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	52,134	50,466	1,668
当座預金	2,200	1,650	550
普通預金	6,977,548	4,836,139	2,141,409
未収金	8,451,648	8,670,478	△ 218,830
流動資産合計	15,483,530	13,558,733	1,924,797
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	2,896,098	2,712,232	183,866
財政運営資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
事務所移転費用積立資産	1,250,000	1,250,000	0
周年記念事業費用等資金積立資産	0	1,400,000	△ 1,400,000
資材置き場解体処分資金積立資産	0	145,000	△ 145,000
消費税納税準備資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	15,146,098	16,507,232	△ 1,361,134
(3)その他固定資産			
建物	1,727,063	1,908,241	△ 181,178
車輌運搬具	1	1	0
什器備品	2,688	5,376	△ 2,688
預託金	7,510	7,510	0
その他固定資産合計	1,737,262	1,921,128	△ 183,866
固定資産合計	16,883,360	18,428,360	△ 1,545,000
資産合計	32,366,890	31,987,093	379,797
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,837,897	10,337,981	△ 500,084
前受金	2,830	2,000	830
預り金	169,536	190,546	△ 21,010
流動負債合計	10,010,263	10,530,527	△ 520,264
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,010,263	10,530,527	△ 520,264
Ⅲ正味財産の部			
1. 一般正味財産	22,356,627	21,456,566	900,061
（うち特定資産への充当額）	(15,146,098)	(16,507,232)	(△ 1,361,134)
正味財産合計	22,356,627	21,456,566	900,061
負債及び正味財産合計	32,366,890	31,987,093	379,797

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	126,420,260	124,548,871	1,871,389
受取配分金	97,562,962	98,522,801	△ 959,839
受取材料費等	5,831,643	5,385,289	446,354
受取事務費	13,590,025	11,128,041	2,461,984
受取受託料	8,108,000	8,108,000	0
受取利用料金	1,042,830	1,122,540	△ 79,710
受取実費徴収金	284,800	282,200	2,600
受取雑収入	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	7,026,910	6,499,965	526,945
労働者派遣事業等受託収益	7,026,910	6,499,965	526,945
高齢者活躍人材育成事業受託収益	17,418	17,039	379
高齢者活躍人材育成事業受託収益	17,418	17,039	379
受取会費	1,064,750	1,060,250	4,500
正会員受取会費	1,040,750	1,042,250	△ 1,500
賛助会員受取会費	24,000	18,000	6,000
受取補助金等	19,282,000	19,282,000	0
受取連合交付金	9,641,000	9,641,000	0
受取（市）補助金	9,641,000	9,641,000	0
受取負担金	0	2,000	△ 2,000
受取負担金	0	2,000	△ 2,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	30,632	7,311	23,321
特定資産受取利息	30,632	7,311	23,321
雑収益	76,369	37,470	38,899
受取利息	5,404	1,200	4,204
雑収益	70,965	36,270	34,695
経常収益計	153,918,339	151,454,906	2,463,433
(2)経常費用			
事業費	149,641,808	149,401,889	239,919
支払配分金	97,562,962	98,522,801	△ 959,839
支払材料費等	5,790,434	5,050,295	740,139
役員報酬	324,000	324,000	0
給料手当	12,165,453	12,648,302	△ 482,849
臨時雇賃金	7,523,852	7,488,503	35,349
法定福利費	3,240,725	3,187,404	53,321
退職給付費用	366,000	511,800	△ 145,800
福利厚生費	52,036	62,672	△ 10,636
会議費	11,381	8,482	2,899
役員等旅費交通費	265,515	283,015	△ 17,500
旅費交通費	62,865	133,290	△ 70,425
通信運搬費	847,920	804,380	43,540
減価償却費	181,178	438,427	△ 257,249
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,637,981	1,539,982	97,999
修繕費	75,702	238,150	△ 162,448
印刷製本費	890,780	734,710	156,070
光熱水料費	3,819,780	4,353,396	△ 533,616
賃借料	1,431,254	1,478,364	△ 47,110
保険料	1,147,090	1,143,120	3,970
諸謝金	1,738,365	1,130,730	607,635
租税公課	2,873,100	2,775,100	98,000
委託費	7,495,364	6,442,696	1,052,668
教材費	0	0	0
訓練委託費	19,800	39,050	△ 19,250
支払手数料	71,646	46,990	24,656
雑費	46,625	16,230	30,395

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
管理費	3,376,470	2,561,475	814,995
役員報酬	260,000	300,000	△ 40,000
給料手当	711,708	683,278	28,430
臨時雇賃金	329,800	0	329,800
法定福利費	114,769	107,375	7,394
退職給付費用	30,000	25,200	4,800
福利厚生費	1,756	1,428	328
会議費	2,019	0	2,019
役員等旅費交通費	149,635	153,995	△ 4,360
旅費交通費	1,200	8,130	△ 6,930
通信運搬費	4,918	3,105	1,813
減価償却費	2,688	2,688	0
消耗品費	100,644	2,106	98,538
修繕費	0	0	0
印刷製本費	281,050	117,348	163,702
賃借料	51,414	55,176	△ 3,762
保険料	54,000	54,000	0
支払負担金	291,000	321,500	△ 30,500
委託費	796,701	709,329	87,372
支払手数料	9,940	13,890	△ 3,950
雑費	183,228	2,927	180,301
経常費用計	153,018,278	151,963,364	1,054,914
当期経常増減額	900,061	△ 508,458	1,408,519
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			
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	900,061	△ 508,458	1,408,519
一般正味財産期首残高	21,456,566	21,965,024	△ 508,458
一般正味財産期末残高	22,356,627	21,456,566	900,061
Ⅱ 正味財産期末残高	22,356,627	21,456,566	900,061

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	123,043,790	3,376,470	126,420,260
受取配分金	97,562,962	0	97,562,962
受取材料費等	5,831,643	0	5,831,643
受取事務費	10,213,555	3,376,470	13,590,025
受取受託料	8,108,000	0	8,108,000
受取利用料金	1,042,830	0	1,042,830
受取実費徴収金	284,800	0	284,800
受取雑収入	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	7,026,910	0	7,026,910
労働者派遣事業等受託収益	7,026,910	0	7,026,910
高齢者活躍人材育成事業受託収益	17,418	0	17,418
高齢者活躍人材育成事業受託収益	17,418	0	17,418
受取会費	1,064,750	0	1,064,750
正会員受取会費	1,040,750	0	1,040,750
賛助会員受取会費	24,000	0	24,000
受取補助金等	19,282,000	0	19,282,000
受取連合交付金	9,641,000	0	9,641,000
受取（市）補助金	9,641,000	0	9,641,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	30,632	0	30,632
特定資産受取利息	30,632	0	30,632
雑収益	76,369	0	76,369
受取利息	5,404	0	5,404
雑収益	70,965	0	70,965
経常収益計	150,541,869	3,376,470	153,918,339
(2)経常費用			
事業費	149,641,808	0	149,641,808
支払配分金	97,562,962	0	97,562,962
支払材料費等	5,790,434	0	5,790,434
役員報酬	324,000	0	324,000
給料手当	12,165,453	0	12,165,453
臨時雇賃金	7,523,852	0	7,523,852
法定福利費	3,240,725	0	3,240,725
退職給付費用	366,000	0	366,000
福利厚生費	52,036	0	52,036
会議費	11,381	0	11,381
役員等旅費交通費	265,515	0	265,515
旅費交通費	62,865	0	62,865
通信運搬費	847,920	0	847,920
減価償却費	181,178	0	181,178
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,637,981	0	1,637,981
修繕費	75,702	0	75,702
印刷製本費	890,780	0	890,780
光熱水料費	3,819,780	0	3,819,780
賃借料	1,431,254	0	1,431,254
保険料	1,147,090	0	1,147,090
諸謝金	1,738,365	0	1,738,365
租税公課	2,873,100	0	2,873,100
委託費	7,495,364	0	7,495,364
教材費	0	0	0
訓練委託費	19,800	0	19,800
支払手数料	71,646	0	71,646
雑費	46,625	0	46,625

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
管理費	0	3,376,470	3,376,470
役員報酬	0	260,000	260,000
給料手当	0	711,708	711,708
臨時雇賃金	0	329,800	329,800
法定福利費	0	114,769	114,769
退職給付費用	0	30,000	30,000
福利厚生費	0	1,756	1,756
会議費	0	2,019	2,019
役員等旅費交通費	0	149,635	149,635
旅費交通費	0	1,200	1,200
通信運搬費	0	4,918	4,918
減価償却費	0	2,688	2,688
消耗品費	0	100,644	100,644
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	281,050	281,050
賃借料	0	51,414	51,414
保険料	0	54,000	54,000
支払負担金	0	291,000	291,000
委託費	0	796,701	796,701
支払手数料	0	9,940	9,940
雑費	0	183,228	183,228
経常費用計	149,641,808	3,376,470	153,018,278
当期経常増減額	900,061	0	900,061
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			
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	900,061	0	900,061
一般正味財産期首残高	21,456,566	0	21,456,566
一般正味財産期末残高	22,356,627	0	22,356,627
Ⅱ 正味財産期末残高	22,356,627	0	22,356,627

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	手元保管	運転資金として	52,134
	当座預金	ゆうちょ銀行振替口座	配分金振込振替口座	2,200
	普通預金			(6,977,548)
		第四北越銀行水原支店	運転資金として	45,036
		大光銀行水原支店	運転資金として	5,522,467
		大光銀行水原支店	運転資金として（指定管理分）	1,410,045
	未収金	受託事業未収分他		8,451,648
流動資産合計				15,483,530
（固定資産）				
特定資産				
	減価償却引当資産	普通預金 第四北越銀行水原支店	資産を取得するための資金として管理している	2,896,098
	財政運営資金積立資産	普通預金 大光銀行水原支店	財政運営資金として管理している	10,000,000
	事務所移転費用積立資産	普通預金 大光銀行水原支店	公益充実資金であり事務所移転等のための準備資金として管理している	1,250,000
	周年記念事業費用等資金積立資産	定期預金 大光銀行水原支店	公益充実資金であり、20周年記念事業のための準備資金として管理している	0
	資材置き場解体処分資金積立資産	定期預金 大光銀行水原支店	公益充実資金であり、資材置き場解体処分のための準備資金として管理している	0
	消費税納税準備資金積立資産	普通預金 大光銀行水原支店	公益充実資金であり、消費税納税準備資金として管理している	1,000,000
その他固定資産				
	建物	車庫	公益目的事業に使用	1,727,063
	車輌運搬具	軽ワゴン車	公益目的事業に使用	1
	什器備品	耐火金庫	法人管理に使用	2,688
	預託金	自動車リサイクル預託金	公益目的事業に使用	7,510
固定資産合計				16,883,360
資産合計				32,366,890
（流動負債）				
	未払金	３月分配分金等	会員に支払う配分金、諸経費ほか	9,837,897
	前受金	発注者	前受金ほか	2,830
	預り金	源泉所得税等	源泉所得税預り金ほか	169,536
流動負債合計				10,010,263
負債合計				10,010,263
正味財産				22,356,627

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

有形固定資産・・・定額法を採用している。

(2) 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り処理している。

2．特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、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
特定資産				
減価償却引当資産	2,712,232	183,866	0	2,896,098
財政運営資金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
事務所移転費用積立資産	1,250,000	0	0	1,250,000
周年記念事業費用等資金積立資産	1,400,000	0	1,400,000	0
資材置き場解体処分資金積立資産	145,000	0	145,000	0
消費税納税準備資金積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	16,507,232	183,866	1,545,000	15,146,098

3．特定資産の財源等の内訳

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）
特定資産				
減価償却引当資産	2,896,098	0	(2,896,098)	0
財政運営資金積立資産	10,000,000	0	(10,000,000)	0
事務所移転費用積立資産	1,250,000	0	(1,250,000)	0
周年記念事業費用等資金積立資産	0	0	0	0
資材置き場解体処分資金積立資産	0	0	0	0
消費税納税準備資金積立資産	1,000,000	0	(1,000,000)	0
合　　計	15,146,098	0	(15,146,098)	0

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	3,070,800	1,343,737	1,727,063
車輌運搬具	1,286,250	1,286,249	1
什器備品	268,800	266,112	2,688
合　　計	4,625,850	2,896,098	1,729,752

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	9,641,000	9,641,000	0	—
運営補助金	市	0	9,641,000	9,641,000	0	—
合　　計		0	19,282,000	19,282,000	0	