

貸借対照表

令和 5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	116,928	104,256	12,672
郵便振替口座	1,650	1,100	550
普通預金	8,405,011	4,714,001	3,691,010
未収金	23,027,970	30,616,467	△ 7,588,497
流動資産合計	31,551,559	35,435,824	△ 3,884,265
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運営資金積立資産	23,880,000	18,880,000	5,000,000
車両運搬具取得積立資産	6,315,956	4,375,956	1,940,000
複写機取得積立資産	2,772,317	2,772,317	0
公益目的事業積立資産	759,120	759,120	0
特定資産合計	33,727,393	26,787,393	6,940,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,417,703	3,600,975	△ 2,183,272
什器備品	106,802	171,152	△ 64,350
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	1,808,299	4,055,921	△ 2,247,622
固定資産合計	35,535,692	30,843,314	4,692,378
資産合計	67,087,251	66,279,138	808,113
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,462,596	21,116,579	1,346,017
前受金	96,384	98,865	△ 2,481
預り金	425,124	386,779	38,345
流動負債合計	22,984,104	21,602,223	1,381,881
負債合計	22,984,104	21,602,223	1,381,881
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	44,103,147	44,676,915	△ 573,768
(うち特定資産への充当額)	(33,727,393)	(26,787,393)	(6,940,000)
正味財産合計	44,103,147	44,676,915	△ 573,768
負債及び正味財産合計	67,087,251	66,279,138	808,113

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	257,606,042	259,137,060	△ 1,531,018
受取配分金	225,497,449	226,403,876	△ 906,427
受取材料費等	16,174,755	16,676,096	△ 501,341
受取事務費	15,933,838	16,057,088	△ 123,250
労働者派遣事業等受託収益	7,174,072	8,385,928	△ 1,211,856
労働者派遣事業等受託収益	7,174,072	8,385,928	△ 1,211,856
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	25,018	32,500	△ 7,482
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	25,018	32,500	△ 7,482
受取会費	1,179,000	1,252,000	△ 73,000
正会員受取会費	1,179,000	1,252,000	△ 73,000
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	531	377	154
特定資産受取利息	531	377	154
雑収益	322,521	117,104	205,417
受取利息	184	155	29
雑収益	322,337	116,949	205,388
経常収益計	294,307,184	296,924,969	△ 2,617,785
(2) 経常費用			
事業費	289,906,303	291,994,567	△ 2,088,264
支払配分金	225,497,449	226,403,876	△ 906,427
支払材料費等	13,859,670	13,465,716	393,954
給料手当	24,016,596	23,127,950	888,646
臨時雇賃金	308,700	321,918	△ 13,218
法定福利費	4,740,976	4,549,278	191,698
退職給付費用	2,336,715	2,230,796	105,919
福利厚生費	106,521	360,433	△ 253,912
会議費	220	439	△ 219
役員等旅費交通費	332,980	301,600	31,380
旅費交通費	26,530	600	25,930
通信運搬費	941,047	921,528	19,519
減価償却費	2,247,622	2,855,311	△ 607,689
什器備品費	0	401,694	△ 401,694
消耗品費	1,007,722	1,259,598	△ 251,876
修繕費	324,808	491,898	△ 167,090
印刷製本費	125,400	131,600	△ 6,200
賃借料	1,554,370	1,572,352	△ 17,982

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
保険料	2,462,410	2,457,850	4,560
諸謝金	4,171,968	5,188,596	△ 1,016,628
租税公課	1,799,576	2,297,213	△ 497,637
委託費	3,488,128	3,409,025	79,103
教材費	0	11,776	△ 11,776
支払手数料	262,701	196,070	66,631
雑費	294,194	37,450	256,744
管理費	4,974,649	5,151,557	△ 176,908
役員報酬	949,200	1,272,800	△ 323,600
給料手当	2,310,376	2,175,692	134,684
法定福利費	387,706	349,943	37,763
退職給付費用	208,815	204,480	4,335
福利厚生費	23,249	20,409	2,840
会議費	31,330	35,151	△ 3,821
役員等旅費交通費	80,130	97,340	△ 17,210
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	63,105	54,875	8,230
消耗品費	71,162	74,921	△ 3,759
印刷製本費	130,020	121,220	8,800
賃借料	76,029	77,218	△ 1,189
保険料	29,000	26,100	2,900
租税公課	6,672	6,400	272
支払負担金	348,958	354,500	△ 5,542
委託費	153,632	136,660	16,972
支払手数料	9,105	4,898	4,207
雑費	96,160	138,950	△ 42,790
経常費用計	294,880,952	297,146,124	△ 2,265,172
当期経常増減額	△ 573,768	△ 221,155	△ 352,613
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	△ 573,768	△ 221,155	△ 352,613
一般正味財産期首残高	44,676,915	44,898,070	△ 221,155
一般正味財産期末残高	44,103,147	44,676,915	△ 573,768
II 正味財産期末残高	44,103,147	44,676,915	△ 573,768

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	253,220,893	4,385,149	257,606,042
受取配分金	225,497,449	0	225,497,449
受取材料費等	16,174,755	0	16,174,755
受取事務費	11,548,689	4,385,149	15,933,838
労働者派遣事業等受託収益	7,174,072	0	7,174,072
労働者派遣事業等受託収益	7,174,072	0	7,174,072
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	25,018	0	25,018
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	25,018	0	25,018
受取会費	589,500	589,500	1,179,000
正会員受取会費	589,500	589,500	1,179,000
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	531	0	531
特定資産受取利息	531	0	531
雑収益	322,521	0	322,521
受取利息	184	0	184
雑収益	322,337	0	322,337
経常収益計	289,332,535	4,974,649	294,307,184
(2) 経常費用			
事業費	289,906,303	0	289,906,303
支払配分金	225,497,449	0	225,497,449
支払材料費等	13,859,670	0	13,859,670
給料手当	24,016,596	0	24,016,596
臨時雇賃金	308,700	0	308,700
法定福利費	4,740,976	0	4,740,976
退職給付費用	2,336,715	0	2,336,715
福利厚生費	106,521	0	106,521
会議費	220	0	220
役員等旅費交通費	332,980	0	332,980
旅費交通費	26,530	0	26,530
通信運搬費	941,047	0	941,047
減価償却費	2,247,622	0	2,247,622
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,007,722	0	1,007,722
修繕費	324,808	0	324,808
印刷製本費	125,400	0	125,400
賃借料	1,554,370	0	1,554,370

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
保険料	2,462,410	0	2,462,410
諸謝金	4,171,968	0	4,171,968
租税公課	1,799,576	0	1,799,576
委託費	3,488,128	0	3,488,128
教材費	0	0	0
支払手数料	262,701	0	262,701
雑費	294,194	0	294,194
管理費	0	4,974,649	4,974,649
役員報酬	0	949,200	949,200
給料手当	0	2,310,376	2,310,376
法定福利費	0	387,706	387,706
退職給付費用	0	208,815	208,815
福利厚生費	0	23,249	23,249
会議費	0	31,330	31,330
役員等旅費交通費	0	80,130	80,130
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	63,105	63,105
消耗品費	0	71,162	71,162
印刷製本費	0	130,020	130,020
賃借料	0	76,029	76,029
保険料	0	29,000	29,000
租税公課	0	6,672	6,672
支払負担金	0	348,958	348,958
委託費	0	153,632	153,632
支払手数料	0	9,105	9,105
雑費	0	96,160	96,160
経常費用計	289,906,303	4,974,649	294,880,952
当期経常増減額	△ 573,768	0	△ 573,768
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	△ 573,768	0	△ 573,768
一般正味財産期首残高	44,676,915	0	44,676,915
一般正味財産期末残高	44,103,147	0	44,103,147
Ⅱ 正味財産期末残高	44,103,147	0	44,103,147

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	18,880,000	5,000,000	0	23,880,000
車両運搬具取得積立資産	4,375,956	1,940,000	0	6,315,956
複写機取得積立資産	2,772,317	0	0	2,772,317
公益目的事業積立資産	759,120	0	0	759,120
合 計	26,787,393	6,940,000	0	33,727,393

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	23,880,000	(0)	(23,880,000)	(0)
車両運搬具取得積立資産	6,315,956	(0)	(6,315,956)	(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	33,727,393	0	33,727,393	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	12,647,352	1,417,703
什器備品	1,480,968	1,374,166	106,802
合 計	15,546,023	14,021,518	1,524,505

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	18,880,000	5,000,000	0	23,880,000
	車両運搬具取得積立資産	4,375,956	1,940,000	0	6,315,956
	複写機取得積立資産	2,772,317	0	0	2,772,317
	公益目的事業積立資産	759,120	0	0	759,120
	特定資産計	26,787,393	6,940,000	0	33,727,393

2. 引当金の明細

該当なし。

財産目録
令和5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	116,928	
	振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	1,650	
	普通預金 第四北越銀行五泉中央支店	運転資金として	8,405,011	
	未収金	事業収入未収分	23,027,970	
流動資産合計			31,551,559	
(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	23,880,000
	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	6,315,956
	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	1,417,703
	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	106,802
	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			35,535,692	
資産合計			67,087,251	
(流動負債)				
未払金			3月度配分金他	22,462,596
	前受金		事業収入前受分	96,384
	預り金		職員からの社会保険料個人負担分他	425,124
流動負債合計			22,984,104	
負債合計			22,984,104	
正味財産			44,103,147	