

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	