

貸借対照表

令和5年 3月31日現在

001 本部

(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	53,384	49,954	3,430
普通預金	6,156,080	7,568,776	△ 1,412,696
未収金	2,692,094	2,986,117	△ 294,023
仮払金	0	0	0
前払金	3,100	0	3,100
流動資産合計	8,904,658	10,604,847	△ 1,700,189
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,500,000	3,000,000	500,000
財政運営資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
施設移転積立資産	0	2,100,000	△ 2,100,000
特定資産合計	10,500,000	12,100,000	△ 1,600,000
(3) その他固定資産			
構築物	1,829,612	1,829,612	0
構築物減価償却累計額	△ 1,708,071	△ 1,586,532	△ 121,539
* 121,541	121,541	243,080	△ 121,539
車輛運搬具	5,315,990	5,315,990	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,329,020	△ 3,703,038	△ 625,982
* 986,970	986,970	1,612,952	△ 625,982
什器備品	263,572	1,228,837	△ 965,265
什器備品減価償却累計額	△ 180,498	△ 1,111,386	930,888
* 83,074	83,074	117,451	△ 34,377
電話加入権	224,224	224,224	0
預託金	27,890	27,890	0
その他固定資産合計	1,443,699	2,225,597	△ 781,898
固定資産合計	11,943,699	14,325,597	△ 2,381,898
資産合計	20,848,357	24,930,444	△ 4,082,087
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,230,448	2,938,321	292,127
預り金	614,124	654,830	△ 40,706
仮受金	0	0	0
流動負債合計	3,844,572	3,593,151	251,421
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,844,572	3,593,151	251,421
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	17,003,785	21,337,293	△ 4,333,508
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	17,003,785	21,337,293	△ 4,333,508
負債及び正味財産合計	20,848,357	24,930,444	△ 4,082,087

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年同月	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	36,438,859	40,801,240	△ 4,362,381
受取配分金	31,225,193	34,850,828	△ 3,625,635
受取材料費等	2,044,357	1,996,945	47,412
受取事務費	3,169,309	3,953,467	△ 784,158
施設管理委託収益	405,790	539,000	△ 133,210
施設管理委託収益	405,790	539,000	△ 133,210
労働者派遣事業等受託収益	1,099,595	1,532,045	△ 432,450
労働者派遣事業等受託収益	1,099,595	1,532,045	△ 432,450
保全協力金受付補助事業収益	0	0	0
保全協力金受付補助事業収益	0	0	0
受取会費	324,500	351,500	△ 27,000
正会員受取会費	202,500	229,500	△ 27,000
特別会員受取会費	7,000	7,000	0
賛助会員受取会費	115,000	115,000	0
受取補助金等	18,000,000	18,000,000	0
受取連合交付金	9,000,000	9,000,000	0
受取(町)補助金	9,000,000	9,000,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	80	79	1
特定資産受取利息	80	79	1
雑収益	12,984	27,258	△ 14,274
受取利息	134	138	△ 4
雑収益	12,850	27,120	△ 14,270
経常収益計	56,281,808	61,251,122	△ 4,969,314
(2) 経常費用			
事業費	57,464,105	57,740,739	△ 276,634
支払配分金	31,225,193	34,850,828	△ 3,625,635
支払材料費等	1,720,553	1,668,227	52,326
給料手当	7,057,872	7,296,731	△ 238,859
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,899,850	1,883,581	16,269
退職給付費用	972,000	963,000	9,000
福利厚生費	80,582	91,392	△ 10,810
会議費	16,860	4,603	12,257
旅費交通費	355,240	357,831	△ 2,591
通信運搬費	411,139	400,799	10,340
減価償却費	781,896	954,502	△ 172,606
什器備品費	1,036,934	12,320	1,024,614
消耗品費	696,663	430,948	265,715
修繕費	203,088	252,075	△ 48,987
印刷製本費	779,672	665,726	113,946
光熱水料費	389,559	461,388	△ 71,829
賃借料	1,804,992	1,743,000	61,992
支払保険料	603,660	649,290	△ 45,630
諸謝金	3,538,936	3,668,365	△ 129,429
租税公課	324,100	67,300	256,800
支払負担金	330,000	330,000	0
組織活動助成費	155,934	134,907	21,027
委託費	2,648,202	282,056	2,366,146
教材費	0	0	0
訓練委託費	7,000	14,000	△ 7,000

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年同月	増減
支払手数料	17,490	17,820	△ 330
貸倒損失	0	0	0
施設管理費	405,790	539,000	△ 133,210
雑費	900	1,050	△ 150
管理費	3,151,209	3,377,822	△ 226,613
給料手当	1,176,312	1,216,122	△ 39,810
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	108,000	107,000	1,000
福利厚生費	4,485	8,764	△ 4,279
会議費	0	0	0
旅費交通費	298,070	154,000	144,070
通信運搬費	19,581	29,897	△ 10,316
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	142,279	198,609	△ 56,330
修繕費	0	0	0
印刷製本費	307,940	232,046	75,894
光熱水料費	45,484	49,837	△ 4,353
賃借料	73,756	71,404	2,352
保険料	53,000	53,000	0
諸謝金	20,000	25,000	△ 5,000
租税公課	0	414,700	△ 414,700
支払負担金	2,600	2,600	0
委託費	813,709	741,530	72,179
支払手数料	10,653	12,853	△ 2,200
雑費	75,340	60,460	14,880
経常費用計	60,615,314	61,118,561	△ 503,247
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,333,506	132,561	△ 4,466,067
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,333,506	132,561	△ 4,466,067
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	132,561	1,196,974	△ 1,064,413
一般正味財産期首残高	21,204,732	20,007,758	1,196,974
一般正味財産期末残高	21,337,293	21,204,732	132,561
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
費用計	0	0	0
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
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	21,337,293	21,204,732	132,561

正味財産増減計算書内訳表
令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

001 本部

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	34,438,859	2,000,000	36,438,859
受取配分金	31,225,193	0	31,225,193
受取材料費等	2,044,357	0	2,044,357
受取事務費	1,169,309	2,000,000	3,169,309
施設管理委託収益	405,790	0	405,790
施設管理委託収益	405,790	0	405,790
労働者派遣事業等受託収益	117,294	982,301	1,099,595
労働者派遣事業等受託収益	117,294	982,301	1,099,595
保全協力金受付補助事業収益	0	0	0
保全協力金受付補助事業収益	0	0	0
受取会費	162,250	162,250	324,500
正会員受取会費	101,250	101,250	202,500
特別会員受取会費	3,500	3,500	7,000
賛助会員受取会費	57,500	57,500	115,000
受取補助金等	18,000,000	0	18,000,000
受取連合交付金	9,000,000	0	9,000,000
受取(町)補助金	9,000,000	0	9,000,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	80	0	80
特定資産受取利息	80	0	80
雑収益	6,324	6,660	12,984
受取利息	134	0	134
雑収益	6,190	6,660	12,850
経常収益計	53,130,597	3,151,211	56,281,808
(2) 経常費用			0
事業費	57,464,105	0	57,464,105
支払配分金	31,225,193	0	31,225,193
支払材料費等	1,720,553	0	1,720,553
給料手当	7,057,872	0	7,057,872
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,899,850	0	1,899,850
退職給付費用	972,000	0	972,000
福利厚生費	80,582	0	80,582
会議費	16,860	0	16,860
旅費交通費	355,240	0	355,240
通信運搬費	411,139	0	411,139
減価償却費	781,896	0	781,896
什器備品費	1,036,934	0	1,036,934
消耗品費	696,663	0	696,663
修繕費	203,088	0	203,088
印刷製本費	779,672	0	779,672
光熱水料費	389,559	0	389,559
賃借料	1,804,992	0	1,804,992
支払保険料	603,660	0	603,660
諸謝金	3,538,936	0	3,538,936
租税公課	324,100	0	324,100
支払負担金	330,000	0	330,000
組織活動助成費	155,934	0	155,934
委託費	2,648,202	0	2,648,202
教材費	0	0	0
訓練委託費	7,000	0	7,000

正味財産増減計算書内訳表
令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

001 本部

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
支払手数料	17,490		17,490
貸倒損失	0	0	0
施設管理費	405,790	0	405,790
雑費	900	0	900
管理費	0	3,151,209	3,151,209
給料手当	0	1,176,312	1,176,312
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	108,000	108,000
福利厚生費	0	4,485	4,485
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	298,070	298,070
通信運搬費	0	19,581	19,581
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	142,279	142,279
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	307,940	307,940
光熱水料費	0	45,484	45,484
賃借料	0	73,756	73,756
保険料	0	53,000	53,000
諸謝金	0	20,000	20,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	2,600	2,600
委託費	0	813,709	813,709
支払手数料	0	10,653	10,653
雑費	0	75,340	75,340
経常費用計	57,464,105	3,151,209	60,615,314
評価損益等調整前当期経常増減額			0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,333,508	2	△ 4,333,506
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	2	2
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	2	2
経常外費用計	0	2	2
当期経常外増減額	0	△ 2	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,333,508	0	△ 4,333,508
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,333,508	0	△ 4,333,508
一般正味財産期首残高	19,872,500	1,464,793	21,337,293
一般正味財産期末残高	15,538,992	1,464,793	17,003,785
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
費用計	0	0	0
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
指定正味財産期末残高		0	0

正味財産増減計算書内訳表
令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

001 本部

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
Ⅲ 正味財産期末残高	15,538,992	1,464,793	17,003,785

財 産 目 録

(令和5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
1 資産の部			
流動資産			
現金	事務所内	手許金	53,384
普通預金	スルガ銀行 小山支店	運転資金として	942,540
	富士伊豆農協 北郷支店	運転資金として	4,416,665
	富士伊豆農協 足柄支店	運転資金として	6,555
	富士伊豆農協 小山支店	運転資金として	9,602
	富士伊豆農協 須走支店	運転資金として	5,394
	沼津信用金庫 小山支店	運転資金として	771,550
	沼津信用金庫 須走支店	運転資金として	3,774
未収金	受注契約 件	公益事業の未収入金	2,692,094
仮払金	会員傷害賠償保険他	公益事業の仮払金	0
前払金	レクレーション保険	奉仕活動の前払金	3,100
流動資産 計			8,904,658
固定資産			
特定資産			
減価償却	定期預金	減価償却引当のための積立	3,500,000
引当資産	御殿場農協 小山支店		
財政運営資金	普通預金	財政運営安定のための積立	7,000,000
積立資産	御殿場農協 小山支店		
施設移転積立資産	普通預金	特定費用準備資金	0
積立資産	御殿場農協 北郷支店	公益75%、法人25%	
その他資産			
構築物	プレハブ倉庫 3棟、スロープ	公益目的事業用として	121,541
車両運搬具		公益目的事業用として	986,970
什器備品		公益95%、法人5%で使用	83,074
電話加入債権		公益70%、法人30%で使用	224,224
預託金		自動車リサイクル料金	27,890
固定資産 計			11,943,699
資産合計			20,848,357
2 負債の部			
流動負債			
未払金	会員に対する 3月分配分金	会員配分金	3,230,448
前受金			0
預り金	源泉所得額、社会保険料他	職員からの預り金	614,124
仮受金		一時預り金	0
流動負債 計			3,844,572
固定負債			0
固定負債 計			0
負債合計			3,844,572
正味財産			17,003,785