

貸借対照表

平成 31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	47,553,320	51,667,662	△4,114,342
未収金	4,444,289	4,802,470	△358,181
商品	1,882,543	2,464,883	△582,340
貯蔵品	62,348	79,824	△17,476
前払金	11,538,275	98,478	11,439,797
前払費用	205,210	221,615	△16,405
流動資産合計	65,685,985	59,334,932	6,351,053
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	24,098,878	30,957,745	△6,858,867
土地	6,880,000	11,310,300	△4,430,300
車両運搬具(特)	1	1	0
工具器具備品(特)	295,988	509,754	△213,766
建物付属設備(特)	4,254,671	4,907,346	△652,675
機械装置(特)	481,774	966,444	△484,670
退職給付引当資産	4,207,160	3,533,260	673,900
減価償却引当資産	10,300,000	20,300,000	△10,000,000
リース資産(特)	926,159	1,180,365	△254,206
特定資産合計	51,444,631	73,665,215	△22,220,584
(3) その他固定資産			
建物	5,374,578	6,295,185	△920,607
車両運搬具	200,234	499,456	△299,222
工具器具備品	1,355,368	1,440,646	△85,278
構築物	1,561,832	1,880,272	△318,440
建物付属設備	91,123	121,497	△30,374
機械装置	3	3	0
出資金	200,000	0	200,000
リサイクル預託金	76,600	71,680	4,920
長期前払費用	94,600	146,200	△51,600
その他固定資産合計	8,954,338	10,454,939	△1,500,601
固定資産合計	90,398,969	114,120,154	△23,721,185
資産合計	156,084,954	173,455,086	△17,370,132
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,484,152	17,026,639	△542,487
前受収益	646,000	592,000	54,000
未払法人税等	396,300	359,400	36,900
未払消費税等	2,003,000	2,470,700	△467,700
前受金	8,135,462	7,683,842	451,620
預り金	1,748,174	1,859,505	△111,331
リース債務	38,798	38,798	0
賞与引当金	2,557,051	3,088,070	△531,019
流動負債合計	32,008,937	33,118,954	△1,110,017
2. 固定負債			
長期未払金	479,294	744,494	△265,200
退職給付引当金	4,207,160	3,533,260	673,900

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
リース債務	77,592	116,390	△38,798
固定負債合計	4,764,046	4,394,144	369,902
負債合計	36,772,983	37,513,098	△740,115
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	27,043,703	29,730,310	△2,686,607
寄付金	30,048,493	30,097,259	△48,766
受贈土地	6,880,000	11,310,300	△4,430,300
受贈建物	2,610,000	8,254,970	△5,644,970
指定正味財産合計	66,582,196	79,392,839	△12,810,643
(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)	(36,582,196)	(49,392,839)	△12,810,643
2. 一般正味財産	52,729,775	56,549,149	△3,819,374
(うち特定資産への充当額)	(14,746,045)	(24,117,188)	△9,371,143
正味財産合計	119,311,971	135,941,988	△16,630,017
負債及び正味財産合計	156,084,954	173,455,086	△17,370,132

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	3,000	6,000	△3,000
事業収益			
事業収益	69,929,210	72,154,427	△2,225,217
使用料等収益	25,005,550	28,312,010	△3,306,460
手数料等収益	23,518,541	23,772,670	△254,129
委託料収益	49,778,020	49,084,120	693,900
雑収益	594,220	853,163	△258,943
バス運行収益	18,289,590	18,056,050	233,540
補助金収益	34,000,000	34,000,000	0
交付金収益	1,785,951	1,915,418	△129,467
事業収益計	222,901,082	228,147,858	△5,246,776
受取補助金等			
受取補助金等振替額	2,686,607	3,355,955	△669,348
受取寄付金			
受取寄付金振替額	48,766	580,015	△531,249
経常収益計	225,639,455	232,089,828	△6,450,373
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	56,087,739	56,101,112	△13,373
臨時雇賃金	41,984,269	43,897,345	△1,913,076
賞与	8,588,118	9,120,583	△532,465
役員報酬	4,140,000	4,700,000	△560,000
退職給付費用	673,900	482,900	191,000
賞与引当金繰入	2,557,051	3,088,070	△531,019
福利厚生費	13,353,214	14,258,420	△905,206
旅費交通費	9,570	29,700	△20,130
通信運搬費	1,721,987	1,965,953	△243,966
減価償却費	5,524,965	8,259,388	△2,734,423
消耗什器備品費	178,356	219,400	△41,044
消耗品費	5,771,730	3,991,765	1,779,965
修繕費	10,467,666	12,682,213	△2,214,547
燃料費	8,396,983	7,833,937	563,046
水道光熱費	8,280,437	8,827,073	△546,636
賃借料	3,244,661	3,905,339	△660,678
保険料	1,953,287	2,149,020	△195,733
租税公課	9,283,698	10,344,718	△1,061,020
支払負担金	2,220,100	254,550	1,965,550
委託費	19,847,588	20,716,979	△869,391
会議費	44,300	187,505	△143,205
原材料費	20,654,203	19,891,782	762,421
広告料	60,730	60,112	618
雑費	1,685,621	1,577,810	107,811
事業費計	226,730,173	234,545,674	△7,815,501
管理費			
役員報酬	750,000	810,000	△60,000
福利厚生費	276,632	78,320	198,312
会議費	32,400	0	32,400
旅費交通費	1,600	0	1,600

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	13,772	0	13,772
消耗品費	0	6,480	△6,480
租税公課	783,850	84,584	699,266
支払寄付金	30,000	0	30,000
委託料	988,224	189,332	798,892
雑費	10,908	20,260	△9,352
管理費計	2,887,386	1,188,976	1,698,410
経常費用計	229,617,559	235,734,650	△6,117,091
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,978,104	△3,644,822	△333,282
特定資産評価損益等	△9,520,240	0	△9,520,240
評価損益等計	△9,520,240	0	△9,520,240
当期経常増減額	△13,498,344	△3,644,822	△9,853,522
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	555,030	555,030	0
その他の経常外収益			
土地評価振替額	4,430,300	0	4,430,300
建物評価振替額	5,089,940	0	5,089,940
その他の経常外収益計	9,520,240	0	9,520,240
経常外収益計	10,075,270	555,030	9,520,240
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	10,075,270	555,030	9,520,240
税引前当期一般正味財産増減額	△3,423,074	△3,089,792	△333,282
法人税、住民税及び事業税	396,300	359,400	36,900
当期一般正味財産増減額	△3,819,374	△3,449,192	△370,182
一般正味財産期首残高	56,549,149	59,998,341	△3,449,192
一般正味財産期末残高	52,729,775	56,549,149	△3,819,374
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	△9,520,240	0	△9,520,240
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,290,403	△ 4,491,000	1,200,597
当期指定正味財産増減額	△12,810,643	△4,491,000	△8,319,643
指定正味財産期首残高	79,392,839	83,883,839	△4,491,000
指定正味財産期末残高	66,582,196	79,392,839	△12,810,643
III 正味財産期末残高	119,311,971	135,941,988	△16,630,017