1. 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	675,558	644,288	31,270
普通預金	39,575,946	38,669,459	906,487
郵便貯金	24,707	24,707	0
郵便振替	23,277	6,395	16,882
未収入金	14,755,949	14,036,086	719,863
前払金	40,150	26,950	13,200
流動資産合計	55,095,587	53,407,885	1,687,702
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	1,147,000	719,000	428,000
減価償却引当資産	4,620,000	4,620,000	0
特定資産合計	5,767,000	5,339,000	428,000
(3)その他固定資産			
建物	236,521	289,690	△ 53,169
車輌運搬具	574,099	949,189	△ 375,090
什器備品	551,197	767,793	△ 216,596
預託金	70,950	70,950	0
その他固定資産合計	1,432,767	2,077,622	△ 644,855
固定資産合計	7,199,767	7,416,622	△ 216,855
資産合計	62,295,354	60,824,507	1,470,847
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,547,012	30,362,462	△ 815,450
預り金	817,212	859,778	△ 42,566
前受金	5,933,999	5,630,157	303,842
流動負債合計	36,298,223	36,852,397	△ 554,174
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,147,000	719,000	428,000
固定負債合計	1,147,000	719,000	428,000
負債合計	37,445,223	37,571,397	△ 126,174
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	24,850,131	23,253,110	1,597,021
（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	24,850,131	23,253,110	1,597,021
負債及び正味財産合計	62,295,354	60,824,507	1,470,847

2. 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	286,515,395	295,143,719	△ 8,628,324
受取配分金	223,408,797	229,214,535	△ 5,805,738
受取材料費等	45,336,895	47,915,926	△ 2,579,031
受取事務費	17,769,703	18,013,258	△ 243,555
労働者派遣事業等受託収益	381,511	253,385	128,126
労働者派遣事業等受託収益	381,511	253,385	128,126
受取会費	1,440,000	1,525,200	△ 85,200
正会員受取会費	1,440,000	1,525,200	△ 85,200
受取補助金等	29,839,000	28,539,000	1,300,000
受取連合交付金	14,739,000	13,339,000	1,400,000
受取（市）補助金	15,000,000	15,000,000	0
受取（市）助成金	100,000	200,000	△ 100,000
特定資産運用益	105	506	△ 401
特定資産受取利息	105	506	△ 401
雑収益	7	33	△ 26
受取利息	7	33	△ 26
雑収益	0	0	0
経常収益計	318,176,018	325,461,843	△ 7,285,825
(2)経常費用			
事業費	306,893,663	312,616,445	△ 5,722,782
支払配分金	223,408,797	229,214,535	△ 5,805,738
支払材料費等	43,890,847	44,864,950	△ 974,103
給料手当	22,217,352	22,170,034	47,318
臨時雇賃金	0	82,659	△ 82,659
法定福利費	3,494,223	3,760,189	△ 265,966
退職給付費用	1,671,687	1,117,338	554,349
福利厚生費	75,996	86,673	△ 10,677
会議費	6,127	10,573	△ 4,446
旅費交通費	10,601	8,912	1,689
通信運搬費	1,329,794	1,276,247	53,547
減価償却費	640,023	707,783	△ 67,760
什器備品費	148,128	54,545	93,583
消耗品費	438,738	508,291	△ 69,553
修繕費	1,376,748	1,212,617	164,131
印刷製本費	669,130	708,803	△ 39,673
光熱水料費	253,365	230,318	23,047
賃借料	1,956,174	2,011,234	△ 55,060
保険料	2,886,140	3,099,066	△ 212,926
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	1,200,590	370,400	830,190
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,163,338	1,053,987	109,351
支払手数料	27,134	37,081	△ 9,947
雑費	18,731	20,210	△ 1,479

（単位：円）

科　目	当　年　度	前　年　度	増　減
管理費	9,685,334	12,133,043	△ 2,447,709
役員報酬	4,912,000	4,875,273	36,727
給料手当	1,169,338	2,463,323	△ 1,293,985
法定福利費	181,855	417,869	△ 236,014
退職給付費用	87,983	124,482	△ 36,499
福利厚生費	3,999	7,004	△ 3,005
会議費	1,082	2,644	△ 1,562
役員等旅費交通費	191,000	184,129	6,871
旅費交通費	9,971	13,068	△ 3,097
通信運搬費	380,709	484,746	△ 104,037
減価償却費	4,832	6,443	△ 1,611
什器備品費	55,840	2,631	53,209
消耗品費	179,953	218,000	△ 38,047
修繕費	191,268	274,264	△ 82,996
印刷製本費	360,800	365,200	△ 4,400
光熱水料費	44,711	57,578	△ 12,867
賃借料	386,428	462,698	△ 76,270
保険料	119,620	119,404	216
諸謝金	73,000	112,000	△ 39,000
租税公課	178,491	738,017	△ 559,526
支払負担金	365,500	365,500	0
委託費	703,986	756,356	△ 52,370
支払手数料	46,711	46,954	△ 243
雑費	36,257	35,460	797
経常費用計	316,578,997	324,749,488	△ 8,170,491
当期経常増減額	1,597,021	712,355	884,666
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			
固定資産除却損	0	7,700	△ 7,700
什器備品除却損	0	7,700	△ 7,700
経常外費用計	0	7,700	△ 7,700
当期経常外増減額	0	△ 7,700	7,700
当期一般正味財産増減額	1,597,021	704,655	892,366
一般正味財産期首残高	23,253,110	22,548,455	704,655
一般正味財産期末残高	24,850,131	23,253,110	1,597,021
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	24,850,131	23,253,110	1,597,021

正味財産増減計算書内訳表

（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	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	277,550,173	8,965,222	286,515,395
受取配分金	223,408,797	0	223,408,797
受取材料費等	45,336,895	0	45,336,895
受取事務費	8,804,481	8,965,222	17,769,703
労働者派遣事業等受託収益	381,511	0	381,511
労働者派遣事業等受託収益	381,511	0	381,511
受取会費	720,000	720,000	1,440,000
正会員受取会費	720,000	720,000	1,440,000
受取補助金等	29,839,000	0	29,839,000
受取連合交付金	14,739,000	0	14,739,000
受取（市）補助金	15,000,000	0	15,000,000
受取（市）助成金	100,000	0	100,000
特定資産運用益	0	105	105
特定資産受取利息	0	105	105
雑収益	0	7	7
受取利息	0	7	7
雑収益	0	0	0
経常収益計	308,490,684	9,685,334	318,176,018
(2)経常費用			
事業費	306,893,663	0	306,893,663
支払配分金	223,408,797	0	223,408,797
支払材料費等	43,890,847	0	43,890,847
給料手当	22,217,352	0	22,217,352
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,494,223	0	3,494,223
退職給付費用	1,671,687	0	1,671,687
福利厚生費	75,996	0	75,996
会議費	6,127	0	6,127
旅費交通費	10,601	0	10,601
通信運搬費	1,329,794	0	1,329,794
減価償却費	640,023	0	640,023
什器備品費	148,128	0	148,128
消耗品費	438,738	0	438,738
修繕費	1,376,748	0	1,376,748
印刷製本費	669,130	0	669,130
光熱水料費	253,365	0	253,365
賃借料	1,956,174	0	1,956,174
保険料	2,886,140	0	2,886,140
諸謝金	10,000	0	10,000
租税公課	1,200,590	0	1,200,590
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,163,338	0	1,163,338
支払手数料	27,134	0	27,134
雑費	18,731	0	18,731

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	法人会計	合　計
管理費	0	9,685,334	9,685,334
役員報酬	0	4,912,000	4,912,000
給料手当	0	1,169,338	1,169,338
法定福利費	0	181,855	181,855
退職給付費用	0	87,983	87,983
福利厚生費	0	3,999	3,999
会議費	0	1,082	1,082
役員等旅費交通費	0	191,000	191,000
旅費交通費	0	9,971	9,971
通信運搬費	0	380,709	380,709
減価償却費	0	4,832	4,832
什器備品費	0	55,840	55,840
消耗品費	0	179,953	179,953
修繕費	0	191,268	191,268
印刷製本費	0	360,800	360,800
光熱水料費	0	44,711	44,711
賃借料	0	386,428	386,428
保険料	0	119,620	119,620
諸謝金	0	73,000	73,000
租税公課	0	178,491	178,491
支払負担金	0	365,500	365,500
委託費	0	703,986	703,986
支払手数料	0	46,711	46,711
雑費	0	36,257	36,257
経常費用計	306,893,663	9,685,334	316,578,997
当期経常増減額	1,597,021	0	1,597,021
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			
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	1,597,021	0	1,597,021
一般正味財産期首残高	22,273,959	979,151	23,253,110
一般正味財産期末残高	23,870,980	979,151	24,850,131
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	23,870,980	979,151	24,850,131

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。

・車輌運搬具　　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	719,000	428,000	0	1,147,000
減価償却引当資産	4,620,000	0	0	4,620,000
合　　計	5,339,000	428,000	0	5,767,000

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	1,147,000	(0)		(1,147,000)
減価償却引当資産	4,620,000	(0)	(4,620,000)	(0)
合　　計	5,767,000	(0)	(4,620,000)	(1,147,000)

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	693,197	236,521
車両運搬具	11,968,066	11,393,967	574,099
什器備品	4,511,860	3,960,663	551,197
合　　計	17,409,644	16,047,827	1,361,817

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	14,739,000	14,739,000	0	－
運営補助金	市	0	15,000,000	15,000,000	0	－
事業継続支援金	市	0	100,000	100,000	0	－
合　　計		0	29,839,000	29,839,000	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	719,000	428,000	0	0	1,147,000

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	運転資金として	675,558
	預金	普通預金（千葉銀行我孫子支店）	運転資金として	18,373,957
		普通預金　（千葉興業銀行我孫子支店）	運転資金として	817,999
		普通預金（京葉銀行湖北台支店）	運転資金として	5,772
		普通預金（千葉銀行我孫子支店）	運転資金として	16,831,334
		普通預金（千葉銀行我孫子支店）	運転資金として	569,503
		普通預金（千葉銀行我孫子支店）	運転資金として	2,689,481
		普通預金（千葉銀行我孫子支店）	運転資金として	287,900
		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	23,277
	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	14,755,949
	前払金		公益目的事業実施に伴う前払金	40,150
流動資産合計				55,095,587
（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	1,147,000
	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%	236,521
	車輌運搬具	自動車8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	574,098
		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	1
		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	551,195
		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(8台分)	61,750
			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				7,199,767
資産合計				62,295,354

（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	29,327,831
			社会保険料の未払金額	219,181
	預り金		職員からの所得税・社会保険料預り等	817,212
	前受金		当年度分受託事業の前受金額等	5,499,127
			次年度分受託事業の前受金額等	434,872
流動負債合計				36,298,223
（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	1,147,000
固定負債合計				1,147,000
負債合計				37,445,223
正味財産				24,850,131