

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	0	0	0
小口現金	435,600	435,600	0
普通預金	48,231,345	41,863,871	6,367,474
郵便振替口座	407,283	337,231	70,052
未収金	33,974,609	36,908,779	△ 2,934,170
立替金	445,137	358,688	86,449
<b>流動資産合計</b>	<b>83,493,974</b>	<b>79,904,169</b>	<b>3,589,805</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1)特定資産</b>			
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	4,447,327	2,416,921	2,030,406
<b>特定資産合計</b>	<b>36,933,327</b>	<b>34,902,921</b>	<b>2,030,406</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	282,884	88,791	194,093
電話加入権	80,300	80,300	0
預託金	24,950	24,950	0
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>388,137</b>	<b>194,044</b>	<b>194,093</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>37,321,464</b>	<b>35,096,965</b>	<b>2,224,499</b>
<b>資産合計</b>	<b>120,815,438</b>	<b>115,001,134</b>	<b>5,814,304</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	30,539,801	30,851,818	△ 312,017
前受金	0	8,673	△ 8,673
預り金	405,932	407,314	△ 1,382
仮受金	17,820	0	17,820
<b>流動負債合計</b>	<b>30,963,553</b>	<b>31,267,805</b>	<b>△ 304,252</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	4,447,327	2,416,921	2,030,406
<b>固定負債合計</b>	<b>4,447,327</b>	<b>2,416,921</b>	<b>2,030,406</b>
<b>負債合計</b>	<b>35,410,880</b>	<b>33,684,726</b>	<b>1,726,154</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(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 )
<b>2 一般正味財産</b>	<b>85,404,558</b>	<b>81,316,408</b>	<b>4,088,150</b>
(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 )
<b>正味財産合計</b>	<b>85,404,558</b>	<b>81,316,408</b>	<b>4,088,150</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>120,815,438</b>	<b>115,001,134</b>	<b>5,814,304</b>

## 正味財産増減計算書総括表

令和2年4月1日から令和3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	514,429,229	536,871,709	△ 22,442,480
2 経常外増減の部 (1)経常外収益	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益	0	0	0
収 益 合 計	514,429,229	536,871,709	△ 22,442,480

### 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	510,341,078	523,890,564	△ 13,549,486
2 経常外増減の部 (2)経常外費用	1	0	1
II 指定正味財産増減の部			
(2)費用	0	0	0
費 用 合 計	510,341,079	523,890,564	△ 13,549,485

### 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	4,088,150	12,981,145	△ 8,892,995
正味財産期首残高	81,316,408	68,335,263	12,981,145
正味財産期末残高	85,404,558	81,316,408	4,088,150

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 受託事業収益	423,095,888	446,760,118	△ 23,664,230
受取配分金	381,879,346	401,916,691	△ 20,037,345
受取材料費等	10,162,626	11,067,787	△ 905,161
受取事務費	31,053,916	33,775,640	△ 2,721,724
② 受託事業収益(施設の管理)	31,005,744	30,723,872	281,872
受託事業費収益(施設の管理)	31,005,744	30,723,872	281,872
③ 労働者派遣事業受託収益	2,229,867	790,010	1,439,857
労働者派遣事業受託収益	2,229,867	790,010	1,439,857
④ 受取会費	3,264,000	3,309,000	△ 45,000
正会員受取会費	3,264,000	3,309,000	△ 45,000
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	54,551,000	55,058,000	△ 507,000
受取連合交付金	11,329,000	10,836,000	493,000
受取市補助金	43,222,000	44,222,000	△ 1,000,000
⑥ 受取寄付金	100,000	0	100,000
受取寄付金	100,000	0	100,000
⑦ 特定資産運用益	236	125	111
特定資産受取利息	236	125	111
⑧ 雑収益	182,494	230,584	△ 48,090
受取利息	494	142	352
雑収益	182,000	230,442	△ 48,442
<b>経常収益計</b>	<b>514,429,229</b>	<b>536,871,709</b>	<b>△ 22,442,480</b>

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>(2)經常費用</b>			0
<b>①事業費</b>	501,745,379	514,124,264	△ 12,378,885
支払配分金	381,879,346	401,916,691	△ 20,037,345
支払材料費等	8,648,439	9,331,849	△ 683,410
給料手当	33,980,300	34,313,199	△ 332,899
臨時雇賃金	9,364,594	9,243,188	121,406
法定福利費	8,323,426	8,116,315	207,111
退職給付費用	4,823,406	2,558,875	2,264,531
福利厚生費	126,060	126,960	△ 900
旅費交通費	633,388	733,950	△ 100,562
通信運搬費	1,684,964	1,541,927	143,037
減価償却費	78,706	444,667	△ 365,961
会議費	17,028	10,970	6,058
什器備品費	0	34,560	△ 34,560
消耗品費	2,512,634	2,024,550	488,084
修繕費	279,538	349,846	△ 70,308
印刷製本費	1,290,648	1,192,783	97,865
光熱水料費	1,572,220	1,594,158	△ 21,938
賃借料	4,796,255	4,319,011	477,244
保険料	2,602,090	2,299,860	302,230
諸謝金	2,475,360	1,808,091	667,269
租税公課	2,588,800	2,101,000	487,800
組織活動助成費	2,515,230	2,242,860	272,370
委託費	31,381,213	27,728,151	3,653,062
教材費	42,794	0	42,794
支払手数料	106,480	88,536	17,944
雑費	22,460	2,267	20,193

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	8,595,699	9,766,300	△ 1,170,601
役員報酬	852,000	852,000	0
給料手当	4,174,814	4,261,214	△ 86,400
法定福利費	797,226	791,225	6,001
福利厚生費	12,576	12,576	0
役員等旅費交通費	248,500	255,500	△ 7,000
旅費交通費	35,482	62,466	△ 26,984
通信運搬費	369,035	143,315	225,720
会議費	28,830	15,699	13,131
消耗品費	195,400	598,491	△ 403,091
印刷製本費	248,160	194,400	53,760
賃借料	505,590	618,176	△ 112,586
保険料	318,930	335,960	△ 17,030
組織活動助成費	0	6,000	△ 6,000
租税公課	2,250	1,800	450
諸謝金	32,400	838,703	△ 806,303
支払負担金	253,500	253,500	0
委託費	482,201	464,845	17,356
支払手数料	15,760	15,290	470
雑費	23,045	45,140	△ 22,095
<b>經常費用計</b>	<b>510,341,078</b>	<b>523,890,564</b>	<b>△ 13,549,486</b>
<b>当期經常増減額</b>	<b>4,088,151</b>	<b>12,981,145</b>	<b>△ 8,892,994</b>

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>2 経常外増減の部</b>			
<b>(1)経常外収益</b>			
①当年度戻入	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
② 固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	0	0	0
<b>(2)経常外費用</b>			
①固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
<b>経常外費用計</b>	1	0	1
<b>当期経常外増減額</b>	△ 1	0	△ 1
<b>当期一般正味財産増減額</b>	4,088,150	12,981,145	△ 8,892,995
<b>一般正味財産期首残高</b>	81,316,408	68,335,263	12,981,145
<b>一般正味財産期末残高</b>	85,404,558	81,316,408	4,088,150
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>(1)収益</b>			
<b>収益計</b>	0	0	0
<b>(2)費用</b>			
<b>費用計</b>	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0
<b>指定正味財産期首残高</b>	0	0	0
<b>指定正味財産期末残高</b>	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	85,404,558	81,316,408	4,088,150

## 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	392,041,972	31,053,916	423,095,888
受取配分金	381,879,346	0	381,879,346
受取材料費等	10,162,626	0	10,162,626
受取事務費	0	31,053,916	31,053,916
受託事業収益(施設の管理)	31,005,744	0	31,005,744
受託事業収益(施設の管理)	31,005,744	0	31,005,744
労働者派遣事業受託収益	2,229,867	0	2,229,867
労働者派遣事業受託収益	2,229,867	0	2,229,867
受取会費	1,632,000	1,632,000	3,264,000
正会員受取会費	1,632,000	1,632,000	3,264,000
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	52,551,000	2,000,000	54,551,000
受取連合交付金	11,329,000	0	11,329,000
受取市補助金	41,222,000	2,000,000	43,222,000
受取寄付金	100,000	0	100,000
受取寄付金	100,000	0	100,000
特定資産運用益	0	236	236
特定資産受取利息	0	236	236
雑収益	0	182,494	182,494
受取利息	0	494	494
雑収益	0	182,000	182,000
経常収益計	479,560,583	34,868,646	514,429,229

(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	501,745,379	0	501,745,379
支払配分金	381,879,346	0	381,879,346
支払材料費等	8,648,439	0	8,648,439
給料手当	33,980,300	0	33,980,300
臨時雇賃金	9,364,594	0	9,364,594
法定福利費	8,323,426	0	8,323,426
退職給付費用	4,823,406	0	4,823,406
福利厚生費	126,060	0	126,060
旅費交通費	633,388	0	633,388
通信運搬費	1,684,964	0	1,684,964
減価償却費	78,706	0	78,706
会議費	17,028	0	17,028
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,512,634	0	2,512,634
修繕費	279,538	0	279,538
印刷製本費	1,290,648	0	1,290,648
光熱水料費	1,572,220	0	1,572,220
賃借料	4,796,255	0	4,796,255
保険料	2,602,090	0	2,602,090
諸謝金	2,475,360	0	2,475,360
租税公課	2,588,800	0	2,588,800
組織活動助成費	2,515,230	0	2,515,230
委託費	31,381,213	0	31,381,213
教材費	42,794	0	42,794
支払手数料	106,480	0	106,480
雑費	22,460	0	22,460



(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>管理費</b>	0	8,595,699	8,595,699
役員報酬	0	852,000	852,000
給料手当	0	4,174,814	4,174,814
法定福利費	0	797,226	797,226
福利厚生費	0	12,576	12,576
役員等旅費交通費	0	248,500	248,500
旅費交通費	0	35,482	35,482
通信運搬費	0	369,035	369,035
会議費	0	28,830	28,830
消耗品費	0	195,400	195,400
印刷製本費	0	248,160	248,160
賃借料	0	505,590	505,590
保険料	0	318,930	318,930
組織活動助成費	0	0	0
租税公課	0	2,250	2,250
支払負担金	0	253,500	253,500
諸謝金	0	32,400	32,400
委託費	0	482,201	482,201
支払手数料	0	15,760	15,760
雑費	0	23,045	23,045
<b>經常費用計</b>	<b>501,745,379</b>	<b>8,595,699</b>	<b>510,341,078</b>
当期經常増減額	△ 22,184,796	26,272,947	4,088,151

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>2 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
当年度戻入	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0		0
経常外収益計	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 22,184,797	26,272,947	4,088,150
一般正味財産期首残高	△ 977,668	82,294,076	81,316,408
一般正味財産期末残高	△ 23,162,465	108,567,023	85,404,558
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>(1) 収益</b>			
収益計	0	0	0
<b>(2) 費用</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 23,162,465</b>	<b>108,567,023</b>	<b>85,404,558</b>

# 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	15,000,000	15,000,000	32,486,000
退職給付引当資産	2,416,921	2,030,406	0	4,447,327
合 計	34,902,921	17,030,406	15,000,000	36,933,327

## 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	4,447,327	(0)	(0)	(4,447,327)
合 計	36,933,327	(0)	(32,486,000)	(4,447,327)

#### 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	3,684,404	3,401,520	282,884
合 計	8,075,236	7,792,349	282,887

#### 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	厚木市	0	43,222,000	43,222,000	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	54,551,000	54,551,000	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	2,416,921	2,030,406	0	0	4,447,327
合 計	2,416,921	2,030,406	0	0	4,447,327

※ 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3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場 所・物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
小口現金		自転車等駐車場つり銭	435,600
普通預金	厚木市農業協同組合本所	運転資金として	46,415,806
	スルガ銀行厚木支店	運転資金として	1,815,539
郵便振替口座		運転資金として	407,283
未収金		発注者未収金等	33,974,609
立替金		役員保険料等	445,137
<b>流動資産合計</b>			<b>83,493,974</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
財政運営資金積立資産	スルガ銀行厚木支店	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	4,447,327
<b>特定資産合計</b>			<b>36,933,327</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
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8点	職員、会員等使用	282,884
電話加入権			80,300
預託金		車両リサイクル料	24,950
<b>その他の固定資産</b>			<b>388,137</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>37,321,464</b>
<b>資産合計</b>			<b>120,815,438</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金		3月分配分金等	30,539,801
預り金		職員社会保険料等	405,932
仮受金			17,820
<b>流動負債合計</b>			<b>30,963,553</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金		職員退職金外部積立不足分	4,447,327
<b>固定負債合計</b>			<b>4,447,327</b>
<b>負債合計</b>			<b>35,410,880</b>
<b>正味財産</b>			<b>85,404,558</b>

## 固定資産一覽表

令和3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	スズキキャリィ 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
○ 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	86,913	53,271	ソニー
ノートパソコン	令和2年9月30日	1	132,000	38,500	93,500	富士通
シュレッダー	令和3年3月26日	1	140,800	4,693	136,107	アスカU600
小計		9	3,684,404	3,401,520	282,884	

当期末残高合計 282,887 円