

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
I 資産の部			
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
II 負債の部			
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
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)	(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 山梨中央銀行青柳支店 JA山梨信連	運転資金	2,966,538 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 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。	3,694,200
	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。	18,035,795
	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。	4 405,840
	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 16,291	
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				51,140,323
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 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