

令和5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	黒川(4.56km ²)
	履 行 期 間	令和5年5月15日～令和6年2月29日
	業務委託料	80,080,000 円(税込)
閲覧業務委託	地 区	清和地区
	履 行 場 所	緑川・鎌野(令和3年度調査分)
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5年11月13日～令和6年3月15日
	業務委託料	4,158,000 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 84,238,000 円

▼ 測量・その他業務

(株)ワコー 地籍調査測量業務	地 区	清和・矢部地区
	期 間	令和5年8月～令和6年3月
	請 求 金 額	5,322,900 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5年6月・10月の2回
	請 求 金 額	316,800 円(税込)
その他	依 頼 者	法人・個人
	内 容	境界復元測量業務・現地調査他(6件)
	請 求 金 額	76,040 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 5,715,740 円

令和5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	14	15	12	15	21	14	39	33	26	32	25	26	272 頭	平均 22.7 頭/月
シカ	23	46	47	23	20	39	62	57	47	47	52	62	525 頭	平均 43.8 頭/月
計	37	61	59	38	41	53	101	90	73	79	77	88	797 頭	平均 66.4 頭/月
													平均	2.66 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	147.5	185.5	185.4	147.99	185.5	124.43	521.5	339.29	322.91	297.07	260.05	277.8	2994.9 k g	平均 249.6 kg/月
シカ	197.5	498.85	490.4	236.58	200.9	574.98	839.4	641.31	588.24	508.45	568.29	623.8	5968.7 k g	平均 497.4 kg/月
計	345	684.35	675.8	384.57	386.4	699.41	1360.9	980.6	911.15	805.52	828.34	901.6	8963.6 k g	平均 747.0 kg/月
													平均	29.88 kg/日

3. 販売量（ペット用骨も含む）

	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	240.47	250.73	183.52	236.56	253.69	167.35	286.62	371.35	351.93	329.97	267.8	223.27	3163.3 k g	平均 263.6 kg/月
シカ	806.49	560.15	659.58	381.35	349.33	369.42	778.93	1000.56	702.35	817.47	553.8	711.03	7690.4 k g	平均 640.9 kg/月
計	1046.96	810.88	843.1	617.91	603.02	536.77	1065.55	1371.91	1054.28	1147.44	821.59	934.30	10853.7 k g	平均 904.5 kg/月
													平均	36.18 kg/日

決 算 報 告 書

(第 23 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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 6 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】	【 244,790,280】	【流 動 負 債】	【 15,401,789】
現金及び預金	237,132,683	買掛金	1,161,039
未収入金	6,425,950	未払金	3,676,790
貸倒引当金	△38,000	預り金	140,660
商 品	1,215,580	法人税等充当金	8,285,600
貯 蔵 品	54,067	仮受消費税	2,137,700
【固 定 資 産】	【 2,845,426】		
(有形固定資産)	(2,737,536)	負債の部合計	15,401,789
建 物	1	純 資 産 の 部	
建物付属設備	637,124		
機 械 装 置	1,437,104	【株 主 資 本】	【 232,233,917】
車 輜 運 搬 具	4	(資 本 金)	(3,000,000)
工 具 器 具 備 品	663,303	資 本 金	3,000,000
(無形固定資産)	(76,440)	(利 益 剰 余 金)	(229,233,917)
電 話 加 入 権	76,440	繰越利益剰余金	229,233,917
(投資その他の資産)	(31,450)		
リサイクル預託金	31,450	純資産の部合計	232,233,917
資 産 の 部 合 計	247,635,706	負債及び純資産の部合計	247,635,706

損 益 計 算 書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
測量設計受託収入	84,238,000	
測量助手人夫賃収入	5,715,740	
精肉加工品販売収入	18,487,371	
有害獣施設受託収入	5,170,000	
運 賃 収 入	1,521,130	
売上値引戻り高	△3,401	115,128,840
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	13,099,432	
合 計	(13,099,432)	13,099,432
売 上 総 利 益		(102,029,408)
【販売費及び一般管理費】		61,691,378
営 業 利 益		(40,338,030)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	3,286	
雑 収 入	204,531	207,817
経 常 利 益		(40,545,847)
【特 別 利 益】		
貸倒引当金戻入	36,000	
前期損益修正益	552,750	588,750
【特 別 損 失】		
貸倒引当金繰入	38,000	38,000
税引前当期純利益		(41,096,597)
法人税等充当額		14,453,700
当 期 純 利 益		(26,642,897)

有限会社 清和資源

販売費及び一般管理費

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

科 目		金 額
		円
役 員 報 酬		2,260,000
給 料 手 当		25,163,046
退 職 金		2,553,000
退 職 共 済 掛 金		1,240,000
雑 給		3,436,085
法 定 福 利 費		3,951,134
福 利 厚 生 費		939,878
減 価 償 却 費		538,640
修 繕 費		386,100
事 務 用 消 耗 品 費		1,172,044
資 材 等 消 耗 品 費		2,087,269
水 道 光 熱 費		154,889
旅 費 交 通 費		740,982
消 費 税		8,702,600
租 税 公 課		365,194
交 際 接 待 費		205,117
保 険 料		788,404
通 信 費		274,278
諸 会 費		91,000
車 輜 費		742,601
地 代 ・ 家 賃		38,900
会 議 費		150,629
リ ー ス 料		119,460
寄 付 金		4,000,000
保 守 料		198,000
雑 費		1,392,128
合 計		(61,691,378)

製造原価報告書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	56,092	
材 料 購 入 費	1,964,660	
梱 包 資 材 費	238,535	
加 工 材 料 費	100,375	
小 計	(2,359,662)	
期末原材料棚卸高	54,067	2,305,595
【労 務 費】		
給 料 手 当	4,775,635	
賃 金	798,190	
法 定 福 利 費	873,675	6,447,500
【外 注 加 工 費】		
委 託 加 工 料	848,320	848,320
【製 造 経 費】		
水 道 光 熱 費	902,987	
荷 造 運 賃	1,293,318	
消 耗 品 費	984,149	
減 価 償 却 費	103,410	
修 繕 費	35,200	
販 売 手 数 料	309,383	
残 渣 処 分 費	184,100	3,812,547
総 製 造 費 用		(13,413,962)
期 首 棚 卸 高		901,050
期 末 棚 卸 高		1,215,580
当期製品製造原価		(13,099,432)

株主資本等変動計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 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	202,591,020	202,591,020	205,591,020	205,591,020
当期変動額					
当期純損益金		26,642,897	26,642,897	26,642,897	26,642,897
当期変動額合計		26,642,897	26,642,897	26,642,897	26,642,897
当期末残高	3,000,000	229,233,917	229,233,917	232,233,917	232,233,917

個 別 注 記 表

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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. 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
最終仕入原価法
 2. 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
 3. 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。
 4. 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 17,495,132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 3,870,565円28銭
 2. 当期純利益金額 444,048円28銭

令和5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	84,238,000	18,487,371	1 精肉加工品販売収入
2 測量助手人夫賃収入	5,715,740	5,170,000	2 有害獣施設受託収入
3 受 取 利 息	3,132	1,521,130	3 運 賃 収 入
4 雑 収 入	40,000	154	4 受 取 利 息
		164,531	5 雑 収 入
収入合計	89,996,872	25,343,186	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 役 員 報 酬	1,500,000	760,000		
2 給 与 ・ 賞 与	25,163,046		4,775,635	【ジ】労務費→給料手当
3 退 職 金	2,553,000			役員退職金
4 退 職 金 掛 金	1,120,000	120,000		
5 雑 給	3,436,085		798,190	【ジ】労務費→賃金(パート・補助)
6 法 定 福 利 費	3,951,134		873,675	【ジ】労務費
7 福 利 厚 生 費	894,596	45,282		
8 減 価 償 却 費	538,640		103,410	【ジ】製造経費
9 修 繕 費	386,100		35,200	【ジ】製造経費
10 事務用消耗品費	1,108,700	63,344		
11 資材等消耗品費	2,070,956	16,313	984,149	【ジ】製造経費→消耗品費
12 水道光熱費	154,889		902,987	【ジ】製造経費
13 旅 費 交 通 費	172,030	568,952		
14 消 費 税	7,588,800	1,113,800		
15 租 税 公 課	341,372	23,822		
16 接 待 交 際 費	32,411	172,706		
17 保 険 料	599,800	188,604		
18 通 信 費	121,889	152,389		
19 諸 会 費	46,000	45,000		
20 車 両 燃 料 費	493,706	248,895		
21 地 代 ・ 家 賃	38,900			
22 会 議 費	150,629			
23 リ ー ス 料	119,460			
24 寄 付 金	4,000,000			
25 保 守 料	198,000			
26 雑 費	638,469	753,659		
27 材 料 購 入 費			1,964,660	材料費
28 梱 包 資 材 費			238,535	材料費
29 加 工 材 料 費			100,375	材料費
30 委 託 加 工 料			848,320	外注加工費
31 荷 造 運 賃			1,293,318	製造経費
32 仲 介 手 数 料			309,383	製造経費→販売手数料
33 残 渣 処 分 費			184,100	製造経費
支出合計	57,418,612	4,272,766	13,411,937	(単位 : 円)
ジビエ工房のみの支出合計			17,684,703	

経常利益(収入合計-支出合計)	清和資源	32,578,260	ジビエ工房	7,967,587 (7,658,483)
-----------------	------	------------	-------	-------------------------

監 査 報 告 書

私たちは、令和6年5月16日の午前10時から(有)清和資源において、大塚兼雄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5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6年 5月16日

有限会社 清和資源

監 査 役

原 住 寿 秋 

監 査 役

渡 辺 ハナ子 