

1. 貸借対照表

(令和5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	674,989	675,558	△ 569
普通預金	35,674,127	39,575,946	△ 3,901,819
郵便貯金	24,707	24,707	0
郵便振替	45,816	23,277	22,539
未収入金	14,683,513	14,755,949	△ 72,436
前払金	41,836	40,150	1,686
流動資産合計	51,144,988	55,095,587	△ 3,950,599
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	3,440,000	1,147,000	2,293,000
減価償却引当資産	4,620,000	4,620,000	0
特定資産合計	8,060,000	5,767,000	2,293,000
(3) その他固定資産			
建物	204,306	236,521	△ 32,215
車輛運搬具	2,133,766	574,099	1,559,667
什器備品	396,412	551,197	△ 154,785
預託金	73,570	70,950	2,620
その他固定資産合計	2,808,054	1,432,767	1,375,287
固定資産合計	10,868,054	7,199,767	3,668,287
資産合計	62,013,042	62,295,354	△ 282,312
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,149,834	29,547,012	602,822
預り金	1,217,752	817,212	400,540
前受金	3,225,413	5,933,999	△ 2,708,586
流動負債合計	34,592,999	36,298,223	△ 1,705,224
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,440,000	1,147,000	2,293,000
固定負債合計	3,440,000	1,147,000	2,293,000
負債合計	38,032,999	37,445,223	587,776
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	23,980,043	24,850,131	△ 870,088
(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	23,980,043	24,850,131	△ 870,088
負債及び正味財産合計	62,013,042	62,295,354	△ 282,312

2. 正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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	297,121,314	286,515,395	10,605,919
受取配分金	228,681,481	223,408,797	5,272,684
受取材料費等	50,240,125	45,336,895	4,903,230
受取事務費	18,199,708	17,769,703	430,005
労働者派遣事業等受託収益	541,606	381,511	160,095
労働者派遣事業等受託収益	541,606	381,511	160,095
受取会費	1,454,600	1,440,000	14,600
正会員受取会費	1,454,600	1,440,000	14,600
受取補助金等	30,102,000	29,839,000	263,000
受取連合交付金	15,000,000	14,739,000	261,000
受取（市）補助金	15,000,000	15,000,000	0
受取（市）助成金	102,000	100,000	2,000
特定資産運用益	112	105	7
特定資産受取利息	112	105	7
雑収益	10	7	3
受取利息	10	7	3
雑収益	0	0	0
経常収益計	329,219,642	318,176,018	11,043,624
(2) 経常費用			
事業費	320,955,400	306,893,663	14,061,737
支払配分金	228,681,481	223,408,797	5,272,684
支払材料費等	50,849,004	43,890,847	6,958,157
給料手当	23,218,456	22,217,352	1,001,104
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,318,650	3,494,223	△ 175,573
退職給付費用	3,405,224	1,671,687	1,733,537
福利厚生費	50,762	75,996	△ 25,234
会議費	5,464	6,127	△ 663
旅費交通費	5,176	10,601	△ 5,425
通信運搬費	1,370,403	1,329,794	40,609

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	769,480	640,023	129,457
什器備品費	160,526	148,128	12,398
消耗品費	511,309	438,738	72,571
修繕費	367,846	1,376,748	△ 1,008,902
印刷製本費	675,879	669,130	6,749
光熱水料費	288,003	253,365	34,638
賃借料	1,995,784	1,956,174	39,610
保険料	2,602,530	2,886,140	△ 283,610
諸謝金	0	10,000	△ 10,000
租税公課	1,266,096	1,200,590	65,506
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,369,008	1,163,338	205,670
支払手数料	29,058	27,134	1,924
雑費	15,261	18,731	△ 3,470
管理費	9,434,329	9,685,334	△ 251,005
役員報酬	4,822,000	4,912,000	△ 90,000
給料手当	1,222,025	1,169,338	52,687
法定福利費	174,676	181,855	△ 7,179
退職給付費用	179,216	87,983	91,233
福利厚生費	2,671	3,999	△ 1,328
会議費	964	1,082	△ 118
役員等旅費交通費	145,440	191,000	△ 45,560
旅費交通費	2,302	9,971	△ 7,669
通信運搬費	375,338	380,709	△ 5,371
減価償却費	4,832	4,832	0
什器備品費	28,327	55,840	△ 27,513
消耗品費	174,693	179,953	△ 5,260
修繕費	134,067	191,268	△ 57,201
印刷製本費	360,800	360,800	0
光熱水料費	50,823	44,711	6,112
賃借料	355,130	386,428	△ 31,298
保険料	116,640	119,620	△ 2,980
諸謝金	121,000	73,000	48,000
租税公課	150,085	178,491	△ 28,406

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	365,500	365,500	0
委託費	562,165	703,986	△ 141,821
支払手数料	48,102	46,711	1,391
雑費	37,533	36,257	1,276
経常費用計	330,389,729	316,578,997	13,810,732
当期経常増減額	△ 1,170,087	1,597,021	△ 2,767,108
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	299,999	0	299,999
車両運搬具売却益	299,999	0	299,999
経常外収益計	299,999	0	299,999
(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	299,999	0	299,999
当期一般正味財産増減額	△ 870,088	1,597,021	△ 2,467,109
一般正味財産期首残高	24,850,131	23,253,110	1,597,021
一般正味財産期末残高	23,980,043	24,850,131	△ 870,088
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	23,980,043	24,850,131	△ 870,088

正味財産増減計算書内訳表

(令和4年4月1日から令和5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	288,414,407	8,706,907	297,121,314
受取配分金	228,681,481	0	228,681,481
受取材料費等	50,240,125	0	50,240,125
受取事務費	9,492,801	8,706,907	18,199,708
労働者派遣事業等受託収益	541,606	0	541,606
労働者派遣事業等受託収益	541,606	0	541,606
受取会費	727,300	727,300	1,454,600
正会員受取会費	727,300	727,300	1,454,600
受取補助金等	30,102,000	0	30,102,000
受取連合交付金	15,000,000	0	15,000,000
受取(市)補助金	15,000,000	0	15,000,000
受取(市)助成金	102,000	0	102,000
特定資産運用益	0	112	112
特定資産受取利息	0	112	112
雑収益	0	10	10
受取利息	0	10	10
雑収益	0	0	0
経常収益計	319,785,313	9,434,329	329,219,642
(2) 経常費用			0
事業費	320,955,400	0	320,955,400
支払配分金	228,681,481	0	228,681,481
支払材料費等	50,849,004	0	50,849,004
給料手当	23,218,456	0	23,218,456
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,318,650	0	3,318,650
退職給付費用	3,405,224	0	3,405,224
福利厚生費	50,762	0	50,762
会議費	5,464	0	5,464
旅費交通費	5,176	0	5,176
通信運搬費	1,370,403	0	1,370,403

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
減価償却費	769,480	0	769,480
什器備品費	160,526	0	160,526
消耗品費	511,309	0	511,309
修繕費	367,846	0	367,846
印刷製本費	675,879	0	675,879
光熱水料費	288,003	0	288,003
賃借料	1,995,784	0	1,995,784
保険料	2,602,530	0	2,602,530
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,266,096	0	1,266,096
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,369,008	0	1,369,008
支払手数料	29,058	0	29,058
雑費	15,261	0	15,261
管理費	0	9,434,329	9,434,329
役員報酬	0	4,822,000	4,822,000
給料手当	0	1,222,025	1,222,025
法定福利費	0	174,676	174,676
退職給付費用	0	179,216	179,216
福利厚生費	0	2,671	2,671
会議費	0	964	964
役員等旅費交通費	0	145,440	145,440
旅費交通費	0	2,302	2,302
通信運搬費	0	375,338	375,338
減価償却費	0	4,832	4,832
什器備品費	0	28,327	28,327
消耗品費	0	174,693	174,693
修繕費	0	134,067	134,067
印刷製本費	0	360,800	360,800
光熱水料費	0	50,823	50,823
賃借料	0	355,130	355,130
保険料	0	116,640	116,640
諸謝金	0	121,000	121,000
租税公課	0	150,085	150,085

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
支払負担金	0	365,500	365,500
委託費	0	562,165	562,165
支払手数料	0	48,102	48,102
雑費	0	37,533	37,533
経常費用計	320,955,400	9,434,329	330,389,729
当期経常増減額	△ 1,170,087	0	△ 1,170,087
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	299,999	0	299,999
車両運搬具売却益	299,999	0	299,999
経常外収益計	299,999	0	299,999
(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	299,999	0	299,999
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 870,088	0	△ 870,088
一般正味財産期首残高	23,870,980	979,151	24,850,131
一般正味財産期末残高	23,000,892	979,151	23,980,043
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	23,000,892	979,151	23,980,043

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	1,147,000	2,293,000	0	3,440,000
減価償却引当資産	4,620,000	0	0	4,620,000
合 計	5,767,000	2,293,000	0	8,060,000

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	3,440,000	(0)		(3,440,000)
減価償却引当資産	4,620,000	(0)	(4,620,000)	(0)
合 計	8,060,000	(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	725,412	204,306
車両運搬具	14,115,046	11,981,280	2,133,766
什器備品	4,511,860	4,115,448	396,412
合 計	19,556,624	16,822,140	2,734,484

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	15,000,000	15,000,000	0	－
運営補助金	市	0	15,000,000	15,000,000	0	－
事業継続支援金	市	0	102,000	102,000	0	－
合 計		0		30,102,000	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	1,147,000	2,293,000	0	0	3,440,000

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5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	674,989		
		普通預金(千葉銀行我孫子支店)	運転資金として	16,007,493		
		普通預金(千葉興業銀行我孫子支店)	運転資金として	1,621,538		
		普通預金(京葉銀行湖北台支店)	運転資金として	5,332		
		普通預金(千葉銀行我孫子支店)	運転資金として	12,432,004		
		普通預金(千葉銀行我孫子支店)	運転資金として	1,923,258		
		普通預金(千葉銀行我孫子支店)	運転資金として	619,600		
		普通預金(千葉銀行我孫子支店)	運転資金として	3,064,902		
		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	45,816		
	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	14,683,513		
前払金		公益目的事業実施に伴う前払金	41,836			
流動資産合計				51,144,988		
(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	3,440,000	
		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%	204,306
			車輛運搬具	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	2,133,765
			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	396,410	
			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)	64,370
				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				10,868,054	
資産合計				62,013,042		

(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	29,911,906
			社会保険料の未払金額	237,928
	預り金		職員からの所得税・社会保険料預り等	1,217,752
	前受金		当年度分受託事業の前受金額等	2,817,046
			次年度分受託事業の前受金額等	408,367
流動負債合計				34,592,999
(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	3,440,000
固定負債合計				3,440,000
負債合計				38,032,999
正味財産				23,980,043