

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,587,380	6,893,622	1,693,758
処理負担金未収金	522,750	496,000	26,750
処理品頒布未収金	234,366	3,388	230,978
商品	439,220	289,039	150,181
前払費用	125,624	150,346	24,722
流動資産合計	9,909,340	7,832,395	2,076,945
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	5,540,640	5,169,360	371,280
減価償却引当資産	9,909,629	10,339,623	429,994
特定資産合計	15,450,269	15,508,983	58,714
(3) その他固定資産			
建物	119,362	149,202	29,840
構築物	136,281	247,145	110,864
機械装置	3	3	0
車両運搬具	4	4	0
工具器具備品	643,402	8	643,394
土地	11,431,900	11,431,900	0
建物附属設備	939,630	1,012,326	72,696
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	13,820,882	13,390,888	429,994
固定資産合計	45,576,342	45,205,062	371,280
資産合計	55,485,682	53,037,457	2,448,225
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,667,996	1,923,179	744,817
預り金	111,491	112,306	815
未払消費税等	680,600	726,400	45,800
流動負債合計	3,460,087	2,761,885	698,202
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,540,640	5,169,360	371,280
固定負債合計	5,540,640	5,169,360	371,280
負債合計	9,000,727	7,931,245	1,069,482
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	46,484,955	45,106,212	1,378,743

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(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)	(9,909,629)	(10,339,623)	(429,994)
正味財産合計	46,484,955	45,106,212	1,378,743
負債及び正味財産合計	55,485,682	53,037,457	2,448,225

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[1,272]	[1,632]	[360]
特定資産運用益	[242]	[614]	[372]
受取会費	[4,395,000]	[4,401,000]	[6,000]
山梨県会費	1,465,000	1,467,000	2,000
市町村会費	1,465,000	1,467,000	2,000
J A 会費	1,465,000	1,467,000	2,000
受入負担金	[18,225,000]	[18,151,000]	[74,000]
市町村等負担金	16,760,000	16,684,000	76,000
農家負担金	1,465,000	1,467,000	2,000
事業収益	[11,055,546]	[9,106,913]	[1,948,633]
処理品頒布収益	624,376	569,553	54,823
回収袋販売収益	9,315,990	7,718,660	1,597,330
その他処理品収益	1,115,180	818,700	296,480
雑収益	[20,145]	[20,133]	[12]
受取利息	145	143	2
受取配当金	0	1,990	1,990
その他収益	20,000	18,000	2,000
経常収益計	33,697,205	31,681,292	2,015,913
(2) 経常費用			
事業費	[26,535,352]	[25,860,411]	[674,941]
役員報酬	3,275,215	3,246,429	28,786
給与手当	5,863,560	5,827,836	35,724
退職給付費用	371,280	371,280	0
法定福利費	1,456,971	1,453,784	3,187
福利厚生費	52,979	54,097	1,118
出向負担金	2,431,639	2,545,104	113,465
処理費	8,813,741	8,330,492	483,249
販売手数料	323,930	279,220	44,710
保険料	62,871	114,010	51,139
修繕費	790,923	540,901	250,022
燃料費	271,574	225,228	46,346
通信費	165,775	169,665	3,890
旅費交通費	1,400	16,920	15,520
会議費	2,229	4,458	2,229
印刷消耗品費	302,342	313,800	11,458
図書費	0	14,608	14,608
光熱水料費	370,967	395,715	24,748
賃借料	340,766	321,074	19,692
警備費	0	28,578	28,578
減価償却費	230,680	161,752	68,928

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	1,388,300	1,444,300	56,000
雑費	18,210	1,160	17,050
管理費	[5,783,110]	[5,845,404]	[62,294]
役員報酬	1,403,663	1,391,327	12,336
給与手当	1,551,600	1,453,642	97,958
法定福利費	463,540	454,633	8,907
福利厚生費	22,705	23,184	479
出向負担金	429,113	449,136	20,023
保険料	10,823	10,823	0
修繕費	0	85,800	85,800
燃料費	12,234	10,282	1,952
通信費	71,046	72,713	1,667
会議費	16,207	6,937	9,270
接待交際費	10,000	3,256	6,744
印刷消耗品費	129,575	134,485	4,910
図書費	73,276	72,276	1,000
水道光熱費	158,986	169,592	10,606
賃借料	106,372	102,538	3,834
警備費	358,050	323,950	34,100
諸会費	310,000	310,000	0
減価償却費	59,386	85,087	25,701
報償費	501,600	550,000	48,400
租税公課	10,600	8,850	1,750
雑費	84,334	126,893	42,559
経常費用計	32,318,462	31,705,815	612,647
評価損益等調整前当期経常増減額	1,378,743	24,523	1,403,266
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,378,743	24,523	1,403,266
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[0]	[1,744,905]	[1,744,905]
受取保険金	[0]	[2,778,866]	[2,778,866]
経常外収益計	0	4,523,771	4,523,771
(2) 経常外費用			
工場棟解体工事費	[0]	[5,449,400]	[5,449,400]
PCB処理費	[0]	[1,551,000]	[1,551,000]
落雷による計量器修理代	[0]	[2,770,000]	[2,770,000]
経常外費用計	0	9,770,400	9,770,400
当期経常外増減額	0	5,246,629	5,246,629
当期一般正味財産増減額	1,378,743	5,271,152	6,649,895
一般正味財産期首残高	45,106,212	50,377,364	5,271,152
一般正味財産期末残高	46,484,955	45,106,212	1,378,743
指定正味財産増減の部			

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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
正味財産期末残高	46,484,955	45,106,212	1,378,743

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	1,272		1,272
特定資産運用益	242		242
受取会費		4,395,000	4,395,000
山梨県会費		1,465,000	1,465,000
市町村会費		1,465,000	1,465,000
J A会費		1,465,000	1,465,000
受入負担金	16,760,000	1,465,000	18,225,000
市町村等負担金	16,760,000		16,760,000
農家負担金		1,465,000	1,465,000
事業収益	11,055,546		11,055,546
処理品頒布収益	624,376		624,376
回収袋販売収益	9,315,990		9,315,990
その他処理品収益	1,115,180		1,115,180
雑収益	145	20,000	20,145
受取利息	145		145
受取配当金			0
その他収益		20,000	20,000
経常収益計	27,817,205	5,880,000	33,697,205
(2) 経常費用			
事業費	26,535,352		26,535,352
役員報酬	3,275,215		3,275,215
給与手当	5,863,560		5,863,560
退職給付費用	371,280		371,280
法定福利費	1,456,971		1,456,971
福利厚生費	52,979		52,979
出向負担金	2,431,639		2,431,639
処理費	8,813,741		8,813,741
販売手数料	323,930		323,930
保険料	62,871		62,871
修繕費	790,923		790,923
燃料費	271,574		271,574
通信費	165,775		165,775
旅費交通費	1,400		1,400
会議費	2,229		2,229
印刷消耗品費	302,342		302,342
図書費			0
光熱水料費	370,967		370,967
賃借料	340,766		340,766
警備費			0
減価償却費	230,680		230,680
租税公課	1,388,300		1,388,300
雑費	18,210		18,210

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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
管理費		5,783,110	5,783,110
役員報酬		1,403,663	1,403,663
給与手当		1,551,600	1,551,600
法定福利費		463,540	463,540
福利厚生費		22,705	22,705
出向負担金		429,113	429,113
保険料		10,823	10,823
修繕費			0
燃料費		12,234	12,234
通信費		71,046	71,046
会議費		16,207	16,207
接待交際費		10,000	10,000
印刷消耗品費		129,575	129,575
図書費		73,276	73,276
光熱水料費		158,986	158,986
賃借料		106,372	106,372
警備費		358,050	358,050
諸会費		310,000	310,000
減価償却費		59,386	59,386
報償費		501,600	501,600
租税公課		10,600	10,600
雑費		84,334	84,334
経常費用計	26,535,352	5,783,110	32,318,462
評価損益等調整前当期経常増減額	1,281,853	96,890	1,378,743
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,281,853	96,890	1,378,743
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	1,281,853	96,890	1,378,743
一般正味財産期首残高			45,106,212
一般正味財産期末残高			46,484,955
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			46,484,955

財産目録

令和4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 預金	手元保管	運転資金	118,390	
		普通預金 山梨中央銀行青柳支店 JA山梨信連	運転資金	5,680,489 2,788,501	
	処理負担金未収金		回収袋代金	522,750	
	処理品頒布未収金		有価販売代金	234,366	
	商品	廃プラ専用回収袋		439,220	
	前払費用		火災共済・労働保険等	125,624	
	流動資産合計			9,909,340	
(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
		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っている。	9,909,629
	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。	2 119,360
			建物附属設備	電気設備工事	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。
		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。	136,281
		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。	3
		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。	581,638 61,764
		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			45,576,342	
資産合計			55,485,682		
(流動負債)	未払金 預り金 雇用保険 源泉所得税 市町村民税 未払消費税等		マルチ・燃焼物処理代等	2,667,996	
				22,254	
				52,837	
				36,400	
				680,600	
流動負債合計			3,460,087		

財産目録

令和4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
(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	5,540,640
固定負債合計				5,540,640
負債合計				9,000,727
正味財産				46,484,955