

# 収支計算書

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	予算額	決算額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[ 2,000 ]	[ 2,506 ]	[ △ 506 ]
基本財産利息収入	2,000	2,506	△ 506
事業収入	[ 107,625,000 ]	[ 101,639,224 ]	[ 5,985,776 ]
製品売上	98,425,000	92,505,975	5,919,025
処 理 料	9,200,000	9,133,249	66,751
雑 収 入	[ 125,000 ]	[ 122,776 ]	[ 2,224 ]
受取利息収入	0	9	△ 9
雑 収 入	125,000	122,767	2,233
事業活動収入計	107,752,000	101,764,506	5,987,494
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 95,343,000 ]	[ 90,824,034 ]	[ 4,518,966 ]
給料手当支出	16,500,000	16,283,525	216,475
賃 金 支 出	870,000	854,260	15,740
福利厚生費支出	3,400,000	3,283,808	116,192
旅費交通費支出	200,000	148,846	51,154
通信運搬費支出	3,200,000	3,021,526	178,474
備 品 費 支 出	100,000	39,498	60,502
消耗品費支出	7,600,000	6,388,236	1,211,764
修繕費支出	1,700,000	1,279,260	420,740
印刷製本費支出	125,000	69,120	55,880
燃料費支出	7,000,000	6,137,193	862,807
光熱水料費支出	21,000,000	20,269,875	730,125
借上料支出	500,000	433,208	66,792
保険料支出	830,000	821,960	8,040
手数料支出	570,000	568,738	1,262
租税公課支出	7,100,000	7,039,900	60,100
負担金支出	118,000	118,000	0
奨励金支出	6,050,000	5,688,210	361,790
委託費支出	18,200,000	18,183,065	16,935
周辺対策費	170,000	129,600	40,400
雑 費 支 出	110,000	66,206	43,794
管 理 費 支 出	[ 7,215,000 ]	[ 7,006,166 ]	[ 208,834 ]
報 酬 支 出	3,730,000	3,640,200	89,800
給料手当支出	1,900,000	1,885,475	14,525
福利厚生費支出	1,050,000	1,037,398	12,602
備 品 費 支 出	50,000	39,960	10,040
消耗品費支出	100,000	61,237	38,763
印刷製本費支出	90,000	78,192	11,808
保険料支出	210,000	208,530	1,470
租税公課支出	2,000	0	2,000
負担金支出	3,000	3,000	0
雑 費 支 出	80,000	52,174	27,826
事業活動支出計	102,558,000	97,830,200	4,727,800
事業活動収支差額	5,194,000	3,934,306	1,259,694
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	[ 1,800,000 ]	[ 1,786,283 ]	[ 13,717 ]
処 理 施 設 購 入 支 出	1,800,000	1,786,283	13,717

科 目	予算額	決算額	差 異
投資活動支出計	1,800,000	1,786,283	13,717
投資活動収支差額	△ 1,800,000	△ 1,786,283	△ 13,717
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]
当期収支差額	394,000	2,148,023	△ 1,754,023
前期繰越収支差額	50,442,086	50,442,086	0
次期繰越収支差額	50,836,086	52,590,109	△ 1,754,023

# 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			
基本財産運用収入	[ 2,506 ]	[ 2,500 ]	[ 6 ]
基本財産受取利息	2,506	2,500	6
事業収入	[ 101,639,224 ]	[ 126,738,192 ]	[ △ 25,098,968 ]
製品売上	92,505,975	117,148,271	△ 24,642,296
処 理 料	9,133,249	9,589,921	△ 456,672
雑 収 入	[ 122,776 ]	[ 163,409 ]	[ △ 40,633 ]
受 取 利 息	9	212	△ 203
雑 収 入	122,767	163,197	△ 40,430
経常収益計	101,764,506	126,904,101	△ 25,139,595
(2) 経常費用			
事業費	[ 113,263,722 ]	[ 149,637,943 ]	[ △ 36,374,221 ]
給 料 手 当	16,283,525	17,267,483	△ 983,958
賃 料 金	854,260	588,240	266,020
福 利 厚 生 費	3,283,808	3,452,326	△ 168,518
旅 費 交 通 費	148,846	21,837	127,009
通 信 運 搬 費	3,021,526	3,269,693	△ 248,167
備 品 費	39,498	361,302	△ 321,804
消 耗 品 費	6,388,236	9,954,909	△ 3,566,673
修 繕 費	1,279,260	2,636,902	△ 1,357,642
印 刷 製 本 費	69,120	48,600	20,520
燃 料 費	6,137,193	6,827,629	△ 690,436
光 熱 水 料 費	20,269,875	20,632,082	△ 362,207
交 際 費	0	23,240	△ 23,240
借 上 料	433,208	400,314	32,894
保 険 料	821,960	731,040	90,920
手 数 料	568,738	566,537	2,201
租 税 公 課	7,039,900	6,265,900	774,000
負 担 金 支 出	118,000	0	118,000
奨 励 金	5,688,210	6,152,693	△ 464,483
委 託 費	18,183,065	19,111,100	△ 928,035
周 辺 対 策 費	129,600	0	129,600
減 価 償 却 費	22,439,688	51,249,224	△ 28,809,536
雑 費	66,206	76,892	△ 10,686
管 理 費	[ 8,587,005 ]	[ 9,679,997 ]	[ △ 1,092,992 ]
報 酬	3,640,200	3,950,700	△ 310,500
給 料 手 当	1,885,475	2,499,239	△ 613,764
福 利 厚 生 費	1,037,398	1,126,364	△ 88,966
備 品 費	39,960	15,616	24,344
消 耗 品 費	61,237	29,525	31,712
印 刷 製 本 費	78,192	25,453	52,739
保 険 料	208,530	205,070	3,460
負 担 金 支 出	3,000	121,000	△ 118,000
支 払 利 息	0	3	△ 3
減 価 償 却 費	1,580,839	1,663,214	△ 82,375
雑 費	52,174	43,813	8,361
経常費用計	121,850,727	159,317,940	△ 37,467,213
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,086,221	△ 32,413,839	12,327,618
評価損益等計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常増減額	△ 20,086,221	△ 32,413,839	12,327,618
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	[ 0 ]	[ 262,500 ]	[ △ 262,500 ]
経常外費用計	0	262,500	△ 262,500
当期経常外増減額	0	△ 262,500	262,500
当期一般正味財産増減額	△ 20,086,221	△ 32,676,339	12,590,118
一般正味財産期首残高	384,552,065	417,228,404	△ 32,676,339
一般正味財産期末残高	364,465,844	384,552,065	△ 20,086,221
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	374,465,844	394,552,065	△ 20,086,221

財務諸表の注記に記載しているため付属明細書は省略しています。

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	47,063,264	41,818,141	5,245,123
未収金	13,494,405	15,858,988	△ 2,364,583
他会計貸付金	7,253,811	7,256,317	△ 2,506
棚卸資産	324,000	86,000	238,000
製品	986,000	1,224,000	△ 238,000
流動資産合計	69,121,480	66,243,446	2,878,034
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	223,096,063	233,391,204	△ 10,295,141
建物付属設備	11,196,752	13,564,747	△ 2,367,995
構築物	32,823,766	34,969,784	△ 2,146,018
処理施設	43,214,222	50,528,051	△ 7,313,829
車輛運搬具	3	3	0
器具備品	82,049	193,310	△ 111,261
電話加入権	152,880	152,880	0
その他固定資産合計	310,565,735	332,799,979	△ 22,234,244
固定資産合計	320,565,735	342,799,979	△ 22,234,244
資産合計	389,687,215	409,043,425	△ 19,356,210
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
他会計借入金	7,253,811	7,256,317	△ 2,506
未払金	7,588,194	6,863,712	724,482
預り金	379,366	371,331	8,035
流動負債合計	15,221,371	14,491,360	730,011
負債合計	15,221,371	14,491,360	730,011
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産	364,465,844	384,552,065	△ 20,086,221
正味財産合計	374,465,844	394,552,065	△ 20,086,221
負債及び正味財産合計	389,687,215	409,043,425	△ 19,356,210

財務諸表の注記に記載しているため附属明細書は省略しています。

# 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
<b>(流動資産)</b>			
現金 預金  未収金 製品売上 処理料 雑収入 他会計貸付金 棚卸資産 製品	手元保管 普通預金 高知銀行1 高知信漁連 高知銀行2 四国銀行 高知信用金庫	運転資金として	91,472
			46,971,792
			45,145,599
			8,787
			14,306
			1,015,749
			787,351
			13,494,405
			11,288,614
			2,118,291
			87,500
7,253,811			
324,000			
986,000			
<b>流動資産合計</b>			<b>69,121,480</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産			
定期預金			10,000,000
定期預金(指定)			10,000,000
その他固定資産			
建物			223,096,063
建物付属設備			11,196,752
構築物			32,823,766
処理施設			43,214,222
車両運搬具			3
器具備品			82,049
電話加入権			152,880
<b>固定資産合計</b>			<b>320,565,735</b>
<b>資産合計</b>			<b>389,687,215</b>
<b>(流動負債)</b>			
他会計借入金			7,253,811
未払金			7,588,194
預り金			379,366
健康保険			85,767
厚生年金			131,820
所得税			66,879
市町村民税			94,900
<b>流動負債合計</b>			<b>15,221,371</b>
<b>負債合計</b>			<b>15,221,371</b>
<b>正味財産</b>			<b>374,465,844</b>