

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(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	7,138	9,715	△ 2,577
普通預金	2,587,890	8,145,349	△ 5,557,459
定期預金	54,999	0	54,999
未収金	13,760,967	17,348,287	△ 3,587,320
仮払金	31,740	117,036	△ 85,296
立替金	6,232	81,232	△ 75,000
流動資産合計	16,448,966	25,701,619	△ 9,252,653
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	988,400	651,100	337,300
減価償却引当資産	4,961,019	4,202,814	758,205
財政運営資金積立資産	5,859,475	5,859,475	0
特定資産合計	11,808,894	10,713,389	1,095,505
(2) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車輛運搬具	343,901	635,547	△ 291,646
什器備品	446,138	608,847	△ 162,709
電話加入権	224,800	224,800	0
預託金	26,740	13,910	12,830
その他固定資産合計	1,041,580	1,483,105	△ 441,525
固定資産合計	12,850,474	12,196,494	653,980
資産合計	29,299,440	37,898,113	△ 8,598,673
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,311,556	19,858,335	△ 5,546,779
前受金	155,693	497,587	△ 341,894
預り金	402,778	331,856	70,922
仮受金	22,730	35,778	△ 13,048
流動負債合計	14,892,757	20,723,556	△ 5,830,799
2. 固定負債			
退職給付引当金	988,400	651,100	337,300
固定負債合計	988,400	651,100	337,300
負債合計	15,881,157	21,374,656	△ 5,493,499
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
正味財産合計	13,418,283	16,523,457	△ 3,105,174
負債及び正味財産合計	29,299,440	37,898,113	△ 8,598,673

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(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			
受託事業収益	197,127,442	207,869,652	△ 10,742,210
受取配分金	159,774,790	165,914,341	△ 6,139,551
受取材料費等	18,616,223	22,744,972	△ 4,128,749
受取事務費	18,736,429	19,210,339	△ 473,910
労働者派遣事業等受託収益	1,240,329	1,066,868	173,461
労働者派遣事業等受託収益	1,240,329	1,066,868	173,461
受取会費	890,000	987,000	△ 97,000
正会員受取会費	820,000	907,000	△ 87,000
賛助会員受取会費	70,000	80,000	△ 10,000
受取補助金等	14,560,000	14,560,000	0
受取連合交付金	7,280,000	7,280,000	0
受取市補助金	7,280,000	7,280,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	208,804	173,947	34,857
受取利息	1,410	915	495
雑収益	207,394	173,032	34,362
経常収益計	214,026,575	224,657,467	△ 10,630,892
(2) 経常費用			
事業費	208,014,246	215,765,078	△ 7,750,832
支払配分金	159,774,790	165,914,341	△ 6,139,551
支払材料費等	13,803,234	13,842,632	△ 39,398
給料手当	9,300,003	6,613,139	2,686,864
臨時雇賃金	7,914,910	8,424,708	△ 509,798
法定福利費	2,123,141	1,651,614	471,527
退職給付費用	670,640	480,444	190,196
福利厚生費	46,492	38,904	7,588
会議費	0	7,894	△ 7,894
旅費交通費	46,940	37,720	9,220
通信運搬費	850,365	879,813	△ 29,448
減価償却費	798,089	1,295,170	△ 497,081
消耗品費	1,753,032	1,943,001	△ 189,969
修繕費	280,800	100,440	180,360
印刷製本費	344,368	388,556	△ 44,188
光熱水料費	408,707	447,339	△ 38,632
賃借料	2,850,449	2,860,290	△ 9,841
保険料	2,034,540	1,830,690	203,850
諸謝金	6,000	3,000	3,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	1,360,600	1,630,300	△ 269,700
支払負担金	42,949	0	42,949
委託費	3,550,742	7,323,127	△ 3,772,385
支払手数料	53,455	51,956	1,499
管理費	9,181,182	9,006,472	174,710
役員報酬	486,000	483,000	3,000
給料手当	4,471,316	4,581,606	△ 110,290
臨時雇賃金	829,599	839,217	△ 9,618
法定福利費	878,845	666,135	212,710
退職給付費用	230,660	327,296	△ 96,636
福利厚生費	26,152	21,884	4,268
会議費	4,162	2,939	1,223
旅費交通費	77,890	55,100	22,790
通信運搬費	161,452	174,773	△ 13,321
減価償却費	15,115	15,115	0
消耗品費	72,090	51,141	20,949
修繕費	247,500	0	247,500
印刷製本費	32,071	59,912	△ 27,841
光熱水料費	148,920	167,710	△ 18,790
賃借料	460,997	465,516	△ 4,519
保険料	98,460	98,460	0
支払負担金	377,700	377,700	0
委託費	369,876	416,839	△ 46,963
支払手数料	17,588	12,594	4,994
総会費	96,648	111,264	△ 14,616
雑費	78,141	78,271	△ 130
経常費用計	217,195,428	224,771,550	△ 7,576,122
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,168,853	△ 114,083	△ 3,054,770
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,168,853	△ 114,083	△ 3,054,770
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	63,679	0	63,679
車両運搬具売却益	63,679	0	63,679
経常外収益計	63,679	0	63,679
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	63,679	0	63,679
当期一般正味財産増減額	△ 3,105,174	△ 114,083	△ 2,991,091
一般正味財産期首残高	16,523,457	16,637,540	△ 114,083
一般正味財産期末残高	13,418,283	16,523,457	△ 3,105,174
II 正味財産期末残高	13,418,283	16,523,457	△ 3,105,174

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

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

(3) リース取引の処理方法

リース取引開始日が、リース会計基準適用初年度前の所有権移転外ファイナンスリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理となっている。

(4) 引当金の計上基準

職員に対する退職給付金の支給に備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の給付額が退職金支給規程に基づく支給率に達していない場合、給与月額を目安に計上している。

2、特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
退職給付引当資産	651,100	337,300	0	988,400
減価償却引当資産	4,202,814	813,204	54,999	4,961,019
財政運営資金積立資産	5,859,475	0	0	5,859,475
合 計	10,713,389	1,150,504	54,999	11,808,894

3、特定資産の財源等の明細

特定資産の財源等の明細は、次のとおりである。 (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)
退職給付引当資産	988,400	(0)	(988,400)	(988,400)
減価償却引当資産	4,961,019	(0)	(4,961,019)	(0)
財政運営資金積立資産	5,859,475	(0)	(5,859,475)	(0)
合 計	11,808,894	(0)	(11,808,894)	(988,400)

4、その他の固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位；円)

科 目	取得価格	当期減価償却額	減価償却累計額	当期末残高	備考
構築物	4,200,000	0	4,199,999	1	作業場
車輛運搬具	1,169,132	121,784	1,169,131	1	車輛No.9186
車輛運搬具	1,243,643	129,548	1,243,642	1	車輛No.9240
車輛運搬具	1,152,633	384,211	1,152,632	1	車輛No.670
車輛運搬具	358,850	14,952	14,952	343,898	車輛No.6702
動力式草刈機	834,750	0	834,749	1	
動力式草刈機	536,000	76,648	121,359	414,641	
パソコン	225,750	0	225,749	1	
パソコン	302,302	75,575	270,810	31,492	
冷暖房機器	513,450	0	513,449	1	
冷暖房機器	349,125	0	349,124	1	
冷暖房機器	1,048,950	10,486	1,048,949	1	
合 計	11,934,585	813,204	11,144,545	790,040	

5、補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。(単位；円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
運営補助金	国	0	7,280,000	7,280,000	0
運営補助金	市	0	7,280,000	7,280,000	0
合 計		0	14,560,000	14,560,000	0

附属明細書

- 1、特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載のため省略する。

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
流動資産				
現金	手元保管		7,138	
普通預金	普通預金	運転資金	802,523	
	君津市農協市役所支店			
	普通預金	運転資金	591	
	君津市農協小櫃支店			
	普通預金	運転資金	1,226,516	
	千葉銀行君津支店			
定期預金	普通預金	運転資金	558,260	
	千葉信用金庫君津東支店			
定期預金	定期預金	運転資金	54,999	
	千葉銀行君津支店			
未収金	事業収入未収分	契約金額	13,760,967	
仮払金		役員賠償保険料等	31,740	
立替金		指定管理施設釣銭等	6,232	
流動資産合計			16,448,966	
固定資産				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員の退職金支払いの財源として積立てている資金	988,400
	財政運営資金積立資産	君津市農協小糸支店		
		定期預金	財政資金として管理されている資金	5,608,600
		君津市農協小糸支店		
	減価償却引当資産	定期預金	財政資金として管理されている資金	250,875
		千葉銀行君津支店		
		定期預金	特定資産買換え資金	37,000
		君津市農協市役所支店		
		定期預金	特定資産買換え資金	4,723,598
		君津市農協小糸支店		
定期預金	特定資産買換え資金	70,051		
千葉銀行君津支店				
定期預金	特定資産買換え資金	130,370		
千葉信用金庫君津東支店				
			(特定資産計)	
			11,808,894	
その他 固定資産	構築物 車輛運搬具 什器備品	襖・障子張替作業所	公益目的事業で使用	1
		草等片付車輛	公益目的事業で使用	343,901
		雑草大型草刈機	公益目的事業で使用	1
		雑草大型草刈機	公益目的事業で使用	414,641
		事務用パソコン	公益目的事業で使用	1
		事務用パソコン	公益目的事業・法人運営で使用	31,492
		事務所及び作業場冷暖房機	公益目的事業で使用	3
	電話加入権 預託金	電話回線	公益目的事業で使用	224,800
		車輛リサイクル料金		26,740
				(その他の固定資産計)
			1,041,580	
固定資産合計			12,850,474	
資産合計			29,299,440	
流動負債				
	未払金	配分金等未払金	会員に支払う配分金等	14,311,556
	前受金		発注者前受金	155,693
	預り金	職員源泉徴収税等	源泉所得税等預り等	402,778
	仮受金		発注者仮受金等	22,730
流動負債合計			14,892,757	
固定負債				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金の支払いに	988,400
固定負債合計			988,400	
負債合計			15,881,157	
正味財産			13,418,283	