

貸借対照表

平成 30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	51,667,662	38,932,376	12,735,286
未収金	4,802,470	16,250,854	△ 11,448,384
商品	2,464,883	1,710,762	754,121
貯蔵品	79,824	41,416	38,408
前払金	98,478	58,163	40,315
前払費用	221,615	205,210	16,405
流動資産合計	59,334,932	57,198,781	2,136,151
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	30,957,745	32,726,672	△ 1,768,927
土地	11,310,300	11,310,300	0
車両運搬具(特)	1	1	0
工具器具備品(特)	509,754	1,725,415	△ 1,215,661
建物付属設備(特)	4,907,346	5,660,143	△ 752,797
機械装置(特)	966,444	1,571,695	△ 605,251
退職給付引当資産	3,533,260	3,050,360	482,900
減価償却引当資産	20,300,000	20,300,000	0
リース資産(特)	1,180,365	1,434,571	△ 254,206
特定資産合計	73,665,215	77,779,157	△ 4,113,942
(3) その他固定資産			
建物	6,295,185	7,251,209	△ 956,024
車両運搬具	499,456	1,166,177	△ 666,721
工具器具備品	1,440,646	1,370,189	70,457
構築物	1,880,272	2,257,227	△ 376,955
建物付属設備	121,497	151,871	△ 30,374
機械装置	3	1,054,932	△ 1,054,929
リサイクル預託金	71,680	71,680	0
長期前払費用	146,200	197,800	△ 51,600
その他固定資産合計	10,454,939	13,521,085	△ 3,066,146
固定資産合計	114,120,154	121,300,242	△ 7,180,088
資産合計	173,455,086	178,499,023	△ 5,043,937
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,026,639	15,401,276	1,625,363
前受収益	592,000	576,000	16,000
未払法人税等	359,400	70,000	289,400
未払消費税等	2,470,700	1,687,500	783,200
前受金	7,683,842	7,363,399	320,443
預り金	1,859,505	2,008,551	△ 149,046
リース債務	38,798	38,798	0
賞与引当金	3,088,070	3,256,077	△ 168,007
流動負債合計	33,118,954	30,401,601	2,717,353
2. 固定負債			
長期未払金	744,494	1,009,694	△ 265,200
退職給付引当金	3,533,260	3,050,360	482,900
リース債務	116,390	155,188	△ 38,798
固定負債合計	4,394,144	4,215,242	178,902
負債合計	37,513,098	34,616,843	2,896,255
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	29,730,310	33,086,265	△ 3,355,955
寄付金	30,097,259	30,677,274	△ 580,015
受贈土地	11,310,300	11,310,300	0
受贈建物	8,254,970	8,810,000	△ 555,030
指定正味財産合計	79,392,839	83,883,839	△ 4,491,000
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(49,392,839)	(53,883,839)	(△ 4,491,000)
2. 一般正味財産	56,549,149	59,998,341	△ 3,449,192
(うち特定資産への充当額)	(24,117,188)	(23,701,332)	(415,856)
正味財産合計	135,941,988	143,882,180	△ 7,940,192
負債及び正味財産合計	173,455,086	178,499,023	△ 5,043,937

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	6,000	6,000	0
事業収益			
○ 事業収益	72,154,427	64,656,557	7,497,870
使用料等収益	28,312,010	27,330,950	981,060
手数料等収益	23,772,670	23,358,753	413,917
△ 委託料収益	49,084,120	52,689,696	△ 3,605,576
雑収益	853,163	898,853	△ 45,690
○ バス運行収益	18,056,050	15,849,140	2,206,910
補助金収益	34,000,000	34,000,000	0
交付金収益	1,915,418	1,831,634	83,784
事業収益計	228,147,858	220,615,583	7,532,275
受取補助金等			
受取補助金等振替額	3,355,955	3,714,687	△ 358,732
受取寄付金			
受取寄付金振替額	580,015	758,768	△ 178,753
経常収益計	232,089,828	225,095,038	6,994,790
(2) 経常費用			
事業費			
△ 給料手当	56,101,112	57,552,332	△ 1,451,220
△ 臨時雇賃金	43,897,345	46,974,118	△ 3,076,773
賞与	9,120,583	9,494,208	△ 373,625
役員報酬	4,700,000	5,640,000	△ 940,000
退職給付費用	482,900	775,500	△ 292,600
賞与引当金繰入	3,088,070	3,256,077	△ 168,007
福利厚生費	14,258,420	14,558,519	△ 300,099
旅費交通費	29,700	33,200	△ 3,500
通信運搬費	1,965,953	1,921,653	44,300
減価償却費	8,259,388	8,643,580	△ 384,192
消耗什器備品費	219,400	678,636	△ 459,236
消耗品費	3,991,765	4,156,660	△ 164,895
○ 修繕費	12,682,213	9,009,644	3,672,569
燃料費	7,833,937	7,257,354	576,583
水道光熱費	8,827,073	8,767,651	59,422
賃借料	3,905,339	3,131,526	773,813
保険料	2,149,020	2,374,758	△ 225,738
諸謝金	0	27,842	△ 27,842
租税公課	10,344,718	9,326,174	1,018,544
支払負担金	254,550	210,500	44,050
○ 委託費	20,716,979	18,213,082	2,503,897
会議費	187,505	127,672	59,833
○ 原材料費	19,891,782	17,195,008	2,696,774
広告料	60,112	310,566	△ 250,454
雑費	1,577,810	1,808,654	△ 230,844
事業費計	234,545,674	231,444,914	3,100,760
管理費			
役員報酬	810,000	405,000	405,000
福利厚生費	78,320	285,420	△ 207,100
会議費	0	1,390	△ 1,390
旅費交通費	0	1,300	△ 1,300
消耗品費	6,480	0	6,480
租税公課	84,584	831,876	△ 747,292
委託料	189,332	577,368	△ 388,036
雑費	20,260	18,394	1,866
管理費計	1,188,976	2,120,748	△ 931,772
経常費用計	235,734,650	233,565,662	2,168,988
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,644,822	△ 8,470,624	4,825,802
当期経常増減額	△ 3,644,822	△ 8,470,624	4,825,802
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
建物受贈益振替額	555,030	0	555,030
経常外収益計	555,030	0	555,030
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	555,030	0	555,030
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,089,792	△ 8,470,624	5,380,832
法人税、住民税及び事業税	359,400	70,000	289,400
当期一般正味財産増減額	△ 3,449,192	△ 8,540,624	5,091,432
一般正味財産期首残高	59,998,341	68,538,965	△ 8,540,624
一般正味財産期末残高	56,549,149	59,998,341	△ 3,449,192
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益			
土地受贈益	0	11,310,300	△ 11,310,300
建物受贈益(指)	0	8,810,000	△ 8,810,000
固定資産受贈益計	0	20,120,300	△ 20,120,300
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,491,000	△ 4,473,455	△ 17,545
当期指定正味財産増減額	△ 4,491,000	15,646,845	△ 20,137,845
指定正味財産期首残高	83,883,839	68,236,994	15,646,845
指定正味財産期末残高	79,392,839	83,883,839	△ 4,491,000
III 正味財産期末残高	135,941,988	143,882,180	△ 7,940,192