

貸借対照表

令和6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	0	0	0
小口現金	0	0	0
普通預金	64,957,992	65,654,609	△ 696,617
郵便振替口座	2,227,140	837,362	1,389,778
未収金	41,348,831	37,743,126	3,605,705
立替金	533,386	421,401	111,985
流動資産合計	109,067,349	104,656,498	4,410,851
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	32,486,000	32,486,000	0
退職給付引当資産	4,926,084	4,230,373	695,711
インボイス準備金積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000
特定資産合計	52,412,084	41,716,373	10,695,711
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	8	39,363	△ 39,355
電話加入権	80,300	80,300	0
預託金	24,950	24,950	0
その他の固定資産合計	105,261	144,616	△ 39,355
固定資産合計	52,517,345	41,860,989	10,656,356
資産合計	161,584,694	146,517,487	15,067,207
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	29,237,968	31,380,400	△ 2,142,432
前受金	0	0	0
預り金	904,302	422,817	481,485
仮受金	0	0	0
流動負債合計	30,142,270	31,803,217	△ 1,660,947
2 固定負債			
退職給付引当金	4,926,084	4,230,373	695,711
固定負債合計	4,926,084	4,230,373	695,711
負債合計	35,068,354	36,033,590	△ 965,236
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	126,516,340	110,483,897	16,032,443
(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)	(47,486,000)	(37,486,000)	(10,000,000)
正味財産合計	126,516,340	110,483,897	16,032,443
負債及び正味財産合計	161,584,694	146,517,487	15,067,207

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	454,032,842	439,512,317	14,520,525
受取配分金	401,574,360	396,005,910	5,568,450
受取材料費等	11,335,765	10,325,612	1,010,153
受取事務費	41,122,717	33,180,795	7,941,922
労働者派遣事業受託収益	1,445,153	2,029,331	△ 584,178
労働者派遣事業受託収益	1,445,153	2,029,331	△ 584,178
受取会費	3,097,000	3,054,000	43,000
正会員受取会費	3,097,000	3,054,000	43,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	57,875,000	55,989,000	1,886,000
受取連合交付金	11,129,000	11,329,000	△ 200,000
受取市補助金	46,746,000	44,660,000	2,086,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	322	322	0
特定資産受取利息	322	322	0
雑収益	315,203	255,604	59,599
受取利息	663	604	59
雑収益	314,540	255,000	59,540
経常収益計	516,765,520	500,840,574	15,924,946

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 經常費用			0
事業費	490,496,304	483,804,483	6,691,821
支払配分金	401,574,360	396,005,910	5,568,450
支払材料費等	9,319,627	9,445,348	△ 125,721
給料手当	36,860,593	36,154,506	706,087
臨時雇賃金	5,865,015	6,285,339	△ 420,324
法定福利費	8,768,510	8,431,548	336,962
退職給付費用	3,575,711	3,007,628	568,083
福利厚生費	124,860	125,760	△ 900
会議費	15,862	34,290	△ 18,428
旅費交通費	772,074	741,976	30,098
通信運搬費	1,066,133	1,157,470	△ 91,337
減価償却費	39,355	39,356	△ 1
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,543,619	1,144,214	399,405
修繕費	333,674	148,370	185,304
印刷製本費	1,010,041	1,026,810	△ 16,769
賃借料	4,613,161	4,578,895	34,266
保険料	2,694,720	2,444,520	250,200
諸謝金	4,663,000	4,779,860	△ 116,860
租税公課	2,022,163	2,287,900	△ 265,737
組織活動助成費	2,682,920	2,545,339	137,581
委託費	2,380,916	2,804,067	△ 423,151
教材費	4,125	9,550	△ 5,425
支払手数料	488,356	497,127	△ 8,771
雑費	77,509	108,700	△ 31,191

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	10,236,773	9,314,288	922,485
役員報酬	862,000	914,000	△ 52,000
給料手当	5,337,066	4,163,915	1,173,151
法定福利費	889,918	761,988	127,930
福利厚生費	13,476	12,576	900
会議費	38,314	29,334	8,980
役員等旅費交通費	220,500	325,500	△ 105,000
旅費交通費	5,206	55,188	△ 49,982
通信運搬費	125,830	142,962	△ 17,132
消耗品費	362,237	274,064	88,173
印刷製本費	264,990	404,800	△ 139,810
賃借料	548,848	569,323	△ 20,475
保険料	333,520	332,330	1,190
組織活動助成費	411,861	14,000	397,861
租税公課	600	1,200	△ 600
支払負担金	270,300	258,110	12,190
諸謝金	36,580	515,800	△ 479,220
委託費	479,797	494,628	△ 14,831
支払手数料	17,290	18,190	△ 900
雑費	18,440	26,380	△ 7,940
經常費用計	500,733,077	493,118,771	7,614,306
当期經常増減額	16,032,443	7,721,803	8,310,640

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	16,032,443	7,721,803	8,310,640
一般正味財産期首残高	110,483,897	102,762,094	7,721,803
一般正味財産期末残高	126,516,340	110,483,897	16,032,443
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	126,516,340	110,483,897	16,032,443

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	454,032,842	0	454,032,842
受取配分金	401,574,360	0	401,574,360
受取材料費等	11,335,765	0	11,335,765
受取事務費	41,122,717	0	41,122,717
労働者派遣事業受託収益	1,445,153	0	1,445,153
労働者派遣事業受託収益	1,445,153	0	1,445,153
受取会費	1,548,500	1,548,500	3,097,000
正会員受取会費	1,548,500	1,548,500	3,097,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	53,875,000	4,000,000	57,875,000
受取連合交付金	11,129,000	0	11,129,000
受取市補助金	42,746,000	4,000,000	46,746,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	322	322
特定資産受取利息	0	322	322
雑収益	0	315,203	315,203
受取利息	0	663	663
雑収益	0	314,540	314,540
経常収益計	510,901,495	5,864,025	516,765,520

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
(2) 経常費用			
事業費	490,496,304	0	490,496,304
支払配分金	401,574,360	0	401,574,360
支払材料費等	9,319,627	0	9,319,627
給料手当	36,860,593	0	36,860,593
臨時雇賃金	5,865,015	0	5,865,015
法定福利費	8,768,510	0	8,768,510
退職給付費用	3,575,711	0	3,575,711
福利厚生費	124,860	0	124,860
会議費	15,862	0	15,862
旅費交通費	772,074	0	772,074
通信運搬費	1,066,133	0	1,066,133
減価償却費	39,355	0	39,355
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,543,619	0	1,543,619
修繕費	333,674	0	333,674
印刷製本費	1,010,041	0	1,010,041
賃借料	4,613,161	0	4,613,161
保険料	2,694,720	0	2,694,720
諸謝金	4,663,000	0	4,663,000
租税公課	2,022,163	0	2,022,163
組織活動助成費	2,682,920	0	2,682,920
委託費	2,380,916	0	2,380,916
教材費	4,125	0	4,125
支払手数料	488,356	0	488,356
雑費	77,509	0	77,509

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	10,236,773	10,236,773
役員報酬	0	862,000	862,000
給料手当	0	5,337,066	5,337,066
法定福利費	0	889,918	889,918
福利厚生費	0	13,476	13,476
会議費	0	38,314	38,314
役員等旅費交通費	0	220,500	220,500
旅費交通費	0	5,206	5,206
通信運搬費	0	125,830	125,830
消耗品費	0	362,237	362,237
印刷製本費	0	264,990	264,990
賃借料	0	548,848	548,848
保険料	0	333,520	333,520
組織活動助成費	0	411,861	411,861
租税公課	0	600	600
支払負担金	0	270,300	270,300
諸謝金	0	36,580	36,580
委託費	0	479,797	479,797
支払手数料	0	17,290	17,290
雑費	0	18,440	18,440
經常費用計	490,496,304	10,236,773	500,733,077
当期經常増減額	20,405,191	△ 4,372,748	16,032,443

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	20,405,191	△ 4,372,748	16,032,443
一般正味財産期首残高	△ 52,566,074	163,049,971	110,483,897
一般正味財産期末残高	△ 32,160,883	158,677,223	126,516,340
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	△ 32,160,883	158,677,223	126,516,340

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

減価償却資産について、法人税法に定める定率法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職金給付額及び特定退職金給付額を控除した金額を計上している。

(3) 消費税等の取扱いについて

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

2 基本財産、特定資産の増減及びその残高

基本財産、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	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
財政運営資金積立資産	32,486,000	0	0	32,486,000
退職給付引当資産	4,230,373	695,711	0	4,926,084
インボイス準備金積立資産	5,000,000	10,000,000	0	15,000,000
合 計	41,716,373	10,695,711	0	52,412,084

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)
特定資産				
財政運営資金積立資産	32,486,000	(0)	(32,486,000)	(0)
退職給付引当資産	4,926,084	(0)	(0)	(4,926,084)
インボイス準備金積立資産	15,000,000	(0)	(15,000,000)	(0)
合 計	52,412,084	(0)	(47,486,000)	(4,926,084)

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
車両運搬具	4,390,832	4,390,829	3
什器備品	3,543,604	3,543,596	8
合 計	7,934,436	7,934,425	11

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)

科 目	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	市	0	46,746,000	46,746,000	0	—
高年齢者就業 機会確保事業 費等補助金	国	0	11,129,000	11,129,000	0	
合 計		0	57,875,000	57,875,000	0	

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

2 引当金の明細

(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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	4,230,373	695,711	0	0	4,926,084
合 計	4,230,373	695,711	0	0	4,926,084

※ 退職給付引当金の「当期減少額・その他」は、退職給付引当資産の取扱規程に基づく要積立額の減少による取崩し額です。

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金			0
普通預金	厚木市農業協同組合本所	運転資金として	60,090,781
	スルガ銀行厚木支店	運転資金として	4,867,211
郵便振替口座	ゆうちょ銀行厚木店	運転資金として	2,227,140
未収金	厚木市、(株)ロピアほか	発注者未収金等	41,348,831
立替金	(株)全福サービスほか	役員保険料等	533,386
流動資産合計			109,067,349
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	厚木市農業協同組合本所	資金不足の際、使用	32,486,000
退職給付引当資産	厚木市農業協同組合本所	職員退職金支払資金	4,926,084
インボイス準備金積立資産	厚木市農業協同組合本所	インボイス準備金	15,000,000
特定資産合計			52,412,084
(2) その他固定資産			
車両運搬具	トラックほか2台	職員、会員等使用	3
什器備品	OAボードほか7点	職員、会員等使用	8
電話加入権	事務所		80,300
預託金	車両3台	車両リサイクル料	24,950
その他の固定資産			105,261
固定資産合計			52,517,345
資産合計			161,584,694
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	センター会員ほか	3月分配分金等	29,237,968
預り金	職員	職員社会保険料等	904,302
仮受金			0
流動負債合計			30,142,270
2 固定負債			
退職給付引当金	職員	職員退職金外部積立不足分	4,926,084
固定負債合計			4,926,084
負債合計			35,068,354
正味財産			126,516,340

固 定 資 産 一 覧 表

令和6年3月31日現在

車両運搬具

(単位：円)

品名	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	備考
軽貨物自動車	平成19年12月4日	1	1,040,888	1,040,887	1	スズキキャリイ 相模480う7730
小型貨物自動車	平成26年9月25日	1	1,600,344	1,600,343	1	ニッサン ネットトラック 相模400て6398
小型貨物自動車	平成26年9月25日	1	1,749,600	1,749,599	1	ニッサン ネットトラック 相模400て6399
小計		3	4,390,832	4,390,829	3	

什器備品

(単位：円)

品名	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	備考
OAボード	平成5年3月31日	1	203,940	203,939	1	ウチダⅢ1800型
刃物とぎ用研磨機(大)	平成5年7月21日	1	484,100	484,099	1	サンコウNT-160型
刺繍旗	平成8年3月29日	1	360,500	360,499	1	松本徽章
全自動血圧計	平成17年1月28日	1	224,700	224,699	1	コーリンBP-203RVⅡ-CNV
自動結束機	平成17年5月31日	1	598,500	598,499	1	ウエツ50型
印刷機	平成26年9月22日	1	1,399,680	1,399,679	1	リソグラフM935
液晶テレビ	令和1年5月20日	1	140,184	140,183	1	ソニー
ノートパソコン	令和2年9月30日	1	132,000	131,999	1	富士通
小計		8	3,543,604	3,543,596	8	

当 期 末 残 高 合 計

11 円