

報告第7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5年6月8日提出

山都町長 梅 田 穰

令和4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	矢部地区
	履 行 場 所	麻山(4.34km ²)
	履 行 期 間	令和4年4月28日～令和5年2月28日
	業務委託料	78,651,800 円(税込)
閲覧業務委託	地 区	清和地区
	履 行 場 所	仮屋・緑川
	履 行 期 間	令和4年6月23日～令和5年2月28日
	業務委託料	1,210,000 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4年11月21日～令和5年3月15日
	業務委託料	4,125,000 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	83,986,800 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4年7月～令和5年2月
	請 求 金 額	4,957,700 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4年6月・10月の2回
	請 求 金 額	253,440 円(税込)
阿蘇森林組合 境界復元測量業務	地 区	蘇陽地区 長谷
	作 業 時 期	令和4年6月
	請 求 金 額	105,748 円(税込)
その他	依 頼 者	個人
	内 容	境界復元測量業務
	請 求 金 額	8,050 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	5,324,938 円
-----	-------------

令和4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	12	6	18	24	22	14	41	50	37	24	20	13	281 頭	平均 23.4 頭/月
シカ	25	32	31	23	18	40	34	47	50	25	38	43	406 頭	平均 33.8 頭/月
計	37	38	49	47	40	54	75	97	87	49	58	56	687 頭	平均 57.3 頭/月

平均 2.04 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	142.99	66.51	251.41	263.1	173.68	101.59	430	532.35	454.57	322.79	306.28	111.4	3156.7 kg	平均 263.1 kg/月
シカ	247.78	367.69	332.89	258.3	223.34	539.43	457.11	501.25	573.71	270.03	425.85	390.2	4587.6 kg	平均 382.3 kg/月
計	390.77	434.2	584.3	521.4	397.02	641.02	887.11	1033.6	1028.28	592.82	732.13	501.6	7744.2 kg	平均 645.4 kg/月

平均 23.05 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	210.55	148.74	180.67	172.79	277.84	227.31	346.03	419.56	422.27	613.7	334.3	239.9	3593.7 kg	平均 299.5 kg/月
シカ	538.15	443.67	834.97	393.45	493.33	507.4	624.73	568.4	533.62	430.56	507.5	659.9	6535.7 kg	平均 544.6 kg/月
計	748.7	592.41	1015.6	566.24	771.17	734.71	970.76	987.96	955.89	1044.26	841.79	899.85	10129.4 kg	平均 844.1 kg/月

平均 30.15 kg/日

決 算 報 告 書

(第 22 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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 5 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】	【 213,183,576】	【流動負債】	【 9,410,782】
① 現金及び預金	205,991,865	買掛金	710,442
未収入金	6,247,969	② 未払金	3,096,705
仮払法人税等	22,600	預り金	147,735
貸倒引当金	△36,000	法人税等充当金	3,465,100
商品	901,050	仮受消費税	1,990,800
貯蔵品	56,092		
【固定資産】	【 1,818,226】	負債の部合計	9,410,782
(有形固定資産)	(1,710,336)	純資産の部	
建物	1	【株主資本】	【 205,591,020】
建物付属設備	733,564	(資本金)	(3,000,000)
機械装置	424,014	資本金	3,000,000
車輛運搬具	4	(利益剰余金)	(202,591,020)
工具器具備品	552,753	繰越利益剰余金	202,591,020
(無形固定資産)	(76,440)		
電話加入権	76,440		
(投資その他の資産)	(31,450)	純資産の部合計	205,591,020
リサイクル預託金	31,450	負債及び純資産の部合計	215,001,802
資産の部合計	215,001,802		

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
測量設計受託収入	83,986,800	
測量助手人夫賃収入	5,324,938	
精肉加工品販売収入	17,288,226	
有害獣施設受託収入	4,559,500	
運 賃 収 入	1,374,615	112,534,079
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	13,000,747	
合 計	(13,000,747)	13,000,747
売 上 総 利 益		(99,533,332)
【販売費及び一般管理費】		56,952,173
営 業 利 益		(42,581,159)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	3,153	
雑 収 入	491,266	494,419
【営 業 外 費 用】		
貸 倒 損 失	8,682	8,682
経 常 利 益		(43,066,896)
【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	36,000	36,000
税引前当期純利益		(43,068,896)
法人税等充当額		12,336,500
当 期 純 利 益		(30,732,396)

販売費及び一般管理費

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	133,751	
役 員 報 酬	4,653,700	
給 料 手 当	24,883,686	
退 職 共 済 掛 金	1,386,000	
雑 給	3,658,465	
法 定 福 利 費	4,623,607	
福 利 厚 生 費	375,625	
減 価 償 却 費	736,189	
修 繕 費	118,140	
事 務 用 消 耗 品 費	584,346	
資 材 等 消 耗 品 費	2,240,464	
水 道 光 熱 費	160,788	
旅 費 交 通 費	830,020	
消 費 税	8,753,400	
租 税 公 課	134,874	
交 際 接 待 費	90,798	
保 險 料	761,050	
通 信 費	274,288	
諸 会 費	75,000	
車 輛 費	425,040	
地 代 ・ 家 賃	39,600	
会 議 費	191,019	
リ ー ス 料	119,460	
研 修 費	10,000	
寄 付 金	30,000	
保 守 料	198,000	
雑 費	1,464,863	
合 計		(56,952,173)

製造原価報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	153,106	
材料購入費	1,722,045	
梱包資材費	313,705	
加工材料費	4,373	
小 計	(2,193,229)	
期末原材料棚卸高	56,092	2,137,137
【労 務 費】		
給料手当	4,639,450	
賃 金	1,101,575	
法定福利費	776,008	6,517,033
【外注加工費】		
委託加工料	761,420	761,420
【製 造 経 費】		
水道光熱費	1,299,554	
荷造運賃	1,214,909	
消耗品費	251,978	
減価償却費	106,003	
修繕費	58,058	
販売手数料	559,336	
残渣処分費	181,130	3,670,968
総製造費用		(13,086,558)
期首棚卸高		815,239
期末棚卸高		901,050
当期製品製造原価		(13,000,747)

株主資本等変動計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 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 繰越利益剰余金	利益剰余金		
当期首残高	3,000,000	171,858,624	171,858,624	174,858,624	174,858,624
当期変動額					
当期純損益金		30,732,396	30,732,396	30,732,396	30,732,396
当期変動額合計		30,732,396	30,732,396	30,732,396	30,732,396
当期末残高	3,000,000	202,591,020	202,591,020	205,591,020	205,591,020

個 別 注 記 表

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による旧定率法, 定率法及び定額法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

2. 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

III. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 17,405,832円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 60株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 純資産額 3,426,517円00銭

2. 当期純利益金額 512,206円60銭

令和4年度 決算報告書
損益計算・販売費及び一般管理費・製造原価報告 補足資料

内容・科目	損益計算書【純売上高】【営業外収益】		内容・科目
	(有)清和資源	ジビエ工房	
【収入の部】			
1 測量設計受託収入	83,986,800	17,288,226	1 精肉加工品販売収入
2 測量助手人夫賃収入	5,324,938	4,559,500	2 有害施設受託収入
3 受取利息	3,015	1,374,615	3 運賃収入
4 雑収入	3,630	138	4 受取利息
		487,636	5 雑収入
収入合計	89,318,383	23,710,115	収入合計

内容・科目	販売費及び一般管理費		製造原価報告	備考
	(有)清和資源	ジビエ工房		
【支出の部】				
1 広告宣伝費		133,751		
2 役員報酬	1,100,000	330,000		社長
	3,223,700			社員兼務役員 給与
3 給与・賞与	24,883,686		4,639,450	【ジ】労務費→給料手当
4 退職金掛金	1,274,000	112,000		
5 雑給	3,658,465		1,101,575	【ジ】労務費→賃金(パート・補助)
6 法定福利費	4,623,607		776,008	【ジ】労務費
7 福利厚生費	355,625	20,000		
8 減価償却費	736,189		106,003	【ジ】製造経費
9 修繕費	118,140		58,058	【ジ】製造経費
10 事務用消耗品費	539,161	45,185		
11 資材等消耗品費	2,219,916	20,548	251,978	【ジ】製造経費→消耗品費
12 水道光熱費	160,788		1,299,554	【ジ】製造経費
13 旅費交通費	70,320	759,700		
14 消費税	7,640,900	1,112,500		
15 租税公課	127,854	7,020		
16 接待交際費	40,460	50,338		
17 保険料	615,690	145,360		
18 通信費	121,385	152,903		
19 諸会費	46,000	29,000		
20 車両燃料費	336,807	88,233		
21 地代・家賃	39,600			
22 会議費	191,019			
23 リース料	119,460			
24 研修費	10,000			
25 寄付金	30,000			
26 保守料	198,000			
27 雑費	803,141	661,722		
28 材料購入費			1,722,045	材料費
29 梱包資材費			313,705	材料費
30 加工材料費			4,373	材料費
31 委託加工料			761,420	外注加工費
32 荷造運賃			1,214,909	製造経費
33 仲介手数料			559,336	製造経費→販売手数料
34 残渣処分費			181,130	製造経費
支出合計	53,283,913	3,668,260	12,989,544	(単位:円)
	ジビエ工房のみの支出合計		16,657,804	


監査報告書

私たちは、令和5年5月15日の午前10時から(有)清和資源において、甲斐敬一代表取締役立会いの下、清和資源並びにジビエ工房やまとの令和4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5年 5月15日

有限会社 清和資源

監査役 大塚兼雄 

監査役 原 旺 寿 秋 