

貸借対照表
令和 3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	62,088,802	66,755,003	△ 4,666,201
未収金	3,460,356	2,997,898	462,458
商品	2,132,631	2,492,873	△ 360,242
貯蔵品	45,784	42,018	3,766
前払金	554,340	1,748,660	△ 1,194,320
前払費用	235,720	235,720	0
流動資産合計	68,517,633	74,272,172	△ 5,754,539
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	21,342,224	22,720,551	△ 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)	15	123,764	△ 123,749
建物付属設備(特)	3,198,192	3,688,801	△ 490,609
機械装置(特)	5	5	0
退職給付引当資産	5,470,454	4,836,654	633,800
減価償却引当資産	20,300,000	10,300,000	10,000,000
リース資産(特)	417,747	671,953	△ 254,206
特定資産合計	57,608,638	49,221,729	8,386,909
(3) その他固定資産			
建物	3,632,530	4,503,554	△ 871,024
車両運搬具	7	7	0
工具器具備品	992,928	1,380,329	△ 387,401
構築物	1,060,588	1,292,083	△ 231,495
建物付属設備	30,375	60,749	△ 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	0	43,000	△ 43,000
その他固定資産合計	5,993,031	7,556,325	△ 1,563,294
固定資産合計	93,601,669	86,778,054	6,823,615
資産合計	162,119,302	161,050,226	1,069,076
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,988,595	15,272,098	1,716,497
前受収益	634,000	571,000	63,000
未払法人税等	528,500	1,170,000	△ 641,500
未払消費税等	3,374,500	3,375,300	△ 800
前受金	8,830,298	9,463,643	△ 633,345
預り金	1,953,916	1,951,252	2,664
仮受金	1,031,620	372,027	659,593
リース債務	38,794	38,798	△ 4
賞与引当金	3,043,446	3,183,807	△ 140,361
流動負債合計	36,423,669	35,397,925	1,025,744
2. 固定負債			
長期末払金	0	214,094	△ 214,094
退職給付引当金	5,470,454	4,836,654	633,800
リース債務	0	38,794	△ 38,794
固定負債合計	5,470,454	5,089,542	380,912
負債合計	41,894,123	40,487,467	1,406,656
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	22,472,932	24,479,802	△ 2,006,870
寄付金	11,000,019	30,000,019	△ 19,000,000
受贈土地	6,880,000	6,880,000	0
受贈建物	2,281,140	2,445,570	△ 164,430
指定正味財産合計	42,634,091	63,805,391	△ 21,171,300
(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	(30,000,000)	(△ 19,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(31,634,091)	(33,805,391)	(△ 2,171,300)
2. 一般正味財産	77,591,088	56,757,368	20,833,720
(うち基本財産への充当額)	(19,000,000)	(0)	(19,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(20,465,299)	(10,502,092)	(9,963,207)
正味財産合計	120,225,179	120,562,759	△ 337,580
負債及び正味財産合計	162,119,302	161,050,226	1,069,076

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	1,405	3,008	△ 1,603
事業収益			
事業収益	66,821,287	74,925,279	△ 8,103,992
使用料等収益	25,612,130	30,351,460	△ 4,739,330
手数料等収益	24,142,784	24,753,651	△ 610,867
委託料収益	48,677,300	48,735,620	△ 58,320
雑収益	7,554,875	636,578	6,918,297
バス運行収益	22,024,620	19,082,880	2,941,740
補助金収益	34,581,000	34,000,000	581,000
交付金収益	1,804,067	1,771,452	32,615
事業収益計	231,218,063	234,256,920	△ 3,038,857
受取補助金等			
受取補助金等振替額	2,006,870	2,563,901	△ 557,031
受取寄付金			
受取寄付金振替額	0	48,474	△ 48,474
経常収益計	233,226,338	236,872,303	△ 3,645,965
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	54,578,538	52,966,256	1,612,282
臨時雇賃金	47,290,503	46,488,167	802,336
賞与	7,168,403	8,310,499	△ 1,142,096
役員報酬	1,785,000	1,625,000	160,000
退職給付費用	633,800	719,494	△ 85,694
賞与引当金繰入	3,043,446	3,183,807	△ 140,361
福利厚生費	13,718,142	13,778,108	△ 59,966
旅費交通費	1,820	4,130	△ 2,310
通信運搬費	1,926,492	1,684,711	241,781
減価償却費	4,399,135	4,609,108	△ 209,973
消耗什器備品費	233,860	1,489,806	△ 1,255,946
消耗品費	5,523,263	6,155,981	△ 632,718
修繕費	13,029,871	12,148,145	881,726
燃料費	7,512,151	8,256,574	△ 744,423
水道光熱費	7,978,340	8,340,172	△ 361,832
賃借料	3,864,853	3,881,006	△ 16,153
保険料	1,752,171	1,719,145	33,026
租税公課	12,098,112	11,247,215	850,897
支払負担金	1,146,650	2,132,850	△ 986,200
支払助成金	38,921	186,000	△ 147,079
支払寄付金	0	30,000	△ 30,000
委託費	20,024,981	18,495,808	1,529,173
会議費	0	51,040	△ 51,040
原材料費	21,212,219	22,566,953	△ 1,354,734
広告料	61,700	155,650	△ 93,950
雑費	1,845,562	1,354,923	490,639
事業費計	230,867,933	231,580,548	△ 712,615
管理費			
役員報酬	135,000	215,000	△ 80,000
通信運搬費	18,322	11,990	6,332
租税公課	363	16,673	△ 16,310
雑費	6,930	14,928	△ 7,998
管理費計	160,615	258,591	△ 97,976
経常費用計	231,028,548	231,839,139	△ 810,591
評価損益等調整前当期経常増減額	2,197,790	5,033,164	△ 2,835,374
当期経常増減額	2,197,790	5,033,164	△ 2,835,374

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	164,430	164,430	0
その他の経常外収益			
指定正味財産振替額	19,000,000	0	19,000,000
経常外収益計	19,164,430	164,430	19,000,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	19,164,430	164,429	19,000,001
税引前当期一般正味財産増減額	21,362,220	5,197,593	16,164,627
法人税、住民税及び事業税	528,500	1,170,000	△ 641,500
当期一般正味財産増減額	20,833,720	4,027,593	16,806,127
一般正味財産期首残高	56,757,368	52,729,775	4,027,593
一般正味財産期末残高	77,591,088	56,757,368	20,833,720
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 21,171,300	△ 2,776,805	△ 18,394,495
当期指定正味財産増減額	△ 21,171,300	△ 2,776,805	△ 18,394,495
指定正味財産期首残高	63,805,391	66,582,196	△ 2,776,805
指定正味財産期末残高	42,634,091	63,805,391	△ 21,171,300
Ⅲ 正味財産期末残高	120,225,179	120,562,759	△ 337,580