

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	117,230	7,138	110,092
普通預金	2,532,253	2,587,890	△ 55,637
定期預金	0	54,999	△ 54,999
未収金	13,951,578	13,760,967	190,611
仮払金	30,600	31,740	△ 1,140
立替金	4,100	6,232	△ 2,132
流動資産合計	16,635,761	16,448,966	186,795
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,333,200	988,400	344,800
減価償却引当資産	5,248,583	4,961,019	287,564
財政運営資金積立資産	5,859,475	5,859,475	0
特定資産合計	12,441,258	11,808,894	632,364
(2) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車輛運搬具	164,476	343,901	△ 179,425
什器備品	337,999	446,138	△ 108,139
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	754,016	1,041,580	△ 287,564
固定資産合計	13,195,274	12,850,474	344,800
資産合計	29,831,035	29,299,440	531,595
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,032,500	14,311,556	△ 279,056
前受金	2,463,812	155,693	2,308,119
預り金	399,069	402,778	△ 3,709
仮受金	117,352	22,730	94,622
流動負債合計	17,012,733	14,892,757	2,119,976
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,333,200	988,400	344,800
固定負債合計	1,333,200	988,400	344,800
負債合計	18,345,933	15,881,157	2,464,776
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	11,485,102	13,418,283	△ 1,933,181
正味財産合計	11,485,102	13,418,283	△ 1,933,181
負債及び正味財産合計	29,831,035	29,299,440	531,595

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	197,836,030	197,127,442	708,588
受取配分金	154,584,488	159,774,790	△ 5,190,302
受取材料費等	21,931,044	18,616,223	3,314,821
受取事務費	21,320,498	18,736,429	2,584,069
労働者派遣事業等受託収益	1,179,708	1,240,329	△ 60,621
労働者派遣事業等受託収益	1,179,708	1,240,329	△ 60,621
受取会費	882,000	890,000	△ 8,000
正会員受取会費	797,000	820,000	△ 23,000
賛助会員受取会費	85,000	70,000	15,000
受取補助金等	15,560,000	14,560,000	1,000,000
受取連合交付金	7,780,000	7,280,000	500,000
受取市補助金	7,780,000	7,280,000	500,000
受取寄附金	100,000	0	100,000
受取寄附金	100,000	0	100,000
雑収益	164,810	208,804	△ 43,994
受取利息	905	1,410	△ 505
雑収益	163,905	207,394	△ 43,489
経常収益計	215,722,548	214,026,575	1,695,973
(2) 経常費用			
事業費	208,102,199	208,014,246	87,953
支払配分金	154,584,488	159,774,790	△ 5,190,302
支払材料費等	16,334,864	13,803,234	2,531,630
給料手当	10,103,416	9,300,003	803,413
臨時雇賃金	9,696,934	7,914,910	1,782,024
法定福利費	2,184,340	2,123,141	61,199
退職給付費用	836,758	670,640	166,118
福利厚生費	48,916	46,492	2,424
会議費	2,949	0	2,949
旅費交通費	6,360	46,940	△ 40,580
通信運搬費	873,064	850,365	22,699
減価償却費	281,266	798,089	△ 516,823
消耗品費	1,487,929	1,753,032	△ 265,103
修繕費	49,500	280,800	△ 231,300
印刷製本費	393,975	344,368	49,607
光熱水料費	391,189	408,707	△ 17,518
賃借料	3,124,226	2,850,449	273,777
保険料	2,186,990	2,034,540	152,450
諸謝金	6,000	6,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	1,597,150	1,360,600	236,550
支払負担金	68,860	42,949	25,911
委託費	3,793,917	3,550,742	243,175
支払手数料	49,108	53,455	△ 4,347
管理費	9,553,530	9,181,182	372,348
役員報酬	414,000	486,000	△ 72,000
給料手当	4,965,490	4,471,316	494,174
臨時雇賃金	1,073,928	829,599	244,329
法定福利費	929,802	878,845	50,957
退職給付費用	298,842	230,660	68,182
福利厚生費	27,516	26,152	1,364
会議費	3,114	4,162	△ 1,048
旅費交通費	45,120	77,890	△ 32,770
通信運搬費	154,472	161,452	△ 6,980
減価償却費	6,298	15,115	△ 8,817
消耗品費	103,689	72,090	31,599
修繕費	0	247,500	△ 247,500
印刷製本費	52,589	32,071	20,518
光熱水料費	140,477	148,920	△ 8,443
賃借料	445,773	460,997	△ 15,224
保険料	125,969	98,460	27,509
支払負担金	377,700	377,700	0
委託費	290,515	369,876	△ 79,361
支払手数料	14,874	17,588	△ 2,714
総会費	36,120	96,648	△ 60,528
雑費	47,242	78,141	△ 30,899
経常費用計	217,655,729	217,195,428	460,301
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,933,181	△ 3,168,853	1,235,672
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,933,181	△ 3,168,853	1,235,672
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	63,679	△ 63,679
車両運搬具売却益	0	63,679	△ 63,679
経常外収益計	0	63,679	△ 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	0	63,679	△ 63,679
当期一般正味財産増減額	△ 1,933,181	△ 3,105,174	1,171,993
一般正味財産期首残高	13,418,283	16,523,457	△ 3,105,174
一般正味財産期末残高	11,485,102	13,418,283	△ 1,933,181
Ⅱ 正味財産期末残高	11,485,102	13,418,283	△ 1,933,181

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	988,400	344,800	0	1,333,200
減価償却引当資産	4,961,019	287,564	0	5,248,583
財政運営資金積立資産	5,859,475	0	0	5,859,475
合 計	11,808,894	632,364	0	12,441,258

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	1,333,200	(0)	(1,333,200)	(1,333,200)
減価償却引当資産	5,248,583	(0)	(5,248,583)	(0)
財政運営資金積立資産	5,859,475	(0)	(5,859,475)	(0)
合 計	12,441,258	(0)	(12,441,258)	(1,333,200)

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	179,425	194,377	164,473	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	198,007	337,993	
パソコン	225,750	0	225,749	1	
パソコン	302,302	31,491	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	287,564	11,432,109	502,476	

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	使用目的等	金 額	
流動資産				
現金	手元保管		117,230	
普通預金	普通預金	運転資金	397,923	
	君津市農協市役所支店			
	普通預金	運転資金	6,124	
	君津市農協小櫃支店			
	普通預金	運転資金	533,671	
千葉銀行君津支店	普通預金	運転資金	1,594,535	
	千葉信用金庫君津東支店			
定期預金	定期預金	運転資金	0	
千葉銀行君津支店				
未収金	事業収入未収分	契約金額	13,951,578	
仮払金		役員賠償保険料等	30,600	
立替金		指定管理施設釣銭等	4,100	
流動資産合計			16,635,761	
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している資金	1,333,200
	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	5,011,162
		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〉	12,441,258
その他 固定資産	構築物 車輛運搬具 什器備品	禊・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	164,476
		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	337,993
		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	1
		事務所及び作業場冷暖房機	公益目的事業で使用	3
		電話回線		
	電話加入権	公益目的事業で使用	224,800	
	預託金	車輛リサイクル料金		26,740
			〈その他の固定資産計〉	754,016
固定資産合計			13,195,274	
資産合計			29,831,035	
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	14,032,500
		職員源泉徴収税等	発注者前受金	2,463,812
			源泉所得税等預り等	399,069
			発注者仮受金等	117,352
流動負債合計			17,012,733	
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	1,333,200
固定負債合計			1,333,200	
負債合計			18,345,933	
正味財産			11,485,102	