

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

一般会計

(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	28,122,330	9,973,443	18,148,887
現金	79,012	58,780	20,232
普通預金	28,043,318	9,914,663	18,128,655
貯蔵品	2,100	0	2,100
処理負担金未収金	1,166,000	850,000	316,000
処理品頒布未収金	236,020	250,842	△ 14,822
商品	1,093,227	660,339	432,888
前払費用	166,293	178,709	△ 12,416
流動資産合計	30,785,970	11,913,333	18,872,637
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	304,909	141,754	163,155
減価償却引当資産	0	7,275,646	△ 7,275,646
特定資産合計	304,909	7,417,400	△ 7,112,491
(3) その他固定資産			
建物	29,842	59,682	△ 29,840
構築物	42,733	50,032	△ 7,299
機械装置	3	3	0
車両運搬具	11,388,546	3,166,155	8,222,391
工具・器具・備品	161,041	321,828	△ 160,787
土地	11,431,900	11,431,900	0
建物附属設備	721,542	794,238	△ 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	24,325,907	16,374,138	7,951,769
固定資産合計	40,936,007	40,096,729	839,278
資産合計	71,721,977	52,010,062	19,711,915
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,984,949	2,913,229	△ 928,280
預り金	220,229	234,142	△ 13,913
前受金	20,735,000	0	20,735,000
未払消費税等	661,400	598,900	62,500
流動負債合計	23,601,578	3,746,271	19,855,307
2. 固定負債			
退職給付引当金	304,909	141,754	163,155
固定負債合計	304,909	141,754	163,155
負債合計	23,906,487	3,888,025	20,018,462

貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	47,815,490	48,122,037	△ 306,547
(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)	(0)	(7,275,646)	(△ 7,275,646)
正味財産合計	47,815,490	48,122,037	△ 306,547
負債及び正味財産合計	71,721,977	52,010,062	19,711,915

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

一般会計

(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	[325]	[323]	[2]
特定資産運用益	[1,534]	[92]	[1,442]
受取会費	[4,326,000]	[4,323,000]	[3,000]
山梨県会費	1,442,000	1,441,000	1,000
市町村会費	1,442,000	1,441,000	1,000
J A会費	1,442,000	1,441,000	1,000
受入負担金	[17,201,000]	[18,028,000]	[△ 827,000]
市町村負担金	15,759,000	16,587,000	△ 828,000
農家負担金	1,442,000	1,441,000	1,000
事業収益	[10,159,944]	[9,578,060]	[581,884]
処理品頒布収益	513,244	562,550	△ 49,306
回収袋販売収益	8,217,770	7,640,670	577,100
その他処理品収益	1,428,930	1,374,840	54,090
雑収益	[45,287]	[18,168]	[27,119]
受取利息	15,287	168	15,119
その他収益	30,000	18,000	12,000
経常収益計	31,734,090	31,947,643	△ 213,553
(2) 経常費用			
事業費	[27,294,820]	[26,196,511]	[1,098,309]
役員報酬	3,531,669	3,305,463	226,206
給与手当	6,871,309	5,550,307	1,321,002
退職給付費用	163,155	141,754	21,401
法定福利費	1,568,591	1,389,618	178,973
福利厚生費	51,134	52,684	△ 1,550
出向負担金	2,169,716	2,262,533	△ 92,817
処理費	7,956,246	8,740,824	△ 784,578
販売手数料	272,510	258,550	13,960
保険料	48,281	48,942	△ 661
修繕費	379,028	642,474	△ 263,446
燃料費	553,789	402,132	151,657
通信費	171,509	196,002	△ 24,493
旅費交通費	92,194	35,020	57,174
会議費	2,229	2,229	0
研修費	23,100	206,725	△ 183,625
印刷消耗品費	385,641	407,061	△ 21,420
光熱水料費	389,218	349,877	39,341
賃借料	675,176	600,017	75,159
減価償却費	684,975	334,489	350,486
租税公課	1,299,400	1,268,650	30,750
雑費	5,950	1,160	4,790

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[6,145,816]	[5,814,550]	[331,266]
役員報酬	1,513,572	1,416,627	96,945
給与手当	1,486,374	1,502,468	△ 16,094
法定福利費	428,641	444,427	△ 15,786
福利厚生費	21,914	22,579	△ 665
出向負担金	542,429	399,271	143,158
保険料	10,823	10,823	0
燃料費	7,378	8,673	△ 1,295
通信費	73,504	84,001	△ 10,497
会議費	18,765	22,121	△ 3,356
接待交際費	47,842	16,146	31,696
研修費	9,900	7,425	2,475
印刷消耗品費	165,275	174,455	△ 9,180
図書費	79,426	82,056	△ 2,630
水道光熱費	166,808	149,947	16,861
賃借料	188,476	171,184	17,292
警備費	359,920	326,040	33,880
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	26,820	4,550	22,270
雑費	121,694	95,502	26,192
経常費用計	33,440,636	32,011,061	1,429,575
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,706,546	△ 63,418	△ 1,643,128
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,706,546	△ 63,418	△ 1,643,128
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[1,399,999]	[317,018]	[1,082,981]
経常外収益計	1,399,999	317,018	1,082,981
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,399,999	317,018	1,082,981
当期一般正味財産増減額	△ 306,547	253,600	△ 560,147
一般正味財産期首残高	48,122,037	47,868,437	253,600
一般正味財産期末残高	47,815,490	48,122,037	△ 306,547
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	47,815,490	48,122,037	△ 306,547

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	325		325
特定資産運用益	1,534		1,534
受取会費		4,326,000	4,326,000
山梨県会費		1,442,000	1,442,000
市町村会費		1,442,000	1,442,000
J A 会費		1,442,000	1,442,000
受入負担金	15,759,000	1,442,000	17,201,000
市町村等負担金	15,759,000		15,759,000
農家負担金		1,442,000	1,442,000
事業収益	9,782,128	377,816	10,159,944
処理品頒布収益	513,244		513,244
回収袋販売収益	7,839,954	377,816	8,217,770
その他処理品収益	1,428,930		1,428,930
雑収益	45,287		45,287
受取利息	15,287		15,287
その他収益	30,000		30,000
経常収益計	25,588,274	6,145,816	31,734,090
(2) 経常費用			
事業費	27,294,820		27,294,820
役員報酬	3,531,669		3,531,669
給与手当	6,871,309		6,871,309
退職給付費用	163,155		163,155
法定福利費	1,568,591		1,568,591
福利厚生費	51,134		51,134
出向負担金	2,169,716		2,169,716
処理費	7,956,246		7,956,246
販売手数料	272,510		272,510
保険料	48,281		48,281
修繕費	379,028		379,028
燃料費	553,789		553,789
通信費	171,509		171,509
旅費交通費	92,194		92,194
会議費	2,229		2,229
研修費	23,100		23,100
印刷消耗品費	385,641		385,641
光熱水料費	389,218		389,218
賃借料	675,176		675,176
減価償却費	684,975		684,975
租税公課	1,299,400		1,299,400
雑費	5,950		5,950

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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		6,145,816	6,145,816
役員報酬		1,513,572	1,513,572
給与手当		1,486,374	1,486,374
法定福利費		428,641	428,641
福利厚生費		21,914	21,914
出向負担金		542,429	542,429
保険料		10,823	10,823
燃料費		7,378	7,378
通信費		73,504	73,504
会議費		18,765	18,765
接待交際費		47,842	47,842
研修費		9,900	9,900
印刷消耗品費		165,275	165,275
図書費		79,426	79,426
光熱水料費		166,808	166,808
賃借料		188,476	188,476
警備費		359,920	359,920
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		26,820	26,820
雑費		121,694	121,694
経常費用計	27,294,820	6,145,816	33,440,636
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,706,546	0	-1,706,546
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,706,546	0	-1,706,546
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,399,999		1,399,999
経常外収益計	1,399,999	0	1,399,999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,399,999	0	1,399,999
当期一般正味財産増減額	-306,547	0	-306,547
一般正味財産期首残高			48,122,037
一般正味財産期末残高			47,815,490
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			47,815,490

財産目録

令和7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	79,012	
	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	4,671,952	
				23,371,366	
	処理負担金未収金		回収袋代金	1,166,000	
	処理品頒布未収金		有価物販売代金	236,020	
	商品	廃プラ専用回収袋		1,093,227	
	貯蔵品	切手		2,100	
	前払費用		労働保険等	166,293	
流動資産合計				30,785,970	
(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。	304,909	
	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 29,840	
	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。	505,080 216,462	
	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。	42,733	
	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。	11,388,546	
	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。	134,095 26,946	
	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				40,936,007
	資産合計				71,721,977

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		マルチ処理代等	1,984,949
	預り金			
	雇用保険			50,302
	源泉所得税			149,027
	市町村民税			20,900
	前受金	山梨県より	設計業務委託補償費	20,735,000
	未払消費税等			661,400
流動負債合計				23,601,578
(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	304,909
固定負債合計				304,909
負債合計				23,906,487
正味財産				47,815,490