

貸借対照表

令和 8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	45,376	42,124	3,252
普通預金	4,750,260	6,668,125	△ 1,917,865
未収金	2,527,785	2,366,792	160,993
仮払金	0	42,756	△ 42,756
立替金	14,450	0	14,450
前払金	4,030	3,720	310
流動資産合計	7,341,901	9,123,517	△ 1,781,616
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	2,500,000	0
財政運営資金積立資産	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
周年記念行事積立資産	0	0	0
特定資産合計	8,500,000	9,500,000	△ 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
車輜運搬具	5,910,670	6,719,670	△ 809,000
車輜運搬具減価償却累計額	△ 5,208,827	△ 5,496,740	287,913
	701,843	1,222,930	△ 521,087
什器備品	698,072	423,072	275,000
什器備品減価償却累計額	△ 345,985	△ 295,861	△ 50,124
	352,087	127,211	224,876
電話加入権	224,224	224,224	0
預託金	31,030	34,210	△ 3,180
その他固定資産合計	1,309,187	1,608,578	△ 299,391
固定資産合計	9,809,187	11,108,578	△ 1,299,391
資産合計	17,151,088	20,232,095	△ 3,081,007
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,069,451	2,018,325	51,126
前受金	0	0	0
預り金	720,772	579,345	141,427
流動負債合計	2,790,223	2,597,670	192,553
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,790,223	2,597,670	192,553
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	14,360,865	17,634,425	△ 3,273,560
(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	14,360,865	17,634,425	△ 3,273,560
負債及び正味財産合計	17,151,088	20,232,095	△ 3,081,007

001 本部

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	40,373,451	38,347,049	2,026,402
受取配分金	34,556,990	32,302,129	2,254,861
受取材料費等	1,245,410	1,957,186	△ 711,776
受取事務費	4,571,051	4,087,734	483,317
包括的契約に係る収益	95,736	0	95,736
受取センター業務委託料	26,256	0	26,256
新・受取材料費等	69,480	0	69,480
施設管理委託収益	563,640	505,120	58,520
施設管理委託収益	563,640	505,120	58,520
労働者派遣事業等受託収益	981,932	1,053,755	△ 71,823
労働者派遣事業等受託収益	981,932	1,053,755	△ 71,823
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	323,000	318,500	4,500
正会員受取会費	192,000	193,500	△ 1,500
特別会員受取会費	11,000	10,000	1,000
賛助会員受取会費	120,000	115,000	5,000
受取補助金等	15,338,000	16,745,000	△ 1,407,000
受取連合交付金	7,593,000	7,745,000	△ 152,000
受取(町)補助金	7,745,000	9,000,000	△ 1,255,000
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	9,941	1,072	8,869
特定資産受取利息	9,941	1,072	8,869
雑収益	96,665	53,893	42,772
受取利息	22,127	7,621	14,506
雑収益	74,538	46,272	28,266
経常収益計	57,782,365	57,024,389	757,976
(2) 経常費用			
事業費	58,780,876	56,062,795	2,718,081
支払配分金	34,556,990	32,302,129	2,254,861
支払材料費等	883,175	1,629,630	△ 746,455
給料手当	5,949,425	6,785,667	△ 836,242
臨時雇賃金	3,032,837	1,373,562	1,659,275
法定福利費	1,455,574	1,102,530	353,044
退職給付費用	950,000	1,026,000	△ 76,000
福利厚生費	65,360	78,827	△ 13,467
会議費	17,443	29,397	△ 11,954
旅費交通費	278,120	295,010	△ 16,890
通信運搬費	498,281	394,764	103,517
減価償却費	569,878	818,999	△ 249,121
什器備品費	0	0	0
消耗品費	772,534	664,981	107,553
修繕費	280,767	298,636	△ 17,869
印刷製本費	1,278,748	1,234,048	44,700
光熱水料費	266,004	245,841	20,163
賃借料	1,811,071	1,713,207	97,864
支払保険料	670,120	647,789	22,331
諸謝金	2,765,890	3,161,847	△ 395,957
租税公課	1,118,400	650,400	468,000
支払負担金	289,700	312,000	△ 22,300
組織活動助成費	151,844	152,838	△ 994
委託費	485,154	578,719	△ 93,565
教材費	0	0	0
訓練委託費	12,500	28,000	△ 15,500
支払手数料	20,062	16,280	3,782
貸倒損失	0	0	0
施設管理費	563,640	505,120	58,520
雑費	37,359	16,574	20,785

001 本部

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,325,048	2,266,142	58,906
給料手当	457,646	521,971	△ 64,325
臨時雇賃金	159,624	72,289	87,335
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	50,000	54,000	△ 4,000
福利厚生費	1,804	1,353	451
会議費	3,888	0	3,888
旅費交通費	214,640	197,200	17,440
通信運搬費	63,838	82,560	△ 18,722
減価償却費	1,332	1,332	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	153,802	173,980	△ 20,178
修繕費	1,100	0	1,100
印刷製本費	175,280	176,622	△ 1,342
光熱水料費	13,770	12,939	831
賃借料	32,658	25,138	7,520
保険料	38,000	38,000	0
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	61,600	89,600	△ 28,000
委託費	774,201	712,912	61,289
支払手数料	9,240	10,983	△ 1,743
雑費	92,625	75,263	17,362
経常費用計	61,105,924	58,328,937	2,776,987
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,323,559	△ 1,304,548	△ 2,019,011
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	△ 3,323,559	△ 1,304,548	△ 2,019,011
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	50,000	0	50,000
車両運搬具売却益	50,000	0	50,000
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	50,000	0	50,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	49,999	0	49,999
当期一般正味財産増減額	△ 3,273,560	△ 1,304,548	△ 1,969,012
一般正味財産期首残高	17,634,425	18,938,973	△ 1,304,548
一般正味財産期末残高	14,360,865	17,634,425	△ 3,273,560
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	14,360,865	17,634,425	△ 3,273,560

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

001 本部

(単位：円)

科目	公益事業会計	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	38,809,903	1,563,548	40,373,451
受取配分金	34,556,990	0	34,556,990
受取材料費等	1,245,410	0	1,245,410
受取事務費	3,007,503	1,563,548	4,571,051
包括的契約に係る収益	95,736	0	95,736
受取センター業務委託料	26,256	0	26,256
新・受取材料費等	69,480	0	69,480
施設管理委託収益	563,640	0	563,640
施設管理委託収益	563,640	0	563,640
労働者派遣事業等受託収益	381,932	600,000	981,932
労働者派遣事業等受託収益	381,932	600,000	981,932
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	161,500	161,500	323,000
正会員受取会費	96,000	96,000	192,000
特別会員受取会費	5,500	5,500	11,000
賛助会員受取会費	60,000	60,000	120,000
受取補助金等	15,338,000	0	15,338,000
受取連合交付金	7,593,000	0	7,593,000
受取（町）補助金	7,745,000	0	7,745,000
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	9,941	0	9,941
特定資産受取利息	9,941	0	9,941
雑収益	96,665	0	96,665
受取利息	22,127	0	22,127
雑収益	74,538	0	74,538
経常収益計	55,457,317	2,325,048	57,782,365
(2) 経常費用			
事業費	58,780,876	0	58,780,876
支払配分金	34,556,990	0	34,556,990
支払材料費等	883,175	0	883,175
給料手当	5,949,425	0	5,949,425
臨時雇賃金	3,032,837	0	3,032,837
法定福利費	1,455,574	0	1,455,574
退職給付費用	950,000	0	950,000
福利厚生費	65,360	0	65,360
会議費	17,443	0	17,443
旅費交通費	278,120	0	278,120
通信運搬費	498,281	0	498,281
減価償却費	569,878	0	569,878
什器備品費	0	0	0
消耗品費	772,534	0	772,534
修繕費	280,767	0	280,767
印刷製本費	1,278,748	0	1,278,748
光熱水料費	266,004	0	266,004
賃借料	1,811,071	0	1,811,071
支払保険料	670,120	0	670,120
諸謝金	2,765,890	0	2,765,890
租税公課	1,118,400	0	1,118,400
支払負担金	289,700	0	289,700
組織活動助成費	151,844	0	151,844
委託費	485,154	0	485,154
教材費	0	0	0
訓練委託費	12,500	0	12,500
支払手数料	20,062	0	20,062
貸倒損失	0	0	0
施設管理費	563,640	0	563,640
雑費	37,359	0	37,359

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

001 本部

(単位：円)

科目	公益事業会計	法人会計	合計
管理費	0	2,325,048	2,325,048
給料手当	0	457,646	457,646
臨時雇賃金	0	159,624	159,624
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	50,000	50,000
福利厚生費	0	1,804	1,804
会議費	0	3,888	3,888
旅費交通費	0	214,640	214,640
通信運搬費	0	63,838	63,838
減価償却費	0	1,332	1,332
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	153,802	153,802
修繕費	0	1,100	1,100
印刷製本費	0	175,280	175,280
光熱水料費	0	13,770	13,770
賃借料	0	32,658	32,658
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	61,600	61,600
委託費	0	774,201	774,201
支払手数料	0	9,240	9,240
雑費	0	92,625	92,625
経常費用計	58,780,876	2,325,048	61,105,924
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,323,559	0	△ 3,323,559
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	△ 3,323,559	0	△ 3,323,559
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	50,000	0	50,000
車両運搬具売却益	50,000	0	50,000
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	50,000	0	50,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	49,999	0	49,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,273,560	0	△ 3,273,560
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,273,560	0	△ 3,273,560
一般正味財産期首残高	16,169,632	1,464,793	17,634,425
一般正味財産期末残高	12,896,072	1,464,793	14,360,865
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	12,896,072	1,464,793	14,360,865

財 産 目 録

(令和8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	45,376
普通預金	スルガ銀行 小山支店	運転資金として	1,454,729
	富士伊豆農協 北郷支店	運転資金として	1,994,568
	富士伊豆農協 足柄支店	運転資金として	4,015
	富士伊豆農協 小山支店	運転資金として	2,915
	沼津信用金庫 小山支店	運転資金として	1,249,414
	沼津信用金庫 須走支店	運転資金として	44,018
未収金	受注契約18件他	公益事業の未収入金	2,527,785
立替金	新契約に伴う会員業務委託料	公益事業の立替金	14,450
前払金	レクレーション保険	奉仕活動の前払金	4,030
流動資産 計			7,341,300
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	6,000,000
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	701,843
什器備品		公益95%、法人5%で使用	352,087
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	31,030
固定資産 計			9,809,187
資産合計			17,150,487
2 負債の部			
流動負債			
未払金	3月分配分金他	会員配分金、口座振替	2,068,850
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	720,772
仮受金		一時預り金	0
流動負債 計			2,789,622
固定負債			0
固定負債 計			0
負債合計			2,789,622
正味財産			14,360,865
負債合計			17,150,487