

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	59,078	163,674	△ 104,596
普通預金	9,321,807	5,049,363	4,272,444
未収金	31,634,041	31,490,780	143,261
流動資産合計	41,014,926	36,703,817	4,311,109
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運営資金積立資産	13,880,000	13,880,000	0
車両運搬具取得積立資産	3,302,211	1,996,839	1,305,372
複写機取得積立資産	1,772,317	1,772,317	0
特定資産合計	18,954,528	17,649,156	1,305,372
(2) その他固定資産			
車両運搬具	6,247,793	9,260,881	△ 3,013,088
什器備品	379,645	601,243	△ 221,598
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	6,911,232	10,145,918	△ 3,234,686
固定資産合計	25,865,760	27,795,074	△ 1,929,314
資産合計	66,880,686	64,498,891	2,381,795
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,466,989	21,223,041	243,948
前受金	93,408	93,408	0
預り金	422,219	358,117	64,102
流動負債合計	21,982,616	21,674,566	308,050
負債合計	21,982,616	21,674,566	308,050
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	44,898,070	42,824,325	2,073,745
(うち特定資産への充当額)	(18,954,528)	(17,649,156)	(1,305,372)
正味財産合計	44,898,070	42,824,325	2,073,745
負債及び正味財産合計	66,880,686	64,498,891	2,381,795

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
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	261,035,720	267,723,764	△ 6,688,044
受取配分金	229,418,182	235,512,242	△ 6,094,060
受取材料費等	15,273,892	15,535,146	△ 261,254
受取事務費	16,343,646	16,676,376	△ 332,730
労働者派遣事業等受託収益	8,778,316	9,572,374	△ 794,058
労働者派遣事業等受託収益	8,778,316	9,572,374	△ 794,058
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	55,449	57,093	△ 1,644
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	55,449	57,093	△ 1,644
受取会費	1,326,000	1,358,000	△ 32,000
正会員受取会費	1,326,000	1,358,000	△ 32,000
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	1,766	2,147	△ 381
特定資産受取利息	1,766	2,147	△ 381
雑収益	637,663	752,837	△ 115,174
受取利息	141	141	0
雑収益	637,522	752,696	△ 115,174
経常収益計	299,834,914	307,466,215	△ 7,631,301
(2) 経常費用			
事業費	291,227,862	298,988,733	△ 7,760,871
支払配分金	229,418,182	235,512,242	△ 6,094,060
支払材料費等	12,189,355	13,186,177	△ 996,822
役員報酬	0	86,800	△ 86,800
給料手当	22,413,834	23,038,226	△ 624,392
臨時雇賃金	49,725	52,275	△ 2,550
法定福利費	4,627,406	5,147,872	△ 520,466
退職給付費用	1,888,766	1,539,254	349,512
福利厚生費	93,188	106,318	△ 13,130
役員等旅費交通費	105,980	329,300	△ 223,320
旅費交通費	200	56,620	△ 56,420
通信運搬費	832,336	632,708	199,628
減価償却費	3,234,686	2,540,309	694,377
什器備品費	55,000	19,580	35,420
消耗品費	840,618	986,528	△ 145,910
修繕費	232,808	319,759	△ 86,951
印刷製本費	168,500	191,800	△ 23,300
賃借料	1,619,603	1,767,545	△ 147,942

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
保険料	2,541,110	2,516,060	25,050
諸謝金	4,926,089	5,275,321	△ 349,232
租税公課	1,588,493	1,416,621	171,872
委託費	3,707,199	3,511,207	195,992
教材費	0	3,300	△ 3,300
支払手数料	55,000	55,512	△ 512
雑費	639,784	697,399	△ 57,615
管理費	6,533,307	7,172,110	△ 638,803
役員報酬	918,400	794,000	124,400
給料手当	3,456,248	3,477,488	△ 21,240
法定福利費	594,931	629,050	△ 34,119
退職給付費用	284,922	243,416	41,506
福利厚生費	35,222	35,017	205
会議費	15,903	36,878	△ 20,975
役員等旅費交通費	64,860	97,960	△ 33,100
旅費交通費	0	40,860	△ 40,860
通信運搬費	82,994	21,476	61,518
消耗品費	83,545	78,124	5,421
印刷製本費	119,900	154,360	△ 34,460
賃借料	135,419	113,023	22,396
保険料	26,100	26,100	0
租税公課	5,714	6,280	△ 566
支払負担金	351,000	785,430	△ 434,430
委託費	237,086	410,152	△ 173,066
支払手数料	6,905	3,808	3,097
雑費	114,158	218,688	△ 104,530
経常費用計	297,761,169	306,160,843	△ 8,399,674
当期経常増減額	2,073,745	1,305,372	768,373
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	523,446	△ 523,446
車両運搬具売却益	0	523,446	△ 523,446
経常外収益計	0	523,446	△ 523,446
(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	523,446	△ 523,446
当期一般正味財産増減額	2,073,745	1,828,818	244,927
一般正味財産期首残高	42,824,325	40,995,507	1,828,818
一般正味財産期末残高	44,898,070	42,824,325	2,073,745
II 正味財産期末残高	44,898,070	42,824,325	2,073,745

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
	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	255,165,413	5,870,307	261,035,720
受取配分金	229,418,182	0	229,418,182
受取材料費等	15,273,892	0	15,273,892
受取事務費	10,473,339	5,870,307	16,343,646
労働者派遣事業等受託収益	8,778,316	0	8,778,316
労働者派遣事業等受託収益	8,778,316	0	8,778,316
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	55,449	0	55,449
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	55,449	0	55,449
受取会費	663,000	663,000	1,326,000
正会員受取会費	663,000	663,000	1,326,000
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	1,766	0	1,766
特定資産受取利息	1,766	0	1,766
雑収益	637,663	0	637,663
受取利息	141	0	141
雑収益	637,522	0	637,522
経常収益計	293,301,607	6,533,307	299,834,914
(2) 経常費用			
事業費	291,227,862	0	291,227,862
支払配分金	229,418,182	0	229,418,182
支払材料費等	12,189,355	0	12,189,355
役員報酬	0	0	0
給料手当	22,413,834	0	22,413,834
臨時雇賃金	49,725	0	49,725
法定福利費	4,627,406	0	4,627,406
退職給付費用	1,888,766	0	1,888,766
福利厚生費	93,188	0	93,188
役員等旅費交通費	105,980	0	105,980
旅費交通費	200	0	200
通信運搬費	832,336	0	832,336
減価償却費	3,234,686	0	3,234,686
什器備品費	55,000	0	55,000
消耗品費	840,618	0	840,618
修繕費	232,808	0	232,808
印刷製本費	168,500	0	168,500
賃借料	1,619,603	0	1,619,603

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
保険料	2,541,110	0	2,541,110
諸謝金	4,926,089	0	4,926,089
租税公課	1,588,493	0	1,588,493
委託費	3,707,199	0	3,707,199
教材費	0	0	0
支払手数料	55,000	0	55,000
雑費	639,784	0	639,784
管理費	0	6,533,307	6,533,307
役員報酬	0	918,400	918,400
給料手当	0	3,456,248	3,456,248
法定福利費	0	594,931	594,931
退職給付費用	0	284,922	284,922
福利厚生費	0	35,222	35,222
会議費	0	15,903	15,903
役員等旅費交通費	0	64,860	64,860
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	82,994	82,994
消耗品費	0	83,545	83,545
印刷製本費	0	119,900	119,900
賃借料	0	135,419	135,419
保険料	0	26,100	26,100
租税公課	0	5,714	5,714
支払負担金	0	351,000	351,000
委託費	0	237,086	237,086
支払手数料	0	6,905	6,905
雑費	0	114,158	114,158
経常費用計	291,227,862	6,533,307	297,761,169
当期経常増減額	2,073,745	0	2,073,745
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	2,073,745	0	2,073,745
一般正味財産期首残高	42,824,325	0	42,824,325
一般正味財産期末残高	44,898,070	0	44,898,070
II 正味財産期末残高	44,898,070	0	44,898,070

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
運営資金積立資産	13,880,000	0	0	13,880,000
車両運搬具取得積立資産	1,996,839	1,305,372	0	3,302,211
複写機取得積立資産	1,772,317	0	0	1,772,317
合 計	17,649,156	1,305,372	0	18,954,528

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	3,302,211	(0)	(3,302,211)	(0)
複写機取得積立資産	1,772,317	(0)	(1,772,317)	(0)
合 計	18,954,528	0	18,954,528	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
固定資産			
車両運搬具	14,065,055	7,817,262	6,247,793
什器備品	1,480,968	1,101,323	379,645
合 計	15,546,023	8,918,585	6,627,438

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	0	0	13,880,000
	車両運搬具取得積立資産	1,996,839	1,305,372	0	3,302,211
	複写機取得積立資産	1,772,317	0	0	1,772,317
	特定資産計	17,649,156	1,305,372	0	18,954,528

2. 引当金の明細

該当なし。

財産目録
令和3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	59,078
		普通預金 第四北越銀行五泉中央支店	運転資金として	9,321,807
	未収金	事業未収	未収の事業収入	31,634,041
流動資産合計				41,014,926
(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	3,302,211
	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	1,772,317
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	6,247,793
	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	379,645
	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				25,865,760
資産合計				66,880,686
(流動負債)				
	未払金	3月分配分金等	会員に対する支払配分金、業 者に支払う材料費等	21,466,989
	前受金		事業収入前受分	93,408
	預り金	職員社会保険料等	職員からの社会保険料等預り金	422,219
流動負債合計				21,982,616
負債合計				21,982,616
正味財産				44,898,070