

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	104,256	59,078	45,178
郵便振替口座	1,100	0	1,100
普通預金	4,714,001	9,321,807	△ 4,607,806
未収金	30,616,467	31,634,041	△ 1,017,574
流動資産合計	35,435,824	41,014,926	△ 5,579,102
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運営資金積立資産	18,880,000	13,880,000	5,000,000
車両運搬具取得積立資産	4,375,956	3,302,211	1,073,745
複写機取得積立資産	2,772,317	1,772,317	1,000,000
公益目的事業積立資産	759,120	0	759,120
特定資産合計	26,787,393	18,954,528	7,832,865
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3,600,975	6,247,793	△ 2,646,818
什器備品	171,152	379,645	△ 208,493
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	4,055,921	6,911,232	△ 2,855,311
固定資産合計	30,843,314	25,865,760	4,977,554
資産合計	66,279,138	66,880,686	△ 601,548
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,116,579	21,466,989	△ 350,410
前受金	98,865	93,408	5,457
預り金	386,779	422,219	△ 35,440
流動負債合計	21,602,223	21,982,616	△ 380,393
負債合計	21,602,223	21,982,616	△ 380,393
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	44,676,915	44,898,070	△ 221,155
(うち特定資産への充当額)	(26,787,393)	(18,954,528)	(7,832,865)
正味財産合計	44,676,915	44,898,070	△ 221,155
負債及び正味財産合計	66,279,138	66,880,686	△ 601,548

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			
受託事業収益	259,137,060	261,035,720	△ 1,898,660
受取配分金	226,403,876	229,418,182	△ 3,014,306
受取材料費等	16,676,096	15,273,892	1,402,204
受取事務費	16,057,088	16,343,646	△ 286,558
労働者派遣事業等受託収益	8,385,928	8,778,316	△ 392,388
労働者派遣事業等受託収益	8,385,928	8,778,316	△ 392,388
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	32,500	55,449	△ 22,949
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	32,500	55,449	△ 22,949
受取会費	1,252,000	1,326,000	△ 74,000
正会員受取会費	1,252,000	1,326,000	△ 74,000
受取補助金等	28,000,000	28,000,000	0
受取連合交付金	14,000,000	14,000,000	0
受取市補助金	14,000,000	14,000,000	0
特定資産運用益	377	1,766	△ 1,389
特定資産受取利息	377	1,766	△ 1,389
雑収益	117,104	637,663	△ 520,559
受取利息	155	141	14
雑収益	116,949	637,522	△ 520,573
経常収益計	296,924,969	299,834,914	△ 2,909,945
(2) 経常費用			
事業費	291,994,567	291,227,862	766,705
支払配分金	226,403,876	229,418,182	△ 3,014,306
支払材料費等	13,465,716	12,189,355	1,276,361
給料手当	23,127,950	22,413,834	714,116
臨時雇賃金	321,918	49,725	272,193
法定福利費	4,549,278	4,627,406	△ 78,128
退職給付費用	2,230,796	1,888,766	342,030
福利厚生費	360,433	93,188	267,245
会議費	439	0	439
役員等旅費交通費	301,600	105,980	195,620
旅費交通費	600	200	400
通信運搬費	921,528	832,336	89,192
減価償却費	2,855,311	3,234,686	△ 379,375
什器備品費	401,694	55,000	346,694
消耗品費	1,259,598	840,618	418,980
修繕費	491,898	232,808	259,090
印刷製本費	131,600	168,500	△ 36,900
賃借料	1,572,352	1,619,603	△ 47,251
保険料	2,457,850	2,541,110	△ 83,260

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	5,188,596	4,926,089	262,507
租税公課	2,297,213	1,588,493	708,720
委託費	3,409,025	3,707,199	△ 298,174
教材費	11,776	0	11,776
支払手数料	196,070	55,000	141,070
雑費	37,450	639,784	△ 602,334
管理費	5,151,557	6,533,307	△ 1,381,750
役員報酬	1,272,800	918,400	354,400
給料手当	2,175,692	3,456,248	△ 1,280,556
法定福利費	349,943	594,931	△ 244,988
退職給付費用	204,480	284,922	△ 80,442
福利厚生費	20,409	35,222	△ 14,813
会議費	35,151	15,903	19,248
役員等旅費交通費	97,340	64,860	32,480
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	54,875	82,994	△ 28,119
消耗品費	74,921	83,545	△ 8,624
印刷製本費	121,220	119,900	1,320
賃借料	77,218	135,419	△ 58,201
保険料	26,100	26,100	0
租税公課	6,400	5,714	686
支払負担金	354,500	351,000	3,500
委託費	136,660	237,086	△ 100,426
支払手数料	4,898	6,905	△ 2,007
雑費	138,950	114,158	24,792
経常費用計	297,146,124	297,761,169	△ 615,045
当期経常増減額	△ 221,155	2,073,745	△ 2,294,900
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	△ 221,155	2,073,745	△ 2,294,900
一般正味財産期首残高	44,898,070	42,824,325	2,073,745
一般正味財産期末残高	44,676,915	44,898,070	△ 221,155
Ⅱ 正味財産期末残高	44,676,915	44,898,070	△ 221,155

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
	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	254,611,503	4,525,557	259,137,060
受取配分金	226,403,876	0	226,403,876
受取材料費等	16,676,096	0	16,676,096
受取事務費	11,531,531	4,525,557	16,057,088
労働者派遣事業等受託収益	8,385,928	0	8,385,928
労働者派遣事業等受託収益	8,385,928	0	8,385,928
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	32,500	0	32,500
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	32,500	0	32,500
受取会費	626,000	626,000	1,252,000
正会員受取会費	626,000	626,000	1,252,000
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
特定資産運用益	377	0	377
特定資産受取利息	377	0	377
雑収益	117,104	0	117,104
受取利息	155	0	155
雑収益	116,949	0	116,949
経常収益計	291,773,412	5,151,557	296,924,969
(2) 経常費用			
事業費	291,994,567	0	291,994,567
支払配分金	226,403,876	0	226,403,876
支払材料費等	13,465,716	0	13,465,716
給料手当	23,127,950	0	23,127,950
臨時雇賃金	321,918	0	321,918
法定福利費	4,549,278	0	4,549,278
退職給付費用	2,230,796	0	2,230,796
福利厚生費	360,433	0	360,433
会議費	439	0	439
役員等旅費交通費	301,600	0	301,600
旅費交通費	600	0	600
通信運搬費	921,528	0	921,528
減価償却費	2,855,311	0	2,855,311
什器備品費	401,694	0	401,694
消耗品費	1,259,598	0	1,259,598
修繕費	491,898	0	491,898
印刷製本費	131,600	0	131,600
賃借料	1,572,352	0	1,572,352

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
保険料	2,457,850	0	2,457,850
諸謝金	5,188,596	0	5,188,596
租税公課	2,297,213	0	2,297,213
委託費	3,409,025	0	3,409,025
教材費	11,776	0	11,776
支払手数料	196,070	0	196,070
雑費	37,450	0	37,450
管理費	0	5,151,557	5,151,557
役員報酬	0	1,272,800	1,272,800
給料手当	0	2,175,692	2,175,692
法定福利費	0	349,943	349,943
退職給付費用	0	204,480	204,480
福利厚生費	0	20,409	20,409
会議費	0	35,151	35,151
役員等旅費交通費	0	97,340	97,340
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	54,875	54,875
消耗品費	0	74,921	74,921
印刷製本費	0	121,220	121,220
賃借料	0	77,218	77,218
保険料	0	26,100	26,100
租税公課	0	6,400	6,400
支払負担金	0	354,500	354,500
委託費	0	136,660	136,660
支払手数料	0	4,898	4,898
雑費	0	138,950	138,950
経常費用計	291,994,567	5,151,557	297,146,124
当期経常増減額	△ 221,155	0	△ 221,155
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
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			0
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	△ 221,155	0	△ 221,155
一般正味財産期首残高	44,898,070	0	44,898,070
一般正味財産期末残高	44,676,915	0	44,676,915
II 正味財産期末残高	44,676,915	0	44,676,915

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	13,880,000	5,000,000	0	18,880,000
車両運搬具取得積立資産	3,302,211	1,073,745	0	4,375,956
複写機取得積立資産	1,772,317	1,000,000	0	2,772,317
公益目的事業積立資産	0	759,120	0	759,120
合 計	18,954,528	7,832,865	0	26,787,393

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	18,880,000	(0)	(18,880,000)	(0)
車両運搬具取得積立資産	4,375,956	(0)	(4,375,956)	(0)
複写機取得積立資産	2,772,317	(0)	(2,772,317)	(0)
公益目的事業積立資産	759,120	(0)	(759,120)	(0)
合 計	26,787,393	0	26,787,393	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	10,464,080	3,600,975
什器備品	1,480,968	1,309,816	171,152
合 計	15,546,023	11,773,896	3,772,127

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	13,880,000	5,000,000	0	18,880,000
	車両運搬具取得積立資産	3,302,211	1,073,745	0	4,375,956
	複写機取得積立資産	1,772,317	1,000,000	0	2,772,317
	公益目的事業積立資産	0	759,120	0	759,120
	特定資産計	18,954,528	7,832,865	0	26,787,393

2. 引当金の明細

該当なし。

財産目録
令和4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	運転資金として	104,256	
	手許保管			
	振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	1,100	
	普通預金 第四北越銀行五泉中央支店	運転資金として	4,714,001	
未収金		事業収入未収分	30,616,467	
流動資産合計			35,435,824	
(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	18,880,000
	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	4,375,956
	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
	公益目的事業 積立資産	定期預金 第四北越銀行五泉中央支店	既存の公益目的事業を継続するための預金	759,120
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	3,600,975
	什器備品	防除機 複合機 自走式セット動噴	公益目的事業に使用	171,152
	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			30,843,314	
資産合計			66,279,138	
(流動負債)				
未払金			3月度配分金他	21,116,579
	前受金		事業収入前受分	98,865
	預り金		職員からの社会保険料個人負担分他	386,779
流動負債合計			21,602,223	
負債合計			21,602,223	
正味財産			44,676,915	