

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			
現金預金	1,830,859	1,964,078	△ 133,219
未収金	8,600,104	8,486,808	113,296
前払金	148,360	76,000	72,360
流動資産合計	10,579,323	10,526,886	52,437
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,150,000	2,800,000	350,000
記念事業積立資産	900,000	800,000	100,000
固定資産取得積立資産	4,303,000	3,878,000	425,000
財政運営資金積立資産	9,200,000	9,200,000	0
特定資産合計	17,553,000	16,678,000	875,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	867,170	1,435,171	△ 568,001
什器備品	327,182	474,205	△ 147,023
電話加入権	194,958	194,958	0
リース資産	0	57,780	△ 57,780
その他固定資産合計	1,389,310	2,162,114	△ 772,804
固定資産合計	18,942,310	18,840,114	102,196
資産合計	29,521,633	29,367,000	154,633
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,779,671	5,859,598	△ 79,927
預り金	745,958	370,654	375,304
前受金	70,500	130,500	△ 60,000
流動負債合計	6,596,129	6,360,752	235,377
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,150,000	2,800,000	350,000
固定負債合計	3,150,000	2,800,000	350,000
負債合計	9,746,129	9,160,752	585,377
III 正味財産の部			
一般正味財産合計	19,775,504	20,206,248	△ 430,744
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(14,403,000)	(13,878,000)	(525,000)
正味財産合計	19,775,504	20,206,248	△ 430,744
負債及び正味財産合計	29,521,633	29,367,000	154,633

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 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	115,467,500	115,104,412	363,088
受取配分金	92,211,618	93,883,853	△ 1,672,235
受取材料費等	12,216,288	11,859,914	356,374
受取事務費	11,039,594	9,360,645	1,678,949
労働者派遣事業等受託収益	1,037,396	1,319,827	△ 282,431
労働者派遣事業等受託収益	1,037,396	1,319,827	△ 282,431
受取会費	782,500	837,000	△ 54,500
正会員受取会費	682,500	732,000	△ 49,500
賛助会員受取会費	100,000	105,000	△ 5,000
受取補助金等	24,989,000	25,339,000	△ 350,000
受取国庫補助金	11,989,000	12,339,000	△ 350,000
受取市補助金	13,000,000	13,000,000	0
雑収益	1,198	1,207	△ 9
受取利息	198	187	11
雑収益	1,000	1,020	△ 20
経常収益計	142,277,594	142,601,446	△ 323,852
(2) 経常費用			
事業費	139,889,831	140,012,949	△ 123,118
支払配分金	92,211,618	93,883,853	△ 1,672,235
支払材料費等	11,412,966	10,958,414	454,552
給料手当	6,954,464	6,346,465	607,999
法定福利費	3,040,524	2,781,294	259,230
退職給付費用	1,700,000	1,598,000	102,000
福利厚生費	87,385	101,143	△ 13,758
旅費交通費	345,220	398,420	△ 53,200
通信運搬費	1,321,288	1,406,962	△ 85,674
減価償却費	772,803	1,408,383	△ 635,580
什器備品費	0	94,193	△ 94,193
消耗品費	1,546,931	1,717,871	△ 170,940
修繕費	293,040	211,840	81,200
印刷製本費	311,740	230,780	80,960
光熱水料費	325,118	317,042	8,076
賃借料	4,409,611	3,606,982	802,629
保険料	1,343,980	1,369,643	△ 25,663
諸謝金	11,072,230	10,982,880	89,350
租税公課	399,100	285,651	113,449
委託費	1,702,624	1,569,694	132,930
訓練委託費	0	48,000	△ 48,000
支払手数料	484,827	511,077	△ 26,250
雑費	154,362	184,362	△ 30,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,018,506	2,553,344	465,162
給料手当	1,073,506	1,014,815	58,691
役員報酬	868,000	789,000	79,000
法定福利費	151,784	158,994	△ 7,210
退職給付費用	90,000	72,000	18,000
福利厚生費	6,085	6,359	△ 274
旅費交通費	203,440	0	203,440
通信運搬費	80,243	42,501	37,742
消耗品費	21,997	36,055	△ 14,058
賃借料	101,883	79,510	22,373
光熱水料費	6,810	14,865	△ 8,055
保険料	76,000	68,000	8,000
支払負担金	263,000	213,000	50,000
委託費	73,803	23,171	50,632
支払手数料	0	35,074	△ 35,074
雑費	1,955	0	1,955
経常費用計	142,908,337	142,566,293	342,044
当期経常増減額	△ 630,743	35,153	△ 665,896
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	200,000	0	200,000
経常外収益計	200,000	0	200,000
(2) 経常外費用			
車両運搬具除去損	1	0	1
什器備品除去損	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	199,999	0	199,999
当期一般正味財産増減額	△ 430,744	35,153	△ 465,897
一般正味財産期首残高	20,206,248	20,171,095	35,153
一般正味財産期末残高	19,775,504	20,206,248	△ 430,744
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	19,775,504	20,206,248	△ 430,744

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
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	113,470,987	1,996,513	115,467,500
受取配分金	92,211,618	0	92,211,618
受取材料費等	12,216,288	0	12,216,288
受取事務費	9,043,081	1,996,513	11,039,594
労働者派遣事業等受託収益	1,037,396	0	1,037,396
労働者派遣事業等受託収益	1,037,396	0	1,037,396
受取会費	391,250	391,250	782,500
正会員受取会費	341,250	341,250	682,500
賛助会員受取会費	50,000	50,000	100,000
受取補助金等	24,989,000	0	24,989,000
受取国庫補助金	11,989,000	0	11,989,000
受取市補助金	13,000,000	0	13,000,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	1,198	0	1,198
受取利息	198	0	198
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	139,889,831	2,387,763	142,277,594
(2) 経常費用			
事業費	139,889,831		139,889,831
支払配分金	92,211,618		92,211,618
支払材料費等	11,412,966		11,412,966
給料手当	6,954,464		6,954,464
法定福利費	3,040,524		3,040,524
退職給付費用	1,700,000		1,700,000
福利厚生費	87,385		87,385
旅費交通費	345,220		345,220
通信運搬費	1,321,288		1,321,288
減価償却費	772,803		772,803
消耗品費	1,546,931		1,546,931
修繕費	293,040		293,040
印刷製本費	311,740		311,740
光熱水料費	325,118		325,118
賃借料	4,409,611		4,409,611
保険料	1,343,980		1,343,980
諸謝金	11,072,230		11,072,230
租税公課	399,100		399,100
委託費	1,702,624		1,702,624
支払手数料	484,827		484,827
雑費	154,362		154,362

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費		3,018,506	3,018,506
給料手当		1,073,506	1,073,506
役員報酬		868,000	868,000
法定福利費		151,784	151,784
退職給付費用		90,000	90,000
福利厚生費		6,085	6,085
旅費交通費		203,440	203,440
通信運搬費		80,243	80,243
消耗品費		21,997	21,997
賃借料		101,883	101,883
光熱水料費		6,810	6,810
保険料		76,000	76,000
支払負担金		263,000	263,000
委託費		73,803	73,803
雑費		1,955	1,955
経常費用計	139,889,831	3,018,506	142,908,337
当期経常増減額	0	△ 630,743	△ 630,743
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	0	200,000	200,000
経常外収益計	0	200,000	200,000
(2) 経常外費用			
車両運搬具除去損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	200,000	199,999
当期一般正味財産増減額	△ 1	△ 430,743	△ 430,744
一般正味財産期首残高			20,206,248
一般正味財産期末残高			19,775,504
Ⅲ 正味財産期末残高			19,775,504

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

- ・ 車輛運搬具 定額法により減価償却を実施している。
- ・ 什器備品 定額法により減価償却を実施している。
- ・ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法により減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職共済給付額を控除した金額を計上している。

(3) 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。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 基本財産及び特定財産の増減額及びその残高

基本財産及び特定財産の増減額及びその残高は、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				
退職給付引当資産	2,800,000	350,000	0	3,150,000
財政運営資金積立資産	9,200,000	9,200,000	9,200,000	9,200,000
記念事業積立資産	800,000	100,000	0	900,000
固定資産取得積立資産	3,878,000	425,000	0	4,303,000
合計	16,678,000	10,075,000	9,200,000	17,553,000

3. 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

基本財産及び特定財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				
退職給付引当資産	3,150,000	(0)	(0)	(3,150,000)
財政運営資金積立資産	9,200,000	(0)	(9,200,000)	(0)
記念事業積立資産	900,000	(0)	(900,000)	(0)
固定資産取得積立資産	4,303,000	(0)	(4,303,000)	(0)
合計	17,553,000	(0)	(14,403,000)	(3,150,000)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,362,745	7,495,575	867,170
什器備品	2,455,805	2,128,623	327,182
リース資産	3,466,800	3,466,800	0
合計	14,285,350	13,090,998	1,194,352

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	当期増減額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
受取補助金						
高年齢者就業機会確保事業等交付金	国	0	11,989,000	11,989,000	0	—
シルバー人材センター運営補助金	市	0	13,000,000	13,000,000	0	
合計		0	24,989,000	24,989,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定財産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

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	手元保管	運転資金として	152,661	
	普通預金	石巻信用金庫矢本支店	運転資金として	81,113	
		七十七銀行鳴瀬出張所	運転資金として	1,010,210	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	586,875	
			〈普通預金計〉	1,678,198	
	未収金	東松島市ほか	受託事業における未収金	8,600,104	
	前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険料・情報漏洩保険料	148,360	
流動資産合計				10,579,323	
(固定資産)	特定資産	財政運営資金積立資産	石巻信用金庫矢本支店	財政資金として管理されている預金	9,200,000
		退職給付積立資産	石巻信用金庫矢本支店	職員退職金支払いのための積立	3,150,000
		記念事業積立資産	石巻信用金庫矢本支店	記念事業式典開催のための積立	900,000
		固定資産取得積立資産	石巻信用金庫矢本支店	車両運搬具購入のための積立	4,303,000
				〈特定資産計〉	17,553,000
	その他固定資産	車両運搬具	ダンプトラック外5台	公益目的事業に使用	867,170
		什器備品	事務机・芝刈機ほか	公益目的事業及び管理業務に使用	327,182
		電話加入権	電話回線	公益目的事業及び管理業務に使用	194,958
			〈その他の固定資産計〉	1,389,310	
	固定資産合計				18,942,310
資産合計				29,521,633	
(流動負債)	未払金	会員、セイホク物流外14件	3月分配分金、材料代等	5,779,671	
	預り金	役職員ほか	源泉税、社会保険料等	745,958	
	前受金	正会員会費	令和6年度年会費	70,500	
流動負債合計				6,596,129	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	3,150,000	
固定負債合計				3,150,000	
負債合計				9,746,129	
正味財産				19,775,504	