

貸借対照表

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	10,386,420	8,585,782	1,800,638
未収金	22,343,785	23,818,449	△ 1,474,664
仮払金	7,656	0	7,656
立替金	385	763	△ 378
前払金	0	54,752	△ 54,752
流動資産合計	32,738,246	32,459,746	278,500
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	9,500,010	9,500,000	10
記念事業積立資産	581,420	581,415	5
特定財産積立資産	5,414,153	4,156,576	1,257,577
特定資産合計	15,495,583	14,237,991	1,257,592
(2) その他固定資産			
建物付属設備	9,090,900	9,582,300	△ 491,400
車両運搬具	2,411,185	3,013,304	△ 602,119
什器備品	2,184,418	2,733,984	△ 549,566
リース資産	2,781,864	330,480	2,451,384
電話加入権	149,240	149,240	0
預託金	54,660	63,970	△ 9,310
その他固定資産合計	16,672,267	15,873,278	798,989
固定資産合計	32,167,850	30,111,269	2,056,581
資産合計	64,906,096	62,571,015	
II 負債の部			
1 流動負債			
賞与引当金	1,333,000	1,226,000	107,000
未払金	23,158,686	26,637,270	△ 3,478,584
預り金	402,527	719,049	△ 316,522
前受金	255	9	246
仮受金	43,248	181,200	△ 137,952
リース債務	618,192	330,480	287,712
流動負債合計	25,555,908	29,094,008	△3,538,100
2 固定負債			
リース債務	2,163,672	0	2,163,672
固定負債合計	2,163,672	0	2,163,672
負債合計	27,719,580	29,094,008	△1,374,428
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計 (うち特定資産への充当額)	37,186,516 (15,495,583)	33,477,007 (14,237,991)	#VALUE! (1,257,592)
正味財産合計	37,186,516	33,477,007	#VALUE!
負債及び正味財産合計	64,906,096	62,571,015	#VALUE!

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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			
特定資産運用益	15	10	5
特定資産受取利息	15	10	5
受取会費	1,258,892	1,285,000	△ 26,108
正会員受取会費	1,144,000	1,170,000	△ 26,000
賛助会員受取会費	114,892	115,000	△ 108
事業収益	340,694,774	354,694,894	△ 14,000,120
受託事業収益	339,096,146	353,305,535	△ 14,209,389
受取配分金	285,512,587	299,554,493	△ 14,041,906
受取材料費等	25,006,732	23,784,917	1,221,815
受取事務費	28,576,827	29,966,125	△ 1,389,298
訪問サービス支援事業収益	0	76,500	△ 76,500
労働者派遣事業等受託収益	1,598,628	1,312,859	285,769
受取補助金等	24,970,000	22,140,000	2,830,000
受取連合交付金	12,485,000	11,070,000	1,415,000
受取(市)補助金	12,485,000	11,070,000	1,415,000
雑収益	440,828	348,508	92,320
受取利息	248	289	△ 41
雑収益	440,580	348,219	92,361
経常収益計	367,364,509	378,468,412	△ 11,103,903
(2) 経常費用			
事業費	352,586,454	366,067,165	△ 13,480,711
支払配分金	285,512,587	299,554,493	△ 14,041,906
支払材料費等	23,765,373	22,803,406	961,967
訪問サービス支援事業	0	68,850	△ 68,850
給与手当	10,688,681	10,268,889	419,792
給料諸手当	1,402,383	1,269,130	133,253
給与特別手当	3,226,688	3,267,975	△ 41,287
臨時雇賃金	6,719,710	5,375,953	1,343,757
退職給付費用	744,000	669,600	74,400
賞与引当金繰入額	1,063,000	936,000	127,000
法定福利費	3,736,618	3,592,485	144,133
福利厚生費	77,479	44,152	33,327
旅費交通費	794,480	777,170	17,310
通信運搬費	817,026	1,085,802	△ 268,776
消耗品費	2,608,471	4,936,803	△ 2,328,332
修繕費	398,973	592,786	△ 193,813
印刷製本費	791,592	837,556	△ 45,964
光熱水料費	325,656	32,125	293,531
賃借料	2,684,720	2,035,701	649,019
保険料	2,396,350	2,540,390	△ 144,040
諸謝金	68,400	62,735	5,665
租税公課	951,390	1,524,375	△ 572,985
委託費	1,775,926	2,081,473	△ 305,547
支払手数料	45,850	32,154	13,696
車両運搬具減価償却費	427,127	539,174	△ 112,047
什器備品減価償却費	1,132,192	899,138	233,054
建物付属設備減価償却費	393,120	196,560	196,560
雑費	38,662	42,290	△ 3,628

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	11,041,429	11,143,710	△ 102,281
給与手当	3,562,894	2,722,788	840,106
給料諸手当	467,459	646,584	△ 179,125
給与特別手当	1,075,562	1,088,940	△ 13,378
臨時雇賃金	465,509	578,424	△ 112,915
退職給付費用	216,000	194,400	21,600
賞与引当金繰入額	270,000	290,000	△ 20,000
法定福利費	1,127,300	763,324	363,976
福利厚生費	15,254	11,038	4,216
会議費	188,604	131,812	56,792
役員等旅費交通費	723,870	1,110,888	△ 387,018
旅費交通費	92,620	29,590	63,030
通信運搬費	155,616	78,939	76,677
消耗品費	99,434	911,102	△ 811,668
修繕費	19,080	106,374	△ 87,294
印刷製本費	113,400	122,984	△ 9,584
光熱水料費	40,342	10,646	29,696
賃借料	449,875	99,238	350,637
保険料	97,886	66,098	31,788
租税公課	197,860	468,575	△ 270,715
支払負担金	393,300	393,300	0
委託費	838,689	984,578	△ 145,889
支払手数料	11,516	6,172	5,344
車両運搬具減価償却費	174,991	87,495	87,496
什器備品減価償却費	127,914	132,192	△ 4,278
建物付属設備減価償却費	98,280	49,140	49,140
雑費	18,174	59,089	△ 40,915
經常費用計	363,627,883	377,210,875	△ 13,582,992
当期經常増減額	3,736,626	1,257,537	2,479,089
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
什器備品売却益	52,886	0	52,886
經常外収益計	52,886	0	52,886
(2) 經常外費用			
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	2	0	2
前期損益修正損	0	2,160	△ 2,160
前期損失修正損	80,000	0	80,000
移転事業費		763,760	△ 763,760
經常外費用計	80,003	765,920	△ 685,917
当期經常外増減額	△ 27,117	△ 765,920	738,803
当期一般正味財産増減額	3,709,509	491,617	3,217,892
一般正味財産期首残高	33,477,007	32,985,390	491,617
一般正味財産期末残高	37,186,516	33,477,007	3,709,509
Ⅲ 正味財産期末残高	37,186,516	33,477,007	3,709,509

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法によっております。(リース資産を除く)

リース資産の減価償却法は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	備考
特定資産					
財産運営資金積立資産	9,500,000	9,000,010	9,000,000	9,500,010	
記念事業積立資産	581,415	5	0	581,420	
特定財産積立資産	4,156,576	1,257,577	0	5,414,153	移転費用積立金
合計	14,237,991	10,257,592	9,000,000	15,495,583	

基本財産はありません。

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)	備考
特定資産					
財産運営資金積立資産	9,500,010	0	(9,500,010)	0	
記念事業積立資産	581,420	0	(581,420)	0	
特定財産積立資産	5,414,153	0	(5,414,153)	0	移転費用積立金
合計	15,495,583	0	(15,495,583)	0	

基本財産はありません。

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	9,828,000	737,100	9,090,900
車両運搬具	6,951,464	4,540,279	2,411,185
什器備品	3,713,925	1,529,507	2,184,418
リース資産	3,090,960	309,096	2,781,864
合計	23,584,349	7,115,982	16,468,367

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
高齢者就業機会確保事業等補助金	厚生労働大臣	0	12,485,000	12,485,000	0	該当なし
シルバー人材センター事業費補助金	牧之原市長	0	12,485,000	12,485,000	0	該当なし
合計		0	24,970,000	24,970,000	0	

6 リース資産の内容

業務・財務会計システム一式であります。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記で記載しておりますので省略しています。

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	1,226,000	1,333,000	1,226,000	0	1,333,000

財 産 目 録

令和2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	
(流動資産)	現金預金			
	現金	手許保管	運転資金として	55,292
	預金	普通預金		
		静銀相良・0428558	運転資金として	2,175,587
		静銀榛原・0403911	運転資金として	1,187,459
		静銀榛原・0526420	運転資金として	7
		島信相良・0349895	運転資金として	4,266,156
		J A榛原・0008905	運転資金として	2,276,809
		J A相良・0053794	運転資金として	266,163
		ゆう貯銀行・28530261	運転資金として	70,927
		定期預金		
		静銀相良・0159180	運転資金として	88,020
		<現金預金計>	10,386,420	
未収金	受託事業収入	公益目的事業の受託料金として	21,513,521	
		派遣事業の受託金として	830,264	
		<未収金計>	22,343,785	
仮払金			7,656	
立替金			385	
		<その他流動資産計>	22,351,826	
流動資産合計			32,738,246	
(固定資産)	特定資産			
	財政運営資金積立資産	島信相良・0296651	運転資金として	9,500,010
	記念事業積立資産	島信相良・0293105	記念事業資金として	581,420
	移転費用特定財産積立資産	島信相良・0441105	移転費用として	5,414,153
			<特定資産計>	15,495,583
	その他固定資産			
	建物付属設備	事務所内部造作	公益目的事業と管理運営の用に供している。	9,090,900
			<建物付属設備計>	9,090,900
	車両運搬具	トラック2台	公益目的事業用に使用	2
		軽トラック3台	公益目的事業用に使用	840,455
		普通自動車1台	公益目的事業と管理運営の用に供している。	1,570,727
		軽自動車1台	公益目的事業と管理運営の用に供している。	1
			<車両運搬具計>	2,411,185
	什器備品	動噴	公益目的事業用に使用	1
		ワイヤレスアンブ	公益目的事業用に使用	1
		農作業運搬車	公益目的事業用に使用	34,968
		芝刈機	公益目的事業用に使用	83,144
		高圧洗浄機	公益目的事業用に使用	35,625
		アルミ1本梯子	公益目的事業用に使用	71,400
		乗用芝刈機	公益目的事業用に使用	240,856
		発電機	公益目的事業用に使用	72,817
		樹木粉碎機	公益目的事業用に使用	1,479,865
		パソコン	公益目的事業用に使用	165,741
		<什器備品>	2,184,418	
リース資産	業務・会計システム一式	公益目的事業と管理運営の用に供している。	2,781,864	
電話加入権			149,240	
預託金	車両運搬具リサイクル料		54,660	
		<その他固定資産計>	16,672,267	
固定資産合計			32,167,850	
資産合計			64,906,096	

(流動負債)	賞与引当金	職員	職員に対する令和2年度夏期 賞与の当期帰属分	1,333,000	
	未払金	配分金 その他	受託事業に関わる会員への配分金	21,323,823	
				1,834,863	
				<未払金計>	23,158,686
	預り金 前受金 仮受金 リース債務	職員	社会保険料等の自己負担分	402,527	
				255	
			43,248		
業務・会計システムの未払いリース料			618,192		
流動負債合計				25,555,908	
(固定負債)	リース債務		業務・会計システムの未払いリース料	2,163,672	
固定負債合計				2,163,672	
負債合計				27,719,580	
正味財産				37,186,516	