

## 貸借対照表

平成28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	228,161,405	305,920,508	△ 77,759,103
未収金	553,324,492	460,363,613	92,960,879
前払費用	384,250	404,270	△ 20,020
仮払金	8,837	55,873	△ 47,036
流動資産合計	781,878,984	766,744,264	15,134,720
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	42,000,000	42,000,000	0
定期預金	14,000,000	14,000,000	0
基本財産合計	56,000,000	56,000,000	0
(2) 特定資産			
普及啓発引当資産	500,000	500,000	0
退職給付引当資産	2,535,353		2,535,353
特定資産合計	3,035,353	500,000	2,535,353
固定資産合計	59,035,353	56,500,000	2,535,353
資産合計	840,914,337	823,244,264	17,670,073
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	728,864,286	717,312,981	11,551,305
預り金	2,854,795	3,940,756	△ 1,085,961
前受金	216,000	101,000	115,000
仮受金		8,000	△ 8,000
賞与引当金	8,344,102	8,034,229	309,873
流動負債合計	740,279,183	729,396,966	10,882,217
2 固定負債			
退職給付引当金	2,535,353		2,535,353
固定負債合計	2,535,353	0	2,535,353
負債合計	742,814,536	729,396,966	13,417,570
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本金	56,000,000	56,000,000	0
指定正味財産合計	56,000,000	56,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(56,000,000)	(56,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
正味財産合計	98,099,801	93,847,298	4,252,503
負債及び正味財産合計	840,914,337	823,244,264	17,670,073

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	184,400	190,180	△ 5,780
基本財産受取利息	184,400	190,180	△ 5,780
② 特定資産運用益	125	125	0
特定資産受取利息	125	125	0
③ 事業収益	3,987,172,492	3,837,837,613	148,353,207
流域下水道施設指定管理業務受託収益	3,973,324,492	3,830,363,613	142,960,879
流域下水道維持管理業務	3,948,753,384	3,804,810,833	143,942,551
普及啓発業務	730,842	807,840	△ 76,998
普及啓発施設維持管理業務	23,840,266	24,744,940	△ 904,674
排水設備工事責任技術者認定事業収益	13,848,000	7,474,000	6,374,000
④ 雑収益	57,893	35,081	22,812
受取利息	23,363	22,366	997
雑収益	34,530	12,715	21,815
経常収益計	3,987,414,910	3,838,062,999	148,370,239
(2) 経常費用			
① 事業費	3,970,151,231	3,827,510,479	141,659,080
流域下水道施設指定管理業務受託費用	3,960,313,316	3,817,275,776	143,037,540
流域下水道維持管理業務	3,935,742,208	3,791,722,996	144,019,212
普及啓発業務	730,842	807,840	△ 76,998
普及啓発施設維持管理業務	23,840,266	24,744,940	△ 904,674
普及啓発事業費	169,016	281,090	△ 112,074
研修事業費	24,076	164,184	△ 140,108
排水設備工事責任技術者認定事業費	9,644,823	9,789,429	△ 144,606
② 管理費	13,011,176	13,087,837	△ 76,661
管理費	13,011,176	13,087,837	△ 76,661
経常費用計	3,983,162,407	3,840,598,316	141,582,419
当期経常増減額	4,252,503	△ 2,535,317	6,787,820
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	4,252,503	△ 2,535,317	6,787,820
一般正味財産期首残高	37,847,298	40,382,615	△ 2,535,317
一般正味財産期末残高	42,099,801	37,847,298	4,252,503
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
指定正味財産期首残高	56,000,000	56,000,000	0
指定正味財産期末残高	56,000,000	56,000,000	0
III 正味財産期末残高	98,099,801	93,847,298	4,252,503

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	161,408	22,992	0	0	184,400	0		184,400
基本財産受取利息				161,408	22,992			184,400	0		184,400
特定資産運用益	0	0	0	125	0	0	0	125	0		125
特定資産受取利息				125				125			125
事業収益	3,935,742,208	730,842	23,840,266	0	0	13,848,000	0	3,974,161,316	13,011,176		3,987,172,492
流域下水道施設指定管理業務受託収益	3,935,742,208	730,842	23,840,266	0	0	0	0	3,960,313,316	13,011,176		3,973,324,492
流域下水道維持管理業務	3,935,742,208							3,935,742,208	13,011,176		3,948,753,384
普及啓発業務		730,842						730,842			730,842
普及啓発施設維持管理業務			23,840,266					23,840,266			23,840,266
排水設備責任技術者認定事業収益						13,848,000		13,848,000			13,848,000
雑収益	0	0	0	0	0	10,526	0	10,526	47,367		57,893
受取利息						10,526		10,526	12,837		23,363
雑収益						0		0	34,530		34,530
経常収益計	3,935,742,208	730,842	23,840,266	161,533	22,992	13,858,526	0	3,974,356,367	13,058,543		3,987,414,910
(2) 経常費用											
事業費	3,935,742,208	730,842	23,840,266	169,016	24,076	9,644,823	0	3,970,151,231			3,970,151,231
給料	108,318,157					3,820,320		112,138,477			112,138,477
職員手当	44,526,369					680,005		45,206,374			45,206,374
共済費	32,887,574					739,604		33,627,178			33,627,178
報償費	196,800							196,800			196,800
退職給付費用	2,435,771							2,435,771			2,435,771
賃金	6,474,432							6,474,432			6,474,432
旅費	1,304,370			73,740	7,080	56,350		1,441,540			1,441,540
消耗品費	4,221,319	417,402	212,637	77,290	403	491,115		5,420,166			5,420,166
施設用消耗機材費	20,984,937							20,984,937			20,984,937
備品等修繕料	766,547		537,683					1,304,230			1,304,230
修繕費	508,925,703							508,925,703			508,925,703
印刷製本費	21,287	243,000				701,622		965,909			965,909

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					
燃料費	425,487					10,792		436,279			436,279
電力費	630,981,184							630,981,184			630,981,184
光熱水費	6,016,549		1,351,286					7,367,835			7,367,835
薬品費	214,039,644							214,039,644			214,039,644
通信運搬費	20,647,707	48,840	228,980	10,146	2,446	1,457,702		22,395,821			22,395,821
手数料	1,302,667	21,600	58,250			6,502		1,389,019			1,389,019
損害保険料	956,470		76,190			110,940		1,143,600			1,143,600
委託料	2,286,524,220		21,153,960			894,936		2,308,573,116			2,308,573,116
使用料及び賃借料	15,985,153		214,080	7,840	14,147	658,773		16,879,993			16,879,993
工事請負費	961,200							961,200			961,200
消耗備品費						8,962		8,962			8,962
負担金	2,780,665					7,200		2,787,865			2,787,865
公課費	16,540,970		7,200					16,548,170			16,548,170
賞与引当金繰入額	7,517,026							7,517,026			7,517,026
管理費									13,011,176		13,011,176
役員報酬									6,484,421		6,484,421
給料									1,766,390		1,766,390
職員手当									1,054,965		1,054,965
共済費									1,607,621		1,607,621
退職給付費用									99,582		99,582
旅費									178,160		178,160
消耗品費									51,119		51,119
印刷製本費									2,365		2,365
燃料費									7,339		7,339
通信運搬費									57,409		57,409
手数料									69,195		69,195
使用料及び賃借料									202,769		202,769
負担金									28,935		28,935
公課費									573,830		573,830
賞与引当金繰入額									827,076		827,076
経常費用計	3,935,742,208	730,842	23,840,266	169,016	24,076	9,644,823	0	3,970,151,231	13,011,176		3,983,162,407
当期経常増減額	0	0	0	△ 7,483	△ 1,084	4,213,703	0	4,205,136	47,367		4,252,503

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
(2) 経常外費用											
経常外費用計	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
他会計振替額				7,483	1,084			8,567	△ 8,567		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	4,213,703	0	4,213,703	38,800	0	4,252,503
一般正味財産期首残高	0	0	0	500,000	0	37,082,363	0	37,582,363	264,935		37,847,298
一般正味財産期末残高	0	0	0	500,000	0	41,296,066	0	41,796,066	303,735		42,099,801
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	56,000,000		56,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000,000		56,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	500,000	0	41,296,066	0	41,796,066	56,303,735		98,099,801

## 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

該当なし。

#### (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、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の均等割額を計上している。

#### (5) リース取引の処理方法

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	42,000,000	10,000,000	10,000,000	42,000,000
定期預金	14,000,000	0	0	14,000,000
小 計	56,000,000	10,000,000	10,000,000	56,000,000
特定資産				
普及啓発引当資産	500,000	0	0	500,000
退職給付引当資産	0	2,535,353	0	2,535,353
小 計	500,000	2,535,353	0	3,035,353
合 計	56,500,000	12,535,353	10,000,000	59,035,353

### 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	14,000,000	(14,000,000)	—	—
小 計	56,000,000	(56,000,000)	0	0
特定資産				
普及啓発引当資産	500,000	—	(500,000)	—
退職給付引当資産	2,535,353	—	—	(2,535,353)
小 計	3,035,353	—	(500,000)	(2,535,353)
合 計	59,035,353	(56,000,000)	(500,000)	(2,535,353)

- 6 担保に供している資産  
該当なし。
- 7 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし。
- 8 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。
- 9 保証債務等の偶発債務  
該当なし。
- 10 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24回兵庫県民債（5年）	8,000,000	8,003,200	3,200
第74回大阪府公債（5年）	20,000,000	20,016,000	16,000
第386回大阪府公募公債（10年）	4,000,000	4,154,400	154,400
平成27年度第1回三重県公募公債（10年）	10,000,000	10,349,000	349,000
合 計	42,000,000	42,522,600	522,600

- 11 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。
- 12 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。
- 13 関連当事者との取引の内容  
該当なし。
- 14 重要な後発事象  
該当なし。
- 15 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

平成28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 預金	手元保管	運転資金として	187,106	
		普通預金	運転資金として		
		百五銀行 富田支店		38,333,238	
		第三銀行 富田支店		81,098	
		三重銀行 川越支店		33,483,990	
		津信用金庫 津駅前支店		433,186	
		三井住友信託銀行 四日市支店		217,544	
		ゆうちょ銀行 (朝日郵便局)		48,362	
		三重信用金庫 本店営業部		119,025	
		百五銀行 富田支店		60,242,761	
		ゆうちょ銀行 (津岩田郵便局)		5,432,500	
		ゆうちょ銀行 (名古屋貯金事務センター)		14,011,898	
		百五銀行 富田支店		10,473,341	
		東海労働金庫 津支店		42,854	
		三重県職員信用組合		54,502	
		定期預金	運転資金として		
		百五銀行 富田支店		10,000,000	
		第三銀行 富田支店		1,000,000	
		三重銀行 川越支店		10,000,000	
	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			
三重信用金庫 本店営業部		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	553,324,492		
前払費用	平成28年度分経費	流域下水道維持管理業務受託費用等	384,250		
仮払金		子の看護休暇における給料減額調整	8,837		
流動資産合計				781,878,984	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第24回兵庫県民債 (5年)	公益目的保有財産であり、運用益を自主事業の財源として使用している	8,000,000
			岡三証券 松阪支店		
			第74回大阪府公債 (5年)		20,000,000
			岡三証券 松阪支店		
	第386回大阪府公募公債 (10年)	4,000,000			
	岡三証券 松阪支店				
	平成27年度第1回三重県公募公債 (10年)	10,000,000			
岡三証券 松阪支店					
特定資産	定期預金	津信用金庫 津駅前支店		10,000,000	
		第三銀行 富田支店		4,000,000	
	普及啓発引当資産	定期預金	第三銀行 富田支店	普及啓発事業の積立資産として、同事業に供している	500,000
退職給付引当資産	普通預金	百五銀行 富田支店	職員10名に対する退職金支払に備えたもの	2,535,353	
固定資産合計				59,035,353	
資産合計				840,914,337	



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	委託料及び工事費等の未払分	728,864,286
	預り金		社会保険料等	2,854,795
	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	平成27年度更新講習受講延期者(21名)における更新講習受講料等	216,000
	賞与引当金	職員に対するもの	役職員24名における平成28年6月期末勤勉手当の当期に帰属する支給見込額	8,344,102
流動負債合計				740,279,183
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員10名に対する退職金支払に備えたもの	2,535,353
固定負債合計				2,535,353
負債合計				742,814,536
正味財産合計				98,099,801