

報告第9号

有限会社「清和資源」の経営状況について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定に基づき、有限会社「清和資源」の経営状況について、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第173条の2に定める書類を添付し報告する。

令和2年6月4日提出

山都町長 梅 田 穰

令和元年度 (有)清和資源 実施業務一覽

▽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	緑川(1.89km ²)
	履 行 期 間	令和元年5月13日～令和2年1月15日
	業務委託料	32,010,000 円(税込)
	地 区	清和地区
	履 行 場 所	郷野原(3.6km ²)
	履 行 期 間	令和元年5月13日～令和2年1月15日
	業務委託料	9,570,000 円(税込)
	地 区	蘇陽地区
履 行 場 所	大見口(4.2km ²)	
履 行 期 間	令和元年5月13日～令和2年1月15日	
業務委託料	9,460,000 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	令和元年11月18日～令和2年3月13日
	業務委託料	3,773,000 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 54,813,000 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	令和元年9月～令和2年3月
	請 求 金 額	6,072,000 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)
	期 間	令和元年7月～令和2年2月
	請 求 金 額	916,500 円(税込)
山都町 町道維持補修作業	地 区	清和地区 全域
	期 間	平成31年4月1日～令和2年3月31日
	請 求 金 額	1,046,912 円(税込)
山都町 簡易水道施設除草清掃作業	地 区	清和地区 全域(全25箇所)
	作 業 時 期	令和元年7月・10月
	請 求 金 額	196,200 円(税込)
天明水の会 現地調査他	地 区	蘇陽地区
	作 業 時 期	令和元年9月
	請 求 金 額	37,800 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 8,269,412 円

令和元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	20	30	29	33	57	39	51	38	29	41	16	36	419頭	平均 34.9頭/月
シカ	41	33	32	31	17	32	30	44	51	31	35	40	417頭	平均 34.8頭/月
計	61	63	61	64	74	71	81	82	80	72	51	76	836頭	平均 69.7頭/月

平均 2.49 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	286.80	370.90	314.80	400.10	455.89	329.50	535.10	539.60	449.30	552.50	200.10	420.78	4855.37 kg	平均 404.6 kg/月
シカ	480.20	382.40	348.30	331.00	188.98	439.10	342.50	524.00	559.30	306.60	358.30	432.29	4692.97 kg	平均 391.1 kg/月
計	767.00	753.30	663.10	731.10	644.87	768.60	877.60	1063.60	1008.60	859.10	558.40	853.07	9548.34 kg	平均 795.7 kg/月

平均 28.42 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	229.93	170.80	186.42	244.69	230.92	271.96	505.10	507.67	531.07	358.31	363.33	474.66	4074.86 kg	平均 339.6 kg/月
シカ	344.93	469.94	657.23	263.94	375.26	460.42	467.42	456.74	555.99	457.76	374.63	376.20	5260.46 kg	平均 438.4 kg/月
計	574.86	640.74	843.65	508.63	606.18	732.38	972.52	964.41	1087.05	816.07	737.96	850.86	9335.31 kg	平均 777.9 kg/月

平均 27.78 kg/日

決算報告書

(第 19 期)

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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

令和 2 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】	【 142,474,390】	【流動負債】	【 6,167,800】
現金及び預金	126,956,315	未払金	3,845,440
未収入金	12,031,613	預り金	113,660
仮払法人税等	481,200	法人税等充当金	35,500
貸倒引当金	△72,000	仮受消費税	2,173,200
製品	3,010,728		
貯蔵品	66,534		
【固定資産】	【 3,116,826】	負債の部合計	6,167,800
(有形固定資産)	(2,995,996)	純資産の部	
建物	1	【株主資本】	【 139,423,416】
建物付属設備	1,701,065	(資本金)	(3,000,000)
車両運搬具	1,294,925	資本金	3,000,000
工具器具備品	5	(利益剰余金)	(136,423,416)
(無形固定資産)	(76,440)	繰越利益剰余金	136,423,416
電話加入権	76,440		
(投資その他の資産)	(44,390)	純資産の部合計	139,423,416
リサイクル預託金	31,450		
長期前払費用	12,940	負債及び純資産の部合計	145,591,216
資産の部合計	145,591,216		

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
測量設計受託収入	54,813,000	
測量助手人夫賃収入	8,269,412	
精肉加工品販売収入	19,016,842	
有害獣施設受託収入	3,942,000	
運 賃 収 入	1,386,587	87,427,841
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	17,836,961	
合 計	(17,836,961)	17,836,961
売上総利益		(69,590,880)
【販売費及び一般管理費】		54,114,070
営業利益		(15,476,810)
【営業外収益】		
受取利息	16,099	
雑収入	21,360	37,459
経常利益		(15,514,269)
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	61,000	61,000
【特別損失】		
貸倒引当金繰入	72,000	
固定資産除却損	1	72,001
税引前当期純利益		(15,503,268)
法人税等充当額		3,118,600
当期純利益		(12,384,668)

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
販売促進費	24,490	
給料手当	28,130,788	
退職金	424,000	
退職共済掛金	960,000	
雑給	2,762,100	
法定福利費	5,548,885	
福利厚生費	1,047,262	
減価償却費	870,409	
修繕費	127,172	
事務用消耗品費	770,654	
資材等消耗品費	1,437,048	
水道光熱費	134,314	
旅費交通費	457,025	
消費税	6,160,500	
租税公課	193,606	
交際接待費	164,868	
保険料	806,120	
通信費	319,958	
諸会費	58,500	
車輦費	644,096	
地代・家賃	40,900	
会議費	289,220	
リース料	336,960	
研修費	105,950	
保守料	196,200	
雑費	2,103,045	
合 計		(54,114,070)

製造原価報告書

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	27,625	
材 料 購 入 費	2,161,200	
梱 包 資 材 費	296,063	
小 計	(2,484,888)	
期末原材料棚卸高	66,534	2,418,354
【労 務 費】		
給 料 手 当	7,801,033	
賃 金	2,565,700	10,366,733
【外 注 加 工 費】		
委 託 加 工 料	589,968	589,968
【製 造 経 費】		
水 道 光 熱 費	1,063,884	
荷 造 運 賃	1,278,726	
消 耗 品 費	673,875	
リ ー ス 料	180,150	
仲 介 手 数 料	856,539	
残 渣 処 分 費	234,800	4,287,974
総 製 造 費 用		(17,663,029)
期 首 棚 卸 高		3,184,660
期 末 棚 卸 高		3,010,728
当期製品製造原価		(17,836,961)

株主資本等変動計算書

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 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	124,038,748	124,038,748	127,038,748	127,038,748
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		12,384,668	12,384,668	12,384,668	12,384,668
当期変動額合計		12,384,668	12,384,668	12,384,668	12,384,668
当期末残高	3,000,000	136,423,416	136,423,416	139,423,416	139,423,416

監 査 報 告 書

私たちは、令和2年5月13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
令和元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2年 5月13日

有限会社 清和資源

監査役 大塚兼雄 

監査役 原佐丹秋 