

令和元年度 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円)

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A - B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	164,129,229	149,315,913	14,813,316
未収金	28,052,504	32,000,080	△ 3,947,576
未収還付法人税等	246	205	41
貸付金	17,930,000	18,730,000	△ 800,000
流動資産合計	210,111,979	200,046,198	10,065,781
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	110,000,000	130,000,000	△ 20,000,000
定期預金	21,940,652	1,940,663	19,999,989
基本財産合計	131,940,652	131,940,663	△ 11
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,208,111	3,727,431	480,680
機械更新積立資産(一般)	38,809,239	26,108,381	12,700,858
特定資産合計	43,017,350	29,835,812	13,181,538
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,235,113	1,268,717	△ 33,604
機械装置	28,545,865	44,027,333	△ 15,481,468
リース資産	34,951,762	43,875,616	△ 8,923,854
電話加入権	6,000	6,000	0
権利金	2,370,000	2,370,000	0
その他固定資産合計	67,108,741	91,547,667	△ 24,438,926
固定資産合計	242,066,743	253,324,142	△ 11,257,399
資産合計	452,178,722	453,370,340	△ 1,191,618
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,777,981	4,942,957	3,835,024
未払消費税等	4,691,200	0	4,691,200
預り金	251,009	244,361	6,648
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	13,791,190	5,258,318	8,532,872
2. 固定負債			
長期借入金	20,834,000	23,572,125	△ 2,738,125
退職給付引当金	4,208,111	3,727,431	480,680
リース債務	23,773,824	29,717,270	△ 5,943,446
固定負債合計	48,815,935	57,016,826	△ 8,200,891
負債合計	62,607,125	62,275,144	331,981
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	389,571,597	391,095,196	△ 1,523,599
(うち特定資産への充当額)	(131,940,652)	(131,940,663)	(△ 11)
(うち特定資産への充当額)	(38,809,239)	(26,108,381)	(12,700,858)
正味財産合計	389,571,597	391,095,196	△ 1,523,599
負債及び正味財産合計	452,178,722	453,370,340	△ 1,191,618

令和元年度 貸借対照表 内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	継続1	高性能林業機械 レンタル事業	管理業務		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	20,014,283	144,114,946	0		164,129,229
未収金	16,525,054	11,527,450	0		28,052,504
未収還付法人税等	0	246	0		246
貸付金	17,930,000	0	0		17,930,000
他会計短期貸付金	62,846	8,000,000	0	△ 8,062,846	0
流動資産合計	54,532,183	163,642,642	0	△ 8,062,846	210,111,979
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	110,000,000		110,000,000
定期預金	0	0	21,940,652		21,940,652
基本財産合計	0	0	131,940,652		131,940,652
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	4,208,111		4,208,111
機械更新積立資産(一般)	0	38,809,239	0		38,809,239
特定資産合計	0	38,809,239	4,208,111		43,017,350
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	1	0		1
什器備品	38,196	1,196,917	0		1,235,113
機械装置	0	28,545,865	0		28,545,865
リース資産	0	34,951,762	0		34,951,762
電話加入権	6,000	0	0		6,000
権利金	2,370,000	0	0		2,370,000
その他固定資産合計	2,414,196	64,694,545	0		67,108,741
固定資産合計	2,414,196	103,503,784	136,148,763		242,066,743
資産合計	56,946,379	267,146,426	136,148,763	△ 8,062,846	452,178,722
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,067,785	7,710,196	0		8,777,981
未払消費税等	3,350,400	1,340,800	0		4,691,200
預り金	251,009	0	0		251,009
未払法人税等	0	71,000	0		71,000
他会計短期借入金	8,000,000	62,846	0	△ 8,062,846	0
流動負債合計	12,669,194	9,184,842	0	△ 8,062,846	13,791,190
2. 固定負債					
長期借入金	20,834,000	0	0		20,834,000
退職給付引当金	0	0	4,208,111		4,208,111
リース債務	0	23,773,824	0		23,773,824
固定負債合計	20,834,000	23,773,824	4,208,111		48,815,935
負債合計	33,503,194	32,958,666	4,208,111	△ 8,062,846	62,607,125
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計					
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	23,443,185	234,187,760	131,940,652	0	389,571,597
(うち基本財産への充当額)			(131,940,652)		(131,940,652)
(うち特定資産への充当額)		(38,809,239)			(38,809,239)
正味財産合計	23,443,185	234,187,760	131,940,652	0	389,571,597
負債及び正味財産合計	56,946,379	267,146,426	136,148,763	△ 8,062,846	452,178,722

令和元年度 正味財産増減計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

(単位:円)

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A - B)
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			
基本財産受取利息	500,794	464,503	36,291
基本財産運用益計	500,794	464,503	36,291
事業収益			
林退共事務取扱手数料収益	1,116,000	1,068,000	48,000
レンタル事業収益	61,963,218	66,947,472	△ 4,984,254
全国森林組合連合会受託収益	50,583,399	48,858,508	1,724,891
長野県受託収益	4,697,000		4,697,000
事業収益計	118,359,617	116,873,980	1,485,637
受取補助金等			
受取長野県補助金	21,645,000	36,580,000	△ 14,935,000
受取補助金等計	21,645,000	36,580,000	△ 14,935,000
雑収益			
受取利息	2,624	2,451	173
雑収益	7,294,220	942,883	6,351,337
雑収益計	7,296,844	945,334	6,351,510
経常収益計	147,802,255	154,863,817	△ 7,061,562
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,004,670	3,847,630	△ 842,960
給料手当	21,371,321	21,150,883	220,438
臨時員賃金	1,417,050	1,644,000	△ 226,950
通勤手当	1,743,755	1,391,909	351,846
退職給付費用	468,663	254,102	214,561
福利厚生費	6,026,291	5,642,874	383,417
旅費交通費	3,966,820	3,500,740	466,080
通信運搬費	885,573	962,442	△ 76,869
減価償却費	29,416,952	33,431,056	△ 4,014,104
消耗品費	2,331,864	1,377,913	953,951
修繕費	30,777,815	28,689,087	2,088,728
印刷製本費	549,642	549,208	434
燃料費	81,817	48,578	33,239
光熱水料費	122,483	145,753	△ 23,270
賃借料	9,737,916	9,515,623	222,293
保険料	4,264,502	3,628,232	636,270
諸謝金	6,688,101	6,147,480	540,621
租税公課	6,695,352	3,273,517	3,421,835
支払負担金	148,600	160,100	△ 11,500
支払助成金	16,089,517	13,848,160	2,241,357
委託費	9,222,291	9,348,640	△ 126,349
広告費	225,330	331,877	△ 106,547
新聞図書費	1,865,071	2,649,714	△ 784,643
支払手数料	334,010	327,585	6,425
運搬費	638,150	1,089,721	△ 451,571
雑費	137,693	198,777	△ 61,084
事業費計	158,211,249	153,155,601	5,055,648

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A - B)
管理費			
役員報酬	103,930	132,770	△ 28,840
給料手当	62,400	74,492	△ 12,092
退職給付費用	12,017	6,515	5,502
福利厚生費	41,990	52,440	△ 10,450
通勤手当	11,325	6,691	4,634
旅費交通費	2,526	3,199	△ 673
通信運搬費	2,354	2,192	162
減価償却費	98	112	△ 14
消耗品費	1,517	778	739
印刷製本費		214	△ 214
光熱水料費	792	949	△ 157
賃借料・家賃	35,154	35,930	△ 776
保険料	2,278	2,278	0
諸謝金	397	0	397
租税公課	187	633	△ 446
委託料	9,560	20,809	△ 11,249
広告費	270	2,223	△ 1,953
新聞図書費	1,693	2,135	△ 442
支払手数料	4,860	4,963	△ 103
雑費	1,042	1,133	△ 91
管理費計	294,390	350,456	△ 56,066
経常費用計	158,505,639	153,506,057	4,999,582
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,703,384	1,357,760	△ 12,061,144
当期経常増減額	△ 10,703,384	1,357,760	△ 12,061,144
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
機械装置売却益	9,179,785	3,520,795	5,658,990
固定資産売却益計	9,179,785	3,520,795	5,658,990
経常外収益計	9,179,785	3,520,795	5,658,990
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	9,179,785	3,520,795	5,658,990
当期一般正味財産増減額	△ 1,523,599	4,878,555	△ 6,402,154
一般正味財産期首残高	391,095,196	386,216,641	4,878,555
一般正味財産期末残高	389,571,597	391,095,196	△ 1,523,599
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	389,571,597	391,095,196	△ 1,523,599

令和元年度 正味財産増減計算書 内訳表

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

(単位:円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	継続 1	高性能林業機械 レンタル事業	管理業務		
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					
基本財産受取利息	0	0	500,794		500,794
基本財産運用益計	0	0	500,794		500,794
事業収益					
林退共事務取扱手数料収益	1,116,000		0		1,116,000
レンタル事業収益	0	61,963,218	0		61,963,218
全国森林組合連合会受託収益	50,583,399	0	0		50,583,399
長野県受託収益	4,697,000	0	0		4,697,000
事業収益計	56,396,399	61,963,218	0		118,359,617
受取補助金等					
受取長野県補助金	21,645,000	0	0		21,645,000
受取補助金等計	21,645,000	0	0		21,645,000
雑収益					
受取利息	1,006	1,618	0		2,624
雑収益	77,670	7,216,550	0		7,294,220
雑収益計	78,676	7,218,168	0		7,296,844
経常収益計	78,120,075	69,181,386	500,794		147,802,255
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	2,900,740	103,930	0		3,004,670
給料手当	17,386,925	3,984,396	0		21,371,321
臨時員賃金	1,412,961	4,089	0		1,417,050
通勤手当	1,596,584	147,171	0		1,743,755
退職給付費用	348,493	120,170	0		468,663
福利厚生費	5,130,679	895,612	0		6,026,291
旅費交通費	3,584,148	382,672	0		3,966,820
通信運搬費	716,574	168,999	0		885,573
減価償却費	4,943	29,412,009	0		29,416,952
消耗品費	962,021	1,369,843	0		2,331,864
修繕費	18,144	30,759,671	0		30,777,815
印刷製本費	549,642	0	0		549,642
燃料費	81,817	0	0		81,817
光熱水料費	105,836	16,647	0		122,483
賃借料	7,883,859	1,854,057	0		9,737,916
保険料	401,232	3,863,270	0		4,264,502
諸謝金	6,686,426	1,675	0		6,688,101
租税公課	3,362,270	3,256,390	76,692		6,695,352
支払負担金	148,600	0	0		148,600
支払助成金	16,089,517	0	0		16,089,517
委託費	9,087,103	135,188	0		9,222,291
広告費	224,190	1,140	0		225,330
新聞図書費	1,857,925	7,146	0		1,865,071
支払手数料	250,532	83,478	0		334,010
運搬費	0	638,150	0		638,150
雑費	52,424	85,269	0		137,693
事業費計	80,843,585	77,290,972	76,692		158,211,249

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	継続 1	高性能林業機械 レンタル事業	管理業務		
管理費					
役員報酬	0	0	103,930		103,930
給料手当	0	0	62,400		62,400
退職給付費用	0	0	12,017		12,017
福利厚生費	0	0	41,990		41,990
通勤手当	0	0	11,325		11,325
旅費交通費	0	0	2,526		2,526
通信運搬費	0	0	2,354		2,354
減価償却費	0	0	98		98
消耗品費	0	0	1,517		1,517
光熱水料費	0	0	792		792
賃借料・家賃	0	0	35,154		35,154
保険料	0	0	2,278		2,278
諸謝金	0	0	397		397
租税公課	0	0	187		187
委託料	0	0	9,560		9,560
広告費	0	0	270		270
新聞図書費	0	0	1,693		1,693
支払手数料	0	0	4,860		4,860
雑費	0	0	1,042		1,042
管理費計	0	0	294,390		294,390
経常費用計	80,843,585	77,290,972	371,082		158,505,639
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,723,510	△ 8,109,586	129,712		△ 10,703,384
当期経常増減額	△ 2,723,510	△ 8,109,586	129,712		△ 10,703,384
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益					
機械装置売却益	0	9,179,785	0		9,179,785
固定資産売却益計	0	9,179,785	0		9,179,785
経常外収益計	0	9,179,785	0		9,179,785
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額	0	9,179,785	0		9,179,785
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,723,510	1,070,199	129,712		△ 1,523,599
他会計振替額	△ 5,390,490	5,520,213	△ 129,723	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,114,000	6,590,412	△ 11	0	△ 1,523,599
一般正味財産期首残高	31,557,185	227,597,348	131,940,663		391,095,196
一般正味財産期末残高	23,443,185	234,187,760	131,940,652	0	389,571,597
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高	23,443,185	234,187,760	131,940,652	0	389,571,597

令和元年度 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法について
満期保有目的の債券・・・償却原価法

固定資産の減価償却の方法
車両運搬具、機械装置、什器備品・・・・・・・・定率法

引当金の計上基準
退職給付引当金・・・・・・・・期末退職給付の自己都合要支給額に相当する額のうち中退共から支給される額を除いた額を計上している。
賞与引当金・・・・・・・・当期に帰属する額は支給済みであるため計上していない。

消費税の会計処理
税込経理

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	130,000,000	-	20,000,000	110,000,000
定期預金	1,940,663	19,999,989	-	21,940,652
小計	131,940,663	19,999,989	20,000,000	131,940,652
特定資産				
退職給付引当資産	3,727,431	480,680	-	4,208,111
機械更新積立資産	26,108,381	12,700,858	-	38,809,239
小計	29,835,812	13,181,538	-	43,017,350
合計	161,776,475	33,181,527	20,000,000	174,958,002

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	110,000,000	-	(110,000,000)	-
定期預金	21,940,652	-	(21,940,652)	-
小計	131,940,652	-	(131,940,652)	-
特定資産				
退職給付引当資産	4,208,111	-	-	(4,208,111)
機械更新積立資産	38,809,239	-	(38,809,239)	-
小計	43,017,350	-	(38,809,239)	(4,208,111)
合計	174,958,002	-	(170,749,891)	(4,208,111)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次の通りである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,141,220	1,141,219	1
什器備品	2,688,462	1,453,349	1,235,113
機械装置	450,586,890	422,041,025	28,545,865
リース資産	44,619,270	9,667,508	34,951,762
合計	499,035,842	434,303,101	64,732,741

5. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	帳簿価額	時 価(※)	評価損益
投資有価証券 広島市平成26年度第2回公募公債	10,000,000	10,191,530	191,530
投資有価証券 北海道平成25年度第9回公募公債	40,000,000	40,914,000	914,000
投資有価証券 大分県平成30年度第2回公募公債	50,000,000	50,588,600	588,600
投資有価証券 第124回大阪府公募公債	10,000,000	10,004,620	4,620
合 計	110,000,000	111,698,750	1,698,750

(※) 時価のないものは - としている。

7. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
林業労働力対策事業 (森林整備担い手育成 確保総合対策事業)	長野県		1,595,000	1,595,000		
林業労働力対策事業 (森林整備担い手育成 確保総合対策事業(支 援センター推進事業))	長野県		6,294,000	6,294,000		
林業労働力対策事業 (林業就労条件整備促 進事業)	長野県		13,756,000	13,756,000		
合 計		-	21,645,000	21,645,000	-	-

令和元年度 財産目録

(令和 2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	手許保管	運転資金として	8,147
	預金	普通預金 八十二銀行	運転資金として	156,109,864
	定期預金	普通預金 八十二銀行	運転資金として	8,011,218
	未収金		長野県補助金、機械レンタル料	28,052,504
	未収還付法人税等		還付法人税等	246
	貸付金	林業就業促進資金	実施事業に使用している。	17,930,000
流動資産合計				210,111,979
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券	公募公債4件		110,000,000
	定期預金	大和ネクスト銀行他1件		21,940,652
特定資産				
	退職給付引当資産	普通預金 八十二銀行	退職金の支払いに備えて	4,208,111
	機械更新積立資産(一般)	普通預金 八十二銀行	レンタル機械装置の購入用	38,809,239
その他固定資産				
	車両運搬具	ホンダアクティ		1
	什器備品	耐火金庫等		1,235,113
	機械装置	林業用機械	レンタル事業に使用している。	28,545,865
	リース資産	林業用機械	レンタル事業に使用している。	34,951,762
	電話加入権			6,000
	権利金	林業センター	保証金、権利金	2,370,000
固定資産合計				242,066,743
資産合計				452,178,722
(流動負債)				
	未払金	林業機械修繕費他		8,777,981
	未払消費税等			4,691,200
	預り金	職員源泉		81,407
		市民税		57,200
		労働保険		68,641
		講師源泉等預り		43,761
	未払法人税等			71,000
流動負債合計				13,791,190
(固定負債)				
	長期借入金	長野県	林業就業促進資金として	20,834,000
	退職給付引当金		退職金の支払いに備えて	4,208,111
	リース債務	八十二リース(株)	リース残高	23,773,824
固定負債合計				48,815,935
負債合計				62,607,125
正味財産				389,571,597

令和元年度 収支計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

(単位:円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A - B)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	465,000	500,805	△ 35,805	
基本財産運用収入計	465,000	500,805	△ 35,805	
事業収入			0	
林退共事務取扱手数料収入	1,116,000	1,116,000	0	
レンタル事業収入	66,948,000	61,963,218	4,984,782	
全国森林組合連合会受託収入	50,594,000	50,583,399	10,601	
長野県受託収入		4,697,000	△ 4,697,000	
事業収入計	118,658,000	118,359,617	298,383	
補助金等収入				
長野県補助金収入	26,342,000	21,645,000	4,697,000	
補助金等収入計	26,342,000	21,645,000	4,697,000	
雑収入				
受取利息収入	2,000	2,624	△ 624	
雑収入	943,000	7,294,220	△ 6,351,220	
雑収入計	945,000	7,296,844	△ 6,351,844	
事業活動収入計	146,410,000	147,802,266	△ 1,392,266	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
役員報酬支出	3,079,000	3,004,670	74,330	
給料手当支出	21,152,000	21,371,321	△ 219,321	
臨時員賃金支出	1,645,000	1,417,050	227,950	
通勤手当支出(事業)	1,391,000	1,743,755	△ 352,755	
退職給付支出	0	468,663	△ 468,663	
福利厚生費支出	5,644,000	6,026,291	△ 382,291	
旅費交通費支出	5,554,000	3,966,820	1,587,180	
通信運搬費支出	1,515,000	885,573	629,427	
消耗品費支出	1,858,000	2,331,864	△ 473,864	
修繕費支出	28,690,000	30,777,815	△ 2,087,815	
印刷製本費支出	909,000	549,642	359,358	
燃料費支出	49,000	81,817	△ 32,817	
光熱水料費支出	146,000	122,483	23,517	
賃借料支出	9,516,000	9,737,916	△ 221,916	
保険料支出	3,629,000	4,264,502	△ 635,502	
諸謝金支出	6,148,000	6,688,101	△ 540,101	
租税公課支出	3,203,000	6,695,352	△ 3,492,352	
負担金支出	161,000	148,600	12,400	
助成金支出	13,849,000	16,089,517	△ 2,240,517	
委託費支出	9,589,000	9,222,291	366,709	
広告費支出	333,000	225,330	107,670	
新聞図書費支出	2,651,000	1,865,071	785,929	
支払手数料支出	329,000	334,010	△ 5,010	
運搬費支出	1,091,000	638,150	452,850	
雑費支出	199,000	56,822	142,178	
事業費支出計	122,330,000	128,713,426	△ 6,383,426	
管理費支出				
役員報酬支出	133,000	103,930	29,070	
給料手当支出	75,000	62,400	12,600	
退職給付支出	0	12,017	△ 12,017	
福利厚生費支出	53,000	41,990	11,010	
通勤手当支出	7,000	11,325	△ 4,325	
旅費交通費支出	4,000	2,526	1,474	
通信運搬費支出	3,000	2,354	646	
消耗品費支出	1,000	1,517	△ 517	
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
光熱水料費支出	1,000	792	208	
賃借料・家賃支出	36,000	35,154	846	
保険料支出	3,000	2,278	722	
諸謝金支出	0	397	△ 397	
租税公課支出	1,000	187	813	
委託料支出	21,000	9,560	11,440	
広告費支出	3,000	270	2,730	
新聞図書費支出	3,000	1,693	1,307	
支払手数料支出	5,000	4,860	140	
雑費支出	2,000	1,042	958	
管理費支出計	352,000	294,292	57,708	
事業活動支出計	122,682,000	129,007,718	△ 6,325,718	
事業活動収支差額	23,728,000	18,794,548	4,933,452	

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A - B)	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入				
投資有価証券売却収入	20,000,000	20,000,000	0	
基本財産取崩収入計	20,000,000	20,000,000	0	
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	480,744	△ 480,744	
特定資産取崩収入計	0	480,744	△ 480,744	
固定資産売却収入				
機械装置売却収入	8,320,000	9,179,800	△ 859,800	
固定資産売却収入計	8,320,000	9,179,800	△ 859,800	
その他の収入				
貸付金回収収入	3,300,000	2,600,000	700,000	
その他の収入計	3,300,000	2,600,000	700,000	
投資活動収入計	31,620,000	32,260,544	△ 640,544	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出				
定期預金取得支出(基本)	20,000,000	20,000,000	0	
基本財産取得支出計	20,000,000	20,000,000	0	
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	262,000	480,744	△ 218,744	
機械更新積立資産取得支出	8,320,000	12,700,858	△ 4,380,858	
特定資産取得支出計	8,582,000	13,181,602	△ 4,599,602	
固定資産取得支出				
機械装置購入支出	0	4,531,010	△ 4,531,010	
什器備品購入支出	623,000	528,000	95,000	
固定資産取得支出計	623,000	5,059,010	△ 4,436,010	
その他の支出				
貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0	
その他の支出計	1,800,000	1,800,000	0	
投資活動支出計	31,005,000	40,040,612	△ 9,035,612	
投資活動収支差額	615,000	△ 7,780,068	8,395,068	
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				
借入金返済支出				
長期借入金返済支出	2,739,000	2,738,125	875	
借入金返済支出計	2,739,000	2,738,125	875	
その他の支出				
リース債務返済支出	5,944,000	5,943,446	554	
その他の支出計	5,944,000	5,943,446	554	
財務活動支出計	8,683,000	8,681,571	1,429	
財務活動収支差額	△ 8,683,000	△ 8,681,571	△ 1,429	
IV 予備費支出				
当期収支差額	15,660,000	2,332,909	13,327,091	
前期繰越収支差額	176,058,000	176,057,880	120	
次期繰越収支差額	191,718,000	178,390,789	13,327,211	

令和元年度 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、立替金、一時所有有価証券、未収還付法人税等、未払金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	149,315,913	164,129,229
未収金	32,000,080	28,052,504
未収還付法人税等	205	246
立替金	-	-
有価証券	-	-
合計	181,316,198	192,181,979
未払金	4,942,957	8,777,981
未払消費税等	-	4,691,200
預り金	244,361	251,009
未払法人税等	71,000	71,000
合計	5,258,318	13,791,190
次期繰越収支差額	176,057,880	178,390,789