

正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部	0
1. 経常増減の部	0
(1) 経常収益	0
1 基本財産運用益	123,000
基本財産受取利息	123,000
2 事業収益	170,391,596
事業収入	80,221,495
使用料等収入	24,041,460
手数料等収入	10,460,745
委託料収入	27,505,000
雑収入	233,684
バス運行収入	27,929,212
3 受取補助金等	51,748,515
補助金収入	49,676,291
交付金収入	2,072,224
経常収益合計	222,263,111
(2) 経常費用	0
1 事業費	211,321,408
給料手当	53,621,857
臨時雇賃金	47,812,933
福利厚生費	9,169,875
旅費交通費	24,580
通信運搬費	1,357,576
減価償却費	2,337,977
消耗什器備品費	3,578,843
消耗品費	4,079,867
修繕費	8,557,752
燃料費	9,331,302
光熱水料費	6,850,277
賃借料	2,414,330
保険料	1,444,925
広告料	320,980
租税公課	4,953,400
負担金	73,000
会議費	25,250
原材料費	9,020,623
委託費	30,080,995
雑費	1,265,066
農地取得基金支出	15,000,000
2 管理費	37,356,930
役員報酬	6,587,200
給料手当	4,051,406
福利厚生費	1,657,447
会議費	89,100
旅費交通費	9,400
通信運搬費	303,248
減価償却費	853,301
消耗什器備品費	543,974
消耗品費	360,687
修繕費	218,300
燃料費	297,307

水道光熱費	687,125
賃借料	493,755
保険料	177,610
諸謝金	530,000
租税公課	1,951,200
負担金	44,700
委託料	577,199
広告料	100,040
雑費	322,060
退職給付引当支出	501,871
施設設備基金支出	17,000,000
経常費用合計	248,678,338
当期経常増減額	-26,415,227
2. 経常外増減の部	0
(1) 経常外収益	0
経常外収益合計	0
(2) 経常外費用	0
経常外費用合計	0
当期経常外増減額	0
税引前当期一般正味財産増減額	-26,415,227
当期一般正味財産増減額	-26,415,227
一般正味財産期首残高	75,310,348
一般正味財産期末残高	48,895,121
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0
当期指定正味財産増加額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
Ⅲ 正味財産期末残高	48,895,121

貸借対照表総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科 目	金 額
流動資産	21,044,328
現金預金	14,868,938
現金	82,841
現金ウツディー	373,777
現金宇津峡公園	150,000
現金ふるさとバス	90,000
農協普通預金	4,658,766
銀行預金公社	3,090,157
銀行預金ウツディー	3,647,657
銀行預金宇津峡公園	165,067
銀行預金ふるさとバス	1,700,886
銀行預金スクールバス	260,466
銀行預金公園予約	264,773
郵便預金宇津峡公園	349,548
現金バス	35,000
未収金	5,315,450
仮払金	509,925
棚卸商品	350,015
固定資産	83,965,898
基本財産	30,000,000
基本預金	30,000,000
特定資産	31,501,871
退職給付引当資産	3,501,871
施設設備基金引当資産	13,000,000
農地取得基金引当資産	15,000,000
その他固定資産	22,464,027
建物	14,112,549
構築物	692,468
車両運搬具	4,175,158
工具器具備品	1,406,270
建物付属設備	651,727
機械装置	1,356,035
リサイクル預託金	69,820
資産の部合計	105,010,226
流動負債	20,613,234
仮受金	5,414,807
未払金	12,218,512
未払法人税等	1,871,500
前受金	112,077
預り金	996,338
固定負債	35,501,871
施設設備引基金	17,000,000
退職給付引当金	3,501,871
農地取得基金	15,000,000
負債の部合計	56,115,105
指定正味財産	0
(うち基本財産への充当額)	0
(うち特定資産への充当額)	16,501,871
一般正味財産	48,895,121
(うち基本財産への充当額)	0

(うち特定資産への充当額)	0
正味財産の部合計	48,895,121
負債及び正味財産合計	105,010,226

収 支 計 算 書 総 括 表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科目	一般会計合 計	特別会計合計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	123,000	0	0	123,000
② 事業収入	0	80,221,495	0	80,221,495
③ 使用料等収入	1,000	24,040,460	0	24,041,460
④ 手数料収入	180,743	10,280,002	0	10,460,745
⑤ 委託料収入	0	27,505,000	0	27,505,000
⑥ バス運行収入	0	27,929,212	0	27,929,212
⑦ 補助金収入	21,603,000	28,073,291	0	49,676,291
⑧ 交付金収入	0	2,072,224	0	2,072,224
⑨ 雑収入	179,103	54,581	0	233,684
事業活動収入計	22,086,846	200,176,265	0	222,263,111
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) 役員報酬支出	0	0	0	0
(2) 給与手当支出	1,801,842	51,820,015	0	53,621,857
(3) 臨時雇賃金支出	0	47,812,933	0	47,812,933
(4) 福利厚生費支出	229,410	8,940,465	0	9,169,875
(5) 会議費支出	0	25,250	0	25,250
(6) 旅費交通費支出	0	24,580	0	24,580
(7) 通信運搬費支出	0	1,357,576	0	1,357,576
(8) 消耗什器備品費支出	0	3,578,843	0	3,578,843
(9) 消耗品費支出	0	4,079,867	0	4,079,867
(10) 修繕費支出	0	8,557,752	0	8,557,752
(11) 燃料費支出	0	9,331,302	0	9,331,302
(12) 水道光熱費支出	0	6,850,277	0	6,850,277
(13) 賃借料支出	0	2,414,330	0	2,414,330
(14) 保険料支出	0	1,444,925	0	1,444,925
(15) 諸謝金支出	0	0	0	0
(16) 租税公課支出	300	4,953,100	0	4,953,400

(17) 負担金支出	12,000	61,000	0	73,000
(18) 委託料支出	0	30,080,995	0	30,080,995
(19) 広告料支出	48,300	272,680	0	320,980
(20) 原材料支出	0	9,020,623	0	9,020,623
(21) 雑費支出	7,000	1,258,066	0	1,265,066
② 管理費支出	19,001,758	0	0	19,001,758
(1) 役員報酬支出	6,587,200	0	0	6,587,200
(2) 給与手当支出	4,051,406	0	0	4,051,406
(3) 臨時雇賃金支出	0	0	0	0
(4) 福利厚生費支出	1,657,447	0	0	1,657,447
(5) 会議費支出	89,100	0	0	89,100
(6) 旅費交通費支出	9,400	0	0	9,400
(7) 通信運搬費支出	303,248	0	0	303,248
(8) 消耗什器備品費支出	543,974	0	0	543,974
(9) 消耗品費支出	360,687	0	0	360,687
(10) 修繕費支出	218,300	0	0	218,300
(11) 燃料費支出	297,307	0	0	297,307
(12) 水道光熱費支出	687,125	0	0	687,125
(13) 賃借料支出	493,755	0	0	493,755
(14) 保険料支出	177,610	0	0	177,610
(15) 諸謝金支出	530,000	0	0	530,000
(16) 租税公課支出	1,951,200	0	0	1,951,200
(17) 負担金支出	44,700	0	0	44,700
(18) 委託料支出	577,199	0	0	577,199
(19) 広告料支出	100,040	0	0	100,040
(20) 原材料支出	0	0	0	0
(21) 雑費支出	322,060	0	0	322,060
事業活動支出計	21,100,610	191,884,579	0	212,985,189
事業活動収支差額	986,236	8,291,686	0	9,277,922
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	0	7,154,630	0	7,154,630
(1) 建物購入支出	0	606,795	0	606,795
(2) 構築物購入支出	0	702,240	0	702,240

(3) 車両運搬具購入支出	0	3,422,685	0	3,422,685
(4) 工具器具備品購入支出	0	689,665	0	689,665
(5) 機械装置購入支出	0	1,712,705	0	1,712,705
(6) リサイクル料購入支出	0	20,540	0	20,540
② 特定資産取得支出	32,501,871	0	0	17,201,871
(1) 退職給付引当金支出	501,871	0	0	501,871
(2) 施設設備基金支出	1,700,000	0	0	1,700,000
(3) 農地取得基金支出	15,000,000	0	0	15,000,000
投資活動支出計	32,501,871	7,154,630	0	24,356,501
投資活動収支差額	-32,501,871	-7,154,630	0	-24,356,501
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	96,365,757	0	0	96,365,757
(1) 仮払金収入	5,443,049	0	0	5,443,049
(2) 前払金収入	108,600	0	0	108,600
(3) 仮受金収入	73,021,293	0	0	73,021,293
(4) 前受金収入	3,701,552	0	0	3,701,552
(5) 預り金収入	14,091,263	0	0	14,091,263
財務活動収入計	96,365,757	0	0	96,365,757
2. 財務活動支出	94,455,166	0	0	94,455,166
(1) 仮払金支出	5,868,106	0	0	5,868,106
(2) 前払金支出	27,000	0	0	27,000
(3) 仮受金支出	70,620,943	0	0	70,620,943
(4) 前受金支出	3,811,725	0	0	3,811,725
(5) 預り金支出	14,127,392	0	0	14,127,392
財務活動支出計	94,455,166	0	0	94,455,166
財務活動収支差額	1,910,591	0	0	1,910,591
IV 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	-29,605,044	1,137,056	0	-13,167,988
前期繰越収支差額	12,260,480	18,651,899	0	30,912,379
次期繰越収支差額	-17,344,564	19,788,955	0	