

貸借対照表
令和 4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	59,898,370	62,088,802	△ 2,190,432
未収金	4,859,690	3,460,356	1,399,334
商品	2,182,754	2,132,631	50,123
貯蔵品	41,326	45,784	△ 4,458
前払金	542,390	554,340	△ 11,950
前払費用	169,170	235,720	△ 66,550
流動資産合計	67,693,700	68,517,633	△ 823,933
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	19,963,897	21,342,224	△ 1,378,327
土地	6,880,000	6,880,000	0
車両運搬具(特)	1	1	0
工具器具備品(特)	15	15	0
建物付属設備(特)	2,740,852	3,198,192	△ 457,340
機械装置(特)	5	5	0
退職給付引当資産	5,313,351	5,470,454	△ 157,103
減価償却引当資産	7,300,000	20,300,000	△ 13,000,000
リース資産(特)	163,541	417,747	△ 254,206
農業関連施設取得積立資産	13,000,000	0	13,000,000
特定資産合計	55,361,662	57,608,638	△ 2,246,976
(3)その他固定資産			
建物	2,761,506	3,632,530	△ 871,024
車両運搬具	94,729	7	94,722
工具器具備品	857,742	992,928	△ 135,186
構築物	829,550	1,060,588	△ 231,038
建物付属設備	2	30,375	△ 30,373
機械装置	3	3	0
出資金	200,000	200,000	0
リサイクル預託金	79,000	76,600	2,400
その他固定資産合計	4,822,532	5,993,031	△ 1,170,499
固定資産合計	90,184,194	93,601,669	△ 3,417,475
資産合計	157,877,894	162,119,302	△ 4,241,408
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,240,415	16,988,595	251,820
前受収益	862,910	634,000	228,910
未払法人税等	70,000	528,500	△ 458,500
未払消費税等	1,467,300	3,374,500	△ 1,907,200
前受金	9,180,609	8,830,298	350,311
預り金	1,814,619	1,953,916	△ 139,297
仮受金	0	1,031,620	△ 1,031,620
リース債務	0	38,794	△ 38,794
賞与引当金	3,386,086	3,043,446	342,640
流動負債合計	34,021,939	36,423,669	△ 2,401,730
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,313,351	5,470,454	△ 157,103
固定負債合計	5,313,351	5,470,454	△ 157,103
負債合計	39,335,290	41,894,123	△ 2,558,833
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	20,598,330	22,472,932	△ 1,874,602
寄付金	11,000,019	11,000,019	0
受贈土地	6,880,000	6,880,000	0
受贈建物	2,116,710	2,281,140	△ 164,430
指定正味財産合計	40,595,059	42,634,091	△ 2,039,032
(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(29,595,059)	(31,634,091)	(△ 2,039,032)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(19,000,000)	(19,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,453,252)	(20,465,299)	(△ 12,047)
正味財産合計	118,542,604	120,225,179	△ 1,682,575
負債及び正味財産合計	157,877,894	162,119,302	△ 4,241,408

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	600	1,405	△ 805
事業収益			
事業収益	57,107,922	66,821,287	△ 9,713,365
使用料等収益	23,031,820	25,612,130	△ 2,580,310
手数料等収益	20,685,639	24,142,784	△ 3,457,145
委託料収益	47,816,000	48,677,300	△ 861,300
雑収益	12,663,392	7,554,875	5,108,517
バス運行収益	21,069,130	22,024,620	△ 955,490
補助金収益	34,000,000	34,581,000	△ 581,000
交付金収益	1,773,119	1,804,067	△ 30,948
事業収益計	218,147,022	231,218,063	△ 13,071,041
受取補助金等			
受取補助金等振替額	1,874,602	2,006,870	△ 132,268
経常収益計	220,022,224	233,226,338	△ 13,204,114
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	45,803,652	54,578,538	△ 8,774,886
臨時雇賃金	51,553,629	47,290,503	4,263,126
賞与	5,342,364	7,168,403	△ 1,826,039
役員報酬	2,510,000	1,785,000	725,000
退職給付費用	408,577	633,800	△ 225,223
賞与引当金繰入	3,386,086	3,043,446	342,640
福利厚生費	13,152,294	13,718,142	△ 565,848
旅費交通費	4,500	1,820	2,680
通信運搬費	1,796,188	1,926,492	△ 130,304
減価償却費	6,331,668	4,399,135	1,932,533
消耗什器備品費	188,300	233,860	△ 45,560
消耗品費	5,360,405	5,523,263	△ 162,858
修繕費	12,444,496	13,029,871	△ 585,375
燃料費	9,206,182	7,512,151	1,694,031
水道光熱費	7,529,726	7,978,340	△ 448,614
賃借料	4,350,377	3,864,853	485,524
保険料	1,715,375	1,752,171	△ 36,796
租税公課	10,790,206	12,098,112	△ 1,307,906
支払負担金	3,162,685	1,146,650	2,016,035
支払助成金	0	38,921	△ 38,921
委託費	18,553,869	20,024,981	△ 1,471,112
会議費	46,750	0	46,750
原材料費	17,026,532	21,212,219	△ 4,185,687
広告料	36,861	61,700	△ 24,839
支払手数料	793,662	0	793,662
雑費	922,171	1,845,562	△ 923,391
事業費計	222,416,555	230,867,933	△ 8,451,378
管理費			
役員報酬	200,000	135,000	65,000
福利厚生費	42,000	0	42,000
会議費	21,504	0	21,504
通信運搬費	3,574	18,322	△ 14,748
消耗品費	34,072	0	34,072
租税公課	4,040	363	3,677
雑費	17,910	6,930	10,980
管理費計	323,100	160,615	162,485
経常費用計	222,739,655	231,028,548	△ 8,288,893
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,717,431	2,197,790	△ 4,915,221
当期経常増減額	△ 2,717,431	2,197,790	△ 4,915,221

(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			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	479,459	0	479,459
固定資産受贈益			
建物受増益振替額	164,430	164,430	0
車両運搬具受贈益	2,500,000	0	2,500,000
固定資産受贈益計	2,664,430	164,430	2,500,000
その他の経常外収益			
指定正味財産振替額	0	19,000,000	△ 19,000,000
経常外収益計	3,143,889	19,164,430	△ 16,020,541
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	3,143,888	19,164,430	△ 16,020,542
税引前当期一般正味財産増減額	426,457	21,362,220	△ 20,935,763
法人税、住民税及び事業税	70,000	528,500	△ 458,500
当期一般正味財産増減額	356,457	20,833,720	△ 20,477,263
一般正味財産期首残高	77,591,088	56,757,368	20,833,720
一般正味財産期末残高	77,947,545	77,591,088	356,457
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	△ 2,039,032	△ 21,171,300	19,132,268
当期指定正味財産増減額	△ 2,039,032	△ 21,171,300	19,132,268
指定正味財産期首残高	42,634,091	63,805,391	△ 21,171,300
指定正味財産期末残高	40,595,059	42,634,091	△ 2,039,032
III 正味財産期末残高	118,542,604	120,225,179	△ 1,682,575