

収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[2,000]	[2,000]	[0]
基本財産利息収入	2,000	2,000	0
事業収入	[107,065,000]	[106,093,699]	[971,301]
製品売上	97,865,000	97,111,529	753,471
処 理 料	9,200,000	8,982,170	217,830
雑 収 入	[145,000]	[136,135]	[8,865]
受取利息収入	0	21	△ 21
雑 収 入	145,000	136,114	8,886
事業活動収入計	107,212,000	106,231,834	980,166
2. 事業活動支出			
事業費支出	[99,950,000]	[97,835,766]	[2,114,234]
給料手当支出	12,850,000	12,738,071	111,929
賃 金 支 出	2,750,000	2,614,613	135,387
福利厚生費支出	2,810,000	2,776,891	33,109
旅費交通費支出	200,000	169,031	30,969
通信運搬費支出	3,000,000	2,953,129	46,871
備 品 費 支 出	280,000	121,500	158,500
消耗品費支出	7,000,000	6,894,793	105,207
修繕費支出	1,450,000	1,292,025	157,975
印刷製本費支出	55,000	29,700	25,300
燃料費支出	16,727,000	16,475,699	251,301
光熱水料費支出	20,900,000	20,386,148	513,852
交際費支出	10,000	10,000	0
借上料支出	655,000	613,508	41,492
保険料支出	830,000	821,620	8,380
手数料支出	550,000	494,251	55,749
租税公課支出	5,020,000	5,020,000	0
負担金支出	118,000	118,000	0
奨励金支出	5,800,000	5,669,809	130,191
委託費支出	18,550,000	18,332,335	217,665
雑 損 支 出	100,000	98,440	1,560
周辺対策費	185,000	140,400	44,600
雑 費 支 出	110,000	65,803	44,197
管 理 費 支 出	[7,059,000]	[6,947,770]	[111,230]
報 酬 支 出	3,495,000	3,494,400	600
給料手当支出	1,891,000	1,885,775	5,225
福利厚生費支出	1,060,000	1,047,365	12,635
備 品 費 支 出	100,000	75,708	24,292
消耗品費支出	140,000	114,130	25,870
印刷製本費支出	90,000	80,352	9,648
保 險 料 支 出	200,000	191,340	8,660
負担金支出	3,000	3,000	0
雑 費 支 出	80,000	55,700	24,300
事業活動支出計	107,009,000	104,783,536	2,225,464
事業活動収支差額	203,000	1,448,298	△ 1,245,298
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0

科 目	予算額	決算額	差 異
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	[100,000]	[0]	[100,000]
当期収支差額	103,000	1,448,298	△ 1,345,298
前期繰越収支差額	52,590,109	52,590,109	0
次期繰越収支差額	52,693,109	54,038,407	△ 1,345,298

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	[2,000]	[2,506]	[△ 506]
基本財産受取利息	2,000	2,506	△ 506
事業収入	[106,093,699]	[101,639,224]	[4,454,475]
製品売上	97,111,529	92,505,975	4,605,554
処 理 料	8,982,170	9,133,249	△ 151,079
雑 収 入	[136,135]	[122,776]	[13,359]
受 取 利 息	21	9	12
雑 収 入	136,114	122,767	13,347
経常収益計	106,231,834	101,764,506	4,467,328
(2) 経常費用			
事業費	[118,487,763]	[113,263,722]	[5,224,041]
給 料 手 当	12,738,071	16,283,525	△ 3,545,454
賃 料 金	2,614,613	854,260	1,760,353
福 利 厚 生 費	2,776,891	3,283,808	△ 506,917
旅 費 交 通 費	169,031	148,846	20,185
通 信 運 搬 費	2,953,129	3,021,526	△ 68,397
備 品 費	121,500	39,498	82,002
消 耗 品 費	4,955,793	6,388,236	△ 1,432,443
修 繕 費	1,292,025	1,279,260	12,765
印 刷 製 本 費	29,700	69,120	△ 39,420
燃 料 費	16,475,699	6,137,193	10,338,506
光 熱 水 料 費	20,386,148	20,269,875	116,273
交 際 費	10,000	0	10,000
借 上 料	613,508	433,208	180,300
保 険 料	821,620	821,960	△ 340
手 数 料	494,251	568,738	△ 74,487
租 税 公 課	5,020,000	7,039,900	△ 2,019,900
負 担 金 支 出	118,000	118,000	0
奨 励 金	5,669,809	5,688,210	△ 18,401
委 託 費	18,332,335	18,183,065	149,270
雑 損	98,440	0	98,440
周 辺 対 策 費	140,400	129,600	10,800
減 価 償 却 費	22,590,997	22,439,688	151,309
雑 費	65,803	66,206	△ 403
管 理 費	[8,528,610]	[8,587,005]	[△ 58,395]
報 酬	3,494,400	3,640,200	△ 145,800
給 料 手 当	1,885,775	1,885,475	300
福 利 厚 生 費	1,047,365	1,037,398	9,967
備 品 費	75,708	39,960	35,748
消 耗 品 費	114,130	61,237	52,893
印 刷 製 本 費	80,352	78,192	2,160
保 険 料	191,340	208,530	△ 17,190
負 担 金 支 出	3,000	3,000	0
減 価 償 却 費	1,580,840	1,580,839	1
雑 費	55,700	52,174	3,526
経常費用計	127,016,373	121,850,727	5,165,646
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,784,539	△ 20,086,221	△ 698,318
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	△ 20,784,539	△ 20,086,221	△ 698,318
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	[10,080]	[0]	[10,080]
経常外費用計	10,080	0	10,080
当期経常外増減額	△ 10,080	0	△ 10,080
当期一般正味財産増減額	△ 20,794,619	△ 20,086,221	△ 708,398
一般正味財産期首残高	364,465,844	384,552,065	△ 20,086,221
一般正味財産期末残高	343,671,225	364,465,844	△ 20,794,619
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	353,671,225	374,465,844	△ 20,794,619

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。

貸借対照表

平成30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	43,915,812	47,063,264	△ 3,147,452
未収金	16,029,273	13,494,405	2,534,868
他会計貸付金	7,251,811	7,253,811	△ 2,000
棚卸資産	0	324,000	△ 324,000
製品	3,249,000	986,000	2,263,000
流動資産合計	70,445,896	69,121,480	1,324,416
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	212,800,922	223,096,063	△ 10,295,141
建物付属設備	8,828,757	11,196,752	△ 2,367,995
構築物	30,693,550	32,823,766	△ 2,130,216
処理施設	33,858,325	43,214,222	△ 9,355,897
車輛運搬具	3	3	0
器具備品	49,381	82,049	△ 32,668
電話加入権	152,880	152,880	0
その他固定資産合計	286,383,818	310,565,735	△ 24,181,917
固定資産合計	296,383,818	320,565,735	△ 24,181,917
資産合計	366,829,714	389,687,215	△ 22,857,501
II 負債の部			
1. 流動負債			
他会計借入金	7,251,811	7,253,811	△ 2,000
未払金	5,410,195	7,588,194	△ 2,177,999
預り金	496,483	379,366	117,117
流動負債合計	13,158,489	15,221,371	△ 2,062,882
負債合計	13,158,489	15,221,371	△ 2,062,882
III 正味財産の部			
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	343,671,225	364,465,844	△ 20,794,619
正味財産合計	353,671,225	374,465,844	△ 20,794,619
負債及び正味財産合計	366,829,714	389,687,215	△ 22,857,501

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30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 未収金 製品売上 処理料 雑収入 他会計貸付金 製品	手元保管	運転資金として	93,678
	普通預金		43,822,134
	高知銀行1		41,905,504
	高知信漁連		7,815
	高知銀行2		16,306
	四国銀行		955,310
	高知信用金庫		937,199
			16,029,273
			13,868,803
			2,097,970
	62,500		
	7,251,811		
	3,249,000		
流動資産合計			70,445,896
(固定資産)			
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			212,800,922
建物付属設備			8,828,757
構築物			30,693,550
処理施設			33,858,325
車両運搬具			3
器具備品			49,381
電話加入権			152,880
固定資産合計			296,383,818
資産合計			366,829,714
(流動負債)			
他会計借入金			7,251,811
未払金			5,410,195
預り金			496,483
健康保険			153,058
厚生年金			237,900
所得税			60,119
雇用保険			11,206
市町村民税			34,200
流動負債合計			13,158,489
負債合計			13,158,489
正味財産			353,671,225