

# 貸借対照表

令和 6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	9,973,443	15,846,633	5,873,190
処理負担金未収金	850,000	678,000	172,000
処理品頒布未収金	250,842	216,187	34,655
商品	660,339	522,464	137,875
前払費用	178,709	330,279	151,570
流動資産合計	11,913,333	17,593,563	5,680,230
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	141,754	0	141,754
減価償却引当資産	7,275,646	10,251,776	2,976,130
特定資産合計	7,417,400	10,251,776	2,834,376
(3) その他固定資産			
建物	59,682	89,522	29,840
構築物	50,032	57,457	7,425
機械装置	3	3	0
車両運搬具	3,166,155	3	3,166,152
工具・器具・備品	321,828	482,615	160,787
土地	11,431,900	11,431,900	0
建物附属設備	794,238	866,934	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	16,374,138	13,478,734	2,895,404
固定資産合計	40,096,729	40,035,701	61,028
資産合計	52,010,062	57,629,264	5,619,202
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,913,229	8,892,763	5,979,534
預り金	234,142	199,064	35,078
未払消費税等	598,900	669,000	70,100
流動負債合計	3,746,271	9,760,827	6,014,556
2. 固定負債			
退職給付引当金	141,754	0	141,754
固定負債合計	141,754	0	141,754
負債合計	3,888,025	9,760,827	5,872,802
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	48,122,037	47,868,437	253,600

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)	( 7,275,646)	( 10,251,776)	( 2,976,130)
正味財産合計	48,122,037	47,868,437	253,600
負債及び正味財産合計	52,010,062	57,629,264	5,619,202

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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]	[ 323]	[ 0]
特定資産運用益	[ 92]	[ 170]	[ 78]
受取会費	[ 4,323,000]	[ 4,452,000]	[ 129,000]
山梨県会費	1,441,000	1,484,000	43,000
市町村会費	1,441,000	1,484,000	43,000
J A 会費	1,441,000	1,484,000	43,000
受入負担金	[ 18,028,000]	[ 18,955,000]	[ 927,000]
市町村負担金	16,587,000	17,471,000	884,000
農家負担金	1,441,000	1,484,000	43,000
事業収益	[ 9,578,060]	[ 10,412,275]	[ 834,215]
処理品頒布収益	562,550	605,225	42,675
回収袋販売収益	7,640,670	8,507,940	867,270
その他処理品収益	1,374,840	1,299,110	75,730
雑収益	[ 18,168]	[ 153]	[ 18,015]
受取利息	168	153	15
その他収益	18,000	0	18,000
経常収益計	31,947,643	33,819,921	1,872,278
(2) 経常費用			
事業費	[ 26,196,511]	[ 26,473,030]	[ 276,519]
役員報酬	3,305,463	3,262,291	43,172
給与手当	5,550,307	6,091,241	540,934
退職給付費用	141,754	1,258,068	1,116,314
法定福利費	1,389,618	1,365,507	24,111
福利厚生費	52,684	90,542	37,858
出向負担金	2,262,533	2,417,716	155,183
処理費	8,740,824	7,150,547	1,590,277
販売手数料	258,550	295,650	37,100
保険料	48,942	62,711	13,769
修繕費	642,474	1,036,603	394,129
燃料費	402,132	260,260	141,872
通信費	196,002	172,361	23,641
旅費交通費	35,020	64,470	29,450
会議費	2,229	2,229	0
研修費	206,725	22,330	184,395
印刷消耗品費	407,061	503,073	96,012
光熱水料費	349,877	396,316	46,439
賃借料	600,017	349,363	250,654
減価償却費	334,489	278,892	55,597
租税公課	1,268,650	1,391,700	123,050
雑費	1,160	1,160	0

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[ 5,814,550]	[ 5,963,408]	[ 148,858]
役員報酬	1,416,627	1,398,124	18,503
給与手当	1,502,468	1,548,781	46,313
法定福利費	444,427	448,189	3,762
福利厚生費	22,579	38,804	16,225
出向負担金	399,271	426,656	27,385
保険料	10,823	10,823	0
燃料費	8,673	15,025	6,352
通信費	84,001	73,869	10,132
会議費	22,121	16,207	5,914
接待交際費	16,146	29,707	13,561
研修費	7,425	9,570	2,145
印刷消耗品費	174,455	215,602	41,147
図書費	82,056	73,276	8,780
水道光熱費	149,947	169,849	19,902
賃借料	171,184	108,521	62,663
警備費	326,040	323,950	2,090
諸会費	311,400	311,400	0
減価償却費	63,255	63,255	0
報償費	501,600	501,600	0
租税公課	4,550	5,450	900
雑費	95,502	174,750	79,248
経常費用計	32,011,061	32,436,438	425,377
評価損益等調整前当期経常増減額	63,418	1,383,483	1,446,901
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	63,418	1,383,483	1,446,901
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[ 317,018]	[ 0]	[ 317,018]
経常外収益計	317,018	0	317,018
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[ 0]	[ 1]	[ 1]
経常外費用計	0	1	1
当期経常外増減額	317,018	1	317,019
当期一般正味財産増減額	253,600	1,383,482	1,129,882
一般正味財産期首残高	47,868,437	46,484,955	1,383,482
一般正味財産期末残高	48,122,037	47,868,437	253,600
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	48,122,037	47,868,437	253,600

# 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	92		92
受取会費		4,323,000	4,323,000
山梨県会費		1,441,000	1,441,000
市町村会費		1,441,000	1,441,000
J A会費		1,441,000	1,441,000
受入負担金	16,587,000	1,441,000	18,028,000
市町村等負担金	16,587,000		16,587,000
農家負担金		1,441,000	1,441,000
事業収益	9,578,060		9,578,060
処理品頒布収益	562,550		562,550
回収袋販売収益	7,640,670		7,640,670
その他処理品収益	1,374,840		1,374,840
雑収益	168	18,000	18,168
受取利息	168		168
その他収益		18,000	18,000
経常収益計	26,165,643	5,782,000	31,947,643
(2) 経常費用			
事業費	26,196,511		26,196,511
役員報酬	3,305,463		3,305,463
給与手当	5,550,307		5,550,307
退職給付費用	141,754		141,754
法定福利費	1,389,618		1,389,618
福利厚生費	52,684		52,684
出向負担金	2,262,533		2,262,533
処理費	8,740,824		8,740,824
販売手数料	258,550		258,550
保険料	48,942		48,942
修繕費	642,474		642,474
燃料費	402,132		402,132
通信費	196,002		196,002
旅費交通費	35,020		35,020
会議費	2,229		2,229
研修費	206,725		206,725
印刷消耗品費	407,061		407,061
光熱水料費	349,877		349,877
賃借料	600,017		600,017
減価償却費	334,489		334,489
租税公課	1,268,650		1,268,650
雑費	1,160		1,160

# 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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		5,814,550	5,814,550
役員報酬		1,416,627	1,416,627
給与手当		1,502,468	1,502,468
法定福利費		444,427	444,427
福利厚生費		22,579	22,579
出向負担金		399,271	399,271
保険料		10,823	10,823
燃料費		8,673	8,673
通信費		84,001	84,001
会議費		22,121	22,121
接待交際費		16,146	16,146
研修費		7,425	7,425
印刷消耗品費		174,455	174,455
図書費		82,056	82,056
光熱水料費		149,947	149,947
賃借料		171,184	171,184
警備費		326,040	326,040
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		4,550	4,550
雑費		95,502	95,502
経常費用計	26,196,511	5,814,550	32,011,061
評価損益等調整前当期経常増減額	-30,868	-32,550	-63,418
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-30,868	-32,550	-63,418
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	317,018		317,018
経常外収益計	317,018	0	317,018
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	317,018	0	317,018
当期一般正味財産増減額	286,150	-32,550	253,600
一般正味財産期首残高			47,868,437
一般正味財産期末残高			48,122,037
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			48,122,037

# 財産目録

令和6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	58,780	
	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	7,586,650 2,328,013	
	処理負担金未収金		回収袋代金	850,000	
	処理品頒布未収金		有価物販売代金	250,842	
	商品	廃プラ専用回収袋		660,339	
	前払費用		労働保険等	178,709	
	流動資産合計				11,913,333
(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み立てている。	141,754
		減価償却引当資産	普通預金 JA山梨信連	重機更新の財源として積立ている。	7,275,646
	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 59,680
		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。	555,967 238,271
		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。	50,032
		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。	3,166,155
		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。	283,276 38,552
		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				40,096,729
資産合計				52,010,062	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金		農ビ処理・マルチ処理代等	2,913,229
	預り金			
	健康保険			43,088
	厚生年金			68,625
	雇用保険			41,392
	源泉所得税			68,537
	市町村民税			12,500
	未払消費税等			598,900
流動負債合計				3,746,271
(固定負債)	退職給付引当金		職員1名に対する退職金の 支払いに備えたもの	141,754
固定負債合計				141,754
負債合計				3,888,025
正味財産				48,122,037