

貸借対照表

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	326,349,886	406,222,164	△ 79,872,278
未収金	619,455,450	544,470,929	74,984,521
前払費用	438,290	460,140	△ 21,850
前払金	7,805,160		7,805,160
仮払金	340,405	206,919	133,486
流動資産合計	954,389,191	951,360,152	3,029,039
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	42,000,000	28,000,000	14,000,000
定期預金	18,000,000	32,000,000	△ 14,000,000
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
排水設備工事責任技術者認定事業準備資金	2,450,000	3,450,000	△ 1,000,000
退職給付引当資産	13,528,768	10,471,048	3,057,720
特定資産合計	15,978,768	13,921,048	2,057,720
(3) その他固定資産			
什器備品	1,602,816	1,602,816	0
什器備品減価償却累計額	△ 721,855	△ 392,820	△ 329,035
リース資産	17,546,016	26,319,024	△ 8,773,008
ソフトウェア	628,284	792,184	△ 163,900
その他固定資産合計	19,055,261	28,321,204	△ 9,265,943
固定資産合計	95,034,029	102,242,252	△ 7,208,223
資産合計	1,049,423,220	1,053,602,404	△ 4,179,184
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	902,320,141	900,125,173	2,194,968
預り金	3,594,625	2,318,636	1,275,989
前受金	604,000	204,000	400,000
賞与引当金	14,929,257	15,472,404	△ 543,147
流動負債合計	921,448,023	918,120,213	3,327,810
2 固定負債			
退職給付引当金	13,528,768	10,471,048	3,057,720
リース債務	17,546,016	26,319,024	△ 8,773,008
固定負債合計	31,074,784	36,790,072	△ 5,715,288
負債合計	952,522,807	954,910,285	△ 2,387,478
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本金	60,000,000	60,000,000	0
指定正味財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,450,000)	(3,450,000)	(△1,000,000)
正味財産合計	96,900,413	98,692,119	△ 1,791,706
負債及び正味財産合計	1,049,423,220	1,053,602,404	△ 4,179,184

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	98,588	99,557	△ 969
基本財産受取利息	98,588	99,557	△ 969
② 特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息			0
③ 事業収益	4,682,846,450	4,494,551,929	188,294,521
流域下水道施設指定管理業務受託収益	4,674,055,450	4,482,470,929	191,584,521
流域下水道維持管理業務	4,652,913,905	4,460,788,929	192,124,976
普及啓発業務	281,600	280,899	701
普及啓発施設維持管理業務	20,859,945	21,401,101	△ 541,156
排水設備工事責任技術者認定事業収益	8,791,000	12,081,000	△ 3,290,000
④ 雑収益	8,749	759,601	△ 750,852
受取利息	3,719	7,525	△ 3,806
雑収益	5,030	752,076	△ 747,046
経常収益計	4,682,953,787	4,495,411,087	187,542,700
(2) 経常費用			
① 事業費	4,670,453,397	4,478,353,924	192,099,473
流域下水道施設指定管理業務受託費用	4,660,069,594	4,467,573,666	192,495,928
流域下水道維持管理業務	4,638,928,049	4,445,891,666	193,036,383
普及啓発業務	281,600	280,899	701
普及啓発施設維持管理業務	20,859,945	21,401,101	△ 541,156
普及啓発事業費	315,997	1,170,783	△ 854,786
研修事業費	21,972	32,775	△ 10,803
排水設備工事責任技術者認定事業費	10,045,834	9,576,700	469,134
② 管理費	14,292,096	14,930,610	△ 638,514
管理費	14,292,096	14,930,610	△ 638,514
経常費用計	4,684,745,493	4,493,284,534	191,460,959
当期経常増減額	△ 1,791,706	2,126,553	△ 3,918,259
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,791,706	2,126,553	△ 3,918,259
一般正味財産期首残高	38,692,119	36,565,566	2,126,553
一般正味財産期末残高	36,900,413	38,692,119	△ 1,791,706
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	60,000,000	60,000,000	0
指定正味財産期末残高	60,000,000	60,000,000	0
III 正味財産期末残高	96,900,413	98,692,119	△ 1,791,706

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計
	受託事業			自主事業							
	流域下水道 維持管理業務	普及啓発業務	普及啓発施設 維持管理業務	普及啓発事業	研修事業	排水設備工事 責任技術者認定事業					
I 一般正味財産増減の部											
1 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	92,179	6,409	0	0	98,588	0		98,588
基本財産受取利息				92,179	6,409			98,588	0		98,588
事業収益	4,638,928,049	281,600	20,859,945	0	0	8,791,000	0	4,668,860,594	13,985,856		4,682,846,450
流域下水道施設指定管理業務受託収益	4,638,928,049	281,600	20,859,945	0	0	0	0	4,660,069,594	13,985,856		4,674,055,450
流域下水道維持管理業務	4,638,928,049							4,638,928,049	13,985,856		4,652,913,905
普及啓発業務		281,600						281,600			281,600
普及啓発施設維持管理業務			20,859,945					20,859,945			20,859,945
排水設備責任技術者認定事業収益						8,791,000		8,791,000			8,791,000
雑収益	0	0	0	0	0	2,020	0	2,020	6,729		8,749
受取利息						2,020		2,020	1,699		3,719
雑収益						0		0	5,030		5,030
経常収益計	4,638,928,049	281,600	20,859,945	92,179	6,409	8,793,020	0	4,668,961,202	13,992,585		4,682,953,787
(2) 経常費用											
事業費	4,638,928,049	281,600	20,859,945	315,997	21,972	10,045,834	0	4,670,453,397			4,670,453,397
給料	166,775,714					3,123,120		169,898,834			169,898,834
職員手当	57,602,127					1,206,724		58,808,851			58,808,851
共済費	40,079,775					666,369		40,746,144			40,746,144
退職給付費用	2,859,733							2,859,733			2,859,733
賃金	52,472							52,472			52,472
旅費	897,601					76,774		974,375			974,375
消耗品費	5,762,655	132,000	127,440	27,337	15,241	283,239		6,347,912			6,347,912
施設用消耗機材費	31,468,304							31,468,304			31,468,304
備品等修繕料	873,545					19,800		893,345			893,345
修繕費	522,608,702							522,608,702			522,608,702
印刷製本費	253,099	116,600		56,100		529,540		955,339			955,339
燃料費	474,268		21,979			11,571		507,818			507,818
電力費	645,198,285							645,198,285			645,198,285
光熱水費	7,292,408		453,477					7,745,885			7,745,885

科 目	公益目的事業会計						共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計
	受託事業			自主事業							
	流域下水道 維持管理業務	普及啓発業務	普及啓発施設 維持管理業務	普及啓発事業	研修事業	排水設備工事 責任技術者認定事業					
薬品費	274,557,275							274,557,275			274,557,275
通信運搬費	20,263,567		178,259	59,530	5,570	1,163,915		21,670,841			21,670,841
手数料	2,849,176	33,000		173,030		204,980		3,260,186			3,260,186
損害保険料	1,104,280		81,190			49,190		1,234,660			1,234,660
委託料	2,799,540,023		19,911,100			644,626		2,820,095,749			2,820,095,749
使用料及び賃借料	3,473,924		77,400		1,161	235,160		3,787,645			3,787,645
工事請負費	726,000							726,000			726,000
消耗備品費	852,652					1,187,236		2,039,888			2,039,888
負担金	1,885,761					10,000		1,895,761			1,895,761
公課費	29,016,730		9,100					29,025,830			29,025,830
賞与引当金繰入額	13,845,321					245,871		14,091,192			14,091,192
減価償却費	8,614,652					387,719		9,002,371			9,002,371
管理費									14,292,096		14,292,096
役員報酬									6,546,699		6,546,699
給料									2,014,202		2,014,202
職員手当									1,076,428		1,076,428
共済費									1,548,760		1,548,760
退職給付費用									197,987		197,987
旅費									216,959		216,959
消耗品費									54,738		54,738
印刷製本費									8,811		8,811
燃料費									5,207		5,207
会議費									5,704		5,704
通信運搬費									63,841		63,841
手数料									289,780		289,780
使用料及び賃借料									148,445		148,445
消耗備品費									9,768		9,768
負担金									135,160		135,160
公課費									867,970		867,970
賞与引当金繰入額									838,065		838,065
減価償却費									263,572		263,572
経常費用計	4,638,928,049	281,600	20,859,945	315,997	21,972	10,045,834	0	4,670,453,397	14,292,096		4,684,745,493
当期経常増減額	0	0	0	△ 223,818	△ 15,563	△ 1,252,814	0	△ 1,492,195	△ 299,511		△ 1,791,706

科 目	公益目的事業会計						共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計
	受託事業			自主事業							
	流域下水道 維持管理業務	普及啓発業務	普及啓発施設 維持管理業務	普及啓発事業	研修事業	排水設備工事 責任技術者認定事業					
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
過年度損益修正損											0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				223,818	15,563			239,381	△ 239,381		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 1,252,814	0	△ 1,252,814	△ 538,892	0	△ 1,791,706
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	36,860,836	0	36,860,836	1,831,283		38,692,119
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	35,608,022	0	35,608,022	1,292,391		36,900,413
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000		60,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000		60,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	35,608,022	0	35,608,022	61,292,391		96,900,413

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券であるため、取得価額をもって貸借対照表価額としている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却については、法人税法の規定による定額法を採用している。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以上のものについては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金

役員に対する期末勤勉手当の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する額から中小企業退職金共済給付額を控除した額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円未満のものについて、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3 会計方針の変更

該当なし。

4 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	28,000,000	14,000,000	0	42,000,000
定期預金	32,000,000	0	14,000,000	18,000,000
小 計	60,000,000	14,000,000	14,000,000	60,000,000
特定資産				
排水設備工事責任技術者 認定事業準備資金	3,450,000	0	1,000,000	2,450,000
退職給付引当資産	10,471,048	3,057,720	0	13,528,768
小 計	13,921,048	3,057,720	1,000,000	15,978,768
合 計	73,921,048	17,057,720	15,000,000	75,978,768

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	42,000,000	(42,000,000)	—	—
定期預金	18,000,000	(18,000,000)	—	—
小 計	60,000,000	(60,000,000)	0	0
特定資産				
排水設備工事責任技術者 認定事業準備資金	2,450,000	—	(2,450,000)	—
退職給付引当資産	13,528,768	—	—	(13,528,768)
小 計	15,978,768		(2,450,000)	(13,528,768)
合 計	75,978,768	(60,000,000)	(2,450,000)	(13,528,768)

6 リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

 その他固定資産

 当会社における基幹系業務システム（会計・給与、グループウェア及びクライアント運用管理ソフトウェア）、サーバー、複合機及びノート型パソコンである。

7 担保に供している資産

 該当なし。

8 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,602,816	721,855	880,961
リース資産	41,966,660	24,420,644	17,546,016
ソフトウェア	819,500	191,216	628,284
合 計	44,388,976	25,333,715	19,055,261

9 貸倒引当金設定の対象となった債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

 該当なし。

10 保証債務等の偶発債務

 該当なし。

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価格	時価	評価損益
第386回大阪府公募公債（10年）	4,000,000	4,052,000	52,000
平成27年度第1回三重県公募公債（10年）	10,000,000	10,150,000	150,000
平成28年度第1回三重県公募公債（10年）	14,000,000	14,043,400	43,400
令和3年度第1回三重県公募公債（10年）	14,000,000	13,791,400	△ 208,600
合 計	42,000,000	42,036,800	36,800

- 12 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし。
- 13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし。
- 14 関連当事者との取引の内容
該当なし。
- 15 重要な後発事象
該当なし。
- 16 その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし。

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	196,822
預金	普通預金	運転資金として	
	百五銀行 富田支店		112,862,796
	三十三銀行 富田支店		33,572,266
	津信用金庫 津駅前支店		32,037
	三井住友信託銀行 四日市支店		22,955
	ゆうちょ銀行 (朝日郵便局)		51,082
	桑名三重信用金庫 松阪支店		122,467
	百五銀行 富田支店		91,263,135
	みえなか農業協同組合 市支店		3,444
	中京銀行 松阪支店		2,209
	ゆうちょ銀行 (津岩田郵便局)		13,833,185
	ゆうちょ銀行 (名古屋貯金事務センター)		9,266,897
	東海労働金庫 津支店		49,562
	三重県職員信用組合		71,029
	定期預金	運転資金として	
	百五銀行 富田支店		10,000,000
	三十三銀行 富田支店		1,000,000
	三井住友信託銀行 四日市支店		10,000,000
	ゆうちょ銀行 (朝日郵便局)		4,000,000
	桑名三重信用金庫 松阪支店		10,000,000
	みえなか農業協同組合 市支店		10,000,000
	東海労働金庫 津支店		10,000,000
	三重県職員信用組合		10,000,000
未収金	三重県	流域下水道維持管理業務受託収益	619,455,450
前払費用	令和4年度分経費	流域下水道維持管理業務受託費用等	438,290
前払金		機械設備分解整備点検工事の前払金	7,805,160
仮払金		自動販売機電気使用料金及び育児短時間勤務における給料減額調整等	340,405
流動資産合計			954,389,191
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	第386回大阪府公募公債 (10年) 岡三証券 松阪支店	4,000,000
		平成27年度第1回三重県公募公債 (10年) 岡三証券 松阪支店	10,000,000
		平成28年度第1回三重県公募公債 (10年) 岡三証券 松阪支店	14,000,000
		令和3年度第1回三重県公募公債 (10年) 岡三証券 松阪支店	14,000,000
	定期預金	津信用金庫 津駅前支店	10,000,000
		三十三銀行 富田支店	4,000,000
		中京銀行 松阪支店	4,000,000
特定資産	排水設備工事責任技術者認定事業準備資金	ゆうちょ銀行 (松阪大口郵便局)	2,450,000
	退職給付引当資産	普通預金	
		百五銀行 富田支店	13,528,768
その他固定資産	什器備品	三重県松阪市高須町3922番地 カラーカードプリンターほか	1,602,816
	什器備品減価却累計額		△ 721,855
	リース資産	三重県三重郡川越町大字亀崎新田80番地2 ほか 基幹系業務システム、サーバー ほか	17,546,016
	ソフトウェア	三重県松阪市高須町3922番地 顧客管理システム	628,284
固定資産合計			95,034,029
資産合計			1,049,423,220

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	流域下水道維持管理業務等に対する未払額	業務委託料、修繕工事費等及び消費税・地方消費税の未払分	902,320,141
	預り金	職員に対するもの	3月分社会保険料及び機械設備分解整備工事にかかる契約保証金	3,594,625
	前受金	下水道排水設備工事責任技術者認定事業に対する前受金	令和3年度下水道排水設備工事責任技術者更新講習受講延期者(74名)及び責任技術者証未申請書(26名)の交付手数料等	604,000
	賞与引当金	職員に対するもの	役員49名における令和4年6月期末勤勉手当の当期に帰属する支給見込額	14,929,257
流動負債合計				921,448,023
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員18名に対する退職金支払に備えたもの	13,528,768
	リース債務	三重県三重郡川越町大字亀崎新田80番地2ほか 基幹系業務システム、サーバー ほか	公益目的事業及び管理運営の用に供している	17,546,016
固定負債合計				31,074,784
負債合計				952,522,807
正味財産合計				96,900,413