

報告第9号

有限会社延岡市リサイクルプラザゲン丸館の経営状況に関する書類の
提出について

このことについて、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、別紙のと
おり提出します。

平成24年9月4日提出

延岡市長 首藤正治

平成 2 3 年 度

有限会社 延岡市リサイクルプラザゲン丸館

経 営 状 況 報 告 書

事業報告書

決算報告書

有限会社 延岡市リサイクルプラザゲン丸館

平成23年度事業報告

1. 資源物入荷量 単位：ト

びん・缶	古紙・古布	雑アルミ類	合計
1,066	2,913	142	4,121

2. 資源出荷量 単位：ト

スチール缶	アルミ缶	新聞	雑誌	段ボール	牛乳パック
219	118	735	1,527	507	20
古布	アルミガラ	アルミサッシ	銅パイプ他	カレット	計
25	30	2	88	644	3,915

生きびん 26,994本

3. 資源出荷額 単位：千円

スチール缶	アルミ缶	新聞	雑誌	段ボール	牛乳パック	
3,800	8,073	7,346	10,686	4,056	100	
古布	アルミガラ	アルミサッシ	生きびん	銅パイプ他		
76	1,104	110	90	3,771		
				出荷額計	消費税額	税込出荷額
				39,212	1,961	41,173

平成23年度入荷量集計表

単位:kg

	缶	ビン	ビン缶	新聞	雑誌	段ボール	古布のみ	古紙・古布	アルミガラ	アルミサッシ	銅パイプ他	入荷量計
4月	0	490	87,080	8,470	109,000	25,270	160	166,860	2,660	0	9,680	409,670
5月	0	1,490	85,900	10,090	80,150	21,620	210	73,670	3,130	0	5,290	281,550
6月	0	360	86,350	6,440	81,500	23,160	260	106,020	3,680	700	11,770	320,240
7月	0	360	97,600	10,070	114,260	24,160	300	112,390	2,270	0	11,050	372,460
8月	0	560	108,460	11,390	97,610	22,350	450	107,690	3,390	0	4,100	356,000
9月	0	900	93,190	10,200	76,810	21,820	0	82,940	2,930	310	11,440	300,540
10月	0	490	92,780	10,720	77,630	20,920	530	163,050	2,280	0	7,670	376,070
11月	0	840	79,630	9,980	92,670	23,070	280	93,190	2,330	220	7,200	309,410
12月	0	610	99,050	17,870	153,510	33,850	600	166,710	2,800	0	5,400	480,400
1月	0	1,210	71,890	8,850	77,540	14,900	260	88,650	3,060	510	5,100	271,970
2月	0	490	71,570	8,190	85,000	15,280	0	83,980	1,460	0	16,320	282,290
3月	0	900	83,470	12,730	138,180	19,260	210	90,590	4,600	240	10,700	360,880
合計	0	8,700	1,056,970	125,000	1,183,860	265,660	3,260	1,335,740	34,590	1,980	105,720	4,121,480

平成23年度出荷量集計表

生きビンは含まない 単位:kg

	スチール	アルミ	新聞	雑誌	チラシ	段ボール	牛乳パック	古布	アルミガラ	アルミサッシ	銅パイプ他	無色	茶色	その他	出荷量計
4月	35,750	20,330	77,680	114,180	0	46,660	1,180	1,530	2,380	0	7,970	10,890	41,740	12,770	373,060
5月	0	0	61,210	140,280	0	33,430	1,360	2,780	2,810	0	4,320	12,690	22,590	12,360	293,830
6月	14,860	19,770	40,350	106,740	0	30,950	1,660	1,820	3,107	700	9,930	22,240	10,440	9,570	272,137
7月	33,240	0	42,520	121,920	0	52,840	1,650	2,670	2,000	0	9,170	21,390	22,220	0	309,620
8月	15,010	18,970	66,920	138,460	0	51,280	1,320	1,950	2,960	0	3,450	21,110	56,290	10,550	388,270
9月	0	0	43,140	100,930	0	33,270	1,660	870	2,320	310	9,665	23,260	12,140	12,440	240,005
10月	31,040	0	89,040	144,380	0	49,680	3,500	4,140	1,920	0	6,280	11,580	33,980	0	375,540
11月	14,780	19,730	42,980	117,180	0	34,610	0	1,600	2,100	220	6,180	11,300	23,040	13,310	287,030
12月	0	0	96,500	158,330	0	60,540	3,870	3,790	2,400	0	4,440	34,560	23,250	9,450	397,130
1月	28,300	20,700	55,800	138,520	0	32,110	1,450	1,560	2,740	495	3,945	11,230	21,460	10,040	328,350
2月	14,580	0	60,280	111,590	0	33,400	840	720	1,310	0	14,100	22,270	22,820	19,580	301,490
3月	31,460	18,900	58,140	134,120	0	48,290	1,540	1,760	4,050	240	8,630	10,380	22,580	8,810	348,900
合計	219,020	118,400	734,560	1,526,630	0	507,060	20,030	25,190	30,097	1,965	88,080	212,900	312,550	118,880	3,915,362

平成23年度出荷額集計表

単位:円

	スチール	アルミ	新聞	雑誌	チラシ	段ボール	牛乳パック	古布	アルミガラ	アルミサッシ	生きびん	その他	出荷額計	消費税額	税込出荷額合計
4月	715,000	1,585,740	776,800	799,260	0	373,280	5,900	4,590	107,100	0	7,128	334,950	4,709,748	235,486	4,945,234
5月	0	0	612,100	981,960	0	267,440	6,800	8,340	126,450	0	10,683	194,610	2,208,383	110,419	2,318,802
6月	297,200	1,542,060	403,500	747,180	0	247,600	8,300	5,460	139,815	45,500	5,502	468,750	3,910,867	195,543	4,106,410
7月	664,800	0	425,200	853,440	0	422,720	8,250	8,010	90,000	0	6,996	377,975	2,857,391	142,868	3,000,259
8月	300,200	1,479,660	669,200	969,220	0	410,240	6,600	5,850	103,600	0	5,436	120,900	4,070,906	203,544	4,274,450
9月	0	0	431,400	706,510	0	266,160	8,300	2,610	81,200	17,050	4,284	333,815	1,851,329	92,566	1,943,895
10月	558,720	0	890,400	1,010,660	0	397,440	17,500	12,420	57,600	0	7,311	186,530	3,138,581	156,928	3,295,509
11月	192,140	1,183,800	429,800	820,260	0	276,880	0	4,800	63,000	11,000	7,672	172,700	3,162,052	158,102	3,320,154
12月	0	0	965,000	1,108,310	0	484,320	19,350	11,370	72,000	0	6,908	138,640	2,805,898	140,294	2,946,192
1月	396,200	1,242,000	558,000	969,640	0	256,880	7,250	4,680	82,200	24,750	8,223	130,275	3,680,098	184,004	3,864,102
2月	204,120	0	602,800	781,130	0	267,200	4,200	2,160	39,300	0	8,844	910,080	2,819,834	140,991	2,960,825
3月	471,900	1,039,500	581,400	938,840	0	386,320	7,700	5,280	141,750	12,000	10,962	401,630	3,997,282	199,864	4,197,146
合計	3,800,280	8,072,760	7,345,600	10,686,410	0	4,056,480	100,150	75,570	1,104,015	110,300	89,949	3,770,855	39,212,369	1,960,609	41,172,978

決算報告書

第 16 期

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

有限会社 延岡市リサイクルプラザゲン丸館

宮崎県延岡市長浜町3丁目1954番地3

貸借対照表

有限会社 延岡市リサイクルプラザゲン丸館

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	35,029,024	【流動負債】	5,480,259
現金及び預金	30,239,615	買掛金	1,678,858
売掛金	4,197,146	未払金	731,441
仕掛品	331,296	未払費用	2,785,860
貯蔵品	260,967	未払消費税	243,600
		未払法人税等	40,500
【固定資産】	82,944	【固定負債】	0
(有形固定資産)	0	負債の部合計	5,480,259
(無形固定資産)	74,984	純資産の部	
電話加入権	74,984	【株主資本】	29,631,709
(投資その他の資産)	7,960	資本金	10,000,000
リサイクル預託金	7,960	新株式申込証拠金	0
【繰延資産】	0	(資本剰余金)	0
		資本準備金	0
		その他資本剰余金	0
		(利益剰余金)	19,631,709
		利益準備金	2,500,000
		((その他利益剰余金))	17,131,709
		別途積立金	11,122,000
		繰越利益剰余金	6,009,709
		自己株式	△ 0
		自己株式申込証拠金	0
		【評価・換算差額等】	0
		【新株予約権】	0
資産の部合計	35,111,968	純資産の部合計	29,631,709
		負債・純資産合計	35,111,968

損益計算書

有限会社 延岡市リサイクルプラザゲン丸館

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【営業収益】		
委託収入	10,000,000	
再生資源売上	✓ 41,172,978	51,172,978
【売上原価】		
当期製造原価	44,931,295	
合 計	44,931,295	44,931,295
売上総利益		6,241,683
【販売・一般管理費】		9,515,550
営業損失		3,273,867
【営業外収益】		
受取利息割引料	13,447	
雑収入	2,207	15,654
【営業外費用】		0
経常損失		3,258,213
【特別利益】		0
【特別損失】		0
税引前当期純損失		3,258,213
法人税等充当額		599,789
当期純損失		3,858,002

販売費及び一般管理費明細書

有限会社 延岡市リサイクルプラザゲン丸館

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
役員報酬	2,424,000	
役賞与	285,090	
法定福利給	1,662,974	
旅費	553,734	
車通	756,554	
接	7,040	
広	603,450	
事	145,255	
消	481	
賃	8,852	
保	87,008	
水	186,854	
備	247,800	
委	47,640	
租	518,233	
管	402,735	
雑	960,000	
	30,400	
	446,775	
	140,675	
合 計		9,515,550

製造原価報告書

有限会社 延岡市リサイクルプラザゲン丸館

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

(単位 : 円)

科 目	金 額	金 額
【材 料 費】		
期首資源棚卸高	1,128,480	
資源購入費	✓ 16,469,186	
合計	17,597,666	
期末資源棚卸高	△ 331,296	17,266,370
【労 務 費】		
賃金給料	19,605,438	
賞与	3,114,969	
法定福利費	3,355,269	
厚生費	179,169	26,254,845
【外 注 費】		
外注加工費	862,400	862,400
【製 造 経 費】		
消耗品費	547,680	547,680
総 製 造 費 用		44,931,295
合 計		44,931,295
当 期 製 造 原 価		44,931,295

利益処分案

(単位：円)

I 当期末処分利益					6,009,709
II 任意積立金取崩額					
					0
計					6,009,709
III 利益処分量					
					0
IV 次期繰越利益					6,009,709

上記の通り、報告いたします。

平成 24 年 5 月 29 日

商号 有限会社 延岡市リサイクルプラザゲン丸館

代表取締役 首藤 正治

取 締 役 蓑田 征一

取 締 役 馬崎 武志

監査の結果、いずれも適法かつ妥当であることを認めます。

平成 24 年 5 月 16 日

監 査 役 原 田 正 純 

株主資本等変動計算書

有限会社 延岡市リサイクルプラザゲン丸館

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

(単位：円)

【株主資本】

資本金	前期末残高	10,000,000
	当期変動額	0
	当期末残高	<u>10,000,000</u>

新株式申込証拠金	前期末残高	0
	当期変動額	0
	当期末残高	<u>0</u>

資本剰余金		
資本準備金	前期末残高	0
	当期変動額	0
	当期末残高	<u>0</u>

その他資本剰余金	前期末残高	0
	当期変動額	0
	当期末残高	<u>0</u>

資本剰余金計	前期末残高	0
	当期変動額	0
	当期末残高	<u>0</u>

利益剰余金		
利益準備金	前期末残高	2,500,000
	当期変動額	0
	当期末残高	<u>2,500,000</u>

別途積立金	前期末残高	5,622,000
	当期変動額	
	別途積立金へ利益処分	5,500,000
	当期末残高	<u>11,122,000</u>

繰越利益剰余金	前期末残高	15,367,711
	当期変動額	
	別途積立金へ利益処分	-5,500,000
	当期純利益	-3,858,002
	当期末残高	<u>6,009,709</u>

その他利益剰余金	前期末残高	20,989,711
	当期変動額	-3,858,002
	当期末残高	<u>17,131,709</u>

利益剰余金計	前期末残高	23,489,711
	当期変動額	-3,858,002
	当期末残高	<u>19,631,709</u>

株主資本等変動計算書

有限会社 延岡市リサイクルプラザゲン丸館

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

(単位：円)

自己株式	前期末残高	0
	当期変動額	0
	当期末残高	<u>0</u>
自己株式申込証拠金	前期末残高	0
	当期変動額	0
	当期末残高	<u>0</u>
株主資本合計	前期末残高	33,489,711
	当期変動額	-3,858,002
	当期末残高	<u>29,631,709</u>
【評価・換算差額等】	前期末残高	0
	当期変動額	0
	当期末残高	<u>0</u>
【新株予約権】	前期末残高	0
	当期変動額	0
	当期末残高	<u>0</u>
【純資産合計】	前期末残高	33,489,711
	当期変動額	-3,858,002
	当期末残高	<u>29,631,709</u>

株主資本等変動計算書

有限会社 延岡市リサイクルプラザゲン丸館

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

(単位：円)

	株主資本						評価・換算差額等	新株予約権	純資産合計	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式				株主資本合計
		資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	その他 利益剰余金					
【前期末残高】	10,000,000	0	0	2,500,000	20,989,711	0	33,489,711	0	33,489,711	
【当期変動額】										
新株の発行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
剰余金の配当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
別途積立金へ利益処分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期純利益					-3,858,002		-3,858,002		-3,858,002	
自己株式の取得	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自己株式の処分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
株主資本以外の当期変動額							0	0	0	
【当期変動額合計】	0	0	0	0	-3,858,002	0	-3,858,002	0	-3,858,002	
【当期末残高】	10,000,000	0	0	2,500,000	17,131,709	0	29,631,709	0	29,631,709	

注記表

有限会社 延岡市リサイクルプラザゲン丸館

(資産の評価基準及び評価方法)

棚卸資産の評価基準及び評価方法は、最終仕入原価法による原価法を採用しています。

(固定資産の減価償却方法)

30万円未満の取得した資産については、限度額の範囲内で取得時に費用処理しております。

(その他 計算書類の作成基準)

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

(株主資本等変動計算書の注記)

○発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	前期末株式数	増加株式数	減少株式数	当期末株式数	摘要
【発行済株式】					
普通株式	200			200	
合計	200	0	0	200	

(一株当たり情報に関する注記)

1株当たり純資産額 148,158円54銭

1株当たり当期純損失 19,290円1銭

(その他の注記)

平成23年5月24日の総会において、繰越利益の内5,500,000円を別途積立金へ利益処分することを決議する。

平成 2 4 年 度

有限会社 延岡市リサイクルプラザゲン丸館

経 営 計 画 報 告 書

〔 事 業 計 画 書 〕

有限会社 延岡市リサイクルプラザゲン丸館

平成24年度事業計画

従来の大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済システムは、大量の資源・エネルギーを消費し、大量の廃棄物を発生させ、地球温暖化を始めとする深刻な環境問題をもたらしました。

このようなシステムを見直し、資源の消費が抑制され、環境への負荷が低減される「循環型社会」の形成を目指し、ごみ減量化とリサイクルの推進が図られているところであります。

延岡市のリサイクル推進の一翼を担う本施設も、市当局をはじめ、関係機関の皆様のご協力により17年目を迎えました。

本年度事業の見込みにつきましては、7ページ記載しておりますとおり、入荷量は有料化初年度の21年度に比べやや減少傾向にあるものの、スチール缶やアルミ缶・新聞・雑誌・ダンボールなどは市民生活に不可欠な消費財であろうと考えられますので、昨年度と同程度の実績を見込んでおりますが、本年度7月からは、古布の収集対象品目が衣類全般に拡充されますので、現在の入荷量の2倍程度の入荷を見込み、全体では昨年度実績より28トン増加と予測しております。

従いまして、出荷量もこれに準じた見込みをしております。

また、出荷額につきましては、国内はもとより海外の需要の動向などで価格の推移が極めて予測困難な状況ではございますが、現段階では昨年度11月以来安定した状況でありますので、今後の上昇予測分を含み、若干の増加を見込んでおります。

具体的には入荷量が4,150 t、出荷量が4,032 t、出荷額が47,674千円でございます。

また、入荷量に対する計画的な選別作業の実施と、時代のニーズに応じた質の高い製品づくりに努めると共に、実習生や見学者の皆様に対しましては、適切な分別排出の徹底及び資源リサイクルに対する意識の啓発に取り組んでまいりたいと思っております。

平成24年度予算案

(千円)

収入の部			支出の部		
大科目	中科目	金額	大科目	中科目	金額
1. 事業収入			1. 運営管理費		
	①スチール売却	4,851		<1>人件費	
	②アルミ売却	9,450		①役員報酬	2,500
	③新聞売却	8,662		②事務員給料	2,000
	④雑誌売却	13,020		③作業員給料	23,000
	⑤ダンボール売却	5,197		④法定福利費	4,400
	⑥牛乳パック売却	105		⑤厚生費(退職積立金)	1,000
	⑦古布売却	157		⑥外注労務費	1,000
	⑧アルミガラ売却	1,260			
	⑨アルミサッシ売却	115		人件費計	33,900
	⑩その他売却	4,752			
	⑪生きびん売却	105		<2>維持管理費	
	事業収入計	47,674		①備品購入費	100
2. 委託収入				②補修費	200
	①委託収入	10,000		③消耗品費	1,000
	委託収入計	10,000		④旅費	150
3. 雑収益				⑤車両維持費	800
	①受取利息	20		⑥通信費	200
	雑収入計	20		⑦接待交際費	10
				⑧事務用品費	150
				⑨賃借料	200
				⑩保険料	50
				⑪水道光熱費	700
				⑫租税公課	50
				⑬委託料	960
				⑭管理諸費	500
				⑮印刷製本費	150
				⑯雑費	200
				⑰負担金	100
				⑱消費税等税金	1,500
				維持管理費計	7,020
				<3>資源購入費	
				①スチール購入費	1,570
				②アルミ購入費	3,376
				③新聞購入費	3,150
				④雑誌購入費	4,556
				⑤段ボール購入費	1,848
				⑥牛乳パック購入費	42
				⑦古布購入費	62
				⑧アルミガラ購入費	453
				⑨アルミサッシ購入費	46
				⑩その他購入費	1,529
				⑪生きびん購入費	42
				資源購入費計	16,674
			2. 予備費		100
収入合計			支出合計		
		57,694			57,694

平成24年度 年間見込

入荷量

品 種	ビン・缶	古紙・古布	雑アルミ類	合 計
入荷量 (t)	1,060	2,950	140	4,150

単価・出荷量・出荷額

品 種	スチール	アルミ	新聞	雑誌	段ボール	牛乳 パック	古布
平均単価 (円)	21	75	11	8	9	5	3
出荷量 (t)	220	120	750	1,550	550	20	50
出荷額 (千円)	4,851	9,450	8,662	13,020	5,197	105	157
品 種	アルミ ガラ	アルミ サッシ	その他	カレット	生きびん	計	
平均単価 (円)	40	55	—	—	—	—	
出荷量 (t)	30	2	90	650	—	4,032	
出荷額 (千円)	1,260	115	4,752	—	105	47,674	