

貸 借 対 照 表

令和4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	435,600	△ 435,600
普通預金	66,316,072	48,231,345	18,084,727
郵便振替口座	606,455	407,283	199,172
未収金	31,402,174	33,974,609	△ 2,572,435
立替金	449,977	445,137	4,840
流動資産合計	98,774,678	83,493,974	15,280,704
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	4,102,745	4,447,327	△ 344,582
特定資産合計	36,588,745	36,933,327	△ 344,582
(2)その他の固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	78,719	282,884	△ 204,165
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	183,972	388,137	△ 204,165
固定資産合計	36,772,717	37,321,464	△ 548,747
資産合計	135,547,395	120,815,438	14,731,957
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	28,326,294	30,539,801	△ 2,213,507
前受金	0	0	0
預り金	356,262	405,932	△ 49,670
仮受金	0	17,820	△ 17,820
流動負債合計	28,682,556	30,963,553	△ 2,280,997
2 固定負債			
退職給付引当金	4,102,745	4,447,327	△ 344,582
固定負債合計	4,102,745	4,447,327	△ 344,582
負債合計	32,785,301	35,410,880	△ 2,625,579
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	102,762,094	85,404,558	17,357,536
(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)	(32,486,000)	(32,486,000)	(0)
正味財産合計	102,762,094	85,404,558	17,357,536
負債及び正味財産合計	135,547,395	120,815,438	14,731,957

正味財産増減計算書総括表

令和3年4月1日から令和4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	478,219,451	514,429,229	△ 36,209,778
2 経常外増減の部 (1)経常外収益	344,582	0	344,582
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益	0	0	0
収 益 合 計	478,564,033	514,429,229	△ 35,865,196

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	461,206,497	510,341,078	△ 49,134,581
2 経常外増減の部 (2)経常外費用	0	1	△ 1
II 指定正味財産増減の部			
(2)費用	0	0	0
費 用 合 計	461,206,497	510,341,079	△ 49,134,582

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	17,357,536	4,088,150	13,269,386
正味財産期首残高	85,404,558	81,316,408	4,088,150
正味財産期末残高	102,762,094	85,404,558	17,357,536

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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			
①受託事業収益	416,242,321	423,095,888	△ 6,853,567
受取配分金	374,985,344	381,879,346	△ 6,894,002
受取材料費等	10,059,077	10,162,626	△ 103,549
受取事務費	31,197,900	31,053,916	143,984
②受託事業収益(施設の管理)	0	31,005,744	△ 31,005,744
受託事業費収益(施設の管理)	0	31,005,744	△ 31,005,744
③労働者派遣事業受託収益	2,300,166	2,229,867	70,299
労働者派遣事業受託収益	2,300,166	2,229,867	70,299
④受取会費	3,100,000	3,264,000	△ 164,000
正会員受取会費	3,100,000	3,264,000	△ 164,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
⑤受取補助金等	56,351,000	54,551,000	1,800,000
受取連合交付金	11,329,000	11,329,000	0
受取市補助金	45,022,000	43,222,000	1,800,000
⑥受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
⑦特定資産運用益	310	236	74
特定資産受取利息	310	236	74
⑧雑収益	225,654	182,494	43,160
受取利息	502	494	8
雑収益	225,152	182,000	43,152
経常収益計	478,219,451	514,429,229	△ 36,209,778

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)經常費用			0
①事業費	453,066,148	501,745,379	△ 48,679,231
支払配分金	374,985,344	381,879,346	△ 6,894,002
支払材料費等	7,822,722	8,648,439	△ 825,717
給料手当	30,876,347	33,980,300	△ 3,103,953
臨時雇賃金	8,210,357	9,364,594	△ 1,154,237
法定福利費	7,651,307	8,323,426	△ 672,119
退職給付費用	2,880,000	4,823,406	△ 1,943,406
福利厚生費	113,484	126,060	△ 12,576
旅費交通費	837,974	633,388	204,586
通信運搬費	1,365,380	1,684,964	△ 319,584
減価償却費	68,058	78,706	△ 10,648
会議費	28,353	17,028	11,325
什器備品費	0	0	0
消耗品費	747,909	2,512,634	△ 1,764,725
修繕費	435,820	279,538	156,282
印刷製本費	1,045,234	1,290,648	△ 245,414
光熱水料費	0	1,572,220	△ 1,572,220
賃借料	4,600,257	4,796,255	△ 195,998
保険料	2,603,530	2,602,090	1,440
諸謝金	2,320,544	2,475,360	△ 154,816
租税公課	1,630,900	2,588,800	△ 957,900
組織活動助成費	2,332,760	2,515,230	△ 182,470
委託費	2,371,762	31,381,213	△ 29,009,451
教材費	46,164	42,794	3,370
支払手数料	88,110	106,480	△ 18,370
雑費	3,832	22,460	△ 18,628

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	8,140,349	8,595,699	△ 455,350
役員報酬	807,000	852,000	△ 45,000
給料手当	4,127,412	4,174,814	△ 47,402
法定福利費	763,793	797,226	△ 33,433
福利厚生費	12,576	12,576	0
役員等旅費交通費	196,000	248,500	△ 52,500
旅費交通費	23,954	35,482	△ 11,528
通信運搬費	145,570	369,035	△ 223,465
会議費	29,109	28,830	279
消耗品費	68,468	195,400	△ 126,932
印刷製本費	298,430	248,160	50,270
賃借料	510,153	505,590	4,563
保険料	329,160	318,930	10,230
組織活動助成費	0	0	0
租税公課	1,000	2,250	△ 1,250
諸謝金	24,112	32,400	△ 8,288
支払負担金	253,500	253,500	0
委託費	519,312	482,201	37,111
支払手数料	12,880	15,760	△ 2,880
雑費	17,920	23,045	△ 5,125
經常費用計	461,206,497	510,341,078	△ 49,134,581
当期經常増減額	17,012,954	4,088,151	12,924,803

(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			
①当年度戻入	344,582	0	344,582
退職給付引当金戻入	344,582	0	344,582
経常外収益計	344,582	0	344,582
(2)経常外費用			
①固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	344,582	△ 1	344,583
当期一般正味財産増減額	17,357,536	4,088,150	13,269,386
一般正味財産期首残高	85,404,558	81,316,408	4,088,150
一般正味財産期末残高	102,762,094	85,404,558	17,357,536
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	102,762,094	85,404,558	17,357,536

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	385,044,421	31,197,900	416,242,321
受取配分金	374,985,344	0	374,985,344
受取材料費等	10,059,077	0	10,059,077
受取事務費	0	31,197,900	31,197,900
労働者派遣事業受託収益	2,300,166	0	2,300,166
労働者派遣事業受託収益	2,300,166	0	2,300,166
受取会費	1,550,000	1,550,000	3,100,000
正会員受取会費	1,550,000	1,550,000	3,100,000
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	54,351,000	2,000,000	56,351,000
受取連合交付金	11,329,000	0	11,329,000
受取市補助金	43,022,000	2,000,000	45,022,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	310	310
特定資産受取利息	0	310	310
雑収益	0	225,654	225,654
受取利息	0	502	502
雑収益	0	225,152	225,152
経常収益計	443,245,587	34,973,864	478,219,451

(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	453,066,148	0	453,066,148
支払配分金	374,985,344	0	374,985,344
支払材料費等	7,822,722	0	7,822,722
給料手当	30,876,347	0	30,876,347
臨時雇賃金	8,210,357	0	8,210,357
法定福利費	7,651,307	0	7,651,307
退職給付費用	2,880,000	0	2,880,000
福利厚生費	113,484	0	113,484
旅費交通費	837,974	0	837,974
通信運搬費	1,365,380	0	1,365,380
減価償却費	68,058	0	68,058
会議費	28,353	0	28,353
什器備品費	0	0	0
消耗品費	747,909	0	747,909
修繕費	435,820	0	435,820
印刷製本費	1,045,234	0	1,045,234
賃借料	4,600,257	0	4,600,257
保険料	2,603,530	0	2,603,530
諸謝金	2,320,544	0	2,320,544
租税公課	1,630,900	0	1,630,900
組織活動助成費	2,332,760	0	2,332,760
委託費	2,371,762	0	2,371,762
教材費	46,164	0	46,164
支払手数料	88,110	0	88,110
雑費	3,832	0	3,832

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	8,140,349	8,140,349
役員報酬	0	807,000	807,000
給料手当	0	4,127,412	4,127,412
法定福利費	0	763,793	763,793
福利厚生費	0	12,576	12,576
役員等旅費交通費	0	196,000	196,000
旅費交通費	0	23,954	23,954
通信運搬費	0	145,570	145,570
会議費	0	29,109	29,109
消耗品費	0	68,468	68,468
印刷製本費	0	298,430	298,430
賃借料	0	510,153	510,153
保険料	0	329,160	329,160
組織活動助成費	0	0	0
租税公課	0	1,000	1,000
支払負担金	0	253,500	253,500
諸謝金	0	24,112	24,112
委託費	0	519,312	519,312
支払手数料	0	12,880	12,880
雑費	0	17,920	17,920
經常費用計	453,066,148	8,140,349	461,206,497
当期經常増減額	△ 9,820,561	26,833,515	17,012,954

(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	344,582	0	344,582
退職給付引当金戻入	344,582	0	344,582
経常外収益計	344,582	0	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	344,582	0	344,582
当期一般正味財産増減額	△ 9,475,979	26,833,515	17,357,536
一般正味財産期首残高	△ 23,162,465	108,567,023	85,404,558
一般正味財産期末残高	△ 32,638,444	135,400,538	102,762,094
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	△ 32,638,444	135,400,538	102,762,094

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	4,447,327	0	344,582	4,102,745
合 計	36,933,327	0	344,582	36,588,745

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	4,102,745	(0)	(0)	(4,102,745)
合 計	36,588,745	(0)	(32,486,000)	(4,102,745)

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	3,464,885	78,719
合 計	7,934,436	7,855,714	78,722

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
運営補助金	厚木市	0	45,022,000	45,022,000	0	—
高年齢者 就業機会 確保事業費 等補助金	県シルバー 人材センター 連合会	0	11,329,000	11,329,000	0	
合 計		0	11,329,000	11,329,000	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	4,447,327	0	0	344,582	4,102,745
合 計	4,447,327	0	0	344,582	4,102,745

※ 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4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	64,272,063
	スルガ銀行厚木支店	運転資金として	2,044,009
郵便振替口座		運転資金として	606,455
未収金		発注者未収金等	31,402,174
立替金		役員保険料等	449,977
流動資産合計			98,774,678
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	4,102,745
特定資産合計			36,588,745
(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	78,719
電話加入権			80,300
預託金		車両リサイクル料	24,950
その他の固定資産			183,972
固定資産合計			36,772,717
資産合計			135,547,395
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		3月分配分金等	28,326,294
預り金		職員社会保険料等	356,262
仮受金			0
流動負債合計			28,682,556
2 固定負債			
退職給付引当金		職員退職金外部積立不足分	4,102,745
固定負債合計			4,102,745
負債合計			32,785,301
正味財産			102,762,094

固定資産一覽表

令和4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	ニッサンパネットトラック 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	ニッサンパネットトラック 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
O A 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	108,221	31,963	ソニー
ノートパソコン	令和2年9月30日	1	132,000	85,250	46,750	富士通
小計		8	3,543,604	3,464,885	78,719	

当期末残高合計 78,722 円