

貸借対照表総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

| 科 目 | 金 額 |
|------------|------------|
| 流動資産 | 36,253,646 |
| 現金預金 | 25,120,037 |
| 現金① | 88,822 |
| 現金② | 255,250 |
| 現金③ | 100,000 |
| 現金④ | 30,000 |
| 農協普通預金 | 7,409,826 |
| 銀行預金① | 2,839,293 |
| 銀行預金② | 1,515,062 |
| 銀行預金③ | 6,528,907 |
| 銀行預金④ | 3,505,316 |
| 銀行預金⑤ | 774,709 |
| 銀行預金⑥ | 1,673,274 |
| 郵便預金 | 379,578 |
| 現金⑤ | 20,000 |
| 未収金 | 6,846,603 |
| 仮払金 | 522,725 |
| 棚卸商品 | 3,764,281 |
| 固定資産 | 82,612,409 |
| 基本財産 | 30,000,000 |
| 基本預金 | 30,000,000 |
| 特定資産 | 31,502,050 |
| 退職給付引当資産 | 3,502,050 |
| 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 | 21,110,359 |
| 建物 | 13,864,453 |
| 構築物 | 576,826 |

| 科 目 | 金 額 |
|---------------|-------------|
| 車両運搬具 | 1,410,215 |
| 工具器具備品 | 854,504 |
| 建物付属設備 | 542,890 |
| 機械装置 | 871,931 |
| リサイクル預託金 | 76,840 |
| リース資産 | 2,912,700 |
| 資産の部合計 | 118,866,055 |
| 流動負債 | 29,950,877 |
| 仮受金 | 5,852,119 |
| 未払金 | 18,443,111 |
| 未払法人税等 | 1,263,200 |
| 前受金 | 431,485 |
| 預り金 | 1,048,262 |
| リース債務 | 2,912,700 |
| 固定負債 | 39,302,050 |
| 施設設備基金 | 17,300,000 |
| 退職給付引当金 | 3,502,050 |
| 農地取得基金 | 15,000,000 |
| バス停建設基金 | 3,500,000 |
| 負債の部合計 | 69,252,927 |
| 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) | 16,502,050 |
| 一般正味財産 | 49,613,128 |
| (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 | 49,613,128 |
| 負債及び正味財産合計 | 118,866,055 |

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

| 科 目 | 金 額 |
|--------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | |
| 1. 経常増減の部 | |
| (1) 経常収益 | |
| 1 基本財産運用益 | 93,000 |
| 基本財産受取利息 | 93,000 |
| 2 事業収益 | 191,225,693 |
| 事業収入 | 81,332,059 |
| 使用料等収入 | 23,955,080 |
| 手数料等収入 | 13,048,434 |
| 委託料収入 | 42,098,240 |
| 雑収入 | 453,622 |
| バス運行収入 | 23,638,258 |
| 農地取得引当金取崩収入 | 5,000,000 |
| 施設設備引当金取崩収入 | 1,700,000 |
| 3 受取補助金等 | 54,378,471 |
| 補助金収入 | 52,270,377 |
| 交付金収入 | 2,108,094 |
| 経常収益合計 | 245,697,164 |
| (2) 経常費用 | 0 |
| 1 事業費 | 213,384,837 |
| 給料手当 | 55,728,650 |
| 臨時雇賃金 | 53,364,617 |
| 福利厚生費 | 10,800,702 |
| 旅費交通費 | 8,100 |
| 通信運搬費 | 1,330,366 |
| 減価償却費 | 6,471,923 |
| 消耗什器備品費 | 3,567,319 |
| 消耗品費 | 3,865,288 |

| 科 目 | 金 額 |
|---------|------------|
| 修繕費 | 9,042,980 |
| 燃料費 | 7,546,713 |
| 水道光熱費 | 6,495,541 |
| 賃借料 | 2,984,986 |
| 保険料 | 1,762,319 |
| 広告料 | 53,860 |
| 租税公課 | 5,533,540 |
| 負担金 | 50,000 |
| 会議費 | 46,800 |
| 原材料費 | 10,601,360 |
| 委託料 | 28,428,805 |
| 雑費 | 1,163,968 |
| 農地取得費 | 4,537,000 |
| 2 管理費 | 31,594,320 |
| 役員報酬 | 5,856,400 |
| 給料手当 | 5,933,471 |
| 福利厚生費 | 1,874,451 |
| 会議費 | 85,400 |
| 旅費交通費 | 128,220 |
| 通信運搬費 | 356,467 |
| 減価償却費 | 642,045 |
| 消耗什器備品費 | 823,487 |
| 消耗品費 | 660,168 |
| 修繕費 | 33,600 |
| 燃料費 | 272,474 |
| 水道光熱費 | 711,641 |
| 賃借料 | 603,492 |
| 保険料 | 159,750 |
| 諸謝金 | 525,000 |
| 租税公課 | 1,722,460 |
| 負担金 | 66,700 |

| 科 目 | 金 額 |
|----------------|-------------|
| 委託料 | 207,845 |
| 広告料 | 97,580 |
| 雑費 | 333,490 |
| バス停建設基金支出 | 3,500,000 |
| 退職給付引当支出 | 179 |
| 施設設備基金支出 | 2,000,000 |
| 農地取得基金支出 | 5,000,000 |
| 経常費用合計 | 244,979,157 |
| 当期経常増減額 | 718,007 |
| 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 | 718,007 |
| 当期一般正味財産増減額 | 718,007 |
| 一般正味財産期首残高 | 48,895,121 |
| 一般正味財産期末残高 | 49,613,128 |
| 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 | 49,613,128 |

収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 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 | 93,000 | 93,000 | 0 | |
| (1) 基本財産利息収入 | 93,000 | 93,000 | 0 | |
| ② 事業収入 | 179,735,000 | 184,072,071 | △ 4,337,071 | |
| (1) 事業収入 | 76,925,000 | 81,332,059 | △ 4,407,059 | |
| (2) 使用料等収入 | 23,518,000 | 23,955,080 | △ 437,080 | |
| (3) 手数料収入 | 11,324,000 | 13,048,434 | △ 1,724,434 | |
| (4) 委託料収入 | 42,098,000 | 42,098,240 | △ 240 | |
| (5) パス運行情収入 | 25,870,000 | 23,638,258 | 2,231,742 | |
| ③ 補助金収入 | 54,393,000 | 54,378,471 | 14,529 | |
| (1) 補助金収入 | 52,323,000 | 52,270,377 | 52,623 | |
| (2) 交付金収入 | 2,070,000 | 2,108,094 | △ 38,094 | |
| ④ 雑収入 | 770,000 | 453,622 | 316,378 | |
| (1) 雑収入 | 770,000 | 453,622 | 316,378 | |
| 事業活動収入計 | 234,991,000 | 238,997,164 | △ 4,006,164 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 217,014,000 | 206,912,914 | 10,101,086 | |
| (1) 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 給与手当支出 | 65,021,000 | 55,728,650 | 9,292,350 | |
| (3) 臨時雇賃金支出 | 52,473,000 | 53,364,617 | △ 891,617 | |
| (4) 福利厚生費支出 | 11,170,000 | 10,800,702 | 369,298 | |
| (5) 会議費支出 | 90,000 | 46,800 | 43,200 | |
| (6) 旅費交通費支出 | 44,000 | 8,100 | 35,900 | |
| (7) 通信運搬費支出 | 1,555,000 | 1,330,366 | 224,634 | |
| (8) 消耗什器備品費支出 | 6,592,000 | 3,567,319 | 3,024,681 | |
| (9) 消耗品費支出 | 4,493,000 | 3,865,288 | 627,712 | |
| (10) 修繕費支出 | 7,852,000 | 9,042,980 | △ 1,190,980 | |
| (11) 燃料費支出 | 9,254,000 | 7,546,713 | 1,707,287 | |
| (12) 水道光熱費支出 | 6,593,000 | 6,495,541 | 97,459 | |
| (13) 賃借料支出 | 4,684,000 | 2,984,986 | 1,699,014 | |
| (14) 保険料支出 | 1,886,000 | 1,762,319 | 123,681 | |
| (15) 諸謝金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| (16) 租税公課支出 | 4,488,000 | 5,533,540 | △ 1,045,540 | |
| (17) 負担金支出 | 530,000 | 50,000 | 480,000 | |
| (18) 委託料支出 | 18,735,000 | 28,428,805 | △ 9,693,805 | |
| (19) 広告料支出 | 190,000 | 53,860 | 136,140 | |
| (20) 原材料支出 | 10,496,000 | 10,601,360 | △ 105,360 | |
| (21) 農地取得支出 | 7,587,000 | 4,537,000 | 3,050,000 | |
| (22) 施設設備取得支出 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | |
| (23) 雑費支出 | 1,581,000 | 1,163,968 | 417,032 | |
| ② 管理費支出 | 20,627,000 | 20,452,096 | 174,904 | |
| (1) 役員報酬支出 | 5,697,000 | 5,856,400 | △ 159,400 | |
| (2) 給与手当支出 | 6,000,000 | 5,933,471 | 66,529 | |
| (3) 臨時雇賃金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| (4) 福利厚生費支出 | 2,228,000 | 1,874,451 | 353,549 | |
| (5) 会議費支出 | 90,000 | 85,400 | 4,600 | |
| (6) 旅費交通費支出 | 150,000 | 128,220 | 21,780 | |
| (7) 通信運搬費支出 | 373,000 | 356,467 | 16,533 | |
| (8) 消耗什器備品費支出 | 610,000 | 823,487 | △ 213,487 | |
| (9) 消耗品費支出 | 663,000 | 660,168 | 2,832 | |
| (10) 修繕費支出 | 0 | 33,600 | △ 33,600 | |
| (11) 燃料費支出 | 272,000 | 272,474 | △ 474 | |

収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|----|
| (12) 水道光熱費支出 | 927,000 | 711,641 | 215,359 | |
| (13) 賃借料支出 | 449,000 | 603,492 | △ 154,492 | |
| (14) 保険料支出 | 0 | 159,750 | △ 159,750 | |
| (15) 諸謝金支出 | 600,000 | 525,000 | 75,000 | |
| (16) 租税公課支出 | 1,438,000 | 1,722,460 | △ 284,460 | |
| (17) 負担金支出 | 70,000 | 66,700 | 3,300 | |
| (18) 委託料支出 | 198,000 | 207,845 | △ 9,845 | |
| (19) 広告料支出 | 550,000 | 97,580 | 452,420 | |
| (20) 雑費支出 | 312,000 | 333,490 | △ 21,490 | |
| 事業活動支出計 | 237,641,000 | 227,365,010 | 10,275,990 | |
| 事業活動収支差額 | △ 2,650,000 | 11,632,154 | △ 14,282,154 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ① 固定資産売却収入 | 0 | 7,660 | △ 7,660 | |
| (1) リサイクル料売却収入 | 0 | 7,660 | △ 7,660 | |
| ② 特定資産取崩収入 | 9,287,000 | 6,700,000 | 2,587,000 | |
| (1) 施設設備基金取崩収入 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | |
| (2) 農地取得基金取崩収入 | 7,587,000 | 5,000,000 | 2,587,000 | |
| 投資活動収入計 | 9,287,000 | 6,707,660 | 2,579,340 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ① 固定資産取得支出 | 0 | 5,767,960 | △ 5,767,960 | |
| (1) 建物購入支出 | 0 | 681,300 | △ 681,300 | |
| (2) 構築物購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| (3) 車両運搬具購入支出 | 0 | 1,392,780 | △ 1,392,780 | |
| (4) 工具器具備品購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) リース資産購入支出 | 0 | 3,679,200 | △ 3,679,200 | |
| (6) リサイクル料購入支出 | 0 | 14,680 | △ 14,680 | |
| ② 特定資産取得支出 | 6,037,000 | 10,500,179 | △ 4,463,179 | |
| (1) 退職給付引当金支出 | 0 | 179 | △ 179 | |
| (2) 施設設備基金支出 | 1,500,000 | 2,000,000 | △ 500,000 | |
| (3) 農地取得基金支出 | 4,537,000 | 5,000,000 | △ 463,000 | |
| (4) バス停建設基金支出 | | 3,500,000 | △ 3,500,000 | |
| 投資活動支出計 | 6,037,000 | 16,268,139 | △ 10,231,139 | |
| 投資活動収支差額 | 3,250,000 | △ 9,560,479 | 12,810,479 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 117,068,009 | △ 117,068,009 | |
| (1) 仮払金収入 | 0 | 7,356,517 | △ 7,356,517 | |
| (2) 前払金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (3) 仮受金収入 | 0 | 93,460,515 | △ 93,460,515 | |
| (4) 前受金収入 | 0 | 1,857,776 | △ 1,857,776 | |
| (5) 預り金収入 | 0 | 14,393,201 | △ 14,393,201 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 117,068,009 | △ 117,068,009 | |
| 2. 財務活動支出 | 0 | 116,272,165 | △ 116,272,165 | |
| (1) 仮払金支出 | 0 | 7,369,317 | △ 7,369,317 | |
| (2) 前払金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| (3) 仮受金支出 | 0 | 93,023,203 | △ 93,023,203 | |
| (4) 前受金支出 | 0 | 1,538,368 | △ 1,538,368 | |
| (5) 預り金支出 | 0 | 14,341,277 | △ 14,341,277 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 116,272,165 | △ 116,272,165 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 795,844 | △ 795,844 | |
| IV 予備費支出 | 600,000 | | 600,000 | |
| 当期収支差額 | 0 | 2,867,519 | △ 2,867,519 | |
| 前期繰越収支差額 | 2,444,000 | 2,444,391 | △ 391 | |
| 次期繰越収支差額 | 2,444,000 | 5,311,910 | △ 2,867,910 | |