# I 令和4年度事業報告書

一般財団法人愛媛県廃棄物処理センター東予事業所は、平成 12 年の稼働以来、廃棄物処理施設が逼迫していた東予地区の広域処理施設として、廃棄物を適正に処理してきたほか、肉骨粉や硫酸ピッチ等に加え、全国に先駆けて低濃度 PCB 廃棄物の処理も行うなど安全・安心な資源循環の先導的なモデル施設として、県内の循環型社会の進展に大きな足跡を残し、所期の目的を十分達成したところである。

しかしながら、東予事業所は、地元協定による令和2年1月の供用期限を迎えるにあたり、センター及び事業を主導してきた県と、直接的な受益者で施設の共有者でもある東予5市町で協議を重ねた結果、主たる搬入元である市町の廃棄物が同事業所以外で処理できるようになったことや、施設の経年劣化、民間参入によるPCB処理の競争激化など、厳しい経営環境に加え、漫然と放置すれば、時間の経過とともに必要な経費が膨らむことから、令和2年4月1日をもって廃止し、3年度末までに施設の解体撤去を行い、4年度中に財団を解散及び清算することを、元年12月に合意している。

センターが令和4年度に実施した事業の概要は、次のとおりであり、センターは令和5年2月3日付けで清算結了した。

#### 1 事業の概要

#### (1)土地売却について

#### ア 一般競争入札

センター東予事業所跡地については、県有地の売却事例に準じて、令和4年4月28日に入札公告を行い、同年5月17日に現地説明会を開催した後、同年6月27日に一般競争入札を執行し、同年8月9日付けで所有権移転登記が完了した。

・物件概要:新居浜市磯浦町乙 509番1外8筆(地積計:29,187.72 m²)

・予定価格: 81,700,000円 ・落札価格:125,000,000円

#### イ 土地売却代金分配

土地売却代金については、県、東予5市町及びセンターの間で締結した「一般 財団法人愛媛県廃棄物処理センターの事業廃止に伴う協定」に基づき、県と東予 5市町に分配した。

| - 11 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |  |
|--|--|
| 売却代金 (①)                                 | 125,000,000 円                          |
| 売却必要経費(②)                                | 1, 173, 573 円                          |
| 分配金総額 (③=①-②)                            | 123, 826, 427 円                        |
| 分配割合(④)                                  | 県:75.21%、東予5市町:24.79%                  |
| 納付額 (③×④)                                | 県: 93, 129, 856 円、東予5市町: 30, 696, 571円 |

#### (2)解散・清算について

理事会及び評議員会を開催し、解散報告に係る承認を得たため、令和4年9月9日付けでセンターは解散した。また、清算事務終了後、評議員会を開催し、決算報告に係る承認を得たため、令和5年2月3日付けで清算結了した。

|               | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|
| 年月日           | 内 容                                     |  |  |  |
| 4年 8月30日      | 理事会                                     |  |  |  |
| 9月 9日         | 評議員会 (解散)                               |  |  |  |
| 9月20日         | 解散及び清算人選任登記                             |  |  |  |
| 10月19日        | 官報公告                                    |  |  |  |
| 12月~<br>5年 1月 | 清算事務(債務弁済等)                             |  |  |  |
| 2月 3日         | 評議員会 (清算結了)                             |  |  |  |
| 2月 6日         | 確定申告                                    |  |  |  |
| 2月 7日         | 清算結了登記                                  |  |  |  |

#### 2 庶務の概要

# (1) 評議員会の開催状況

| 開催年月日           | 開催場所        | 付 議 事 項   | 議決状況   |
|-----------------|-------------|---|--------|
| 令和 4 年 6 月 10 日 | えひめ<br>共済会館 | (1)令和3年度事業報告及び決算報告について(2)理事の選任について(3)監事の選任について(4)評議員の選任について(5)令和3年度公益目的支出計画実施報告について(6)令和4年度事業計画及び収支予算について | 原案可決   |
| 令和4年7月5日        | 書面          | 基本財産の一部処分(取り崩し)について   | 全員書面同意 |
| 令和 4 年 7 月 20 日 | 書面          | 監事の選任について   | 全員書面同意 |
| 令和4年9月9日        | えひめ<br>共済会館 | (1)当法人解散について<br>(2)清算人選任等について   | 原案可決   |
| 令和 4 年 9 月 26 日 | 書面          | 解散事業年度決算報告について  | 全員書面同意 |
| 令和4年12月2日       | 書面          | 基本財産の処分(取り崩し)について   | 全員書面同意 |
| 令和5年2月3日        | 書面          | 清算事業年度決算報告について  | 全員書面同意 |

## (2) 理事会の開催状況

| 開催年月日           | 開催場所        | 付 議 事 項   | 議決状況   |
|-----------------|-------------|---|--------|
| 令和 4 年 5 月 23 日 | えひめ<br>共済会館 | (1)令和3年度事業報告及び決算報告について<br>(2)令和3年度公益目的支出計画実施報告について<br>(3)評議員会の開催について<br>(4)職務執行状況について | 原案可決   |
| 令和4年6月10日       | 書面          | 理事長及び専務理事の選定について  | 全員書面同意 |
| 令和4年6月28日       | 書面          | 監事の選任に係る評議員会の開催につ<br>いて   | 全員書面同意 |
| 令和4年7月1日        | 書面          | 基本財産の一部処分(取り崩し)及び評議<br>員会の開催について  | 全員書面同意 |
| 令和 4 年 8 月 30 日 | えひめ<br>共済会館 | (1)当法人解散について<br>(2)評議員会の開催について  | 原案可決   |

# Ⅱ 解散事業年度収支決算報告書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 9月 9日

#### 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 4年 9月 9日まで

法人名:一般財団法人 愛媛県廃棄物処理センター

(単位: 事業名:法人全体 円) 度 減 科 目 年 前 年 度 増 I一般正味財産増減の部 経 増 0 部 経 常 収 益 用 基 本 財 産 運 益 0 24 Δ24 本 財 産 運 用収入 24 Δ24 業 収 0 388, 478, 594 ∆388, 478, 594 益 受 託 料 収 388, 478, 594 ∆388, 478, 594 等 補 助 受 取 金 0 303, 955, 240 Δ303, 955, 240 補 助 金 収 303, 955, 240 △303, 955, 240 受 取 寄 付 余 1, 347, 675 0 1, 347, 675 受 取 寄 付 1, 347, 675 金 1, 347, 675 雑 収 益 363, 513 △245, 578 117, 935 受 取 利 息 41 Δ41 雑 収 入 117,935 363, 472  $\Delta 245,537$ 経 常 収 益 計 692, 797, 371 △691, 331, 761 1, 465, 610 常 費 用 経 業 56, 476 490, 251, 530 △490, 195, 054 償 却 費 3,858,000 Δ3, 858, 000 減 価 課 租 税 公 2,006 Δ2,006 使 用 料 及び 賃 借 料 56, 476 56,476 料 486, 206, 000 工 事 委 託 △486, 206, 000 補 返 還 費 助 金 185, 524 △185, 524 理 費 124, 755, 716 702,032 124, 053, 684 旅 費 交 通 費 47,061 47,061 支 払 手 数 料 2,000 820 1, 180 숲 務 514, 250 計 事 委 料 託 514, 250 問 委 律 顧 託 220,000 176,000 44,000 使 用 料 及 CK 賃 借 48,928 48,928 租 課 97,050 86,448 税 公 10,602 支 払 寄 付 金 123, 826, 427 123, 826, 427 常 費 用 計 124, 812, 192 490, 953, 562 ∆366, 141, 370 評価損益等調整前当期経常増減額 △123, 346, 582 201, 843, 809 ∆325, 190, 391 価 損 益 計 0 0 0 減 当 期 経 常 増 △123, 346, 582 201,843,809 ∆325, 190, 391 経 常 外 増 減  $\mathcal{O}$ 部 経 常 外 収 益 0 資 売 却 益 37, 400, 000 37, 400, 000 占 定 産 土 地 売 却 益 37, 400, 000 37, 400, 000 常 収 益 計 37, 400, 000 0 37, 400, 000 経 経 常 外 費 用 定 売 却 損 資 産 7 0 7 古 7 売 却 7 構 築 物 損 7 7 常 外 費 用 0 0 当 期 経 常外増 減額 37, 399, 993 37, 399, 993 当期一般正味財產増減額 △85, 946, 589 201, 843, 809 △287, 790, 398 一般正味財產期首残高 87, 141, 557 256, 394, 067 △169, 252, 510 一般正味財産期末残高 458, 237, 876 Δ457, 042, 908 1, 194, 968 Ⅱ指定正味財産増減の部 一般正味財産への振替額 Δ1, 347, 675 0 Δ1, 347, 675 一般正味財産への振替額 △1, 347, 675 0 △1, 347, 675 **△**1, 3, 47, 675 △1,347,675 付 振 金 0 当期指定正味財產増減額 △1, 347, 675 △1, 347, 675 指定正味財產期首残高 9,985,000 8, 559, 985  $\Delta 1, 425, 015$ 指定正味財產期末残高 7, 212, 310 9,985,000 Δ2, 772, 690

### 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 4年 9月 9日まで

法人名:一般財団法人 愛媛県廃棄物処理センター

| 科目        | 当 年 度       | 前 年 度         | 増減             |
|-----------|-------------|---------------|----------------|
| Ⅲ正味財産期末残高 | 8, 407, 278 | 468, 222, 876 | △459, 815, 598 |

# 貸 借 対 照 表

#### 令和 4 年 9 月 9 日現在

法人名:一般財団法人 愛媛県廃棄物処理センター

| 事業名:法人全体        |             |               | (単位: 円)        |
|-----------------|-------------|---------------|----------------|
| 科目              | 当 年 度       | 前 年 度         | 増減             |
| I 資 産 の 部       |             |               |                |
| 流 動 資 産         |             |               |                |
| 現 金 預 金         | 1, 203, 825 | 307, 749      | 896,076        |
| 普 通 預 金 / 伊 予   | 1, 203, 825 | 307, 749      | 896,076        |
| 未 収 入 金         |             | 263, 463, 506 | △263, 463, 506 |
| 前 払 金           |             | 88,000,000    | △88,000,000    |
| 流動資産合計          | 1, 203, 825 | 351, 771, 255 | △350, 567, 430 |
| 固 定 資 産         |             |               |                |
| 基 本 財 産         |             |               |                |
| 基 本 財 産         | 7, 212, 310 | 9,985,000     | ∆2,772,690     |
| 基本財産合計          | 7, 212, 310 | 9,985,000     | Δ2,772,690     |
| その他固定資産         |             |               |                |
| 建物              |             | 9             | Δ9             |
| 建物附属設備          |             | 12            | <b>△</b> 12    |
| 構築物             |             | 170, 730, 114 | △170,730,114   |
| 機械装置            |             | 50            | Δ50            |
| 工 具 備 品         |             | 36            | △36            |
| 土 地             |             | 87,600,000    | Δ87,600,000    |
| 減価償却累計額         |             | ∆3,858,000    | 3,858,000      |
| その他固定資産合計       | 0           | 254, 472, 221 | △254, 472, 221 |
| 固 定 資 産 合 計     | 7, 212, 310 | 264, 457, 221 | △257, 244, 911 |
| 資 産 合 計         | 8, 416, 135 | 616, 228, 476 | △607,812,341   |
|                 |             |               |                |
| Ⅱ 負 債 の 部       |             |               |                |
| 流 動 負 債         |             |               |                |
| 未 払 金           |             | 77, 693, 600  | △77,693,600    |
| 前 受 金           |             | 70, 312, 000  | Δ70, 312, 000  |
| 預り金             | 8,857       |               | 8,857          |
| 流動負債合計          | 8,857       | 148, 005, 600 | △147,996,743   |
| 負 債 合 計         | 8,857       | 148, 005, 600 | △147,996,743   |
|                 |             |               |                |
| Ⅲ 正 味 財 産 の 部   |             |               |                |
| 指定正味財産          |             |               |                |
| 基本財産            | 7, 212, 310 | 9, 985, 000   | △2,772,690     |
| 指 定 正 味 財 産 合 計 | 7, 212, 310 | 9, 985, 000   | △2,772,690     |
| 一 般 正 味 財 産     | 1, 194, 968 | 458, 237, 876 | △457, 042, 908 |
| 正味財産合計          | 8, 407, 278 | 468, 222, 876 | △459, 815, 598 |
| 負債及び正味財産合計      | 8, 416, 135 | 616, 228, 476 | △607,812,341   |

# 財 産 目 録

令和 4年 9月 9日現在

法人名:一般則団法人 愛媛県廃棄物処理センター

|     |   | 120 |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |      |     |     | _    |          |     |     |   |   |   |   | <u> </u>    |
|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|------|-----|-----|------|----------|-----|-----|---|---|---|---|-------------|
| 貸   |   | 借   |   | 対 |   | 照 |   | 表 |     | 科   |     | 目 | 場所・  | 物   | 量等  | 使    | î        | 用   | 目   | 的 | : | 等 | 金 | 額           |
| (   | 流 | 動   | 資 | 産 | ) |   |   |   |     |     |     |   |      |     |     |      |          |     |     |   |   |   |   |             |
|     |   |     |   |   |   |   | 普 | 通 | 預 : | 金 / | / 伊 | 予 | 伊子銀行 | /愛  | 媛県庁 | : 運  | 云資金      | きとし | T   |   |   |   |   | 1, 203, 825 |
| 流   | 動 | 資   | 産 | 合 | 計 |   |   |   |     |     |     |   |      |     |     |      |          |     |     |   |   |   |   | 1, 203, 825 |
| (   | 古 | 定   | 資 | 産 | ) |   |   |   |     |     |     |   |      |     |     |      |          |     |     |   |   |   |   |             |
| j , | 表 | 本   |   | 財 | 産 | ş |   |   |     |     |     |   |      |     |     |      |          |     |     |   |   |   |   |             |
|     | _ |     |   | , | / | • | 基 |   | 本   | 具   | t   | 産 | 伊子銀行 | -/愛 | 媛県庁 | . 基  | <b>料</b> | 普通  | 項金  |   |   |   |   | 1, 106, 156 |
|     |   |     |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   | 伊子銀行 | /愛  | 媛県庁 | - 基/ | 拟旗       | 定期  | 須金  |   |   |   |   | 2, 500, 000 |
|     |   |     |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   | 愛媛銀行 | -/愛 | 媛県庁 | - 基  | 財産       | 普通  | 預金  |   |   |   |   | 1, 106, 154 |
|     |   |     |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   | 愛媛銀行 | /愛  | 媛県庁 | - 基  | 財撻       | 定期  | 預金  |   |   |   |   | 2, 500, 000 |
| 固   | 定 | 資   | 産 | 合 | 計 |   |   |   |     |     |     |   |      |     |     |      |          |     |     |   |   |   |   | 7, 212, 310 |
|     | 資 | J.  | 産 | 合 |   | 計 |   |   |     |     |     |   |      |     |     |      |          |     |     |   |   |   |   | 8, 416, 135 |
| (   | 流 | 動   | 負 | 債 | ) |   |   |   |     |     |     |   |      |     |     |      |          |     |     |   |   |   |   |             |
|     |   |     |   |   |   |   | 預 |   |     | り   |     | 金 | 丸木会計 | 事務  | 所他  | 源    | 泉所得      | 税預  | りょり |   |   |   |   | 8, 857      |
| 流   | 動 | 負   | 債 | 合 | 計 |   |   |   |     |     |     |   |      |     |     |      |          |     |     |   |   |   |   | 8, 857      |
|     | 負 | ſ   | 責 | 合 |   | 計 |   |   |     |     |     |   |      |     |     |      |          |     |     |   |   |   |   | 8, 857      |
|     | 正 | Ė   | 床 | 財 |   | 産 |   |   |     |     |     |   |      |     |     |      |          |     |     |   |   |   |   | 8, 407, 278 |

# <u>キャッシュ・フロー計算書</u> <sup>令和4年4月1日から令和4年9月9日まで</sup>

法人名:一般財団法人 愛媛県廃棄物処理センター 事業名:法人全体 (単位: 円)

| III 財務活動によるキャッシュ・フロー   財 務 活 動 収 入 他 会 計 振 替 収 入 201,233,568 748,802 200,484,766   財 務 活 動 支 出 他 会 計 振 替 支 出 201,233,568 748,802 200,484,766   財 務 活 動 支 出 他 会 計 振 替 支 出 201,233,568 748,802 200,484,766   財 務 活 動 支 出  | 事業名:法人全体          |                |                | (単位: 円)        |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 当期一般正味財産増減額   | 科目                | 当 年 度          | 前 年 度          | 増 減            |
| キャッシュ・フローへの調整額  | I事業活動によるキャッシュ・フロー |                |                |                |
| <ul> <li>減価 償却 費</li></ul>  | 当期一般正味財産増減額       | △85, 946, 589  | 201, 843, 809  | △287, 790, 398 |
| 未 収 金 の 増 減 額   | キャッシュ・フローへの調整額    |                |                |                |
| 無 払 金 の 減 少 額   | 減 価 償 却 費         | 0              | 3, 858, 000    | ∆3,858,000     |
| 預り金の増加額   | 未収金の増減額           | 403, 286, 600  | △67, 310, 910  | 470, 597, 510  |
| 指定正味財産からの振替額  | 未払金の減少額           | △403, 745, 050 | △138, 083, 150 | △265, 661, 900 |
| 指定正味財産からの振替額  | 預り金の増加額           | 8, 857         | 0              | 8, 857         |
| 国 定 資 産 売 却 益   | 指定正味財産からの振替額      |                | 0              | △1, 347, 675   |
| 小 計   | 固定資産売却益           | △37, 400, 000  | 0              | △37, 400, 000  |
| 指定正味財産増加収入計事業活動によるキャッシュ・フロー II投資活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー II 財務活動によるキャッシュ・フローリ現金及び現金同等物の増減額 1,203,825 307,749 896,076 1,203,825 307          | 固定資産売却損           | 7              | 0              | 7              |
| 指定正味財産増加収入計事業活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動と対象が活動な大き、自力の力、自力の力、自力の力、自力の力、自力の力、自力の力、自力の力、自力の   | 小                 | ∆39, 197, 261  | △201, 536, 060 | 162, 338, 799  |
| ■業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー  | 指定正味財産増加収入        |                |                |                |
| Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー<br>投資活動 収入<br>基本財産取崩収入<br>土地売却収入<br>土地売却収入<br>投資活動 収入計<br>投資活動によるキャッシュ・フロー<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>財務活動 収入<br>他会計振替収入<br>他会計振替収入<br>財務活動 支出<br>他会計振替支出<br>他会計振替支出<br>他会計振替支出<br>他会計振替支出<br>他会計振替支出<br>他会計振替支出<br>他会計振替支出<br>他会計振替支出<br>他会計振移支出<br>201,233,568 748,802 200,484,766<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>別務活動 支出<br>他会計振移支出<br>0 201,233,568 748,802 200,484,766<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>「財務活動によるキャッシュ・フロー<br>の会及び現金同等物の増減額<br>1,203,825 307,749 896,076<br>「1,347,675 0 1,347,675 0 126,347,675 0 126,347,675  | 指定正味財産増加収入計       | 0              | 0              | 0              |
| 接 資 活 動 収 入 基 本 財 産 取 崩 収 入   | 事業活動によるキャッシュ・フロー  | △125, 143, 850 | 307, 749       | △125, 451, 599 |
| 基本財産取崩収入     1,347,675     0     1,347,675       固定資産売却収入     125,000,000     0     125,000,000       投資活動収入計     126,347,675     0     126,347,675       投資活動収入計     126,347,675     0     126,347,675       投資活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動収入     126,347,675     0     126,347,675       財務活動収入他会計振替収入     201,233,568     748,802     200,484,766       財務活動支出他会計振替支出他会計振替支出     201,233,568     748,802     200,484,766       財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フローリ務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フローリス金及び現金同等物に係る換算差額     0     0     0       V現金及び現金同等物の増減額     1,203,825     307,749     896,076       VI現金及び現金同等物の期首残高     0     0     0   | Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー |                |                |                |
| <ul> <li>基本財産取崩収入</li> <li>担定資産売却収入</li> <li>土地売却収入</li> <li>投資活動収入計</li> <li>投資活動支出計 0 0 0 125,000,000</li> <li>投資活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動収入</li> <li>し佐会計振替収入</li> <li>と対象活動収入計財務活動収入</li> <li>と対象活動収入</li> <li>と対象活動収入</li> <li>と対象活動収入</li> <li>と対象活動収入</li> <li>と対象活動収入</li> <li>と対象活動収入</li> <li>と対象活動収入</li> <li>と対象活動収入</li> <li>と対象活動収入</li> <li>と対し、233,568</li> <li>と対し、233,568</li> <li>と対し、233,568</li> <li>と対し、233,568</li> <li>と対し、248,802</li> <li>とびり、248,802</li> <li>とびり、248,802</li> <li>とびり、248,802</li> <li>とびり、484,766</li> <li>と対象活動によるキャッシュ・フローリのよりでは、またいでは、</li></ul> | 投 資 活 動 収 入       |                |                |                |
| 固 定 資 産 売 却 収 入 土 地 売 却 収 入 投 資 活 動 収 入 計 投 資 活 動 支 出 投 資 活 動 支 出 計 投資活動によるキャッシュ・フロー 財 務 活 動 収 入 他 会 計 振 替 収 入 他 会 計 振 替 収 入 財 務 活 動 支 出 他 会 計 振 替 支 出 他 会 計 振 替 支 出 他 会 計 振 替 支 出 他 会 計 振 替 支 出 他 会 計 振 替 支 出 他 会 計 振 替 支 出 他 会 計 振 替 支 出 他 会 計 振 替 支 出 他 会 計 振 替 支 出 他 会 計 振 替 支 出 他 会 計 振 替 支 出 他 会 計 振 替 支 出 他 会 計 振 替 支 出 他 会 計 振 替 支 出 他 会 計 振 替 支 出 他 会 計 振 替 支 出  | 基本財産取崩収入          |                |                |                |
| 土 地 売 却 収 入     125,000,000     0 125,000,000       投資活動 支 出     126,347,675     0 126,347,675       投資活動 支 出 計     0 0 0     0 0       投資活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動 収 入 他会計 振 替 収 入 201,233,568     748,802     200,484,766       財務活動 支 出 他会計 振 替 支 出 他会計 振 替 支 出 他会計 振 替 支 出 地 201,233,568     748,802     200,484,766       財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー IV現金及び現金同等物の増減額 1,203,825     748,802     200,484,766       V現金及び現金同等物の増減額 1,203,825     307,749     896,076       VI現金及び現金同等物の期首残高     0 0     0   | 基本財産取崩収入          | 1, 347, 675    | 0              | 1, 347, 675    |
| 投資活動収入計<br>投資活動支出<br>投資活動でよるキャッシュ・フロー<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>財務活動収入<br>他会計振替収入<br>財務活動収入計<br>財務活動収入計<br>財務活動を出し<br>中位会計振替収入<br>財務活動収入計<br>財務活動を出し<br>他会計振替支出<br>他会計振替支出<br>セ会計振替支出<br>地会計振替支出<br>地会計振替支出<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>IV現金及び現金同等物の増減額<br>VI現金及び現金同等物の増減額<br>VI現金及び現金同等物の期首残高126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>126,347,675<br>   | 固 定 資 産 売 却 収 入   |                |                |                |
| 投資活動 支出 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 土 地 売 却 収 入       | 125,000,000    | 0              | 125, 000, 000  |
| 投資活動 支出計 0 0 0 126,347,675 Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動 収入  | 投 資 活 動 収 入 計     | 126, 347, 675  | 0              | 126, 347, 675  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動 収入 他会計振替収入 財務活動収入計 と201,233,568 748,802 200,484,766 財務活動 支出 他会計振替支出 他会計振替支出 を会計振替支出 を会計振替支出 を会計振替支出 を会計振替支出 を会計振替支出 を会計振替支出 を会計振移方式 動支出計 財務活動によるキャッシュ・フロー 「V現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 投 資 活 動 支 出       |                |                |                |
| Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー のは、会計・振替・支出 他会計・振替・支出 他会計・振替・支出 を会計・振替・支出 を会計・振動・大きを会計を表する を会計を表する を会計を           | 投 資 活 動 支 出 計     | 0              | 0              | 0              |
| 財務活動収入<br>他会計振替収入<br>財務活動収入計<br>と201,233,568 748,802 200,484,766<br>財務活動攻入計<br>と201,233,568 748,802 200,484,766<br>財務活動支出<br>他会計振替支出<br>他会計振替支出<br>を対務活動支出計<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>IV現金及び現金同等物の増減額 201,233,568 748,802 200,484,766<br>以現金及び現金同等物の増減額 1,203,825 307,749 896,076<br>VI現金及び現金同等物の期首残高 0 0 0  | 投資活動によるキャッシュ・フロー  | 126, 347, 675  | 0              | 126, 347, 675  |
| 財務活動収入<br>他会計振替収入<br>財務活動収入計<br>と201,233,568 748,802 200,484,766<br>財務活動攻入計<br>と201,233,568 748,802 200,484,766<br>財務活動を支出<br>他会計振替支出<br>を会計振替支出<br>を対務活動によるキャッシュ・フロー<br>IV現金及び現金同等物の増減額 1,203,825 307,749 896,076<br>VI現金及び現金同等物の期首残高 0 0 0  | Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー |                |                |                |
| 他会計振替収入<br>財務活動収入計<br>他会計振替支出<br>他会計振替支出<br>他会計振替支出<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>IV現金及び現金同等物の増減額<br>VI現金及び現金同等物の期首残高  |                   |                |                |                |
| 財務活動収入計<br>財務活動支出<br>他会計振替支出<br>他会計振替支出<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>IV現金及び現金同等物の増減額<br>VI現金及び現金同等物の期首残高  | 他会計振替収入           |                |                |                |
| 財務活動支出<br>他会計振替支出<br>他会計振替支出<br>更務活動支出計<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>IV現金及び現金同等物の増減額<br>V現金及び現金同等物の増減額<br>VI現金及び現金同等物の期首残高  | 他 会 計 振 替 収 入     | 201, 233, 568  | 748, 802       | 200, 484, 766  |
| 他 会 計 振 替 支 出<br>他 会 計 振 替 支 出<br>財 務 活 動 支 出 計<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>IV現金及び現金同等物に係る換算差額201,233,568<br>201,233,568748,802<br>748,802200,484,766<br>200,484,7660<br>V現金及び現金同等物に係る換算差額<br>V現金及び現金同等物の増減額0<br>1,203,8250<br>307,7490<br>VI現金及び現金同等物の期首残高0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>   | 財務活動収入計           | 201, 233, 568  | 748, 802       | 200, 484, 766  |
| 他 会 計 振 替 支 出201,233,568748,802200,484,766財 務 活 動 支 出 計201,233,568748,802200,484,766財務活動によるキャッシュ・フロー<br>IV現金及び現金同等物に係る換算差額<br>V現金及び現金同等物の増減額000V現金及び現金同等物の増減額<br>VI現金及び現金同等物の期首残高1,203,825307,749896,076  | 財務活動支出            |                |                |                |
| 財務活動支出計<br>財務活動によるキャッシュ・フロー<br>IV現金及び現金同等物に係る換算差額<br>V現金及び現金同等物の増減額201,233,568<br>0<br>0<br>1,203,825748,802<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 <br< td=""><td>他会計振替支出</td><td></td><td></td><td></td></br<>   | 他会計振替支出           |                |                |                |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー000IV現金及び現金同等物に係る換算差額000V現金及び現金同等物の増減額1,203,825307,749896,076VI現金及び現金同等物の期首残高00   | 他会計振替支出           | 201, 233, 568  | 748, 802       | 200, 484, 766  |
| IV現金及び現金同等物に係る換算差額     0     0     0       V現金及び現金同等物の増減額     1,203,825     307,749     896,076       VI現金及び現金同等物の期首残高     0     0     0  | 財務活動支出計           | 201, 233, 568  | 748, 802       | 200, 484, 766  |
| V現金及び現金同等物の増減額1,203,825307,749896,076VI現金及び現金同等物の期首残高00   | 財務活動によるキャッシュ・フロー  | 0              | 0              | 0              |
| VI現金及び現金同等物の期首残高     0     0  | Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0              | 0              | 0              |
|   | V現金及び現金同等物の増減額    | 1, 203, 825    | 307, 749       | 896, 076       |
| <b>加明</b>   | VI現金及び現金同等物の期首残高  | 0              | 0              | 0              |
| <u>NI 元 正 八 丁 元 正 川 寺 初 ツ 朔 木 次 同</u> 1,203,625 301,149 890,076   | WI現金及び現金同等物の期末残高  | 1, 203, 825    | 307, 749       | 896, 076       |

### 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は、定額法による。
- (2) 消費税の会計処理は、税込方式による。
- (3) 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
- (4) 完成工事高及び完成工事原価の計上基準 請負工事の収入及び工事原価の計上は工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)による。 当年度は該当工事なし。

#### 2. 基本財産の増減額及びその残高

(単位:円)

|             |           |       |           | (井)[ ・11) |
|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 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        |           |       |           |           |
| 普通預金 (伊予銀行) | 1,779,993 | 0     | 673,837   | 1,106,156 |
| 定期預金 (伊予銀行) | 2,500,000 | 0     | 0         | 2,500,000 |
| 普通預金 (愛媛銀行) | 1,779,992 | 0     | 673,838   | 1,106,154 |
| 定期預金 (愛媛銀行) | 2,500,000 | 0     | 0         | 2,500,000 |
| 小計          | 8,559,985 | 0     | 1,347,675 | 7,212,310 |
| 合計          | 8,559,985 | 0     | 1,347,675 | 7,212,310 |

#### 3. 基本財産の財源等の内訳

(単位:円)

| 科目          | 当期末残高     | (うち指定正味財<br>産からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|-------------|-----------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産        |           |                      |                      |                  |
| 普通預金 (伊予銀行) | 1,106,156 | 1,106,156            | 0                    | _                |
| 定期預金 (伊予銀行) | 2,500,000 | 2,500,000            | 0                    | _                |
| 普通預金 (愛媛銀行) | 1,106,154 | 1,106,154            | 0                    | _                |
| 定期預金 (愛媛銀行) | 2,500,000 | 2,500,000            | 0                    | _                |
| 小計          | 7,212,310 | 7,212,310            | 0                    | _                |
| 合計          | 7,212,310 | 7,212,310            | 0                    | _                |

#### 4. 担保に供している資産

(単位:円)

該当なし

#### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

| 科目   | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |  |  |
|------|------|---------|-------|--|--|
| 該当なし |      | ı       | ı     |  |  |
| 合計   | _    | -       | 1     |  |  |

#### 6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

|      |         |     |       |       |       | (十二:11) |
|------|---------|-----|-------|-------|-------|---------|
|      | 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   |
| 該当なし |         | _   | _     | _     | _     | _       |
|      | 合計      |     | _     | _     | _     | _       |

# 附属 明細書

- 1. 基本財産の明細 基本財産については、財務諸表の注記に記載しております。
- 2. その他記載事項 特になし。

# Ⅲ 清算事業年度収支決算報告書

自 令和 4年 9月10日 至 令和 5年 1月10日

#### 正味財産増減計算書

#### 令和 4年 9月10日から令和 5年 1月10日まで

法人名:一般財団法人愛媛県廃棄物処理センター

事業名:法人全体 (単位: 円) 減 科 前 年 増 I一般正味財産増減の部 増減の部 経 経 常 収 用益 基本財産運 58 0 58 基本財産運用収入 58 58 寄 付 7, 212, 310 0 7, 212, 310 金 受 取 寄 付 金 7, 212, 310 7, 212, 310 雑 収 益 0 165 165 取 利 息 165 165 経 常 収 益 計 7, 212, 533 0 7, 212, 533 常 費 用 経 事 業 7, 475, 862 0 7, 475, 862 23 23 使用料及び賃借 1,571 1,571 助 補 返 還 7, 474, 268 7, 474, 268 金 理 931, 639 0 931,639 支 払 手 数 37, 733 37,733 会 計 事 務 委 522, 500 522,500 託 問 委 律 顧 託 176,000 176,000 法 書  $\pm$ 委 託 料 151,800 151,800 租. 税 公 課 43,606 43,606 計 常 費 用 8, 407, 501 0 8, 407, 501 経 評価損益等調整前当期経常増減額 0 △1, 194, 968 **△**1, 194, 968 価 損 益 0 0 0 当 期経常 増 減額 Δ1, 194, 968 0 Δ1, 194, 968 外増減の部 経 常 収 外 外 収 益 0 0 0 経 常 費 用 外 費 用 0 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 当期一般正味財產增減額 **△**1, 194, 968 0 **△**1, 194, 968 1, 194, 968 一般正味財產期首残高 1, 194, 968 0 一般正味財產期末残高 0 0 Ⅱ指定正味財産増減の部 一般正味財産への振替額 Δ7, 212, 310 0 Δ7, 212, 310 一般正味財産への振替額 Δ7, 212, 310 0 Δ7, 212, 310 寄 付 金 振 替 額 **△**7, 212, 310 **△**7, 212, 310 Δ7, 212, 310 Δ7, 212, 310 当期指定正味財產增減額 0 指定正味財產期首残高 7, 212, 310 0 7, 212, 310 指定正味財產期末残高 0 0 0 Ⅲ正味財産期末残高 0 0 0

## 貸 借 対 照 表

#### 令和 5年 1月10日 現在

法人名:一般財団法人愛媛県廃棄物処理センター

| 科目            | 当 年 度 | 前 年 度 | 増減 |
|---------------|-------|-------|----|
| I 資 産 の 部     |       |       |    |
| 流 動 資 産       |       |       |    |
| 現金預金          | 6     | 0     | 6  |
| 現金            | 6     |       | 6  |
| 流動資産合計        | 6     | 0     | 6  |
| 資 産 合 計       | 6     | 0     | 6  |
|               |       |       |    |
| Ⅱ 負 債 の 部     |       |       |    |
| 流 動 負 債       |       |       |    |
| 未 払 金         | 6     |       | 6  |
| 流動負債合計        | 6     | 0     | 6  |
| 負 債 合 計       | 6     | 0     | 6  |
|               |       |       |    |
| Ⅲ 正 味 財 産 の 部 |       |       |    |
| 正味財産合計        | 0     | 0     | 0  |
| 負債及び正味財産合計    | 6     | 0     | 6  |

## 財 産 目 録

#### 令和 5年 1月10日 現在

法人名:一般財団法人愛媛県廃棄物処理センター

| 貸 |   | 借 |   | 対 |   | 照 | 表 |   | 科 | 目 | 場所  | • | 物: | 量 等 | į. | 使   | 用          | 目 | 的 | 等 | 金 | 額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|----|-----|----|-----|------------|---|---|---|---|---|
| ( | 流 | 動 | 資 | 産 | ) |   |   |   |   |   |     |   |    |     |    |     |            |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 現 |   |   | 金 | 現金  |   |    |     |    | 現金  |            |   |   |   |   | 6 |
| 流 | 動 | 資 | 産 | 合 | 計 |   |   |   |   |   |     |   |    |     |    |     |            |   |   |   |   | 6 |
|   | 資 | 屋 | É | 合 |   | 計 |   |   |   |   |     |   |    |     |    |     |            |   |   |   |   | 6 |
| ( | 流 | 動 | 負 | 債 | ) |   |   |   |   |   |     |   |    |     |    |     |            |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 未 | 扫 | 4 | 金 | 愛媛県 |   |    |     |    | 補助金 | <b>立還費</b> |   |   |   |   | 6 |
| 流 | 動 | 負 | 債 | 合 | 計 |   |   |   |   |   |     |   |    |     |    |     |            |   |   |   |   | 6 |
|   | 負 | 信 | 責 | 合 |   | 計 |   |   |   |   |     |   |    |     |    |     |            |   |   |   |   | 6 |
|   | 正 | Ŀ | ŧ | 財 |   | 産 |   |   |   |   |     |   |    |     |    |     |            |   |   |   |   | 0 |

### キャッシュ・フロー計算書

#### 令和 4年 9月10日から令和 5年 1月10日まで

法人名:一般財団法人愛媛県廃棄物処理センター 事業名:法人全体 (単位: 円)

| 事業名:法人全体          |              |       | (単位: 円)      |
|-------------------|--------------|-------|--------------|
| 科目                | 当 年 度        | 前 年 度 | 増減           |
| I事業活動によるキャッシュ・フロー |              |       |              |
| 当期一般正味財産増減額       | Δ1, 194, 968 | 0     | Δ1, 194, 968 |
| キャッシュ・フローへの調整額    |              |       |              |
| 預り金の増加額           | Δ8, 857      | 0     | △8,857       |
| 未払金の増加額           | 6            | 0     | 6            |
| 指定正味財産からの振替額      | △7, 212, 310 | 0     | Δ7, 212, 310 |
| 小                 | △7, 221, 161 | 0     | Δ7, 221, 161 |
| 指定正味財産増加収入        |              |       |              |
| 指定正味財産増加収入計       | 0            | 0     | 0            |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー  | Δ8, 416, 129 | 0     | Δ8, 416, 129 |
| Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー |              |       |              |
| 投 資 活 動 収 入       |              |       |              |
| 基本財産取崩収入          |              |       |              |
| 基本 財産 取崩収入        | 7, 212, 310  | 0     | 7, 212, 310  |
| 投 資 活 動 収 入 計     | 7, 212, 310  | 0     | 7, 212, 310  |
| 投 資 活 動 支 出       |              |       |              |
| 投 資 活 動 支 出 計     | 0            | 0     | 0            |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー  | 7, 212, 310  | 0     | 7, 212, 310  |
| Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー |              |       |              |
| 財務活動収入            |              |       |              |
| 他会計振替収入           |              |       |              |
| 他 会 計 振 替 収 入     | 23, 104, 976 | 0     | 23, 104, 976 |
| 財務活動収入計           | 23, 104, 976 | 0     | 23, 104, 976 |
| 財務活動支出            |              |       |              |
| 他 会 計 振 替 支 出     |              |       |              |
| 他 会 計 振 替 支 出     | 23, 104, 976 | 0     | 23, 104, 976 |
| 財務活動支出計           | 23, 104, 976 | 0     | 23, 104, 976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー  | 0            | 0     | 0            |
| Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0            | 0     | 0            |
| V現金及び現金同等物の増減額    | Δ1, 203, 819 | 0     | Δ1, 203, 819 |
| VI現金及び現金同等物の期首残高  | 1, 203, 825  | 0     | 1, 203, 825  |
| Ⅷ現金及び現金同等物の期末残高   | 6            | 0     | 6            |

#### 財務諸表に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

- (1) 消費税の会計処理は、税込方式による。
- (2) 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

#### 2. 基本財産の増減額及びその残高

(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        |           |       |           |       |
| 普通預金 (伊予銀行) | 1,106,156 | 0     | 1,106,156 | 0     |
| 定期預金 (伊予銀行) | 2,500,000 | 0     | 2,500,000 | 0     |
| 普通預金 (愛媛銀行) | 1,106,154 | 0     | 1,106,154 | 0     |
| 定期預金 (愛媛銀行) | 2,500,000 | 0     | 2,500,000 | 0     |
| 小計          | 7,212,310 | 0     | 7,212,310 | 0     |
| 合計          | 7,212,310 | 0     | 7,212,310 | 0     |

#### 3. 基本財産の財源等の内訳

(単位:円)

| 科目          | 当期末残高 | (うち指定正味財<br>産からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|-------------|-------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産        |       |                      |                      |                  |
| 普通預金 (伊予銀行) | 0     | 0                    | 0                    | _                |
| 定期預金 (伊予銀行) | 0     | 0                    | 0                    | _                |
| 普通預金 (愛媛銀行) | 0     | 0                    | 0                    | _                |
| 定期預金 (愛媛銀行) | 0     | 0                    | 0                    | _                |
| 小計          | 0     | 0                    | 0                    | _                |
| 合計          | 0     | 0                    | 0                    | _                |

#### 4. 担保に供している資産

(単位:円)

該当なし

#### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

| 科目   | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------|------|---------|-------|
| 該当なし | _    | _       | _     |
| 合計   | -    | _       | -     |

#### 6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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 |
|----|--------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 1  | 該当なし   |     | _     | _     | _     | _     |
| 合計 |        |     | -     | -     | -     | -     |

# 附属 明細書

- 1. 基本財産の明細 基本財産については、財務諸表の注記に記載しております。
- 2. その他記載事項 特になし。