貸借対照表

令和 7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	115,227	108,645	6,582
郵便振替口座	1,650	1,650	0
普通預金	4,357,923	7,718,236	△ 3,360,313
未収金	21,255,146	21,918,362	△ 663,216
流動資産合計	25,729,946	29,746,893	△ 4,016,947
2.固定資産			
(1)特定資産			
運営資金積立資産	23,880,000	23,880,000	0
車両運搬具取得積立資産	10,195,956	8,255,956	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	0	759,120	△ 759,120
特定資産合計	36,848,273	35,667,393	1,180,880
(2)その他固定資産			
車両運搬具	8	268,560	△ 268,552
什器備品	366,706	480,226	△ 113,520
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	650,508	1,032,580	△ 382,072
固定資産合計	37,498,781	36,699,973	798,808
資産合計	63,228,727	66,446,866	△ 3,218,139
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	20,000,342	21,509,453	△ 1,509,111
前受金	108,768	101,472	7,296
預り金	415,239	761,653	△ 346,414
流動負債合計	20,524,349	22,372,578	△ 1,848,229
負債合計	20,524,349	22,372,578	△ 1,848,229
Ⅲ正味財産の部			
1.一般正味財産	42,704,378	44,074,288	△ 1,369,910
（うち特定資産への充当額）	(36,848,273)	(35,667,393)	(1,180,880)
正味財産合計	42,704,378	44,074,288	△ 1,369,910
負債及び正味財産合計	63,228,727	66,446,866	△ 3,218,139

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	250,993,589	261,606,609	△ 10,613,020
受取配分金	214,612,949	226,802,434	△ 12,189,485
受取材料費等	17,044,932	16,568,687	476,245
受取事務費	19,335,708	18,235,488	1,100,220
労働者派遣事業等受託収益	9,396,128	7,158,092	2,238,036
労働者派遣事業等受託収益	9,396,128	7,158,092	2,238,036
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	43,351	34,929	8,422
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	43,351	34,929	8,422
受取会費	1,155,000	1,191,000	△ 36,000
正会員受取会費	1,155,000	1,191,000	△ 36,000
受取補助金等	27,984,000	27,817,000	167,000
受取連合交付金	13,984,000	13,817,000	167,000
受取市補助金	14,000,000	14,000,000	0
特定資産運用益	714	672	42
特定資産受取利息	714	672	42
雑収益	379,014	1,577,898	△ 1,198,884
受取利息	7,969	155	7,814
雑収益	371,045	1,577,743	△ 1,206,698
経常収益計	289,951,796	299,386,200	△ 9,434,404
(2)経常費用			
事業費	286,106,651	294,200,415	△ 8,093,764
支払配分金	214,612,949	226,802,434	△ 12,189,485
支払材料費等	14,742,808	13,380,191	1,362,617
給料手当	27,774,671	26,401,887	1,372,784
臨時雇賃金	37,240	317,450	△ 280,210
法定福利費	5,152,046	4,962,246	189,800
退職給付費用	2,468,125	2,414,610	53,515
福利厚生費	166,265	169,180	△ 2,915
会議費	587	505	82
役員等旅費交通費	314,500	306,300	8,200
旅費交通費	72,270	55,600	16,670
通信運搬費	968,909	890,454	78,455
減価償却費	382,072	1,272,719	△ 890,647
什器備品費	0	31,130	△ 31,130
消耗品費	1,370,067	1,428,162	△ 58,095
修繕費	492,162	557,403	△ 65,241
印刷製本費	134,200	125,400	8,800
賃借料	1,575,464	1,573,391	2,073
保険料	2,425,670	2,498,075	△ 72,405

諸謝金	4,787,080	4,119,773	667,307
租税公課	4,655,131	1,658,978	2,996,153
支払負担金	19,140	0	19,140
委託費	3,359,564	3,416,237	△ 56,673
支払手数料	242,401	275,899	△ 33,498
貸倒損失	0	1,200	△ 1,200
雑費	353,330	1,541,191	△ 1,187,861
管理費	5,215,055	5,214,644	411
役員報酬	890,400	859,600	30,800
給料手当	2,345,462	2,299,989	45,473
法定福利費	367,727	377,397	△ 9,670
退職給付費用	211,565	214,690	△ 3,125
福利厚生費	27,520	11,440	16,080
会議費	27,846	22,708	5,138
役員等旅費交通費	50,540	76,170	△ 25,630
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	64,968	58,728	6,240
消耗品費	105,428	116,925	△ 11,497
印刷製本費	138,600	143,000	△ 4,400
賃借料	76,839	76,760	79
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	5,911	5,950	△ 39
支払負担金	513,610	522,990	△ 9,380
委託費	189,585	175,857	13,728
支払手数料	8,680	2,760	5,920
雑費	161,374	220,680	△ 59,306
経常費用計	291,321,706	299,415,059	△ 8,093,353
当期経常増減額	△ 1,369,910	△ 28,859	△ 1,341,051
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	△ 1,369,910	△ 28,859	△ 1,341,051
一般正味財産期首残高	44,074,288	44,103,147	△ 28,859
一般正味財産期末残高	42,704,378	44,074,288	△ 1,369,910
Ⅱ 正味財産期末残高	42,704,378	44,074,288	△ 1,369,910

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計 公1	法人会計	合計
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	246,356,034	4,637,555	250,993,589
受取配分金	214,612,949	0	214,612,949
受取材料費等	17,044,932	0	17,044,932
受取事務費	14,698,153	4,637,555	19,335,708
労働者派遣事業等受託収益	9,396,128	0	9,396,128
労働者派遣事業等受託収益	9,396,128	0	9,396,128
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	43,351	0	43,351
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	43,351	0	43,351
受取会費	577,500	577,500	1,155,000
正会員受取会費	577,500	577,500	1,155,000
受取補助金等	27,984,000	0	27,984,000
受取連合交付金	13,984,000	0	13,984,000
受取市補助金	14,000,000	0	14,000,000
特定資産運用益	714	0	714
特定資産受取利息	714	0	714
雑収益	379,014	0	379,014
受取利息	7,969	0	7,969
雑収益	371,045	0	371,045
経常収益計	284,736,741	5,215,055	289,951,796
(2)経常費用			
事業費	286,106,651	0	286,106,651
支払配分金	214,612,949	0	214,612,949
支払材料費等	14,742,808	0	14,742,808
給料手当	27,774,671	0	27,774,671
臨時雇賃金	37,240	0	37,240
法定福利費	5,152,046	0	5,152,046
退職給付費用	2,468,125	0	2,468,125
福利厚生費	166,265	0	166,265
会議費	587	0	587
役員等旅費交通費	314,500	0	314,500
旅費交通費	72,270	0	72,270
通信運搬費	968,909	0	968,909
減価償却費	382,072	0	382,072
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,370,067	0	1,370,067
修繕費	492,162	0	492,162
印刷製本費	134,200	0	134,200
賃借料	1,575,464	0	1,575,464
保険料	2,425,670	0	2,425,670

諸謝金	4,787,080	0	4,787,080
租税公課	4,655,131	0	4,655,131
支払負担金	19,140	0	19,140
委託費	3,359,564	0	3,359,564
支払手数料	242,401	0	242,401
雑費	353,330	0	353,330
管理費	0	5,215,055	5,215,055
役員報酬	0	890,400	890,400
給料手当	0	2,345,462	2,345,462
法定福利費	0	367,727	367,727
退職給付費用	0	211,565	211,565
福利厚生費	0	27,520	27,520
会議費	0	27,846	27,846
役員等旅費交通費	0	50,540	50,540
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	64,968	64,968
消耗品費	0	105,428	105,428
印刷製本費	0	138,600	138,600
賃借料	0	76,839	76,839
保険料	0	29,000	29,000
租税公課	0	5,911	5,911
支払負担金	0	513,610	513,610
委託費	0	189,585	189,585
支払手数料	0	8,680	8,680
雑費	0	161,374	161,374
経常費用計	286,106,651	5,215,055	291,321,706
当期経常増減額	△ 1,369,910	0	△ 1,369,910
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	△ 1,369,910	0	△ 1,369,910
一般正味財産期首残高	44,074,288	0	44,074,288
一般正味財産期末残高	42,704,378	0	42,704,378
Ⅱ 正味財産期末残高	42,704,378	0	42,704,378

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	0	23,880,000
車両運搬具取得積立資産	8,255,956	1,940,000	0	10,195,956
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	759,120	0
合　　計	35,667,393	1,940,000	759,120	36,848,273

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	23,880,000	(0)	(23,880,000)	(0)
車両運搬具取得積立資産	10,195,956	(0)	(10,195,956)	(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	0	(0)	(0)	(0)
合　　計	36,848,273	0	36,848,273	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	1,611,262	366,706
合　　計	16,043,023	15,676,309	366,714

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	13,984,000	13,984,000	0	—
運営補助金	市	0	14,000,000	14,000,000	0	—
合　　計		0	27,984,000	27,984,000	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	0	23,880,000
	車両運搬具取得積立資産	8,255,956	1,940,000	0	10,195,956
	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	759,120	0
	特定資産計	35,667,393	1,940,000	759,120	36,848,273

2.引当金の明細

該当なし。

財産目録

令和 7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	115,227
		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	4,357,923
	未収金		事業収入未収分	21,255,146
流動資産合計				25,729,946
（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	10,195,956
	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	366,706
	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				37,498,781
資産合計				63,228,727
（流動負債）				
	未払金		3月度配分金他	20,000,342
	前受金		事業収入前受分	108,768
	預り金		職員からの社会保険料個人負担分他	415,239
流動負債合計				20,524,349
負債合計				20,524,349
正味財産				42,704,378