

貸借対照表

令和4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	4,821	117,230	△ 112,409
普通預金	1,323,260	2,532,253	△ 1,208,993
未収金	11,278,668	13,951,578	△ 2,672,910
仮払金	34,000	30,600	3,400
立替金	0	4,100	△ 4,100
流動資産合計	12,640,749	16,635,761	△ 3,995,012
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,684,300	1,333,200	351,100
減価償却引当資産	5,489,703	5,248,583	241,120
財政運営資金積立資産	5,859,475	5,859,475	0
特定資産合計	13,033,478	12,441,258	592,220
(2) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車輛運搬具	4	164,476	△ 164,472
什器備品	261,351	337,999	△ 76,648
電話加入権	224,800	224,800	0
預託金	26,740	26,740	0
その他固定資産合計	512,896	754,016	△ 241,120
固定資産合計	13,546,374	13,195,274	351,100
資産合計	26,187,123	29,831,035	△ 3,643,912
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,968,333	14,032,500	△ 3,064,167
前受金	2,098,477	2,463,812	△ 365,335
預り金	355,678	399,069	△ 43,391
仮受金	9,371	117,352	△ 107,981
流動負債合計	13,431,859	17,012,733	△ 3,580,874
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,684,300	1,333,200	351,100
固定負債合計	1,684,300	1,333,200	351,100
負債合計	15,116,159	18,345,933	△ 3,229,774
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	11,070,964	11,485,102	△ 414,138
正味財産合計	11,070,964	11,485,102	△ 414,138
負債及び正味財産合計	26,187,123	29,831,035	△ 3,643,912

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	193,353,109	197,836,030	△ 4,482,921
受取配分金	148,879,606	154,584,488	△ 5,704,882
受取材料費等	19,768,386	21,931,044	△ 2,162,658
受取事務費	24,705,117	21,320,498	3,384,619
労働者派遣事業等受託収益	896,722	1,179,708	△ 282,986
労働者派遣事業等受託収益	896,722	1,179,708	△ 282,986
受取会費	836,000	882,000	△ 46,000
正会員受取会費	766,000	797,000	△ 31,000
賛助会員受取会費	70,000	85,000	△ 15,000
受取補助金等	15,560,000	15,560,000	0
受取連合交付金	7,780,000	7,780,000	0
受取市補助金	7,780,000	7,780,000	0
受取寄附金	0	100,000	△ 100,000
受取寄附金	0	100,000	△ 100,000
雑収益	151,829	164,810	△ 12,981
受取利息	262	905	△ 643
雑収益	151,567	163,905	△ 12,338
経常収益計	210,797,660	215,722,548	△ 4,924,888
(2) 経常費用			
事業費	201,094,490	208,102,199	△ 7,007,709
支払配分金	148,879,606	154,584,488	△ 5,704,882
支払材料費等	14,907,926	16,334,864	△ 1,426,938
給料手当	10,164,680	10,103,416	61,264
臨時雇賃金	9,003,733	9,696,934	△ 693,201
法定福利費	2,171,659	2,184,340	△ 12,681
退職給付費用	948,916	836,758	112,158
福利厚生費	41,924	48,916	△ 6,992
会議費	2,625	2,949	△ 324
旅費交通費	2,680	6,360	△ 3,680
通信運搬費	863,242	873,064	△ 9,822
減価償却費	241,120	281,266	△ 40,146
消耗品費	1,642,961	1,487,929	155,032
修繕費	0	49,500	△ 49,500
印刷製本費	325,393	393,975	△ 68,582
光熱水料費	335,769	391,189	△ 55,420
賃借料	2,813,529	3,124,226	△ 310,697
保険料	2,479,020	2,186,990	292,030
諸謝金	6,000	6,000	0
租税公課	2,238,400	1,597,150	641,250

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	17,427	68,860	△ 51,433
組織活動助成費	78,000	0	78,000
委託費	3,881,946	3,793,917	88,029
支払手数料	47,934	49,108	△ 1,174
管理費	10,117,308	9,553,530	563,778
役員報酬	555,000	414,000	141,000
給料手当	4,973,217	4,965,490	7,727
臨時雇賃金	1,120,070	1,073,928	46,142
法定福利費	926,052	929,802	△ 3,750
退職給付費用	343,644	298,842	44,802
福利厚生費	23,583	27,516	△ 3,933
会議費	3,129	3,114	15
旅費交通費	56,460	45,120	11,340
通信運搬費	154,565	154,472	93
減価償却費	0	6,298	△ 6,298
消耗品費	57,604	103,689	△ 46,085
修繕費	98,798	0	98,798
印刷製本費	50,028	52,589	△ 2,561
光熱水料費	121,352	140,477	△ 19,125
賃借料	362,387	445,773	△ 83,386
保険料	133,780	125,969	7,811
支払負担金	377,700	377,700	0
委託費	463,970	290,515	173,455
支払手数料	15,724	14,874	850
総会費	214,093	36,120	177,973
雑費	66,152	47,242	18,910
経常費用計	211,211,798	217,655,729	△ 6,443,931
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 414,138	△ 1,933,181	1,519,043
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 414,138	△ 1,933,181	1,519,043
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 414,138	△ 1,933,181	1,519,043
一般正味財産期首残高	11,485,102	13,418,283	△ 1,933,181
一般正味財産期末残高	11,070,964	11,485,102	△ 414,138
Ⅱ 正味財産期末残高	11,070,964	11,485,102	△ 414,138

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	1,333,200	351,100	0	1,684,300
減価償却引当資産	5,248,583	241,120	0	5,489,703
財政運営資金積立資産	5,859,475	5,608,600	5,608,600	5,859,475
合 計	12,441,258	6,200,820	5,608,600	13,033,478

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	1,684,300	(0)	(1,684,300)	(1,684,300)
減価償却引当資産	5,489,703	(0)	(5,489,703)	(0)
財政運営資金積立資産	5,859,475	(0)	(5,859,475)	(0)
合 計	13,033,478	(0)	(13,033,478)	(1,684,300)

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	0	1,169,131	1	車輛No.9186
車輛運搬具	1,243,643	0	1,243,642	1	車輛No.9240
車輛運搬具	1,152,633	0	1,152,632	1	車輛No.670
車輛運搬具	358,850	164,472	358,849	1	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	274,655	261,345	
パソコン	225,750	0	225,749	1	
パソコン	302,302	0	302,301	1	
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	0	1,048,949	1	
合 計	11,934,585	241,120	11,673,229	261,356	

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	7,780,000	7,780,000	0
運営補助金	市	0	7,780,000	7,780,000	0
合 計		0	15,560,000	15,560,000	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4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		4,821
	普通預金	普通預金 君津市農協市役所支店	運転資金	303,871
		普通預金 君津市農協小櫃支店	運転資金	3,997
		普通預金 千葉銀行君津支店	運転資金	173,678
		普通預金 千葉信用金庫君津東支店	運転資金	841,714
	未収金	事業収入未収分	契約金額	11,278,668
	仮払金		役員賠償保険料等	34,000
流動資産合計				12,640,749
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	1,684,300
	財政運営資金積立資産	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
		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
	減価償却引当資産	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	5,252,282
		定期預金 千葉銀行君津支店	特定資産買換え資金	70,051
		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〉
				13,033,478
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 草等片付車輛 雑草大型草刈機 雑草大型草刈機 事務用パソコン 事務用パソコン 事務所及び作業場冷暖房機	公益目的事業で使用 公益目的事業で使用 公益目的事業で使用 公益目的事業で使用 公益目的事業で使用 公益目的事業・法人運営で使用 公益目的事業で使用	1 4 1 261,345 1 1 3
	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 26,740
				〈その他の固定資産計〉
				512,896
固定資産合計				13,546,374
資産合計				26,187,123
流動負債				
	未払金 前受金 預り金 仮受金	配分金等未払金 職員源泉徴収税等	会員に支払う配分金等 発注者前受金 源泉所得税等預り等 発注者仮受金等	10,968,333 2,098,477 355,678 9,371
流動負債合計				13,431,859
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	1,684,300
固定負債合計				1,684,300
負債合計				15,116,159
正味財産				11,070,964