

# 貸借対照表

平成29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              | 4,303,579    | 5,003,037    | -699,458    |
| 処理負担金未収金          | 1,100,000    | 900,000      | 200,000     |
| 処理品頒布未収金          | 219,808      | 231,208      | -11,400     |
| 未収金               | 8,750        | 0            | 8,750       |
| 商 品               | 336,116      | 357,726      | -21,610     |
| 前払費用              | 383,004      | 396,998      | -13,994     |
| 流動資産合計            | 6,351,257    | 6,888,969    | -537,712    |
| 2. 固定資産           |              |              |             |
| (1) 基本財産          |              |              |             |
| 基 金               | 16,305,191   | 16,305,191   | 0           |
| 基本財産合計            | 16,305,191   | 16,305,191   | 0           |
| (2) 特定資産          |              |              |             |
| 退職給付引当資産          | 3,694,200    | 3,211,810    | 482,390     |
| 減価償却引当資産          | 18,035,795   | 16,278,484   | 1,757,311   |
| 特定資産合計            | 21,729,995   | 19,490,294   | 2,239,701   |
| (3) その他固定資産       |              |              |             |
| 建 物               | 405,844      | 470,298      | -64,454     |
| 構築物               | 690,607      | 776,809      | -86,202     |
| 機械装置              | 10,185       | 309,523      | -299,338    |
| 車両運搬具             | 5            | 1,299,379    | -1,299,374  |
| 工具器具備品            | 16,296       | 24,239       | -7,943      |
| 土地                | 11,431,900   | 11,431,900   | 0           |
| 電話加入権             | 50,300       | 50,300       | 0           |
| 出資金               | 500,000      | 500,000      | 0           |
| その他固定資産合計         | 13,105,137   | 14,862,448   | -1,757,311  |
| 固定資産合計            | 51,140,323   | 50,657,933   | 482,390     |
| 資産合計              | 57,491,580   | 57,546,902   | -55,322     |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |             |
| 1. 流動負債           |              |              |             |
| 未払金               | 2,824,302    | 3,257,407    | -433,105    |
| 預り金               | 95,322       | 170,813      | -75,491     |
| 未払消費税等            | 484,200      | 516,100      | -31,900     |
| 流動負債合計            | 3,403,824    | 3,944,320    | -540,496    |
| 2. 固定負債           |              |              |             |
| 退職給付引当金           | 3,694,200    | 3,211,810    | 482,390     |
| 固定負債合計            | 3,694,200    | 3,211,810    | 482,390     |
| 負債合計              | 7,098,024    | 7,156,130    | -58,106     |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |             |
| 1. 指定正味財産         |              |              |             |
| 指定正味財産合計          | 0            | 0            | 0           |
| 2. 一般正味財産         |              |              |             |
| (うち基本財産への充当額)     | (16,305,191) | (16,305,191) | (0)         |
| (うち特定資産への充当額)     | (18,035,795) | (16,278,484) | (1,757,311) |
| 正味財産合計            | 50,393,556   | 50,390,772   | 2,784       |
| 負債及び正味財産合計        | 57,491,580   | 57,546,902   | -55,322     |

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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      | 4,082      | 4,076      | 6          |
| 特定資産運用益      | 1,845      | 3,487      | -1,642     |
| 受取会費         | 4,608,000  | 6,187,000  | -1,579,000 |
| 山梨県会費        | 1,536,000  | 1,543,000  | -7,000     |
| 市町村会費        | 1,536,000  | 1,543,000  | -7,000     |
| J A会費        | 1,536,000  | 1,558,000  | -22,000    |
| 農家会費         | 0          | 1,543,000  | -1,543,000 |
| 受入負担金        | 19,739,000 | 19,245,000 | 494,000    |
| 市町村等負担金      | 18,203,000 | 19,245,000 | -1,042,000 |
| 農家負担金        | 1,536,000  | 0          | 1,536,000  |
| 事業収益         | 7,026,552  | 6,595,812  | 430,740    |
| 処理品頒布収益      | 521,202    | 549,312    | -28,110    |
| 回収袋販売収益      | 6,341,000  | 5,997,000  | 344,000    |
| その他処理品収益     | 164,350    | 49,500     | 114,850    |
| 雑収益          | 2,468      | 4,698      | -2,230     |
| 受取利息         | 478        | 2,708      | -2,230     |
| 受取配当金        | 1,990      | 1,990      | 0          |
| 経常収益計        | 31,381,947 | 32,040,073 | -658,126   |
| (2) 経常費用     |            |            |            |
| 事業費          | 25,243,172 | 25,863,634 | -620,462   |
| 役員報酬         | 3,066,235  | 3,061,120  | 5,115      |
| 給与手当         | 5,751,412  | 5,923,782  | -172,370   |
| 退職給付費用       | 482,390    | 328,160    | 154,230    |
| 法定福利費        | 1,419,667  | 1,427,643  | -7,976     |
| 福利厚生費        | 80,121     | 76,619     | 3,502      |
| 出向負担金        | 1,967,363  | 2,167,424  | -200,061   |
| 処理費          | 5,923,337  | 5,823,657  | 99,680     |
| 販売手数料        | 245,916    | 232,032    | 13,884     |
| 保険料          | 347,394    | 373,854    | -26,460    |
| 修繕費          | 697,927    | 783,291    | -85,364    |
| 燃料費          | 204,248    | 227,748    | -23,500    |
| 荷造運搬費        | 387,750    | 134,286    | 253,464    |
| 通信費          | 161,698    | 150,493    | 11,205     |
| 旅費交通費        | 19,110     | 22,320     | -3,210     |
| 会議費          | 16,629     | 18,229     | -1,600     |
| 研修費          | 21,406     | 7,672      | 13,734     |
| 印刷消耗品費       | 489,714    | 585,106    | -95,392    |
| 図書費          | 19,280     | 17,571     | 1,709      |
| 光熱水料費        | 568,741    | 637,186    | -68,445    |
| 賃借料          | 178,800    | 190,584    | -11,784    |

| 科目              | 当年度        | 前年度        | 増 減      |
|-----------------|------------|------------|----------|
| 警備費             | 455,420    | 401,500    | 53,920   |
| 減価償却費           | 1,684,914  | 2,009,957  | -325,043 |
| 租税公課            | 1,053,700  | 1,263,400  | -209,700 |
| 管理費             | 6,135,991  | 6,175,691  | -39,700  |
| 役員報酬            | 1,314,101  | 1,311,908  | 2,193    |
| 給与手当            | 1,459,646  | 1,474,387  | -14,741  |
| 法定福利費           | 445,024    | 436,752    | 8,272    |
| 福利厚生費           | 34,337     | 32,837     | 1,500    |
| 出向負担金           | 347,182    | 382,487    | -35,305  |
| 保険料             | 11,801     | 11,801     | 0        |
| 燃料費             | 27,546     | 18,660     | 8,886    |
| 通信費             | 69,299     | 64,497     | 4,802    |
| 会議費             | 43,164     | 35,761     | 7,403    |
| 接待交際費           | 19,495     | 30,578     | -11,083  |
| 研修費             | 9,174      | 3,288      | 5,886    |
| 印刷消耗品費          | 209,878    | 250,759    | -40,881  |
| 図書費             | 68,592     | 68,592     | 0        |
| 光熱水料費           | 243,746    | 273,079    | -29,333  |
| 賃借料             | 178,800    | 190,584    | -11,784  |
| 警備費             | 298,080    | 298,080    | 0        |
| 諸会費             | 360,000    | 360,000    | 0        |
| 減価償却費           | 72,397     | 77,646     | -5,249   |
| 報償費             | 540,000    | 540,000    | 0        |
| 租税公課            | 10,000     | 4,300      | 5,700    |
| 雑費              | 373,729    | 309,695    | 64,034   |
| 経常費用計           | 31,379,163 | 32,039,325 | -660,162 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,784      | 748        | 2,036    |
| 評価損益等計          | 0          | 0          | 0        |
| 当期経常増減額         | 2,784      | 748        | 2,036    |
| 2. 経常外増減の部      |            |            |          |
| (1) 経常外収益       |            |            |          |
| 経常外収益計          | 0          | 0          | 0        |
| (2) 経常外費用       |            |            |          |
| 経常外費用計          | 0          | 0          | 0        |
| 当期経常外増減額        | 0          | 0          | 0        |
| 当期一般正味財産増減額     | 2,784      | 748        | 2,036    |
| 一般正味財産期首残高      | 50,390,772 | 50,390,024 | 748      |
| 一般正味財産期末残高      | 50,393,556 | 50,390,772 | 2,784    |
| II 指定正味財産増減の部   |            |            |          |
| 当期指定正味財産増減額     | 0          | 0          | 0        |
| 指定正味財産期首残高      | 0          | 0          | 0        |
| 指定正味財産期末残高      | 0          | 0          | 0        |
| III 正味財産期末残高    | 50,393,556 | 50,390,772 | 2,784    |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

| 科目           | 公益目的事業会計   | 法人会計      | 合計         |
|--------------|------------|-----------|------------|
| 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      | 4,082      |           | 4,082      |
| 特定資産運用益      | 1,845      |           | 1,845      |
| 受取会費         |            | 4,608,000 | 4,608,000  |
| 山梨県会費        |            | 1,536,000 | 1,536,000  |
| 市町村会費        |            | 1,536,000 | 1,536,000  |
| J A会費        |            | 1,536,000 | 1,536,000  |
| 受入負担金        | 18,203,000 | 1,536,000 | 19,739,000 |
| 市町村等負担金      | 18,203,000 |           | 18,203,000 |
| 農家負担金        |            | 1,536,000 | 1,536,000  |
| 事業収益         | 7,026,552  |           | 7,026,552  |
| 処理品頒布収益      | 521,202    |           | 521,202    |
| 回収袋販売収益      | 6,341,000  |           | 6,341,000  |
| その他処理品収益     | 164,350    |           | 164,350    |
| 雑収益          | 2,468      |           | 2,468      |
| 受取利息         | 478        |           | 478        |
| 受取配当金        | 1,990      |           | 1,990      |
| 経常収益計        | 25,237,947 | 6,144,000 | 31,381,947 |
| (2) 経常費用     |            |           |            |
| 事業費          | 25,243,172 |           | 25,243,172 |
| 役員報酬         | 3,066,235  |           | 3,066,235  |
| 給与手当         | 5,751,412  |           | 5,751,412  |
| 退職給付費用       | 482,390    |           | 482,390    |
| 法定福利費        | 1,419,667  |           | 1,419,667  |
| 福利厚生費        | 80,121     |           | 80,121     |
| 出向負担金        | 1,967,363  |           | 1,967,363  |
| 処理費          | 5,923,337  |           | 5,923,337  |
| 販売手数料        | 245,916    |           | 245,916    |
| 保険料          | 347,394    |           | 347,394    |
| 修繕費          | 697,927    |           | 697,927    |
| 燃料費          | 204,248    |           | 204,248    |
| 荷造運搬費        | 387,750    |           | 387,750    |
| 通信費          | 161,698    |           | 161,698    |
| 旅費交通費        | 19,110     |           | 19,110     |
| 会議費          | 16,629     |           | 16,629     |
| 研修費          | 21,406     |           | 21,406     |
| 印刷消耗品費       | 489,714    |           | 489,714    |
| 図書費          | 19,280     |           | 19,280     |
| 光熱水料費        | 568,741    |           | 568,741    |
| 賃借料          | 178,800    |           | 178,800    |
| 警備費          | 455,420    |           | 455,420    |

| 科目              | 公益目的事業会計   | 法人会計      | 合計         |
|-----------------|------------|-----------|------------|
| 減価償却費           | 1,684,914  |           | 1,684,914  |
| 租税公課            | 1,053,700  |           | 1,053,700  |
| 管理費             |            | 6,135,991 | 6,135,991  |
| 役員報酬            |            | 1,314,101 | 1,314,101  |
| 給与手当            |            | 1,459,646 | 1,459,646  |
| 法定福利費           |            | 445,024   | 445,024    |
| 福利厚生費           |            | 34,337    | 34,337     |
| 出向負担金           |            | 347,182   | 347,182    |
| 保険料             |            | 11,801    | 11,801     |
| 燃料費             |            | 27,546    | 27,546     |
| 通信費             |            | 69,299    | 69,299     |
| 会議費             |            | 43,164    | 43,164     |
| 接待交際費           |            | 19,495    | 19,495     |
| 研修費             |            | 9,174     | 9,174      |
| 印刷消耗品費          |            | 209,878   | 209,878    |
| 図書費             |            | 68,592    | 68,592     |
| 光熱水料費           |            | 243,746   | 243,746    |
| 賃借料             |            | 178,800   | 178,800    |
| 警備費             |            | 298,080   | 298,080    |
| 諸会費             |            | 360,000   | 360,000    |
| 減価償却費           |            | 72,397    | 72,397     |
| 報償費             |            | 540,000   | 540,000    |
| 租税公課            |            | 10,000    | 10,000     |
| 雑費              |            | 373,729   | 373,729    |
| 経常費用計           | 25,243,172 | 6,135,991 | 31,379,163 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 |            |           |            |
| 評価損益等計          | 0          | 0         | 0          |
| 当期経常増減額         | -5,225     | 8,009     | 2,784      |
| 2. 経常外増減の部      |            |           |            |
| (1) 経常外収益       |            |           |            |
| 経常外収益計          | 0          | 0         | 0          |
| (2) 経常外費用       |            |           |            |
| 経常外費用計          | 0          | 0         | 0          |
| 当期経常外増減額        | 0          | 0         | 0          |
| 当期一般正味財産増減額     | -5,225     | 8,009     | 2,784      |
| 一般正味財産期首残高      |            |           | 50,390,772 |
| 一般正味財産期末残高      |            |           | 50,393,556 |
| II 指定正味財産増減の部   |            |           |            |
| 当期指定正味財産増減額     | 0          | 0         | 0          |
| 指定正味財産期首残高      |            |           | 0          |
| 指定正味財産期末残高      |            |           | 0          |
| III 正味財産期末残高    |            |           | 50,393,556 |

# 財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 |                        | 場所・物量等                                | 使用目的等                                 | 金額                     |
|---------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| (流動資産)  | 現金                     | 手元保管                                  | 運転資金                                  | 40,363                 |
|         | 預金                     | 普通預金<br>山梨中央銀行青柳支店<br>JA山梨信連          | 運転資金                                  | 2,966,538<br>1,296,678 |
|         | 処理負担金未収金               |                                       | 回収袋代金                                 | 1,100,000              |
|         | 処理品頒布未収金               |                                       | 有価販売代金                                | 219,808                |
|         | 未収金                    |                                       | 廃プラ処理代                                | 8,750                  |
|         | 商品                     | 廃プラ専用回収袋                              |                                       | 336,116                |
|         | 前払費用                   |                                       | 火災共済・労働保険                             | 383,004                |
| 流動資産合計  |                        |                                       |                                       | 6,351,257              |
| (固定資産)  | 基本財産                   |                                       |                                       |                        |
|         | 基金                     | 定期預金<br>JA山梨信連                        | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。   | 16,305,191             |
|         | 特定資産                   |                                       |                                       |                        |
|         | 退職給付引当資産               | 定期預金<br>JA山梨信連                        | 職員の退職金支払いの財源として積立っている。                | 3,694,200              |
|         | 減価償却引当資産               | 普通預金<br>JA山梨信連                        | 設備更新の財源として積立っている。                     | 18,035,795             |
|         | その他固定資産                |                                       |                                       |                        |
|         | 建物                     | 1249㎡<br>南アルプス市高田新田字川東                | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務で使用している共用財産である。 | 4<br>405,840           |
|         | 構築物                    | フェンス・水源設備他                            | 公益目的事業の用に供している。                       | 690,607                |
|         | 機械装置                   | トラックスケール他                             | 公益目的事業の用に供している。                       | 10,185                 |
|         | 車両運搬具                  | フォークリフト他                              | 公益目的事業の用に供している。                       | 5                      |
| 工具器具備品  | エアコン・会計ソフト他            | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務で使用している共用財産である。 | 5<br>16,291                           |                        |
| 土地      | 4173㎡<br>南アルプス市高田新田字川東 | 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務で使用している共用財産である。 | 8,011,900<br>3,420,000                |                        |
| 電話加入権   |                        |                                       | 50,300                                |                        |
| 出資金     | 農業信用基金協会<br>JA山梨信連     |                                       | 400,000<br>100,000                    |                        |
| 固定資産合計  |                        |                                       |                                       | 51,140,323             |
| 資産合計    |                        |                                       |                                       | 57,491,580             |
| (流動負債)  | 未払金                    |                                       | マルチ・燃焼物処理代等                           | 2,824,302              |
|         | 預り金                    |                                       |                                       |                        |
|         | 雇用保険                   |                                       |                                       | 28,740                 |
|         | 源泉所得税                  |                                       |                                       | 39,982                 |
|         | 市町村民税                  |                                       |                                       | 26,600                 |
| 未払消費税等  |                        |                                       | 484,200                               |                        |
| 流動負債合計  |                        |                                       |                                       | 3,403,824              |

| 貸借対照表科目 |         | 場所・物量等 | 使用目的等                      | 金額         |
|---------|---------|--------|----------------------------|------------|
| (固定負債)  | 退職給付引当金 |        | 職員 1 名に対する退職金の<br>支払に備えたもの | 3,694,200  |
| 固定負債合計  |         |        |                            | 3,694,200  |
| 負債合計    |         |        |                            | 7,098,024  |
| 正味財産    |         |        |                            | 50,393,556 |