

# 貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	14,901,272	10,734,323	4,166,949
未収金	13,178,593	14,321,785	△ 1,143,192
貸倒引当金	△ 86,978	△ 94,523	7,545
	13,091,615	14,227,262	△ 1,135,647
前払金	37,157	37,467	△ 310
立替金	0	0	0
流動資産合計	28,030,044	24,999,052	3,030,992
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,801,256	5,934,066	△ 1,132,810
財政運営資金積立資産	3,900,000	3,900,000	0
退職給付引当資産	14,995,281	13,747,311	1,247,970
特定資産合計	23,696,537	23,581,377	115,160
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	4,163,490	5,306,790	△ 1,143,300
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,163,487	△ 5,306,786	1,143,299
	3	4	△ 1
什器備品	671,580	671,580	0
什器備品減価償却累計額	△ 637,769	△ 627,280	△ 10,489
	33,811	44,300	△ 10,489
預託金	15,350	19,990	△ 4,640
電話加入権	227,284	227,284	0
その他固定資産合計	276,448	291,578	△ 15,130
固定資産合計	23,972,985	23,872,955	100,030
資産合計	52,003,029	48,872,007	3,131,022
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	17,510,424	18,978,907	△ 1,468,483
前受金	74,035	123,834	△ 49,799
預り金	327,677	321,114	6,563
流動負債合計	17,912,136	19,423,855	△ 1,511,719
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,995,281	13,747,311	1,247,970
固定負債合計	14,995,281	13,747,311	1,247,970
負債合計	32,907,417	33,171,166	△ 263,749
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	19,095,612	15,700,841	3,394,771
	(8,701,256)	(9,834,066)	△ 1,132,810
正味財産合計	19,095,612	15,700,841	3,394,771
負債及び正味財産合計	52,003,029	48,872,007	3,131,022

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(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			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	2,358	2,176	182
特定資産受取利息	2,358	2,176	182
受取会費	592,000	634,000	△ 42,000
正会員受取会費	590,000	632,000	△ 42,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
事業収益	127,130,484	137,600,454	△ 10,469,970
受取配分金	114,463,979	124,129,133	△ 9,665,154
受取材料費等	3,533,318	3,623,045	△ 89,727
受取事務費	9,133,187	9,848,276	△ 715,089
労働者派遣事業等受託収益	99,245	98,425	820
労働者派遣事業等受託収益	99,245	98,425	820
受取補助金等	34,943,000	29,781,000	5,162,000
受取連合交付金	13,089,000	7,927,000	5,162,000
受取町補助金	21,854,000	21,854,000	0
受取安全就業対策事業助成金	0	0	0
雑収益	35,423	47,928	△ 12,505
受取利息	188	186	2
雑収益	35,235	47,742	△ 12,507
経常収益計	162,802,510	168,163,983	△ 5,361,473
(2) 経常費用			
事業費	155,041,008	163,678,126	△ 8,637,118
支払配分金	114,463,979	124,129,133	△ 9,665,154
支払材料費	1,964,541	1,892,422	72,119
職員基本給	14,391,744	14,196,336	195,408
職員特別手当	6,081,604	6,130,385	△ 48,781
職員諸手当	1,556,698	1,502,112	54,586
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,163,079	5,305,996	△ 142,917
福利厚生費	0	0	0
退職給付費用	2,332,833	2,095,926	236,907
会議費	0	0	0
旅費交通費	320,135	448,566	△ 128,431
通信運搬費	778,024	639,755	138,269
減価償却費	6,503	49,618	△ 43,115
消耗什器備品費	43,780	0	43,780
消耗品費	1,034,109	485,059	549,050
修繕費	358,999	328,963	30,036
印刷製本費	352,000	283,400	68,600
燃料費	231,275	273,489	△ 42,214
光熱水料費	499,562	516,910	△ 17,348
賃借料	3,381,453	3,057,144	324,309
手数料	71,417	69,544	1,873
保険料	1,187,203	1,358,782	△ 171,579
諸謝金	41,500	62,260	△ 20,760
租税公課	161,500	166,200	△ 4,700
支払負担金	51,647	51,647	0
支払利息	0	0	0
訓練委託費	0	0	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	567,423	632,769	△ 65,346
貸倒引当金繰入額	0	0	0
支払連合交付金等返還	0	0	0
雑費	0	1,710	△ 1,710
管理費	4,367,830	4,559,532	△ 191,702
職員基本給	1,251,456	1,234,464	16,992
職員特別手当	528,835	533,076	△ 4,241
職員諸手当	135,364	130,622	4,742
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	448,961	461,382	△ 12,421
福利厚生費	126,968	123,369	3,599
退職給付費用	202,857	182,254	20,603
会議費	0	0	0
旅費交通費	123,163	230,352	△ 107,189
通信運搬費	153,291	146,970	6,321
減価償却費	3,986	30,411	△ 26,425
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	213,644	98,737	114,907
修繕費	4,733	16,231	△ 11,498
印刷製本費	0	0	0
燃料費	8,572	12,232	△ 3,660
光熱水料費	151,757	157,026	△ 5,269
賃借料	80,959	79,991	968
手数料	78,651	76,517	2,134
保険料	56,458	64,827	△ 8,369
諸謝金	0	0	0
租税公課	233,700	403,000	△ 169,300
支払負担金	51,853	51,853	0
支払利息	0	0	0
委託費	420,022	523,758	△ 103,736
貸倒引当金繰入額	0	0	0
支払連合交付金等返還	71,000	0	71,000
雑費	21,600	2,460	19,140
経常費用計	159,408,838	168,237,658	△ 8,828,820
当期経常増減額	3,393,672	△ 73,675	3,467,347
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,100	0	1,100
車両運搬具売却益	1,100	0	1,100
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	1,100	0	1,100
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	1,099	0	1,099
当期一般正味財産増減額	3,394,771	△ 73,675	3,468,446
一般正味財産期首残高	15,700,841	15,774,516	△ 73,675
一般正味財産期末残高	19,095,612	15,700,841	3,394,771
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取町補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	19,095,612	15,700,841	3,394,771

# 正味財産増減計算書（内訳表）

令和2年4月1日から令和3年3月31日

（単位：円）

科 目	公益目的会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	1,179	1,179	0	2,358
特定資産受取利息	1,179	1,179	0	2,358
受取会費	297,000	295,000	0	592,000
正会員受取会費	295,000	295,000	0	590,000
特別会員受取会費	2,000	0	0	2,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0
事業収益	123,058,927	4,071,557	0	127,130,484
受取配分金	114,463,979	0	0	114,463,979
受取材料費等	3,533,318	0	0	3,533,318
受取事務費	5,061,630	4,071,557	0	9,133,187
労働者派遣事業等受託収益	99,245	0	0	99,245
労働者派遣事業等受託収益	99,245	0	0	99,245
受取補助金等	34,943,000	0	0	34,943,000
受取連合交付金	13,089,000	0	0	13,089,000
受取町補助金	21,854,000	0	0	21,854,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	0	0	0	0
雑収益	35,329	94	0	35,423
受取利息	94	94	0	188
雑収益	35,235	0	0	35,235
経常収益計	158,434,680	4,367,830	0	162,802,510
(2) 経常費用				
事業費	155,041,008	0	0	155,041,008
支払配分金	114,463,979	0	0	114,463,979
支払材料費	1,964,541	0	0	1,964,541
職員基本給	14,391,744	0	0	14,391,744
職員特別手当	6,081,604	0	0	6,081,604
職員諸手当	1,556,698	0	0	1,556,698
臨時雇賃金	0	0	0	0
法定福利費	5,163,079	0	0	5,163,079
福利厚生費	0	0	0	0
退職給付費用	2,332,833	0	0	2,332,833
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	320,135	0	0	320,135
通信運搬費	778,024	0	0	778,024
減価償却費	6,503	0	0	6,503
消耗什器備品費	43,780	0	0	43,780
消耗品費	1,034,109	0	0	1,034,109
修繕費	358,999	0	0	358,999
印刷製本費	352,000	0	0	352,000
燃料費	231,275	0	0	231,275
光熱水料費	499,562	0	0	499,562
賃借料	3,381,453	0	0	3,381,453
手数料	71,417	0	0	71,417
保険料	1,187,203	0	0	1,187,203
諸謝金	41,500	0	0	41,500
租税公課	161,500	0	0	161,500
支払負担金	51,647	0	0	51,647
支払利息	0	0	0	0
訓練委託費	0	0	0	0

(単位：円)

科 目	公益目的会計	法人会計	内部取引消去	合計
委託費	567,423	0	0	567,423
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0
支払連合交付金等返還	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管理費	0	4,367,830	0	4,367,830
職員基本給	0	1,251,456	0	1,251,456
職員特別手当	0	528,835	0	528,835
職員諸手当	0	135,364	0	135,364
臨時雇賃金	0	0	0	0
法定福利費	0	448,961	0	448,961
福利厚生費	0	126,968	0	126,968
退職給付費用	0	202,857	0	202,857
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	123,163	0	123,163
通信運搬費	0	153,291	0	153,291
減価償却費	0	3,986	0	3,986
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	213,644	0	213,644
修繕費	0	4,733	0	4,733
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	0	8,572	0	8,572
光熱水料費	0	151,757	0	151,757
賃借料	0	80,959	0	80,959
手数料	0	78,651	0	78,651
保険料	0	56,458	0	56,458
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	233,700	0	233,700
支払負担金	0	51,853	0	51,853
支払利息	0	0	0	0
委託費	0	420,022	0	420,022
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0
支払連合交付金等返還	0	71,000	0	71,000
雑費	0	21,600	0	21,600
経常費用計	155,041,008	4,367,830	0	159,408,838
当期経常増減額	3,393,672	0	0	3,393,672
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	1,100	0	0	1,100
車両運搬具売却益	1,100	0	0	1,100
什器備品売却益	0	0	0	0
経常外収益計	1,100	0	0	1,100
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	0	1
車両運搬具除却損	1	0	0	1
什器備品除却損	0	0	0	0
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	1,099	0	0	1,099
当期一般正味財産増減額	3,394,771	0	0	3,394,771
一般正味財産期首残高	15,700,841	0	0	15,700,841
一般正味財産期末残高	19,095,612	0	0	19,095,612
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取町補助金	0	0	0	0
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	19,095,612	0	0	19,095,612

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産  
定額法による減価償却を実施している。

#### (2) 引当金の計上基準

貸倒引当金  
未収金の貸倒損失に備えるため、期末債権残高に一定率を剰して算出した金額を計上している。

#### 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職給付要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上している。

#### (3) 消費税等の処理

消費税の会計処理は税込み方式によっている。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
減価償却引当資産	5,934,066	0	1,132,810	4,801,256
財政運営資金積立資産	3,900,000	0	0	3,900,000
退職給付引当資産	13,747,311	1,247,970	0	14,995,281
合計	23,581,377	1,247,970	1,132,810	23,696,537

### 3. 特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
減価償却引当資産	4,801,256	—	(4,801,256)	—
財政運営資金積立資産	3,900,000	—	(3,900,000)	—
退職給付引当資産	14,995,281	—	—	(14,995,281)
合計	23,696,537	—	(8,701,256)	(14,995,281)

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末の残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び等期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,163,490	4,163,487	3
什器備品	671,580	637,769	33,811
合計	4,835,070	4,801,256	33,814

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期末減少額	期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						—
連合交付金	東京しごと財団	0	13,089,000	13,089,000	0	—
町補助金	日の出町	0	21,854,000	21,854,000	0	—
合 計		0	34,943,000	34,943,000	0	—

6. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

職員の退職給付に備えるため、期末退職給付要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を引当金計上している。

(2) 退職給付債務及びその内訳

①退職給付債務	14,995,281円
②退職給付引当金	14,995,281円

(3) 退職給付費用に関する事項

①退職給付引当金繰入額	1,247,970円
②中小企業退職金共済掛金	1,008,000円
③企業年金基金	279,720円
退職給付費用 (①+②)	2,535,690円

附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載してありますので省略しております。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	94,523	0	0	7,545	86,978
退職給付引当金	13,747,311	1,247,970	0	0	14,995,281

# 財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	0	
	預金	普通預金 秋川農協日の出支店	運転資金として	14,901,272	
	未収金 貸倒引当金	事業収入未収分等 事業未収額に対する引当金	受託事業の受託料金である 配分金未収金分に対する貸倒引当分として	13,178,593	
				△ 86,978	
	前払金	翌期費用を先に支払ったもの	保険料	37,157	
流動資産合計				28,030,044	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期貯金 秋川農協日の出支店	職員退職給付引当金見合の引当 資産として管理している	14,995,281
		減価償却引当資産	定期貯金 秋川農協日の出支店	減価償却累計額見合の引当資産 として管理している	4,801,256
		財政運営資金積立資産	定期貯金 秋川農協日の出支店	運転資金として	3,900,000
その他固定 資産	車両運搬具	乗用車 バン 軽自動車	管理運営の用に供している	1	
			公益目的事業の用に供している	1	
			公益目的事業の用に供している	1	
	什器備品	金庫 自走式草刈機 シュレッダー	管理運営の用に供している	33,809	
公益目的事業の用に供している			1		
管理運営の用に供している			1		
その他	預託金 電話加入権	トラック・バン・乗用車リサイクル料 597-0501 597-5493 597-2080	15,350 227,284		
固定資産合計				23,972,985	
資産合計				52,003,029	
(流動負債)	未払金 前受金 預り金	2・3月分配分金等 受託事業 職員社会保険料等	就業会員の配分金の未払い分等 継続事業に供する前受金 職員より預っている源泉所得税	17,510,424 74,035 327,677	
流動負債合計				17,912,136	
(固定負債)	退職給与引当金	職員に対するもの	職員4名に対する退職金の支給 に備えたもの	14,995,281	
固定負債合計				14,995,281	
負債合計				32,907,417	
正味財産				19,095,612	