

収支計算書

平成30年4月1日から平成31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]	[1,000]	[1,000]
基本財産利息収入	2,000	1,000	1,000
事業収入	[108,480,000]	[108,291,541]	[188,459]
製品売上	97,780,000	97,562,597	217,403
処 理 料	9,200,000	9,253,944	△ 53,944
収 集 料	1,500,000	1,475,000	25,000
雑収入	[125,000]	[114,349]	[10,651]
受取利息収入	0	19	△ 19
雑収入	125,000	114,330	10,670
事業活動収入計	108,607,000	108,406,890	200,110
2. 事業活動支出			
事業費支出	[96,233,000]	[93,925,233]	[2,307,767]
給料手当支出	13,500,000	13,438,191	61,809
賃 金 支 出	3,720,000	3,630,116	89,884
福利厚生費支出	3,130,000	3,124,161	5,839
旅費交通費支出	170,000	149,125	20,875
通信運搬費支出	3,250,000	3,184,808	65,192
備品費支出	200,000	33,578	166,422
消耗品費支出	13,200,000	13,156,945	43,055
修繕費支出	1,900,000	1,879,999	20,001
印刷製本費支出	75,000	38,232	36,768
燃料費支出	11,185,000	9,908,011	1,276,989
光熱水料費支出	19,000,000	18,933,283	66,717
交際費支出	35,000	25,000	10,000
借上料支出	890,000	886,931	3,069
保険料支出	890,000	887,170	2,830
手数料支出	730,000	727,244	2,756
租 税 公 課 支 出	4,840,000	4,815,400	24,600
負担金支出	118,000	118,000	0
奨励金支出	5,600,000	5,394,414	205,586
委託費支出	13,500,000	13,326,039	173,961
周辺対策費	200,000	199,800	200
雑費支出	100,000	68,786	31,214
管 理 費 支 出	[7,082,000]	[6,892,234]	[189,766]
報 酬 支 出	3,500,000	3,494,400	5,600
給料手当支出	1,900,000	1,892,260	7,740
福利厚生費支出	1,070,000	1,025,735	44,265
備品費支出	90,000	81,648	8,352
消耗品費支出	140,000	88,368	51,632
印刷製本費支出	90,000	76,285	13,715
保 險 料 支 出	160,000	146,250	13,750
租 税 公 課 支 出	2,000	0	2,000
負担金支出	3,000	3,000	0
支払利息支出	17,000	0	17,000
雑費支出	110,000	84,288	25,712
事業活動支出計	103,315,000	100,817,467	2,497,533
事業活動収支差額	5,292,000	7,589,423	△ 2,297,423
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			

科 目	予算額	決算額	差 異
固定資産取得支出	[1,700,000]	[1,521,450]	[178,550]
処理施設購入支出	1,550,000	1,381,050	168,950
車両運搬具購入支出	150,000	140,400	9,600
投資活動支出計	1,700,000	1,521,450	178,550
投資活動収支差額	△ 1,700,000	△ 1,521,450	△ 178,550
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	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
当期収支差額	1,592,000	6,067,973	△ 4,475,973
前期繰越収支差額	54,038,407	54,038,407	0
次期繰越収支差額	55,630,407	60,106,380	△ 4,475,973

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	[1,000]	[2,000]	[△ 1,000]
基本財産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
事業収入	[108,291,541]	[106,093,699]	[2,197,842]
製品売上	97,562,597	97,111,529	451,068
処 理 料	9,253,944	8,982,170	271,774
収 集 料	1,475,000	0	1,475,000
雑 収 入	[114,349]	[136,135]	[△ 21,786]
受 取 利 息	19	21	△ 2
雑 収 入	114,330	136,114	△ 21,784
経常収益計	108,406,890	106,231,834	2,175,056
(2) 経常費用			
事業費	[120,090,920]	[118,487,763]	[1,603,157]
給 料 手 当	13,438,191	12,738,071	700,120
賃 金	3,630,116	2,614,613	1,015,503
福 利 厚 生 費	3,124,161	2,776,891	347,270
旅 費 交 通 費	149,125	169,031	△ 19,906
通 信 運 搬 費	3,184,808	2,953,129	231,679
備 品 費	33,578	121,500	△ 87,922
消 耗 品 費	15,817,885	4,955,793	10,862,092
修 繕 費	1,879,999	1,292,025	587,974
印 刷 製 本 費	38,232	29,700	8,532
燃 料 費	9,908,011	16,475,699	△ 6,567,688
光 熱 水 料 費	18,933,283	20,386,148	△ 1,452,865
交 際 費	25,000	10,000	15,000
借 上 料	886,931	613,508	273,423
保 険 料	887,170	821,620	65,550
手 数 料	727,244	494,251	232,993
租 税 公 課	4,815,400	5,020,000	△ 204,600
負 担 金 支 出	118,000	118,000	0
奨 励 金	5,394,414	5,669,809	△ 275,395
委 託 費	13,326,039	18,332,335	△ 5,006,296
雑 損	0	98,440	△ 98,440
周 辺 対 策 費	199,800	140,400	59,400
減 価 償 却 費	23,504,747	22,590,997	913,750
雑 費	68,786	65,803	2,983
管 理 費	[8,465,438]	[8,528,610]	[△ 63,172]
報 酬	3,494,400	3,494,400	0
給 料 手 当	1,892,260	1,885,775	6,485
福 利 厚 生 費	1,025,735	1,047,365	△ 21,630
備 品 費	81,648	75,708	5,940
消 耗 品 費	88,368	114,130	△ 25,762
印 刷 製 本 費	76,285	80,352	△ 4,067
保 険 料	146,250	191,340	△ 45,090
負 担 金 支 出	3,000	3,000	0
減 価 償 却 費	1,573,204	1,580,840	△ 7,636
雑 費	84,288	55,700	28,588
経常費用計	128,556,358	127,016,373	1,539,985
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,149,468	△ 20,784,539	635,071
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	△ 20,149,468	△ 20,784,539	635,071
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]	[10,080]	[△ 10,080]
経常外費用計	0	10,080	△ 10,080
当期経常外増減額	0	△ 10,080	10,080
当期一般正味財産増減額	△ 20,149,468	△ 20,794,619	645,151
一般正味財産期首残高	343,671,225	364,465,844	△ 20,794,619
一般正味財産期末残高	323,521,757	343,671,225	△ 20,149,468
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	333,521,757	353,671,225	△ 20,149,468

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31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	55,121,510	43,915,812	11,205,698
未収金	15,391,783	16,029,273	△ 637,490
他会計貸付金	7,250,811	7,251,811	△ 1,000
製品	588,060	3,249,000	△ 2,660,940
流動資産合計	78,352,164	70,445,896	7,906,268
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	202,505,781	212,800,922	△ 10,295,141
建物付属設備	6,526,619	8,828,757	△ 2,302,138
構築物	28,719,943	30,693,550	△ 1,973,607
処理施設	24,897,493	33,858,325	△ 8,960,832
車輜運搬具	3	3	0
器具備品	24,598	49,381	△ 24,783
電話加入権	152,880	152,880	0
その他固定資産合計	262,827,317	286,383,818	△ 23,556,501
固定資産合計	272,827,317	296,383,818	△ 23,556,501
資産合計	351,179,481	366,829,714	△ 15,650,233
II 負債の部			
1. 流動負債			
他会計借入金	7,250,811	7,251,811	△ 1,000
未払金	9,819,824	5,410,195	4,409,629
預り金	587,089	496,483	90,606
流動負債合計	17,657,724	13,158,489	4,499,235
負債合計	17,657,724	13,158,489	4,499,235
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	323,521,757	343,671,225	△ 20,149,468
正味財産合計	333,521,757	353,671,225	△ 20,149,468
負債及び正味財産合計	351,179,481	366,829,714	△ 15,650,233

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。

財産目録

平成31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 収集料 雑収入 他会計貸付金 製品	手元保管	運転資金として	66,729
	普通預金		55,054,781
	高知銀行1		51,953,985
	高知信漁連		6,519
	高知銀行2		17,306
	四国銀行		1,001,383
	高知信用金庫		2,075,588
			15,391,783
			12,983,468
			2,037,815
	313,000		
	57,500		
	7,250,811		
	588,060		
流動資産合計			78,352,164
(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			202,505,781
建物付属設備			6,526,619
構築物			28,719,943
処理施設			24,897,493
車両運搬具			3
器具備品			24,598
電話加入権			152,880
固定資産合計			272,827,317
資産合計			351,179,481
(流動負債)			
他会計借入金			7,250,811
未払金			9,819,824
預り金			587,089
健康保険			176,176
厚生年金			279,990
所得税			74,819
雇用保険			16,204
市町村民税			39,900
流動負債合計			17,657,724
負債合計			17,657,724
正味財産			333,521,757