

報告第 2 0 号

令和 5 年度一般財団法人宇治廃棄物処理公社事業並びに決算
の報告について

地方自治法第 2 4 3 条の 3 第 2 項の規定に基づき、令和 5 年度一
般財団法人宇治廃棄物処理公社事業並びに決算について、別紙のと
おり報告する。

令和 6 年 9 月 1 8 日提出

宇治市長 松 村 淳 子

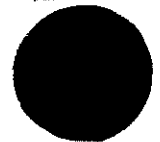
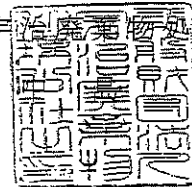


6 財 字 廃 第 8 号

令和 6 年 7 月 1 6 日

宇治市長 松村 淳子 様

一般財団法人宇治廃棄物処理公社
理事長



令和 5 年度一般財団法人宇治廃棄物処理公社事業並びに
会計決算の報告について

令和 5 年度一般財団法人宇治廃棄物処理公社事業並びに会計決算に
ついて、別紙のとおり報告いたします。

議案第 1 号

令和 5 年度一般財団法人宇治廃棄物処理公社事業並びに会計決算
報告の承認について

一般財団法人宇治廃棄物処理公社定款第 8 条第 1 項の規定に基づき、
別紙「令和 5 年度事業並びに会計決算報告書」を承認することについて、
決議を求めます。

令和 6 年 6 月 6 日 提出・可決

一般財団法人宇治廃棄物処理公社

理事長 中 島 研

令和 5 年 度

事業並びに会計決算報告書

I. 事業報告

1. 事業経過	1
2. その他	2
3. 組織	3
4. 理事会の開催状況	5
5. 評議員会の開催状況	6
6. 搬入実績	7

II. 会計決算報告

1. 貸借対照表	9
2. 正味財産増減計算書	10
3. 財産目録	11
4. 損益計算書	12
5. 注記	13

III. 監査報告

1. 監査報告書	15
----------	----

一般財団法人 宇治廃棄物処理公社

I. 事業報告

1. 事業経過

当公社は、宇治市の清掃行政に対応し、市民生活や地域の社会経済活動から排出される廃棄物を安全・適正に処理し、地域社会における生活環境の保全及び公衆衛生の向上に関する事業を行い、健康で豊かな市民生活の確保と社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的として設立された。

令和5年度も、仙郷山埋立地において一般廃棄物及び産業廃棄物の埋め立て処分を実施してきたが、令和5年12月、第3期埋立地において火災が発生し、復旧作業のため約2週間休場を余儀なくされた。今後も廃棄物処分業務を適切に実施していくため、適切な施設管理に努める必要がある。

(1) 一般廃棄物及び産業廃棄物の処分事業の実施

平成8年2月より埋め立てを開始した第3期埋立地においては、本年度もサンドイッチ工法による埋め立てを行い、9,389.3トンの廃棄物の搬入があった。

また、非飛散性アスベスト廃棄物について、地元志津川区及び宇治市との協定に基づき、志津川区代表の立ち会いのもと搬入を行った。

(2) 未処理の原水の河川への放流事案に係る再発防止対策

①施設改修及び恒久対策の検討

長雨に対する応急的な対策は完了したため、恒久的な対策について検討を継続していく。

②職員体制及び組織の見直し

埋立地及び浸出水処理施設等を適切に維持管理する体制を整えるため、正規職員を1名増員した。

③その他

第2期原水槽の浸出水を第3期埋立地に環水するポンプの運転方法について、職員研修を行った。

(3) 埋立地及び関連施設の維持管理

埋立地の適正管理と搬入路等の安全確保に努めた。また、火災の再発防止対策として臨時職員を1名増員し、搬入時の展開検査の徹底に努めた。

(4) その他

①処理水等の水質検査

浸出水処理施設の処理水、観測井4ヶ所の地下水並びに仙郷谷川の河川水の水質検査を定期的の実施した。うち年4回は地元志津川区代表立ち会いのもと採水した。令

和5年4月の検査においてSSが、令和5年5月の検査において全室素が基準を超過したが、再検査においては超過していない。

②周辺地域の不法投棄点検パトロール

地元志津川区との協定に基づき、不法投棄を監視するため、志津川区周辺の林道等を定期的にパトロールし、新たな不法投棄については、宇治市と連携を図り、迅速な対応を行った。

③大気中石綿濃度の測定

地元志津川区との協議に基づき、公社場内1ヶ所、志津川区内2ヶ所で大気中石綿濃度の測定を3日連続で実施したが、異常は認められなかった。

2. その他

平成30年度に発生した横領事案について、弁護士と協議の上、引き続き被害額の回収に努める。

3. 組織

(1) 役員・顧問・評議員

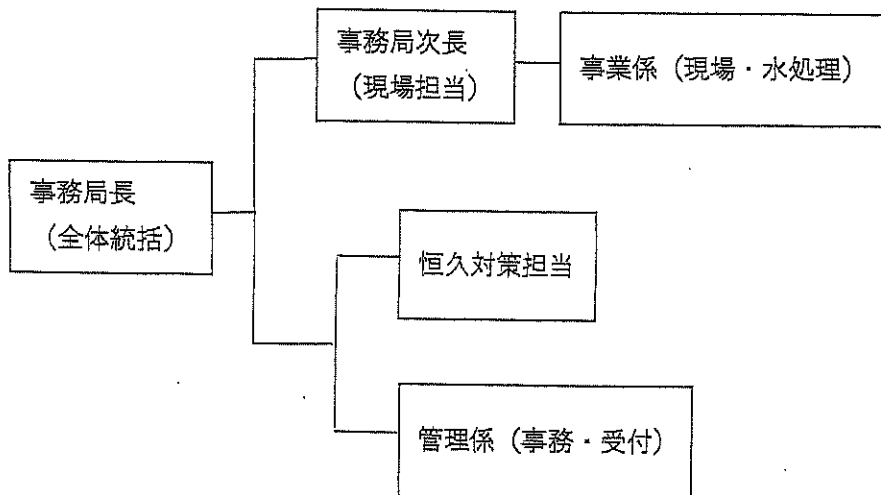
役職名	氏名	就任年月日	辞任・退任年月日	備考
理事長	中島 研			平成21年3月25日理事就任 令和3年5月14日理事長就任
副理事長	川口 龍雄			令和3年5月14日理事就任 令和3年5月14日副理事長就任
専務理事	藤井 健	令和5年6月29日		令和5年4月1日理事就任
理事	今村 高之			令和4年4月1日就任
	金子 晋治			令和2年6月22日就任
	小山 茂樹			令和3年5月14日就任
監事	小長谷 敦子			平成25年4月1日就任
	大下 勝宣	令和5年4月1日		
顧問	松峯 茂	令和5年6月29日		
	松村 淳子			令和3年2月24日就任
評議員	梅林 政一			平成30年6月28日就任
	栗山 淳彦			平成29年6月28日就任
	玉井 康義			平成25年4月1日就任
	中村 麻伊子	令和5年6月29日		
	前田 貴徳	令和5年12月1日		
	山下 正則	令和5年4月1日		
理事	妹尾 浩伸		令和5年4月1日	令和2年6月23日就任
監事	山本 美絵		令和5年4月1日	令和元年6月28日就任
顧問	堀 明人		令和5年6月29日	令和3年6月24日就任
評議員	大河 直幸		令和5年6月29日	令和3年6月24日就任
	岡部 均		令和5年4月1日	令和3年5月14日就任
	北尾 哲		令和5年12月1日	令和5年4月1日就任

(2) 事務局

①職員配置数

職 制	事 務 局 長	事務局 次 長	事 業 係 長	管 理 係 長	主任	主 事	計
配置数	1	1	1	1	3	0	7

②組織図



4. 理事会の開催状況

区 分	開催年月日	付 議 事 項	
第1回	令和5年4月1日	議案第1号	一般財団法人宇治廃棄物処理公社専務理事の選定について …可決【定款第33条（決議の省略）による】
		議案第2号	一般財団法人宇治廃棄物処理公社事務局長の選定について …可決【定款第33条（決議の省略）による】
第2回	令和5年5月30日	議案第3号	令和4年度一般財団法人宇治廃棄物処理公社事業並びに 会計決算報告の承認について …可決
		議案第4号	一般財団法人宇治廃棄物処理公社第2回評議員会の招集 について …可決
第3回	令和5年6月29日	議案第5号	一般財団法人宇治廃棄物処理公社顧問委嘱の承認について …可決【定款第33条（決議の省略）による】
		議案第6号	一般財団法人宇治廃棄物処理公社理事長の選定について …可決【定款第33条（決議の省略）による】
		議案第7号	一般財団法人宇治廃棄物処理公社副理事長の選定について …可決【定款第33条（決議の省略）による】
		議案第8号	一般財団法人宇治廃棄物処理公社専務理事の選定について …可決【定款第33条（決議の省略）による】
第4回	令和6年3月22日	議案第9号	一般財団法人宇治廃棄物処理公社臨時職員就業規則の一部 を改正する規則を制定するについて …可決
		議案第10号	令和6年度一般財団法人宇治廃棄物処理公社事業計画に ついて …可決
		議案第11号	令和6年度一般財団法人宇治廃棄物処理公社収支予算に ついて …可決
		議案第12号	一般財団法人宇治廃棄物処理公社第4回評議員会の招集 について …可決

5. 評議員会の開催状況

区 分	開催年月日	付 議 事 項	
第1回	令和5年4月1日	議案第1号	一般財団法人宇治廃棄物処理公社評議員の選任について …可決【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第194条（評議員の決議の省略）による】
		議案第2号	一般財団法人宇治廃棄物処理公社理事の選任について …可決【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第194条（評議員の決議の省略）による】
		議案第3号	一般財団法人宇治廃棄物処理公社監事の選任について …可決【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第194条（評議員の決議の省略）による】
第2回	令和5年6月29日	議案第4号	一般財団法人宇治廃棄物処理公社評議員の選任について …可決
		議案第5号	任期満了に伴う一般財団法人宇治廃棄物処理公社理事、 監事の選任について …可決
		議案第6号	令和4年度一般財団法人宇治廃棄物処理公社事業並びに 会計決算報告の承認について …可決
第3回	令和5年12月1日	議案第7号	一般財団法人宇治廃棄物処理公社評議員の選任について …可決
第4回	令和6年3月27日	報 告 事 項	令和6年度一般財団法人宇治廃棄物処理公社事業計画に ついて 令和6年度一般財団法人宇治廃棄物処理公社収支予算に ついて

6. 搬入実績

①一般廃棄物

区分	直接搬入		宇治市		城南衛生管理組合		事業系一般廃棄物	
	搬入件数	搬入量(t)	搬入件数	搬入量(t)	搬入件数	搬入量(t)	搬入件数	搬入量(t)
5年4月	40	9.56	15	5.08	141	332.09	6	5.18
5月	65	17.14	22	11.99	151	343.66	5	2.54
6月	46	15.18	21	15.94	127	294.72	4	2.96
7月	50	15.23	16	7.01	107	265.35	16	16.35
8月	63	11.41	13	5.68	116	297.99	10	6.99
9月	71	24.37	15	6.44	129	323.43	6	4.02
10月	36	6.94	22	7.82	120	295.31	10	9.86
11月	36	7.69	21	10.15	147	356.54	3	1.98
12月	15	2.74	15	4.86	85	213.17	6	4.57
6年1月	30	8.19	12	6.70	144	352.35	2	1.41
2月	52	11.29	13	4.99	113	276.15	4	2.61
3月	42	7.74	17	10.24	129	308.19	3	2.56
計	546	137.48	202	96.90	1,509	3,658.95	75	61.03

区分	火災減免		クリーン宇治		合計	
	搬入件数	搬入量(t)	搬入件数	搬入量(t)	搬入件数	搬入量(t)
5年4月					202	351.91
5月					243	375.33
6月			2	0.12	200	328.92
7月					189	303.94
8月					202	322.07
9月					221	358.26
10月	5	12.29			193	332.22
11月	16	64.01	2	0.02	225	440.39
12月					121	225.34
6年1月	31	65.18			219	433.83
2月	6	15.89			188	310.93
3月	33	33.43	2	0.03	226	362.19
計	91	190.80	6	0.17	2,429	4,145.33

②産業廃棄物

区分	燃え殻		廃プラスチック類		木くず		ガラス及び陶磁器くず	
	搬入件数	搬入量(t)	搬入件数	搬入量(t)	搬入件数	搬入量(t)	搬入件数	搬入量(t)
5年4月			10	1.98	1	0.29	1	0.58
5月			9	2.25	2	1.19		
6月			14	3.52	1	0.88	1	1.36
7月			9	2.26				
8月			14	6.25	1	0.34		
9月			10	2.29			1	0.04
10月			13	3.34	1	0.20	1	1.74
11月			11	2.11			1	1.01
12月			10	2.97				
6年1月			9	2.04	1	0.55		
2月	1	1.75	11	2.04				
3月			12	2.68	1	0.20	2	1.84
計	1	1.75	132	33.73	8	3.65	7	6.57

区分	がれき類		廃プラを除く混載		廃プラを含む混載		非飛散性アスベスト廃棄物	
	搬入件数	搬入量(t)	搬入件数	搬入量(t)	搬入件数	搬入量(t)	搬入件数	搬入量(t)
5年4月			5	4.82	703	366.89	1	0.11
5月			4	3.35	768	432.59	1	0.09
6月			5	3.33	920	512.16	1	0.08
7月	2	1.48	6	7.46	834	439.37	2	0.54
8月			3	2.39	696	375.66		
9月	1	0.37	5	4.69	783	412.24	2	0.16
10月	1	0.18	3	1.86	884	445.24	2	0.14
11月			2	0.77	815	468.46		
12月	1	0.88	2	1.77	681	425.53	2	0.07
6年1月	1	1.66	1	0.09	667	348.47	2	0.04
2月					771	410.57	2	0.08
3月			5	4.78	915	518.86	1	1.05
計	6	4.57	41	35.31	9,437	5,156.04	16	2.36

区分	合計	
	搬入件数	搬入量(t)
5年4月	721	374.67
5月	784	439.47
6月	942	521.33
7月	853	451.11
8月	714	384.64
9月	802	419.79
10月	905	452.70
11月	829	472.35
12月	696	431.22
6年1月	681	352.85
2月	785	414.44
3月	936	529.41
計	9,648	5,243.98

Ⅱ. 会計決算報告

1. 貸借対照表

令和6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	136,212,095	88,950,984	47,261,111
未収金	15,394,580	13,776,733	1,617,847
貯蔵品	89,862	0	89,862
未収損害賠償金	12,413,829	12,461,319	△ 47,490
流動資産合計	164,110,366	115,189,036	48,921,330
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,500,000	18,000,000	2,500,000
特定災害防止準備金引当資産	25,000,000	25,000,000	0
維持管理積立資産	57,346,000	54,160,000	3,186,000
特定資産合計	102,846,000	97,160,000	5,686,000
(3) その他の固定資産			
建物	31,632,564	32,733,511	△ 1,100,947
構築物	964,890	964,890	0
車両運搬具	44,896,832	20,270,296	24,626,536
備品	11,588,487	13,869,861	△ 2,281,374
リサイクル預託金	46,590	28,860	17,730
その他の固定資産合計	89,129,363	67,867,418	21,261,945
固定資産合計	201,975,363	175,027,418	26,947,945
資産合計	366,085,729	290,216,454	75,869,275
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,613,158	27,539,678	△ 9,926,520
預り金	2,040,703	1,283,190	757,513
流動負債合計	19,653,861	28,822,868	△ 9,169,007
2. 固定負債			
長期借入金	24,404,000	0	24,404,000
退職給付引当金	20,500,000	18,000,000	2,500,000
特定災害防止準備金	25,000,000	25,000,000	0
固定負債合計	69,904,000	43,000,000	26,904,000
負債合計	89,557,861	71,822,868	17,734,993
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
宇治市出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	266,527,868	208,393,586	58,134,282
(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)	(57,346,000)	(54,160,000)	(3,186,000)
正味財産合計	276,527,868	218,393,586	58,134,282
負債及び正味財産合計	366,085,729	290,216,454	75,869,275

2. 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	[170]	[171]	[△ 1]
基本財産運用益	170	171	△ 1
② 特定資産運用益	[115,122]	[107,959]	[7,163]
特定資産運用益	115,122	107,959	7,163
③ 一般廃棄物受入収益	[34,466,937]	[31,738,619]	[2,728,318]
一般廃棄物受入収益	34,466,937	31,738,619	2,728,318
④ 産業廃棄物受入収益	[164,671,794]	[141,167,015]	[23,504,779]
産業廃棄物受入収益	164,671,794	141,167,015	23,504,779
⑤ 受取補助金	[12,275,380]	[10,304,392]	[1,970,988]
受取補助金	12,275,380	10,304,392	1,970,988
⑥ 雑収益	[15,001,897]	[848,342]	[14,153,555]
受取利息	2,250	5,284	△ 3,034
雑収益	14,999,647	843,058	14,156,589
経常収益計	226,531,300	184,166,498	42,364,802
(2) 経常費用			
① 事業費	[168,899,528]	[285,798,883]	[△ 116,899,355]
(前年度は事業費と管理費の合計額)			
事業費	168,899,528	285,798,883	△ 116,899,355
経常費用計	168,899,528	285,798,883	△ 116,899,355
当期経常増減額	57,631,772	△ 101,632,385	159,264,157
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	[0]	[212,999]	[△ 212,999]
車両運搬具売却益	0	212,999	△ 212,999
② 損害賠償金	[502,510]	[540,712]	[△ 38,202]
損害賠償金	502,510	540,712	△ 38,202
経常外収益計	502,510	753,711	△ 251,201
(2) 経常外費用			
① 除却損失	[0]	[3]	[△ 3]
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	502,510	753,708	△ 251,198
当期一般正味財産増減額	58,134,282	△ 100,878,677	159,012,959
一般正味財産期首残高	208,393,586	309,272,263	△ 100,878,677
一般正味財産期末残高	266,527,868	208,393,586	58,134,282
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	276,527,868	218,393,586	58,134,282

3. 財産目録

令和6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	136,212,095		
未収金	15,394,580		
貯蔵品	89,862		
未収損害賠償金	12,413,829		
流動資産合計		164,110,366	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	10,000,000		
基本財産合計	10,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,500,000		
特定災害防止準備金引当資産	25,000,000		
維持管理積立資産	57,346,000		
特定資産合計	102,846,000		
(3) その他の固定資産			
建物	31,632,564		
構築物	964,890		
車両運搬具	44,896,832		
備品	11,588,487		
リサイクル預託金	46,590		
その他の固定資産合計	89,129,363		
固定資産合計		201,975,363	
資産合計			366,085,729
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,613,158		
預り金	2,040,703		
流動負債合計		19,653,861	
2. 固定負債			
長期借入金	24,404,000		
退職給付引当金	20,500,000		
特定災害防止準備金	25,000,000		
固定負債合計		69,904,000	
負債合計			89,557,861
正味財産			276,527,868

4. 損益計算書（収益事業）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

科 目	金	額
I 売上高		
1 廃棄物受入収益		
廃棄物受入収益	199,138,731	199,138,731
II 売上原価		
1 事業費		
事業費	155,753,444	155,753,444
売上総利益		43,385,287
III 販売費及び一般管理費		
1 役員報酬	684,000	
2 資産減少額		
減価償却費	12,393,965	
維持管理積立金	1,911,600	14,989,565
営業利益		28,395,722
IV 営業外収益		
1 受取補助金		
受取補助金	12,275,380	
2 雑収益		
雑収益	15,117,189	
3 損害賠償金		
損害賠償金	502,510	27,895,079
V 営業外費用		
1 支払利息	68,119	68,119
経常利益		56,222,682
VI 特別利益	0	0
VII 特別損失	0	0
当期純利益		56,222,682

5. 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

- ・平成18年度以前に取得したものは定率法により、平成19年度以降は定額法による減価償却を実施している。

② 引当金の計上基準について

- ・退職給付引当資産は、期末退職手当要支給額に相当する金額を計上している。
- ・特定災害防止準備金引当資産は、京都府認可額内とする。
- ・維持管理積立資産は、京都府算定額とする。

③ 消費税の会計処理について

- ・消費税の会計処理については、税込方式を採用している。

(2) 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				
基本財産引当預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	18,000,000	2,500,000	0	20,500,000
特定災害防止準備金引当資産	25,000,000	0	0	25,000,000
維持管理積立資産	54,160,000	3,186,000	0	57,346,000
小 計	97,160,000	5,686,000	0	102,846,000
合 計	107,160,000	5,686,000	0	112,846,000

(3) 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				
基本財産引当預金	10,000,000	10,000,000	0	—
小 計	10,000,000	10,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	20,500,000	0	0	20,500,000
特定災害防止準備金引当資産	25,000,000	0	0	25,000,000
維持管理積立資産	57,346,000	0	57,346,000	0
小 計	102,846,000	0	57,346,000	45,500,000
合 計	112,846,000	10,000,000	57,346,000	45,500,000

(4) 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
その他の固定資産			
建物	461,431,856	429,799,292	31,632,564
構築物	19,297,800	18,332,910	964,890
車両運搬具	125,599,410	80,702,578	44,896,832
備品	22,729,764	11,141,277	11,588,487
リサイクル預託金	46,590	—	46,590
合 計	629,105,420	539,976,057	89,129,363

Ⅲ. 監査報告

1. 監査報告書

令和6年5月16日

監 査 報 告 書

一般財団法人 宇治廃棄物処理公社

監事

大下 勝宣

監事

小長谷 敦子

令和5年度の事業報告、計算書類、これらの附属明細書、その他理事の職務執行の監査について、次のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

監事間の協議により、監査方針を定めた上で調査を行い、その結果を監事間で協議して、監査を実施しました。

具体的には、理事会その他の重要な会議に出席し、会計帳簿、会計書類、重要な決裁文書及び報告書を閲覧し、当法人の理事等から職務の執行状況等について、定期的に報告を受け、また、随時説明を求めました。

2 監査の結果

- (1) 事業報告及びその附属明細書は法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく表示しています。
- (2) 理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- (3) 計算書類とその附属明細書は当法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において、適正に表示しています。
- (4) 令和5年12月に第3期埋立地において発生した火災対策として、展開検査の徹底、搬入事業者への啓発などに取り組まれましたが、処分料金等の横領事案、未処理原水の放流事案対策も含めて、適切な廃棄物処分業務を遂行できるよう引き続き再発防止対策に取り組んでください。

令和5年度

内訳明細書

一般財団法人 宇治廃棄物処理公社

①現金・預金明細表

令和6年3月31日現在（単位：円）

現金・預金の種類		金額	備考
現金	小口現金	1,731,845	受付窓口釣銭他
	産業廃棄物受入収益	972,778	3月29日分
	雑収益	30,580	〃 マニフェスト
	預り金	30,890	〃 産廃税
	小 計	2,766,093	
普通預金	京都銀行 宇治支店	89,228,035	No.439124
	京都信用金庫 宇治支店	217,967	No.288611
	小 計	89,446,002	
定期預金	京都信用金庫 宇治支店	14,000,000	No.1003012-96
	京都信用金庫 宇治支店	10,000,000	No.1003012-92
	京都信用金庫 宇治支店	10,000,000	No.1003012-93
	京都信用金庫 宇治支店	10,000,000	No.1003012-94
	小 計	44,000,000	
合 計		136,212,095	

②特定資産等（定期預金）明細表

令和6年3月31日現在（単位：円）

特定資産等の種類	金 融 機 関 名	金 額	備 考
基本財産引当預金	京都銀行 宇治支店	10,000,000	No.1031328
退職給付引当資産	京都信用金庫 宇治支店	18,000,000	No.1003012-95
	京都信用金庫 宇治支店	2,500,000	No.1003012-98
	小 計	20,500,000	
特定災害防止準備金引当資産	京都銀行 宇治支店	10,000,000	No.1031336
	京都信用金庫 宇治支店	15,000,000	No.1003012-91
	小 計	25,000,000	
維持管理積立資産	独立行政法人 環境再生保全機構	57,346,000	2環第941号(産廃) 8環企第165号(一般)
合 計		112,846,000	

③未収金明細表

令和6年3月31日現在（単位：円）

未収金の種類	未 収 先	金 額	備 考
一般廃棄物受入収益	宇治市人権環境部まち美化推進課	159,948	3月分
	宇治市都市整備部公園緑地課	1,562	〃
	宇治市建設部維持課	38,581	〃
	城南衛生管理組合	2,454,290	〃
	小 計	2,654,381	
産業廃棄物受入収益	公益財団法人 宇治市公園公社	23,512	3月分
	株式会社 ケーユナイト	5,329	〃
	互応化学工業 株式会社	94,677	〃
	株式会社 双和ケミカル	3,135	〃
	株式会社 柴田電機	5,956	〃
	東亜化成成品 株式会社	10,345	〃
	株式会社 永谷木材	4,702	〃
	株式会社 丸久小山園	24,139	〃
	山城プレス工業 株式会社	64,581	〃
	株式会社 ヨシダ設備	52,981	〃
	ユニチカグラスファイバー株式会社	138,567	〃
	ユニチカ株式会社 宇治事業所	41,695	〃
	小 計	469,619	
受取補助金	宇治市	12,270,580	浸出水処理及び 火災減免補助
合 計		15,394,580	

④貯蔵品明細表

令和6年3月31日現在（単位：円）

貯蔵品の種類	金 額
郵便切手	21,611
収入印紙	13,000
燃料プリペイドカード	55,251
合 計	89,862

⑤未収損害賠償金明細表

令和6年3月31日現在 (単位：円)

	金 額
未収損害賠償金期首残高	12,461,319

(単位：円)

	金 額
未収損害賠償金増加額 (利息)	502,510

(単位：円)

	金 額
未収損害賠償金減少額 (回収)	550,000

	金 額
未収損害賠償金期末残高	12,413,829

⑥建物明細表
ア、減価償却

令和6年3月31日現在（単位：円）

適 用	金 額	備 考		
		取得価格	当年度減価償却額	減価償却累計額
管理棟	1,335,319	26,706,380	0	25,371,061
浸出水処理施設	7,986,683	159,733,650	0	151,746,967
会議室	200,000	4,000,000	0	3,800,000
プレハブ倉庫	145,000	2,900,000	0	2,755,000
第3期浸出水処理施設	12,280,021	245,600,410	0	233,320,389
電力供給設備	324,450	6,489,000	0	6,164,550
受水塔	415,431	5,680,500	68,755	5,265,069
管理棟大規模改修	8,945,660	10,321,916	1,032,192	1,376,256
合 計	31,632,564	461,431,856	1,100,947	429,799,292

⑦構築物明細表

令和6年3月31日現在（単位：円）

適 用	金 額	備 考		
		取得価格	当年度減価償却額	減価償却累計額
進入道路橋	236,340	4,726,800	0	4,490,460
処分地搬入道路	190,000	3,800,000	0	3,610,000
第1工区門扉一式	48,400	968,000	0	919,600
第2工区門扉一式	58,250	1,165,000	0	1,106,750
第2工区原水槽保護フェンス	11,950	239,000	0	227,050
第1工区排水路	262,000	5,240,000	0	4,978,000
第2工区排水路	157,950	3,159,000	0	3,001,050
合 計	964,890	19,297,800	0	18,332,910

⑧車両運搬具明細表
ア、減価償却

令和6年3月31日現在（単位：円）

適 用	金 額	備 考		
		取得価格	当年度減価償却額	減価償却累計額
2tトラック	196,497	3,929,940	0	3,733,443
油圧ショベル（CAT320C）	501,375	10,027,500	0	9,526,125
コンパクト（4）	1	25,200,000	0	25,199,999
軽トラック08年式	1	789,040	0	789,039
4tコンテナ車10年式	1	5,024,595	0	5,024,594
4t車用コンテナ（1）	1	542,115	0	542,114
4t車用コンテナ（2）	1	542,115	0	542,114
4t車用コンテナ（3）	1	542,115	0	542,114
ホイールローダー（1）	1	3,990,000	0	3,989,999
4tダンプ14年式	1	5,007,435	0	5,007,434
油圧ショベル（1）	1	11,340,000	0	11,339,999
軽ワゴン15年式	1	1,253,300	0	1,253,299
ミニ油圧ショベル	51,480	4,320,000	721,440	4,268,520
4t車用コンテナ（5）	295,166	616,000	154,000	320,834
軽自動車22年式	1,716,716	3,051,940	762,985	1,335,224
普通貨物車22年式	2,228,720	3,962,170	990,543	1,733,450
軽貨物車22年式	1,070,136	1,771,260	442,815	701,124
4tダンプ14年式大規模修理	1,579,483	2,445,652	611,413	866,169
コンパクト大規模修理	7,096,306	9,256,053	1,851,211	2,159,747
軽ダンプ10年式	433,237	693,180	259,943	259,943
4tダンプ23年式	5,747,500	6,270,000	522,500	522,500
油圧ショベル（2）	23,980,206	25,025,000	1,044,794	1,044,794
合 計	44,896,832	125,599,410	7,361,644	80,702,578

⑨備品明細表
ア、減価償却

令和6年3月31日現在（単位：円）

適 用	金 額	備 考		
		取得価格	当年度減価償却額	減価償却累計額
プレハブ物置	16,995	339,900	0	322,905
コンプレッサー	47,250	945,000	0	897,750
計量伝票プリンター	1	172,800	0	172,799
4 t 車用コンテナ（4）	1	480,000	0	479,999
複写機（2）	1	642,060	0	642,059
パソコン（1 1）	1	149,364	2,487	149,363
パソコン（1 2）	23,595	141,570	28,314	117,975
公益法人会計システム（3）	570,533	2,139,500	427,900	1,568,967
組立ハウス（2）	162,066	572,000	114,400	409,934
発電機（1）	175,890	270,600	27,060	94,710
料金会計システム（4）	795,666	2,387,000	477,400	1,591,334
パソコン（1 3）	65,083	156,200	31,240	91,117
料金会計システム（5）	951,683	1,969,000	393,800	1,017,317
金庫	439,994	495,770	24,789	55,776
トラックスケール（2）	1,365,145	2,849,000	712,250	1,483,855
電話システム	613,284	902,000	150,634	288,716
ろ過装置	3,862,466	5,038,000	1,007,600	1,175,534
ソーラー対応工事用信号機	1,096,333	1,430,000	286,000	333,667
光波測距測角器	1,402,500	1,650,000	247,500	247,500
合 計	11,588,487	22,729,764	3,931,374	11,141,277

⑩リサイクル預託金明細表 令和6年3月31日現在（単位：円）

適 用	金 額
軽自動車 2 2 年式	6,960
普通貨物車 2 2 年式	13,390
軽貨物車 2 2 年式	8,510
軽ダンプ車 1 0 年式	6,820
4 t ダンプ 2 3 年式	10,910
合 計	46,590

⑪未払金明細表

令和6年3月31日現在（単位：円）

未払金の種類	支払先	金額	備考
給料手当支出	職員6名	209,010	3月分時間外労働手当他
福利厚生費支出	厚生労働省年金局（京都南）	805,127	2、3月分厚生保険料
臨時雇賃金支出	臨時職員5名	639,099	3月分賃金
委託料支出	東和環境科学株式会社	7,216,000	恒久対策設計及び2期嵩上げ
委託料支出	セコム株式会社	33,000	警備委託料
委託料支出	株式会社三井田商事	4,954	コピー機保守委託料
通信運搬費支出	株式会社NTTドコモ	5,590	電話料金
通信運搬費支出	西日本電信電話株式会社	24,862	電話料金
使用料及び賃借料支出	セコム株式会社	10,560	AEDレンタル使用料
負担金支出	宇治市	8,664,956	派遣職員公社負担金
合 計		17,613,158	

⑫預り金明細表

令和6年3月31日現在（単位：円）

預り金の種類	支払先	金額	備考
京都府産業廃棄物税	京都府	1,281,740	1～3月分
社会保険料	厚生労働省年金局（京都南）	758,963	2、3月納付分
合 計		2,040,703	

⑬借入金明細表

令和6年3月31日現在（単位：円）

借入金の種類	借入先	金額	備考
長期借入金	京都銀行 宇治支店	24,404,000	
合 計		24,404,000	

⑭正味財産増減計算明細書

令和5年4月1日から令和6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	[170]	[171]	[△ 1]
基本財産運用益	(170)	(171)	(△ 1)
基本財産受取利息	170	171	△ 1
② 特定資産運用益	[115,122]	[107,959]	[7,163]
特定資産運用益	(115,122)	(107,959)	(7,163)
特定資産受取利息	115,122	107,959	7,163
② 一般廃棄物受入収益	[34,466,937]	[31,738,619]	[2,728,318]
一般廃棄物受入収益	(34,466,937)	(31,738,619)	(2,728,318)
一般廃棄物受入収益	34,466,937	31,738,619	2,728,318
③ 産業廃棄物受入収益	[164,671,794]	[141,167,015]	[23,504,779]
産業廃棄物受入収益	(164,671,794)	(141,167,015)	(23,504,779)
産業廃棄物受入収益	164,671,794	141,167,015	23,504,779
④ 受取補助金	[12,275,380]	[10,304,392]	[1,970,988]
受取補助金	(12,275,380)	(10,304,392)	(1,970,988)
受取補助金	12,275,380	10,304,392	1,970,988
⑤ 雑収益	[15,001,897]	[848,342]	[14,153,555]
雑収益	(15,001,897)	(848,342)	(14,153,555)
受取利息	2,250	5,284	△ 3,034
雑収益	14,999,647	843,058	14,156,589
経常収益計	226,531,300	184,166,498	42,364,802
(2) 経常費用			
① 事業費	[168,899,528]	[285,798,883]	[△ 116,899,355]
(前年度は事業費と管理費の合計額)			
事業費	(168,899,528)	(285,798,883)	(△ 116,899,355)
役員報酬	684,000	690,000	△ 6,000
報償費	54,000	0	54,000
給料手当	46,033,801	36,745,042	9,288,759
福利厚生費	10,958,938	9,109,963	1,848,975
臨時雇賃金	5,672,597	5,210,488	462,109
退職給付費用	2,500,000	3,763,600	△ 1,263,600
旅費交通費	1,421,260	930,960	490,300
通信運搬費	655,089	573,402	81,687
減価償却費	12,393,965	17,187,988	△ 4,794,023
消耗品費	15,114,362	14,142,756	971,606
修繕費	30,757,510	13,492,193	17,265,317
印刷製本費	5,940	155,690	△ 149,750
燃料費	7,802,252	4,402,571	3,399,681
光熱水料費	3,151,428	3,442,663	△ 291,235
保険料	810,340	1,002,480	△ 192,140
委託料	13,953,207	53,914,956	△ 39,961,749
使用料及び賃借料	2,190,728	1,158,245	1,032,483
支払負担金	13,100,536	12,319,899	780,637
租税公課	1,037,327	13,915,823	△ 12,878,496
手数料	364,760	110,210	254,550
工事請負費	0	93,390,550	△ 93,390,550
支払利息	68,119	0	68,119
食料費	169,369	139,404	29,965
経常費用計	168,899,528	285,798,883	△ 116,899,355
当期経常増減額	57,631,772	△ 101,632,385	159,264,157

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	[0]	[212,999]	[△ 212,999]
車両運搬具売却益	0	212,999	△ 212,999
② 損害賠償金	[502,510]	[540,712]	[△ 38,202]
損害賠償金	(502,510)	(540,712)	(△ 38,202)
損害賠償金	502,510	540,712	△ 38,202
経常外収益計	502,510	753,711	△ 251,201
(2) 経常外費用			
① 除却損失	[0]	[3]	[△ 3]
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	502,510	753,708	△ 251,198
当期一般正味財産増減額	58,134,282	△ 100,878,677	159,012,959
一般正味財産期首残高	208,393,586	309,272,263	△ 100,878,677
一般正味財産期末残高	266,527,868	208,393,586	58,134,282
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	276,527,868	218,393,586	58,134,282

⑭損益計算書（収益事業）に係る明細表

ア. 収益事業に係る収支額の計算 1

令和6年3月31日現在(単位：円)

科 目		収益事業決算額
売上高	廃棄物受入収益	199,138,731
売上原価	事業費	155,753,444
販売費及び一般管理費	役員報酬	684,000
	資産減少額	
	建物減価償却額	1,100,947
	車両運搬具減価償却額	7,361,644
	備品減価償却額	3,931,374
	償却額合計	12,393,965
	維持管理積立金	1,911,600
	小 計	14,989,565
営業外収益	受取補助金	
	宇治市浸出水処理補助金	6,289,000
	宇治市火災減免補助金	5,981,580
	特定退職金共済掛金補助金	4,800
	受取補助金合計	12,275,380
	雑収益	
	受取利息	117,542
	雑収益	14,999,647
	雑収益合計	15,117,189
	損害賠償金	502,510
	小 計	27,895,079
営業外費用	支払利息	68,119
	小 計	68,119
特別利益		0
	小 計	0
特別損失		0
	小 計	0
当期純利益		56,222,682

イ. 収益事業に係る収支額の計算 2 令和6年3月31日現在(単位:円)

収 入	廃棄物受入収益
一般廃棄物受入収益	34,466,937
産業廃棄物受入収益	164,671,794
合 計	199,138,731

令和6年3月31日現在(単位:円)

支 出	事業費
報償費	54,000
給料手当	46,033,801
福利厚生費	10,958,938
臨時雇賃金	5,672,597
退職給付費用	2,500,000
旅費交通費	1,421,260
通信運搬費	655,089
消耗品費	15,114,362
修繕費	30,757,510
印刷製本費	5,940
燃料費	7,802,252
光熱水料費	3,151,428
保険料	810,340
委託料	13,953,207
使用料及び賃借料	2,190,728
支払負担金	13,100,536
租税公課	1,037,327
手数料	364,760
食料費	169,369
合 計	155,753,444