

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	30,305	16,617	13,688
当座預金	1,650	1,650	0
普通預金	709,053	141,706	567,347
未収金	11,346,611	12,311,173	△ 964,562
仮払金	35,000	35,000	0
流動資産合計	12,122,619	12,506,146	△ 383,527
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,443,600	2,051,800	391,800
減価償却引当資産	5,177,291	4,322,903	854,388
財政運営資金積立資産	3,330,000	4,820,875	△ 1,490,875
特定資産合計	10,950,891	11,195,578	△ 244,687
(2) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車輛運搬具	532,158	1,241,698	△ 709,540
什器備品	278,553	423,401	△ 144,848
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	1,072,792	1,927,180	△ 854,388
固定資産合計	12,023,683	13,122,758	△ 1,099,075
資産合計	24,146,302	25,628,904	△ 1,482,602
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,699,967	13,881,813	△ 2,181,846
前受金	383,350	169,928	213,422
預り金	463,080	414,114	48,966
仮受金	19,500	49,913	△ 30,413
流動負債合計	12,565,897	14,515,768	△ 1,949,871
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,443,600	2,051,800	391,800
固定負債合計	2,443,600	2,051,800	391,800
負債合計	15,009,497	16,567,568	△ 1,558,071
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	9,136,805	9,061,336	75,469
正味財産合計	9,136,805	9,061,336	75,469
負債及び正味財産合計	24,146,302	25,628,904	△ 1,482,602

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	197,557,132	195,392,704	2,164,428
受託事業収益	197,557,132	0	197,557,132
受取配分金	0	153,045,161	△ 153,045,161
受取材料費等	0	20,490,478	△ 20,490,478
受取事務費	0	21,857,065	△ 21,857,065
労働者派遣事業等受託収益	1,228,680	755,337	473,343
労働者派遣事業等受託収益	1,228,680	755,337	473,343
受取会費	783,000	784,000	△ 1,000
正会員受取会費	713,000	714,000	△ 1,000
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0
受取補助金等	18,358,000	15,560,000	2,798,000
受取連合交付金	9,179,000	7,780,000	1,399,000
受取市補助金	9,179,000	7,780,000	1,399,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	62,866	75,279	△ 12,413
受取利息	118	211	△ 93
雑収益	62,748	75,068	△ 12,320
経常収益計	217,989,678	212,567,320	5,422,358
(2) 経常費用			
事業費	208,021,766	205,100,266	2,921,500
支払配分金	155,017,833	153,045,161	1,972,672
支払材料費等	14,822,078	15,953,898	△ 1,131,820
給料手当	20,278,545	19,080,542	1,198,003
法定福利費	2,215,757	2,069,773	145,984
退職給付費用	1,042,656	1,016,649	26,007
福利厚生費	38,300	28,476	9,824
会議費	24,808	2,449	22,359
旅費交通費	68,420	15,420	53,000
通信運搬費	888,677	751,435	137,242
減価償却費	840,748	281,313	559,435
消耗品費	1,742,787	1,385,152	357,635
修繕費	237,930	27,500	210,430
印刷製本費	372,500	682,655	△ 310,155
光熱水料費	308,688	354,628	△ 45,940
賃借料	1,732,044	1,674,151	57,893
保険料	1,738,310	1,748,240	△ 9,930
諸謝金	3,000	3,000	0
租税公課	1,649,250	2,343,250	△ 694,000
支払負担金	94,621	76,024	18,597

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
組織活動助成費	113,500	106,500	7,000
委託費	4,682,099	4,333,443	348,656
支払手数料	109,215	120,607	△ 11,392
管理費	9,892,443	9,476,679	415,764
役員報酬	576,000	516,000	60,000
給料手当	5,879,983	5,896,810	△ 16,827
法定福利費	907,056	870,268	36,788
退職給付費用	342,444	361,881	△ 19,437
福利厚生費	21,546	16,018	5,528
会議費	9,393	5,947	3,446
旅費交通費	128,060	53,560	74,500
通信運搬費	149,996	137,890	12,106
減価償却費	13,640	6,820	6,820
消耗品費	103,665	60,665	43,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	54,720	47,697	7,023
光熱水料費	104,827	125,355	△ 20,528
賃借料	166,596	111,310	55,286
保険料	129,610	129,400	210
支払負担金	382,700	377,700	5,000
委託費	623,135	536,300	86,835
支払手数料	12,978	11,538	1,440
総会費	230,750	181,356	49,394
雑費	55,344	30,164	25,180
経常費用計	217,914,209	214,576,945	3,337,264
評価損益等調整前当期経常増減額	75,469	△ 2,009,625	2,085,094
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	75,469	△ 2,009,625	2,085,094
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	3	△ 3
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	△ 3	3
当期一般正味財産増減額	75,469	△ 2,009,628	2,085,097
一般正味財産期首残高	9,061,336	11,070,964	△ 2,009,628
一般正味財産期末残高	9,136,805	9,061,336	75,469
Ⅱ 正味財産期末残高	9,136,805	9,061,336	75,469

## 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	2,051,800	391,800	0	2,443,600
減価償却引当資産	4,322,903	854,388	0	5,177,291
財政運営資金積立資産	4,820,875	3,330,000	4,820,875	3,330,000
合 計	11,195,578	4,576,188	4,820,875	10,950,891

### 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	2,443,600	(0)	(2,443,600)	(2,443,600)
減価償却引当資産	5,177,291	(0)	(5,177,291)	(0)
財政運営資金積立資産	3,330,000	(0)	(3,330,000)	(0)
合 計	10,950,891	(0)	(10,950,891)	(2,051,800)

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No.9186
車輛運搬具	1,243,643	0	1,243,642	1	車輛No.9240
車輛運搬具	1,419,080	709,540	886,925	532,155	車輛No.2109
車輛運搬具	358,850	0	358,849	1	車輛No.6702
動力式草刈機	834,750	0	834,749	1	
動力式草刈機	536,000	76,648	427,951	108,049	
パソコン	272,800	68,200	102,300	170,500	
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	854,388	11,135,068	810,712	

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	9,179,000	9,179,000	0
運営補助金	市	0	9,179,000	9,179,000	0
合 計		0	18,358,000	18,358,000	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
<b>流動資産</b>				
	現金	手元保管		30,305
	当座預金	当座預金 ゆうちょ銀行〇一九	運転資金	1,650
	普通預金	普通預金 君津市農協周西支店	運転資金	41,498
		普通預金 君津市農協小櫃支店	運転資金	36,136
		普通預金 千葉銀行君津支店	運転資金	627,256
		普通預金 千葉信用金庫君津東支店	運転資金	4,163
	未収金	事業収入未収分	契約金額	11,346,611
	仮払金		役員賠償保険料等	35,000
<b>流動資産合計</b>				12,122,619
<b>固定資産</b>				
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	2,443,600
	財政運営資金積立資産	定期預金 君津市農協小糸支店	財政資金として管理されている資金	3,330,000
	減価償却引当資産	定期預金 君津市農協周西支店	特定資産買換え資金	37,000
		定期預金 君津市農協小糸支店	特定資産買換え資金	4,939,870
		定期預金 千葉銀行君津支店	特定資産買換え資金	70,051
		定期預金 千葉信用金庫君津東支店	特定資産買換え資金	130,370
			〈特定資産計〉	10,950,891
その他 固定資産	構築物 車輛運搬具 什器備品	襖・障子張替作業所	公益目的事業で使用	1
		草等片付車輛	公益目的事業で使用	532,158
		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	108,049
		事務用パソコン	公益目的事業・法人運営で使用	170,500
	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 預託金	電話回線	公益目的事業で使用	224,800
		車輛リサイクル料金		37,280
			〈その他の固定資産計〉	1,072,792
<b>固定資産合計</b>				12,023,683
<b>資産合計</b>				24,146,302
<b>流動負債</b>				
	未払金 前受金 預り金 仮受金	配分金等未払金	会員に支払う配分金等	11,699,967
			発注者前受金	383,350
		職員源泉徴収税等	源泉所得税等預り等	463,080
			発注者仮受金等	19,500
<b>流動負債合計</b>				12,565,897
<b>固定負債</b>				
	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	2,443,600
<b>固定負債合計</b>				2,443,600
<b>負債合計</b>				15,009,497
<b>正味財産</b>				9,136,805