

報告第8号

有限会社「清和資源」の経営状況について

地方自治法第243条の3第2項の規定に従い、有限会社「清和資源」の経営状況を地方自治法施行令第173条の定める書類を添付し報告します。

令和元年6月6日提出

山都町長 梅 田 穰

平成30年度 (有)清和資源 実施業務一覧

▼ 山都町 委託業務

一筆地調査業務委託	地 区	清和地区
	履 行 場 所	郷野原(4.06km ²)
	履 行 期 間	平成30年4月9日～平成31年1月25日
	業務委託料	38,772,000 円(税込)
	地 区	蘇陽地区
	履 行 場 所	上差尾(2.08km ²)
	履 行 期 間	平成30年4月9日～平成31年1月25日
	業務委託料	17,388,000 円(税込)
多面的機能支払事業 管理状況調査業務委託	履 行 場 所	山都町 全域
	履 行 期 間	平成30年11月19日～平成31年3月8日
	業務委託料	3,704,400 円(税込)

※ 決算書→損益計算書→純売上高→『測量設計受託収入』内訳

総 額 59,864,400 円

▼ 測量業務・その他業務

(株)ワコー 地籍調査測量業務	地 区	清和地区
	期 間	平成30年8月～平成31年2月
	請 求 金 額	4,363,200 円(税込)
美しい里山を守る会 竹林整備 作業員日当 他	地 区	蘇陽地区(方ヶ野)
	作 業 時 期	平成31年2月～3月
	請 求 金 額	549,350 円(税込)
個人(2件分) 境界復元測量業務	地 区	清和地区(高月・米生)
	作 業 時 期	平成30年5月・11月
	請 求 金 額	29,162 円(税込)
天明水の会 現地調査	地 区	蘇陽地区
	作 業 時 期	平成31年2月
	請 求 金 額	27,000 円(税込)
個人 竹林整備 作業員日当	地 区	矢部地区
	作 業 時 期	平成31年2月～3月
	請 求 金 額	184,000 円(税込)

※ 決算書→損益計算書→純売上高→『測量助手人夫賃収入』内訳

総 額 5,152,712 円

H30年度ジビエ工房やまと処理等実績

1. 持ち込み頭数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
イノシシ	9	7	16	20	29	15	31	30	31	55	23	32	298 頭	平均 24.8 頭/月
シカ	20	25	38	12	18	46	56	49	48	43	32	44	431 頭	平均 35.9 頭/月
計	29	32	54	32	47	61	87	79	79	98	55	76	729 頭	平均 60.8 頭/月

平均 2.17 頭/日

2. 精肉量

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
イノシシ	141	99	252	284	301	247	462	496	574	729.4	338.5	468.4	4392.3 kg	平均 366.0 kg/月
シカ	247	277	438	147	234	752	853	615	621	463.7	468.7	534.9	5651.3 kg	平均 470.9 kg/月
計	388	376	690	431	535	999	1315	1111	1195	1193	807.2	1003.3	10043.6 kg	平均 837.0 kg/月

平均 29.89 kg/日

3. 販売量

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
イノシシ	386.9	242.2	159.45	201.6	182.7	358.2	328.5	334.1	592.1	505.6	351.1	286.18	3928.7 kg	平均 327.4 kg/月
シカ	228.24	224.9	193.15	261.4	295.8	338.7	484.4	351	527.2	321.1	1344.9	214.25	4785.0 kg	平均 398.8 kg/月
計	615.14	467.1	352.6	463	478.5	696.9	812.9	685.1	1119	826.7	1696.1	500.4	8713.7 kg	平均 726.1 kg/月

平均 25.93 kg/日

決 算 報 告 書

(第 18 期)

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

有限会社 清和資源

熊本県上益城郡山都町仏原14番地5

貸 借 対 照 表

平成 31 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 139,862,365】	【流 動 負 債】	【 15,487,517】
現金及び預金	126,386,751	未 払 金	4,766,577
未 収 入 金	10,324,329	預 り 金	95,240
貸 倒 引 当 金	△61,000	法人税等充当金	6,871,700
製 品	3,184,660	仮 受 消 費 税	3,754,000
貯 蔵 品	27,625		
【固 定 資 産】	【 2,663,900】	負債の部合計	15,487,517
(有形固定資産)	(2,564,410)	純 資 産 の 部	
建 物	1	【株 主 資 本】	【 127,038,748】
建物付属設備	2,144,549	(資 本 金)	(3,000,000)
車 輛 運 搬 具	419,855	資 本 金	3,000,000
工 具 器 具 備 品	5	(利 益 剰 余 金)	(124,038,748)
(無形固定資産)	(76,440)	繰越利益剰余金	124,038,748
電 話 加 入 権	76,440		
(投資その他の資産)	(23,050)	純資産の部合計	127,038,748
リサイクル預託金	23,050	負債及び純資産の部合計	142,526,265
資 産 の 部 合 計	142,526,265		

損 益 計 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
測量設計受託収入	59,864,400	
測量助手人夫賃収入	5,152,712	
精肉加工品販売収入	17,584,200	
有害獣施設受託収入	3,888,000	86,489,312
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	11,864,500	
合 計	(11,864,500)	11,864,500
売 上 総 利 益		(74,624,812)
【販売費及び一般管理費】		50,453,108
営 業 利 益		(24,171,704)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	16,709	
雑 収 入	21,862	38,571
【営 業 外 費 用】		
ソフトウェア償却	122,500	
雑 損 失	364,471	486,971
経 常 利 益		(23,723,304)
【特 別 利 益】		
貸倒引当金戻入	38,000	38,000
【特 別 損 失】		
貸倒引当金繰入	61,000	61,000
税引前当期純利益		(23,700,304)
法人税等充当額		7,129,200
当 期 純 利 益		(16,571,104)

販売費及び一般管理費

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

科 目	金	額
		円
販 売 促 進 費	37,800	
給 料 手 当	27,196,192	
退 職 共 済 掛 金	960,000	
雑 給	2,282,500	
法 定 福 利 費	4,675,487	
福 利 厚 生 費	280,862	
減 価 償 却 費	870,848	
修 繕 費	59,184	
事 務 用 消 耗 品 費	534,603	
資 材 等 消 耗 品 費	1,927,024	
水 道 光 熱 費	136,535	
旅 費 交 通 費	202,980	
消 費 税	5,317,000	
租 税 公 課	142,250	
交 際 接 待 費	215,676	
保 険 料	761,950	
通 信 費	311,324	
諸 会 費	57,000	
車 輜 費	520,910	
地 代 ・ 家 賃	40,900	
会 議 費	579,055	
リ ー ス 料	336,960	
研 修 費	83,266	
保 守 料	194,400	
雑 費	2,728,402	
合 計		(50,453,108)

製造原価報告書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	42,049	
材 料 購 入 費	2,318,250	
梱 包 資 材 費	261,392	
小 計	(2,621,691)	
期末原材料棚卸高	27,625	2,594,066
【労 務 費】		
給 料 手 当	4,016,649	
賃 金	2,701,500	6,718,149
【外 注 加 工 費】		
委 託 加 工 料	451,440	451,440
【製 造 経 費】		
水 道 光 熱 費	893,295	
荷 造 運 賃	1,061,196	
消 耗 品 費	395,288	
リ ー ス 料	305,100	
仲 介 手 数 料	625,555	3,280,434
総 製 造 費 用		(13,044,089)
期 首 棚 卸 高		2,005,071
期 末 棚 卸 高		3,184,660
当期製品製造原価		(11,864,500)

株主資本等変動計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日 単位 円

	株主資本					純資産の部
	資本金	利益剰余金		株主資本		
		その他利益剰余金	利益剰余金			
当期首残高	3,000,000	107,467,644	107,467,644	110,467,644	110,467,644	
当期変動額						
新株の発行	3,000,000			3,000,000	3,000,000	
減資	△3,000,000			△3,000,000	△3,000,000	
当期純損益金		16,571,104	16,571,104	16,571,104	16,571,104	
当期変動額合計		16,571,104	16,571,104	16,571,104	16,571,104	
当期末残高	3,000,000	124,038,748	124,038,748	127,038,748	127,038,748	

監 査 報 告 書

私たちは、令和元年5月15日の午前9時から有限会社清和資源
において、甲斐敬一代表取締役立会いの下、有限会社清和資源の
平成30年度における貸借対照表・損益計算書について会計元帳、
現金出納簿ならびに預貯金通帳等の監査を行いました。

厳密に監査を行った結果、諸帳簿はいずれも適正に処理されて
いることを報告致します。

令和元年 5月15日

有限会社 清和資源

監査役

工藤 秀一 

監査役

原住 寿秋 