# 貸借対照表

平成30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 | 134,162 | 158,997 | △ 24,835 |
| 普通預金 | 2,045,830 | 10,199,294 | △ 8,153,464 |
| 未収金 | 30,672,505 | 27,022,043 | 3,650,462 |
| 流動資産合計 | 32,852,497 | 37,380,334 | △ 4,527,837 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 0 | 5,380,000 | △ 5,380,000 |
| 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 | 2,560,960 | 0 | 2,560,960 |
| 特定資産合計 | 21,440,960 | 19,260,000 | 2,180,960 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 車輌運搬具 | 6,841,976 | 8 | 6,841,968 |
| 什器備品 | 1,044,439 | 773,140 | 271,299 |
| 電話加入権 | 218,984 | 218,984 | 0 |
| 預託金 | 60,990 | 56,340 | 4,650 |
| その他固定資産合計 | 8,166,389 | 1,048,472 | 7,117,917 |
| 固定資産合計 | 29,607,349 | 20,308,472 | 9,298,877 |
| 資産合計 | 62,459,846 | 57,688,806 | 4,771,040 |
| Ⅱ負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 20,557,983 | 24,147,931 | △ 3,589,948 |
| 前受金 | 90,384 | 89,364 | 1,020 |
| 預り金 | 553,593 | 299,797 | 253,796 |
| 仮受金 | 0 | 129 | △ 129 |
| 流動負債合計 | 21,201,960 | 24,537,221 | △ 3,335,261 |
| 負債合計 | 21,201,960 | 24,537,221 | △ 3,335,261 |
| Ⅲ正味財産の部 | | | |
| 1.一般正味財産 | 41,257,886 | 33,151,585 | 8,106,301 |
| （うち特定資産への充当額） | ( 21,440,960 ) | ( 19,260,000 ) | ( 2,180,960 ) |
| 正味財産合計 | 41,257,886 | 33,151,585 | 8,106,301 |
| 負債及び正味財産合計 | 62,459,846 | 57,688,806 | 4,771,040 |

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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 | 259,181,134 | 305,837,194 | △ 46,656,060 |
| 受取配分金 | 228,061,750 | 272,157,507 | △ 44,095,757 |
| 受取材料費等 | 14,975,415 | 14,522,922 | 452,493 |
| 受取事務費 | 16,143,969 | 19,156,765 | △ 3,012,796 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 9,881,972 | 2,301,808 | 7,580,164 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 9,881,972 | 2,301,808 | 7,580,164 |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 111,751 | 93,683 | 18,068 |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 111,751 | 93,683 | 18,068 |
| 受取会費 | 1,456,000 | 1,490,000 | △ 34,000 |
| 正会員受取会費 | 1,456,000 | 1,490,000 | △ 34,000 |
| 受取補助金等 | 27,541,000 | 29,631,000 | △ 2,090,000 |
| 受取連合交付金 | 13,541,000 | 13,431,000 | 110,000 |
| 受取市補助金 | 14,000,000 | 16,200,000 | △ 2,200,000 |
| 特定資産運用益 | 1,527 | 3,366 | △ 1,839 |
| 特定資産受取利息 | 1,527 | 3,366 | △ 1,839 |
| 雑収益 | 230,092 | 23,549 | 206,543 |
| 受取利息 | 148 | 199 | △ 51 |
| 雑収益 | 229,944 | 23,350 | 206,594 |
| 経常収益計 | 298,403,476 | 339,380,600 | △ 40,977,124 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | 284,396,861 | 324,411,647 | △ 40,014,786 |
| 支払配分金 | 228,061,750 | 272,157,507 | △ 44,095,757 |
| 支払材料費等 | 12,897,123 | 12,443,560 | 453,563 |
| 役員報酬 | 73,600 | 96,600 | △ 23,000 |
| 給料手当 | 18,816,730 | 18,333,335 | 483,395 |
| 臨時雇賃金 | 3,130,697 | 1,940,530 | 1,190,167 |
| 法定福利費 | 4,182,649 | 3,646,209 | 536,440 |
| 退職給付費用 | 1,124,615 | 1,130,575 | △ 5,960 |
| 福利厚生費 | 418,328 | 155,498 | 262,830 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等旅費交通費 | 333,260 | 352,680 | △ 19,420 |
| 旅費交通費 | 85,340 | 141,280 | △ 55,940 |
| 通信運搬費 | 697,519 | 724,864 | △ 27,345 |
| 減価償却費 | 1,093,793 | 13,104 | 1,080,689 |
| 什器備品費 | 238,300 | 377,680 | △ 139,380 |
| 消耗品費 | 1,033,857 | 1,115,708 | △ 81,851 |
| 修繕費 | 402,647 | 442,012 | △ 39,365 |
| 印刷製本費 | 471,596 | 472,960 | △ 1,364 |
| 賃借料 | 2,931,052 | 2,815,934 | 115,118 |
| 保険料 | 2,665,510 | 2,500,200 | 165,310 |

（単位：円）

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 諸謝金 | 2,061,310 | 1,961,779 | 99,531 |
| 租税公課 | 1,414,962 | 1,504,054 | △ 89,092 |
| 委託費 | 1,943,422 | 2,003,010 | △ 59,588 |
| 教材費 | 0 | 3,168 | △ 3,168 |
| 支払手数料 | 59,081 | 51,697 | 7,384 |
| 雑費 | 259,720 | 27,703 | 232,017 |
| 管理費 | 6,040,431 | 6,282,626 | △ 242,195 |
| 役員報酬 | 650,100 | 973,312 | △ 323,212 |
| 給料手当 | 3,222,232 | 3,144,488 | 77,744 |
| 法定福利費 | 597,201 | 625,014 | △ 27,813 |
| 退職給付費用 | 204,255 | 206,925 | △ 2,670 |
| 福利厚生費 | 36,060 | 23,446 | 12,614 |
| 会議費 | 32,493 | 12,920 | 19,573 |
| 役員等旅費交通費 | 107,140 | 145,130 | △ 37,990 |
| 旅費交通費 | 1,000 | 500 | 500 |
| 通信運搬費 | 24,860 | 40,359 | △ 15,499 |
| 消耗品費 | 64,725 | 137,952 | △ 73,227 |
| 修繕費 | 0 | 16,470 | △ 16,470 |
| 印刷製本費 | 141,480 | 149,440 | △ 7,960 |
| 賃借料 | 197,169 | 182,935 | 14,234 |
| 保険料 | 26,100 | 96,750 | △ 70,650 |
| 租税公課 | 22,080 | 19,720 | 2,360 |
| 支払負担金 | 495,915 | 331,500 | 164,415 |
| 委託費 | 159,246 | 122,118 | 37,128 |
| 支払手数料 | 7,354 | 9,842 | △ 2,488 |
| 雑費 | 51,021 | 43,805 | 7,216 |
| 経常費用計 | 290,437,292 | 330,694,273 | △ 40,256,981 |
| 当期経常増減額 | 7,966,184 | 8,686,327 | △ 720,143 |
| 2.経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 140,122 | 0 | 140,122 |
| 車両運搬具売却益 | 140,122 | 0 | 140,122 |
| 退職給付引当金戻入 | 0 | 1,460,000 | △ 1,460,000 |
| 退職給付引当金戻入 | 0 | 1,460,000 | △ 1,460,000 |
| 経常外収益計 | 140,122 | 1,460,000 | △ 1,319,878 |
| (2)経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 5 | 0 | 5 |
| 車両運搬具除却損 | 2 | 0 | 2 |
| 什器備品除却損 | 3 | 0 | 3 |
| 経常外費用計 | 5 | 0 | 5 |
| 当期経常外増減額 | 140,117 | 1,460,000 | △ 1,319,883 |
| 当期一般正味財産増減額 | 8,106,301 | 10,146,327 | △ 2,040,026 |
| 一般正味財産期首残高 | 33,151,585 | 23,005,258 | 10,146,327 |
| 一般正味財産期末残高 | 41,257,886 | 33,151,585 | 8,106,301 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 41,257,886 | 33,151,585 | 8,106,301 |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

（単位：円）

| 科目 | 公益目的事業会計<br>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 | 253,868,842 | 5,312,292 | 259,181,134 |
| 受取配分金 | 228,061,750 | 0 | 228,061,750 |
| 受取材料費等 | 14,975,415 | 0 | 14,975,415 |
| 受取事務費 | 10,831,677 | 5,312,292 | 16,143,969 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 9,881,972 | 0 | 9,881,972 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 9,881,972 | 0 | 9,881,972 |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 111,751 | 0 | 111,751 |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 111,751 | 0 | 111,751 |
| 受取会費 | 728,000 | 728,000 | 1,456,000 |
| 正会員受取会費 | 728,000 | 728,000 | 1,456,000 |
| 受取補助金等 | 27,541,000 | 0 | 27,541,000 |
| 受取連合交付金 | 13,541,000 | 0 | 13,541,000 |
| 受取市補助金 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 |
| 特定資産運用益 | 1,388 | 139 | 1,527 |
| 特定資産受取利息 | 1,388 | 139 | 1,527 |
| 雑収益 | 230,092 | 0 | 230,092 |
| 受取利息 | 148 | 0 | 148 |
| 雑収益 | 229,944 | 0 | 229,944 |
| 経常収益計 | 292,363,045 | 6,040,431 | 298,403,476 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | 284,396,861 | 0 | 284,396,861 |
| 支払配分金 | 228,061,750 | 0 | 228,061,750 |
| 支払材料費等 | 12,897,123 | 0 | 12,897,123 |
| 役員報酬 | 73,600 | 0 | 73,600 |
| 給料手当 | 18,816,730 | 0 | 18,816,730 |
| 臨時雇賃金 | 3,130,697 | 0 | 3,130,697 |
| 法定福利費 | 4,182,649 | 0 | 4,182,649 |
| 退職給付費用 | 1,124,615 | 0 | 1,124,615 |
| 福利厚生費 | 418,328 | 0 | 418,328 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等旅費交通費 | 333,260 | 0 | 333,260 |
| 旅費交通費 | 85,340 | 0 | 85,340 |
| 通信運搬費 | 697,519 | 0 | 697,519 |
| 減価償却費 | 1,093,793 | 0 | 1,093,793 |
| 什器備品費 | 238,300 | 0 | 238,300 |
| 消耗品費 | 1,033,857 | 0 | 1,033,857 |
| 修繕費 | 402,647 | 0 | 402,647 |
| 印刷製本費 | 471,596 | 0 | 471,596 |
| 賃借料 | 2,931,052 | 0 | 2,931,052 |
| 保険料 | 2,665,510 | 0 | 2,665,510 |

（単位：円）

| 科目 | 公益目的事業会計<br>公1 | 法人会計 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 諸謝金 | 2,061,310 | 0 | 2,061,310 |
| 租税公課 | 1,414,962 | 0 | 1,414,962 |
| 委託費 | 1,943,422 | 0 | 1,943,422 |
| 教材費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 59,081 | 0 | 59,081 |
| 雑費 | 259,720 | 0 | 259,720 |
| 管理費 | 0 | 6,040,431 | 6,040,431 |
| 役員報酬 | 0 | 650,100 | 650,100 |
| 給料手当 | 0 | 3,222,232 | 3,222,232 |
| 法定福利費 | 0 | 597,201 | 597,201 |
| 退職給付費用 | 0 | 204,255 | 204,255 |
| 福利厚生費 | 0 | 36,060 | 36,060 |
| 会議費 | 0 | 32,493 | 32,493 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 107,140 | 107,140 |
| 旅費交通費 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 24,860 | 24,860 |
| 消耗品費 | 0 | 64,725 | 64,725 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 141,480 | 141,480 |
| 賃借料 | 0 | 197,169 | 197,169 |
| 保険料 | 0 | 26,100 | 26,100 |
| 租税公課 | 0 | 22,080 | 22,080 |
| 支払負担金 | 0 | 495,915 | 495,915 |
| 委託費 | 0 | 159,246 | 159,246 |
| 支払手数料 | 0 | 7,354 | 7,354 |
| 雑費 | 0 | 51,021 | 51,021 |
| 経常費用計 | 284,396,861 | 6,040,431 | 290,437,292 |
| 当期経常増減額 | 7,966,184 | 0 | 7,966,184 |
| 2.経常外増減の部 | | | 0 |
| (1)経常外収益 | | | 0 |
| 固定資産売却益 | 140,122 | 0 | 140,122 |
| 車両運搬具売却益 | 140,122 | 0 | 140,122 |
| 退職給付引当金戻入 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金戻入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 140,122 | 0 | 140,122 |
| (2)経常外費用 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | 5 | 0 | 5 |
| 車両運搬具除却損 | 2 | 0 | 2 |
| 什器備品除却損 | 3 | 0 | 3 |
| 経常外費用計 | 5 | 0 | 5 |
| 当期経常外増減額 | 140,117 | 0 | 140,117 |
| 当期一般正味財産増減額 | 8,106,301 | 0 | 8,106,301 |
| 一般正味財産期首残高 | 33,151,585 | 0 | 33,151,585 |
| 一般正味財産期末残高 | 41,257,886 | 0 | 41,257,886 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 41,257,886 | 0 | 41,257,886 |

# 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 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 5,380,000 | 0 | 5,380,000 | 0 |
| 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 | 0 | 2,560,960 | 0 | 2,560,960 |
| 合　　計 | 19,260,000 | 7,560,960 | 5,380,000 | 21,440,960 |

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 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 0 | (0) | (0) | (0) |
| 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 | 2,560,960 | (0) | (2,560,960) | (0) |
| 合　　計 | 21,440,960 | 0 | 21,440,960 | 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 | 17,410,677 | 10,568,701 | 6,841,976 |
| 什器備品 | 2,772,328 | 1,727,889 | 1,044,439 |
| 合　　計 | 20,183,005 | 12,296,590 | 7,886,415 |

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 | 13,541,000 | 13,541,000 | 0 | ― |
| 運営補助金 | 市 | 0 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | ― |
| 合　　計 | | 0 | 27,541,000 | 27,541,000 | 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 | 減価償却引当資産 | 5,380,000 | 0 | 5,380,000 | 0 |
| | 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 | 0 | 2,560,960 | 0 | 2,560,960 |
| | 特定資産計 | 19,260,000 | 7,560,960 | 5,380,000 | 21,440,960 |

2.引当金の明細

該当なし。

# 財産目録

平成30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 | 手許保管 | 運転資金として | 134,162 |
| | 普通預金 | 普通預金<br>北越銀行五泉支店 | 運転資金として | 2,045,830 |
| | 未収金 | 事業未収 | 未収の事業収入 | 30,672,505 |
| 流動資産合計 | | | | 32,852,497 |
| （固定資産） | | | | |
| 特定資産 | 運営資金積立資産 | 定期預金<br>北越銀行五泉支店 | 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<br>北越銀行五泉支店 | 車両取得のために管理されている預金 | 2,560,960 |
| 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 | 6,841,976 |
| | 什器備品 | 防除機<br>複合機<br>自走式セット動噴 | 公益目的事業に使用 | 1,044,439 |
| | 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 | 60,990 |
| 固定資産合計 | | | | 29,607,349 |
| 資産合計 | | | | 62,459,846 |
| （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 | 20,557,983 |
| | 前受金 | | 事業収入前受分 | 90,384 |
| | 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 | 553,593 |
| 流動負債合計 | | | | 21,201,960 |
| 負債合計 | | | | 21,201,960 |
| 正味財産 | | | | 41,257,886 |