

## 貸借対照表

令和4年 3月31日現在

001 本部

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	49,954	58,552	△ 8,598
普通預金	7,568,776	5,609,609	1,959,167
未収金	2,986,117	4,013,863	△ 1,027,746
仮払金	0	0	0
前払金	0	3,000	△ 3,000
流動資産合計	10,604,847	9,685,024	919,823
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	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
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	2,100,000	2,100,000	0
特定資産合計	12,100,000	14,100,000	△ 2,000,000
(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	△ 1,586,532	△ 1,464,993	△ 121,539
* 243,080	243,080	364,619	△ 121,539
車輛運搬具	5,315,990	3,682,390	1,633,600
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,703,038	△ 2,890,127	△ 812,911
* 1,612,952	1,612,952	792,263	820,689
什器備品	1,228,837	1,091,337	137,500
什器備品減価償却累計額	△ 1,111,386	△ 1,091,334	△ 20,052
* 117,451	117,451	3	117,448
電話加入権	224,224	224,224	0
預託金	27,890	19,490	8,400
その他固定資産合計	2,225,597	1,400,599	824,998
固定資産合計	14,325,597	15,500,599	△ 1,175,002
<b>資産合計</b>	<b>24,930,444</b>	<b>25,185,623</b>	<b>△ 255,179</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,938,321	3,233,794	△ 295,473
預り金	654,830	723,147	△ 68,317
仮受金	0	23,950	△ 23,950
流動負債合計	3,593,151	3,980,891	△ 387,740
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>3,593,151</b>	<b>3,980,891</b>	<b>△ 387,740</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	21,337,293	21,204,732	132,561
(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 )
<b>正味財産合計</b>	<b>21,337,293</b>	<b>21,204,732</b>	<b>132,561</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>24,930,444</b>	<b>25,185,623</b>	<b>△ 255,179</b>

## 正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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	40,801,240	46,540,504	△ 5,739,264
受取配分金	34,850,828	39,753,220	△ 4,902,392
受取材料費等	1,996,945	2,536,219	△ 539,274
受取事務費	3,953,467	4,251,065	△ 297,598
施設管理委託収益	539,000	721,000	△ 182,000
施設管理委託収益	539,000	721,000	△ 182,000
労働者派遣事業等受託収益	1,532,045	1,869,665	△ 337,620
労働者派遣事業等受託収益	1,532,045	1,869,665	△ 337,620
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	351,500	385,500	△ 34,000
正会員受取会費	229,500	262,500	△ 33,000
特別会員受取会費	7,000	8,000	△ 1,000
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	79	521	△ 442
特定資産受取利息	79	521	△ 442
雑収益	27,258	109,647	△ 82,389
受取利息	138	116	22
雑収益	27,120	109,531	△ 82,411
経常収益計	61,251,122	67,626,837	△ 6,375,715
(2) 経常費用			
事業費	57,740,739	62,336,878	△ 4,596,139
支払配分金	34,850,828	39,753,220	△ 4,902,392
支払材料費等	1,668,227	2,160,933	△ 492,706
給料手当	7,296,731	7,129,431	167,300
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,883,581	1,889,424	△ 5,843
退職給付費用	963,000	864,000	99,000
福利厚生費	91,392	55,432	35,960
会議費	4,603	10,850	△ 6,247
旅費交通費	357,831	346,320	11,511
通信運搬費	400,799	429,035	△ 28,236
減価償却費	954,502	696,957	257,545
什器備品費	12,320	14,850	△ 2,530
消耗品費	430,948	473,860	△ 42,912
修繕費	252,075	120,870	131,205
印刷製本費	665,726	561,180	104,546
光熱水料費	461,388	459,454	1,934
賃借料	1,743,000	1,657,812	85,188
支払保険料	649,290	446,360	202,930
諸謝金	3,668,365	3,574,715	93,650
租税公課	67,300	73,100	△ 5,800
支払負担金	330,000	330,000	0
組織活動助成費	134,907	161,263	△ 26,356
委託費	282,056	383,512	△ 101,456
教材費	0	0	0
訓練委託費	14,000	0	14,000

## 正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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	17,820	20,350	△ 2,530
貸倒損失	0	0	0
施設管理費	539,000	721,000	△ 182,000
雑費	1,050	2,950	△ 1,900
<b>管理費</b>	<b>3,377,822</b>	<b>4,092,984</b>	<b>△ 715,162</b>
給料手当	1,216,122	1,188,239	27,883
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	107,000	96,000	11,000
福利厚生費	8,764	23,896	△ 15,132
会議費	0	17,090	△ 17,090
旅費交通費	154,000	380,000	△ 226,000
通信運搬費	29,897	67,127	△ 37,230
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	198,609	291,410	△ 92,801
修繕費	0	0	0
印刷製本費	232,046	592,480	△ 360,434
光熱水料費	49,837	51,052	△ 1,215
賃借料	71,404	70,540	864
保険料	53,000	53,000	0
諸謝金	25,000	20,000	5,000
租税公課	414,700	361,000	53,700
支払負担金	2,600	2,800	△ 200
委託費	741,530	785,111	△ 43,581
支払手数料	12,853	10,323	2,530
雑費	60,460	82,916	△ 22,456
<b>経常費用計</b>	<b>61,118,561</b>	<b>66,429,862</b>	<b>△ 5,311,301</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	132,561	1,196,975	△ 1,064,414
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	132,561	1,196,975	△ 1,064,414
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	0	0
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>21,337,293</b>	<b>21,204,732</b>	<b>132,561</b>

**正味財産増減計算書内訳表**  
令和3年 4月 1日から令和4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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	38,545,240	2,256,000	40,801,240
受取配分金	34,850,828	0	34,850,828
受取材料費等	1,996,945	0	1,996,945
受取事務費	1,697,467	2,256,000	3,953,467
施設管理委託収益	539,000	0	539,000
施設管理委託収益	539,000	0	539,000
労働者派遣事業等受託収益	435,973	1,096,072	1,532,045
労働者派遣事業等受託収益	435,973	1,096,072	1,532,045
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	175,750	175,750	351,500
正会員受取会費	114,750	114,750	229,500
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	79	0	79
特定資産受取利息	79	0	79
雑収益	27,258	0	27,258
受取利息	138	0	138
雑収益	27,120	0	27,120
<b>経常収益計</b>	<b>57,723,300</b>	<b>3,527,822</b>	<b>61,251,122</b>
(2) 経常費用			0
<b>事業費</b>	<b>57,740,739</b>	<b>0</b>	<b>57,740,739</b>
支払配分金	34,850,828	0	34,850,828
支払材料費等	1,668,227	0	1,668,227
給料手当	7,296,731	0	7,296,731
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,883,581	0	1,883,581
退職給付費用	963,000	0	963,000
福利厚生費	91,392	0	91,392
会議費	4,603	0	4,603
旅費交通費	357,831	0	357,831
通信運搬費	400,799	0	400,799
減価償却費	954,502	0	954,502
什器備品費	12,320	0	12,320
消耗品費	430,948	0	430,948
修繕費	252,075	0	252,075
印刷製本費	665,726	0	665,726
光熱水料費	461,388	0	461,388
賃借料	1,743,000	0	1,743,000
支払保険料	649,290	0	649,290
諸謝金	3,668,365	0	3,668,365
租税公課	67,300	0	67,300
支払負担金	330,000	0	330,000
組織活動助成費	134,907	0	134,907
委託費	282,056	0	282,056
教材費	0	0	0
訓練委託費	14,000	0	14,000

**正味財産増減計算書内訳表**  
令和3年 4月 1日から令和4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	17,820		17,820
貸倒損失	0	0	0
施設管理費	539,000	0	539,000
雑費	1,050	0	1,050
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>3,377,822</b>	<b>3,377,822</b>
給料手当	0	1,216,122	1,216,122
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	107,000	107,000
福利厚生費	0	8,764	8,764
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	154,000	154,000
通信運搬費	0	29,897	29,897
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	198,609	198,609
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	232,046	232,046
光熱水料費	0	49,837	49,837
賃借料	0	71,404	71,404
保険料	0	53,000	53,000
諸謝金	0	25,000	25,000
租税公課	0	414,700	414,700
支払負担金	0	2,600	2,600
委託費	0	741,530	741,530
支払手数料	0	12,853	12,853
雑費	0	60,460	60,460
<b>経常費用計</b>	<b>57,740,739</b>	<b>3,377,822</b>	<b>61,118,561</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,439	150,000	132,561
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	△ 17,439	150,000	132,561
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	0	0
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	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,439	150,000	132,561
一般正味財産期首残高	19,889,939	1,314,793	21,204,732
一般正味財産期末残高	19,872,500	1,464,793	21,337,293
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
III 正味財産期末残高	19,872,500	1,464,793	21,337,293

# 財 産 目 録

(令和4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	49,954
普通預金	スルガ銀行 小山支店	運転資金として	890,289
	御殿場農協 北郷支店	運転資金として	6,237,832
	御殿場農協 足柄支店	運転資金として	77,975
	御殿場農協 小山支店	運転資金として	131,488
	御殿場農協 須走支店	運転資金として	15,184
	沼津信用金庫 小山支店	運転資金として	214,835
	沼津信用金庫 須走支店	運転資金として	1,173
未収金	受注契約 件	公益事業の未収入金	2,986,117
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	0
流動資産 計			<b>10,604,847</b>
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	3,000,000
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	2,100,000
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	243,080
車両運搬具		公益目的事業用として	1,612,952
什器備品		公益95%、法人5%で使用	117,451
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			<b>14,325,597</b>
資産合計			<b>24,930,444</b>
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	2,938,321
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	654,830
仮受金		一時預り金	0
流動負債 計			<b>3,593,151</b>
固定負債			0
固定負債 計			0
負債合計			<b>3,593,151</b>
正味財産			<b>21,337,293</b>