

貸借対照表

令和6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	35,289	53,384	△ 18,095
普通預金	7,862,870	6,156,080	1,706,790
未収金	2,320,670	2,692,094	△ 371,424
仮払金	0	0	0
前払金	3,100	3,100	0
流動資産合計	10,221,929	8,904,658	1,317,271
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	3,500,000	0
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	0	0
特定資産合計	10,500,000	10,500,000	0
(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	△ 1,829,609	△ 1,708,071	△ 121,538
*	3	121,541	△ 121,538
車輛運搬具	6,719,670	5,315,990	1,403,680
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,737,420	△ 4,329,020	△ 408,400
*	1,982,250	986,970	995,280
什器備品	423,072	263,572	159,500
什器備品減価償却累計額	△ 234,850	△ 180,498	△ 54,352
*	188,222	83,074	105,148
電話加入権	224,224	224,224	0
預託金	34,210	27,890	6,320
その他固定資産合計	2,428,909	1,443,699	985,210
固定資産合計	12,928,909	11,943,699	985,210
資産合計	23,150,838	20,848,357	2,302,481
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,622,725	3,230,448	392,277
預り金	589,140	614,124	△ 24,984
仮受金	0	0	0
流動負債合計	4,211,865	3,844,572	367,293
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,211,865	3,844,572	367,293
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	18,938,973	17,003,785	1,935,188
(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	18,938,973	17,003,785	1,935,188
負債及び正味財産合計	23,150,838	20,848,357	2,302,481

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	38,684,029	36,438,859	2,245,170
受取配分金	32,171,306	31,225,193	946,113
受取材料費等	2,446,500	2,044,357	402,143
受取事務費	4,066,223	3,169,309	896,914
施設管理委託収益	505,120	405,790	99,330
施設管理委託収益	505,120	405,790	99,330
労働者派遣事業等受託収益	1,082,024	1,099,595	△ 17,571
労働者派遣事業等受託収益	1,082,024	1,099,595	△ 17,571
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	324,000	324,500	△ 500
正会員受取会費	201,000	202,500	△ 1,500
特別会員受取会費	8,000	7,000	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	90	80	10
特定資産受取利息	90	80	10
雑収益	46,816	12,984	33,832
受取利息	110	134	△ 24
雑収益	46,706	12,850	33,856
経常収益計	58,642,079	56,281,808	2,360,271
(2) 経常費用			
事業費	54,562,047	57,464,105	△ 2,902,058
支払配分金	32,171,306	31,225,193	946,113
支払材料費等	2,096,982	1,720,553	376,429
給料手当	6,098,653	7,057,872	△ 959,219
臨時雇賃金	816,956	0	816,956
法定福利費	1,540,746	1,899,850	△ 359,104
退職給付費用	912,000	972,000	△ 60,000
福利厚生費	29,436	80,582	△ 51,146
会議費	27,551	16,860	10,691
旅費交通費	326,840	355,240	△ 28,400
通信運搬費	384,226	411,139	△ 26,913
減価償却費	583,291	781,896	△ 198,605
什器備品費	128,700	1,036,934	△ 908,234
消耗品費	994,538	696,663	297,875
修繕費	401,006	203,088	197,918
印刷製本費	773,074	779,672	△ 6,598
光熱水料費	285,689	389,559	△ 103,870
賃借料	1,666,911	1,804,992	△ 138,081
支払保険料	570,340	603,660	△ 33,320
諸謝金	2,829,763	3,538,936	△ 709,173
租税公課	94,100	324,100	△ 230,000
支払負担金	325,000	330,000	△ 5,000
組織活動助成費	158,951	155,934	3,017
委託費	819,895	2,648,202	△ 1,828,307
教材費	0	0	0
訓練委託費	0	7,000	△ 7,000

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	前年同月	増減
支払手数料	17,324	17,490	△ 166
貸倒損失	0	0	0
施設管理費	505,120	405,790	99,330
雑費	3,649	900	2,749
管理費	2,144,844	3,151,209	△ 1,006,365
給料手当	469,126	1,176,312	△ 707,186
臨時雇賃金	42,994	0	42,994
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	48,000	108,000	△ 60,000
福利厚生費	1,353	4,485	△ 3,132
会議費	0	0	0
旅費交通費	231,440	298,070	△ 66,630
通信運搬費	18,711	19,581	△ 870
減価償却費	999	0	999
什器備品費	0	0	0
消耗品費	220,985	142,279	78,706
修繕費	0	0	0
印刷製本費	134,210	307,940	△ 173,730
光熱水料費	17,786	45,484	△ 27,698
賃借料	25,146	73,756	△ 48,610
保険料	53,000	53,000	0
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	82,600	2,600	80,000
委託費	704,436	813,709	△ 109,273
支払手数料	9,350	10,653	△ 1,303
雑費	64,708	75,340	△ 10,632
経常費用計	56,706,891	60,615,314	△ 3,908,423
評価損益等調整前当期経常増減額	1,935,188	△ 4,333,506	6,268,694
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	1,935,188	△ 4,333,506	6,268,694
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	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	1,935,188	△ 4,333,508	6,268,696
一般正味財産期首残高	17,003,785	21,337,293	△ 4,333,508
一般正味財産期末残高	18,938,973	17,003,785	1,935,188
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	18,938,973	17,003,785	1,935,188

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

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	38,684,029	0	38,684,029
受取配分金	32,171,306	0	32,171,306
受取材料費等	2,446,500	0	2,446,500
受取事務費	4,066,223		4,066,223
施設管理委託収益	505,120	0	505,120
施設管理委託収益	505,120	0	505,120
労働者派遣事業等受託収益	1,082,024	0	1,082,024
労働者派遣事業等受託収益	1,082,024		1,082,024
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	162,000	162,000	324,000
正会員受取会費	100,500	100,500	201,000
特別会員受取会費	4,000	4,000	8,000
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		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	90	0	90
特定資産受取利息	90	0	90
雑収益	41,724	5,092	46,816
受取利息	110	0	110
雑収益	41,614	5,092	46,706
経常収益計	58,474,987	167,092	58,642,079
(2) 経常費用			0
事業費	54,562,047	0	54,562,047
支払配分金	32,171,306	0	32,171,306
支払材料費等	2,096,982	0	2,096,982
給料手当	6,098,653	0	6,098,653
臨時雇賃金	816,956	0	816,956
法定福利費	1,540,746	0	1,540,746
退職給付費用	912,000	0	912,000
福利厚生費	29,436	0	29,436
会議費	27,551	0	27,551
旅費交通費	326,840	0	326,840
通信運搬費	384,226	0	384,226
減価償却費	583,291	0	583,291
什器備品費	128,700	0	128,700
消耗品費	994,538	0	994,538
修繕費	401,006	0	401,006
印刷製本費	773,074	0	773,074
光熱水料費	285,689	0	285,689
賃借料	1,666,911	0	1,666,911
支払保険料	570,340	0	570,340
諸謝金	2,829,763	0	2,829,763
租税公課	94,100	0	94,100
支払負担金	325,000	0	325,000
組織活動助成費	158,951	0	158,951
委託費	819,895	0	819,895
教材費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	17,324		17,324

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

001 本部

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
貸倒損失	0	0	0
施設管理費	505,120	0	505,120
雑費	3,649	0	3,649
管理費	0	2,144,844	2,144,844
給料手当	0	469,126	469,126
臨時雇賃金	0	42,994	42,994
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	48,000	48,000
福利厚生費	0	1,353	1,353
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	231,440	231,440
通信運搬費	0	18,711	18,711
減価償却費	0	999	999
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	220,985	220,985
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	134,210	134,210
光熱水料費	0	17,786	17,786
賃借料	0	25,146	25,146
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	82,600	82,600
委託費	0	704,436	704,436
支払手数料	0	9,350	9,350
雑費	0	64,708	64,708
経常費用計	54,562,047	2,144,844	56,706,891
評価損益等調整前当期経常増減額	3,912,940	△ 1,977,752	1,935,188
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	3,912,940	△ 1,977,752	1,935,188
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		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,912,940	△ 1,977,752	1,935,188
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,912,940	△ 1,977,752	1,935,188
一般正味財産期首残高	15,538,992	1,464,793	17,003,785
一般正味財産期末残高	19,451,932	△ 512,959	18,938,973
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	19,451,932	△ 512,959	18,938,973

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
1 資産の部			
流動資産			
現金	事務所内	手許金	35,289
普通預金	スルガ銀行 小山支店	運転資金として	1,362,641
	富士伊豆農協 北郷支店	運転資金として	5,710,717
	富士伊豆農協 足柄支店	運転資金として	16,173
	富士伊豆農協 小山支店	運転資金として	6,274
	沼津信用金庫 小山支店	運転資金として	757,838
	沼津信用金庫 須走支店	運転資金として	9,227
未収金	受注契約 件	公益事業の未収入金	2,320,670
仮払金	会員傷害賠償保険他	公益事業の仮払金	0
前払金	レクリエーション保険	奉仕活動の前払金	3,100
流動資産 計			10,221,929
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	3
車両運搬具		公益目的事業用として	1,982,250
什器備品		公益95%、法人5%で使用	188,222
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	34,210
固定資産 計			12,928,909
資産合計			23,150,838
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	3,622,725
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	589,140
仮受金		一時預り金	0
流動負債 計			4,211,865
固定負債			0
固定負債 計			0
負債合計			4,211,865
正味財産			18,938,973