

営業報告書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

1 全般的状況

当法人は、牡鹿半島地域内において生活環境の維持向上及び地場産業の振興等に関するサービスを総合的に提供することをもって、社員相互の利益を図るとともに、牡鹿半島地域内の暮らしやすいまちづくりの推進に寄与することを目的として、平成16年2月20日に設立しました。

主に、石巻市牡鹿地区市民バスの運行管理業務、一般廃棄物の収集運搬業務と中間処理業務、地域公共施設の清掃業務等及び民間からの受託業務を行っております。

第13期の営業内容につきましては、東日本大震災の影響が色濃く残っている中で、収入を前期比で4%弱増加することができ、さらに、経費等の削減により黒字に推移しました。

2 営業成績及び財産の状況

(1) 業 務 高 105,672,480円

業 務 内 容	業 務 高
石巻市牡鹿地区市民バス 運行管理業務	28,111,644円
一般廃棄物収集運搬 及び中間処理業務	49,657,380円
学校給食副食物運搬業務	0円
公園・施設等清掃・ 除草・管理業務	22,916,320円
民間受託業務	4,987,136円
売店業務	0円
計	105,672,480円

(2) 経 常 利 益 1,052,037円

(3) 総 資 産 17,367,451円

(4) 純 資 産 8,632,187円

決算報告書

第 13 期

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

品 名	内 容
010	事務用紙
010	事務用紙
010	事務用紙
010	事務用紙
010	事務用紙
010	事務用紙
010	事務用紙
010	事務用紙
010	事務用紙
010	事務用紙

一般社団法人 おしかパブリックサービス
石巻市鮎川浜大台37番地2

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(一般事業会計)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(収益事業の部)			
(1) 経常収益			
④ 事業収益	105,672,480	101,514,022	4,158,458
社員請負収入	77,769,024	72,335,873	5,433,151
業務請負収入	22,916,320	23,421,081	△ 504,761
直接請負収入	4,987,136	5,757,068	△ 769,932
⑤ 雑収益	30,332	16,905	13,427
受取利息	1,292	1,168	124
雑収入	29,040	15,737	13,303
経常収益計	105,702,812	101,530,927	4,171,885
(2) 経常費用			
① 事業費用	96,913,220	92,849,072	4,064,148
賃料	15,171,350	16,118,750	△ 947,400
法定福利料	913,656	949,127	△ 35,471
福祉社員	72,000	16,539	55,461
燃車	75,072,667	71,814,389	3,258,278
水道	236,808	313,600	△ 76,792
水運	464,676	264,024	200,652
消費	46,885	0	46,885
賃借品	223,760	164,450	59,310
損修減	836,177	890,287	△ 54,110
修減	0	10,000	△ 10,000
旅支	268,920	157,320	111,600
廃外	283,653	24,941	258,712
租通	1,144,561	397,879	746,682
雑	0	4,000	△ 4,000
管	0	42,000	△ 42,000
役給	83,820	166,714	△ 82,894
法福水事消地租減旅通支	1,975,880	1,512,840	463,040
員料	88,100	0	88,100
定利道務	30,307	0	30,307
福利光用品	0	2,212	△ 2,212
報手	7,737,555	7,551,066	186,489
利生熱品	240,000	240,000	0
却通数	3,401,900	3,520,000	△ 118,100
家公	736,175	399,398	336,777
却通	137,038	146,478	△ 9,440
信手	97,766	101,665	△ 3,899
却通	44,036	45,864	△ 1,828
却通	35,145	175,397	△ 175,397
却通	1,917,350	59,779	△ 24,634
却通	116,587	1,640,950	276,400
却通	1,000	194,311	△ 77,724
却通	131,050	14,660	△ 13,660
却通	190,168	119,898	11,152
却通	190,168	219,520	△ 29,352

(一般事業会計)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸 会 費	28,800	18,000	10,800
事 務 委 託 手 数	600,000	600,000	0
損 害 保 険	35,800	0	35,800
交 際 費	10,000	0	10,000
雑 費	14,740	55,146	△ 40,406
経常費用計	104,650,775	100,400,138	4,250,637
評価損益等調整前当期経常増減額	1,052,037	1,130,789	△ 78,752
当期経常増減額	1,052,037	1,130,789	△ 78,752
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外特別費用			
①法 人 税 等	78,427	72,234	6,193
経常外費用計	78,427	72,234	6,193
当期経常外増減額	△ 78,427	△ 72,234	△ 6,193
当期一般正味財産増減額	973,610	1,058,555	△ 84,945
一般正味財産期首残高	7,658,577	6,600,122	1,058,455
一般正味財産期末残高	8,632,187	7,658,577	973,610
II 正味財産期末残高	8,632,187	7,658,577	973,610

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31日現在

(一般事業会計)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	23,165	34,694	△ 11,529
預金	6,256,682	5,053,135	1,203,547
業務受託未収金	10,404,620	9,593,614	811,006
立前払替費	198,749	190,494	8,255
流動資産合計	16,883,216	14,871,937	2,011,279
(1) その他固定資産			
車輜運搬器具	137,504	1,092,191	△ 954,687
その他固定資産合計	346,731	503,193	△ 156,462
固定資産合計	484,235	1,595,384	△ 1,111,149
資産合計	484,235	1,595,384	△ 1,111,149
資産合計	17,367,451	16,467,321	900,130
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払り税金等	7,384,808	6,941,714	443,094
未払法人税	202,256	232,730	△ 30,474
未払消費税	78,200	72,000	6,200
負債合計	1,070,000	1,562,300	△ 492,300
負債合計	8,735,264	8,808,744	△ 73,480
III 正味財産の部			
1. 基金	3,550,000	3,550,000	
2. 一般正味財産	5,082,187	4,108,577	973,610
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	8,632,187	7,658,577	973,610
負債及び正味財産合計	17,367,451	16,467,321	900,130

キャッシュ・フロー計算書
(間接法)

(単位：円) (期末)
自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

一般社団法人 おしかパブリックサービス

項目	金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前当期純利益	1,052,037
減価償却費	1,261,148
受取利息及び受取配当金	-1,292
売上債権の増加額	-811,006
その他の増減額	-87,935
(小計)	1,412,952
利息及び配当金の受取額	1,292
法人税等の支払額	-72,227
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,342,017
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	-149,999
投資活動によるキャッシュ・フロー	-149,999
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V 現金及び現金同等物の増加額	1,192,018
VI 現金及び現金同等物期首残高	5,087,829
VII 現金及び現金同等物期末残高	6,279,847

第 1 4 期 収 支 計 画 (案)

(単位：千円)

収入の部	第13期 予算額	第13期 決算額	第14期 予算額	比較増減
社員請負委託収入	77,506	77,769	77,746	-23
公園・施設・清掃 除草・管理業務収入	25,100	22,916	25,967	3,051
民間受託業務収入	5,749	4,987	4,957	-30
売店業務収入	0	0	0	0
収入合計	108,355	105,672	108,670	2,998

業務原価	第13期 予算額	第13期 決算額	第14期 予算額	比較増減
労務人件費	18,500	15,171	17,495	2,324
業務経費	5,694	6,669	7,292	623
商 品	0	0	0	0
社員請負費等	75,600	75,073	75,053	-20
業務原価合計	99,794	96,913	99,840	2,927

一般管理費	第13期 予算額	第13期 決算額	第14期 予算額	比較増減
役員報酬	240	240	240	0
給料手当	3,520	3,402	3,450	48
法定福利費	420	736	750	14
福利厚生費	170	137	150	13
修繕費	50	0	30	30
水道光熱費	125	98	120	22
事務用消耗品費	70	44	60	16
消耗品費	227	0	30	30
地代家賃	58	35	45	10
保険料	25	36	45	9
公租公課	2,000	1,917	2,020	103
交際費	25	10	30	20
広告宣伝費	25	0	30	30
運 賃	25	0	30	30
減価償却費	200	117	120	3
寄付金	15	0	30	30
図書印刷費	25	0	30	30
旅費交通費	40	1	30	29
通信料	145	131	155	24
支払手数料	245	190	198	8
諸会費	50	29	45	16
事務手数料	600	600	600	0
雑 費	80	15	20	5
一般管理費合計	8,380	7,738	8,258	520

その他の損益	第13期 予算額	第13期 決算額	第14期 予算額	比較増減
その他の収入	10	30	10	-20
その他の経費	0	0	10	10
法人税等	72	78	72	-6
その他の損益合計	-62	-48	-72	-24

利益剰余金	第13期 予算額	第13期 決算額	第14期 予算額	比較増減
利益剰余金	119	973	500	-473