

貸借対照表

平成30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	4,729,189	4,303,579	425,610
処理負担金未収金	320,000	1,100,000	-780,000
処理品頒布未収金	309,348	219,808	89,540
未収金	0	8,750	-8,750
商 品	422,038	336,116	85,922
前払費用	363,585	383,004	-19,419
流動資産合計	6,144,160	6,351,257	-207,097
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	4,068,350	3,694,200	374,150
減価償却引当資産	18,228,124	18,035,795	192,329
特定資産合計	22,296,474	21,729,995	566,479
(3) その他固定資産			
建 物	341,390	405,844	-64,454
構築物	579,742	690,607	-110,865
機械装置	18	10,185	-10,167
車両運搬具	5	5	0
工具器具備品	9,453	16,296	-6,843
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	12,912,808	13,105,137	-192,329
固定資産合計	51,514,473	51,140,323	374,150
資産合計	57,658,633	57,491,580	167,053
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,588,830	2,824,302	-235,472
預り金	207,127	95,322	111,805
未払消費税等	382,100	484,200	-102,100
流動負債合計	3,178,057	3,403,824	-225,767
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,068,350	3,694,200	374,150
固定負債合計	4,068,350	3,694,200	374,150
負債合計	7,246,407	7,098,024	148,383
III 正味財産の部			
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	50,412,226	50,393,556	18,670
(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)	(18,228,124)	(18,035,795)	(192,329)
正味財産合計	50,412,226	50,393,556	18,670
負債及び正味財産合計	57,658,633	57,491,580	167,053

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	3,713	4,082	-369
特定資産運用益	784	1,845	-1,061
受取会費	4,539,000	4,608,000	-69,000
山梨県会費	1,513,000	1,536,000	-23,000
市町村会費	1,513,000	1,536,000	-23,000
JA会費	1,513,000	1,536,000	-23,000
受入負担金	17,666,000	19,739,000	-2,073,000
市町村等負担金	16,153,000	18,203,000	-2,050,000
農家負担金	1,513,000	1,536,000	-23,000
事業収益	6,033,756	7,026,552	-992,796
処理品頒布収益	603,906	521,202	82,704
回収袋販売収益	5,279,500	6,341,000	-1,061,500
その他処理品収益	150,350	164,350	-14,000
雑収益	20,108	2,468	17,640
受取利息	118	478	-360
受取配当金	1,990	1,990	0
その他収益	18,000	0	18,000
経常収益計	28,263,361	31,381,947	-3,118,586
(2) 経常費用			
事業費	22,199,599	25,243,172	-3,043,573
役員報酬	3,069,587	3,066,235	3,352
給与手当	5,804,748	5,751,412	53,336
退職給付費用	374,150	482,390	-108,240
法定福利費	1,407,089	1,419,667	-12,578
福利厚生費	74,971	80,121	-5,150
出向負担金	1,965,877	1,967,363	-1,486
処理費	5,242,518	5,923,337	-680,819
販売手数料	209,892	245,916	-36,024
保険料	365,174	347,394	17,780
修繕費	482,278	697,927	-215,649
燃料費	228,092	204,248	23,844
荷造運搬費	35,964	387,750	-351,786
通信費	175,771	161,698	14,073
旅費交通費	21,640	19,110	2,530
会議費	2,229	16,629	-14,400
研修費	14,462	21,406	-6,944
印刷消耗品費	436,441	489,714	-53,273
図書費	22,238	19,280	2,958
光熱水料費	618,521	568,741	49,780
賃借料	175,025	178,800	-3,775

科目	当年度	前年度	増 減
警備費	401,500	455,420	-53,920
減価償却費	121,032	1,684,914	-1,563,882
租税公課	950,400	1,053,700	-103,300
管理費	6,045,092	6,135,991	-90,899
役員報酬	1,315,537	1,314,101	1,436
給与手当	1,468,258	1,459,646	8,612
法定福利費	442,730	445,024	-2,294
福利厚生費	32,131	34,337	-2,206
出向負担金	346,919	347,182	-263
保険料	11,801	11,801	0
燃料費	21,057	27,546	-6,489
通信費	75,330	69,299	6,031
会議費	17,037	43,164	-26,127
接待交際費	18,139	19,495	-1,356
研修費	6,198	9,174	-2,976
印刷消耗品費	187,046	209,878	-22,832
図書費	68,592	68,592	0
光熱水料費	265,080	243,746	21,334
賃借料	175,025	178,800	-3,775
警備費	318,060	298,080	19,980
諸会費	360,000	360,000	0
減価償却費	71,297	72,397	-1,100
報償費	540,000	540,000	0
租税公課	17,300	10,000	7,300
雑費	287,555	373,729	-86,174
経常費用計	28,244,691	31,379,163	-3,134,472
評価損益等調整前当期経常増減額	18,670	2,784	15,886
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	18,670	2,784	15,886
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	18,670	2,784	15,886
一般正味財産期首残高	50,393,556	50,390,772	2,784
一般正味財産期末残高	50,412,226	50,393,556	18,670
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	50,412,226	50,393,556	18,670

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	3,713		3,713
特定資産運用益	784		784
受取会費		4,539,000	4,539,000
山梨県会費		1,513,000	1,513,000
市町村会費		1,513,000	1,513,000
JA会費		1,513,000	1,513,000
受入負担金	16,153,000	1,513,000	17,666,000
市町村等負担金	16,153,000		16,153,000
農家負担金		1,513,000	1,513,000
事業収益	6,033,756		6,033,756
処理品頒布収益	603,906		603,906
回収袋販売収益	5,279,500		5,279,500
その他処理品収益	150,350		150,350
雑収益	2,108	18,000	20,108
受取利息	118		118
受取配当金	1,990		1,990
その他収益		18,000	18,000
経常収益計	22,193,361	6,070,000	28,263,361
(2) 経常費用			
事業費	22,199,599		22,199,599
役員報酬	3,069,587		3,069,587
給与手当	5,804,748		5,804,748
退職給付費用	374,150		374,150
法定福利費	1,407,089		1,407,089
福利厚生費	74,971		74,971
出向負担金	1,965,877		1,965,877
処理費	5,242,518		5,242,518
販売手数料	209,892		209,892
保険料	365,174		365,174
修繕費	482,278		482,278
燃料費	228,092		228,092
荷造運搬費	35,964		35,964
通信費	175,771		175,771
旅費交通費	21,640		21,640
会議費	2,229		2,229
研修費	14,462		14,462
印刷消耗品費	436,441		436,441
図書費	22,238		22,238
光熱水料費	618,521		618,521
賃借料	175,025		175,025

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
警備費	401,500		401,500
減価償却費	121,032		121,032
租税公課	950,400		950,400
管理費		6,045,092	6,045,092
役員報酬		1,315,537	1,315,537
給与手当		1,468,258	1,468,258
法定福利費		442,730	442,730
福利厚生費		32,131	32,131
出向負担金		346,919	346,919
保険料		11,801	11,801
燃料費		21,057	21,057
通信費		75,330	75,330
会議費		17,037	17,037
接待交際費		18,139	18,139
研修費		6,198	6,198
印刷消耗品費		187,046	187,046
図書費		68,592	68,592
光熱水料費		265,080	265,080
賃借料		175,025	175,025
警備費		318,060	318,060
諸会費		360,000	360,000
減価償却費		71,297	71,297
報償費		540,000	540,000
租税公課		17,300	17,300
雑費		287,555	287,555
経常費用計	22,199,599	6,045,092	28,244,691
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,238	24,908	18,670
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-6,238	24,908	18,670
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	-6,238	24,908	18,670
一般正味財産期首残高			50,393,556
一般正味財産期末残高			50,412,226
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			50,412,226

財産目録

平成30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	46,362
	預金	普通預金 山梨中央銀行青柳支店 JA山梨信連	運転資金	3,604,964 1,077,863
	処理負担金未収金		回収袋代金	320,000
	処理品頒布未収金		有価販売代金	309,348
	商品	廃プラ専用回収袋		422,038
	前払費用		火災共済・労働保険等	363,585
	流動資産合計			
(固定資産)	基本財産			
	基金	定期預金 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 JA山梨信連	職員の退職金支払いの財源として積立てている。	4,068,350
	減価償却引当資産	普通預金 JA山梨信連	設備更新の財源として積立てている。	18,228,124
	その他固定資産			
	建物	1249㎡ 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。	4 341,386
	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。	579,742
	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。	18
	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 9,448
	土地	4173㎡ 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 3,420,000
	電話加入権			50,300
出資金	農業信用基金協会 JA山梨信連		400,000 100,000	
固定資産合計				51,514,473
資産合計				57,658,633
(流動負債)	未払金		マルチ・燃焼物処理代等	2,588,830
	預り金			
	健康保険			42,669
	厚生年金			66,795
	雇用保険			21,701
	源泉所得税			46,362
	市町村民税			29,600
未払消費税等			382,100	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
流動負債合計				3,178,057
(固定負債)	退職給付引当金		職員1名に対する退職金の 支払に備えたもの	4,068,350
固定負債合計				4,068,350
負債合計				7,246,407
正味財産				50,412,226