

貸借対照表

平成 28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	42,474,986	43,649,432	△ 1,174,446
未収金	16,551,503	6,912,164	9,639,339
たな卸資産	1,630,893	1,600,345	30,548
貯蔵品	25,916	23,962	1,954
前払金	64,522	56,496	8,026
前払費用	198,710	262,630	△ 63,920
立替金	0	16,955	△ 16,955
流動資産合計	60,946,530	52,521,984	8,424,546
2. 固定資産			
(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	25,130,569	26,344,466	△ 1,213,897
車両運搬具(特)	178,846	357,691	△ 178,845
工具器具備品(特)	3,124,314	3,232,565	△ 108,251
建物附属設備(特)	6,528,421	7,529,896	△ 1,001,475
機械装置(特)	2,273,533	3,248,393	△ 974,860
退職給付引当資産	2,274,860	1,989,993	284,867
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
リース資産(特)	1,688,777	0	1,688,777
特定資産合計	71,499,320	73,003,004	△ 1,503,684
(3)その他固定資産			
建物	8,122,233	9,078,257	△ 956,024
車両運搬具	960,727	106,762	853,965
工具器具備品	723,275	551,797	171,478
構築物	2,709,755	3,253,007	△ 543,252
建物附属設備	182,318	218,867	△ 36,549
機械装置	48,194	124,902	△ 76,708
リサイクル預託金	65,140	57,450	7,690
長期前払費用	249,400	0	249,400
その他固定資産合計	13,061,042	13,391,042	△ 330,000
固定資産合計	114,560,362	116,394,046	△ 1,833,684
資産合計	175,506,892	168,916,030	6,590,862
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,368,794	16,376,437	992,357
前受収益	682,000	676,000	6,000
未払法人税等	1,383,600	308,100	1,075,500
未払消費税等	3,163,100	0	3,163,100
前受金	7,388,553	6,586,293	802,260
預り金	1,837,598	2,024,401	△ 186,803
仮受金	0	1,313,543	△ 1,313,543
リース債務	38,798	0	38,798
賞与引当金	3,124,750	3,470,617	△ 345,867
流動負債合計	34,987,193	30,755,391	4,231,802
2. 固定負債			
長期未払金	1,274,894	0	1,274,894
退職給付引当金	2,274,860	1,989,993	284,867
リース債務	193,986	0	193,986
固定負債合計	3,743,740	1,989,993	1,753,747
負債合計	38,730,933	32,745,384	5,985,549
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	36,800,952	38,324,899	△ 1,523,947
寄付金	31,436,042	32,388,112	△ 952,070
指定正味財産合計	68,236,994	70,713,011	△ 2,476,017
2. 一般正味財産	68,538,965	65,457,635	3,081,330
正味財産合計	136,775,959	136,170,646	605,313
負債及び正味財産合計	175,506,892	168,916,030	6,590,862

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	10,528	10,500	28
事業収益			
事業収益	63,001,382	64,393,859	△ 1,392,477
使用料等収益	28,265,947	24,876,400	3,389,547
手数料等収益	22,644,749	22,176,473	468,276
委託料収益	63,854,920	49,880,982	13,973,938
雑収益	1,303,523	2,382,360	△ 1,078,837
バス運行収益	16,596,780	17,316,650	△ 719,870
補助金収益	34,000,000	46,087,000	△ 12,087,000
交付金収益	1,865,184	1,841,306	23,878
事業収益計	231,532,485	228,955,030	2,577,455
受取補助金等			
受取補助金等振替額	3,983,947	4,578,564	△ 594,617
受取寄付金			
受取寄付金振替額	952,070	1,624,770	△ 672,700
経常収益計	236,479,030	235,168,864	1,310,166
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	53,057,177	53,227,511	△ 170,334
臨時雇賃金	52,163,243	47,358,407	4,804,836
賞与	7,395,264	9,314,390	△ 1,919,126
役員報酬	2,400,000	0	2,400,000
退職給付費用	284,867	441,708	△ 156,841
賞与引当金繰入	2,691,429	2,684,240	7,189
福利厚生費	14,627,984	13,018,602	1,609,382
旅費交通費	12,320	174,400	△ 162,080
通信運搬費	1,908,435	1,909,105	△ 670
減価償却費	7,094,737	7,476,392	△ 381,655
消耗什器備品費	724,526	1,910,661	△ 1,186,135
消耗品費	5,062,922	4,097,294	965,628
修繕費	10,802,415	8,156,564	2,645,851
燃料費	7,972,306	9,298,412	△ 1,326,106
水道光熱費	9,035,485	8,286,399	749,086
賃借料	2,977,410	2,934,425	42,985
保険料	2,391,522	1,556,510	835,012
諸謝金	0	142,657	△ 142,657
租税公課	9,584,030	8,663,410	920,620
支払負担金	159,350	149,000	10,350
委託費	18,379,111	20,206,163	△ 1,827,052
会議費	326,549	184,263	142,286
原材料費	17,854,106	18,410,347	△ 556,241
広告料	127,760	33,978	93,782
雑費	1,151,004	1,138,760	12,244
事業費計	228,183,952	220,773,598	7,410,354
管理費			
役員報酬	995,000	3,410,000	△ 2,415,000
給料手当	434,035	5,471,250	△ 5,037,215
賞与	107,729	1,254,965	△ 1,147,236
退職給付費用	0	128,620	△ 128,620
福利厚生費	480,383	2,102,322	△ 1,621,939
賞与引当金繰入	0	319,584	△ 319,584
会議費	0	20,000	△ 20,000
旅費交通費	0	2,500	△ 2,500
通信運搬費	0	109,376	△ 109,376
減価償却費	0	891,437	△ 891,437
消耗品費	0	397,052	△ 397,052
修繕費	0	167,454	△ 167,454
燃料費	0	97,265	△ 97,265
水道光熱費	0	834,582	△ 834,582
賃借料	0	422,192	△ 422,192

保険料	0	186,190	△ 186,190
租税公課	1,136,716	1,133,005	3,711
支払負担金	0	52,100	△ 52,100
委託料	764,064	1,046,358	△ 282,294
広告料	0	21,120	△ 21,120
雑費	2,268	109,772	△ 107,504
管理費計	3,920,195	18,177,144	△ 14,256,949
経常費用計	232,104,147	238,950,742	△ 6,846,595
評価損益等調整前当期経常増減額	4,374,883	△ 3,781,878	8,156,761
当期経常増減額	4,374,883	△ 3,781,878	8,156,761
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
什器備品売却益	84,999	0	84,999
機械装置売却益	5,048	0	5,048
固定資産売却益計	90,047	0	90,047
経常外収益計	90,047	0	90,047
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	90,047	0	90,047
税引前当期一般正味財産増減額	4,464,930	△ 3,781,878	8,246,808
法人税、住民税及び事業税	1,383,600	308,100	1,075,500
当期一般正味財産増減額	3,081,330	△ 4,089,978	7,171,308
一般正味財産期首残高	65,457,635	69,547,613	△ 4,089,978
一般正味財産期末残高	68,538,965	65,457,635	3,081,330
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	2,460,000	0	2,460,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,936,017	△ 6,203,334	1,267,317
当期指定正味財産増減額	△ 2,476,017	△ 6,203,334	3,727,317
指定正味財産期首残高	70,713,011	76,916,345	△ 6,203,334
指定正味財産期末残高	68,236,994	70,713,011	△ 2,476,017
III 正味財産期末残高	136,775,959	136,170,646	605,313