

貸借対照表
令和 5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	67,338,551	59,898,370	7,440,181
未収金	5,318,020	4,859,690	458,330
商品	2,478,712	2,182,754	295,958
貯蔵品	37,646	41,326	△ 3,680
前払金	418,400	542,390	△ 123,990
前払費用	169,170	169,170	0
流動資産合計	75,760,499	67,693,700	8,066,799
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	18,585,570	19,963,897	△ 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)	2,283,512	2,740,852	△ 457,340
機械装置(特)	5	5	0
退職給付引当資産	5,313,351	5,313,351	0
減価償却引当資産	7,300,000	7,300,000	0
リース資産(特)	78,800	163,541	△ 84,741
農業関連施設取得積立資産	13,000,000	13,000,000	0
特定資産合計	53,441,254	55,361,662	△ 1,920,408
(3)その他固定資産			
建物	1,973,512	2,761,506	△ 787,994
車両運搬具	63,187	94,729	△ 31,542
工具器具備品	518,024	857,742	△ 339,718
構築物	598,512	829,550	△ 231,038
建物付属設備	2	2	0
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	79,000	0
その他固定資産合計	3,432,240	4,822,532	△ 1,390,292
固定資産合計	86,873,494	90,184,194	△ 3,310,700
資産合計	162,633,993	157,877,894	4,756,099
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,540,044	17,240,415	2,299,629
前受収益	676,000	862,910	△ 186,910
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,668,700	1,467,300	2,201,400
前受金	10,486,263	9,180,609	1,305,654
預り金	1,954,727	1,814,619	140,108
仮受金	2	0	2
賞与引当金	2,374,000	3,386,086	△ 1,012,086
流動負債合計	38,769,736	34,021,939	4,747,797
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,888,251	5,313,351	574,900
固定負債合計	5,888,251	5,313,351	574,900
負債合計	44,657,987	39,335,290	5,322,697
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	18,916,823	20,598,330	△ 1,681,507
寄付金	11,000,000	11,000,019	△ 19
受贈土地	6,880,000	6,880,000	0
受贈建物	1,952,280	2,116,710	△ 164,430
指定正味財産合計	38,749,103	40,595,059	△ 1,845,956
(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)	(27,749,103)	(29,595,059)	(△ 1,845,956)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	79,226,903	77,947,545	1,279,358
(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)	(20,378,800)	(20,453,252)	(△ 74,452)
正味財産合計	117,976,006	118,542,604	△ 566,598
負債及び正味財産合計	162,633,993	157,877,894	4,756,099

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	600	0
事業収益			
事業収益	73,819,189	57,107,922	16,711,267
使用料等収益	27,199,150	23,031,820	4,167,330
手数料等収益	24,924,358	20,685,639	4,238,719
委託料収益	48,034,000	47,816,000	218,000
雑収益	886,193	12,663,392	△ 11,777,199
バス運行収益	22,698,970	21,069,130	1,629,840
補助金収益	34,000,000	34,000,000	0
交付金収益	1,539,056	1,773,119	△ 234,063
事業収益計	233,100,916	218,147,022	14,953,894
受取補助金等			
受取補助金等振替額	1,681,526	1,874,602	△ 193,076
経常収益計	234,783,042	220,022,224	14,760,818
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	45,776,693	45,803,652	△ 26,959
臨時雇賃金	51,518,321	51,553,629	△ 35,308
賞与	6,154,514	5,342,364	812,150
役員報酬	3,360,000	2,510,000	850,000
退職給付費用	574,900	408,577	166,323
賞与引当金繰入	2,374,000	3,386,086	△ 1,012,086
福利厚生費	13,451,134	13,152,294	298,840
旅費交通費	2,200	4,500	△ 2,300
通信運搬費	1,768,749	1,796,188	△ 27,439
減価償却費	4,239,100	6,331,668	△ 2,092,568
消耗什器備品費	459,783	188,300	271,483
消耗品費	5,938,698	5,360,405	578,293
修繕費	11,853,778	12,444,496	△ 590,718
燃料費	9,683,704	9,206,182	477,522
水道光熱費	10,004,917	7,529,726	2,475,191
賃借料	4,558,906	4,350,377	208,529
保険料	1,746,001	1,715,375	30,626
租税公課	12,041,431	10,790,206	1,251,225
支払負担金	798,100	3,162,685	△ 2,364,585
委託費	19,305,406	18,553,869	751,537
会議費	5,000	46,750	△ 41,750
原材料費	25,338,304	17,026,532	8,311,772
広告料	28,010	36,861	△ 8,851
支払手数料	1,305,862	793,662	512,200
雑費	1,018,862	922,171	96,691
事業費計	233,306,373	222,416,555	10,889,818
管理費			
役員報酬	160,000	200,000	△ 40,000
福利厚生費	64,750	42,000	22,750
会議費	32,300	21,504	10,796
旅費交通費	800	0	800
通信運搬費	13,896	3,574	10,322
消耗品費	0	34,072	△ 34,072
租税公課	2,900	4,040	△ 1,140
雑費	17,095	17,910	△ 815
管理費計	291,741	323,100	△ 31,359
経常費用計	233,598,114	222,739,655	10,858,459
評価損益等調整前当期経常増減額	1,184,928	△ 2,717,431	3,902,359
当期経常増減額	1,184,928	△ 2,717,431	3,902,359

(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	0	479,459	△ 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	0	2,500,000	△ 2,500,000
固定資産受贈益計	164,430	2,664,430	△ 2,500,000
経常外収益計	164,430	3,143,889	△ 2,979,459
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	164,430	3,143,888	△ 2,979,458
税引前当期一般正味財産増減額	1,349,358	426,457	922,901
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	1,279,358	356,457	922,901
一般正味財産期首残高	77,947,545	77,591,088	356,457
一般正味財産期末残高	79,226,903	77,947,545	1,279,358
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	△ 1,845,956	△ 2,039,032	193,076
当期指定正味財産増減額	△ 1,845,956	△ 2,039,032	193,076
指定正味財産期首残高	40,595,059	42,634,091	△ 2,039,032
指定正味財産期末残高	38,749,103	40,595,059	△ 1,845,956
III 正味財産期末残高	117,976,006	118,542,604	△ 566,598