

貸借対照表

平成 29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	38,932,376	42,474,986	△ 3,542,610
未収金	16,250,854	16,551,503	△ 300,649
たな卸資産	1,710,762	1,630,893	79,869
貯蔵品	41,416	25,916	15,500
前払金	58,163	64,522	△ 6,359
前払費用	205,210	198,710	6,500
流動資産合計	57,198,781	60,946,530	△ 3,747,749
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	32,726,672	25,130,569	7,596,103
土地	11,310,300	0	11,310,300
車両運搬具(特)	1	178,846	△ 178,845
工具器具備品(特)	1,725,415	3,124,314	△ 1,398,899
建物付属設備(特)	5,660,143	6,528,421	△ 868,278
機械装置(特)	1,571,695	2,273,533	△ 701,838
退職給付引当資産	3,050,360	2,274,860	775,500
加工場建設積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000
減価償却引当資産	20,300,000	20,300,000	0
リース資産(特)	1,434,571	1,688,777	△ 254,206
特定資産合計	77,779,157	71,499,320	6,279,837
(3) その他固定資産			
建物	7,251,209	8,122,233	△ 871,024
車両運搬具	1,166,177	960,727	205,450
工具器具備品	1,370,189	723,275	646,914
構築物	2,257,227	2,709,755	△ 452,528
建物付属設備	151,871	182,318	△ 30,447
機械装置	1,054,932	48,194	1,006,738
リサイクル預託金	71,680	65,140	6,540
長期前払費用	197,800	249,400	△ 51,600
その他固定資産合計	13,521,085	13,061,042	460,043
固定資産合計	121,300,242	114,560,362	6,739,880
資産合計	178,499,023	175,506,892	2,992,131
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,401,276	17,368,794	△ 1,967,518
前受収益	576,000	682,000	△ 106,000
未払法人税等	70,000	1,383,600	△ 1,313,600
未払消費税等	1,687,500	3,163,100	△ 1,475,600
前受金	7,363,399	7,388,553	△ 25,154
預り金	2,008,551	1,837,598	170,953
リース債務	38,798	38,798	0
賞与引当金	3,256,077	3,124,750	131,327
流動負債合計	30,401,601	34,987,193	△ 4,585,592
2. 固定負債			
長期未払金	1,009,694	1,274,894	△ 265,200
退職給付引当金	3,050,360	2,274,860	775,500
リース債務	155,188	193,986	△ 38,798
固定負債合計	4,215,242	3,743,740	471,502
負債合計	34,616,843	38,730,933	△ 4,114,090
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	33,086,265	36,800,952	△ 3,714,687
寄付金	30,677,274	31,436,042	△ 758,768
受贈土地	11,310,300	0	11,310,300
受贈建物	8,810,000	0	8,810,000
指定正味財産合計	83,883,839	68,236,994	15,646,845
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(53,883,839)	(38,236,994)	(15,646,845)
2. 一般正味財産	59,998,341	68,538,965	△ 8,540,624
(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)	(23,701,332)	(33,029,542)	(△9,328,210)
正味財産合計	143,882,180	136,775,959	7,106,221
負債及び正味財産合計	178,499,023	175,506,892	2,992,131

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	6,000	10,528	△ 4,528
事業収益			
事業収益	64,656,557	63,001,382	1,655,175
使用料等収益	27,330,950	28,265,947	△ 934,997
手数料等収益	23,358,753	22,644,749	714,004
委託料収益	52,689,696	63,854,920	△ 11,165,224
雑収益	898,853	1,303,523	△ 404,670
バス運行収益	15,849,140	16,596,780	△ 747,640
補助金収益	34,000,000	34,000,000	0
交付金収益	1,831,634	1,865,184	△ 33,550
事業収益計	220,615,583	231,532,485	△ 10,916,902
受取補助金等			
受取補助金等振替額	3,714,687	3,983,947	△ 269,260
受取寄付金			
受取寄付金振替額	758,768	952,070	△ 193,302
経常収益計	225,095,038	236,479,030	△ 11,383,992
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	57,552,332	53,057,177	4,495,155
臨時雇賃金	46,974,118	52,163,243	△ 5,189,125
賞与	9,494,208	7,395,264	2,098,944
役員報酬	5,640,000	2,400,000	3,240,000
退職給付費用	775,500	284,867	490,633
賞与引当金繰入	3,256,077	2,691,429	564,648
福利厚生費	14,558,519	14,627,984	△ 69,465
旅費交通費	33,200	12,320	20,880
通信運搬費	1,921,653	1,908,435	13,218
減価償却費	8,643,580	7,094,737	1,548,843
消耗什器備品費	678,636	724,526	△ 45,890
消耗品費	4,156,660	5,062,922	△ 906,262
修繕費	9,009,644	10,802,415	△ 1,792,771
燃料費	7,257,354	7,972,306	△ 714,952
水道光熱費	8,767,651	9,035,485	△ 267,834
賃借料	3,131,526	2,977,410	154,116
保険料	2,374,758	2,391,522	△ 16,764
諸謝金	27,842	0	27,842
租税公課	9,326,174	9,584,030	△ 257,856
支払負担金	210,500	159,350	51,150
委託費	18,213,082	18,379,111	△ 166,029
会議費	127,672	326,549	△ 198,877
原材料費	17,195,008	17,854,106	△ 659,098
広告料	310,566	127,760	182,806
雑費	1,808,654	1,151,004	657,650
事業費計	231,444,914	228,183,952	3,260,962
管理費			
役員報酬	405,000	995,000	△ 590,000
給料手当	0	434,035	△ 434,035
賞与	0	107,729	△ 107,729
福利厚生費	285,420	480,383	△ 194,963
会議費	1,390	0	1,390
旅費交通費	1,300	0	1,300
租税公課	831,876	1,136,716	△ 304,840
委託料	577,368	764,064	△ 186,696
雑費	18,394	2,268	16,126
管理費計	2,120,748	3,920,195	△ 1,799,447
経常費用計	233,565,662	232,104,147	1,461,515
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,470,624	4,374,883	△ 12,845,507
当期経常増減額	△ 8,470,624	4,374,883	△ 12,845,507
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	0	84,999	△ 84,999
機械装置売却益	0	5,048	△ 5,048
固定資産売却益計	0	90,047	△ 90,047
経常外収益計	0	90,047	△ 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	0	90,047	△ 90,047
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,470,624	4,464,930	△ 12,935,554
法人税、住民税及び事業税	70,000	1,383,600	△ 1,313,600
当期一般正味財産増減額	△ 8,540,624	3,081,330	△ 11,621,954
一般正味財産期首残高	68,538,965	65,457,635	3,081,330
一般正味財産期末残高	59,998,341	68,538,965	△ 8,540,624
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	0	2,460,000	△ 2,460,000
固定資産受贈益			
土地受贈益	11,310,300	0	11,310,300
建物受贈益(指)	8,810,000	0	8,810,000
固定資産受贈益計	20,120,300	0	20,120,300
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,473,455	△ 4,936,017	462,562
当期指定正味財産増減額	15,646,845	△ 2,476,017	18,122,862
指定正味財産期首残高	68,236,994	70,713,011	△ 2,476,017
指定正味財産期末残高	83,883,839	68,236,994	15,646,845
III 正味財産期末残高	143,882,180	136,775,959	7,106,221