

貸借対照表  
平成 27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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	43,649,432	40,657,861	2,991,571
未収金	6,912,164	10,456,114	△ 3,543,950
たな卸資産	1,600,345	1,276,467	323,878
貯蔵品	23,962	23,459	503
前払金	56,496	65,160	△ 8,664
前払費用	262,630	25,920	236,710
立替金	16,955	0	16,955
仮払金	0	198,710	△ 198,710
流動資産合計	52,521,984	52,703,691	△ 181,707
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
基本預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
建物	26,344,466	27,558,363	△ 1,213,897
車両運搬具(特)	357,691	715,382	△ 357,691
工具器具備品(特)	3,232,565	5,301,076	△ 2,068,511
建物付属設備(特)	7,529,896	8,684,998	△ 1,155,102
機械装置(特)	3,248,393	4,656,526	△ 1,408,133
退職給付引当資産	1,989,993	1,910,008	79,985
加工場建設積立資産	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当資産	20,300,000	20,300,000	0
特定資産合計	73,003,004	79,126,353	△ 6,123,349
(3)その他固定資産			
建物	9,078,257	10,034,281	△ 956,024
車両運搬具	106,762	138,806	△ 32,044
工具器具備品	551,797	846,940	△ 295,143
構築物	3,253,007	3,905,169	△ 652,162
建物付属設備	218,867	262,744	△ 43,877
機械装置	124,902	310,148	△ 185,246
リサイクル預託金	57,450	65,440	△ 7,990
その他固定資産合計	13,391,042	15,563,528	△ 2,172,486
固定資産合計	116,394,046	124,689,881	△ 8,295,835
<b>資産合計</b>	168,916,030	177,393,572	△ 8,477,542
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	16,376,437	13,802,876	2,573,561
前受収益	676,000	0	676,000
未払法人税等	308,100	1,505,200	△ 1,197,100
前受金	6,586,293	8,197,332	△ 1,611,039
預り金	2,024,401	1,953,137	71,264
仮受金	1,313,543	654,000	659,543
賞与引当金	3,470,617	2,907,061	563,556
流動負債合計	30,755,391	29,019,606	1,735,785
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,989,993	1,910,008	79,985
固定負債合計	1,989,993	1,910,008	79,985
<b>負債合計</b>	32,745,384	30,929,614	1,815,770
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
地方公共団体補助金	38,324,899	42,903,463	△ 4,578,564
寄付金	32,388,112	34,012,882	△ 1,624,770
指定正味財産合計	70,713,011	76,916,345	△ 6,203,334
<b>2. 一般正味財産</b>	65,457,635	69,547,613	△ 4,089,978
<b>正味財産合計</b>	136,170,646	146,463,958	△ 10,293,312
<b>負債及び正味財産合計</b>	168,916,030	177,393,572	△ 8,477,542

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	128,620	31,950	96,670
福利厚生費	2,102,322	1,772,238	330,084
賞与引当金繰入	319,584	376,860	△57,276
会議費	20,000	27,600	△7,600
旅費交通費	2,500	2,600	△100
通信運搬費	109,376	419,855	△310,479
減価償却費	891,437	765,166	126,271
消耗什器備品費	0	73,080	△73,080
消耗品費	397,052	428,205	△31,153
修繕費	167,454	6,300	161,154
燃料費	97,265	60,008	37,257
水道光熱費	834,582	1,013,054	△178,472
賃借料	422,192	373,705	48,487
保険料	186,190	159,350	26,840
諸謝金	0	60,000	△60,000
租税公課	1,133,005	449,399	683,606
支払負担金	52,100	3,000	49,100
委託料	1,046,358	997,432	48,926
広告料	21,120	25,700	△4,580
雑費	109,772	130,004	△20,232
管理費計	18,177,144	15,685,041	2,492,103
経常費用計	238,950,742	194,391,155	44,559,587
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,781,878	2,780,131	△6,562,009
当期経常増減額	△3,781,878	2,780,131	△6,562,009
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
税引前当期一般正味財産増減額	△3,781,878	2,780,131	△6,562,009
法人税、住民税及び事業税	308,100	1,505,200	△1,197,100
当期一般正味財産増減額	△4,089,978	1,274,931	△5,364,909
一般正味財産期首残高	69,547,613	68,272,682	1,274,931
一般正味財産期末残高	65,457,635	69,547,613	△4,089,978
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 6,203,334	△ 5,901,765	△301,569
当期指定正味財産増減額	△6,203,334	△5,901,765	△301,569
指定正味財産期首残高	76,916,345	82,818,110	△5,901,765
指定正味財産期末残高	70,713,011	76,916,345	△6,203,334
III 正味財産期末残高	136,170,646	146,463,958	△10,293,312

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	10,500	10,500	0
事業収益			
事業収益	64,393,859	57,020,843	7,373,016
使用料等収益	24,876,400	22,162,850	2,713,550
手数料等収益	22,176,473	16,535,147	5,641,326
委託料収益	49,880,982	40,191,876	9,689,106
雑収益	2,382,360	2,318,651	63,709
バス運行収入	17,316,650	12,549,266	4,767,384
補助金収益	46,087,000	38,993,376	7,093,624
交付金収益	1,841,306	1,487,012	354,294
事業収益計	228,955,030	191,259,021	37,696,009
受取補助金等			
受取補助金等振替額	4,578,564	4,127,527	451,037
受取寄付金			
受取寄付金振替額	1,624,770	1,774,238	△149,468
経常収益計	235,168,864	197,171,286	37,997,578
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	53,227,511	37,708,885	15,518,626
臨時雇賃金	47,358,407	43,141,847	4,216,560
賞与	9,314,390	4,857,153	4,457,237
退職給付費用	441,708	169,400	272,308
賞与引当金繰入	2,684,240	2,149,834	534,406
福利厚生費	13,018,602	9,535,508	3,483,094
旅費交通費	174,400	1,800	172,600
通信運搬費	1,909,105	1,173,254	735,851
減価償却費	7,476,392	6,946,589	529,803
消耗什器備品費	1,910,661	296,079	1,614,582
消耗品費	4,097,294	3,164,942	932,352
修繕費	8,156,564	6,977,176	1,179,388
燃料費	9,298,412	7,715,014	1,583,398
水道光熱費	8,286,399	6,825,805	1,460,594
賃借料	2,934,425	2,691,347	243,078
保険料	1,556,510	1,497,137	59,373
諸謝金	142,657	0	142,657
租税公課	8,663,410	4,568,585	4,094,825
支払負担金	149,000	143,100	5,900
委託費	20,206,163	18,748,054	1,458,109
会議費	184,263	100,600	83,663
原材料費	18,410,347	13,673,459	4,736,888
広告料	33,978	152,200	△118,222
農地取得費	0	5,037,300	△5,037,300
雑費	1,138,760	1,431,046	△292,286
事業費計	220,773,598	178,706,114	42,067,484
管理費			
役員報酬	3,410,000	2,550,000	860,000
給料手当	5,471,250	5,101,720	369,530
賞与	1,254,965	857,815	397,150