貸借対照表

平成31年 3月31日現在

令和元年5月24日

				(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		2,000	2,000	0
普通預金		3, 632, 674	8, 149, 090	△ 4,516,416
未収金		7, 523, 315	7, 089, 624	433, 691
仮払金		0	0	0
立替金		0	0	0
流動資産合計		11, 157, 989	15, 240, 714	△ 4,082,725
2. 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計		0	0	0
(2)特定資產				
退職給付引当資產		17, 305, 000	15, 055, 000	2, 250, 000
減価償却引当資産		5, 183, 516	4, 315, 969	867, 547
固定資産取得積立資産		2, 300, 000	2, 300, 000	0
財政運営資金積立資産		19, 590, 000	17, 690, 000	1, 900, 000
特定資産合計		44, 378, 516	39, 360, 969	5, 017, 547
(3)その他固定資産				
車輌運搬具	l.	1, 299, 061	2,071,205	△ 772, 144
什器備品		183, 087	278, 490	△ 95, 403
電話加入権		152, 880	152, 880	0
預託金		49,610	49,610	0
出資金		10,000	10,000	0
その他固定資産合計		1, 694, 638	2, 562, 185	△ 867, 547
固定資産合計		46, 073, 154	41, 923, 154	4, 150, 000
資産合計		57, 231, 143	57, 163, 868	67, 275
Ⅰ負債の部				
1. 流動負債				
未払金		7, 550, 049	7, 648, 812	△ 98,763
前受金		0	0	0
預り金		519, 086	422, 037	97, 049
仮受金		0	0	0
流動負債合計		8, 069, 135	8, 070, 849	△ 1,714
2. 固定負債				
退職給付引当金		17, 305, 000	15, 055, 000	2, 250, 000
固定負債合計		17, 305, 000	15, 055, 000	2, 250, 000
負債合計		25, 374, 135	23, 125, 849	2, 248, 286
Ⅱ正味財産の部				
1. 指定正味財産		0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産		31, 857, 008	34, 038, 019	△ 2, 181, 011
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(27, 073, 516)	(24, 305, 969)	(2, 767, 547)
正味財産合計		31, 857, 008	34, 038, 019	△ 2, 181, 011
負債及び正味財産合計		57, 231, 143	57, 163, 868	67, 275

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

1 .1 E3	1 V / C II	24 Ar pt	(単位:円)
科目	当年度	前年度	増減 増減
[一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益	100 001 000	115 500 010	F 000 FF
受託事業収益	120, 601, 398	115, 568, 643	5, 032, 75
受取配分金	95, 286, 217	91, 810, 018	3, 476, 19
受取材料費等	10, 150, 414	9, 237, 743	912, 67
受取事務費	10, 314, 767	9, 670, 882	643, 88
施設管理事業受託収益	4, 850, 000	4, 850, 000	
労働者派遣事業等受託収益	2, 281, 207	2, 369, 814	△ 88,60
労働者派遣事業等受託収益	2, 281, 207	2, 369, 814	△ 88,60
職業紹介事業受託収益	0	0	
職業紹介事業受託収益	0	0	
受取会費	685, 800	671, 900	13, 90
正会員受取会費	685, 800	671, 900	13, 90
賛助会員受取会費	0	0	
受取補助金等	20, 424, 000	20, 624, 000	△ 200,00
受取連合交付金	10, 200, 000	10, 240, 000	△ 40,00
受取(県)補助金	200, 000	240,000	△ 40,00
受取(市)補助金	10, 024, 000	10, 144, 000	△ 120,00
特定資産運用益	0	0	
特定資産受取利息	0	0	
雑収益	3, 300	5,000	△ 1,70
雑収益	3, 300	5, 000	△ 1,70
経常収益計	143, 995, 705	139, 239, 357	4, 756, 34
(2)経常費用			7
事業費	141, 042, 728	132, 752, 078	8, 290, 65
支払配分金	98, 217, 251	94, 472, 923	3, 744, 32
支払材料費等	9, 124, 600	7, 112, 859	2, 011, 74
給料手当	19, 514, 197	17, 416, 877	2, 097, 32
臨時雇賃金	1, 057, 613	1, 086, 614	△ 29,00
法定福利費	3, 058, 636	2, 795, 922	262, 71
退職給付費用	3, 163, 650	2, 971, 080	192, 57
福利厚生費	117, 534	106, 173	11, 36
旅費交通費	108, 649	132, 252	△ 23,60
通信運搬費	664, 133	667, 746	△ 3, 61
減価償却費	848, 461	772, 121	76, 34
什器備品費	95, 844	0	95, 84
消耗品費	532, 147	615, 480	△ 83, 33
修繕費	229, 360	14, 292	215, 06
印刷製本費	94, 198	139, 374	△ 45, 17
光熱水料費	445, 897	454, 702	△ 8, 80
賃借料	1, 437, 278	1, 429, 047	8, 23
保険料			
	502, 463	555, 752	△ 53, 28
諸謝金	715 510	0 0 0 715	A 100 00
租税公課	715, 510	848, 715	△ 133, 20
支払負担金	169,000	168, 000	1,00
組織活動助成金	0	100, 000	△ 100,00
委託費	747, 429	710, 878	36, 55
手数料 ****	152, 906	133, 186	19, 720
維費	45, 972	48, 085	\triangle 2, 11

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)

7			(単位:円)
科目	当年度	前年度	増減
管理費	5, 133, 988	2, 956, 022	2, 177, 966
給料手当	1, 766, 270	1, 576, 444	189, 826
法定福利費	276, 844	253, 068	23, 776
退職給付費用	286, 350	268, 920	17, 430
福利厚生費	10, 639	9, 610	1,029
会議費	13, 190	10, 142	3, 048
旅費交通費	90, 551	63, 968	26, 583
通信運搬費	138, 009	92, 798	45, 211
減価償却費	19, 086	17, 369	1, 717
什器備品費	2, 156	0	2, 156
消耗品費	1, 172, 441	85, 514	1, 086, 927
修繕費	20, 217	1, 260	18, 957
印刷製本費	492, 242	17, 226	475, 016
光熱水料費	154, 226	157, 267	△ 3,041
賃借料	131, 798	131, 043	755
保険料	30, 937	34, 218	△ 3, 281
租税公課	30, 590	36, 285	\triangle 5, 695
組織活動助成金	100,000	00, 200	100, 000
委託費	229, 450	137, 424	92, 026
手数料	6, 204	5, 405	799
雑費	162, 788	58, 061	104, 727
経常費用計	146, 176, 716	135, 708, 100	10, 468, 616
評価損益等調整前当期経常増減額	\triangle 2, 181, 011	3, 531, 257	\triangle 5, 712, 268
基本財産評価損益等	2, 101, 011	3, 331, 237	
特定資産評価損益等			0
	0	0	0
投資有価証券評価損益等 評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2, 181, 011	3, 531, 257	△ 5,712,268
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
過年度修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	2	△ 2
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	△ 2, 181, 011	3, 531, 255	△ 5, 712, 266
一般正味財産期首残高	34, 038, 019	30, 506, 764	3, 531, 255
一般正味財産期末残高	31, 857, 008	34, 038, 019	△ 2, 181, 011
Ⅱ指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	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	31, 857, 008	34, 038, 019	△ 2, 181, 011

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

一般正原財産増養の部		公益目的	(単位:円)		
T 上版正映計海州競の部	科目			法人会計	合計
1. 部産増設の部	一般正味財産増減の部		4 91		
受託事業以益					
受取科学等 10,150,414 10,150,414 0	(1)経常収益				
受取材料等等					
受取事務管 7, 429, 127 7, 429, 127 2, 885, 640 10, 314, 76 航設管理事業受託収益 4, 850, 000 4, 850, 000 9 6 85, 80 6 8 6 6 6 6 7 10, 22, 281, 207 0 2, 281, 207 0 2, 281, 207 0 2, 281, 207 0 2, 281, 207 0 2, 281, 207 0 0 2, 281, 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
競談音列車業受託収益	受取材料費等				
労働者派遣事業等受託収益					
労働者派遣事業等受託収益	学働者派遣事業等受託収益				
職業紹介事業受託収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	労働者派遣事業等受託収益				2, 281, 207
職業紹介事業受託収益	職業紹介事業受託収益			0	0
正会員受取会費 342,900 342,900 342,900 685,80 費助会員受取会費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	職業紹介事業受託収益				0
較助金等 20, 424,000 20, 424,000 0 20, 424,000 0 20, 424,000 0 20, 424,000 0 20, 424,000 0 20, 424,000 0 10, 200,000 0 10, 200,000 0 10, 200,000 0 10, 200,000 0 200,000 0 200,000 3 3 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 1 <					685, 800
受取補助金等					
受取連合交付金 10, 200, 000 10, 200, 000 0 10, 200, 000 受取 (前) 補助金 200, 000 200, 000 0 200, 000 0 200, 000 0 200, 000 0 200, 000 0 200, 000 0 10, 024, 000 10, 024, 000 10, 024, 000 0 10, 024, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			· ·		0 494 000
受取(用)補助金 200,000 200,000 0 200,00 受取(市)補助金 10,024,000 10,024,000 0 10,024,000 特定資産運用経 0 0 0 0 棒収益 3,300 3,300 0 3,300 整常収益計 140,767,165 140,767,165 3,228,540 143,995,70 (2)経常費用 141,042,728 141,042,728 0 141,042,72 支払配分金 98,217,251 98,217,251 0 98,217,25 支払材料費等 9,124,600					
受取 (市) 補助金 10,024,000 10,024,000 0 10,024,000 特定資産運用益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
特定資産運用益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					10, 024, 000
雑収益 3,300 3,300 0 3,30 3,300 0 3,30 3,300 3,200				0	0
雑収益 3,300 3,300 0 3,300 20 3,300 20 3,300 20 3,300 20 3,300 20 3,300 20 3,300 20 3,300 3,300 20 3,300 3,300 20 3,300 3,300 3,300 3,228,540 143,995,70 20 20 20 20 20 20 20					0
経常収益計					3, 300
(2)経常費用 141,042,728 141,042,728 0 141,042,728 支払配分金 98,217,251 98,217,251 0 98,217,25 支払材料費等 9,124,600 9,124,600 0 9,124,60 給料手当 19,514,197 19,514,197 0 19,514,19 臨時雇賃金 1,057,613 1,057,613 0 1,057,613 法定福利費 3,058,636 3,058,636 0 3,058,636 退職給付費用 3,163,650 3,163,650 0 3,163,650 福利厚生費 117,534 117,534 0 117,53 旅費交通費 108,649 108,649 0 108,64 通信運搬費 664,133 664,133 0 664,13 減価償却費 848,461 848,461 0 848,46 什器備品費 95,844 95,844 0 95,84 消耗品費 532,147 532,147 0 532,14 修繕費 229,360 229,360 0 229,36 印刷製本費 94,198 94,198 0 94,19 光熱水料費 445,897 445,897 0 445,89 賃借料 1,437,278 1,437,278 0 1,437,27 保険料 502,463 502,463 0 502,46 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
事業費 141,042,728 141,042,728 0 141,042,72 支払配分金 98,217,251 98,217,251 0 98,217,25 支払材料費等 9,124,600 9,124,600 0 9,124,600 給料手当 19,514,197 19,514,197 0 19,514,19 臨時雇賃金 1,057,613 1,057,613 0 1,057,61 法定福利費 3,058,636 3,058,636 0 3,058,63 退職給付費用 3,163,650 3,163,650 0 3,163,650 福利厚生費 117,534 117,534 0 117,53 旅費交通費 108,649 108,649 0 108,64 通信運搬費 664,133 664,133 0 664,13 減価償却費 848,461 848,461 0 848,46 付器備品費 95,844 95,844 0 95,84 消耗品費 532,147 532,147 0 532,14 修繕費 229,360 229,360 0 229,36 印刷製本費 94,198 94,198 0 94,19 光熱水料費 445,897 445,897 0 1,437,27<	終席収益計 (0) 奴佛弗里	140, 767, 165	140, 767, 165	3, 228, 540	143, 995, 705
支払配分金 98, 217, 251 98, 217, 251 0 98, 217, 25 支払材料費等 9, 124, 600 9, 124, 600 0 9, 124, 600 給料手当 19, 514, 197 19, 514, 197 0 19, 514, 197 臨時雇賃金 1, 057, 613 1, 057, 613 0 1, 057, 61 法定福利費 3, 058, 636 3, 058, 636 0 3, 058, 636 退職給付費用 3, 163, 650 3, 163, 650 0 3, 163, 650 福利厚生費 117, 534 117, 534 0 117, 53 旅費交通費 108, 649 108, 649 0 108, 64 通信運搬費 664, 133 664, 133 0 664, 13 減価償却費 848, 461 848, 461 0 848, 46 付器備品費 95, 844 95, 844 0 95, 84 消耗品費 532, 147 532, 147 0 532, 14 修繕費 229, 360 229, 360 0 229, 36 印刷製本費 94, 198 94, 198 0 94, 19 光熱水料費 445, 897 445, 897 0 445, 89 賃借料 1, 437, 278 1, 437, 278 0 1, 437, 27 保険料 502, 463 502, 463 0 502, 46 諸謝金 0 0 0 0 租稅公課 715, 510 715, 510 0 715, 51 支払負担金 169,000 169,000 0 169,000<		141 040 700	141 040 700		141 040 700
支払材料費等 9,124,600 9,124,600 0 9,124,600 給料手当 19,514,197 19,514,197 0 19,514,19 臨時雇賃金 1,057,613 1,057,613 0 1,057,61 法定福利費 3,058,636 3,058,636 0 3,058,636 退職給付費用 3,163,650 3,163,650 0 3,163,650 福利厚生費 117,534 117,534 0 117,53 旅費交通費 108,649 108,649 0 108,64 通信運搬費 664,133 664,133 0 664,13 減価償却費 848,461 848,461 0 848,46 付器備品費 95,844 95,844 0 95,84 消耗品費 532,147 532,147 0 532,14 修繕費 229,360 229,360 0 229,36 印刷製本費 94,198 94,198 0 94,19 光熱水料費 445,897 445,897 0 1,437,27 保険料 502,463 502,463 0 502,46 諸謝金 0 0 0 0 租稅公課<					
給料手当					
臨時雇賃金 1,057,613 1,057,613 0 1,057,61 法定福利費 3,058,636 3,058,636 0 3,058,63 退職給付費用 3,163,650 3,163,650 0 3,163,65 福利厚生費 117,534 117,534 0 117,53 旅費交通費 108,649 108,649 0 108,64 通信運搬費 664,133 664,133 0 664,13 減価償却費 848,461 848,461 0 848,46 付器備品費 95,844 95,844 0 95,84 消耗品費 532,147 532,147 0 532,14 修繕費 229,360 229,360 0 229,36 印刷製本費 94,198 94,198 0 94,19 光熱水料費 445,897 445,897 0 445,89 賃借料 1,437,278 1,437,278 0 1,437,27 保険料 502,463 502,463 0 502,46 諸謝金 0 0 0 0 租税公課 715,510 715,510 0 715,51 支払負担金 1					
法定福利費 3,058,636 3,058,636 0 3,058,636 退職給付費用 3,163,650 3,163,650 0 3,163,65 福利厚生費 117,534 117,534 0 117,53 旅費交通費 108,649 108,649 0 108,64 通信運搬費 664,133 664,133 0 664,13 減価償却費 848,461 848,461 0 848,46 付器備品費 95,844 95,844 0 95,84 消耗品費 532,147 532,147 0 532,14 修繕費 229,360 229,360 0 229,36 印刷製本費 94,198 94,198 0 94,19 光熱水料費 445,897 445,897 0 445,89 賃借料 1,437,278 1,437,278 0 1,437,27 保険料 502,463 502,463 0 502,46 諸謝金 0 0 0 0 租税公課 715,510 715,510 0 715,51 支払負担金 169,000 169,000 0 169,000 銀織活動助成金 0 </td <td>給料手当</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	給料手当				
退職給付費用 3, 163, 650 3, 163, 650 0 3, 163, 65 福利厚生費 117, 534 117, 534 0 117, 53 旅費交通費 108, 649 108, 649 0 108, 64 通信運搬費 664, 133 664, 133 0 664, 13 減価償却費 848, 461 848, 461 0 848, 46 什器備品費 95, 844 95, 844 0 95, 84 消耗品費 532, 147 532, 147 0 532, 14 修繕費 229, 360 229, 360 0 229, 36 印刷製本費 94, 198 94, 198 0 94, 19 光熱水料費 445, 897 445, 897 0 445, 89 賃借料 1, 437, 278 1, 437, 278 0 1, 437, 27 保険料 502, 463 502, 463 0 502, 46 諸謝金 0 0 0 0 租稅公課 715, 510 715, 510 0 715, 51 支払負担金 169,000 169,000 0 0 銀統活動助成金 0 0 0 0 養託費	臨時雇賃金	1, 057, 613	1, 057, 613	0	1, 057, 613
福利厚生費 117,534 117,534 0 117,53 旅費交通費 108,649 108,649 0 108,64 通信運搬費 664,133 664,133 0 664,13 減価償却費 848,461 848,461 0 848,46 什器備品費 95,844 95,844 0 95,84 消耗品費 532,147 532,147 0 532,14 修繕費 229,360 229,360 0 229,36 印刷製本費 94,198 94,198 0 94,19 光熱水料費 445,897 445,897 0 445,897 賃借料 1,437,278 1,437,278 0 1,437,27 保険料 502,463 502,463 0 502,46 諸謝金 0 0 0 租税公課 715,510 715,510 0 715,51 支払負担金 169,000 169,000 0 169,000 0 169,000 0 43,425,42 委託費 747,429 747,429 0 747,429	法定福利費	3, 058, 636	3, 058, 636	0	3, 058, 636
旅費交通費	退職給付費用	3, 163, 650	3, 163, 650	0	3, 163, 650
旅費交通費	福利厚生費	117, 534	117, 534	0	117, 534
通信運搬費 664, 133 664, 133 0 664, 13 減価償却費 848, 461 848, 461 0 848, 46 什器備品費 95, 844 95, 844 0 95, 84 消耗品費 532, 147 532, 147 0 532, 14 修繕費 229, 360 229, 360 0 229, 36 印刷製本費 94, 198 94, 198 0 94, 19 光熱水料費 445, 897 445, 897 0 445, 89 賃借料 1, 437, 278 1, 437, 278 0 1, 437, 27 保険料 502, 463 502, 463 0 502, 46 諸謝金 0 0 0 0 租税公課 715, 510 715, 510 0 715, 51 支払負担金 169,000 169,000 0 169,00 組織活動助成金 0 0 0 0 委託費 747, 429 747, 429 0 747, 429 0 747, 429		108, 649	108, 649	0	108, 649
減価償却費 848, 461 848, 461 0 848, 461 付器備品費 95, 844 95, 844 0 95, 84 消耗品費 532, 147 532, 147 0 532, 14 修繕費 229, 360 229, 360 0 229, 36 印刷製本費 94, 198 94, 198 0 94, 19 光熱水料費 445, 897 445, 897 0 445, 89 賃借料 1, 437, 278 1, 437, 278 0 1, 437, 27 保険料 502, 463 502, 463 0 502, 46 諸謝金 0 0 0 0 租税公課 715, 510 715, 510 0 715, 51 支払負担金 169,000 169,000 0 169,000 組織活動助成金 0 0 0 747, 429 747, 429 0 747, 429		664, 133	664, 133	0	664, 133
付器備品費 95,844 95,844 0 95,84 消耗品費 532,147 532,147 0 532,14 修繕費 229,360 229,360 0 229,36 印刷製本費 94,198 94,198 0 94,19 光熱水料費 445,897 445,897 0 445,89 賃借料 1,437,278 1,437,278 0 1,437,27 保険料 502,463 502,463 0 502,46 諸謝金 0 0 0 租税公課 715,510 715,510 0 715,51 支払負担金 169,000 169,000 0 169,00 組織活動助成金 0 0 0 0 委託費 747,429 747,429 0 747,429				0	
消耗品費 532, 147 532, 147 0 532, 14 修繕費 229, 360 229, 360 0 229, 36 印刷製本費 94, 198 94, 198 0 94, 19 光熱水料費 445, 897 445, 897 0 445, 89 賃借料 1, 437, 278 1, 437, 278 0 1, 437, 27 保険料 502, 463 502, 463 0 502, 46 諸謝金 0 0 0 0 租税公課 715, 510 715, 510 0 715, 51 支払負担金 169, 000 169, 000 0 169, 00 組織活動助成金 0 0 0 0 委託費 747, 429 747, 429 0 747, 429					
修繕費 229,360 229,360 0 229,36 印刷製本費 94,198 94,198 0 94,19 光熱水料費 445,897 445,897 0 445,89 賃借料 1,437,278 1,437,278 0 1,437,27 保険料 502,463 502,463 0 502,46 諸謝金 0 0 0 0 租税公課 715,510 715,510 0 715,51 支払負担金 169,000 169,000 0 169,00 組織活動助成金 0 0 0 0 委託費 747,429 747,429 0 747,42					
印刷製本費 94,198 94,198 0 94,19 光熱水料費 445,897 445,897 0 445,89 賃借料 1,437,278 1,437,278 0 1,437,27 保険料 502,463 502,463 0 502,46 諸謝金 0 0 0 0 租稅公課 715,510 715,510 0 715,51 支払負担金 169,000 169,000 0 169,00 組織活動助成金 0 0 0 0 委託費 747,429 747,429 0 747,429					
光熱水料費 445,897 445,897 0 445,89 賃借料 1,437,278 1,437,278 0 1,437,27 保険料 502,463 502,463 0 502,46 諸謝金 0 0 0 租税公課 715,510 715,510 0 715,51 支払負担金 169,000 169,000 0 169,00 組織活動助成金 0 0 0 0 委託費 747,429 747,429 0 747,42					
賃借料 1,437,278 1,437,278 0 1,437,27 保険料 502,463 502,463 0 502,46 諸謝金 0 0 0 租税公課 715,510 715,510 0 715,51 支払負担金 169,000 169,000 0 169,00 組織活動助成金 0 0 0 委託費 747,429 747,429 0 747,429					
保険料 502,463 502,463 0 502,46 諸謝金 0 0 0 租税公課 715,510 715,510 0 715,51 支払負担金 169,000 169,000 0 169,00 組織活動助成金 0 0 0 委託費 747,429 747,429 0 747,42					
諸謝金 0 0 0 租税公課 715,510 715,510 0 715,51 支払負担金 169,000 169,000 0 169,000 組織活動助成金 0 0 0 委託費 747,429 747,429 0 747,429					
租税公課715,510715,5100715,51支払負担金169,000169,0000169,00組織活動助成金000委託費747,429747,4290747,42		502, 463			502, 463
支払負担金 169,000 169,000 0 169,00 組織活動助成金 0 0 0 委託費 747,429 747,429 0 747,429	諸謝金			0	0
組織活動助成金 0 0 委託費 747, 429 747, 429 0 747, 429	租税公課	715, 510	715, 510	0	715, 510
委託費 747, 429 747, 429 0 747, 42	支払負担金	169,000	169, 000	0	169, 000
委託費 747, 429 747, 429 0 747, 42	組織活動助成金	0	0	0	0
		747, 429	747, 429	0	747, 429
1 100,000 100,00	手数料	152, 906	152, 906	0	152, 906
					45, 972

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位・円)

**			+ w. A =1		(単位:円)
管理費	科目			法人会計	合計
給料手当					
注定権利費					
法定裕利費	給料手当	0	0	1, 766, 270	
退職給付費用	法定福利費	0	0	276, 844	276, 844
福利厚生費 0 0 13,190 13,190 13,190	i及職給付費用	0	0		286, 350
会議費 0 0 13,190 13,190 13,190 旅費交通費 0 0 9,551 通信運搬費 0 0 138,099 138,099 減価値知費 0 0 138,099 138,099 減価値知費 0 0 17,000 138,099 138,099 減価値知費 0 0 0 17,172,441 1	福利厚生費				
所養交通費 0 0 9,551 90,551 18,00,551 18,00,551 18,00 138,000 138,000 188,000 188,000 188,000 188,000 188,000 188,000 188,000 188,000 189,086 19,086 1486品費 0 0 0 1,172,441 1,172,441 (存籍費 0 0 0 20,217 20,217 10 10 10 10 154,226 154,2	一				
通信運搬費 0 0 1,38,009 138,009 138,009 減価値卸費 0 0 19,086 1,178,066 1,166 1,					
減価値均費					
#PELB費 0 0 0 1,172,441 1,172,441 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	世				
#PELB費 0 0 0 1,172,441 1,172,441 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	例(加)負却(g)				
(香藤貴	一				
印刷製本費	[
 光熱水料費 (債得料 (の) (の)<	修繕費				
賃信料					
保険料 0 0 30,937 30,937 10,937 10,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 229,450 20,000 102,788 162,788 1		0	0	154, 226	
保険料 0 0 30,937 30,937 100,590 100,00	賃借料	0	0	131, 798	131, 798
組税公課	保険料	0	0	30, 937	30, 937
組織活動助成金 0 0 0 100,000 100,000 委託費 0 0 229,450 229,450					
委託費 0 0 0 229,450 229,450 手数料 0 0 6,204 6,204 推費 0 0 6,204 6,204 推費 0 0 162,788 162,788 経常費用計 141,042,728 141,042,728 5,133,988 146,176,716 評価損益等調整前当期経常増減額 △ 275,563 △ 275,563 △ 1,905,448 △ 2,181,011 基本財産評価損益等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	組織活動助成金				
手数料	季 計費				
雑費 0 0 162,788 162,788 経常費用計 141,042,728 5,133,988 146,176,716 計価損益等調整前当期経常増減額 △ 275,563 △ 275,563 △ 1,905,448 △ 2,181,011 基本財産評価損益等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
経常費用計	上				
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 275, 563 △ 275, 563 △ 1, 905, 448 △ 2, 181, 011 基本財産評価損益等 0 0 0 0 0 0 投資有価証券評価損益等 0 0 0 0 0 0 投資有価証券評価損益等 0 0 0 0 0 0 0 担資有価証券評価損益等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	水上頁				
基本財産評価損益等	产工程				
特定資産評価損益等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 275,563 △ 275,563 △ 1,905,448 △ 2,181,011 2.経常外増減の部	評価損益寺調整則自期経吊瑁減額				△ 2, 181, 011
投資有価証券評価損益等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	基本財産評価損益等				0
評価損益等計	特定資產評価損益等				
当期経常増減額	投資有価証券評価損益等				0
当期経常増減額	評価損益等計				0
(1)経常外収益 過年度修正益 の の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	当期経常増減額	\triangle 275, 563	\triangle 275, 563	\triangle 1, 905, 448	\triangle 2, 181, 011
(1)経常外収益 適年度修正益	2. 経常外増減の部				
過年度修正益					
過年度修正益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0
経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0		0
(2)経常外費用 固定資産除却損					
固定資産除却損					
車両運搬具除却損 0 0 0 仕器備品除却損 0 0 0 過年度損失修正 0 0 0 過年度損失修正 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 他会計振替額 0 0 0 当期一般正味財産増減額 △ 275, 563 △ 275, 563 △ 1, 905, 448 △ 2, 181, 011 一般正味財産期首残高 30, 049, 810 3, 988, 209 34, 038, 019 一般正味財産期末残高 29, 774, 247 2, 082, 761 31, 857, 008 II 指定正味財産増減の部 0 0 0 (1) 収益 0 0 0 収益計 0 0 0 (2) 費用 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 当時定正味財産期首残高 0 0 0 指定正味財産期有残高 0 0 0 指定正味財産期末残高 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0 9		0	0	0	
付器備品除却損					
過年度損失修正 0 0 0 0 過年度損失修正 0 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 0 他会計振替額 0 0 0 0 当期一般正味財産増減額 △ 275, 563 △ 275, 563 △ 1, 905, 448 △ 2, 181, 011 一般正味財産期主残高 30, 049, 810 3, 988, 209 34, 038, 019 一般正味財産増減の部 29, 774, 247 2, 082, 761 31, 857, 008 II 指定正味財産増減の部 0 0 0 0 (2) 費用 9 0 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0 指定正味財産期首残高 0	中间				
過年度損失修正 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
当期経常外増減額 0 0 0 0 他会計振替額 0 0 0 0 当期一般正味財産増減額 △ 275, 563 △ 275, 563 △ 1,905, 448 △ 2, 181, 011 一般正味財産期首残高 30,049,810 3,988,209 34,038,019 一般正味財産期末残高 29,774,247 2,082,761 31,857,008 II 指定正味財産増減の部 0 0 0 0 (1)収益 0 0 0 0 0 収益計 0 0 0 0 0 0 費用計 0 0 0 0 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 指定正味財産期首残高 0					
他会計振替額 0 0 0 0 当期一般正味財産増減額 △ 275,563 △ 275,563 △ 1,905,448 △ 2,181,011 一般正味財産期首残高 30,049,810 3,988,209 34,038,019 一般正味財産期末残高 29,774,247 2,082,761 31,857,008 II 指定正味財産増減の部 0 0 0 0 (1)収益 0 0 0 0 収益計 0 0 0 0 資用 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	経 常外費用計				
当期一般正味財産増減額 △ 275,563 △ 1,905,448 △ 2,181,011 一般正味財産期首残高 30,049,810 3,988,209 34,038,019 一般正味財産期末残高 29,774,247 2,082,761 31,857,008 Ⅱ指定正味財産増減の部 0 0 0 0 0 (1)収益 0 0 0 0 0 0 (2)費用 0	当期経常外増減額				
一般正味財産期首残高 30,049,810 3,988,209 34,038,019 一般正味財産期末残高 29,774,247 2,082,761 31,857,008 II 指定正味財産増減の部 (1)収益 (2)費用 (2)費用 (2)費用 (3) (4) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (8) (7					
一般正味財産期末残高 29,774,247 2,082,761 31,857,008 II 指定正味財産増減の部 (1)収益 収益計 0 0 0 0 (2)費用 0 0 0 0 費用計 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		\triangle 275, 563		\triangle 1, 905, 448	\triangle 2, 181, 011
一般正味財産期末残高 29,774,247 2,082,761 31,857,008 II 指定正味財産増減の部 (1)収益 収益計 0 0 0 0 (2)費用 0 0 0 0 費用計 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	一般正味財産期首残高		30, 049, 810	3, 988, 209	34, 038, 019
II 指定正味財産増減の部 (1)収益 収益計 0 0 0 0 (2)費用 0 0 0 0 費用計 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					
(1)収益 0 0 0 0 収益計 0 0 0 0 (2)費用 0 0 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 指定正味財産期首残高 0 0 0 0 0 指定正味財産期末残高 0 0 0 0	Ⅱ指定正味財産増減の部				
収益計 0 0 0 (2)費用 0 0 0 費用計 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					
(2)費用 0 0 0 0 費用計 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 指定正味財産期末残高 0 0 0		0	n	0	0
費用計 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		0	0	- U	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		0	0	0	
指定正味財産期首残高 0 0 指定正味財産期末残高 0 0					
指定正味財産期末残高 0 0 0		0			
167年7月7日7月7日					
正联財産期末残葛 1 90 774 947 9 089 761 91 857 008					
1 20, 114, 241 2, 002, 101 31, 001, 000	Ⅲ 正味財産期末残高		29, 774, 247	2, 082, 761	31, 857, 008

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) 引当金の計上基準

退職給付引当金…退職給付に要する金額から中小企業退職共済掛金額を控除した金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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
減価償却引当資産	4, 315, 969	867, 547	0	5, 183, 516
固定資産取得積立資産	2, 300, 000	0	0	2, 300, 000
退職給付引当資産	15, 055, 000	2, 250, 000	0	17, 305, 000
財政運営資金積立資産	17, 690, 000	1, 900, 000	0	19, 590, 000
合 計	39, 360, 969	5, 017, 547	0	44, 378, 516

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、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	(うち一般正味財産か)	うち負債に対する額
177 17	日朔水水间	らの充当額	らの充当額	
減価償却引当資産	5, 183, 516	0	5, 183, 516	0
固定資産取得積立資産	2, 300, 000	0	2, 300, 000	0
退職給付引当資産	17, 305, 000	0	17, 305, 000	17, 305, 000
財政運営資金積立資産	19, 590, 000	0	19, 590, 000	0
合 計	44, 378, 516	0	44, 378, 516	17, 305, 000

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当期末残高は、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	7, 310, 105	6, 011, 044	1, 299, 061
什器備品	4, 077, 620	3, 894, 533	183, 087
合 計	11, 387, 725	9, 905, 577	1, 482, 148

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	貸借対照表上
111-22-77 (1 42 (1 4))	λη ₁	[14] X(2)[4]		179719X 2 HS		の記載区分
連合交付金	国 (連合)	0	10, 200, 000	10, 200, 000	0	-
県補助金	県	0	200,000	200, 000	0	_
市補助金	市	0	10, 024, 000	10, 024, 000	0	_
合	計	0	20, 424, 000	20, 424, 000	0	

附属明細書

1 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しているため、附属明細書への記載を省略する。

2 引当金の明細

引当金の明細は、財務諸表の注記に記載しているため、附属明細書への記載を省略する。

財産目録

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

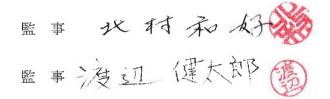
貸借対照	照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
【流動資産】				
	現金預金	手元保管	運転資金として	2,000
		普通預金 しののめ信用金庫一ノ宮支店	運転資金として	3, 632, 674
		振替口座		0
	未収金	ゆうちょ銀行一ノ宮 発注者からの未収金	運転資金として 事業収入未収金149件他	7, 523, 315
流動資産合計		光仁石がりの不収金	ず木収//小収並149円但	11, 157, 989
【固定資産】				11, 107, 909
特定資産	退職給付 引当資産	 普通預金 しののめ信用金庫ーノ宮支店	職員退職給付引当金の引当資産として管理	17, 305, 000
	減価償却 引当資産	普通預金 しののめ信用金庫一ノ宮支店	減価償却引当資産として管理している	5, 183, 516
	固定資産取得 積立資産	普通預金 しののめ信用金庫一ノ宮支店	固定資産取得資産として管理している	2, 300, 000
	財政運営資金 積立資産	普通預金 しののめ信用金庫一ノ宮支店	運転資金として	19, 590, 000
その他 固定資産	車両運搬具	軽トラック 他6台	公益目的事業と管理運営の用に供している	1, 299, 061
回足貝庄	什器備品	エアコン他	公益目的事業と管理運営の用に供している	183, 087
	電話加入権	電話回線	公益目的事業と管理運営の用に供している	152, 880
	出資金	しののめ信用金庫出資金	公益目的事業と管理運営の用に供している	10,000
	預託金	軽トラック 他6台分 自動車リサイクル料	公益目的事業と管理運営の用に供している	49, 610
固定資産合計	-8			46, 073, 154
資産合計				57, 231, 143
【流動負債】	未払金	会員配分金他	公益目的事業と管理運営に係る未払い分	7, 550, 049
	預り金	職員社会保険料他	個人負担の社会保険料等の預かり金他	519, 086
流動負債合計	-			8, 069, 135
【固定負債】				
	退職給付	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	17, 305, 000
固定負債合計				17, 305, 000
負債合計			b.	25, 374, 135
正味財産				31, 857, 008

監查報告書

令和元年5月10日

公益社団法人富岡市シルバー人材センター 理事長 金 井 寿 雄 殿

公益社団法人富岡市シルバー人材センター



私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度の理事の職務の 執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

- (1)業務報告等の監査結果
 - ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
 - ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- (2)計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての 重要な点において適正に示しているものと認めます。