

## 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	295,475,997	316,825,601	△ 21,349,604
受取配分金	255,820,621	278,579,502	△ 22,758,881
受取材料費等	4,317,372	5,288,443	△ 971,071
受取事務費	35,338,004	32,957,656	2,380,348
労働者派遣事業等受託収益	6,059,219	5,793,186	266,033
労働者派遣事業等受託収益	6,059,219	5,793,186	266,033
受取会費	762,600	768,200	△ 5,600
正会員受取会費	687,600	697,200	△ 9,600
特別会員受取会費	0	1,000	△ 1,000
賛助会員受取会費	75,000	70,000	5,000
受取補助金等	16,786,000	16,786,000	0
受取連合交付金	8,393,000	8,393,000	0
受取(市)補助金	8,393,000	8,393,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	10	15	△ 5
特定資産受取利息	10	15	△ 5
雑収益	996,130	1,054,957	△ 58,827
受取利息	387	371	16
雑収益	995,743	1,054,586	△ 58,843
経常収益計	320,079,956	341,227,959	△ 21,148,003
(2) 経常費用			
事業費	310,342,880	332,258,082	△ 21,915,202
支払配分金	255,820,621	278,579,502	△ 22,758,881
支払材料費等	3,290,828	4,024,959	△ 734,131
給料手当	26,954,824	26,932,660	22,164
臨時雇賃金	1,297,629	1,071,440	226,189
法定福利費	4,045,563	3,996,804	48,759
退職給付費用	806,976	806,976	0
福利厚生費	74,265	74,398	△ 133
会議費	34,759	0	34,759
旅費交通費	1,738,490	2,180,437	△ 441,947
通信運搬費	1,445,856	1,641,314	△ 195,458
減価償却費	18,706	10,800	7,906
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,569,183	1,390,995	178,188
修繕費	56,034	166,375	△ 110,341
印刷製本費	534,160	477,294	56,866
光熱水料費	1,264,685	1,252,627	12,058
賃借料	4,077,155	3,912,484	164,671
保険料	2,040,000	1,977,280	62,720
諸謝金	58,940	9,200	49,740
租税公課	2,562,500	1,901,050	661,450
委託費	2,299,241	1,460,817	838,424
教材費	3,300	30,000	△ 26,700
支払手数料	67,310	65,960	1,350
雑費	281,855	294,710	△ 12,855

## 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
管理費	5,647,241	5,497,633	149,608
給料手当	1,418,676	1,417,507	1,169
法定福利費	234,144	235,197	△ 1,053
退職給付費用	57,024	57,024	0
福利厚生費	11,145	9,979	1,166
会議費	360,663	284,088	76,575
役員等旅費交通費	1,183,380	1,056,680	126,700
旅費交通費	2,710	16,521	△ 13,811
通信運搬費	36,503	41,145	△ 4,642
什器備品費	0	0	0
消耗品費	32,829	18,096	14,733
修繕費	0	77,880	△ 77,880
印刷製本費	2,860	2,860	0
光熱水料費	90,992	95,457	△ 4,465
賃借料	358,372	312,739	45,633
保険料	124,730	54,896	69,834
諸謝金	25,500	38,500	△ 13,000
租税公課	400	850	△ 450
支払負担金	352,800	408,800	△ 56,000
委託費	1,014,370	994,539	19,831
支払手数料	25,780	25,170	610
雑費	314,363	349,705	△ 35,342
経常費用計	315,990,121	337,755,715	△ 21,765,594
評価損益等調整前当期経常増減額	4,089,835	3,472,244	617,591
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,089,835	3,472,244	617,591
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
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	4,089,835	3,472,244	617,591
一般正味財産期首残高	46,070,300	42,598,056	3,472,244
一般正味財産期末残高	50,160,135	46,070,300	4,089,835
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	50,160,135	46,070,300	4,089,835

## 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

001 本部

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	136,826	133,268	3,558
普通預金	17,077,687	11,877,830	5,199,857
未収金	25,693,471	31,620,578	△ 5,927,107
仮払金	0	0	0
立替金	102,102	8,040	94,062
前払金	40,520	91,940	△ 51,420
他会計振替額	0	0	0
流動資産合計	43,050,606	43,731,656	△ 681,050
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	255,574	160,650	94,924
預託金	7,900	7,900	0
その他固定資産合計	263,478	168,554	94,924
固定資産合計	30,263,478	30,168,554	94,924
資産合計	73,314,084	73,900,210	△ 586,126
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	22,425,603	27,334,585	△ 4,908,982
前受金	5,075	3,679	1,396
預り金 (社会保険)	566,139	346,382	219,757
仮受金	0	0	0
預り金 (住民税)	89,300	84,500	4,800
預り金 (所得税)	67,832	60,764	7,068
預り金 (雇用保険)	0	0	0
仮受金 (ラクコン手数料)	0	0	0
流動負債合計	23,153,949	27,829,910	△ 4,675,961
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,153,949	27,829,910	△ 4,675,961
<b>III 正味財産の部</b>			
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	50,160,135	46,070,300	4,089,835
(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 )
正味財産合計	50,160,135	46,070,300	4,089,835
負債及び正味財産合計	73,314,084	73,900,210	△ 586,126

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

(1) 消費税の取扱いについて

消費税は税込み方式により処理している。

(2) 固定資産の評価基準及び評価方法について

車両運搬具及び什器備品について定額法による減価償却を実施している。

### 2 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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
<b>特定資産</b>				
財政運営資金積立	30,000,000	0	0	30,000,000
<b>合 計</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>

### 3 固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	7,242,345	7,242,341	4
什器備品	329,630	74,056	255,574
<b>合 計</b>	<b>7,571,975</b>	<b>7,316,397</b>	<b>255,578</b>

### 4 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減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
補助金					
運営費補助金	連合会(国)	0	8,393,000	8,393,000	0
運営費補助金	伊達市	0	8,393,000	8,393,000	0
<b>合 計</b>		<b>0</b>	<b>16,786,000</b>	<b>16,786,000</b>	<b>0</b>

### 附属明細書

#### 1 特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
特定資産	財政運営資金積立資産 (ふくしま未来農協)	30,000,000	0	0	30,000,000
	<b>特定資産計</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>

# 財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金 額			
(流動資産)	現金 普通預金	手元保管		136,826			
		ふくしま未来農業協同組合					
		梁川総合支店	運転資金として	16,218,867			
		梁川総合支店	運転資金として	773,036			
	梁川総合支店	運転資金として	74,293				
	梁川総合支店	運転資金として	7,820				
	東邦銀行						
	保原支店	運転資金として	3,671				
未収金	伊達市外279件	公益目的事業の未収金	25,693,471				
立替金			102,102				
前払金			40,520				
<b>流動資産合計</b>				<b>43,050,606</b>			
(固定資産)	特定資産	財政運営資金積立資産	ふくしま未来農業協同組合	公益目的事業の 運転資金として積立	30,000,000		
			梁川総合支店				
	その他の固定資産	車両運搬具	軽ワゴン	公益目的事業に使用	1		
			スバル サンバー				
			自家用車			公益目的事業に使用	1
			三菱 ミニカ				
			自家用車			公益目的事業に使用	1
			スズキ アルト				
			軽ダンプ			公益目的事業に使用	1
			三菱 ミニキャブ				
	什器備品	耐火金庫	公益目的事業に使用	74,700			
		耐火金庫		75,150			
石油ストーブ		105,724					
預託金		自動車 リサイクル料		公益目的事業に使用	7,900		
<b>固定資産合計</b>				<b>30,263,478</b>			
<b>資産合計</b>				<b>73,314,084</b>			
(流動負債)	未払金	会員	3月分会員配分金 材料費等	20,075,600			
		富田紙店外		2,350,003			
	預り金	社会保険料	566,139				
		所得税	67,832				
	前受金	住民税	89,300				
	リコーリース	ラクブリ手数料	5,075				
<b>流動負債合計</b>				<b>23,153,949</b>			
<b>負債合計</b>				<b>23,153,949</b>			
<b>正味財産合計</b>				<b>50,160,135</b>			