

貸借対照表  
令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目               | 当 年 度        | 前 年 度        | 増 減           |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |               |
| 1. 流動資産           |              |              |               |
| 現金預金              | 67,338,551   | 59,898,370   | 7,440,181     |
| 未収金               | 5,318,020    | 4,859,690    | 458,330       |
| 商品                | 2,478,712    | 2,182,754    | 295,958       |
| 貯蔵品               | 37,646       | 41,326       | △ 3,680       |
| 前払金               | 418,400      | 542,390      | △ 123,990     |
| 前払費用              | 169,170      | 169,170      | 0             |
| 流動資産合計            | 75,760,499   | 67,693,700   | 8,066,799     |
| 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                | 18,585,570   | 19,963,897   | △ 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           | 15           | 0             |
| 建物付属設備(特)         | 2,283,512    | 2,740,852    | △ 457,340     |
| 機械装置(特)           | 5            | 5            | 0             |
| 退職給付引当資産          | 5,313,351    | 5,313,351    | 0             |
| 減価償却引当資産          | 7,300,000    | 7,300,000    | 0             |
| リース資産(特)          | 78,800       | 163,541      | △ 84,741      |
| 農業関連施設取得積立資産      | 13,000,000   | 13,000,000   | 0             |
| 特定資産合計            | 53,441,254   | 55,361,662   | △ 1,920,408   |
| (3) その他固定資産       |              |              |               |
| 建物                | 1,973,512    | 2,761,506    | △ 787,994     |
| 車両運搬具             | 63,187       | 94,729       | △ 31,542      |
| 工具器具備品            | 518,024      | 857,742      | △ 339,718     |
| 構築物               | 598,512      | 829,550      | △ 231,038     |
| 建物付属設備            | 2            | 2            | 0             |
| 機械装置              | 3            | 3            | 0             |
| 出資金               | 200,000      | 200,000      | 0             |
| リサイクル預託金          | 79,000       | 79,000       | 0             |
| その他固定資産合計         | 3,432,240    | 4,822,532    | △ 1,390,292   |
| 固定資産合計            | 86,873,494   | 90,184,194   | △ 3,310,700   |
| 資産合計              | 162,633,993  | 157,877,894  | 4,756,099     |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |               |
| 1. 流動負債           |              |              |               |
| 未払金               | 19,540,044   | 17,240,415   | 2,299,629     |
| 前受収益              | 676,000      | 862,910      | △ 186,910     |
| 未払法人税等            | 70,000       | 70,000       | 0             |
| 未払消費税等            | 3,668,700    | 1,467,300    | 2,201,400     |
| 前受金               | 10,486,263   | 9,180,609    | 1,305,654     |
| 預り金               | 1,954,727    | 1,814,619    | 140,108       |
| 仮受金               | 2            | 0            | 2             |
| 賞与引当金             | 2,374,000    | 3,386,086    | △ 1,012,086   |
| 流動負債合計            | 38,769,736   | 34,021,939   | 4,747,797     |
| 2. 固定負債           |              |              |               |
| 退職給付引当金           | 5,888,251    | 5,313,351    | 574,900       |
| 固定負債合計            | 5,888,251    | 5,313,351    | 574,900       |
| 負債合計              | 44,657,987   | 39,335,290   | 5,322,697     |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |               |
| 1. 指定正味財産         |              |              |               |
| 地方公共団体補助金         | 18,916,823   | 20,598,330   | △ 1,681,507   |
| 寄付金               | 11,000,000   | 11,000,019   | △ 19          |
| 受贈土地              | 6,880,000    | 6,880,000    | 0             |
| 受贈建物              | 1,952,280    | 2,116,710    | △ 164,430     |
| 指定正味財産合計          | 38,749,103   | 40,595,059   | △ 1,845,956   |
| (うち基本財産への充当額)     | (11,000,000) | (11,000,000) | (0)           |
| (うち特定資産への充当額)     | (27,749,103) | (29,595,059) | (△ 1,845,956) |
| 2. 一般正味財産         |              |              |               |
| (うち基本財産への充当額)     | (19,000,000) | (19,000,000) | (0)           |
| (うち特定資産への充当額)     | (20,378,800) | (20,453,252) | (△ 74,452)    |
| 正味財産合計            | 117,976,006  | 118,542,604  | △ 566,598     |
| 負債及び正味財産合計        | 162,633,993  | 157,877,894  | 4,756,099     |

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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        | 600         | 600         | 0            |
| 事業収益            |             |             |              |
| 事業収益            | 73,819,189  | 57,107,922  | 16,711,267   |
| 使用料等収益          | 27,199,150  | 23,031,820  | 4,167,330    |
| 手数料等収益          | 24,924,358  | 20,685,639  | 4,238,719    |
| 委託料収益           | 48,034,000  | 47,816,000  | 218,000      |
| 雑収益             | 886,193     | 12,663,392  | △ 11,777,199 |
| バス運行収益          | 22,698,970  | 21,069,130  | 1,629,840    |
| 補助金収益           | 34,000,000  | 34,000,000  | 0            |
| 交付金収益           | 1,539,056   | 1,773,119   | △ 234,063    |
| 事業収益計           | 233,100,916 | 218,147,022 | 14,953,894   |
| 受取補助金等          |             |             |              |
| 受取補助金等振替額       | 1,681,526   | 1,874,602   | △ 193,076    |
| 経常収益計           | 234,783,042 | 220,022,224 | 14,760,818   |
| (2) 経常費用        |             |             |              |
| 事業費             |             |             |              |
| 給料手当            | 45,776,693  | 45,803,652  | △ 26,959     |
| 臨時雇賃金           | 51,518,321  | 51,553,629  | △ 35,308     |
| 賞与              | 6,154,514   | 5,342,364   | 812,150      |
| 役員報酬            | 3,360,000   | 2,510,000   | 850,000      |
| 退職給付費用          | 574,900     | 408,577     | 166,323      |
| 賞与引当金繰入         | 2,374,000   | 3,386,086   | △ 1,012,086  |
| 福利厚生費           | 13,451,134  | 13,152,294  | 298,840      |
| 旅費交通費           | 2,200       | 4,500       | △ 2,300      |
| 通信運搬費           | 1,768,749   | 1,796,188   | △ 27,439     |
| 減価償却費           | 4,239,100   | 6,331,668   | △ 2,092,568  |
| 消耗什器備品費         | 459,783     | 188,300     | 271,483      |
| 消耗品費            | 5,938,698   | 5,360,405   | 578,293      |
| 修繕費             | 11,853,778  | 12,444,496  | △ 590,718    |
| 燃料費             | 9,683,704   | 9,206,182   | 477,522      |
| 水道光熱費           | 10,004,917  | 7,529,726   | 2,475,191    |
| 賃借料             | 4,558,906   | 4,350,377   | 208,529      |
| 保険料             | 1,746,001   | 1,715,375   | 30,626       |
| 租税公課            | 12,041,431  | 10,790,206  | 1,251,225    |
| 支払負担金           | 798,100     | 3,162,685   | △ 2,364,585  |
| 委託費             | 19,305,406  | 18,553,869  | 751,537      |
| 会議費             | 5,000       | 46,750      | △ 41,750     |
| 原材料費            | 25,338,304  | 17,026,532  | 8,311,772    |
| 広告料             | 28,010      | 36,861      | △ 8,851      |
| 支払手数料           | 1,305,862   | 793,662     | 512,200      |
| 雑費              | 1,018,862   | 922,171     | 96,691       |
| 事業費計            | 233,306,373 | 222,416,555 | 10,889,818   |
| 管理費             |             |             |              |
| 役員報酬            | 160,000     | 200,000     | △ 40,000     |
| 福利厚生費           | 64,750      | 42,000      | 22,750       |
| 会議費             | 32,300      | 21,504      | 10,796       |
| 旅費交通費           | 800         | 0           | 800          |
| 通信運搬費           | 13,896      | 3,574       | 10,322       |
| 消耗品費            | 0           | 34,072      | △ 34,072     |
| 租税公課            | 2,900       | 4,040       | △ 1,140      |
| 雑費              | 17,095      | 17,910      | △ 815        |
| 管理費計            | 291,741     | 323,100     | △ 31,359     |
| 経常費用計           | 233,598,114 | 222,739,655 | 10,858,459   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,184,928   | △ 2,717,431 | 3,902,359    |
| 当期経常増減額         | 1,184,928   | △ 2,717,431 | 3,902,359    |

(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      |             |             |             |
| 固定資産売却益        |             |             |             |
| 車両運搬具売却益       | 0           | 479,459     | △ 479,459   |
| 固定資産受贈益        |             |             |             |
| 建物受増益振替額       | 164,430     | 164,430     | 0           |
| 車両運搬具受贈益       | 0           | 2,500,000   | △ 2,500,000 |
| 固定資産受贈益計       | 164,430     | 2,664,430   | △ 2,500,000 |
| 経常外収益計         | 164,430     | 3,143,889   | △ 2,979,459 |
| (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       | 164,430     | 3,143,888   | △ 2,979,458 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 1,349,358   | 426,457     | 922,901     |
| 法人税、住民税及び事業税   | 70,000      | 70,000      | 0           |
| 当期一般正味財産増減額    | 1,279,358   | 356,457     | 922,901     |
| 一般正味財産期首残高     | 77,947,545  | 77,591,088  | 356,457     |
| 一般正味財産期末残高     | 79,226,903  | 77,947,545  | 1,279,358   |
| 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    | △ 1,845,956 | △ 2,039,032 | 193,076     |
| 当期指定正味財産増減額    | △ 1,845,956 | △ 2,039,032 | 193,076     |
| 指定正味財産期首残高     | 40,595,059  | 42,634,091  | △ 2,039,032 |
| 指定正味財産期末残高     | 38,749,103  | 40,595,059  | △ 1,845,956 |
| III 正味財産期末残高   | 117,976,006 | 118,542,604 | △ 566,598   |