

貸借対照表

令和3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	6,893,622	6,730,983	162,639
処理負担金未収金	496,000	462,000	34,000
処理品頒布未収金	3,388	243,240	-239,852
商 品	289,039	425,257	-136,218
前払費用	150,346	347,970	-197,624
流動資産合計	7,832,395	8,209,450	-377,055
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	5,169,360	4,798,080	371,280
減価償却引当資産	10,339,623	17,905,644	-7,566,021
特定資産合計	15,508,983	22,703,724	-7,194,741
(3) その他固定資産			
建 物	149,202	212,482	-63,280
建物附属設備	1,012,326		1,012,326
構築物	247,145	358,012	-110,867
機械装置	3	18	-15
車両運搬具	4	4	0
工具器具備品	8	9	-1
土地	11,431,900	11,431,900	0
建設仮勘定		273,222	-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	13,390,888	12,825,947	564,941
固定資産合計	45,205,062	51,834,862	-6,629,800
資産合計	53,037,457	60,044,312	-7,006,855
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,923,179	4,103,968	-2,180,789
預り金	112,306	106,100	6,206
未払消費税等	726,400	658,800	67,600
流動負債合計	2,761,885	4,868,868	-2,106,983
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,169,360	4,798,080	371,280
固定負債合計	5,169,360	4,798,080	371,280
負債合計	7,931,245	9,666,948	-1,735,703
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	45,106,212	50,377,364	-5,271,152
(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)	(10,339,623)	(17,905,644)	(-7,566,021)
正味財産合計	45,106,212	50,377,364	-5,271,152
負債及び正味財産合計	53,037,457	60,044,312	-7,006,855

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,632	1,628	4
特定資産運用益	614	561	53
受取会費	4,401,000	4,536,000	-135,000
山梨県会費	1,467,000	1,512,000	-45,000
市町村会費	1,467,000	1,512,000	-45,000
J A会費	1,467,000	1,512,000	-45,000
受入負担金	18,151,000	18,504,000	-353,000
市町村等負担金	16,684,000	16,992,000	-308,000
農家負担金	1,467,000	1,512,000	-45,000
事業収益	9,106,913	9,713,111	-606,198
処理品頒布収益	569,553	516,461	53,092
回収袋販売収益	7,718,660	8,960,500	-1,241,840
その他処理品収益	818,700	236,150	582,550
雑収益	20,133	17,204	2,929
受取利息	143	214	-71
受取配当金	1,990	1,990	0
その他収益	18,000	15,000	3,000
経常収益計	31,681,292	32,772,504	-1,091,212
(2) 経常費用			
事業費	25,860,411	26,758,523	-898,112
役員報酬	3,246,429	3,244,402	2,027
給与手当	5,827,836	5,823,306	4,530
退職給付費用	371,280	379,030	-7,750
法定福利費	1,453,784	1,449,428	4,356
福利厚生費	54,097	64,947	-10,850
出向負担金	2,545,104	2,726,020	-180,916
処理費	8,330,492	7,458,712	871,780
販売手数料	279,220	312,100	-32,880
保険料	114,010	309,674	-195,664
修繕費	540,901	1,354,116	-813,215
燃料費	225,228	225,106	122
通信費	169,665	170,178	-513
旅費交通費	16,920	60,030	-43,110
会議費	4,458	2,229	2,229
研修費		7,560	-7,560
印刷消耗品費	313,800	552,185	-238,385
図書費	14,608	24,757	-10,149
光熱水料費	395,715	611,834	-216,119
賃借料	321,074	181,326	139,748
警備費	28,578	405,218	-376,640
減価償却費	161,752	110,865	50,887
租税公課	1,444,300	1,203,000	241,300

科目	当年度	前年度	増 減
雑費	1,160	82,500	-81,340
管理費	5,845,404	6,089,883	-244,479
役員報酬	1,391,327	1,390,458	869
給与手当	1,453,642	1,440,538	13,104
法定福利費	454,633	454,008	625
福利厚生費	23,184	27,835	-4,651
出向負担金	449,136	481,062	-31,926
保険料	10,823	11,801	-978
修繕費	85,800		85,800
燃料費	10,282	35,101	-24,819
通信費	72,713	72,934	-221
会議費	6,937	13,180	-6,243
接待交際費	3,256	39,333	-36,077
研修費		3,240	-3,240
印刷消耗品費	134,485	236,650	-102,165
図書費	72,276	72,276	0
光熱水料費	169,592	262,215	-92,623
賃借料	102,538	152,295	-49,757
警備費	323,950	320,820	3,130
諸会費	310,000	310,000	0
減価償却費	85,087	67,056	18,031
報償費	550,000	544,800	5,200
租税公課	8,850	30,700	-21,850
雑費	126,893	123,581	3,312
経常費用計	31,705,815	32,848,406	-1,142,591
評価損益等調整前当期経常増減額	-24,523	-75,902	51,379
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-24,523	-75,902	51,379
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,744,905		1,744,905
受取保険金	2,778,866		2,778,866
経常外収益計	4,523,771	0	4,523,771
(2) 経常外費用			
工場棟解体工事費	5,449,400		5,449,400
PCB処理費	1,551,000		1,551,000
落雷による計量器修理代	2,770,000		2,770,000
経常外費用計	9,770,400	0	9,770,400
当期経常外増減額	-5,246,629	0	-5,246,629
当期一般正味財産増減額	-5,271,152	-75,902	-5,195,250
一般正味財産期首残高	50,377,364	50,453,266	-75,902
一般正味財産期末残高	45,106,212	50,377,364	-5,271,152
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	45,106,212	50,377,364	-5,271,152

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	1,632		1,632
特定資産運用益	614		614
受取会費		4,401,000	4,401,000
山梨県会費		1,467,000	1,467,000
市町村会費		1,467,000	1,467,000
J A会費		1,467,000	1,467,000
受入負担金	16,684,000	1,467,000	18,151,000
市町村等負担金	16,684,000		16,684,000
農家負担金		1,467,000	1,467,000
事業収益	9,106,913		9,106,913
処理品頒布収益	569,553		569,553
回収袋販売収益	7,718,660		7,718,660
その他処理品収益	818,700		818,700
雑収益	2,133	18,000	20,133
受取利息	143		143
受取配当金	1,990		1,990
その他収益		18,000	18,000
経常収益計	25,795,292	5,886,000	31,681,292
(2) 経常費用			
事業費	25,860,411		25,860,411
役員報酬	3,246,429		3,246,429
給与手当	5,827,836		5,827,836
退職給付費用	371,280		371,280
法定福利費	1,453,784		1,453,784
福利厚生費	54,097		54,097
出向負担金	2,545,104		2,545,104
処理費	8,330,492		8,330,492
販売手数料	279,220		279,220
保険料	114,010		114,010
修繕費	540,901		540,901
燃料費	225,228		225,228
通信費	169,665		169,665
旅費交通費	16,920		16,920
会議費	4,458		4,458
印刷消耗品費	313,800		313,800
図書費	14,608		14,608
光熱水料費	395,715		395,715
賃借料	321,074		321,074
警備費	28,578		28,578
減価償却費	161,752		161,752
租税公課	1,444,300		1,444,300
雑費	1,160		1,160

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費		5,845,404	5,845,404
役員報酬		1,391,327	1,391,327
給与手当		1,453,642	1,453,642
法定福利費		454,633	454,633
福利厚生費		23,184	23,184
出向負担金		449,136	449,136
保険料		10,823	10,823
修繕費		85,800	85,800
燃料費		10,282	10,282
通信費		72,713	72,713
会議費		6,937	6,937
接待交際費		3,256	3,256
印刷消耗品費		134,485	134,485
図書費		72,276	72,276
光熱水料費		169,592	169,592
賃借料		102,538	102,538
警備費		323,950	323,950
諸会費		310,000	310,000
減価償却費		85,087	85,087
報償費		550,000	550,000
租税公課		8,850	8,850
雑費		126,893	126,893
経常費用計	25,860,411	5,845,404	31,705,815
評価損益等調整前当期経常増減額	-65,119	40,596	-24,523
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-65,119	40,596	-24,523
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,744,905		1,744,905
受取保険金	2,778,866		2,778,866
経常外収益計	4,523,771	0	4,523,771
(2) 経常外費用			
工場棟解体工事費	5,449,400		5,449,400
PCB処理費	1,551,000		1,551,000
落雷による計量器修理代	2,770,000		2,770,000
経常外費用計	9,770,400	0	9,770,400
当期経常外増減額	-5,246,629	0	-5,246,629
当期一般正味財産増減額	-5,311,748	40,596	-5,271,152
一般正味財産期首残高			50,377,364
一般正味財産期末残高			45,106,212
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			45,106,212

財産目録

令和3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	66,144	
		普通預金 山梨中央銀行青柳支店 JA山梨信連	運転資金	5,564,385	
	処理負担金未収金 処理品頒布未収金	商品	回収袋代金	496,000	
			有価販売代金	3,388	
	前払費用	廃プラ専用回収袋	289,039		
			火災共済・労働保険等	150,346	
流動資産合計				7,832,395	
(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している。	10,339,623
	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
			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。	708,628
		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。	303,698
		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。	247,145
		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。	3
		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。	4
		電話加入権			4
	出資金	農業信用基金協会 JA山梨信連		11,431,900	
				50,300	
			400,000		
			100,000		
固定資産合計				45,205,062	
資産合計				53,037,457	
(流動負債)	未払金 預り金		マルチ・燃焼物処理代等	1,923,179	
				雇用保険	21,844
				源泉所得税	52,662
				市町村民税	37,800
				未払消費税等	726,400
流動負債合計				2,761,885	

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	5,169,360
固定負債合計				5,169,360
負債合計				7,931,245
正味財産				45,106,212