

貸借対照表
令和 2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	66,755,003	47,553,320	19,201,683
未収金	2,997,898	4,444,289	△ 1,446,391
商品	2,492,873	1,882,543	610,330
貯蔵品	42,018	62,348	△ 20,330
前払金	1,748,660	11,538,275	△ 9,789,615
前払費用	235,720	205,210	30,510
流動資産合計	74,272,172	65,685,985	8,586,187
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	22,720,551	24,098,878	△ 1,378,327
土地	6,880,000	6,880,000	0
車両運搬具(特)	1	1	0
工具器具備品(特)	123,764	295,988	△ 172,224
建物付属設備(特)	3,688,801	4,254,671	△ 565,870
機械装置(特)	5	481,774	△ 481,769
退職給付引当資産	4,836,654	4,207,160	629,494
減価償却引当資産	10,300,000	10,300,000	0
リース資産(特)	671,953	926,159	△ 254,206
特定資産合計	49,221,729	51,444,631	△ 2,222,902
(3)その他固定資産			
建物	4,503,554	5,374,578	△ 871,024
車両運搬具	7	200,234	△ 200,227
工具器具備品	1,380,329	1,355,368	24,961
構築物	1,292,083	1,561,832	△ 269,749
建物付属設備	60,749	91,123	△ 30,374
機械装置	3	3	0
出資金	200,000	200,000	0
リサイクル預託金	76,600	76,600	0
長期前払費用	43,000	94,600	△ 51,600
その他固定資産合計	7,556,325	8,954,338	△ 1,398,013
固定資産合計	86,778,054	90,398,969	△ 3,620,915
資産合計	161,050,226	156,084,954	4,965,272
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,272,098	16,484,152	△ 1,212,054
前受収益	571,000	646,000	△ 75,000
未払法人税等	1,170,000	396,300	773,700
未払消費税等	3,375,300	2,003,000	1,372,300
前受金	9,463,643	8,135,462	1,328,181
預り金	1,951,252	1,748,174	203,078
仮受金	372,027	0	372,027
リース債務	38,798	38,798	0
賞与引当金	3,183,807	2,557,051	626,756
流動負債合計	35,397,925	32,008,937	3,388,988
2. 固定負債			
長期未払金	214,094	479,294	△ 265,200
退職給付引当金	4,836,654	4,207,160	629,494
リース債務	38,794	77,592	△ 38,798
固定負債合計	5,089,542	4,764,046	325,496
負債合計	40,487,467	36,772,983	3,714,484
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	24,479,802	27,043,703	△ 2,563,901
寄付金	30,000,019	30,048,493	△ 48,474
受贈土地	6,880,000	6,880,000	0
受贈建物	2,445,570	2,610,000	△ 164,430
指定正味財産合計	63,805,391	66,582,196	△ 2,776,805
(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)	(33,805,391)	(36,582,196)	(△ 2,776,805)
2. 一般正味財産	56,757,368	52,729,775	4,027,593
(うち特定資産への充当額)	(10,502,092)	(14,746,045)	(△ 4,243,953)
正味財産合計	120,562,759	119,311,971	1,250,788
負債及び正味財産合計	161,050,226	156,084,954	4,965,272

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和 2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	3,008	3,000	8
事業収益			
事業収益	74,925,279	69,929,210	4,996,069
使用料等収益	30,351,460	25,005,550	5,345,910
手数料等収益	24,753,651	23,518,541	1,235,110
委託料収益	48,735,620	49,778,020	△ 1,042,400
雑収益	636,578	594,220	42,358
バス運行収益	19,082,880	18,289,590	793,290
補助金収益	34,000,000	34,000,000	0
交付金収益	1,771,452	1,785,951	△ 14,499
事業収益計	234,256,920	222,901,082	11,355,838
受取補助金等			
受取補助金等振替額	2,563,901	2,686,607	△ 122,706
受取寄付金			
受取寄付金振替額	48,474	48,766	△ 292
経常収益計	236,872,303	225,639,455	11,232,848
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	52,966,256	56,087,739	△ 3,121,483
臨時雇賃金	46,488,167	41,984,269	4,503,898
賞与	8,310,499	8,588,118	△ 277,619
役員報酬	1,625,000	4,140,000	△ 2,515,000
退職給付費用	719,494	673,900	45,594
賞与引当金繰入	3,183,807	2,557,051	626,756
福利厚生費	13,778,108	13,353,214	424,894
旅費交通費	4,130	9,570	△ 5,440
通信運搬費	1,684,711	1,721,987	△ 37,276
減価償却費	4,609,108	5,524,965	△ 915,857
消耗什器備品費	1,489,806	178,356	1,311,450
消耗品費	6,155,981	5,771,730	384,251
修繕費	12,148,145	10,467,666	1,680,479
燃料費	8,256,574	8,396,983	△ 140,409
水道光熱費	8,340,172	8,280,437	59,735
賃借料	3,881,006	3,244,661	636,345
保険料	1,719,145	1,953,287	△ 234,142
租税公課	11,247,215	9,283,698	1,963,517
支払負担金	2,132,850	2,220,100	△ 87,250
支払助成金	186,000	0	186,000
支払寄付金	30,000	0	30,000
委託費	18,495,808	19,847,588	△ 1,351,780
会議費	51,040	44,300	6,740
原材料費	22,566,953	20,654,203	1,912,750
広告料	155,650	60,730	94,920
雑費	1,354,923	1,685,621	△ 330,698
事業費計	231,580,548	226,730,173	4,850,375
管理費			
役員報酬	215,000	750,000	△ 535,000
福利厚生費	0	276,632	△ 276,632
会議費	0	32,400	△ 32,400
旅費交通費	0	1,600	△ 1,600
通信運搬費	11,990	13,772	△ 1,782
租税公課	16,673	783,850	△ 767,177
支払寄付金	0	30,000	△ 30,000
委託料	0	988,224	△ 988,224
雑費	14,928	10,908	4,020
管理費計	258,591	2,887,386	△ 2,628,795
経常費用計	231,839,139	229,617,559	2,221,580
評価損益等調整前当期経常増減額	5,033,164	△ 3,978,104	9,011,268
特定資産評価損益等	0	△ 9,520,240	9,520,240
評価損益等計	0	△ 9,520,240	9,520,240
当期経常増減額	5,033,164	△ 13,498,344	18,531,508

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	164,430	555,030	△ 390,600
その他の経常外収益	0	4,430,300	△ 4,430,300
	0	5,089,940	△ 5,089,940
その他の経常外収益計	0	9,520,240	△ 9,520,240
経常外収益計	164,430	10,075,270	△ 9,910,840
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	164,429	10,075,270	△ 9,910,841
税引前当期一般正味財産増減額	5,197,593	△ 3,423,074	8,620,667
法人税、住民税及び事業税	1,170,000	396,300	773,700
当期一般正味財産増減額	4,027,593	△ 3,819,374	7,846,967
一般正味財産期首残高	52,729,775	56,549,149	△ 3,819,374
一般正味財産期末残高	56,757,368	52,729,775	4,027,593
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	0	△ 9,520,240	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	△ 2,776,805	△ 3,290,403	513,598
当期指定正味財産増減額	△ 2,776,805	△ 12,810,643	10,033,838
指定正味財産期首残高	66,582,196	79,392,839	△ 12,810,643
指定正味財産期末残高	63,805,391	66,582,196	△ 2,776,805
III 正味財産期末残高	120,562,759	119,311,971	1,250,788