

収 支 計 算 書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

一 般 会 計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
収入の部				
1基本財産運用収入	1,000	298	702	
基本財産利息収入	1,000	298	702	普通預金利息
2補助金等収入	66,249,000	54,154,040	12,094,960	
県補助金収入	66,249,000	54,154,040	12,094,960	
3借入金収入	24,861,000	13,000,000	11,861,000	
長期借入金収入	24,861,000	13,000,000	11,861,000	山梨県信用農業協同組合連合会
4雑収入	1,000	217	783	
受取利息	1,000	217	783	
当期収入合計(A)	91,112,000	67,154,555	23,957,445	
前期繰越収支差額	0	14,177,745	14,177,745	
収入合計(B)	91,112,000	81,332,300	9,779,700	
支出の部				
2管理費	77,007,000	62,540,189	14,466,811	
役員報酬	15,757,741	15,757,741	0	
給料手当	48,505,259	38,204,474	10,300,785	
福利厚生費	7,874,000	6,024,332	1,849,668	
食糧費	378,000	0	378,000	
旅費交通費	280,000	28,750	251,250	
通信運搬費	8,000	4,000	4,000	
消耗什器備品費	8,953	8,953	0	
消耗品費	157,410	32,636	124,774	
修繕費	9,000	5,117	3,883	
印刷製本費	26,000	5,303	20,697	
燃料費	0	0	0	
光熱水費	56,000	39,141	16,859	
手数料	24,000	7,891	16,109	
使用料及び賃借料	638,637	238,290	400,347	
保険料	12,000	6,892	5,108	
委託費	88,000	36,713	51,287	
諸謝金	51,000	50,400	600	
租税公課費	87,000	2,010	84,990	
負担金	12,000	11,600	400	
交際費	100,000	10,000	90,000	
保証料	72,000	71,126	874	
支払利息	2,862,000	1,994,820	867,180	
4借入金返済支出	14,005,000	14,004,312	688	
長期借入金返済	14,005,000	14,004,312	688	山梨中央銀行
5予備費	100,000	0	100,000	
予備費	100,000	0	100,000	
当期支出合計(C)	91,112,000	76,544,501	14,567,499	
当期収支差額(A)-(C)	0	9,389,946	9,389,946	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	4,787,799	4,787,799	

収 支 計 算 書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
収入の部				
3 借入金収入	159,683,000	143,700,000	15,983,000	
長期借入金収入	159,683,000	143,700,000	15,983,000	山梨県信用農業協同組合連合会
4 雑収入	2,000	671,241	669,241	
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	671,241	670,241	消費税還付金等
当期収入合計(A)	159,685,000	144,371,241	15,313,759	
前期繰越収支差額	0	6,456,002	6,456,002	
収入合計(B)	159,685,000	150,827,243	8,857,757	
支出の部				
1 事業費	57,652,000	41,100,076	16,551,924	
給料手当	1,644,000	0	1,644,000	
賃金	2,232,000	2,037,280	194,720	
福利厚生費	465,000	231,680	233,320	
食糧費	0	0	0	
旅費交通費	1,623,000	181,566	1,441,434	
通信運搬費	72,000	7,200	64,800	
消耗什器備品費	80,577	80,577	0	
消耗品費	1,411,690	295,695	1,115,995	
修繕費	78,000	46,055	31,945	
印刷製本費	1,801,000	3,199	1,797,801	
燃料費	0	0	0	
光熱水費	500,000	369,094	130,906	
手数料	210,000	56,984	153,016	
使用料及び賃借料	19,650,733	18,355,092	1,295,641	建設事業用地賃借等
保険料	103,000	62,028	40,972	
委託費	787,000	330,481	456,519	
諸謝金	2,685,000	453,600	2,231,400	
租税公課費	1,623,000	250,100	1,372,900	
負担金	116,000	0	116,000	
交付金	0	0	0	
補償料	0	0	0	
交際費	100,000	0	100,000	
保証料	292,000	291,323	677	
支払利息	22,178,000	18,048,122	4,129,878	
雑費	0	0	0	
4 借入金返済支出	101,933,000	101,932,688	312	
長期借入金返済支出	101,933,000	101,932,688	312	山梨中央銀行、環境再生保全機構
5 予備費	100,000	0	100,000	
予備費	100,000	0	100,000	
当期支出合計(C)	159,685,000	143,032,764	16,652,236	
当期収支差額(A)-(C)	0	1,338,477	1,338,477	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	7,794,479	7,794,479	

平成16年度収支決算報告書

収支計算書総括表

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科目	合計	一般会計	特別会計
収入の部			
1基本財産運用収入	298	298	0
2補助金等収入	54,154,040	54,154,040	0
3借入金収入	156,700,000	13,000,000	143,700,000
4雑収入	671,458	217	671,241
当期収入合計(A)	211,525,796	67,154,555	144,371,241
前期繰越収支差額	20,633,747	14,177,745	6,456,002
収入合計(B)	232,159,543	81,332,300	150,827,243
支出の部			
1事業費	41,100,076	0	41,100,076
2管理費	62,540,189	62,540,189	0
3固定資産取得支出	0	0	0
4借入金返済支出	115,937,000	14,004,312	101,932,688
5予備費	0	0	0
当期支出合計(C)	219,577,265	76,544,501	143,032,764
当期収支差額(A)-(C)	8,051,469	9,389,946	1,338,477
次期繰越収支差額(B)-(C)	12,582,278	4,787,799	7,794,479

正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科目	金額	
増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額		
長期前払費用増加額	8,385,634	
2 負債減少額		
長期借入金返済額	14,004,312	
増加額合計		22,389,946
減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	9,389,946	
2 負債増加額		
長期借入金増加額	13,000,000	
減少額合計		22,389,946
当期正味財産増加額		0
前期繰越正味財産額		30,000,000
期末正味財産合計額		30,000,000

正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

特別会計

(単位:円)

科 目	金 額	
増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	1,338,477	
建設仮勘定増加額	0	
長期前払費用増加額	40,428,835	
2 負債減少額		
長期借入金返済額	101,932,688	
増加額合計		143,700,000
減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額		
2 負債増加額		
長期借入金増加額	143,700,000	
減少額合計		143,700,000
当期正味財産増加額		0
前期繰越正味財産額		0
期末正味財産合計額		0

正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

総括表

(単位:円)

科目	金額	
増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	1,338,477	
建設仮勘定増加額	0	
長期前払費用増加額	48,814,469	
2 負債減少額		
長期借入金返済額	115,937,000	
増加額合計		166,089,946
減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	9,389,946	
2 負債増加額		
長期借入金増加額	156,700,000	
減少額合計		166,089,946
当期正味財産増加額		0
前期繰越正味財産額		30,000,000
期末正味財産合計額		30,000,000

財 産 目 録

(平成17年3月31日現在)

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	4,877,037		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	32,541		
普通預金 山梨県信用農業協同組合連合会本所	630		
未収入金	0		
流動資産合計		4,910,208	
2 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	30,000,000		
基本財産合計	30,000,000		
(2)その他の固定資産			
長期前払費用	104,951,658		
敷金(事務所敷金)	1,318,400		
その他の固定資産合計	106,270,058		
固定資産合計		136,270,058	
資産合計			141,180,266
負債の部			
1 流動負債			
未払金	89,868		
預り金 社会保険料 副理事長本人負担分	32,541		
流動負債合計		122,409	
2 固定負債			
長期借入金 山梨中央銀行県庁支店	98,057,857		
長期借入金 山梨県信用農業協同組合連合会本所	13,000,000		
固定負債合計		111,057,857	
負債合計			111,180,266
正味財産			30,000,000

財 産 目 録

(平成17年3月31日現在)

特別会計

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1流動資産		
現金預金		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	10,145,681	
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	11,959	
流動資産合計		10,157,640
2固定資産		
(2)その他の固定資産		
土地 (5筆21,298㎡)	111,420,100	
建設仮勘定	405,390,700	
長期前払費用	412,313,864	
その他の固定資産合計	929,124,664	
固定資産合計		929,124,664
資産合計		939,282,304
負債の部		
1流動負債		
未払金	2,351,202	
預り金 雇用保険料 臨時職員給与からの控除分	11,959	
流動負債合計		2,363,161
2固定負債		
長期借入金 山梨中央銀行県庁支店	718,219,143	
長期借入金 環境再生保全機構(旧環境財団)	75,000,000	
長期借入金 山梨県信用農業協同組合連合会本所	143,700,000	
固定負債合計		936,919,143
負債合計		939,282,304
正味財産		0

財 産 目 録

(平成17年3月31日現在)

総括表

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1流動資産			
現金預金			
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	15,022,718		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	44,500		
普通預金 山梨県信用農業協同組合連合会本所	630		
未収入金	0		
流動資産合計		15,067,848	
2固定資産			
(1)基本財産			
基本財産(普通預金 山梨中央銀行県庁支店)	30,000,000		
基本財産合計	30,000,000		
(2)その他の固定資産			
土地 (5筆21,298㎡)	111,420,100		
建設仮勘定	405,390,700		
長期前払費用	517,265,522		
敷金	1,318,400		
その他の固定資産合計	1,035,394,722		
固定資産合計		1,065,394,722	
資産合計			1,080,462,570
負債の部			
1流動負債			
未払金	2,441,070		
預り金	44,500		
流動負債合計		2,485,570	
2固定負債			
長期借入金 山梨中央銀行県庁支店	816,277,000		
長期借入金 環境再生保全機構(旧環境財団)	75,000,000		
長期借入金 山梨県信用農業協同組合連合会本所	156,700,000		
固定負債合計		1,047,977,000	
負債合計			1,050,462,570
正味財産			30,000,000

貸借対照表

(平成17年3月31日現在)

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1流動資産		
現金預金	4,910,208	
未収入金	0	
流動資産合計		4,910,208
2固定資産		
基本財産		
基本財産定期預金	30,000,000	
基本財産合計	30,000,000	
その他の固定資産		
長期前払費用	104,951,658	
敷金	1,318,400	
その他の固定資産合計	106,270,058	
固定資産合計		136,270,058
資産合計		141,180,266
負債の部		
1流動負債		
未払金	89,868	
預り金	32,541	
流動負債合計		122,409
2固定負債		
長期借入金	111,057,857	
固定負債合計		111,057,857
負債合計		111,180,266
正味財産の部		
正味財産		30,000,000
(うち基本金)		(30,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		0
負債及び正味財産合計		141,180,266

貸借対照表

(平成17年3月31日現在)

特別会計

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1流動資産			
現金預金	10,157,640		
流動資産合計		10,157,640	
2固定資産			
その他の固定資産			
土地	111,420,100		
建設仮勘定	405,390,700		
長期前払費用	412,313,864		
その他の固定資産合計	929,124,664		
固定資産合計		929,124,664	
資産合計			939,282,304
負債の部			
1流動負債			
未払金	2,351,202		
預り金	11,959		
流動負債合計		2,363,161	
2固定負債			
長期借入金	936,919,143		
固定負債合計		936,919,143	
負債合計			939,282,304
正味財産の部			
正味財産			0
(うち当期正味財産増加額)			0
負債及び正味財産合計			939,282,304

貸借対照表

(平成17年3月31日現在)

総括表

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1流動資産			
現金預金	15,067,848		
未収入金	0		
流動資産合計		15,067,848	
2固定資産			
基本財産			
基本財産定期預金	30,000,000		
基本財産合計	30,000,000		
その他の固定資産			
土地	111,420,100		
建設仮勘定	405,390,700		
長期前払費用	517,265,522		
敷金	1,318,400		
その他固定資産合計	1,035,394,722		
固定資産合計		1,065,394,722	
資産合計			1,080,462,570
負債の部			
1流動負債			
未払金	2,441,070		
預り金	44,500		
流動負債合計		2,485,570	
2固定負債			
長期借入金	1,047,977,000		
固定負債合計		1,047,977,000	
負債合計			1,050,462,570
正味財産の部			
正味財産			30,000,000
(うち基本金)			(30,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			0
負債及び正味財産合計			1,080,462,570