

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(公) 山梨県農業用廃プラスチック処理センター
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	15,846,633	8,587,380	7,259,253
処理負担金未収金	678,000	522,750	155,250
処理品頒布未収金	216,187	234,366	18,179
商品	522,464	439,220	83,244
前払費用	330,279	125,624	204,655
流動資産合計	17,593,563	9,909,340	7,684,223
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	0	5,540,640	5,540,640
減価償却引当資産	10,251,776	9,909,629	342,147
特定資産合計	10,251,776	15,450,269	5,198,493
(3) その他固定資産			
建物	89,522	119,362	29,840
構築物	57,457	136,281	78,824
機械装置	3	3	0
車両運搬具	3	4	1
工具・器具・備品	482,615	643,402	160,787
土地	11,431,900	11,431,900	0
建物附属設備	866,934	939,630	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	13,478,734	13,820,882	342,148
固定資産合計	40,035,701	45,576,342	5,540,641
資産合計	57,629,264	55,485,682	2,143,582
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,892,763	2,667,996	6,224,767
預り金	199,064	111,491	87,573
未払消費税等	669,000	680,600	11,600
流動負債合計	9,760,827	3,460,087	6,300,740
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	5,540,640	5,540,640
固定負債合計	0	5,540,640	5,540,640
負債合計	9,760,827	9,000,727	760,100
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	47,868,437	46,484,955	1,383,482

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)	(10,251,776)	(9,909,629)	(342,147)
正味財産合計	47,868,437	46,484,955	1,383,482
負債及び正味財産合計	57,629,264	55,485,682	2,143,582

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(公) 山梨県農業用廃プラスチック処理センター
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	[323]	[1,272]	[949]
特定資産運用益	[170]	[242]	[72]
受取会費	[4,452,000]	[4,395,000]	[57,000]
山梨県会費	1,484,000	1,465,000	19,000
市町村会費	1,484,000	1,465,000	19,000
J A 会費	1,484,000	1,465,000	19,000
受入負担金	[18,955,000]	[18,225,000]	[730,000]
市町村負担金	17,471,000	16,760,000	711,000
農家負担金	1,484,000	1,465,000	19,000
事業収益	[10,412,275]	[11,055,546]	[643,271]
処理品頒布収益	605,225	624,376	19,151
回収袋販売収益	8,507,940	9,315,990	808,050
その他処理品収益	1,299,110	1,115,180	183,930
雑収益	[153]	[20,145]	[19,992]
受取利息	153	145	8
その他収益	0	20,000	20,000
経常収益計	33,819,921	33,697,205	122,716
(2) 経常費用			
事業費	[26,473,030]	[26,535,352]	[62,322]
役員報酬	3,262,291	3,275,215	12,924
給与手当	6,091,241	5,863,560	227,681
退職給付費用	1,258,068	371,280	886,788
法定福利費	1,365,507	1,456,971	91,464
福利厚生費	90,542	52,979	37,563
出向負担金	2,417,716	2,431,639	13,923
処理費	7,150,547	8,813,741	1,663,194
販売手数料	295,650	323,930	28,280
保険料	62,711	62,871	160
修繕費	1,036,603	790,923	245,680
燃料費	260,260	271,574	11,314
通信費	172,361	165,775	6,586
旅費交通費	64,470	1,400	63,070
会議費	2,229	2,229	0
研修費	22,330	0	22,330
印刷消耗品費	503,073	302,342	200,731
光熱水料費	396,316	370,967	25,349
賃借料	349,363	340,766	8,597
減価償却費	278,892	230,680	48,212
租税公課	1,391,700	1,388,300	3,400
雑費	1,160	18,210	17,050

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[5,963,408]	[5,783,110]	[180,298]
役員報酬	1,398,124	1,403,663	5,539
給与手当	1,548,781	1,551,600	2,819
法定福利費	448,189	463,540	15,351
福利厚生費	38,804	22,705	16,099
出向負担金	426,656	429,113	2,457
保険料	10,823	10,823	0
燃料費	15,025	12,234	2,791
通信費	73,869	71,046	2,823
会議費	16,207	16,207	0
接待交際費	29,707	10,000	19,707
研修費	9,570	0	9,570
印刷消耗品費	215,602	129,575	86,027
図書費	73,276	73,276	0
水道光熱費	169,849	158,986	10,863
賃借料	108,521	106,372	2,149
警備費	323,950	358,050	34,100
諸会費	311,400	310,000	1,400
減価償却費	63,255	59,386	3,869
報償費	501,600	501,600	0
租税公課	5,450	10,600	5,150
雑費	174,750	84,334	90,416
経常費用計	32,436,438	32,318,462	117,976
評価損益等調整前当期経常増減額	1,383,483	1,378,743	4,740
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,383,483	1,378,743	4,740
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			
固定資産除却損	[1]	[0]	[1]
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	1	0	1
当期一般正味財産増減額	1,383,482	1,378,743	4,739
一般正味財産期首残高	46,484,955	45,106,212	1,378,743
一般正味財産期末残高	47,868,437	46,484,955	1,383,482
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
正味財産期末残高	47,868,437	46,484,955	1,383,482

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	323		323
特定資産運用益	170		170
受取会費		4,452,000	4,452,000
山梨県会費		1,484,000	1,484,000
市町村会費		1,484,000	1,484,000
J A会費		1,484,000	1,484,000
受入負担金	17,471,000	1,484,000	18,955,000
市町村等負担金	17,471,000		17,471,000
農家負担金		1,484,000	1,484,000
事業収益	10,412,275		10,412,275
処理品頒布収益	605,225		605,225
回収袋販売収益	8,507,940		8,507,940
その他処理品収益	1,299,110		1,299,110
雑収益	153		153
受取利息	153		153
経常収益計	27,883,921	5,936,000	33,819,921
(2) 経常費用			
事業費	26,473,030		26,473,030
役員報酬	3,262,291		3,262,291
給与手当	6,091,241		6,091,241
退職給付費用	1,258,068		1,258,068
法定福利費	1,365,507		1,365,507
福利厚生費	90,542		90,542
出向負担金	2,417,716		2,417,716
処理費	7,150,547		7,150,547
販売手数料	295,650		295,650
保険料	62,711		62,711
修繕費	1,036,603		1,036,603
燃料費	260,260		260,260
通信費	172,361		172,361
旅費交通費	64,470		64,470
会議費	2,229		2,229
研修費	22,330		22,330
印刷消耗品費	503,073		503,073
光熱水料費	396,316		396,316
賃借料	349,363		349,363
減価償却費	278,892		278,892
租税公課	1,391,700		1,391,700
雑費	1,160		1,160

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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		5,963,408	5,963,408
役員報酬		1,398,124	1,398,124
給与手当		1,548,781	1,548,781
法定福利費		448,189	448,189
福利厚生費		38,804	38,804
出向負担金		426,656	426,656
保険料		10,823	10,823
燃料費		15,025	15,025
通信費		73,869	73,869
会議費		16,207	16,207
接待交際費		29,707	29,707
研修費		9,570	9,570
印刷消耗品費		215,602	215,602
図書費		73,276	73,276
光熱水料費		169,849	169,849
賃借料		108,521	108,521
警備費		323,950	323,950
諸会費		311,400	311,400
減価償却費		63,255	63,255
報償費		501,600	501,600
租税公課		5,450	5,450
雑費		174,750	174,750
経常費用計	26,473,030	5,963,408	32,436,438
評価損益等調整前当期経常増減額	1,410,891	-27,408	1,383,483
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,410,891	-27,408	1,383,483
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			
固定資産除却損	1		1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	-1	0	-1
当期一般正味財産増減額	1,410,890	-27,408	1,383,482
一般正味財産期首残高			46,484,955
一般正味財産期末残高			47,868,437
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			47,868,437

財産目録

令和5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	63,724	
	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	5,604,423	
	処理負担金未収金		回収袋代金	10,178,486	
	処理品頒布未収金		有価販売代金	678,000	
	商品	廃プラ専用回収袋		216,187	
	前払費用		重機免許取得経費・労働保険等	522,464	
流動資産合計				330,279	
(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ている。	10,251,776
	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。	89,520
		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。	606,854
		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。	260,080
		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。	57,457
		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。	3
		電話加入権			432,457
	出資金	農業信用基金協会 JA山梨信連		50,158	
固定資産合計				11,431,900	
資産合計				50,300	
(流動負債)	未払金		定年退職金・マルチ処理代等	8,892,763	
	預り金			14,505	
	健康保険			27,450	
	厚生年金			30,382	
	雇用保険			66,727	
	源泉所得税			60,000	
市町村民税			669,000		
未払消費税等					
流動負債合計				9,760,827	

財産目録

令和5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
固定負債合計			0
負債合計			9,760,827
正味財産			47,868,437