

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	0	0	0
小口現金	0	0	0
普通預金	65,654,609	66,316,072	△ 661,463
郵便振替口座	837,362	606,455	230,907
未収金	37,743,126	31,402,174	6,340,952
立替金	421,401	449,977	△ 28,576
流動資産合計	104,656,498	98,774,678	5,881,820
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	4,230,373	4,102,745	127,628
インボイス準備金積立資産	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	41,716,373	36,588,745	5,127,628
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	39,363	78,719	△ 39,356
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	144,616	183,972	△ 39,356
固定資産合計	41,860,989	36,772,717	5,088,272
資産合計	146,517,487	135,547,395	10,970,092
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	31,380,400	28,326,294	3,054,106
前受金	0	0	0
預り金	422,817	356,262	66,555
仮受金	0	0	0
流動負債合計	31,803,217	28,682,556	3,120,661
2 固定負債			
退職給付引当金	4,230,373	4,102,745	127,628
固定負債合計	4,230,373	4,102,745	127,628
負債合計	36,033,590	32,785,301	3,248,289
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	110,483,897	102,762,094	7,721,803
(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)	(37,486,000)	(32,486,000)	(5,000,000)
正味財産合計	110,483,897	102,762,094	7,721,803
負債及び正味財産合計	146,517,487	135,547,395	10,970,092

正味財産増減計算書総括表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

収益の部

(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	500,840,574	478,219,451	22,621,123
2 経常外増減の部 (1) 経常外収益	0	344,582	△ 344,582
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益	0	0	0
収 益 合 計	500,840,574	478,564,033	22,276,541

費用の部

(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 (2) 経常費用	493,118,771	461,206,497	31,912,274
2 経常外増減の部 (2) 経常外費用	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
(2) 費用	0	0	0
費 用 合 計	493,118,771	461,206,497	31,912,274

増減額

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期正味財産増減額	7,721,803	17,357,536	△ 9,635,733
正味財産期首残高	102,762,094	85,404,558	17,357,536
正味財産期末残高	110,483,897	102,762,094	7,721,803

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	439,512,317	416,242,321	23,269,996
受取配分金	396,005,910	374,985,344	21,020,566
受取材料費等	10,325,612	10,059,077	266,535
受取事務費	33,180,795	31,197,900	1,982,895
労働者派遣事業受託収益	2,029,331	2,300,166	△ 270,835
労働者派遣事業受託収益	2,029,331	2,300,166	△ 270,835
受取会費	3,054,000	3,100,000	△ 46,000
正会員受取会費	3,054,000	3,100,000	△ 46,000
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	55,989,000	56,351,000	△ 362,000
受取連合交付金	11,329,000	11,329,000	0
受取市補助金	44,660,000	45,022,000	△ 362,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	322	310	12
特定資産受取利息	322	310	12
雑収益	255,604	225,654	29,950
受取利息	604	502	102
雑収益	255,000	225,152	29,848
経常収益計	500,840,574	478,219,451	22,621,123

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 經常費用			
事業費	483,804,483	453,066,148	30,738,335
支払配分金	396,005,910	374,985,344	21,020,566
支払材料費等	9,445,348	7,822,722	1,622,626
給料手当	36,154,506	30,876,347	5,278,159
臨時雇賃金	6,285,339	8,210,357	△ 1,925,018
法定福利費	8,431,548	7,651,307	780,241
退職給付費用	3,007,628	2,880,000	127,628
福利厚生費	125,760	113,484	12,276
会議費	34,290	28,353	5,937
旅費交通費	741,976	837,974	△ 95,998
通信運搬費	1,157,470	1,365,380	△ 207,910
減価償却費	39,356	68,058	△ 28,702
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,144,214	747,909	396,305
修繕費	148,370	435,820	△ 287,450
印刷製本費	1,026,810	1,045,234	△ 18,424
賃借料	4,578,895	4,600,257	△ 21,362
保険料	2,444,520	2,603,530	△ 159,010
諸謝金	4,779,860	2,320,544	2,459,316
租税公課	2,287,900	1,630,900	657,000
組織活動助成費	2,545,339	2,332,760	212,579
委託費	2,804,067	2,371,762	432,305
教材費	9,550	46,164	△ 36,614
支払手数料	497,127	88,110	409,017
雑費	108,700	3,832	104,868

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	9,314,288	8,140,349	1,173,939
役員報酬	914,000	807,000	107,000
給料手当	4,163,915	4,127,412	36,503
法定福利費	761,988	763,793	△ 1,805
福利厚生費	12,576	12,576	0
会議費	29,334	29,109	225
役員等旅費交通費	325,500	196,000	129,500
旅費交通費	55,188	23,954	31,234
通信運搬費	142,962	145,570	△ 2,608
消耗品費	274,064	68,468	205,596
印刷製本費	404,800	298,430	106,370
賃借料	569,323	510,153	59,170
保険料	332,330	329,160	3,170
組織活動助成費	14,000	0	14,000
租税公課	1,200	1,000	200
支払負担金	258,110	253,500	4,610
諸謝金	515,800	24,112	491,688
委託費	494,628	519,312	△ 24,684
支払手数料	18,190	12,880	5,310
雑費	26,380	17,920	8,460
經常費用計	493,118,771	461,206,497	31,912,274
当期經常増減額	7,721,803	17,012,954	△ 9,291,151

(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			
当年度戻入	0	344,582	△ 344,582
退職給付引当金戻入	0	344,582	△ 344,582
経常外収益計	0	344,582	△ 344,582
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	344,582	△ 344,582
当期一般正味財産増減額	7,721,803	17,357,536	△ 9,635,733
一般正味財産期首残高	102,762,094	85,404,558	17,357,536
一般正味財産期末残高	110,483,897	102,762,094	7,721,803
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	110,483,897	102,762,094	7,721,803

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	406,331,522	33,180,795	439,512,317
受取配分金	396,005,910	0	396,005,910
受取材料費等	10,325,612	0	10,325,612
受取事務費	0	33,180,795	33,180,795
労働者派遣事業受託収益	2,029,331	0	2,029,331
労働者派遣事業受託収益	2,029,331	0	2,029,331
受取会費	1,527,000	1,527,000	3,054,000
正会員受取会費	1,527,000	1,527,000	3,054,000
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	53,989,000	2,000,000	55,989,000
受取連合交付金	11,329,000	0	11,329,000
受取市補助金	42,660,000	2,000,000	44,660,000
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	255,604	255,604
受取利息	0	604	604
雑収益	0	255,000	255,000
経常収益計	463,876,853	36,963,721	500,840,574

(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	483,804,483	0	483,804,483
支払配分金	396,005,910	0	396,005,910
支払材料費等	9,445,348	0	9,445,348
給料手当	36,154,506	0	36,154,506
臨時雇賃金	6,285,339	0	6,285,339
法定福利費	8,431,548	0	8,431,548
退職給付費用	3,007,628	0	3,007,628
福利厚生費	125,760	0	125,760
会議費	34,290	0	34,290
旅費交通費	741,976	0	741,976
通信運搬費	1,157,470	0	1,157,470
減価償却費	39,356	0	39,356
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,144,214	0	1,144,214
修繕費	148,370	0	148,370
印刷製本費	1,026,810	0	1,026,810
賃借料	4,578,895	0	4,578,895
保険料	2,444,520	0	2,444,520
諸謝金	4,779,860	0	4,779,860
租税公課	2,287,900	0	2,287,900
組織活動助成費	2,545,339	0	2,545,339
委託費	2,804,067	0	2,804,067
教材費	9,550	0	9,550
支払手数料	497,127	0	497,127
雑費	108,700	0	108,700

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	9,314,288	9,314,288
役員報酬	0	914,000	914,000
給料手当	0	4,163,915	4,163,915
法定福利費	0	761,988	761,988
福利厚生費	0	12,576	12,576
会議費	0	29,334	29,334
役員等旅費交通費	0	325,500	325,500
旅費交通費	0	55,188	55,188
通信運搬費	0	142,962	142,962
消耗品費	0	274,064	274,064
印刷製本費	0	404,800	404,800
賃借料	0	569,323	569,323
保険料	0	332,330	332,330
組織活動助成費	0	14,000	14,000
租税公課	0	1,200	1,200
支払負担金	0	258,110	258,110
諸謝金	0	515,800	515,800
委託費	0	494,628	494,628
支払手数料	0	18,190	18,190
雑費	0	26,380	26,380
經常費用計	483,804,483	9,314,288	493,118,771
当期經常増減額	△ 19,927,630	27,649,433	7,721,803

(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			
当年度戻入	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
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	△ 19,927,630	27,649,433	7,721,803
一般正味財産期首残高	△ 32,638,444	135,400,538	102,762,094
一般正味財産期末残高	△ 52,566,074	163,049,971	110,483,897
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	△ 52,566,074	163,049,971	110,483,897

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	4,102,745	127,628	0	4,230,373
インボイス準備金積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000
合 計	36,588,745	5,127,628	0	41,716,373

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	4,230,373	(0)	(0)	(4,230,373)
インボイス準備金積立資産	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)
合 計	41,716,373	(0)	(37,486,000)	(4,230,373)

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	3,504,241	39,363
合 計	7,934,436	7,895,070	39,366

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	44,660,000	44,660,000	0	—
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	国	0	11,329,000	11,329,000	0	
合計		0	55,989,000	55,989,000	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	4,102,745	127,628	0	0	4,230,373
合 計	4,102,745	127,628	0	0	4,230,373

※ 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5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	60,712,456
	スルガ銀行厚木支店	運転資金として	4,942,153
郵便振替口座	ゆうちょ銀行厚木店	運転資金として	837,362
未収金	厚木市、(株)ロピアほか	発注者未収金等	37,743,126
立替金	(株)全福サービスほか	役員保険料等	421,401
流動資産合計			104,656,498
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	4,230,373
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	5,000,000
特定資産合計			41,716,373
(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	39,363
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			144,616
固定資産合計			41,860,989
資産合計			146,517,487
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	31,380,400
預り金	職員	職員社会保険料等	422,817
仮受金			0
流動負債合計			31,803,217
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	4,230,373
固定負債合計			4,230,373
負債合計			36,033,590
正味財産			110,483,897

固定資産一覽表

令和5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	ニッサンバネットトラック 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	ニッサンバネットトラック 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	124,202	15,982	ソニー
ノートパソコン	令和2年9月30日	1	132,000	108,625	23,375	富士通
小計		8	3,543,604	3,504,241	39,363	

当期末残高合計

39,366 円