

1. 貸借対照表

令和8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	720,210	691,399	28,811
普通預金	30,182,952	40,063,889	△ 9,880,937
郵便貯金	24,743	24,710	33
郵便振替	61,860	23,460	38,400
未収入金	14,494,147	13,915,847	578,300
前払金	197,750	197,750	0
流動資産合計	45,681,662	54,917,055	△ 9,235,393
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	5,741,000	5,111,000	630,000
減価償却引当資産	4,620,000	4,620,000	0
特定資産合計	10,361,000	9,731,000	630,000
(3) その他固定資産			
建物	107,661	139,876	△ 32,215
車輛運搬具	644,100	1,073,496	△ 429,396
什器備品	73,628	155,007	△ 81,379
預託金	55,480	55,480	0
その他固定資産合計	880,869	1,423,859	△ 542,990
固定資産合計	11,241,869	11,154,859	87,010
資産合計	56,923,531	66,071,914	△ 9,148,383
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,687,686	31,829,115	△ 13,141,429
預り金	1,633,130	1,419,617	213,513
預り金 (会員業務委託料)	7,752,489	0	7,752,489
前受金	3,647,259	6,373,783	△ 2,726,524
流動負債合計	31,720,564	39,622,515	△ 7,901,951
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,741,000	5,111,000	630,000
固定負債合計	5,741,000	5,111,000	630,000
負債合計	37,461,564	44,733,515	△ 7,271,951
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	19,461,967	21,338,399	△ 1,876,432
(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	19,461,967	21,338,399	△ 1,876,432
負債及び正味財産合計	56,923,531	66,071,914	△ 9,148,383

2. 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	16,668,036	291,500,124	△ 274,832,088
受取配分金	14,553,271	223,702,513	△ 209,149,242
受取材料費等	395,811	45,826,954	△ 45,431,143
受取事務費	1,718,954	21,970,657	△ 20,251,703
包括的契約に係る収益	58,708,073	0	58,708,073
受取センター業務委託料	15,773,730	0	15,773,730
受取材料費等	42,934,343	0	42,934,343
労働者派遣事業等受託収益	838,846	552,094	286,752
労働者派遣事業等受託収益	838,846	552,094	286,752
受取会費	1,281,200	1,341,400	△ 60,200
正会員受取会費	1,281,200	1,341,400	△ 60,200
受取補助金等	28,728,000	29,195,000	△ 467,000
受取連合交付金	13,728,000	14,195,000	△ 467,000
受取(市)補助金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産運用益	23,632	173	23,459
特定資産受取利息	23,632	173	23,459
雑収益	19,090	20,299	△ 1,209
受取利息	2,690	299	2,391
雑収益	16,400	20,000	△ 3,600
経常収益計	106,266,877	322,609,090	△ 216,342,213
(2) 経常費用			
事業費	99,067,835	316,325,632	△ 217,257,797
支払配分金	14,553,271	223,702,513	△ 209,149,242
支払材料費等	101,580	45,709,738	△ 45,608,158
支払材料費等(包括的契約)	42,001,390	0	42,001,390
給料手当	26,284,345	25,461,293	823,052
法定福利費	3,820,721	3,661,935	158,786
退職給付費用	1,866,927	2,159,242	△ 292,315
福利厚生費	39,311	28,960	10,351
旅費交通費	18,831	9,406	9,425
通信運搬費	1,143,678	1,278,510	△ 134,832
減価償却費	538,158	543,399	△ 5,241
消耗品費	492,830	356,504	136,326
修繕費	60,145	303,366	△ 243,221
印刷製本費	130,460	583,678	△ 453,218
光熱水料費	268,430	258,235	10,195
賃借料	2,334,207	2,216,835	117,372
保険料	2,690,542	2,775,785	△ 85,243
租税公課	1,369,435	5,344,287	△ 3,974,852
委託費	1,322,362	1,888,751	△ 566,389

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料	11,189	19,354	△ 8,165
雑費	20,023	23,841	△ 3,818
管理費	9,075,474	9,413,101	△ 337,627
役員報酬	4,927,000	4,897,500	29,500
給料手当	1,383,005	1,340,063	42,942
法定福利費	201,095	192,771	8,324
退職給付費用	98,253	113,638	△ 15,385
福利厚生費	1,929	1,524	405
役員等旅費交通費	132,000	128,840	3,160
旅費交通費	2,987	1,554	1,433
通信運搬費	253,847	252,067	1,780
減価償却費	4,832	4,832	0
消耗品費	53,791	123,604	△ 69,813
修繕費	9,255	41,714	△ 32,459
印刷製本費	0	91,420	△ 91,420
光熱水料費	47,368	45,571	1,797
賃借料	421,673	393,985	27,688
保険料	150,748	85,874	64,874
諸謝金	75,698	91,398	△ 15,700
租税公課	652,119	668,894	△ 16,775
支払負担金	385,500	365,500	20,000
委託費	236,282	490,460	△ 254,178
支払手数料	38,092	50,018	△ 11,926
雑費	0	31,874	△ 31,874
経常費用計	108,143,309	325,738,733	△ 217,595,424
当期経常増減額	△ 1,876,432	△ 3,129,643	1,253,211
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	71,908	△ 71,908
車両運搬具売却益	0	71,908	△ 71,908
経常外収益計	0	71,908	△ 71,908
(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	71,908	△ 71,908
当期一般正味財産増減額	△ 1,876,432	△ 3,057,735	1,181,303
一般正味財産期首残高	21,338,399	24,396,134	△ 3,057,735
一般正味財産期末残高	19,461,967	21,338,399	△ 1,876,432
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	19,461,967	21,338,399	△ 1,876,432

正味財産増減計算書内訳表

令和7年 4月 1日から令和8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	16,668,036	0	16,668,036
受取配分金	14,553,271	0	14,553,271
受取材料費等	395,811	0	395,811
受取事務費	1,718,954	0	1,718,954
包括的契約に係る収益	50,299,521	8,408,552	58,708,073
受取センター業務委託料	7,365,178	8,408,552	15,773,730
受取材料費等	42,934,343	0	42,934,343
労働者派遣事業等受託収益	838,846	0	838,846
労働者派遣事業等受託収益	838,846	0	838,846
受取会費	640,600	640,600	1,281,200
正会員受取会費	640,600	640,600	1,281,200
受取補助金等	28,728,000	0	28,728,000
受取連合交付金	13,728,000	0	13,728,000
受取(市)補助金	15,000,000	0	15,000,000
特定資産運用益	0	23,632	23,632
特定資産受取利息	0	23,632	23,632
雑収益	16,400	2,690	19,090
受取利息	0	2,690	2,690
雑収益	16,400	0	16,400
経常収益計	97,191,403	9,075,474	106,266,877
(2) 経常費用			
事業費	99,067,835	0	99,067,835
支払配分金	14,553,271	0	14,553,271
支払材料費等	101,580	0	101,580
支払材料費等(包括的契約)	42,001,390	0	42,001,390
給料手当	26,284,345	0	26,284,345
法定福利費	3,820,721	0	3,820,721
退職給付費用	1,866,927	0	1,866,927
福利厚生費	39,311	0	39,311
旅費交通費	18,831	0	18,831
通信運搬費	1,143,678	0	1,143,678
減価償却費	538,158	0	538,158
消耗品費	492,830	0	492,830
修繕費	60,145	0	60,145
印刷製本費	130,460	0	130,460
光熱水料費	268,430	0	268,430
賃借料	2,334,207	0	2,334,207
保険料	2,690,542	0	2,690,542
租税公課	1,369,435	0	1,369,435
委託費	1,322,362	0	1,322,362

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
支払手数料	11,189	0	11,189
雑費	20,023	0	20,023
管理費	0	9,075,474	9,075,474
役員報酬	0	4,927,000	4,927,000
給料手当	0	1,383,005	1,383,005
法定福利費	0	201,095	201,095
退職給付費用	0	98,253	98,253
福利厚生費	0	1,929	1,929
役員等旅費交通費	0	132,000	132,000
旅費交通費	0	2,987	2,987
通信運搬費	0	253,847	253,847
減価償却費	0	4,832	4,832
消耗品費	0	53,791	53,791
修繕費	0	9,255	9,255
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	47,368	47,368
賃借料	0	421,673	421,673
保険料	0	150,748	150,748
諸謝金	0	75,698	75,698
租税公課	0	652,119	652,119
支払負担金	0	385,500	385,500
委託費	0	236,282	236,282
支払手数料	0	38,092	38,092
雑費	0	0	0
経常費用計	99,067,835	9,075,474	108,143,309
当期経常増減額	△ 1,876,432	0	△ 1,876,432
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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			
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	△ 1,876,432	0	△ 1,876,432
一般正味財産期首残高	20,359,248	979,151	21,338,399
一般正味財産期末残高	18,482,816	979,151	19,461,967
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	18,482,816	979,151	19,461,967

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

(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	5,111,000	630,000	0	5,741,000
減価償却引当資産	4,620,000	0	0	4,620,000
合 計	9,731,000	630,000	0	10,361,000

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	5,741,000	(0)		(5,741,000)
減価償却引当資産	4,620,000	(0)	(4,620,000)	(0)
合 計	10,361,000	(0)	(4,620,000)	(5,741,000)

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	822,057	107,661
車両運搬具	9,660,129	9,016,029	644,100
什器備品	4,511,860	4,438,232	73,628
合 計	15,101,707	14,276,318	825,389

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	13,728,000	13,728,000	0	-
運営補助金	市	0	15,000,000	15,000,000	0	-
合 計		0	28,728,000	28,728,000	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	5,111,000	630,000	0	0	5,741,000

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8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)	運転資金として	720,210	
		普通預金 (千葉興業銀行我孫子支店)	運転資金として	11,496,270	
		普通預金 (千葉銀行湖北支店)	運転資金として	94,902	
		普通預金 (千葉銀行我孫子支店)	運転資金として	6,427	
		普通預金 (千葉銀行我孫子支店)	運転資金として	14,268,122	
		普通預金 (千葉銀行我孫子支店)	運転資金として	2,040,656	
		普通預金 (千葉銀行我孫子支店)	運転資金として	954,400	
		普通預金 (千葉銀行我孫子支店)	運転資金として	1,322,175	
		普通預金 (ゆうちょ銀行)	運転資金として	24,743	
		普通預金 (ゆうちょ銀行)	運転資金として	61,860	
		未収入金	我孫子市役所他	受託契約等に伴う未収入分	2,945,367
			我孫子市役所他	包括的契約に伴う会員業務委託料	9,651,081
			我孫子市役所他	包括的契約に伴うセンター業務委託料	1,897,699
前払金		公益目的事業実施に伴う前払金	197,750		
流動資産合計				45,681,662	
(固定資産)					
有形固定資産	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%	107,661	
		車輛運搬具	自動車6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	644,099
	什器備品	自動車1台	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%	1	
		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	73,626	
		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	
	その他固定資産	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	5,741,000
		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
		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(6台分)	46,550
	リサイクル料再資源化預託金		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%(1台分)	8,930	
固定資産合計				11,241,869	
資産合計				56,923,531	

(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		受託契約に伴う配分金	418,564
			受託契約に伴う未払い分	1,662,417
			包括契約に伴う会員業務委託料	9,163,584
			包括契約に伴う未払い分	7,443,121
	預り金		職員からの所得税・社会保険料預り等	1,633,130
			包括契約に伴う会員業務委託料	7,752,489
前受金	当年度分受託事業の前受金額等	3,255,616		
	次年度分受託事業の前受金額等	391,643		
流動負債合計				31,720,564
(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	5,741,000
固定負債合計				5,741,000
負債合計				37,461,564
正味財産				19,461,967