

貸借対照表

令和 8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	110,568	115,227	△ 4,659
郵便振替口座	2,750	1,650	1,100
普通預金	5,698,049	4,357,923	1,340,126
未収金	21,686,699	21,255,146	431,553
流動資産合計	27,498,066	25,729,946	1,768,120
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運営資金積立資産	13,880,000	23,880,000	△ 10,000,000
車両運搬具取得積立資産	12,135,956	10,195,956	1,940,000
複写機取得積立資産	2,772,317	2,772,317	0
特定資産合計	28,788,273	36,848,273	△ 8,060,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	8	8	0
什器備品	295,635	366,706	△ 71,071
電話加入権	218,984	218,984	0
預託金	64,810	64,810	0
その他固定資産合計	579,437	650,508	△ 71,071
固定資産合計	29,367,710	37,498,781	△ 8,131,071
資産合計	56,865,776	63,228,727	△ 6,362,951
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,621,354	20,000,342	△ 378,988
前受金	0	108,768	△ 108,768
預り金	386,612	415,239	△ 28,627
流動負債合計	20,007,966	20,524,349	△ 516,383
負債合計	20,007,966	20,524,349	△ 516,383
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	36,857,810	42,704,378	△ 5,846,568
(うち特定資産への充当額)	(28,788,273)	(36,848,273)	(△ 8,060,000)
正味財産合計	36,857,810	42,704,378	△ 5,846,568
負債及び正味財産合計	56,865,776	63,228,727	△ 6,362,951

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	258,820,990	250,993,589	7,827,401
受取配分金	218,201,226	214,612,949	3,588,277
受取材料費等	18,788,306	17,044,932	1,743,374
受取事務費	21,831,458	19,335,708	2,495,750
労働者派遣事業等受託収益	8,995,363	9,396,128	△ 400,765
労働者派遣事業等受託収益	8,995,363	9,396,128	△ 400,765
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	40,676	43,351	△ 2,675
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	40,676	43,351	△ 2,675
受取会費	1,118,000	1,155,000	△ 37,000
正会員受取会費	1,118,000	1,155,000	△ 37,000
受取補助金等	28,000,000	27,984,000	16,000
受取連合交付金	14,000,000	13,984,000	16,000
受取市補助金	14,000,000	14,000,000	0
受取負担金	14,280	0	14,280
受取負担金	14,280	0	14,280
特定資産運用益	34,693	714	33,979
特定資産受取利息	34,693	714	33,979
雑収益	1,097,614	379,014	718,600
受取利息	20,972	7,969	13,003
雑収益	1,076,642	371,045	705,597
経常収益計	298,121,616	289,951,796	8,169,820
(2) 経常費用			
事業費	298,436,135	286,106,651	12,329,484
支払配分金	218,201,226	214,612,949	3,588,277
支払材料費等	16,148,972	14,742,808	1,406,164
給料手当	29,016,731	27,774,671	1,242,060
臨時雇賃金	35,640	37,240	△ 1,600
法定福利費	5,434,037	5,152,046	281,991
退職給付費用	2,588,270	2,468,125	120,145
福利厚生費	208,787	166,265	42,522
会議費	375	587	△ 212
役員等旅費交通費	302,660	314,500	△ 11,840
旅費交通費	136,058	72,270	63,788
通信運搬費	1,072,461	968,909	103,552
減価償却費	71,071	382,072	△ 311,001
什器備品費	15,180	0	15,180
消耗品費	1,165,696	1,370,067	△ 204,371
修繕費	590,733	492,162	98,571
印刷製本費	135,300	134,200	1,100

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	1,462,805	1,575,464	△ 112,659
保険料	2,637,750	2,425,670	212,080
諸謝金	5,335,810	4,787,080	548,730
租税公課	8,832,240	4,655,131	4,177,109
支払負担金	65,670	19,140	46,530
委託費	4,092,133	3,359,564	732,569
支払手数料	227,718	242,401	△ 14,683
雑費	658,812	353,330	305,482
管理費	5,532,049	5,215,055	316,994
役員報酬	848,600	890,400	△ 41,800
給料手当	2,381,161	2,345,462	35,699
法定福利費	376,317	367,727	8,590
退職給付費用	216,480	211,565	4,915
福利厚生費	40,461	27,520	12,941
会議費	31,754	27,846	3,908
役員等旅費交通費	108,280	50,540	57,740
旅費交通費	42,100	0	42,100
通信運搬費	73,217	64,968	8,249
消耗品費	82,043	105,428	△ 23,385
印刷製本費	138,820	138,600	220
賃借料	81,335	76,839	4,496
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	1,933	5,911	△ 3,978
支払負担金	582,840	513,610	69,230
委託費	252,884	189,585	63,299
支払手数料	9,763	8,680	1,083
雑費	235,061	161,374	73,687
經常費用計	303,968,184	291,321,706	12,646,478
当期經常増減額	△ 5,846,568	△ 1,369,910	△ 4,476,658
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,846,568	△ 1,369,910	△ 4,476,658
一般正味財産期首残高	42,704,378	44,074,288	△ 1,369,910
一般正味財産期末残高	36,857,810	42,704,378	△ 5,846,568
Ⅱ 正味財産期末残高	36,857,810	42,704,378	△ 5,846,568

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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
	公1		
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	253,847,941	4,973,049	258,820,990
受取配分金	218,201,226	0	218,201,226
受取材料費等	18,788,306	0	18,788,306
受取事務費	16,858,409	4,973,049	21,831,458
労働者派遣事業等受託収益	8,995,363	0	8,995,363
労働者派遣事業等受託収益	8,995,363	0	8,995,363
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	40,676	0	40,676
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	40,676	0	40,676
受取会費	559,000	559,000	1,118,000
正会員受取会費	559,000	559,000	1,118,000
受取補助金等	28,000,000	0	28,000,000
受取連合交付金	14,000,000	0	14,000,000
受取市補助金	14,000,000	0	14,000,000
受取負担金	14,280	0	14,280
受取負担金	14,280	0	14,280
特定資産運用益	34,693	0	34,693
特定資産受取利息	34,693	0	34,693
雑収益	1,097,614	0	1,097,614
受取利息	20,972	0	20,972
雑収益	1,076,642	0	1,076,642
経常収益計	292,589,567	5,532,049	298,121,616
(2) 経常費用			
事業費	298,436,135	0	298,436,135
支払配分金	218,201,226	0	218,201,226
支払材料費等	16,148,972	0	16,148,972
給料手当	29,016,731	0	29,016,731
臨時雇賃金	35,640	0	35,640
法定福利費	5,434,037	0	5,434,037
退職給付費用	2,588,270	0	2,588,270
福利厚生費	208,787	0	208,787
会議費	375	0	375
役員等旅費交通費	302,660	0	302,660
旅費交通費	136,058	0	136,058
通信運搬費	1,072,461	0	1,072,461
減価償却費	71,071	0	71,071
什器備品費	15,180	0	15,180
消耗品費	1,165,696	0	1,165,696
修繕費	590,733	0	590,733
印刷製本費	135,300	0	135,300

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
貸借料	1,462,805	0	1,462,805
保険料	2,637,750	0	2,637,750
諸謝金	5,335,810	0	5,335,810
租税公課	8,832,240	0	8,832,240
支払負担金	65,670	0	65,670
委託費	4,092,133	0	4,092,133
支払手数料	227,718	0	227,718
雑費	658,812	0	658,812
管理費	0	5,532,049	5,532,049
役員報酬	0	848,600	848,600
給料手当	0	2,381,161	2,381,161
法定福利費	0	376,317	376,317
退職給付費用	0	216,480	216,480
福利厚生費	0	40,461	40,461
会議費	0	31,754	31,754
役員等旅費交通費	0	108,280	108,280
旅費交通費	0	42,100	42,100
通信運搬費	0	73,217	73,217
消耗品費	0	82,043	82,043
印刷製本費	0	138,820	138,820
貸借料	0	81,335	81,335
保険料	0	29,000	29,000
租税公課	0	1,933	1,933
支払負担金	0	582,840	582,840
委託費	0	252,884	252,884
支払手数料	0	9,763	9,763
雑費	0	235,061	235,061
経常費用計	298,436,135	5,532,049	303,968,184
当期経常増減額	△ 5,846,568	0	△ 5,846,568
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
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
什器備品除却損	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	△ 5,846,568	0	△ 5,846,568
一般正味財産期首残高	42,704,378	0	42,704,378
一般正味財産期末残高	36,857,810	0	36,857,810
II 正味財産期末残高	36,857,810	0	36,857,810

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、定額法により減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

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				
運営資金積立資産	23,880,000	0	10,000,000	13,880,000
車両運搬具取得積立資産	10,195,956	1,940,000	0	12,135,956
複写機取得積立資産	2,772,317	0	0	2,772,317
合 計	36,848,273	1,940,000	10,000,000	28,788,273

3. 特定資産の財源等の内訳

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				
運営資金積立資産	13,880,000	(0)	(13,880,000)	(0)
車両運搬具取得積立資産	12,135,956	(0)	(12,135,956)	(0)
複写機取得積立資産	2,772,317	(0)	(2,772,317)	(0)
合 計	28,788,273	0	28,788,273	0

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	14,065,055	14,065,047	8
什器備品	1,977,968	1,682,333	295,635
合 計	16,043,023	15,747,380	295,643

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)

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	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
運営補助金	国	0	14,000,000	14,000,000	0	—
運営補助金	市	0	14,000,000	14,000,000	0	—
合 計		0	28,000,000	28,000,000	0	

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	運営資金積立資産	23,880,000	0	10,000,000	13,880,000
	車両運搬具取得積立資産	10,195,956	1,940,000	0	12,135,956
	複写機取得積立資産	2,772,317	0	0	2,772,317
	特定資産計	36,848,273	1,940,000	10,000,000	28,788,273

2. 引当金の明細

該当なし。

財産目録

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
	現金預金	現金 手許保管	運転資金として 110,568
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として 2,750
		普通預金 第四北越銀行五泉中央支店	運転資金として 5,698,049
	未収金	事業収入未収分	21,686,699
流動資産合計			27,498,066
(固定資産)			
特定資産	運営資金積立資産	定期預金 第四北越銀行五泉中央支店	事業運営の継続的な安定を図る ために管理されている預金 13,880,000
	車両運搬具取得 積立資産	定期預金 第四北越銀行五泉中央支店	車両取得のために管理され ている預金 12,135,956
	複写機取得 積立資産	定期預金 第四北越銀行五泉中央支店	複写機取得のために管理され ている預金 2,772,317
その他固定資産	車両運搬具	車両8台	公益目的事業に使用 8
	什器備品	防除機 複合機 自走式セット動噴 ハンマーナイフモア	公益目的事業に使用 295,635
	電話加入権	3回線	公益目的事業に使用 218,984
	預託金	自動車リサイクル料金8台分	公益目的事業に使用 64,810
固定資産合計			29,367,710
資産合計			56,865,776
(流動負債)			
	未払金		3月度配分金他 19,621,354
	預り金		職員からの社会保険料 個人負担分他 386,612
流動負債合計			20,007,966
負債合計			20,007,966
正味財産			36,857,810