

貸借対照表

令和7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	42,124	35,289	6,835
普通預金	6,668,125	7,862,870	△ 1,194,745
未収金	2,366,792	2,320,670	46,122
仮払金	42,756	0	42,756
前払金	3,720	3,100	620
流動資産合計	9,123,517	10,221,929	△ 1,098,412
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	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000
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	0	0	0
特定資産合計	9,500,000	10,500,000	△ 1,000,000
(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	△ 1,829,609	△ 1,829,609	0
*	3	3	0
車輛運搬具	6,719,670	6,719,670	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,496,740	△ 4,737,420	△ 759,320
*	1,222,930	1,982,250	△ 759,320
什器備品	423,072	423,072	0
什器備品減価償却累計額	△ 295,861	△ 234,850	△ 61,011
*	127,211	188,222	△ 61,011
電話加入権	224,224	224,224	0
預託金	34,210	34,210	0
その他固定資産合計	1,608,578	2,428,909	△ 820,331
固定資産合計	11,108,578	12,928,909	△ 1,820,331
資産合計	20,232,095	23,150,838	△ 2,918,743
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,018,325	3,622,725	△ 1,604,400
預り金	579,345	589,140	△ 9,795
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,597,670	4,211,865	△ 1,614,195
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,597,670	4,211,865	△ 1,614,195
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	17,634,425	18,938,973	△ 1,304,548
(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	17,634,425	18,938,973	△ 1,304,548
負債及び正味財産合計	20,232,095	23,150,838	△ 2,918,743

正味財産増減計算書

令和6年 4月 1日から令和7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	38,347,049	38,684,029	△ 336,980
受取配分金	32,302,129	32,171,306	130,823
受取材料費等	1,957,186	2,446,500	△ 489,314
受取事務費	4,087,734	4,066,223	21,511
施設管理委託収益	505,120	505,120	0
施設管理委託収益	505,120	505,120	0
労働者派遣事業等受託収益	1,053,755	1,082,024	△ 28,269
労働者派遣事業等受託収益	1,053,755	1,082,024	△ 28,269
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	318,500	324,000	△ 5,500
正会員受取会費	193,500	201,000	△ 7,500
特別会員受取会費	10,000	8,000	2,000
賛助会員受取会費	115,000	115,000	0
受取補助金等	16,745,000	18,000,000	△ 1,255,000
受取連合交付金	7,745,000	9,000,000	△ 1,255,000
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	1,072	90	982
特定資産受取利息	1,072	90	982
雑収益	53,893	46,816	7,077
受取利息	7,621	110	7,511
雑収益	46,272	46,706	△ 434
経常収益計	57,024,389	58,642,079	△ 1,617,690
(2) 経常費用			
事業費	56,062,795	54,562,047	1,500,748
支払配分金	32,302,129	32,171,306	130,823
支払材料費等	1,629,630	2,096,982	△ 467,352
給料手当	6,785,667	6,098,653	687,014
臨時雇賃金	1,373,562	816,956	556,606
法定福利費	1,102,530	1,540,746	△ 438,216
退職給付費用	1,026,000	912,000	114,000
福利厚生費	78,827	29,436	49,391
会議費	29,397	27,551	1,846
旅費交通費	295,010	326,840	△ 31,830
通信運搬費	394,764	384,226	10,538
減価償却費	818,999	583,291	235,708
什器備品費	0	128,700	△ 128,700
消耗品費	664,981	994,538	△ 329,557
修繕費	298,636	401,006	△ 102,370
印刷製本費	1,234,048	773,074	460,974
光熱水料費	245,841	285,689	△ 39,848
賃借料	1,713,207	1,666,911	46,296
支払保険料	647,789	570,340	77,449
諸謝金	3,161,847	2,829,763	332,084
租税公課	650,400	94,100	556,300
支払負担金	312,000	325,000	△ 13,000
組織活動助成費	152,838	158,951	△ 6,113
委託費	578,719	819,895	△ 241,176
教材費	0	0	0
訓練委託費	28,000	0	28,000
支払手数料	16,280	17,324	△ 1,044

正味財産増減計算書

令和6年 4月 1日から令和7年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年同月	増減
貸倒損失	0	0	0
施設管理費	505,120	505,120	0
雑費	16,574	3,649	12,925
管理費	2,266,142	2,144,844	121,298
給料手当	521,971	469,126	52,845
臨時雇賃金	72,289	42,994	29,295
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	54,000	48,000	6,000
福利厚生費	1,353	1,353	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	197,200	231,440	△ 34,240
通信運搬費	82,560	18,711	63,849
減価償却費	1,332	999	333
什器備品費	0	0	0
消耗品費	173,980	220,985	△ 47,005
修繕費	0	0	0
印刷製本費	176,622	134,210	42,412
光熱水料費	12,939	17,786	△ 4,847
賃借料	25,138	25,146	△ 8
保険料	38,000	53,000	△ 15,000
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	89,600	82,600	7,000
委託費	712,912	704,436	8,476
支払手数料	10,983	9,350	1,633
雑費	75,263	64,708	10,555
経常費用計	58,328,937	56,706,891	1,622,046
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,304,548	1,935,188	△ 3,239,736
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	△ 1,304,548	1,935,188	△ 3,239,736
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,304,548	1,935,188	△ 3,239,736
一般正味財産期首残高	18,938,973	17,003,785	1,935,188
一般正味財産期末残高	17,634,425	18,938,973	△ 1,304,548
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	17,634,425	18,938,973	△ 1,304,548

正味財産増減計算書内訳表
令和6年 4月 1日から令和7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	36,240,157	2,106,892	38,347,049
受取配分金	32,302,129	0	32,302,129
受取材料費等	1,957,186	0	1,957,186
受取事務費	1,980,842	2,106,892	4,087,734
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	1,053,755	0	1,053,755
労働者派遣事業等受託収益	1,053,755		1,053,755
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	159,250	159,250	318,500
正会員受取会費	96,750	96,750	193,500
特別会員受取会費	5,000	5,000	10,000
賛助会員受取会費	57,500	57,500	115,000
受取補助金等	16,745,000	0	16,745,000
受取連合交付金	7,745,000		7,745,000
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	1,072	0	1,072
特定資産受取利息	1,072	0	1,072
雑収益	53,893	0	53,893
受取利息	7,621	0	7,621
雑収益	46,272		46,272
経常収益計	54,758,247	2,266,142	57,024,389
(2) 経常費用			0
事業費	56,062,795	0	56,062,795
支払配分金	32,302,129	0	32,302,129
支払材料費等	1,629,630	0	1,629,630
給料手当	6,785,667	0	6,785,667
臨時雇賃金	1,373,562	0	1,373,562
法定福利費	1,102,530	0	1,102,530
退職給付費用	1,026,000	0	1,026,000
福利厚生費	78,827	0	78,827
会議費	29,397	0	29,397
旅費交通費	295,010	0	295,010
通信運搬費	394,764	0	394,764
減価償却費	818,999	0	818,999
什器備品費	0	0	0
消耗品費	664,981	0	664,981
修繕費	298,636	0	298,636
印刷製本費	1,234,048	0	1,234,048
光熱水料費	245,841	0	245,841
賃借料	1,713,207	0	1,713,207
支払保険料	647,789	0	647,789
諸謝金	3,161,847	0	3,161,847
租税公課	650,400	0	650,400
支払負担金	312,000	0	312,000
組織活動助成費	152,838	0	152,838
委託費	578,719	0	578,719
教材費	0	0	0
訓練委託費	28,000	0	28,000
支払手数料	16,280		16,280

正味財産増減計算書内訳表
令和6年 4月 1日から令和7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	16,574	0	16,574
管理費	0	2,266,142	2,266,142
給料手当	0	521,971	521,971
臨時雇賃金	0	72,289	72,289
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	54,000	54,000
福利厚生費	0	1,353	1,353
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	197,200	197,200
通信運搬費	0	82,560	82,560
減価償却費	0	1,332	1,332
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	173,980	173,980
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	176,622	176,622
光熱水料費	0	12,939	12,939
賃借料	0	25,138	25,138
保険料	0	38,000	38,000
諸謝金	0	20,000	20,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	89,600	89,600
委託費	0	712,912	712,912
支払手数料	0	10,983	10,983
雑費	0	75,263	75,263
経常費用計	56,062,795	2,266,142	58,328,937
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,304,548	0	△ 1,304,548
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	△ 1,304,548	0	△ 1,304,548
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
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,304,548	0	△ 1,304,548
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,304,548	0	△ 1,304,548
一般正味財産期首残高	17,474,180	1,464,793	18,938,973
一般正味財産期末残高	16,169,632	1,464,793	17,634,425
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	16,169,632	1,464,793	17,634,425

財 産 目 録

(令和7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	42,124
普通預金	スルガ銀行 小山支店	運転資金として	3,204,847
	富士伊豆農協 北郷支店	運転資金として	1,788,795
	富士伊豆農協 足柄支店	運転資金として	7,640
	富士伊豆農協 小山支店	運転資金として	6,429
	沼津信用金庫 小山支店	運転資金として	1,658,940
	沼津信用金庫 須走支店	運転資金として	1,474
未収金	受注契約 件	公益事業の未収入金	2,366,792
仮払金	会員傷害賠償保険他	公益事業の仮払金	42,756
前払金	レクレーション保険	奉仕活動の前払金	3,720
流動資産 計			9,123,517
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	2,500,000
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	1,222,930
什器備品		公益95%、法人5%で使用	127,211
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			11,108,578
資産合計			20,232,095
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	2,018,325
前受金			
預り金	源泉所得額、社会保険料他	職員からの預り金	579,345
仮受金		一時預り金	0
流動負債 計			2,597,670
固定負債			0
固定負債 計			0
負債合計			2,597,670
正味財産			17,634,425