

貸借対照表

令和2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	6,730,983	6,228,586	502,397
処理負担金未収金	462,000	1,100,000	-638,000
処理品頒布未収金	243,240	23,930	219,310
商 品	425,257	190,800	234,457
前払費用	347,970	364,179	-16,209
流動資産合計	8,209,450	7,907,495	301,955
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	4,798,080	4,419,050	379,030
減価償却引当資産	17,905,644	17,727,723	177,921
特定資産合計	22,703,724	22,146,773	556,951
(3) その他固定資産			
建 物	212,482	276,936	-64,454
構築物	358,012	468,877	-110,865
機械装置	18	18	0
車両運搬具	4	4	0
工具器具備品	9	2,613	-2,604
土地	11,431,900	11,431,900	0
建設仮勘定	273,222	0	273,222
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	12,825,947	12,730,648	95,299
固定資産合計	51,834,862	51,182,612	652,250
資産合計	60,044,312	59,090,107	954,205
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,103,968	3,472,035	631,933
預り金	106,100	209,356	-103,256
未払消費税等	658,800	536,400	122,400
流動負債合計	4,868,868	4,217,791	651,077
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,798,080	4,419,050	379,030
固定負債合計	4,798,080	4,419,050	379,030
負債合計	9,666,948	8,636,841	1,030,107
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)	(17,905,644)	(17,727,723)	(177,921)
正味財産合計	50,377,364	50,453,266	-75,902
負債及び正味財産合計	60,044,312	59,090,107	954,205

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,628	2,263	-635
特定資産運用益	561	572	-11
受取会費	4,536,000	4,521,000	15,000
山梨県会費	1,512,000	1,507,000	5,000
市町村会費	1,512,000	1,507,000	5,000
J A会費	1,512,000	1,507,000	5,000
受入負担金	18,504,000	17,705,000	799,000
市町村等負担金	16,992,000	16,198,000	794,000
農家負担金	1,512,000	1,507,000	5,000
事業収益	9,713,111	8,284,130	1,428,981
処理品頒布収益	516,461	617,280	-100,819
回収袋販売収益	8,960,500	7,580,000	1,380,500
その他処理品収益	236,150	86,850	149,300
雑収益	17,204	2,108	15,096
受取利息	214	118	96
受取配当金	1,990	1,990	0
その他収益	15,000	0	15,000
経常収益計	32,772,504	30,515,073	2,257,431
(2) 経常費用			
事業費	26,758,523	24,508,231	2,250,292
役員報酬	3,244,402	3,202,773	41,629
給与手当	5,823,306	5,822,388	918
退職給付費用	379,030	350,700	28,330
法定福利費	1,449,428	1,381,057	68,371
福利厚生費	64,947	69,157	-4,210
出向負担金	2,726,020	2,556,905	169,115
処理費	7,458,712	6,251,968	1,206,744
販売手数料	312,100	273,576	38,524
保険料	309,674	335,264	-25,590
修繕費	1,354,116	706,642	647,474
燃料費	225,106	260,081	-34,975
荷造運搬費	0	198,186	-198,186
通信費	170,178	167,371	2,807
旅費交通費	60,030	106,520	-46,490
会議費	2,229	6,687	-4,458
研修費	7,560	52,262	-44,702
印刷消耗品費	552,185	403,656	148,529
図書費	24,757	21,648	3,109
光熱水料費	611,834	637,325	-25,491
賃借料	181,326	153,900	27,426

科目	当年度	前年度	増 減
警備費	405,218	401,500	3,718
減価償却費	110,865	110,865	0
租税公課	1,203,000	1,037,800	165,200
雑費	82,500	0	82,500
管理費	6,089,883	6,025,201	64,682
役員報酬	1,390,458	1,372,617	17,841
給与手当	1,440,538	1,467,998	-27,460
法定福利費	454,008	427,150	26,858
福利厚生費	27,835	29,639	-1,804
出向負担金	481,062	451,218	29,844
保険料	11,801	11,801	0
燃料費	35,101	34,307	794
通信費	72,934	71,730	1,204
会議費	13,180	8,121	5,059
接待交際費	39,333	35,803	3,530
研修費	3,240	22,398	-19,158
印刷消耗品費	236,650	172,995	63,655
図書費	72,276	68,592	3,684
光熱水料費	262,215	273,139	-10,924
賃借料	152,295	153,900	-1,605
警備費	320,820	330,123	-9,303
諸会費	310,000	360,000	-50,000
減価償却費	67,056	71,294	-4,238
報償費	544,800	540,000	4,800
租税公課	30,700	37,700	-7,000
雑費	123,581	84,676	38,905
経常費用計	32,848,406	30,533,432	2,314,974
評価損益等調整前当期経常増減額	-75,902	-18,359	-57,543
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-75,902	-18,359	-57,543
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	431,999	-431,999
経常外収益計	0	431,999	-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	0	59,399	-59,399
当期一般正味財産増減額	-75,902	41,040	-116,942
一般正味財産期首残高	50,453,266	50,412,226	41,040
一般正味財産期末残高	50,377,364	50,453,266	-75,902
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	50,377,364	50,453,266	-75,902

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	1,628		1,628
特定資産運用益	561		561
受取会費		4,536,000	4,536,000
山梨県会費		1,512,000	1,512,000
市町村会費		1,512,000	1,512,000
J A会費		1,512,000	1,512,000
受入負担金	16,992,000	1,512,000	18,504,000
市町村等負担金	16,992,000		16,992,000
農家負担金		1,512,000	1,512,000
事業収益	9,713,111		9,713,111
処理品頒布収益	516,461		516,461
回収袋販売収益	8,960,500		8,960,500
その他処理品収益	236,150		236,150
雑収益	7,204	10,000	17,204
受取利息	214		214
受取配当金	1,990		1,990
その他収益	5,000	10,000	15,000
経常収益計	26,714,504	6,058,000	32,772,504
(2) 経常費用			
事業費	26,758,523		26,758,523
役員報酬	3,244,402		3,244,402
給与手当	5,823,306		5,823,306
退職給付費用	379,030		379,030
法定福利費	1,449,428		1,449,428
福利厚生費	64,947		64,947
出向負担金	2,726,020		2,726,020
処理費	7,458,712		7,458,712
販売手数料	312,100		312,100
保険料	309,674		309,674
修繕費	1,354,116		1,354,116
燃料費	225,106		225,106
通信費	170,178		170,178
旅費交通費	60,030		60,030
会議費	2,229		2,229
研修費	7,560		7,560
印刷消耗品費	552,185		552,185
図書費	24,757		24,757
光熱水料費	611,834		611,834
賃借料	181,326		181,326
警備費	405,218		405,218

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	1,203,000		1,203,000
雑費	82,500		82,500
管理費		6,089,883	6,089,883
役員報酬		1,390,458	1,390,458
給与手当		1,440,538	1,440,538
法定福利費		454,008	454,008
福利厚生費		27,835	27,835
出向負担金		481,062	481,062
保険料		11,801	11,801
燃料費		35,101	35,101
通信費		72,934	72,934
会議費		13,180	13,180
接待交際費		39,333	39,333
研修費		3,240	3,240
印刷消耗品費		236,650	236,650
図書費		72,276	72,276
光熱水料費		262,215	262,215
賃借料		152,295	152,295
警備費		320,820	320,820
諸会費		310,000	310,000
減価償却費		67,056	67,056
報償費		544,800	544,800
租税公課		30,700	30,700
雑費		123,581	123,581
経常費用計	26,758,523	6,089,883	32,848,406
評価損益等調整前当期経常増減額	-44,019	-31,883	-75,902
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-44,019	-31,883	-75,902
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	-44,019	-31,883	-75,902
一般正味財産期首残高			50,453,266
一般正味財産期末残高			50,377,364
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			50,377,364

財産目録

令和2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	61,684	
		普通預金 山梨中央銀行青柳支店 JA山梨信連	運転資金	5,343,455 1,325,844	
	処理負担金未収金		回収袋代金	462,000	
	処理品頒布未収金		有価販売代金	243,240	
	商品	廃プラ専用回収袋		425,257	
	前払費用		火災共済・労働保険等	347,970	
	流動資産合計			8,209,450	
(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
		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。	17,905,644
	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。	3 212,479
			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。
		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 4
		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
		建設仮勘定	変圧器新設を含む工事費	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。	273,222
		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			51,834,862	
資産合計			60,044,312		
(流動負債)	未払金 預り金		マルチ・燃焼物処理代等	4,103,968	
		雇用保険		21,688	
	源泉所得税			52,712	
	市町村民税			31,700	
	未払消費税等			658,800	
流動負債合計			4,868,868		

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	4,798,080
固定負債合計				4,798,080
負債合計				9,666,948
正味財産				50,377,364