

1. 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	623,432	621,102	2,330
普通預金	31,320,803	24,375,131	6,945,672
郵便貯金	24,707	24,707	0
郵便振替	998,988	564,966	434,022
未収入金	14,788,214	16,434,933	△ 1,646,719
前払金	164,450	135,000	29,450
流動資産合計	47,920,594	42,155,839	5,764,755
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	512,000	512,000	0
減価償却引当資産	4,620,000	4,620,000	0
財政運営資金積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	5,132,000	15,132,000	△ 10,000,000
(3) その他固定資産			
建物	386,097	482,504	△ 96,407
車輛運搬具	1,320,170	1,995,630	△ 675,460
什器備品	467,931	648,587	△ 180,656
リース資産	0	666,468	△ 666,468
預託金	64,630	64,630	0
その他固定資産合計	2,238,828	3,857,819	△ 1,618,991
固定資産合計	7,370,828	18,989,819	△ 11,618,991
資産合計	55,291,422	61,145,658	△ 5,854,236
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,214,906	29,878,751	336,155
預り金	531,176	1,062,452	△ 531,276
1年以内返済予定リース債務	0	666,468	△ 666,468
前受金	1,484,885	3,644,560	△ 2,159,675
流動負債合計	32,230,967	35,252,231	△ 3,021,264
2. 固定負債			
リース負債	0	0	0
退職給付引当金	512,000	512,000	0
固定負債合計	512,000	512,000	0
負債合計	32,742,967	35,764,231	△ 3,021,264
III 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	22,548,455	25,381,427	△ 2,832,972
(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)	(5,132,000)	(15,132,000)	(△ 10,000,000)
正味財産合計	22,548,455	25,381,427	△ 2,832,972
負債及び正味財産合計	55,291,422	61,145,658	△ 5,854,236

2. 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	319,691,617	314,126,971	5,564,646
受取配分金	252,426,267	251,409,251	1,017,016
受取材料費等	49,803,889	45,292,303	4,511,586
受取事務費	17,461,461	17,425,417	36,044
労働者派遣事業等受託収益	633,150	998,431	△ 365,281
労働者派遣事業等受託収益	633,150	998,431	△ 365,281
受取会費	1,636,800	1,653,600	△ 16,800
正会員受取会費	1,636,800	1,653,600	△ 16,800
受取補助金等	28,339,000	28,739,000	△ 400,000
受取連合交付金	13,339,000	13,739,000	△ 400,000
受取(市)補助金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産運用益	506	506	0
特定資産受取利息	506	506	0
雑収益	9	13	△ 4
受取利息	9	13	△ 4
雑収益	0	0	0
経常収益計	350,301,082	345,518,521	4,782,561
(2) 経常費用			
事業費	340,393,170	333,993,542	6,399,628
支払配分金	252,426,267	251,409,251	1,017,016
支払材料費等	47,204,041	42,347,709	4,856,332
給料手当	24,158,189	23,900,651	257,538
臨時雇賃金	73,920	106,590	△ 32,670
法定福利費	4,223,924	4,115,000	108,924
退職給付費用	786,855	583,200	203,655
福利厚生費	51,913	65,699	△ 13,786
会議費	14,400	8,448	5,952
旅費交通費	28,444	33,266	△ 4,822
通信運搬費	1,227,991	1,215,945	12,046
減価償却費	1,479,274	1,664,464	△ 185,190
什器備品費	8,782	69,049	△ 60,267
消耗品費	387,615	460,466	△ 72,851
修繕費	875,001	882,900	△ 7,899
印刷製本費	471,176	481,524	△ 10,348
光熱水料費	242,497	244,365	△ 1,868
賃借料	1,670,775	1,568,868	101,907
保険料	3,013,882	3,015,932	△ 2,050
諸謝金	61,000	64,000	△ 3,000
租税公課	467,950	567,430	△ 99,480
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,484,001	1,144,496	339,505
支払手数料	22,233	20,511	1,722
雑費	13,040	23,778	△ 10,738

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	12,740,884	12,739,509	1,375
役員報酬	5,046,000	5,056,000	△ 10,000
給料手当	2,684,237	2,655,619	28,618
法定福利費	469,374	456,850	12,524
退職給付費用	87,428	64,800	22,628
福利厚生費	9,636	7,300	2,336
会議費	4,021	18,119	△ 14,098
役員等旅費交通費	230,000	231,624	△ 1,624
旅費交通費	5,236	5,112	124
通信運搬費	412,066	397,257	14,809
減価償却費	139,717	151,859	△ 12,142
什器備品費	2,196	17,263	△ 15,067
消耗品費	199,696	212,836	△ 13,140
修繕費	109,415	50,598	58,817
印刷製本費	369,360	369,360	0
光熱水料費	60,623	61,090	△ 467
賃借料	354,849	331,528	23,321
保険料	142,928	117,008	25,920
諸謝金	126,000	122,000	4,000
租税公課	1,041,297	1,250,597	△ 209,300
支払負担金	365,500	365,500	0
委託費	798,833	704,090	94,743
支払手数料	46,586	51,103	△ 4,517
雑費	35,886	41,996	△ 6,110
経常費用計	353,134,054	346,733,051	6,401,003
当期経常増減額	△ 2,832,972	△ 1,214,530	△ 1,618,442
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	182,999	△ 182,999
車両運搬具売却益	0	182,999	△ 182,999
経常外収益計	0	182,999	△ 182,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	46,441	△ 46,441
什器備品除却損	0	46,441	△ 46,441
経常外費用計	0	46,441	△ 46,441
当期経常外増減額	0	136,558	△ 136,558
当期一般正味財産増減額	△ 2,832,972	△ 1,077,972	△ 1,755,000
一般正味財産期首残高	25,381,427	26,459,399	△ 1,077,972
一般正味財産期末残高	22,548,455	25,381,427	△ 2,832,972
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	22,548,455	25,381,427	△ 2,832,972

3. 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

- ・建物 定額法により減価償却を実施している。
- ・車輛運搬具 定額法により減価償却を実施している。
- ・什器備品 定額法により減価償却を実施している。
- ・リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法により減価償却を実施している。
なお、重要性の乏しいリース資産は、通常の賃貸借取引に準じた会計処理をしている。

(2) リース取引関係

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

パソコン及びプリンターである。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末退職金給付の自己都合要支給額に相当する金額から中小企業退職共済給付額を控除した金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	512,000	0	0	512,000
減価償却引当資産	4,620,000	0	0	4,620,000
財政運営資金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0
合 計	15,132,000	0	10,000,000	5,132,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)
基本財産	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	512,000	(0)	(0)	(512,000)
減価償却引当資産	4,620,000	(0)	(4,620,000)	(0)
合 計	5,132,000	(0)	(4,620,000)	(512,000)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建 物	929,718	543,621	386,097
車両運搬具	11,908,666	10,588,496	1,320,170
什器備品	4,024,560	3,556,629	467,931
リース資産	3,635,280	3,635,280	0
合 計	20,498,224	18,324,026	2,174,198

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	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営補助金	国	0	13,339,000	13,339,000	0	-
運営補助金	市	0	15,000,000	15,000,000	0	-
合 計		0	28,339,000	28,339,000	0	

6 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	512,000	0	0	0	512,000

4. 附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

2 引当金の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

5. 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 預金	手元保管	運転資金として	623,432	
		普通預金 (千葉銀行我孫子支店)	運転資金として	13,320,605	
		普通預金 (千葉興業銀行我孫子支店)	運転資金として	2,504,421	
		普通預金 (京葉銀行湖北台支店)	運転資金として	6,652	
		普通預金 (千葉銀行我孫子支店)	運転資金として	11,514,590	
		普通預金 (千葉銀行我孫子支店)	運転資金として	1,474,943	
		普通預金 (千葉銀行我孫子支店)	運転資金として	2,499,592	
		普通預金 (ゆうちょ銀行)	運転資金として	24,707	
		普通預金 (ゆうちょ銀行)	運転資金として	998,988	
	未収入金	我孫子市役所他	公益目的事業実施に伴う未収入金	14,788,214	
前払金		公益目的事業実施に伴う前払金	164,450		
流動資産合計				47,920,594	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 (千葉銀行我孫子支店)	職員の退職給付引当金に相当する積立額	512,000
		減価償却引当資産	定期預金 (千葉銀行我孫子支店)	公益目的事業、法人運営に必要な車両運搬具、什器備品の買換えのために積み立てている資産	4,620,000
	その他固定資産	建物	物置等	共有財産であり、公益目的保有財産80%、法人管理保有財産20%	386,097
			車輛運搬具	自動車7台	公益目的保有財産であり、受託事業を行うために使用している
			自動車1台	法人運営管理のために保有、使用している	1
		什器備品	草刈機1台	公益目的保有財産であり、受託事業を行うために使用している	169,062
			エアコン4台	公益目的保有財産であり、受託事業を行うために使用している	298,868
			給湯器1台	公益目的保有財産であり、受託事業を行うために使用している	1
		預託金	リサイクル料再資源化預託金	公益目的事業に使用している自動車リサイクル料金の預託金にかかるもの(7台分)	55,430
				法人運営管理のために使用している自動車リサイクル料金の預託金にかかるもの(1台分)	9,200
		固定資産合計			
	資産合計				55,291,422

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金		公益目的事業に伴う配分金等の未払金額	29,918,599
			社会保険料の未払金額	296,307
	預り金		職員からの所得税・社会保険料預り等	531,176
			前受金	当年度分受託事業の前受金額等
		次年度分受託事業の前受金額等		319,558
流動負債合計				32,230,967
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	512,000
固定負債合計				512,000
負債合計				32,742,967
正味財産				22,548,455