

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	51,473	77,982	△ 26,509
当座預金	1,100	0	1,100
普通預金	4,636,615	5,957,823	△ 1,321,208
未収金	8,862,245	7,363,179	1,499,066
流動資産合計	13,551,433	13,398,984	152,449
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,830,001	1,388,885	441,116
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	1,000,000	250,000
周年記念事業費用等資金積立資産	1,400,000	1,400,000	0
資材置き場解体処分資金積立資産	145,000	145,000	0
消費税納税準備資金積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	15,625,001	13,933,885	1,691,116
(2) その他固定資産			
建物	2,270,597	2,451,775	△ 181,178
車輛運搬具	514,500	771,750	△ 257,250
什器備品	10,752	13,440	△ 2,688
預託金	7,510	7,510	0
その他固定資産合計	2,803,359	3,244,475	△ 441,116
固定資産合計	18,428,360	17,178,360	1,250,000
資産合計	31,979,793	30,577,344	1,402,449
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,426,273	8,271,617	1,154,656
前受金	0	10,680	△ 10,680
預り金	138,486	110,261	28,225
流動負債合計	9,564,759	8,392,558	1,172,201
負債合計	9,564,759	8,392,558	1,172,201
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
（うち特定資産への充当額）	(15,625,001)	(13,933,885)	(1,691,116)
正味財産合計	22,415,034	22,184,786	230,248
負債及び正味財産合計	31,979,793	30,577,344	1,402,449

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	117,686,099	116,962,181	723,918
受取配分金	88,561,080	88,324,715	236,365
受取材料費等	12,070,866	11,513,111	557,755
受取事務費	8,864,833	8,837,504	27,329
受取受託料	6,849,000	6,849,000	0
受取利用料金	1,033,850	1,144,240	△ 110,390
受取実費徴収金	263,300	264,800	△ 1,500
受取雑収入	43,170	28,811	14,359
労働者派遣事業等受託収益	5,616,697	5,080,340	536,357
労働者派遣事業等受託収益	5,616,697	5,080,340	536,357
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	31,878	△ 31,878
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	31,878	△ 31,878
受取会費	1,067,000	1,093,000	△ 26,000
正会員受取会費	1,059,000	1,093,000	△ 34,000
賛助会員受取会費	8,000	0	8,000
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
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	146	144	2
特定資産受取利息	146	144	2
雑収益	54,034	26,059	27,975
受取利息	24	23	1
雑収益	54,010	26,036	27,974
経常収益計	143,705,976	142,475,602	1,230,374
(2) 経常費用			
事業費	141,149,889	138,625,772	2,524,117
支払配分金	88,561,080	88,324,715	236,365
支払材料費等	11,553,409	10,897,467	655,942
役員報酬	351,000	324,000	27,000
給料手当	11,716,780	12,238,770	△ 521,990
臨時雇賃金	3,882,032	2,029,250	1,852,782
法定福利費	2,933,616	2,728,806	204,810
退職給付費用	478,800	424,800	54,000
福利厚生費	64,472	77,768	△ 13,296
会議費	26,879	11,364	15,515
役員等旅費交通費	290,935	337,940	△ 47,005
旅費交通費	56,310	42,870	13,440
通信運搬費	844,620	785,630	58,990
減価償却費	438,428	438,428	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,166,238	1,500,355	△ 334,117
修繕費	392,119	290,354	101,765
印刷製本費	937,062	1,112,760	△ 175,698
光熱水料費	3,278,652	2,789,033	489,619
賃借料	1,473,671	1,385,597	88,074
保険料	1,123,690	1,153,880	△ 30,190
諸謝金	3,987,810	4,081,862	△ 94,052
租税公課	644,500	608,400	36,100
委託費	6,814,141	6,913,122	△ 98,981
教材費	58,918	32,340	26,578
訓練委託費	31,385	38,985	△ 7,600
支払手数料	40,156	53,680	△ 13,524
雑費	3,186	3,596	△ 410

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,325,839	2,560,453	△ 234,614
役員報酬	295,000	296,000	△ 1,000
給料手当	634,900	702,730	△ 67,830
法定福利費	98,851	110,110	△ 11,259
退職給付費用	25,200	19,200	6,000
福利厚生費	1,080	3,021	△ 1,941
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	62,985	95,110	△ 32,125
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	5,207	10,761	△ 5,554
減価償却費	2,688	1,340	1,348
消耗品費	11,454	17,243	△ 5,789
修繕費	0	0	0
印刷製本費	113,960	272,360	△ 158,400
賃借料	54,776	44,435	10,341
保険料	54,000	47,700	6,300
支払負担金	248,500	223,500	25,000
委託費	700,210	705,292	△ 5,082
支払手数料	13,280	8,573	4,707
雑費	3,748	3,078	670
經常費用計	143,475,728	141,186,225	2,289,503
当期經常増減額	230,248	1,289,377	△ 1,059,129
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	230,248	1,289,377	△ 1,059,129
一般正味財産期首残高	22,184,786	20,895,409	1,289,377
一般正味財産期末残高	22,415,034	22,184,786	230,248
Ⅱ 正味財産期末残高	22,415,034	22,184,786	230,248

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	115,360,260	2,325,839	117,686,099
受取配分金	88,561,080	0	88,561,080
受取材料費等	12,070,866	0	12,070,866
受取事務費	6,538,994	2,325,839	8,864,833
受取受託料	6,849,000	0	6,849,000
受取利用料金	1,033,850	0	1,033,850
受取実費徴収金	263,300	0	263,300
受取雑収入	43,170	0	43,170
労働者派遣事業等受託収益	5,616,697	0	5,616,697
労働者派遣事業等受託収益	5,616,697	0	5,616,697
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0
受取会費	1,067,000	0	1,067,000
正会員受取会費	1,059,000	0	1,059,000
賛助会員受取会費	8,000	0	8,000
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	146	0	146
特定資産受取利息	146	0	146
雑収益	54,034	0	54,034
受取利息	24	0	24
雑収益	54,010	0	54,010
経常収益計	141,380,137	2,325,839	143,705,976
(2) 経常費用			
事業費	141,149,889	0	141,149,889
支払配分金	88,561,080	0	88,561,080
支払材料費等	11,553,409	0	11,553,409
役員報酬	351,000	0	351,000
給料手当	11,716,780	0	11,716,780
臨時雇賃金	3,882,032	0	3,882,032
法定福利費	2,933,616	0	2,933,616
退職給付費用	478,800	0	478,800
福利厚生費	64,472	0	64,472
会議費	26,879	0	26,879
役員等旅費交通費	290,935	0	290,935
旅費交通費	56,310	0	56,310
通信運搬費	844,620	0	844,620
減価償却費	438,428	0	438,428
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,166,238	0	1,166,238
修繕費	392,119	0	392,119
印刷製本費	937,062	0	937,062
光熱水料費	3,278,652	0	3,278,652
賃借料	1,473,671	0	1,473,671
保険料	1,123,690	0	1,123,690
諸謝金	3,987,810	0	3,987,810
租税公課	644,500	0	644,500
委託費	6,814,141	0	6,814,141
教材費	58,918	0	58,918
訓練委託費	31,385	0	31,385
支払手数料	40,156	0	40,156
雑費	3,186	0	3,186

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	2,325,839	2,325,839
役員報酬	0	295,000	295,000
給料手当	0	634,900	634,900
法定福利費	0	98,851	98,851
退職給付費用	0	25,200	25,200
福利厚生費	0	1,080	1,080
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	62,985	62,985
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	5,207	5,207
減価償却費	0	2,688	2,688
消耗品費	0	11,454	11,454
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	113,960	113,960
賃借料	0	54,776	54,776
保険料	0	54,000	54,000
支払負担金	0	248,500	248,500
委託費	0	700,210	700,210
支払手数料	0	13,280	13,280
雑費	0	3,748	3,748
經常費用計	141,149,889	2,325,839	143,475,728
当期經常増減額	230,248	0	230,248
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	230,248	0	230,248
一般正味財産期首残高	22,184,786	0	22,184,786
一般正味財産期末残高	22,415,034	0	22,415,034
II 正味財産期末残高	22,415,034	0	22,415,034

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	手元保管	運転資金として	51,473	
	当座預金	ゆうちょ銀行振替口座	配分金振込振替口座	1,100	
	普通預金				4,636,615
			第四北越銀行水原支店	運転資金として	81,442
			大光銀行水原支店	運転資金として	3,777,691
		大光銀行水原支店	運転資金として(指定管理分)	777,482	
	未収金	受託事業未収分他		8,862,245	
流動資産合計				13,551,433	
(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	資産を取得するための資金として管理している	1,830,001
		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	特定費用準備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	特定費用準備資金であり、20周年記念事業のための準備資金として管理している	1,400,000
		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	特定費用準備資金であり、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	145,000
		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	特定費用準備資金であり、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
	車輛運搬具		軽ワゴン車	公益目的事業に使用	514,500
	什器備品		耐火金庫	法人管理に使用	10,752
	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				18,428,360
	資産合計				31,979,793
(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	9,426,273	
	預り金	源泉所得税等	源泉所得税預り金ほか	138,486	
流動負債合計				9,564,759	
負債合計				9,564,759	
正味財産				22,415,034	

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	1,388,885	441,116	0	1,830,001
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	1,000,000	250,000	0	1,250,000
周年記念事業費用等資金積立資産	1,400,000	0	0	1,400,000
資材置き場解体処分資金積立資産	145,000	0	0	145,000
消費税納税準備資金積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000
合 計	13,933,885	1,691,116	0	15,625,001

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	1,830,001	0	(1,830,001)	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	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	(1,000,000)	0
合 計	14,625,001	0	(14,625,001)	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	800,203	2,270,597
車輛運搬具	1,286,250	771,750	514,500
什器備品	268,800	258,048	10,752
合 計	4,625,850	1,830,001	2,795,849

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	