

出資法人経営状況説明書

1 法人の概要（令和6年6月21日現在）

(1) 基本情報

法人の名称	一般財団法人広島県環境保全公社	所管課	環境県民局産業廃棄物対策課
所在地	広島市中区中町8-18 広島クリスタルプラザ4階	設立登記	昭和57年4月1日

基本財産等の額	300,000千円	うち県出資額	250,000千円	県出資比率	83.3%
県以外の出資者	14市町(50,000千円、16.7%)				

設立目的	県内の廃棄物等を安全かつ適正に処理することにより、自然と生活環境の保全を図る。
業務概要	1 廃棄物の処理及び処分 2 廃棄物の処理及び処分事業の受託 3 廃棄物の処理及び処分に関する調査研究 4 廃棄物に関する知識の普及及び啓発 5 建設発生土の受入、管理及び処分 6 その他前記の目的を達成するために必要な事業

(2) 役・職員の状況

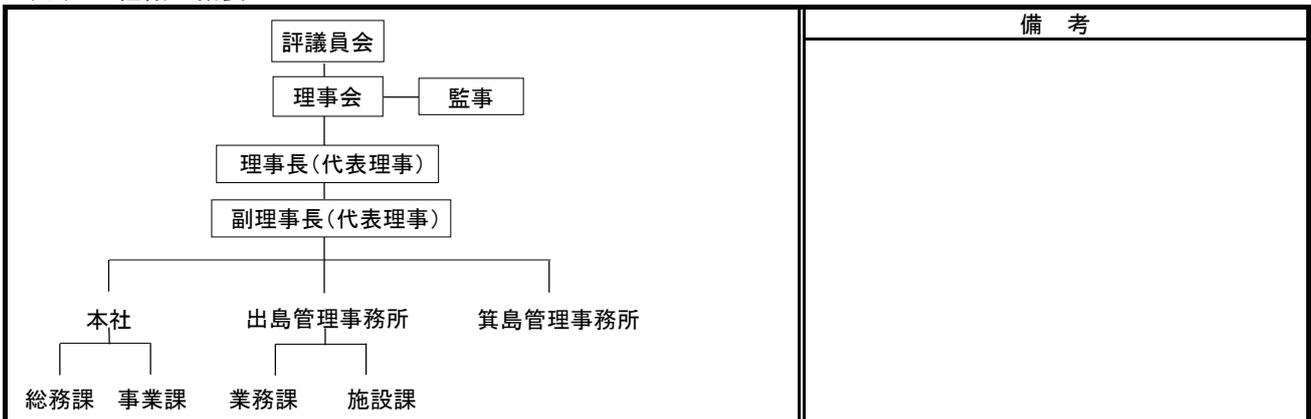
区分	役職員数	備考		
		県職員	元県職員	その他
常勤役員数	2人	0人	2人	0人
非常勤役員数	10人	3人	0人	7人
常勤職員数	15人	0人	3人	12人

※常勤職員数には雇用契約期間が1年以下の職員は含まれていない。

役職	氏名	県職員である者	備考
理事長	森永 智絵		常勤
副理事長	植野 実智成		
業務執行理事	石迫 弘幸		常勤
理事	信夫 秀紀	環境県民局長	
理事	梅田 泰生	商工労働局長	
理事	新村 貴史	土木建築局 空港港湾担当部長	

役職	氏名	県職員である者	備考
理事	砂川 則和		
理事	前川 洋平		
理事	柳曾 隆行		
理事	小林 仁志		
監事	村上 雅信		
監事	井上 友一		

(3) 組織の概要



2 令和6年度事業計画

(1) 事業計画

(単位：千円)

事業名	事業内容	令和6年度	令和5年度	増減
1 広島港出島地区廃棄物等埋立処分事業	○廃棄物の搬入管理等処分場の運営	901,101	907,827	▲ 6,726
2 普及啓発事業	○環境と健康ポスター・標語コンクールへの参画 ○県・市との共催イベント	9,573	8,407	1,166
3 箕島地区産業廃棄物等処理事業	○廃棄物の搬入管理等処分場の運営	235,241	251,245	▲ 16,004
4 法人管理	○法人の運営	36,858	27,940	8,918
合計		1,182,773	1,195,419	▲ 12,646

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

【特記事項】

- 1 国からの浚渫土砂の受入見込み量の減に伴い、出島地区廃棄物等埋立処分事業の事業費減を見込んでいる。
2 箕島地区産業廃棄物等処理事業の受付業務を令和6年度から委託することに伴い、人件費の減などを見込んでいる。

(2) 予算書

(単位：千円)

区分	令和6年度	令和5年度	増減	主な増減理由	
経常収益	基本財産運用益	36	36	0	
	特定資産運用益	1	1	0	
	事業収益	1,393,627	1,430,948	▲ 37,321	・出島地区 浚渫土砂の受入減に伴う収益の減 ・箕島地区 安定型処分場の埋立終了に伴う収益の減
	雑収益	11,545	37,440	▲ 25,895	
計 ①	1,405,209	1,468,425	▲ 63,216		
経常費用	事業費	1,145,915	1,167,479	▲ 21,564	・出島地区 浚渫土砂の受入減に伴う事業費の減 ・箕島地区 業務委託に伴う人件費の減
	管理費	36,858	27,940	8,918	
計 ②	1,182,773	1,195,419	▲ 12,646		
当期経常増減額 ③=①-②	222,436	273,006	▲ 50,570		
経常外収益 ④	0	0	0		
	経常外費用 ⑤	0	0	0	
当期経常外増減額 ⑥=④-⑤	0	0	0		
法人税等 ⑦	0	0	0		
当期一般正味財産増減額 ⑧=③+⑥-⑦	222,436	273,006	▲ 50,570		
当期指定正味財産増減額 ⑨	0	0	0		
当期正味財産増減額合計 ⑩=⑧+⑨	222,436	273,006	▲ 50,570		

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

3 令和5年度事業報告

(1) 事業報告

(単位：千円)

事業名	事業内容	令和5年度	令和4年度	増減
1 広島港出島地区廃棄物等埋立処分事業	○廃棄物の搬入管理等処分場の運営	821,929	785,299	36,630
2 普及啓発事業	○環境と健康ポスター・標語コンクールへの参画 ○県・市との共催イベント	6,580	5,332	1,248
3 箕島地区産業廃棄物等処理事業	○廃棄物の搬入管理等処分場の運営	202,424	182,572	19,852
4 法人管理	○法人の運営	33,143	22,179	10,964
合計		1,064,076	995,381	68,695

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

【特記事項】

--

(2) 正味財産増減計算書

(単位：千円)

区分	令和5年度	令和4年度	増減	主な増減理由	
経常収益	基本財産運用益	24	24	0	・浚渫土砂受入に伴う事業収益の増
	特定資産運用益	514	497	17	
	事業収益	1,345,787	1,191,281	154,506	
	雑収益	45,419	38,782	6,637	
計 ①	1,391,744	1,230,584	161,160		
経常費用	事業費	1,030,933	973,202	57,731	・維持管理積立金繰入の増
	管理費	33,143	22,179	10,964	
計 ②	1,064,076	995,381	68,695		
当期経常増減額 ③=①-②	327,669	235,204	92,465		
経常外収益 ④	0	0	0		
	経常外費用 ⑤	594	6,885		▲ 6,291
当期経常外増減額 ⑥=④-⑤	▲ 594	▲ 6,885	6,291		
法人税等 ⑦	0	0	0		
当期一般正味財産増減額 ⑧=③+⑥-⑦	327,074	228,319	98,755		
当期指定正味財産増減額 ⑨	0	0	0		
当期正味財産増減額合計 ⑩=⑧+⑨	327,074	228,319	98,755		

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(3) 貸借対照表

(単位：千円)

区 分		令和5年度末	令和4年度末	増 減	主な増減理由
資産	流動資産	3,894,641	3,490,332	404,309	・収益増に伴う預金の増
	固定資産	2,125,129	2,053,856	71,273	
	資 産 計	6,019,770	5,544,188	475,582	
負債	流動負債	464,879	386,558	78,321	
	固定負債	358,744	288,557	70,187	
	負 債 計 ①	823,623	675,114	148,509	
正味財産	指定正味財産	300,000	300,000	0	
	うち、基本財産充当額	300,000	300,000	0	
	一般正味財産	4,896,148	4,569,074	327,074	
	うち、基本財産充当額	0	0	0	
	正味財産計 ②	5,196,148	4,869,074	327,074	
負債・正味財産 合計 ③=①+②		6,019,770	5,544,188	475,582	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(4) キャッシュフロー計算書

(単位：千円)

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減	主な増減理由
事業活動によるキャッシュ・フロー	85,646	161,357	▲ 75,711	・定期預金の増
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 183,801	▲ 174,118	▲ 9,683	
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0	
現金及び現金同等物の期末残高	487,359	585,513	▲ 98,154	

(5) 県からの財政的支援

(単位：千円)

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減	主な増減理由
補助金等	0	0	0	
委託料	2,838	0	2,838	・箕島地区 安定型処分場の埋立終了後の環境調査
貸付金	0	0	0	
その他(追加出資等)	0	0	0	
合 計	2,838	0	2,838	
借入金残高(期末残高)	0	0	0	
債務保証額(期末残高)	0	0	0	
損失補償契約に係る債務残高	0	0	0	

【県の財政的支援の目的・内容等】

・令和4年度で箕島地区安定型処分場は埋立終了したため、令和5年度から県が事業を継承した。処分場を廃止するまでの間、県が行う処分場の環境調査について、県から委託を受けて実施した。

(6) 経営健全化計画の推進状況など特記事項

--

4 正味財産増減計算書の内訳

(1) 正味財産増減計算書（総括表）

（単位：千円）

科 目	令和5年度決算 A	令和4年度決算 B	増 減 A-B	備考
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	24	24	0	
特定資産運用益	514	497	17	
事業収益	1,345,787	1,191,281	154,506	
受取負担金	14,364	10,682	3,682	
雑収益	31,055	28,100	2,955	
経常収益計	1,391,744	1,230,584	161,160	
(2) 経常費用				
事業費	1,030,933	973,202	57,731	
管理費	33,143	22,179	10,964	
経常費用計	1,064,076	995,381	68,695	
当期経常増減額	327,669	235,204	92,465	
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				
固定資産除却損	594	6,716	▲ 6,122	
雑損失	0	169	▲ 169	
経常外費用計	594	6,885	▲ 6,291	
当期経常外増減額	▲ 594	▲ 6,885	6,291	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	327,074	228,319	98,755	
当期一般正味財産増減額	327,074	228,319	98,755	
一般正味財産期首残高	4,569,074	4,340,755	228,319	
一般正味財産期末残高	4,896,148	4,569,074	327,074	
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	300,000	300,000	0	
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0	
III 正味財産期末残高	5,196,148	4,869,074	327,074	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(2) 正味財産増減計算書 (実施事業等会計)

(単位：千円)

科目	令和5年度決算 A	令和4年度決算 B	増 減 A-B	備考
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	
特定資産運用益	514	496	18	
維持管理積立金受取利息	514	496	18	
事業収益	1,115,356	953,773	161,583	
出島地区産業廃棄物等処分事業収益	831,373	640,376	190,997	
出島地区一般廃棄物処分受託収益	283,983	313,397	▲ 29,414	
雑収益	1,534	1,285	249	
定期預金受取利息	1,534	1,285	249	
経常収益計	1,117,403	955,553	161,850	
(2) 経常費用				
事業費	828,508	790,630	37,878	
役員報酬	15,230	15,230	0	
給料手当	86,336	83,154	3,182	
賞与引当金繰入	3,275	2,477	798	
法定福利費	15,365	14,771	594	
福利厚生費	869	1,091	▲ 222	
旅費交通費	235	83	152	
通信運搬費	2,887	1,151	1,736	
減価償却費	105,775	111,025	▲ 5,250	
消耗什器備品費	0	57	▲ 57	
消耗品費	2,205	1,653	552	
修繕費	31,293	32,516	▲ 1,223	
印刷製本費	159	256	▲ 97	
燃料費	10,149	8,929	1,220	
光熱水料費	28,676	28,477	199	
保険料	10,360	9,807	553	
賃借料	74,570	75,580	▲ 1,010	
租税公課	53,212	52,678	534	
支払負担金	2,050	2,016	34	
支払手数料	270	281	▲ 11	
委託費	283,328	276,544	6,784	
保守料	33,085	24,948	8,137	
原材料費	143	0	143	
維持管理積立金繰入	68,933	47,861	21,072	
雑費	105	43	62	
管理費	0	0	0	
経常費用計	828,508	790,630	37,878	
評価損益等調整前当期経常増減額	288,895	164,923	123,972	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	288,895	164,923	123,972	
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				
固定資産除却損	445	6,525	▲ 6,080	
機械装置除却損	0	28	▲ 28	
什器備品除却損	445	6,498	▲ 6,053	
経常外費用計	445	6,525	▲ 6,080	
当期経常外増減額	▲ 445	▲ 6,525	6,080	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	288,450	158,398	130,052	
当期一般正味財産増減額	288,450	158,398	130,052	
一般正味財産期首残高	2,696,812	2,538,414	158,398	
一般正味財産期末残高	2,985,263	2,696,812	288,451	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	2,985,263	2,696,812	288,451	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(3) 正味財産増減計算書(その他会計)

(単位:千円)

科 目	令和5年度決算 A	令和4年度決算 B	増 減 A-B	備考
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	
特定資産運用益	0	0	0	
事業収益	227,077	234,640	▲ 7,563	
箕島地区産業廃棄物等処分事業収益	191,407	197,832	▲ 6,425	
箕島地区一般廃棄物処分受託収益	35,670	36,808	▲ 1,138	
受取負担金	14,364	10,682	3,682	
箕島地区共同事業負担金	11,526	10,682	844	
箕島環境調査受託業務負担金収益	2,838	0	2,838	
雑収益	29,518	26,571	2,947	
普通預金受取利息	3	3	0	
定期預金受取利息	1,412	867	545	
株式受取配当金	25,700	25,700	0	
その他雑収益	2,403	1	2,402	
経常収益計	270,959	271,893	▲ 934	
(2) 経常費用				
事業費	202,424	182,572	19,852	
役員報酬	2,589	2,589	0	
給料手当	32,497	23,529	8,968	
賞与引当金繰入	669	838	▲ 169	
法定福利費	5,652	4,413	1,239	
福利厚生費	355	413	▲ 58	
旅費交通費	552	340	212	
通信運搬費	1,796	797	999	
減価償却費	5,935	7,586	▲ 1,651	
消耗什器備品費	694	100	594	
消耗品費	2,167	1,039	1,128	
修繕費	136	907	▲ 771	
印刷製本費	235	45	190	
燃料費	251	258	▲ 7	
光熱水料費	12,728	6,895	5,833	
保険料	651	619	32	
貸借料	29,617	27,171	2,446	
租税公課	10,935	10,738	197	
支払手数料	234	209	25	
委託費	89,124	90,901	▲ 1,777	
保守料	3,197	3,184	13	
原材料費	43	0	43	
雑費	2,366	0	2,366	
管理費	0	0	0	
経常費用計	202,424	182,572	19,852	
評価損益等調整前当期経常増減額	68,535	89,322	▲ 20,787	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	68,535	89,322	▲ 20,787	
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				
固定資産除却損	150	191	▲ 41	
建物除却損	0	0	0	
建物付属設備除却損	82	0	82	
機械装置除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	191	▲ 191	
処分場建設・修繕負担金除却損	68	0	68	
雑損失	0	169	▲ 169	
経常外費用計	150	360	▲ 210	
当期経常外増減額	▲ 150	▲ 360	210	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	68,385	88,962	▲ 20,577	
当期一般正味財産増減額	68,385	88,962	▲ 20,577	
一般正味財産期首残高	1,781,368	1,692,406	88,962	
一般正味財産期末残高	1,849,753	1,781,368	68,385	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	1,849,753	1,781,368	68,385	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(4) 正味財産増減計算書 (法人会計)

(単位：千円)

科目	令和5年度決算 A	令和4年度決算 B	増減 A-B	備考
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	24	24	0	
基本財産受取利息	24	24	0	
特定資産運用益	0	0	0	
事業収益	3,354	2,869	485	
広島県産業廃棄物埋立税取扱手数料収益	3,354	2,869	485	
雑収益	3	245	▲ 242	
普通預金受取利息	3	3	0	
定期預金受取利息	0	1	▲ 1	
その他雑収益	0	241	▲ 241	
経常収益計	3,382	3,138	244	
(2) 経常費用				
事業費	0	0	0	
管理費	33,143	22,179	10,964	
役員報酬	3,681	2,770	911	
給料手当	14,718	9,819	4,899	
賞与引当金繰入	775	318	457	
退職給付費用	1,254	1,018	236	
法定福利費	3,030	2,284	746	
福利厚生費	101	162	▲ 61	
会議費	332	125	207	
旅費交通費	2,094	658	1,436	
通信運搬費	691	236	455	
減価償却費	223	256	▲ 33	
消耗什器備品費	0	19	▲ 19	
消耗品費	328	175	153	
食糧費	0	3	▲ 3	
修繕費	2	38	▲ 36	
印刷製本費	23	22	1	
光熱水料費	196	222	▲ 26	
保険料	40	37	3	
賃借料	2,099	1,467	632	
諸謝金	98	60	38	
租税公課	13	10	3	
支払負担金	1,131	827	304	
支払手数料	75	64	11	
委託費	2,081	1,423	658	
保守料	159	114	45	
雑費	0	52	▲ 52	
経常費用計	33,143	22,179	10,964	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 29,761	▲ 19,041	▲ 10,720	
当期経常増減額	▲ 29,761	▲ 19,041	▲ 10,720	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 29,761	▲ 19,041	▲ 10,720	
当期一般正味財産増減額	▲ 29,761	▲ 19,041	▲ 10,720	
一般正味財産期首残高	90,893	109,934	▲ 19,041	
一般正味財産期末残高	61,132	90,893	▲ 29,761	
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	300,000	300,000	0	
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0	
III 正味財産期末残高	361,132	390,893	▲ 29,761	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

5 貸借対照表の内訳

(1) 貸借対照表 (総括表)

(単位：千円)

科 目	令和5年度決算 A	令和4年度決算 B	増 減 A-B	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	3,737,359	3,335,513	401,846	定期預金を除いた金額：487,359
未収金	147,902	145,420	2,482	
前払金	0	1,970	▲ 1,970	
立替金	0	0	0	
未収収益	4,163	2,580	1,583	
前払費用	5,217	4,849	368	
流動資産合計	3,894,641	3,490,332	404,309	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	300,000	300,000	0	
基本財産合計	300,000	300,000	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	15,956	14,702	1,254	
維持管理積立資産	342,788	273,855	68,933	
特定資産合計	358,744	288,557	70,187	
(3) その他固定資産				
建物	579,090	451,782	127,308	
建物附属設備	48,197	59,272	▲ 11,075	
構築物	363,633	393,286	▲ 29,653	
機械装置	26,827	25,750	1,077	
船舶	14,653	14,315	338	
車両運搬具	2,341	4,733	▲ 2,392	
什器備品	13,696	8,407	5,289	
ソフトウェア	519	1,309	▲ 790	
処分場建設・修繕負担金	138,970	151,668	▲ 12,698	
建設仮勘定	17,248	93,566	▲ 76,318	
電話加入権	237	237	0	
敷金	3,948	3,948	0	
投資有価証券	257,000	257,000	0	
長期前払費用	26	26	0	
その他固定資産合計	1,466,385	1,465,299	1,086	
固定資産合計	2,125,129	2,053,856	71,273	
資産合計	6,019,770	5,544,188	475,582	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	435,670	359,235	76,435	
預り金	24,489	23,689	800	
賞与引当金	4,720	3,633	1,087	
流動負債合計	464,879	386,558	78,321	
2 固定負債				
退職給付引当金	15,956	14,702	1,254	
維持管理積立金	342,788	273,855	68,933	
固定負債合計	358,744	288,557	70,187	
負債合計	823,623	675,114	148,509	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金 (出捐金)	300,000	300,000	0	
指定正味財産合計	300,000	300,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(300,000)	(300,000)	(0)	
2 一般正味財産	4,896,148	4,569,074	327,074	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	5,196,148	4,869,074	327,074	
負債及び正味財産合計	6,019,770	5,544,188	475,582	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(2) 貸借対照表 (実施事業等会計)

(単位：千円)

科 目	令和5年度決算 A	令和4年度決算 B	増 減 A-B	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	2,186,945	1,807,792	379,153	定期預金を除いた金額：346,945
未収金	93,507	100,663	▲ 7,156	
前払金	0	1,970	▲ 1,970	
立替金	0	0	0	
未収収益	3,092	2,093	999	
前払費用	3,719	3,321	398	
流動資産合計	2,287,264	1,915,840	371,424	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	
(2) 特定資産				
維持管理積立資産	342,788	273,855	68,933	
特定資産合計	342,788	273,855	68,933	
(3) その他固定資産				
建物	579,090	451,782	127,308	
建物附属設備	47,890	58,826	▲ 10,936	
構築物	276,190	300,496	▲ 24,306	
機械装置	26,146	24,852	1,294	
船舶	14,653	14,315	338	
車両運搬具	2,341	4,733	▲ 2,392	
什器備品	12,593	8,003	4,590	
ソフトウェア	361	903	▲ 542	
処分場建設・修繕負担金	138,970	151,601	▲ 12,631	
建設仮勘定	10,010	89,947	▲ 79,937	
電話加入権	75	75	0	
長期前払費用	26	26	0	
その他固定資産合計	1,108,344	1,105,559	2,785	
固定資産合計	1,451,132	1,379,414	71,718	
資産合計	3,738,396	3,295,254	443,142	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	387,871	303,585	84,286	
預り金	19,199	18,524	675	
賞与引当金	3,275	2,477	798	
流動負債合計	410,345	324,587	85,758	
2 固定負債				
維持管理積立金	342,788	273,855	68,933	
固定負債合計	342,788	273,855	68,933	
負債合計	753,133	598,442	154,691	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
2 一般正味財産				
一般正味財産	2,985,263	2,696,812	288,451	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	2,985,263	2,696,812	288,451	
負債及び正味財産合計	3,738,396	3,295,254	443,142	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(3) 貸借対照表 (その他会計)

(単位：千円)

科 目	令和5年度決算 A	令和4年度決算 B	増 減 A-B	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	1,496,403	1,438,709	57,694	定期預金を除いた金額：86,403
未収金	54,395	44,756	9,639	
未収収益	1,053	469	584	
前払費用	271	192	79	
流動資産合計	1,552,123	1,484,126	67,997	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	
(3) その他固定資産				
建物	0	0	0	
建物附属設備	107	206	▲ 99	
構築物	87,443	92,790	▲ 5,347	
機械装置	681	898	▲ 217	
什器備品	858	29	829	
ソフトウェア	0	195	▲ 195	
処分場建設・修繕負担金	0	68	▲ 68	
敷金	10	10	0	
投資有価証券	257,000	257,000	0	
その他固定資産合計	346,100	351,195	▲ 5,095	
固定資産合計	346,100	351,195	▲ 5,095	
資産合計	1,898,223	1,835,321	62,902	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	44,265	48,956	▲ 4,691	
預り金	3,535	4,159	▲ 624	
賞与引当金	669	838	▲ 169	
流動負債合計	48,470	53,953	▲ 5,483	
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	48,470	53,953	▲ 5,483	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	1,849,753	1,781,368	68,385	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	1,849,753	1,781,368	68,385	
負債及び正味財産合計	1,898,223	1,835,321	62,902	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(4) 貸借対照表 (法人会計)

(単位：千円)

科 目	令和5年度決算 A	令和4年度決算 B	増 減 A-B	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	54,010	89,011	▲ 35,001	定期預金を除いた金額：54,010
未収収益	18	18	0	
前払費用	1,226	1,337	▲ 111	
流動資産合計	55,255	90,366	▲ 35,111	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	300,000	300,000	0	
基本財産合計	300,000	300,000	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	15,956	14,702	1,254	
特定資産合計	15,956	14,702	1,254	
(3) その他固定資産				
建物附属設備	200	240	▲ 40	
什器備品	245	375	▲ 130	
ソフトウェア	158	210	▲ 52	
建設仮勘定	7,238	3,619	3,619	
電話加入権	162	162	0	
敷金	3,938	3,938	0	
その他固定資産合計	11,940	8,545	3,395	
固定資産合計	327,896	323,246	4,650	
資産合計	383,151	413,613	▲ 30,462	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3,534	6,693	▲ 3,159	
預り金	1,755	1,007	748	
賞与引当金	775	318	457	
流動負債合計	6,063	8,018	▲ 1,955	
2 固定負債				
退職給付引当金	15,956	14,702	1,254	
固定負債合計	15,956	14,702	1,254	
負債合計	22,019	22,720	▲ 701	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金 (出捐金)	300,000	300,000	0	
指定正味財産合計	300,000	300,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(300,000)	(300,000)	(0)	
2 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	361,132	390,893	▲ 29,761	
負債及び正味財産合計	383,151	413,613	▲ 30,462	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。