

貸借対照表

平成31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	9,715	10,310	△ 595
普通預金	8,145,349	9,713,550	△ 1,568,201
未収金	17,348,287	14,034,015	3,314,272
仮払金	117,036	206,460	△ 89,424
立替金	81,232	232,900	△ 151,668
流動資産合計	25,701,619	24,197,235	1,504,384
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	651,100	321,700	329,400
減価償却引当資産	4,202,814	2,892,529	1,310,285
財政運営資金積立資産	5,859,475	5,859,475	0
特定資産合計	10,713,389	9,073,704	1,639,685
(2) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車輛運搬具	635,547	1,815,056	△ 1,179,509
什器備品	608,847	203,623	405,224
電話加入権	224,800	224,800	0
預託金	13,910	13,910	0
その他固定資産合計	1,483,105	2,257,390	△ 774,285
固定資産合計	12,196,494	11,331,094	865,400
資産合計	37,898,113	35,528,329	2,369,784
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,858,335	17,834,234	2,024,101
前受金	497,587	277,318	220,269
預り金	331,856	437,914	△ 106,058
仮受金	35,778	19,623	16,155
流動負債合計	20,723,556	18,569,089	2,154,467
2. 固定負債			
退職給付引当金	651,100	321,700	329,400
固定負債合計	651,100	321,700	329,400
負債合計	21,374,656	18,890,789	2,483,867
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	16,523,457	16,637,540	△ 114,083
正味財産合計	16,523,457	16,637,540	△ 114,083
負債及び正味財産合計	37,898,113	35,528,329	2,369,784

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	207,869,652	209,392,839	△ 1,523,187
受取配分金	165,914,341	166,043,961	△ 129,620
受取材料費等	22,744,972	22,585,256	159,716
受取事務費	19,210,339	20,763,622	△ 1,553,283
労働者派遣事業等受託収益	1,066,868	1,144,155	△ 77,287
労働者派遣事業等受託収益	1,066,868	1,144,155	△ 77,287
受取会費	987,000	1,036,000	△ 49,000
正会員受取会費	907,000	951,000	△ 44,000
賛助会員受取会費	80,000	85,000	△ 5,000
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	173,947	171,000	2,947
受取利息	915	1,276	△ 361
雑収益	173,032	169,724	3,308
経常収益計	224,657,467	226,303,994	△ 1,646,527
(2) 経常費用			
事業費	215,765,078	215,314,688	450,390
支払配分金	165,914,341	166,043,961	△ 129,620
支払材料費等	13,842,632	13,058,367	784,265
給料手当	6,613,139	7,989,106	△ 1,375,967
臨時雇賃金	8,424,708	7,512,003	912,705
法定福利費	1,651,614	1,909,707	△ 258,093
退職給付費用	480,444	503,868	△ 23,424
福利厚生費	38,904	38,957	△ 53
会議費	7,894	2,334	5,560
旅費交通費	37,720	61,060	△ 23,340
通信運搬費	879,813	863,324	16,489
減価償却費	1,295,170	869,739	425,431
消耗品費	1,943,001	2,177,782	△ 234,781
修繕費	100,440	49,896	50,544
印刷製本費	388,556	605,036	△ 216,480
光熱水料費	447,339	404,631	42,708
賃借料	2,860,290	2,861,112	△ 822
保険料	1,830,690	1,615,040	215,650
諸謝金	3,000	9,000	△ 6,000
租税公課	1,630,300	1,715,000	△ 84,700

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	0	7,200	△ 7,200
委託費	7,323,127	6,942,411	380,716
支払手数料	51,956	53,877	△ 1,921
貸倒損失	0	21,277	△ 21,277
管理費	9,006,472	9,221,523	△ 215,051
役員報酬	483,000	516,000	△ 33,000
給料手当	4,581,606	4,623,781	△ 42,175
臨時雇賃金	839,217	831,488	7,729
法定福利費	666,135	846,245	△ 180,110
退職給付費用	327,296	315,912	11,384
福利厚生費	21,884	21,914	△ 30
会議費	2,939	2,494	445
旅費交通費	55,100	65,000	△ 9,900
通信運搬費	174,773	178,044	△ 3,271
減価償却費	15,115	15,115	0
消耗品費	51,141	60,821	△ 9,680
修繕費	0	0	0
印刷製本費	59,912	63,404	△ 3,492
光熱水料費	167,710	161,025	6,685
賃借料	465,516	465,516	0
保険料	98,460	103,938	△ 5,478
支払負担金	377,700	377,700	0
委託費	416,839	332,021	84,818
支払手数料	12,594	12,493	101
総会費	111,264	97,619	13,645
雑費	78,271	130,993	△ 52,722
経常費用計	224,771,550	224,536,211	235,339
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 114,083	1,767,783	△ 1,881,866
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 114,083	1,767,783	△ 1,881,866
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	239,999	△ 239,999
車両運搬具売却益	0	239,999	△ 239,999
経常外収益計	0	239,999	△ 239,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	239,999	△ 239,999
当期一般正味財産増減額	△ 114,083	2,007,782	△ 2,121,865
一般正味財産期首残高	16,637,540	14,629,758	2,007,782
一般正味財産期末残高	16,523,457	16,637,540	△ 114,083
Ⅱ 正味財産期末残高	16,523,457	16,637,540	△ 114,083

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	321,700	329,400	0	651,100
減価償却引当資産	2,892,529	1,310,285	0	4,202,814
財政運営資金積立資産	5,859,475	0	0	5,859,475
合 計	9,073,704	1,639,685	0	10,713,389

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	651,100	(0)	(651,100)	(651,100)
減価償却引当資産	4,202,814	(0)	(4,202,814)	(0)
財政運営資金積立資産	5,859,475	(0)	(5,859,475)	(0)
合 計	10,713,389	(0)	(10,713,389)	(651,100)

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	600,000	0	599,999	1	車輛No.7165
車輛運搬具	1,169,132	292,283	1,047,347	121,785	車輛No.9186
車輛運搬具	1,243,643	310,910	1,114,094	129,549	車輛No.9240
車輛運搬具	1,152,633	576,316	768,421	384,212	車輛No.670
動力式草刈機	834,750	0	834,749	1	
動力式草刈機	536,000	44,711	44,711	491,289	
パソコン	225,750	0	225,749	1	
パソコン	302,302	75,575	195,235	107,067	
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	10,490	1,038,463	10,487	
合 計	12,175,735	1,310,285	10,931,340	1,244,395	

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
平成31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		9,715	
	普通預金	普通預金	君津市農協市役所支店	運転資金	2,522,015
		普通預金	君津市農協小櫃支店	運転資金	36,359
		普通預金	千葉銀行君津支店	運転資金	1,861,241
		普通預金	千葉信用金庫君津東支店	運転資金	3,725,734
		未収金	事業収入未収分	契約金額	17,348,287
	仮払金		役員賠償保険料等	117,036	
立替金		指定管理施設釣銭等	81,232		
流動資産合計				25,701,619	
固定資産					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	君津市農協小糸支店	職員の退職金支払いの財源として積立している資金	651,100
		定期預金	君津市農協小糸支店	財政資金として管理されている資金	5,608,600
	財政運営資金積立資産	定期預金	千葉銀行君津支店	財政資金として管理されている資金	250,875
		定期預金	君津市農協市役所支店	特定資産買換え資金	37,000
		定期預金	君津市農協小糸支店	特定資産買換え資金	3,910,394
		定期預金	千葉銀行君津支店	特定資産買換え資金	125,050
		定期預金	千葉信用金庫君津東支店	特定資産買換え資金	130,370
				〈特定資産計〉	10,713,389
	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	635,547
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	491,289	
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	107,067	
事務所及び作業場冷暖房機			公益目的事業で使用	10,489	
電話加入権 預託金		電話回線 車輛リサイクル料金	公益目的事業で使用	224,800 13,910	
		〈その他の固定資産計〉	1,483,105		
固定資産合計				12,196,494	
資産合計				37,898,113	
流動負債					
	未払金 前受金 預り金 仮受金	配分金等未払金	会員に支払う配分金等	19,858,335	
			発注者前受金	497,587	
		職員源泉徴収税等	源泉所得税等預り等	331,856	
			発注者仮受金等	35,778	
流動負債合計				20,723,556	
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備えたもの	651,100	
固定負債合計				651,100	
負債合計				21,374,656	
正味財産				16,523,457	