

# 貸借対照表

H29年3月31日 現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	6,879,048	5,750,055	1,128,993
未収金	22,388,125	22,255,375	132,750
仮払金	0	324	△ 324
立替金	386	0	386
流動資産合計	29,267,559	28,005,754	1,261,805
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
財政運営資金積立資産	9,500,216	9,500,208	8
記念事業積立資産	2,800,399	2,800,366	33
特定財産積立資産	9,124,938	8,002,724	1,122,214
特定資産合計	21,425,553	20,303,298	1,122,255
<b>(2) その他固定資産</b>			
車両運搬具	786,295	1,505,309	△ 719,014
什器備品	769,562	672,694	96,868
リース資産	1,652,400	2,313,360	△ 660,960
電話加入権	149,240	149,240	0
預託金	47,080	47,080	0
その他固定資産合計	3,404,577	4,687,683	△ 1,283,106
固定資産合計	24,830,130	24,990,981	△ 160,851
資産合計	54,097,689	52,996,735	1,100,954
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
賞与引当金	993,930	459,410	534,520
未払金	25,794,554	23,862,716	1,931,838
預り金	357,694	399,588	△ 41,894
仮受金	58,571	29,240	29,331
リース債務	660,960	660,960	0
流動負債合計	27,865,709	25,411,914	2,453,795
<b>2 固定負債</b>			
リース債務	991,440	1,652,400	△ 660,960
固定負債合計	991,440	1,652,400	△ 660,960
負債合計	28,857,149	27,064,314	1,792,835
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	25,240,540	25,932,421	△ 691,881
(うち、特定資産への充当額)	(21,425,553)	(20,303,298)	(1,122,255)
正味財産合計	25,240,540	25,932,421	△ 691,881
負債及び正味財産合計	54,097,689	52,996,735	1,100,954

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	153	2,036	△ 1,883
特定資産受取利息	153	2,036	△ 1,883
受取会費	1,355,000	1,375,000	△ 20,000
正会員受取会費	1,240,000	1,260,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	115,000	115,000	0
事業収益	340,349,631	334,773,675	5,575,956
受託事業収益	339,336,588	334,226,606	5,109,982
受取配分金	295,330,179	292,542,481	2,787,698
受取材料費等	23,318,404	21,291,480	2,026,924
受取事務費	20,688,005	20,392,645	295,360
労働者派遣事業等受託収益	989,083	510,228	478,855
有料職業紹介事業受託収益	23,960	36,841	△ 12,881
受取補助金等	20,500,000	20,500,000	0
受取連合交付金	10,250,000	10,250,000	0
受取(市)補助金	10,250,000	10,250,000	0
受取寄附金	10,000	10,000	0
受取寄附金	10,000	10,000	0
雑収益	303,121	80,280	222,841
受取利息	767	3,776	△ 3,009
雑収益	302,354	76,504	225,850
経常収益計	362,517,905	356,740,991	5,776,914
(2) 経常費用			
事業費	354,946,400	347,708,017	7,238,383
支払配分金	295,330,179	292,542,481	2,787,698
支払材料費等	22,150,438	19,885,750	2,264,688
給与手当	7,745,583	8,165,400	△ 419,817
給料諸手当	783,111	637,292	145,819
給与特別手当	2,863,994	2,683,883	180,111
臨時雇賃金	5,557,410	4,014,366	1,543,044
退職給付費用	732,200	736,839	△ 4,639
賞与引当金繰入額	770,296	356,043	414,253
法定福利費	2,899,561	2,858,398	41,163
福利厚生費	74,763	49,707	25,056
旅費交通費	131,516	582,192	△ 450,676
通信運搬費	1,014,138	1,013,434	704
什器備品費	552,852	-	552,852
消耗品費	2,533,779	2,252,673	281,106
修繕費	655,142	318,392	336,750
印刷製本費	746,334	1,193,912	△ 447,578
光熱水料費	49,058	53,130	△ 4,072
貸借料	1,712,165	2,333,034	△ 620,869
保険料	2,170,242	2,156,830	13,412
諸謝金	2,077,946	2,332,456	△ 254,510
租税公課	1,306,425	711,400	595,025
委託費	1,645,269	1,411,392	233,877
支払手数料	40,254	48,200	△ 7,946
車両運搬具減価償却費	627,656	627,659	△ 3
什器備品減価償却費	729,994	695,844	34,150
雑費	46,095	47,310	△ 1,215
管理費	8,263,386	8,135,293	128,093
給与手当	2,248,717	2,370,600	△ 121,883
給料諸手当	226,906	185,016	41,890
給与特別手当	831,481	779,192	52,289

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
臨時雇賃金	721,646	981,876	△ 260,230
退職給付費用	217,800	213,921	3,879
賞与引当金繰入額	223,634	103,367	120,267
法定福利費	682,539	674,651	7,888
福利厚生費	17,810	10,563	7,247
会議費	102,956	120,044	△ 17,088
役員等旅費交通費	673,440	490,900	182,540
旅費交通費	78,000	46,800	31,200
通信運搬費	81,286	95,691	△ 14,405
消耗品費	73,715	119,705	△ 45,990
修繕費	46,074	56,559	△ 10,485
印刷製本費	111,510	105,840	5,670
光熱水料費	16,352	17,710	△ 1,358
賃借料	104,701	51,208	53,493
保険料	90,988	109,480	△ 18,492
租税公課	211,425	137,000	74,425
支払負担金	364,300	379,300	△ 15,000
委託費	873,606	739,856	133,750
支払手数料	6,094	7,770	△ 1,676
車両運搬具減価償却費	91,358	91,358	0
什器備品減価償却費	135,598	135,598	0
雑費	31,450	111,288	△ 79,838
経常費用計	363,209,786	355,843,310	7,366,476
当期経常増減額	△ 691,881	897,681	△ 1,589,562
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	17,871	△ 17,871
経常外収益計	0	17,871	△ 17,871
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	17,871	△ 17,871
当期一般正味財産増減額	△ 691,881	915,552	△ 1,607,433
一般正味財産期首残高	25,932,421	25,016,869	1,553,161
一般正味財産期末残高	25,240,540	25,932,421	△ 54,272
Ⅲ 正味財産期末残高	25,240,540	25,932,421	△ 54,272

## 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	9,500,208	9,500,872	9,500,864	9,500,216	
記念事業積立資産	2,800,366	33	0	2,800,399	
特定財産積立資産	8,002,724	1,122,214		9,124,938	移転費用積立金
合計	20,303,298	10,623,119	9,500,864	21,425,553	

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	9,500,216	0	(9,500,216)	0	
記念事業積立資産	2,800,399	0	(2,800,399)	0	
特定財産積立資産	9,124,938	0	(9,124,938)	0	移転費用積立金
合計	21,425,553	0	(21,425,553)	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
車両運搬具	4,491,974	3,705,679	786,295
什器備品	1,948,752	1,179,190	769,562
リース資産	3,304,800	1,652,400	1,652,400
合計	9,745,526	6,537,269	3,208,257

### 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	10,250,000	10,250,000	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	10,250,000	10,250,000	0	該当なし
合計		0	20,500,000	20,500,000	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	459,410	993,930	459,410	0	993,930

# 財産目録

平成29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 195,812	
	普通預金	静銀相良・0428558	運転資金として 1,514,188	
		静銀榛原・0403911	運転資金として 1,012,386	
		島信相良・034985	運転資金として 1,884,037	
		JA榛原・0008905	運転資金として 1,323,581	
		ゆう貯銀行・28530261	運転資金として 861,024	
		静銀相良・0159180	運転資金として 88,020	
			<現金預金計>	6,879,048
	未収金	受託事業収入	公益目的事業の受託料金として 派遣事業の受託金として	22,388,125
立替金		<その他流動資産計>	386	
			22,388,511	
流動資産合計			29,267,559	
(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 9,500,216	
	記念事業積立資産	島信相良・0293105	記念事業資金として 2,800,399	
	移転費用特定財産積立資産	島信相良・0441105	移転費用として 9,124,938	
			<特定資産計>	21,425,553
	その他 固定資産	車両運搬具	トラック2台	公益目的事業用に使用 342,125
			軽トラック2台	公益目的事業用に使用 307,131
			軽自動車2台	公益目的事業と管理運営の用に供している。 137,039
				<車両運搬具計>
		什器備品	動噴	公益目的事業用に使用 1
			ワイヤレスアンプ	公益目的事業用に使用 1
			保冷蔵庫	公益目的事業用に使用 353,292
			農作業運搬車	公益目的事業用に使用 140,604
			芝刈機	公益目的事業用に使用 164,225
			高圧洗浄機	公益目的事業用に使用 103,125
パソコン	公益目的事業と管理運営の用に供している。 1			
パソコン	公益目的事業と管理運営の用に供している。 8,313			
	<什器備品>	769,562		
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。 1,652,400		
電話加入権		149,240		
預託金	車両運搬具リサイクル料	47,080		
		<その他固定資産計>	3,404,577	
固定資産合計			24,830,130	
資産合計			54,097,689	
(流動負債)	賞与引当金	職員	職員に対する平成29年度夏期 賞与の当期帰属分 993,930	
	未払金	配分金	受託事業に関わる会員への配分金 24,092,343	
		その他	1,702,211	
			<未払金計>	25,794,554
	預り金 仮受金	職員	社会保険料等の自己負担分 357,694	
			58,571	
リース債務		業務・会計システムの未払いリース料 660,960		
流動負債合計			27,865,709	
(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 991,440	
固定負債合計			991,440	
負債合計			28,857,149	
正味財産			25,240,540	