

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	402,136	456,800	△ 54,664
基本財産受取利息	402,136	456,800	△ 54,664
② 受取出えん金	843,409,058	1,050,021,000	△ 206,611,942
受取出えん金	569,572,121	1,050,021,000	△ 480,448,879
受取出えん金振替額	273,836,937	0	273,836,937
③ 受取補助金等	160,897,925	95,413,496	65,484,429
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	3,767,870	6,875,496	△ 3,107,626
受取補助金振替額	157,130,055	0	157,130,055
受取県交付金	0	88,538,000	△ 88,538,000
④ 事業収益	614,544,411	451,727,964	162,816,447
処分料金収益	614,544,411	451,727,964	162,816,447
⑤ 雑収益	403,612	467,239	△ 63,627
受取利息	323,998	414,964	△ 90,966
雑収益	79,614	52,275	27,339
経常収益計	1,619,657,142	1,598,086,499	21,570,643
(2) 経常費用			
① 廃棄物処分事業費	646,294,085	943,822,307	△ 297,528,222
報酬	258,000	310,000	△ 52,000
会議費	12,381	5,120	7,261
通信運搬費	190,020	190,020	0
光熱水料費	9,241,828	8,682,038	559,790
薬品費	581,460	0	581,460
什器備品費	191,723	396,400	△ 204,677
消耗品費	1,702,496	279,119	1,423,377
修繕費	5,365,000	5,793,560	△ 428,560
印刷製本費	90,000	710,500	△ 620,500
賃借料	47,749,262	47,811,109	△ 61,847
燃料費	5,992,667	1,220,339	4,772,328
手数料	103,571	184,527	△ 80,956
保険料	316,288	350,292	△ 34,004
下水道使用料	14,408,050	10,310,250	4,097,800
負担金	0	147,969,683	△ 147,969,683
委託料	56,601,523	50,339,180	6,262,343
支払助成金	66,722,797	231,070,630	△ 164,347,833
租税公課	4,585,838	3,010,200	1,575,638
雑費	20,880	23,550	△ 2,670
減価償却費	432,160,301	435,165,790	△ 3,005,489
② 廃棄物処分場管理事業費	21,843,017	22,398,670	△ 555,653
消耗品費	3,701	0	3,701
修繕費	1,181,000	1,868,410	△ 687,410
光熱水料費	1,563,797	1,512,745	51,052
薬品費	5,913,378	5,889,100	24,278
賃借料	490,207	490,207	0
委託料	7,059,677	6,930,000	129,677
租税公課	34,062	34,000	62
減価償却費	5,597,195	5,674,208	△ 77,013

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
③ 一般管理費	196,331,771	219,068,288	△ 22,736,517
報酬	334,500	325,000	9,500
給料	31,500,896	40,609,400	△ 9,108,504
諸手当	17,243,129	24,396,980	△ 7,153,851
賃金	1,671,678	0	1,671,678
退職給付費用	641,190	689,690	△ 48,500
福利厚生費	7,022,836	8,742,098	△ 1,719,262
会議費	19,162	20,442	△ 1,280
旅費交通費	544,094	682,647	△ 138,553
通信運搬費	639,698	623,253	16,445
広告宣伝費	108,900	337,650	△ 228,750
什器備品費	218,319	190,638	27,681
消耗品費	649,521	538,468	111,053
修繕費	116,206	92,800	23,406
燃料費	159,404	221,010	△ 61,606
賃借料	987,649	1,194,885	△ 207,236
保険料	153,740	151,860	1,880
租税公課	24,109,214	18,768,910	5,340,304
支払負担金	151,667	156,429	△ 4,762
諸謝金	32,164	29,805	2,359
手数料	1,591,332	1,334,570	256,762
委託料	980,240	630,240	350,000
雑費	95,296	130,851	△ 35,555
支払利息	106,892,138	118,609,922	△ 11,717,784
減価償却費	468,798	590,740	△ 121,942
④ 維持管理積立資産繰入額	55,152,000	55,152,000	0
経常費用計	919,620,873	1,240,441,265	△ 320,820,392
当期経常増減額	700,036,269	357,645,234	342,391,035
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			
① 指定正味財産への振替額	2,124,322,151	0	2,124,322,151
過年度受取補助金	1,841,948,572	0	1,841,948,572
過年度受取えん金	282,373,579	0	282,373,579
経常外費用計	2,124,322,151	0	2,124,322,151
当期経常外増減額	△ 2,124,322,151	0	△ 2,124,322,151
当期一般正味財産増減額	△ 1,424,285,882	357,645,234	△ 1,781,931,116
一般正味財産期首残高	△ 545,010,154	△ 902,655,388	357,645,234
一般正味財産期末残高	△ 1,969,296,036	△ 545,010,154	△ 1,424,285,882
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	1,841,948,572	0	1,841,948,572
過年度受取補助金	1,841,948,572	0	1,841,948,572
② 受取えん金	744,125,458	0	744,125,458
過年度受取えん金	282,373,579	0	282,373,579
受取えん金	461,751,879	0	461,751,879
一般正味財産への振替額	△ 430,966,992	0	△ 430,966,992
当期指定正味財産増減額	2,155,107,038	0	2,155,107,038
指定正味財産期首残高	55,700,000	55,700,000	0
指定正味財産期末残高	2,210,807,038	55,700,000	2,155,107,038
III 正味財産期末残高	241,511,002	△ 489,310,154	730,821,156

## 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	123,886,252	44,560,557	79,325,695
受取手形	22,600,000	35,400,000	△ 12,800,000
前払金	626,646	291,934	334,712
未収金	77,858,330	104,338,705	△ 26,480,375
流動資産合計	224,971,228	184,591,196	40,380,032
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	35,700,000	35,700,000	0
基本財産合計	55,700,000	55,700,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	15,130,080	14,488,890	641,190
維持管理積立資産	193,032,000	137,880,000	55,152,000
事後準備積立資産	478,088,000	181,211,000	296,877,000
助成金積立資産	1,973,872	1,973,872	0
納税準備積立資産	169,407,175	193,365,313	△ 23,958,138
建物及び付属設備	177,327,953	0	177,327,953
構築物	3,913,756,482	0	3,913,756,482
機械及び装置	345,348,036	0	345,348,036
什器備品	2,034,674	0	2,034,674
ソフトウェア	19,543,170	0	19,543,170
土地	154,437,862	0	154,437,862
長期前払費用	195,858,885	0	195,858,885
下水道負担金	27,846,564	0	27,846,564
特定資産合計	5,693,784,753	528,919,075	5,164,865,678
(3)その他固定資産			
建物及び付属設備	2,384,834	188,253,368	△ 185,868,534
構築物	7,023,874	4,192,805,132	△ 4,185,781,258
機械及び装置	383,720	445,994,804	△ 445,611,084
車輛運搬具	773,893	1,334,139	△ 560,246
什器備品	3,102,547	6,582,281	△ 3,479,734
ソフトウェア	0	32,571,950	△ 32,571,950
土地	0	154,437,862	△ 154,437,862
建設仮勘定	2,089,500	0	2,089,500
長期前払費用	0	225,991,020	△ 225,991,020
下水道負担金	0	39,038,803	△ 39,038,803
電話加入権	308,384	308,384	0
その他固定資産合計	16,066,752	5,287,317,743	△ 5,271,250,991
固定資産合計	5,765,551,505	5,871,936,818	△ 106,385,313
資産合計	5,990,522,733	6,056,528,014	△ 66,005,281
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	150,603,086	83,993,946	66,609,140
未払消費税等	21,990,700	16,766,700	5,224,000
預り金	540,865	521,632	19,233
流動負債合計	173,134,651	101,282,278	71,852,373
2. 固定負債			
長期借入金	5,367,715,000	6,292,187,000	△ 924,472,000
退職給付引当金	15,130,080	14,488,890	641,190
維持管理積立引当金	193,032,000	137,880,000	55,152,000
固定負債合計	5,575,877,080	6,444,555,890	△ 868,678,810
負債合計	5,749,011,731	6,545,838,168	△ 796,826,437

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出えん金	525,988,521	55,700,000	470,288,521
受取補助金	1,684,818,517	0	1,684,818,517
指定正味財産合計	2,210,807,038	55,700,000	2,155,107,038
(うち基本財産への充当額)	(55,700,000)	(55,700,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,155,107,038)	(0)	(2,155,107,038)
2. 一般正味財産			
	△ 1,969,296,036	△ 545,010,154	△ 1,424,285,882
正味財産合計	241,511,002	△ 489,310,154	730,821,156
負債及び正味財産合計	5,990,522,733	6,056,528,014	△ 66,005,281

財産目録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	123,886,252		
現金手許有高	70,405		
普通預金 滋賀銀行県庁支店(32542)	42,746,301		
普通預金 滋賀銀行県庁支店(331672)	73,539,504		
普通預金 滋賀銀行土山支店(323367)	36,018		
普通預金 関西アーバン銀行びわこ営業部(184136)	531,323		
普通預金 関西アーバン銀行びわこ営業部(278073)	6,273,225		
普通預金 関西アーバン銀行甲賀支店(2001203)	61,526		
普通預金 滋賀県信用農業協同組合連合会	627,950		
受取手形	22,600,000		
未収金	77,858,330		
派遣職員共済組合等県補助金	3,767,870		
処分料金収入(112件)	74,090,460		
前払金	626,646		
流動資産合計		224,971,228	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	20,000,000		
滋賀銀行 県庁支店	10,000,000		
関西アーバン銀行 びわこ営業部	5,000,000		
滋賀県信用農業協同組合連合会 本所	5,000,000		
投資有価証券	35,700,000		
第254回10年利付国庫債券	7,700,000		
第259回10年利付国庫債券	3,000,000		
第103回5年利付国庫債券	20,000,000		
利付商工債 第865号リッショー	5,000,000		
基本財産合計	55,700,000		
(2)特定資産			
退職給付引当資産 滋賀銀行土山支店	15,130,080		
維持管理積立資産 (独)環境再生保全機構	193,032,000		
事後準備積立資産 滋賀銀行県庁支店 等	478,088,000		
助成金積立資産 滋賀銀行県庁支店 等	1,973,872		
納税準備積立資産 関西アーバン銀行びわこ営業部	169,407,175		
建物及び付属設備	177,327,953		
構築物	3,913,756,482		
機械及び装置	345,348,036		
什器備品	2,034,674		
ソフトウェア	19,543,170		
土地	154,437,862		
長期前払費用	195,858,885		
下水道負担金	27,846,564		
特定資産合計	5,693,784,753		

(単位:円)

科 目	金 額		
(3) その他固定資産			
建物及び付属設備	2,384,834		
構築物	7,023,874		
機械及び装置	383,720		
車輛運搬具	773,893		
什器備品	3,102,547		
建設仮勘定	2,089,500		
電話加入権	308,384		
その他固定資産合計	16,066,752		
固定資産合計		5,765,551,505	
資産合計			5,990,522,733
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	150,603,086		
クリーンセンター滋賀埋立業務委託等	19,026,399		
甲賀埋立処分場業務委託等	1,964,849		
その他未払金	129,611,838		
未払消費税等	21,990,700		
預り金 (所得税、住民税、雇用保険料等)	540,865		
流動負債合計		173,134,651	
2. 固定負債			
長期借入金	5,367,715,000		
日本政策投資銀行 関西支店	2,595,320,000		
関西アーバン銀行 びわこ営業部	1,474,400,000		
滋賀銀行 県庁支店	1,121,995,000		
滋賀県信用農業協同組合連合会 本所	176,000,000		
退職給付引当金	15,130,080		
維持管理積立引当金	193,032,000		
固定負債合計		5,575,877,080	
負債合計			5,749,011,731
正味財産			241,511,002

## キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
① 基本財産運用収入	402,136	456,800	△ 54,664
基本財産利息収入	402,136	456,800	△ 54,664
② 出えん金収入	1,031,324,000	1,050,021,000	△ 18,697,000
出えん金収入	1,031,324,000	1,050,021,000	△ 18,697,000
③ 補助金等収入	6,875,496	94,784,249	△ 87,908,753
派遣職員共済組合負担金等補助金収入	6,875,496	6,246,249	629,247
県交付金収入	0	88,538,000	△ 88,538,000
④ 事業収入	658,006,805	386,184,328	271,822,477
処分料金収入	658,006,805	386,184,328	271,822,477
⑤ 雑収入	394,842	467,239	△ 72,397
受取利息収入	323,998	414,964	△ 90,966
雑収入	70,844	52,275	18,569
⑥ 仮受消費税収入	31,101,164	22,588,979	8,512,185
仮受消費税収入	31,101,164	22,588,979	8,512,185
⑦ 預り金収入	126,830	416,101	△ 289,271
預り金収入	126,830	416,101	△ 289,271
事業活動収入計	1,728,231,273	1,554,918,696	173,312,577
<b>2. 事業活動支出</b>			
① 廃棄物処分事業費支出	207,471,201	506,058,935	△ 298,587,734
報酬支出	232,200	279,000	△ 46,800
会議費支出	12,381	5,120	7,261
通信運搬費支出	190,020	190,020	0
光熱水料費支出	9,241,828	8,682,038	559,790
薬品費支出	554,784	0	554,784
消耗什器備品費支出	322,973	265,150	57,823
消耗品費支出	1,755,967	225,648	1,530,319
修繕費支出	4,882,000	5,119,670	△ 237,670
印刷製本費支出	193,830	627,550	△ 433,720
賃借料支出	47,674,922	47,754,010	△ 79,088
保険料支出	24,354	0	24,354
燃料費支出	5,601,575	1,185,083	4,416,492
手数料支出	96,071	183,527	△ 87,456
下水道使用料支出	13,482,606	10,310,250	3,172,356
負担金支出	0	147,969,683	△ 147,969,683
委託費支出	51,897,055	45,624,806	6,272,249
助成金支出	66,722,797	234,603,630	△ 167,880,833
租税公課支出	4,585,838	3,010,200	1,575,638
雑支出	0	23,550	△ 23,550
② 廃棄物処分場管理事業費支出	16,571,606	15,712,840	858,766
消耗品費支出	3,701	0	3,701
修繕費支出	1,428,500	1,352,535	75,965
光熱水料費支出	1,563,797	1,512,745	51,052
薬品費支出	6,473,995	5,386,633	1,087,362
賃借料支出	490,207	490,207	0
委託費支出	6,577,344	6,936,720	△ 359,376
租税公課支出	34,062	34,000	62
③ 一般管理費支出	181,747,885	209,991,294	△ 28,243,409
報酬支出	301,050	292,500	8,550
給料支出	26,948,473	34,865,484	△ 7,917,011
諸手当支出	15,856,322	22,755,304	△ 6,898,982
賃金支出	1,296,518	0	1,296,518

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
福利厚生費支出	6,717,526	8,737,257	△ 2,019,731
会議費支出	19,162	20,442	△ 1,280
旅費交通費支出	528,744	690,537	△ 161,793
通信運搬費支出	640,655	622,116	18,539
広告宣伝費支出	108,900	337,650	△ 228,750
消耗什器備品費支出	218,319	199,658	18,661
消耗品費支出	660,015	490,562	169,453
修繕費支出	116,206	92,800	23,406
燃料費支出	180,842	206,213	△ 25,371
賃借料支出	1,052,167	1,134,570	△ 82,403
保険料支出	780,386	151,860	628,526
租税公課支出	16,917,800	18,619,600	△ 1,701,800
負担金支出	151,667	156,429	△ 4,762
諸謝金支出	32,164	29,805	2,359
手数料支出	1,406,332	1,225,670	180,662
委託費支出	822,740	630,240	192,500
雑支出	99,759	122,675	△ 22,916
支払利息支出	106,892,138	118,609,922	△ 11,717,784
④ 仮払消費税支出	32,945,507	24,447,869	8,497,638
仮払消費税支出	32,945,507	24,447,869	8,497,638
⑤ 預り金支出	6,398,565	8,613,730	△ 2,215,165
預り金支出	6,398,565	8,613,730	△ 2,215,165
事業活動支出計	445,134,764	764,824,668	△ 319,689,904
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,283,096,509	790,094,028	493,002,481
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	23,958,138	155,005,794	△ 131,047,656
助成金積立資産取崩収入	0	136,371,107	△ 136,371,107
納税積立資産取崩収入	23,958,138	18,634,687	5,323,451
投資活動収入計	23,958,138	155,005,794	△ 131,047,656
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	302,589,452	106,285,636	196,303,816
退職給付引当資産取得支出	641,190	689,690	△ 48,500
維持管理積立資産取得支出	55,152,000	55,152,000	0
事後準備積立資産取得支出	245,321,890	12,536,000	232,785,890
助成金積立資産取得支出	1,474,372	37,907,946	△ 36,433,574
② 固定資産取得支出	667,500	686,000	△ 18,500
構築物建設支出	0	430,000	△ 430,000
什器備品購入支出	568,000	256,000	312,000
建設仮勘定支出	99,500	0	99,500
投資活動支出計	303,256,952	106,971,636	196,285,316
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 279,298,814	48,034,158	△ 327,332,972
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	0	34,000,000	△ 34,000,000
短期借入金収入	0	34,000,000	△ 34,000,000
財務活動収入計	0	34,000,000	△ 34,000,000
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	924,472,000	839,306,000	85,166,000
短期借入金返済支出	0	34,000,000	△ 34,000,000
長期借入金返済支出	924,472,000	805,306,000	119,166,000
財務活動支出計	924,472,000	839,306,000	85,166,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 924,472,000	△ 805,306,000	△ 119,166,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	79,325,695	32,822,186	46,503,509
V 現金及び現金同等物の期首残高	44,560,557	11,738,371	32,822,186
VI 現金及び現金同等物の期末残高	123,886,252	44,560,557	79,325,695

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額について計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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				
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
投資有価証券	35,700,000	0	0	35,700,000
小 計	55,700,000	0	0	55,700,000
特定資産				
退職給付引当資産	14,488,890	641,190	0	15,130,080
維持管理積立資産	137,880,000	55,152,000	0	193,032,000
事後準備積立資産	181,211,000	296,877,000	0	478,088,000
助成金積立資産	1,973,872	0	0	1,973,872
納税準備積立資産	193,365,313	0	23,958,138	169,407,175
建物及び付属設備	0	177,327,953	0	177,327,953
構築物	0	3,913,756,482	0	3,913,756,482
機械及び装置	0	345,348,036	0	345,348,036
什器備品	0	2,034,674	0	2,034,674
ソフトウェア	0	19,543,170	0	19,543,170
土地	0	154,437,862	0	154,437,862
長期前払費用	0	195,858,885	0	195,858,885
下水道負担金	0	27,846,564	0	27,846,564
小 計	528,919,075	5,188,823,816	23,958,138	5,693,784,753
合 計	584,619,075	5,188,823,816	23,958,138	5,749,484,753

### 3. 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				
定期預金	20,000,000	(20,000,000)	-	-
投資有価証券	35,700,000	(35,700,000)	-	-
小 計	55,700,000	(55,700,000)	-	-

(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)
特定資産				
退職給付引当資産	15,130,080	-	-	(15,130,080)
維持管理積立資産	193,032,000	-	-	(193,032,000)
事後準備積立資産	478,088,000	-	-	(478,088,000)
助成金積立資産	1,973,872	-	-	(1,973,872)
納税準備積立資産	169,407,175	-	-	(169,407,175)
建物及び付属設備	177,327,953	(49,788,944)	-	(127,539,009)
構築物	3,913,756,482	(1,838,909,533)	-	(2,074,846,949)
機械及び装置	345,348,036	(198,442,973)	-	(146,905,063)
什器備品	2,034,674	(303,644)	-	(1,731,030)
ソフトウェア	19,543,170	(11,229,844)	-	(8,313,326)
土地	154,437,862	(23,047,487)	-	(131,390,375)
長期前払費用	195,858,885	(29,228,940)	-	(166,629,945)
下水道負担金	27,846,564	(4,155,673)	-	(23,690,891)
小 計	5,693,784,753	(2,155,107,038)	-	(3,538,677,715)
合 計	5,749,484,753	(2,210,807,038)	-	(3,538,677,715)

## 4. 担保に供している資産

機械及び装置345,348,036円、土地154,437,862円は、長期借入金2,595,320,000円(日本政策投資銀行)の担保に供している。

## 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物及び付属設備	206,445,856	29,117,903	177,327,953
構築物	4,853,558,450	939,801,968	3,913,756,482
機械及び装置	691,387,375	346,039,339	345,348,036
什器備品	16,203,638	14,168,964	2,034,674
ソフトウェア	65,143,900	45,600,730	19,543,170
長期前払費用	301,321,357	105,462,472	195,858,885
下水道負担金	67,019,400	39,172,836	27,846,564
小 計	6,201,079,976	1,519,364,212	4,681,715,764
その他固定資産			
建物及び付属設備	15,418,000	13,033,166	2,384,834
構築物	197,667,103	190,643,229	7,023,874
機械及び装置	137,780,000	137,396,280	383,720
車輛運搬具	4,165,262	3,391,369	773,893
什器備品	10,186,099	7,083,552	3,102,547
小 計	365,216,464	351,547,596	13,668,868
合 計	6,566,296,440	1,870,911,808	4,695,384,632

6. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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）

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
国債			
利付国庫債券10年第254回	7,700,000	7,847,070	147,070
利付国庫債券10年第259回	3,000,000	3,081,900	81,900
利付国庫債券 5年第103回	20,000,000	19,980,000	△ 20,000
利付商工債			
第865号リッショー	5,000,000	5,000,000	0
合 計	35,700,000	35,908,970	208,970

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。（単位：円）

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
出えん金						
出えん金	滋賀県	55,700,000	744,125,458	273,836,937	525,988,521	指定正味財産
補助金等						
受取補助金	滋賀県	0	1,841,948,572	157,130,055	1,684,818,517	指定正味財産
合 計		55,700,000	2,586,074,030	430,966,992	2,210,807,038	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。（単位：円）

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	430,966,992

9. その他

当年度より、受取補助金及び受取出えん金の処理並びに特定資産の処理について、公益法人会計基準に準拠し、より適正に当財団の資産、負債及び正味財産の状態を表すため所要の見直しを行いました。その結果、指定正味財産及び特定資産は前年度に比し大幅に増加し、一般正味財産及びその他固定資産は前年度に比し、大幅に減少しました。