

貸借対照表

令和 6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	108,645	116,928	△ 8,283
郵便振替口座	1,650	1,650	0
普通預金	7,718,236	8,405,011	△ 686,775
未収金	21,918,362	23,027,970	△ 1,109,608
流動資産合計	29,746,893	31,551,559	△ 1,804,666
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	8,255,956	6,315,956	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	35,667,393	33,727,393	1,940,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	268,560	1,417,703	△ 1,149,143
什器備品	480,226	106,802	373,424
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	1,032,580	1,808,299	△ 775,719
固定資産合計	36,699,973	35,535,692	1,164,281
資産合計	66,446,866	67,087,251	△ 640,385
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,509,453	22,462,596	△ 953,143
前受金	101,472	96,384	5,088
預り金	761,653	425,124	336,529
流動負債合計	22,372,578	22,984,104	△ 611,526
負債合計	22,372,578	22,984,104	△ 611,526
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	44,074,288	44,103,147	△ 28,859
(うち特定資産への充当額)	(35,667,393)	(33,727,393)	(1,940,000)
正味財産合計	44,074,288	44,103,147	△ 28,859
負債及び正味財産合計	66,446,866	67,087,251	△ 640,385

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	261,606,609	257,606,042	4,000,567
受取配分金	226,802,434	225,497,449	1,304,985
受取材料費等	16,568,687	16,174,755	393,932
受取事務費	18,235,488	15,933,838	2,301,650
労働者派遣事業等受託収益	7,158,092	7,174,072	△ 15,980
労働者派遣事業等受託収益	7,158,092	7,174,072	△ 15,980
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	34,929	25,018	9,911
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	34,929	25,018	9,911
受取会費	1,191,000	1,179,000	12,000
正会員受取会費	1,191,000	1,179,000	12,000
受取補助金等	27,817,000	28,000,000	△ 183,000
受取連合交付金	13,817,000	14,000,000	△ 183,000
受取市補助金	14,000,000	14,000,000	0
特定資産運用益	672	531	141
特定資産受取利息	672	531	141
雑収益	1,577,898	322,521	1,255,377
受取利息	155	184	△ 29
雑収益	1,577,743	322,337	1,255,406
経常収益計	299,386,200	294,307,184	5,079,016
(2) 経常費用			
事業費	294,200,415	289,906,303	4,294,112
支払配分金	226,802,434	225,497,449	1,304,985
支払材料費等	13,380,191	13,859,670	△ 479,479
給料手当	26,401,887	24,016,596	2,385,291
臨時雇賃金	317,450	308,700	8,750
法定福利費	4,962,246	4,740,976	221,270
退職給付費用	2,414,610	2,336,715	77,895
福利厚生費	169,180	106,521	62,659
会議費	505	220	285
役員等旅費交通費	306,300	332,980	△ 26,680
旅費交通費	55,600	26,530	29,070
通信運搬費	890,454	941,047	△ 50,593
減価償却費	1,272,719	2,247,622	△ 974,903
什器備品費	31,130	0	31,130
消耗品費	1,428,162	1,007,722	420,440
修繕費	557,403	324,808	232,595
印刷製本費	125,400	125,400	0
賃借料	1,573,391	1,554,370	19,021

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
保険料	2,498,075	2,462,410	35,665
諸謝金	4,119,773	4,171,968	△ 52,195
租税公課	1,658,978	1,799,576	△ 140,598
委託費	3,416,237	3,488,128	△ 71,891
教材費	0	0	0
支払手数料	275,899	262,701	13,198
貸倒損失	1,200	0	1,200
雑費	1,541,191	294,194	1,246,997
管理費	5,214,644	4,974,649	239,995
役員報酬	859,600	949,200	△ 89,600
給料手当	2,299,989	2,310,376	△ 10,387
法定福利費	377,397	387,706	△ 10,309
退職給付費用	214,690	208,815	5,875
福利厚生費	11,440	23,249	△ 11,809
会議費	22,708	31,330	△ 8,622
役員等旅費交通費	76,170	80,130	△ 3,960
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	58,728	63,105	△ 4,377
消耗品費	116,925	71,162	45,763
印刷製本費	143,000	130,020	12,980
賃借料	76,760	76,029	731
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	5,950	6,672	△ 722
支払負担金	522,990	348,958	174,032
委託費	175,857	153,632	22,225
支払手数料	2,760	9,105	△ 6,345
雑費	220,680	96,160	124,520
經常費用計	299,415,059	294,880,952	4,534,107
当期經常増減額	△ 28,859	△ 573,768	544,909
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
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
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,859	△ 573,768	544,909
一般正味財産期首残高	44,103,147	44,676,915	△ 573,768
一般正味財産期末残高	44,074,288	44,103,147	△ 28,859
Ⅱ 正味財産期末残高	44,074,288	44,103,147	△ 28,859

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	256,987,465	4,619,144	261,606,609
受取配分金	226,802,434	0	226,802,434
受取材料費等	16,568,687	0	16,568,687
受取事務費	13,616,344	4,619,144	18,235,488
労働者派遣事業等受託収益	7,158,092	0	7,158,092
労働者派遣事業等受託収益	7,158,092	0	7,158,092
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	34,929	0	34,929
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	34,929	0	34,929
受取会費	595,500	595,500	1,191,000
正会員受取会費	595,500	595,500	1,191,000
受取補助金等	27,817,000	0	27,817,000
受取連合交付金	13,817,000	0	13,817,000
受取市補助金	14,000,000	0	14,000,000
特定資産運用益	672	0	672
特定資産受取利息	672	0	672
雑収益	1,577,898	0	1,577,898
受取利息	155	0	155
雑収益	1,577,743	0	1,577,743
経常収益計	294,171,556	5,214,644	299,386,200
(2) 経常費用			
事業費	294,200,415	0	294,200,415
支払配分金	226,802,434	0	226,802,434
支払材料費等	13,380,191	0	13,380,191
給料手当	26,401,887	0	26,401,887
臨時雇賃金	317,450	0	317,450
法定福利費	4,962,246	0	4,962,246
退職給付費用	2,414,610	0	2,414,610
福利厚生費	169,180	0	169,180
会議費	505	0	505
役員等旅費交通費	306,300	0	306,300
旅費交通費	55,600	0	55,600
通信運搬費	890,454	0	890,454
減価償却費	1,272,719	0	1,272,719
什器備品費	31,130	0	31,130
消耗品費	1,428,162	0	1,428,162
修繕費	557,403	0	557,403
印刷製本費	125,400	0	125,400
賃借料	1,573,391	0	1,573,391

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
保険料	2,498,075	0	2,498,075
諸謝金	4,119,773	0	4,119,773
租税公課	1,658,978	0	1,658,978
委託費	3,416,237	0	3,416,237
教材費	0	0	0
支払手数料	275,899	0	275,899
貸倒損失	1,200	0	1,200
雑費	1,541,191	0	1,541,191
管理費	0	5,214,644	5,214,644
役員報酬	0	859,600	859,600
給料手当	0	2,299,989	2,299,989
法定福利費	0	377,397	377,397
退職給付費用	0	214,690	214,690
福利厚生費	0	11,440	11,440
会議費	0	22,708	22,708
役員等旅費交通費	0	76,170	76,170
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	58,728	58,728
消耗品費	0	116,925	116,925
印刷製本費	0	143,000	143,000
賃借料	0	76,760	76,760
保険料	0	29,000	29,000
租税公課	0	5,950	5,950
支払負担金	0	522,990	522,990
委託費	0	175,857	175,857
支払手数料	0	2,760	2,760
雑費	0	220,680	220,680
経常費用計	294,200,415	5,214,644	299,415,059
当期経常増減額	△ 28,859	0	△ 28,859
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	△ 28,859	0	△ 28,859
一般正味財産期首残高	44,103,147	0	44,103,147
一般正味財産期末残高	44,074,288	0	44,074,288
II 正味財産期末残高	44,074,288	0	44,074,288

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	6,315,956	1,940,000	0	8,255,956
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	33,727,393	1,940,000	0	35,667,393

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	8,255,956	(0)	(8,255,956)	(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	35,667,393	0	35,667,393	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	13,796,495	268,560
什器備品	1,977,968	1,497,742	480,226
合 計	16,043,023	15,294,237	748,786

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	13,817,000	13,817,000	0	—
運営補助金	市	0	14,000,000	14,000,000	0	—
合 計		0	27,817,000	27,817,000	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	6,315,956	1,940,000	0	8,255,956
	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	33,727,393	1,940,000	0	35,667,393

2. 引当金の明細

該当なし。

財産目録
令和6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	108,645	
	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	7,718,236	
	未収金	事業収入未収分	21,918,362	
流動資産合計			29,746,893	
(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	8,255,956	
	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	268,560
	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	480,226
	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			36,699,973	
資産合計			66,446,866	
(流動負債)				
未払金		3月度配分金他	21,509,453	
	前受金	事業収入前受分	101,472	
	預り金	職員からの社会保険料個人負担分他	761,653	
流動負債合計			22,372,578	
負債合計			22,372,578	
正味財産			44,074,288	