

貸借対照表

平成31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	6,228,586	4,729,189	1,499,397
処理負担金未収金	1,100,000	320,000	780,000
処理品頒布未収金	23,930	309,348	-285,418
商 品	190,800	422,038	-231,238
前払費用	364,179	363,585	594
流動資産合計	7,907,495	6,144,160	1,763,335
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	4,419,050	4,068,350	350,700
減価償却引当資産	17,727,723	18,228,124	-500,401
特定資産合計	22,146,773	22,296,474	-149,701
(3) その他固定資産			
建 物	276,936	341,390	-64,454
構築物	468,877	579,742	-110,865
機械装置	18	18	0
車両運搬具	4	5	-1
工具器具備品	2,613	9,453	-6,840
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	12,730,648	12,912,808	-182,160
固定資産合計	51,182,612	51,514,473	-331,861
資産合計	59,090,107	57,658,633	1,431,474
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,472,035	2,588,830	883,205
預り金	209,356	207,127	2,229
未払消費税等	536,400	382,100	154,300
流動負債合計	4,217,791	3,178,057	1,039,734
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,419,050	4,068,350	350,700
固定負債合計	4,419,050	4,068,350	350,700
負債合計	8,636,841	7,246,407	1,390,434
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			
(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)	(17,727,723)	(18,228,124)	(-500,401)
正味財産合計	50,453,266	50,412,226	41,040
負債及び正味財産合計	59,090,107	57,658,633	1,431,474

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	2,263	3,713	-1,450
特定資産運用益	572	784	-212
受取会費	4,521,000	4,539,000	-18,000
山梨県会費	1,507,000	1,513,000	-6,000
市町村会費	1,507,000	1,513,000	-6,000
J A会費	1,507,000	1,513,000	-6,000
受入負担金	17,705,000	17,666,000	39,000
市町村等負担金	16,198,000	16,153,000	45,000
農家負担金	1,507,000	1,513,000	-6,000
事業収益	8,284,130	6,033,756	2,250,374
処理品頒布収益	617,280	603,906	13,374
回収袋販売収益	7,580,000	5,279,500	2,300,500
その他処理品収益	86,850	150,350	-63,500
雑収益	2,108	20,108	-18,000
受取利息	118	118	0
受取配当金	1,990	1,990	0
その他収益	0	18,000	-18,000
経常収益計	30,515,073	28,263,361	2,251,712
(2) 経常費用			
事業費	24,508,231	22,199,599	2,308,632
役員報酬	3,202,773	3,069,587	133,186
給与手当	5,822,388	5,804,748	17,640
退職給付費用	350,700	374,150	-23,450
法定福利費	1,381,057	1,407,089	-26,032
福利厚生費	69,157	74,971	-5,814
出向負担金	2,556,905	1,965,877	591,028
処理費	6,251,968	5,242,518	1,009,450
販売手数料	273,576	209,892	63,684
保険料	335,264	365,174	-29,910
修繕費	706,642	482,278	224,364
燃料費	260,081	228,092	31,989
荷造運搬費	198,186	35,964	162,222
通信費	167,371	175,771	-8,400
旅費交通費	106,520	21,640	84,880
会議費	6,687	2,229	4,458
研修費	52,262	14,462	37,800
印刷消耗品費	403,656	436,441	-32,785
図書費	21,648	22,238	-590
光熱水料費	637,325	618,521	18,804
賃借料	153,900	175,025	-21,125

科目	当年度	前年度	増 減
警備費	401,500	401,500	0
減価償却費	110,865	121,032	-10,167
租税公課	1,037,800	950,400	87,400
管理費	6,025,201	6,045,092	-19,891
役員報酬	1,372,617	1,315,537	57,080
給与手当	1,467,998	1,468,258	-260
法定福利費	427,150	442,730	-15,580
福利厚生費	29,639	32,131	-2,492
出向負担金	451,218	346,919	104,299
保険料	11,801	11,801	0
燃料費	34,307	21,057	13,250
通信費	71,730	75,330	-3,600
会議費	8,121	17,037	-8,916
接待交際費	35,803	18,139	17,664
研修費	22,398	6,198	16,200
印刷消耗品費	172,995	187,046	-14,051
図書費	68,592	68,592	0
光熱水料費	273,139	265,080	8,059
賃借料	153,900	175,025	-21,125
警備費	330,123	318,060	12,063
諸会費	360,000	360,000	0
減価償却費	71,294	71,297	-3
報償費	540,000	540,000	0
租税公課	37,700	17,300	20,400
雑費	84,676	287,555	-202,879
経常費用計	30,533,432	28,244,691	2,288,741
評価損益等調整前当期経常増減額	-18,359	18,670	-37,029
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-18,359	18,670	-37,029
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	431,999	0	431,999
経常外収益計	431,999	0	431,999
(2) 経常外費用			
ヒマラヤ杉伐採費用	372,600	0	372,600
経常外費用計	372,600	0	372,600
当期経常外増減額	59,399	0	59,399
当期一般正味財産増減額	41,040	18,670	22,370
一般正味財産期首残高	50,412,226	50,393,556	18,670
一般正味財産期末残高	50,453,266	50,412,226	41,040
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	50,453,266	50,412,226	41,040

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	2,263		2,263
特定資産運用益	572		572
受取会費		4,521,000	4,521,000
山梨県会費		1,507,000	1,507,000
市町村会費		1,507,000	1,507,000
J A会費		1,507,000	1,507,000
受入負担金	16,198,000	1,507,000	17,705,000
市町村等負担金	16,198,000		16,198,000
農家負担金		1,507,000	1,507,000
事業収益	8,284,130		8,284,130
処理品頒布収益	617,280		617,280
回収袋販売収益	7,580,000		7,580,000
その他処理品収益	86,850		86,850
雑収益	2,108		2,108
受取利息	118		118
受取配当金	1,990		1,990
経常収益計	24,487,073	6,028,000	30,515,073
(2) 経常費用			
事業費	24,508,231		24,508,231
役員報酬	3,202,773		3,202,773
給与手当	5,822,388		5,822,388
退職給付費用	350,700		350,700
法定福利費	1,381,057		1,381,057
福利厚生費	69,157		69,157
出向負担金	2,556,905		2,556,905
処理費	6,251,968		6,251,968
販売手数料	273,576		273,576
保険料	335,264		335,264
修繕費	706,642		706,642
燃料費	260,081		260,081
荷造運搬費	198,186		198,186
通信費	167,371		167,371
旅費交通費	106,520		106,520
会議費	6,687		6,687
研修費	52,262		52,262
印刷消耗品費	403,656		403,656
図書費	21,648		21,648
光熱水料費	637,325		637,325
賃借料	153,900		153,900
警備費	401,500		401,500

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
減価償却費	110,865		110,865
租税公課	1,037,800		1,037,800
管理費		6,025,201	6,025,201
役員報酬		1,372,617	1,372,617
給与手当		1,467,998	1,467,998
法定福利費		427,150	427,150
福利厚生費		29,639	29,639
出向負担金		451,218	451,218
保険料		11,801	11,801
燃料費		34,307	34,307
通信費		71,730	71,730
会議費		8,121	8,121
接待交際費		35,803	35,803
研修費		22,398	22,398
印刷消耗品費		172,995	172,995
図書費		68,592	68,592
光熱水料費		273,139	273,139
賃借料		153,900	153,900
警備費		330,123	330,123
諸会費		360,000	360,000
減価償却費		71,294	71,294
報償費		540,000	540,000
租税公課		37,700	37,700
雑費		84,676	84,676
経常費用計	24,508,231	6,025,201	30,533,432
評価損益等調整前当期経常増減額	-21,158	2,799	-18,359
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-21,158	2,799	-18,359
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	431,999	0	431,999
経常外収益計	431,999	0	431,999
(2) 経常外費用			
ヒマラヤ杉伐採費用	0	372,600	372,600
経常外費用計	0	372,600	372,600
当期経常外増減額	431,999	-372,600	59,399
当期一般正味財産増減額	410,841	-369,801	41,040
一般正味財産期首残高			50,412,226
一般正味財産期末残高			50,453,266
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			50,453,266

財産目録

平成31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	57,215
	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	4,827,390 1,343,981
	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	23,930
	商品	廃プラ専用回収袋		190,800
	前払費用		火災共済・労働保険等	364,179
	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している。	4,419,050
	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している。	17,727,723
	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。	276,936
	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。	468,877
	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。	4
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 2,608	
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。	11,431,900	
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				51,182,612
資産合計				59,090,107
(流動負債)	未払金		マルチ・燃焼物処理代等	3,472,035
	預り金			
	健康保険			43,238
	厚生年金			68,625
	雇用保険			21,811
	源泉所得税			52,182
	市町村民税			23,500
未払消費税等			536,400	

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			4,217,791
(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	4,419,050
固定負債合計			4,419,050
負債合計			8,636,841
正味財産			50,453,266