

貸借対照表
令和8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	44,377	50,326	△ 5,949
当座預金	2,750	1,650	1,100
普通預金	168,788	2,707,744	△ 2,538,956
定期預金	922	0	922
未収金	12,487,018	13,496,543	△ 1,009,525
仮払金	35,000	59,325	△ 24,325
流動資産合計	12,738,855	16,315,588	△ 3,576,733
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,284,000	2,844,500	439,500
特定資産合計	3,284,000	2,844,500	439,500
(2) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	34,105	133,705	△ 99,600
電話加入権	224,800	224,800	0
預託金	37,280	37,280	0
その他固定資産合計	296,190	395,790	△ 99,600
固定資産合計	3,580,190	3,240,290	339,900
資産合計	16,319,045	19,555,878	△ 3,236,833
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,183,052	12,884,704	△ 1,701,652
前受金	24,565	103,929	△ 79,364
預り金	432,722	377,201	55,521
仮受金	68,500	22,818	45,682
流動負債合計	11,708,839	13,388,652	△ 1,679,813
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,284,000	2,844,500	439,500
固定負債合計	3,284,000	2,844,500	439,500
負債合計	14,992,839	16,233,152	△ 1,240,313
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,326,206	3,322,726	△ 1,996,520
正味財産合計	1,326,206	3,322,726	△ 1,996,520
負債及び正味財産合計	16,319,045	19,555,878	△ 3,236,833

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	181,435,449	193,438,925	△ 12,003,476
受託事業収益	181,435,449	193,438,925	△ 12,003,476
労働者派遣事業等受託収益	1,705,770	1,485,639	220,131
労働者派遣事業等受託収益	1,705,770	1,485,639	220,131
受取会費	751,000	756,000	△ 5,000
正会員受取会費	681,000	676,000	5,000
賛助会員受取会費	70,000	80,000	△ 10,000
受取補助金等	16,560,000	15,560,000	1,000,000
受取連合交付金	8,280,000	7,780,000	500,000
受取市補助金	8,280,000	7,780,000	500,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	73,026	62,041	10,985
受取利息	16,180	7,795	8,385
雑収益	56,846	54,246	2,600
経常収益計	200,525,245	211,302,605	△ 10,777,360
(2) 経常費用			
事業費	186,029,443	206,543,582	△ 20,514,139
支払配分金	135,807,064	148,613,307	△ 12,806,243
支払材料費等	12,700,389	15,303,066	△ 2,602,677
給料手当	20,849,416	22,742,895	△ 1,893,479
法定福利費	2,401,748	2,424,439	△ 22,691
退職給付費用	1,059,419	1,086,392	△ 26,973
福利厚生費	73,868	11,335	62,533
会議費	0	5,771	△ 5,771
旅費交通費	98,840	45,840	53,000
通信運搬費	968,361	874,671	93,690
減価償却費	85,960	663,362	△ 577,402
消耗品費	1,127,412	1,404,171	△ 276,759
修繕費	33,000	141,350	△ 108,350
印刷製本費	390,677	499,826	△ 109,149
光熱水料費	336,806	338,135	△ 1,329
賃借料	1,735,019	1,632,648	102,371
保険料	1,827,740	1,911,890	△ 84,150
諸謝金	6,000	6,000	0
租税公課	3,428,700	4,415,300	△ 986,600
支払負担金	119,345	70,106	49,239
組織活動助成費	111,000	118,000	△ 7,000
委託費	2,776,056	4,129,787	△ 1,353,731
支払手数料	92,623	105,291	△ 12,668

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	16,492,322	10,573,102	5,919,220
役員報酬	603,000	534,000	69,000
給料手当	11,726,558	6,880,899	4,845,659
法定福利費	1,650,876	995,274	655,602
退職給付費用	456,181	362,258	93,923
福利厚生費	41,551	6,377	35,174
会議費	2,473	3,863	△ 1,390
旅費交通費	62,250	57,600	4,650
通信運搬費	137,171	136,562	609
減価償却費	13,640	13,640	0
消耗品費	72,651	91,045	△ 18,394
修繕費	0	0	0
印刷製本費	61,231	33,591	27,640
光熱水料費	113,548	115,028	△ 1,480
賃借料	170,304	141,747	28,557
保険料	144,640	54,200	90,440
支払負担金	402,700	382,700	20,000
委託費	636,719	576,257	60,462
支払手数料	14,615	15,639	△ 1,024
总会費	152,570	142,434	10,136
雑費	29,644	29,988	△ 344
經常費用計	202,521,765	217,116,684	△ 14,594,919
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,996,520	△ 5,814,079	3,817,559
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,996,520	△ 5,814,079	3,817,559
2. 經常外増減の部			0
(1) 經常外収益			0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			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	△ 1,996,520	△ 5,814,079	3,817,559
一般正味財産期首残高	3,322,726	9,136,805	△ 5,814,079
一般正味財産期末残高	1,326,206	3,322,726	△ 1,996,520
Ⅱ 正味財産期末残高	1,326,206	3,322,726	△ 1,996,520

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、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

(3) リース取引の処理方法

リース取引開始日が、リース会計基準適用初年度前の所有権移転外ファイナンスリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理となっている。

(4) 引当金の計上基準

職員に対する退職給付金の支給に備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の給付額が退職金支給規程に基づく支給率に達していない場合、給与月額を目安に計上している。

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
退職給付引当資産	2,844,500	439,500	0	3,284,000
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0	0
合 計	2,844,500	439,500	0	3,284,000

3、特定資産の財源等の明細

特定資産の財源等の明細は、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)
退職給付引当資産	3,284,000	(0)	(3,284,000)	(3,284,000)
減価償却引当資産	0	(0)	(0)	(0)
財政運営資金積立資産	0	(0)	(0)	(0)
合 計	3,284,000	(0)	(3,284,000)	(3,284,000)

4、その他の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	当期減価償却額	減価償却累計額	当期末残高	備考
構築物	4,200,000	0	4,199,999	1	作業場
車輛運搬具	1,169,132	0	1,169,131	1	車輛№.9186
車輛運搬具	1,243,643	0	1,243,642	1	車輛№.9240
車輛運搬具	1,419,080	0	1,419,079	1	車輛№.2109
車輛運搬具	358,850	0	358,849	1	車輛№.6702
動力式草刈機	834,750	0	834,749	1	
動力式草刈機	536,000	31,400	535,999	1	
パソコン	272,800	68,200	238,700	34,100	
冷暖房機器	513,450	0	513,449	1	
冷暖房機器	349,125	0	349,124	1	
冷暖房機器	1,048,950	0	1,048,949	1	
合 計	11,945,780	99,600	11,911,670	34,110	

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
運営補助金	国	0	8,280,000	8,280,000	0
運営補助金	市	0	8,280,000	8,280,000	0
合 計		0	16,560,000	16,560,000	0

附属明細書

- 1、特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載のため省略する。

財 産 目 録
令和 8 年 3 月 3 1 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		44,377
	当座預金	当座預金 ゆうちょ銀行〇一九	運転資金	2,750
	普通預金	普通預金 君津市農協周西支店	運転資金	44,677
		普通預金 君津市農協上総小櫃支店	運転資金	122,878
		普通預金 千葉銀行君津支店	運転資金	939
		普通預金 千葉信用金庫君津東支店	運転資金	294
	定期預金	定期預金 君津市農協小糸支店	運転資金	922
	未収金	事業収入未収分	契約金額	12,487,018
	仮払金		役員賠償保険料等	35,000
流動資産合計				12,738,855
固定資産				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 君津市農協小糸支店	職員の退職金支払いの財源として積立てている資金 〈特定資産計〉	3,284,000 3,284,000
その他 固定資産	構築物	襖・障子張替作業所	公益目的事業で使用	1
	車輛運搬具	草等片付車輛	公益目的事業で使用	4
	什器備品	雑草大型草刈機	公益目的事業で使用	1
		雑草大型草刈機	公益目的事業で使用	1
		事務用パソコン	公益目的事業・法人運営で使用	34,100
		事務所及び作業場冷暖房機	公益目的事業で使用	3
	電話加入権	電話回線	公益目的事業で使用	224,800
	預託金	車輛リサイクル料金		37,280
			〈その他の固定資産計〉	296,190
固定資産合計				3,580,190
資産合計				16,319,045
流動負債				
	未払金	配分金等未払金	会員に支払う配分金等	11,183,052
	前受金		発注者前受金	24,565
	預り金	職員源泉徴収税等	源泉所得税等預り等	432,722
	仮受金		発注者仮受金等	68,500
流動負債合計				11,708,839
固定負債				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金の支払いに備えたもの	3,284,000
固定負債合計				3,284,000
負債合計				14,992,839
正味財産				1,326,206