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 使用料等収入	80,221,495 24,041,460
手数料等収入	10,460,745
子数科等权人 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 1 事業費	011 001 400
1 事業費 給料手当	211,321,408 53,621,857
ねみナヨ 臨時雇賃金	47,812,933
	9,169,875
福州学工員 旅費交通費	24,580
	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 農地取得其会主山	1,265,066
農地取得基金支出 2 管理費	15,000,000 37,356,930
2 官理負	6,587,200
投資報酬 給料手当	4,051,406
福利厚生費	1,657,447
会議費	89,100
ー が費交通費	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
季託料	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
	1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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	o o
指定正味財産期末残高	0
Ⅲ 正味財産期末残高	48,895,121
一 エジバルエグル	10,000,121

<u>貸借対照表総括表</u>

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科 目 金 額 21,044,328 現金預金 14,868,938 現金預金 明現金 97,74		
現金預金	科目	金額
現金ウッディー 373,777 現金全ウッディー 150,000 現金かるさとバス 90,000 農協普強公社 3,090,157 銀行預金ウッディー 3,647,657 銀行預金ウッディー 3,647,657 銀行預金ウッディー 3,647,657 銀行預金ウッドイー 3,647,657 銀行預金マンールバス 260,466 銀行預金スクールバス 260,466 銀行預金公園事終 349,548 現金公文 5,315,450 仮払金 棚卸商品 350,015 固定資産 83,965,898 基本財産 30,000,000 基本資産 35,001 固定資産 30,000,000 基本預金 93,501,871 造職総付引当金 15,000,000 農地地取得基金引当 22,464,027 建物 692,468 車両運搬員 1,406,270 機械装置 94,175,158 工具被引属器 4,175,158 工具器具属 4,175,158 工具器具属 6,51,727 機械装置 9,920 資産の部合計 105,010,226 流動負債 20,613,234 仮受金 5,414,807 素払金 12,218,512 未払法人税等 1,871,500 同定負債 35,501,871 加定負債 35,501,871 15,000,000 負債の部合計 56,115,105 指定正味財産 00 (うち装本財産 00充当額) (6,501,871 16,501,871 16,501,871 16,501,871 16,501,871 16,501,871 16,501,871 16,501,871	流動資産	21,044,328
現金ウッディー	現金預金	14,868,938
現金字津峡公園 150,000 現金高さとバス 90,000 現金高さとバス 90,000 最後 4,658,766 46,658,766 46,658,766 46,657,763 46,658,766 47,657 48,7657 48,7657 48,7657 48,7657 48,7657 48,7657 48,7657 48,7657 48,7657 48,7657 48,7657 48,7657 48,7657 48,7657 48,7657 48,7657 48,7657 48,7657 48,895,121 48,895,121 48,895,121		82,841
現金ふるさとバス 農協普通預金 銀行預金ウッディー 銀行預金ウッディー 銀行預金かるさとバス 銀行預金かるさとバス 銀行預金かるさとバス 銀行預金な公園・予約 郵便強金・早津峡公園 現金がス 未収金 仮払出商品 固定資産 基本財産 基本預金 特定資産 地取得を含引当資産 大1,12,549 構築物 単地取得と 単サイクル預託金 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの		373,777
農協普通金公社 3,090,157 銀行預金公社 3,090,157 銀行預金ウッディー 36,647,657 銀行預金かまさとバス 1,700,886 銀行預金公園予約 264,773 郵便預金公園下約 264,773 郵便預金公津峡公園 349,548 現金小ズス 5,315,450 仮払金 509,925 棚卸商品 350,001 基本資産 30,000,000 基本資産 30,000,000 基本資産 31,501,871 上設設は備基金引当資産 22,464,027 建物 692,468 車両器具備 651,727 建物付属設備 1,406,270 建物付属設備 651,727 機械装置 1,406,270 建物付属設備 651,727 機械装置 1,406,270 建物付属設備 651,727 機械装置 1,500,000 資産 0,613,234 (5,414,807 長)金 (7,5158 1,2516,035 (6),226 (7,516,516) (7,516,516,511,516) (7,516,516,511,516) (7,516,516,511,517,516) (7,516,516,511,517,516,516,511,517,516) (7,516,516,511,517,516,516,511,517,516,516,511,517,516,516,511,517,516,516,511,517,516,516,511,517,516,516,511,517,516,511,517,516,511,517,516,511,517,516,511,517,517,517,517,517,517,517,517,517	現金宇津峡公園	150,000
銀行預金ウンディー 3,647,657 3,647,657 3,647,657 銀行預金ウンディー 3,647,657 銀行預金かきとバス 260,466 銀行預金公園予約 264,773 郵便預金公園予約 349,548 現金バス 35,000元 長払金 5,315,450 59,925 棚卸資産 33,000,000 特定資産 30,000,000 特定資産 30,000,000 特定資産 31,501,871 退職設設備基金引当資産 30,000,000 特定資産 22,464,027 建物 692,468 車両運搬具 4,175,158 工具粉目属設備 4,175,158 1,406,270 建物技護置 9,3501,871 1,406,270 建物技護置 1,356,035 69,820 第 69,838 国定負債 35,501,871 施設設備引基金 12,218,512 未込法人税等 前列金 996,338 固定負債 35,501,871 施設設備付引当金 3,501,871 施設設備付引当金 3,501,871 施設設備付引当金 3,501,871 施設設備付引当金 3,501,871 施設設備付引当金 3,501,871 施設设備付引当金 3,501,871 施設设備付引当金 3,501,871 施設设備付引当金 3,501,871 上次077 万40 996,338 固定負債 35,501,871 施設设備付引当金 3,501,871 上次070,000 退職給付引当金 3,501,871 上次070,000 以股份付引当金 3,501,871 上次070,000 以及份份付引当金 3,501,871 上次070,000 以及份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份	現金ふるさとバス	90,000
銀行預金ウッディー 銀行預金字は火公園 165,067 銀行預金字は火公園 1,700,886 銀行預金公園予約 264,773 郵便預金字津峡公園 349,548 現金パス 未収金 5,315,450 仮払金 35,0015 固定資産 33,965,898 基本財産 30,000,000 株定資産 31,501,871 退職給付引当資産 13,000,000 農地取得基金引当資産 22,464,027 建物 692,468 車両運搬具 4,175,158 工具器具属設備 4,175,158 工具器具属設備 651,727 機械装置 9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 依受金 未払法人税等 1,871,500 未払法人税等 1,871,500 表別の金。 表別の金。 12,218,512 未払法人税等 1,871,500 東地取得基金 12,218,512 未払法人税等 1,871,500 東側金 33,501,871 施設設備引基金 12,218,512 未払法人税等 1,871,500 東側金 33,501,871 施設設備引引当金 3,501,871 施設設備引引当金 3,501,871 施設設備付引当金 3,501,871 施設設備付引当金 3,501,871 施設設備付引当金 3,501,871 施設設備付引当金 3,501,871 施設設備付引当金 3,501,871 上、15,000,000 負債の部合計 56,115,105 日,500,0000 負債の部合計 56,115,105		4,658,766
銀行預金字津峡公園 165,067 銀行預金小さとバス 1,700,886 銀行預金スクールバス 260,466 銀行預金公園予約 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 国産産産 30,000,000 基本預金 30,000,000 基本預金 30,000,000 基本資産 31,501,871 退職設借募基金引当資産 15,000,000 長地取得基金引当資産 22,464,027 建物 692,468 車両運搬具 1,175,158 1,240 (長地大選集) 692,468 車両運搬具 4,175,158 1,360,350 リサイクル預託金 651,727 機械装置 1,360,036 (長地大選集) 651,727 建物付属設備 651,727 機械装置 1,356,035 (1,234 (反受金 表认法人税等 1,356,035 (1,234 (反受金 表认法人税等 1,356,035 (1,226 (万)) 金 (1,207 (1)) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		3,090,157
銀行預金スクールバス 260,466 銀行預金公園予約 349,548 現行預金公園予約 349,548 現央預金字津峡公園 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 基本預金 30,000,000 基本預金 30,000,000 特定資産 31,501,871 逃職設設備基金引当資産 13,000,000 農地取得基金引当資産 22,464,027 建物付 651,727 建物付属股債 651,727 建物付属股債 651,727 建物付別託金 69,820 資産の部合計 105,010,226 流動負債 20,613,234 仮受金 大払金 12,218,512 大社会 税等 12,218,512 大規会 996,338 固定負債 35,501,871 形の金 996,338 固定負債 35,501,871 所列金 996,338 固定負債 35,501,871 形の金 996,338 固定負債 35,501,871 形の金 996,338 固定負債 35,501,871 形の金 996,338 固定負債 35,501,871 形の金 996,338 固定負債 35,501,871 所列金 996,338 国定負債 35,501,871 所列金 996,338 国定負債 35,501,871 所列金 996,338 国定負債 35,501,871 所列金 996,338 国定负债 35,501,871 所列金 996,338 国定负债 35,501,871 所列金 996,338 国定负债 35,501,871 所列金 996,338 国产金 996,33		3,647,657
銀行預金スクールバス 260,466 銀行預金公園予約 264,773 郵便預金公園予約 349,548 現金バス 35,000 未収金 55,315,450 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 基本資産 31,501,871 退職給付引当資産 35,000,000 農地取得基金引当資産 13,000,000 農地取得基金引当資産 22,464,027 建物 692,468 651,727 建物 692,468 1,406,270 建物付属設備 651,727 機械装置 1,406,270 建物付列訊金 692,468 1,406,270 建物付列訊金 69,820 資産の部合計 105,010,226 流動負債 20,613,234 (反受金 1,871,500 前受金 1,871,500 前交金 3,5501,871 十,7000,000 直債の部合計 56,115,105 指定正味財産 0 (づち特定資産への充当額) (55,1871 16,501,871 十,000,000 重要 56,115,105 16,501,871 十,000,000 重要 56,115,105 16,501,871 1		165,067
銀行預金公園予約 郵便預金字津峡公園 349,548 現金バス 未収金 5,315,450 板北金 509,925 棚卸商品 350,015 固定資産 83,965,898 基本財産 30,000,000 基本資産 31,501,871 退職給情基金引当資産 13,000,000 特定資産 13,000,000 特定資産 22,464,027 建物 692,468 車両運搬具 4,175,158 工具器具備品 651,727 機械装置 1,366,035 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 板状等 1,871,500 前受金 1,871,500 前受金 996,338 固定負債 35,501,871 施設設備書金 996,338 固定負債 35,501,871 施設設備計基金 1,871,500 負債の部合計 56,115,105 指定正味財産 (0,55特定資産への充当額) (0,55特定資産への充当額) (0,55特定資産への充当額) (0,551,871 一般正味財産 (0,551,871	銀行預金ふるさとバス	1,700,886
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 棚町商品 350,015 固定資産 83,965,898 基本財産 30,000,000 特定資産 31,501,871 退職給付引当資産 13,000,000 特定資産 15,000,000 その他固定資産 22,464,027 建物 4葉や 692,468 車両運搬具 4,175,158 工具器具備品 1,406,270 建物付援置 13,006,000 69,820 (万を介)の資金の合計 105,010,226 (万を介)の合計 20,613,234 (反安 21,464,807 長払金 12,218,512 未払金 12,218,512 未成金 12,218,512 未成金 12,218,512 未成金 12,218,512 未成金 12,218,512 十分の0000 退職給付引当金 996,338 固定負債 35,501,871 17,000,000 退職給付引当金 3,501,871 17,000,000 日債の部合計 56,115,105 16,501,871 15,000,000 負債の部合計 56,115,105 16,501,871 16,501,871 17,000,000 日債の部合計 56,115,105 16,501,871	銀行預金スクールバス	260,466
現金バス 未収金 仮払金 掘卸商品 固定産 基本財産 基本財産 退職給付引当資産 洗砂設備基金引当資産 理物 構築物 車両運搬具 工具器具備品 中面運搬具 工具器具備品 主具器具備品 を1,406,270 機械装置 リサイクル預託金 資産の部合計 大の金 未払法人税等 前受金 未払法人税等 前の金 してのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	銀行預金公園予約	264,773
未収金	郵便預金宇津峡公園	349,548
仮払金 お350,015	_ · · · _	35,000
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 22,464,027 建物 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 夫払法人税等 前受金 12,218,512 未払法人税等 前受金 12,218,512 未払法人税等 前受金 996,338 固定負債 35,501,871 施設設備引基金 996,338 固定負債 35,501,871 施設設備引基金 996,338 固定負債 35,501,871 施設設備引基金 3,501,871 農地取得基金 17,000,000 負債の部合計 56,115,105 指定正味財産 (うち特定資産への充当額) 0 (うち特定資産への充当額) 0 (うち特定資産への充当額) 16,501,871 一般正味財産 48,895,121		5,315,450
固定資産	仮払金	509,925
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 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 前受金 996,338 固定負債 35,501,871 施設設備引基金 996,338 固定負債 35,501,871 農地取得基金 15,000,000 負債の部合計 56,115,105 指定正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) 16,501,871 一般正味財産 48,895,121	棚卸商品	350,015
基本預金 特定資産	固定資産	83,965,898
特定資産 退職給付引当資産 無地取得基金引当資産 農地取得基金引当資産 (表の他固定資産 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 板受金 5,414,807 未払金 12,218,512 未払法人税等 1,871,507 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 施設設備引基金 15,000,000 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 (うち特定資産への充当額) 0 (うち特定資産への充当額) 16,501,871 一般正味財産 48,895,121	基本財産	30,000,000
退職給付引当資産	基本預金	30,000,000
施設設備基金引当資産 農地取得基金引当資産 フ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 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 (うち特定資産への充当額) 0 (うち特定資産への充当額) 16,501,871 一般正味財産 48,895,121	特定資産	31,501,871
農地取得基金引当資産 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 996,338 固定負債 35,501,871 施設設備引基金 15,000,000 負債の部合計 56,115,105 指定正味財産 0 (うち特定資産への充当額) 0 (うち特定資産への充当額) 16,501,871 一般正味財産 48,895,121	退職給付引当資産	3,501,871
その他固定資産 建物22,464,027 14,112,549 692,468 車両運搬具 工具器具備品 投物付属設備 機械装置 リサイクル預託金4,175,158 1,406,270 69,820 (20,613,234 仮受金 未払金 未払金 未払法人税等 前受金 市前受金 前政金 112,077 預り金 112,077 預り金 112,077 預り金 112,077 預り金 112,077 預り金 112,077 預り金 112,077 預り金 112,077 預り金 112,077 12,077 13,500 15,000,000 負債の部合計 指定正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) 16,501,871 16,50	施設設備基金引当資産	13,000,000
建物 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 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 (うち特定資産への充当額) 16,501,871 一般正味財産 48,895,121	農地取得基金引当資産	15,000,000
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 996,338 固定負債 35,501,871 施設設備引基金 996,338 固定負債 35,501,871 施設設備引基金 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	その他固定資産	22,464,027
車両運搬具 工具器具備品 建物付属設備 機械装置 リサイクル預託金1,406,270 651,727 1,356,035 69,820資産の部合計105,010,226 69,820流動負債 板受金 未払金 未払法人税等 前受金 前受金 前受金 112,077 預り金 112,077 預り金 112,077 預り金 112,077 預り金 112,077 預り金 112,077 預り金 112,077 112,077 112,077 112,077 113,000,000 114,000,000 115,000,000負債の部合計 指定正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち時定資産への充当額) (16,501,871 48,895,121		14,112,549
工具器具備品 1,406,270 2 2 物付属設備 651,727 機械装置 1,356,035 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		692,468
建物付属設備 651,727 代機械装置 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		· · · ·
機械装置 リサイクル預託金		· · · ·
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		
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		· · ·
流動負債 仮受金 5,414,807 未払金 12,218,512 未払法人税等 1,871,500 前受金 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	リサイクル預託金	69,820
流動負債 仮受金 5,414,807 未払金 12,218,512 未払法人税等 1,871,500 前受金 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	資産の部合計	105 010 226
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		
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		
未払法人税等 1,871,500 112,077 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 度地取得基金 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		· · · ·
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		, ,
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		
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		
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		·
退職給付引当金 農地取得基金3,501,871 15,000,000負債の部合計56,115,105指定正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) 一般正味財産0 16,501,871 48,895,121		
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		
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		· · ·
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	 色信の部合計	56 115 105
(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		
(うち特定資産への充当額) 16,501,871 一般正味財産 48,895,121		•
一般正味財産 48,895,121		•
		· · ·

(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)

									伽△≒↓△			<u>(単位:円)</u> 一
			科目						一般会計合	特別会計合計	内部取引消去	合計
									計			
I 事業活動収支の部												
1. 事業活動収入												
1	基	本 貝	才 産	;	運	Ħ	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	¥活動.	収入計	-					22, 086, 846	200, 176, 265	0	222, 263, 111
2. 事業活動支出												
1	事美	業費支出	1						2, 098, 852	191, 884, 579	0	193, 983, 431
(1)	役	員	報		酬	支	-	出	0	0	0	0
(2)		与	手		当	支		出	1, 801, 842	51, 820, 015	0	53, 621, 857
(3)		時	雇	賃	一 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
	会	··· 議		費		支		出	0	25, 250	0	25, 250
	旅	費	交	通	費		支	出	0	24, 580	0	24, 580
	通	信	運	~ 搬	費		支	出	0	1, 357, 576	0	1, 357, 576
	消	耗什		備	品	費		出	0	3, 578, 843	0	3, 578, 843
	消	耗	品	17113	費	^ 支		出	0	4, 079, 867	0	4, 079, 867
(10)		繕		費		支		出	0	8, 557, 752	0	8, 557, 752
(11)		料		費		支		出	0	9, 331, 302	0	9, 331, 302
(12)		道	光	桑	費		₽	出出	0	6, 850, 277	0	6, 850, 277
(13)		借		料	5- C	支	~	出出	0	2, 414, 330	0	2, 414, 330
(14)		険		料		支		出出	0	1, 444, 925	0	1, 444, 925
(15)		謝		金		支		出出	0	0	0	0
(16)		税	公	ME	課	支	<u>-</u>	出出	300	4, 953, 100	0	4, 953, 400
l	711	亿	A		灬	Х	•	ш		· · · · ·		

(17)	4	+0	<u>~</u>		±	出	12, 000	61, 000	0	73, 000
(18)		担	金		支 士		0	30, 080, 995	0	30, 080, 995
(19)		託	料		支 士	出	48, 300	272, 680	0	320, 980
(20)		告 ++	料		支 士	出	0	9, 020, 623	0	9, 020, 623
(21)		材	料		支	出	7, 000	1, 258, 066	0	1, 265, 066
2		費 理費支出		支		出	19, 001, 758	0	0	19, 001, 758
	役		,	πIII		ılı	6, 587, 200	0	0	6, 587, 200
(2)		員 幸		酬	支 +	出	4, 051, 406	0	0	4, 051, 406
(3)	114	与引		当	支 +	出	0	0	0	0
	臨福	時雇	賃	金	支	出	1, 657, 447	0	0	1, 657, 447
	位 会	利厚	生	費	支 士	出	89, 100	0	0	89, 100
	云旅	議	費		支士	出	9, 400	0	0	9, 400
(7)		費 交 信 運	通	費 費	支 支	出出	303, 248	0	0	303, 248
	迪消		搬備		型 費 支	出出	543, 974	0	0	543, 974
	消	末 11 命		費	_貝 又 支	出出	360, 687	0	0	360, 687
(10)		維	ㅁ 費		文 支	出出	218, 300	0	0	218, 300
(11)		料	費		文 支	出出	297, 307	0	0	297, 307
(12)		道光	熱		支	出出	687, 125	0	0	687, 125
(13)		借	料		支	出出	493, 755	0	0	493, 755
(14)		険	料		文 支	出出	177, 610	0	0	177, 610
(15)		謝	金		~ 支	出	530, 000	0	0	530, 000
(16)		税 2		課	~ 支	出	1, 951, 200	0	0	1, 951, 200
(17)		担	金		支	出	44, 700	0	0	44, 700
(18)		託	料		支	出	577, 199	0	0	577, 199
(19)		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							191, 884, 579	0	212, 985, 189
	事業活動収支差額							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			取(支	出	0	7, 154, 630	0	7, 154, 630
(1)		物		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 韻 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	