

1. 貸借対照表

令和6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	702,526	674,989	27,537
普通預金	42,053,075	35,674,127	6,378,948
郵便貯金	24,707	24,707	0
郵便振替	2,960	45,816	△ 42,856
未収入金	13,912,064	14,683,513	△ 771,449
前払金	0	41,836	△ 41,836
流動資産合計	56,695,332	51,144,988	5,550,344
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	4,149,000	3,440,000	709,000
減価償却引当資産	4,620,000	4,620,000	0
特定資産合計	8,769,000	8,060,000	709,000
(3) その他固定資産			
建物	172,091	204,306	△ 32,215
車輛運搬具	1,502,894	2,133,766	△ 630,872
什器備品	241,627	396,412	△ 154,785
預託金	73,570	73,570	0
その他固定資産合計	1,990,182	2,808,054	△ 817,872
固定資産合計	10,759,182	10,868,054	△ 108,872
資産合計	67,454,514	62,013,042	5,441,472
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,067,291	30,149,834	917,457
預り金	1,538,143	1,217,752	320,391
前受金	6,303,946	3,225,413	3,078,533
流動負債合計	38,909,380	34,592,999	4,316,381
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,149,000	3,440,000	709,000
固定負債合計	4,149,000	3,440,000	709,000
負債合計	43,058,380	38,032,999	5,025,381
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	24,396,134	23,980,043	416,091
(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)	(4,620,000)	(4,620,000)	(0)
正味財産合計	24,396,134	23,980,043	416,091
負債及び正味財産合計	67,454,514	62,013,042	5,441,472

2. 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	297,470,983	297,121,314	349,669
受取配分金	227,817,578	228,681,481	△ 863,903
受取材料費等	49,387,384	50,240,125	△ 852,741
受取事務費	20,266,021	18,199,708	2,066,313
労働者派遣事業等受託収益	509,401	541,606	△ 32,205
労働者派遣事業等受託収益	509,401	541,606	△ 32,205
受取会費	1,388,400	1,454,600	△ 66,200
正会員受取会費	1,388,400	1,454,600	△ 66,200
受取補助金等	29,600,000	30,102,000	△ 502,000
受取連合交付金	14,600,000	15,000,000	△ 400,000
受取（市）補助金	15,000,000	15,000,000	0
受取（市）助成金	0	102,000	△ 102,000
特定資産運用益	206	112	94
特定資産受取利息	206	112	94
雑収益	6	10	△ 4
受取利息	6	10	△ 4
雑収益	0	0	0
経常収益計	328,968,996	329,219,642	△ 250,646
(2) 経常費用			
事業費	318,546,093	320,955,400	△ 2,409,307
支払配分金	227,817,578	228,681,481	△ 863,903
支払材料費等	47,151,818	50,849,004	△ 3,697,186
給料手当	24,107,545	23,218,456	889,089
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,604,392	3,318,650	285,742
退職給付費用	1,909,145	3,405,224	△ 1,496,079
福利厚生費	36,632	50,762	△ 14,130
会議費	3,226	5,464	△ 2,238
旅費交通費	17,196	5,176	12,020
通信運搬費	1,164,975	1,370,403	△ 205,428
減価償却費	813,040	769,480	43,560
什器備品費	0	160,526	△ 160,526
消耗品費	361,040	511,309	△ 150,269
修繕費	1,164,365	367,846	796,519
印刷製本費	782,499	675,879	106,620
光熱水料費	242,666	288,003	△ 45,337
賃借料	2,057,413	1,995,784	61,629
保険料	2,530,630	2,602,530	△ 71,900
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,458,436	1,266,096	2,192,340
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,249,977	1,369,008	△ 119,031
支払手数料	30,677	29,058	1,619
雑費	42,843	15,261	27,582

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	10,006,812	9,434,329	572,483
役員報酬	4,884,637	4,822,000	62,637
給料手当	1,268,819	1,222,025	46,794
法定福利費	189,742	174,676	15,066
退職給付費用	100,475	179,216	△ 78,741
福利厚生費	1,927	2,671	△ 744
会議費	569	964	△ 395
役員等旅費交通費	120,400	145,440	△ 25,040
旅費交通費	4,770	2,302	2,468
通信運搬費	350,577	375,338	△ 24,761
減価償却費	4,832	4,832	0
什器備品費	0	28,327	△ 28,327
消耗品費	165,776	174,693	△ 8,917
修繕費	187,634	134,067	53,567
印刷製本費	365,200	360,800	4,400
光熱水料費	42,820	50,823	△ 8,003
賃借料	366,587	355,130	11,457
保険料	198,550	116,640	81,910
諸謝金	80,000	121,000	△ 41,000
租税公課	647,158	150,085	497,073
支払負担金	365,500	365,500	0
委託費	576,016	562,165	13,851
支払手数料	48,644	48,102	542
雑費	36,179	37,533	△ 1,354
經常費用計	328,552,905	330,389,729	△ 1,836,824
当期經常増減額	416,091	△ 1,170,087	1,586,178
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	299,999	△ 299,999
車両運搬具売却益	0	299,999	△ 299,999
經常外収益計	0	299,999	△ 299,999
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	299,999	△ 299,999
当期一般正味財産増減額	416,091	△ 870,088	1,286,179
一般正味財産期首残高	23,980,043	24,850,131	△ 870,088
一般正味財産期末残高	24,396,134	23,980,043	416,091
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	24,396,134	23,980,043	416,091

正味財産増減計算書内訳表

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	288,158,583	9,312,400	297,470,983
受取配分金	227,817,578	0	227,817,578
受取材料費等	49,387,384	0	49,387,384
受取事務費	10,953,621	9,312,400	20,266,021
労働者派遣事業等受託収益	509,401	0	509,401
労働者派遣事業等受託収益	509,401	0	509,401
受取会費	694,200	694,200	1,388,400
正会員受取会費	694,200	694,200	1,388,400
受取補助金等	29,600,000	0	29,600,000
受取連合交付金	14,600,000	0	14,600,000
受取（市）補助金	15,000,000	0	15,000,000
受取（市）助成金	0	0	0
特定資産運用益	0	206	206
特定資産受取利息	0	206	206
雑収益	0	6	6
受取利息	0	6	6
雑収益	0	0	0
経常収益計	318,962,184	10,006,812	328,968,996
(2) 経常費用			0
事業費	318,546,093	0	318,546,093
支払配分金	227,817,578	0	227,817,578
支払材料費等	47,151,818	0	47,151,818
給料手当	24,107,545	0	24,107,545
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,604,392	0	3,604,392
退職給付費用	1,909,145	0	1,909,145
福利厚生費	36,632	0	36,632
会議費	3,226	0	3,226
旅費交通費	17,196	0	17,196
通信運搬費	1,164,975	0	1,164,975
減価償却費	813,040	0	813,040
什器備品費	0	0	0
消耗品費	361,040	0	361,040
修繕費	1,164,365	0	1,164,365
印刷製本費	782,499	0	782,499
光熱水料費	242,666	0	242,666
賃借料	2,057,413	0	2,057,413
保険料	2,530,630	0	2,530,630
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,458,436	0	3,458,436
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,249,977	0	1,249,977
支払手数料	30,677	0	30,677
雑費	42,843	0	42,843

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	10,006,812	10,006,812
役員報酬	0	4,884,637	4,884,637
給料手当	0	1,268,819	1,268,819
法定福利費	0	189,742	189,742
退職給付費用	0	100,475	100,475
福利厚生費	0	1,927	1,927
会議費	0	569	569
役員等旅費交通費	0	120,400	120,400
旅費交通費	0	4,770	4,770
通信運搬費	0	350,577	350,577
減価償却費	0	4,832	4,832
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	165,776	165,776
修繕費	0	187,634	187,634
印刷製本費	0	365,200	365,200
光熱水料費	0	42,820	42,820
賃借料	0	366,587	366,587
保険料	0	198,550	198,550
諸謝金	0	80,000	80,000
租税公課	0	647,158	647,158
支払負担金	0	365,500	365,500
委託費	0	576,016	576,016
支払手数料	0	48,644	48,644
雑費	0	36,179	36,179
経常費用計	318,546,093	10,006,812	328,552,905
当期経常増減額	416,091	0	416,091
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	416,091	0	416,091
一般正味財産期首残高	23,000,892	979,151	23,980,043
一般正味財産期末残高	23,416,983	979,151	24,396,134
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	23,416,983	979,151	24,396,134

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。
- ・車両運搬具 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

(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	3,440,000	709,000	0	4,149,000
減価償却引当資産	4,620,000	0	0	4,620,000
合 計	8,060,000	709,000	0	8,769,000

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	4,149,000	(0)		(4,149,000)
減価償却引当資産	4,620,000	(0)	(4,620,000)	(0)
合 計	8,769,000	(0)	(4,620,000)	(3,440,000)

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	757,627	172,091
車両運搬具	12,009,826	10,506,932	1,502,894
什器備品	4,511,860	4,270,233	241,627
合 計	17,451,404	15,534,792	1,916,612

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
運営補助金	国	0	14,600,000	14,600,000	0	-
運営補助金	市	0	15,000,000	15,000,000	0	-
事業継続支援金	市	0	0	0	0	-
合 計		0	29,600,000	29,600,000	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	3,440,000	709,000	0	0	4,149,000

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6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 普通預金（千葉銀行我孫子支店） 普通預金（千葉興業銀行我孫子支店） 普通預金（千葉銀行湖北支店） 普通預金（千葉銀行我孫子支店） 普通預金（千葉銀行我孫子支店） 普通預金（千葉銀行我孫子支店） 普通預金（千葉銀行我孫子支店） 普通預金（千葉銀行我孫子支店） 普通預金（千葉銀行我孫子支店） 普通預金（ゆうちょ銀行） 普通預金（ゆうちょ銀行）	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	702,526 22,085,847 5,000 4,892 13,117,812 2,909,327 636,600 3,293,597 24,707 2,960
	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	13,912,064
流動資産合計				56,695,332
(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	4,149,000
	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85%、法人管理保有財産15%	172,091
	車輛運搬具	自動車8台 自動車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 法人運営管理のために保有、使用している	1,502,893 1
	什器備品	草刈機1台 エアコン4台 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 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 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	1 241,625 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(8台分) 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)	64,370 9,200
固定資産合計				10,759,182
資産合計				67,454,514

(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	30,599,181
			社会保険料の未払金額	468,110
	預り金		職員からの所得税・社会保険料預り等	1,538,143
	前受金		当年度分受託事業の前受金額等	5,957,372
			次年度分受託事業の前受金額等	346,574
流動負債合計				38,909,380
(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	4,149,000
固定負債合計				4,149,000
負債合計				43,058,380
正味財産				24,396,134