

貸借対照表

令和3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	13,746,132	10,386,420	3,359,712
未収金	22,614,265	22,343,785	270,480
仮払金	0	7,656	△ 7,656
立替金	0	385	△ 385
流動資産合計	36,360,397	32,738,246	3,622,151
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	9,500,010	9,500,010	0
記念事業積立資産	581,424	581,420	4
特定財産積立資産	8,876,769	5,414,153	3,462,616
特定資産合計	18,958,203	15,495,583	3,462,620
(2) その他固定資産			
建物付属設備	8,599,500	9,090,900	△ 491,400
車両運搬具	1,809,066	2,411,185	△ 602,119
什器備品	1,696,646	2,184,418	△ 487,772
リース資産	2,163,672	2,781,864	△ 618,192
電話加入権	149,240	149,240	0
預託金	47,790	54,660	△ 6,870
その他固定資産合計	14,465,914	16,672,267	△2,206,353
固定資産合計	33,424,117	32,167,850	1,256,267
資産合計	69,784,514	64,906,096	4,878,418
II 負債の部			
1 流動負債			
賞与引当金	1,400,000	1,333,000	67,000
未払金	24,998,336	23,158,686	1,839,650
預り金	874,102	402,527	471,575
前受金	29,248	255	28,993
仮受金	106,527	43,248	63,279
リース債務	618,192	618,192	0
流動負債合計	28,026,405	25,555,908	2,470,497
2 固定負債			
リース債務	1,545,480	2,163,672	△618,192
固定負債合計	1,545,480	2,163,672	△618,192
負債合計	29,571,885	27,719,580	1,852,305
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)	40,212,629 (18,958,203)	37,186,516 (15,495,583)	3,026,113 (3,462,620)
正味財産合計	40,212,629	37,186,516	3,026,113
負債及び正味財産合計	69,784,514	64,906,096	4,878,418

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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	4	15	△ 11
特定資産受取利息	4	15	△ 11
受取会費	1,253,000	1,258,892	△ 5,892
正会員受取会費	1,153,000	1,144,000	9,000
賛助会員受取会費	100,000	114,892	△ 14,892
事業収益	331,960,355	340,694,774	△ 8,734,419
受託事業収益	330,692,063	339,096,146	△ 8,404,083
受取配分金	278,234,731	285,512,587	△ 7,277,856
受取材料費等	24,586,818	25,006,732	△ 419,914
受取事務費	27,870,514	28,576,827	△ 706,313
労働者派遣事業等受託収益	1,268,292	1,598,628	△ 330,336
受取補助金等	24,970,000	24,970,000	0
受取連合交付金	12,485,000	12,485,000	0
受取（市）補助金	12,485,000	12,485,000	0
雑収益	637,952	440,828	197,124
受取利息	262	248	14
雑収益	637,690	440,580	197,110
経常収益計	358,821,311	367,364,509	△ 8,543,198
(2) 経常費用			
事業費	344,232,755	352,586,454	△ 8,353,699
支払配分金	278,234,731	285,512,587	△ 7,277,856
支払材料費等	23,444,982	23,765,373	△ 320,391
給与手当	8,945,100	10,688,681	△ 1,743,581
給料諸手当	1,232,324	1,402,383	△ 170,059
給与特別手当	2,476,431	3,226,688	△ 750,257
臨時雇賃金	8,698,934	6,719,710	1,979,224
退職給付費用	792,000	744,000	48,000
賞与引当金繰入額	1,100,000	1,063,000	37,000
法定福利費	3,722,700	3,736,618	△ 13,918
福利厚生費	37,900	77,479	△ 39,579
旅費交通費	171,775	794,480	△ 622,705
通信運搬費	874,294	817,026	57,268
消耗品費	2,361,581	2,608,471	△ 246,890
修繕費	740,930	398,973	341,957
印刷製本費	902,572	791,592	110,980
光熱水料費	315,627	325,656	△ 10,029
賃借料	2,589,499	2,684,720	△ 95,221
保険料	2,245,010	2,396,350	△ 151,340
諸謝金	0	68,400	△ 68,400
租税公課	1,685,875	951,390	734,485
委託費	1,666,397	1,775,926	△ 109,529
支払手数料	44,710	45,850	△ 1,140
車両運搬具減価償却費	427,127	427,127	0
什器備品減価償却費	1,124,026	1,132,192	△ 8,166
建物付属設備減価償却費	393,120	393,120	0
雑費	5,110	38,662	△ 33,552

(単位：円)

科目		当年度	前年度	増減
	管理費	11,562,442	11,041,429	521,013
	給与手当	2,981,700	3,562,894	△ 581,194
	給料諸手当	410,773	467,459	△ 56,686
	給与特別手当	909,809	1,075,562	△ 165,753
	臨時雇賃金	1,212,950	465,509	747,441
	退職給付費用	264,000	216,000	48,000
	賞与引当金繰入額	300,000	270,000	30,000
	法定福利費	1,232,423	1,127,300	105,123
	福利厚生費	12,633	15,254	△ 2,621
	会議費	35,188	188,604	△ 153,416
	役員等旅費交通費	714,000	723,870	△ 9,870
	旅費交通費	23,280	92,620	△ 69,340
	通信運搬費	160,213	155,616	4,597
	消耗品費	232,006	99,434	132,572
	修繕費	14,300	19,080	△ 4,780
	印刷製本費	132,275	113,400	18,875
	光熱水料費	94,170	40,342	53,828
	賃借料	531,361	449,875	81,486
	保険料	47,708	97,886	△ 50,178
	租税公課	474,675	197,860	276,815
	支払負担金	365,300	393,300	△ 28,000
	委託費	990,315	838,689	151,626
	支払手数料	13,184	11,516	1,668
	車両運搬具減価償却費	174,991	174,991	0
	什器備品減価償却費	123,638	127,914	△ 4,276
	建物付属設備減価償却費	98,280	98,280	0
	雑費	13,270	18,174	△ 4,904
	経常費用計	355,795,197	363,627,883	△ 7,832,686
	当期経常増減額	3,026,114	3,736,626	△ 710,512
2.	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	什器備品売却益	0	52,886	△ 52,886
	経常外収益計	0	52,886	△ 52,886
	(2) 経常外費用			
	車両運搬具除却損	1	1	0
	什器備品除却損	0	2	△ 2
	前期損益修正損	0	0	0
	前期損失修正損	0	80,000	△ 80,000
	移転事業費		0	0
	経常外費用計	1	80,003	△ 80,002
	当期経常外増減額	△ 1	△ 27,117	27,116
	当期一般正味財産増減額	3,026,113	3,709,509	△ 683,396
	一般正味財産期首残高	37,186,516	33,477,007	3,709,509
	一般正味財産期末残高	40,212,629	37,186,516	3,026,113
III	正味財産期末残高	40,212,629	37,186,516	3,026,113

財産目録

令和3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	運転資金として	60,533
	預金	普通預金	
	静銀相良・0428558	運転資金として	2,310,011
	静銀榛原・0403911	運転資金として	2,159,031
	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	5,051,200
	J A榛原・0008905	運転資金として	2,755,803
	J A相良・0053794	運転資金として	265,615
	ゆう貯銀行・28530261	運転資金として	1,055,912
	定期預金		
	静銀相良・0159180	運転資金として	88,020
		<現金預金計>	13,746,132
	未収金	受託事業収入	
		公益目的事業の受託料金として	21,902,618
		派遣事業の受託金として	711,647
		<未収金計>	22,614,265
		<その他流動資産計>	22,614,265
流動資産合計			36,360,397
(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
	記念事業積立資産	島信相良・0293105	記念事業資金として
	特定財産積立資産	島信相良・0441105	移転費用として
			<特定資産計>
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。
			<建物付属設備計>
	車両運搬具	トラック1台	公益目的事業用に使用
		軽トラック3台	公益目的事業用に使用
		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。
		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。
			<車両運搬具計>
	什器備品	動噴	公益目的事業用に使用
		ワイヤレスアンブ	公益目的事業用に使用
		農作業運搬車	公益目的事業用に使用
		芝刈機	公益目的事業用に使用
		高圧洗浄機	公益目的事業用に使用
		アルミ1本梯子	公益目的事業用に使用
		乗用芝刈機	公益目的事業用に使用
		発電機	公益目的事業用に使用
		樹木粉碎機	公益目的事業用に使用
		パソコン	公益目的事業用に使用
		倉庫	公益目的事業用に使用
			<什器備品>
	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。
	電話加入権		
	預託金	車両運搬具リサイクル料	
			<その他固定資産計>
固定資産合計			33,424,117
資産合計			69,784,514
(流動負債)	賞与引当金	職員	職員に対する令和3年度夏期賞与の当期帰属分
	未払金	配分金	受託事業に関わる会員への配分金
		その他	
			<未払金計>
	預り金	職員	社会保険料等の自己負担分
	前受金		
	仮受金		
	リース債務		業務・会計システムの未払いリース料
流動負債合計			28,026,405
(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
固定負債合計			2,163,672
負債合計			30,190,077
正味財産			39,594,437

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	9,500,010	9,000,000	9,000,000	9,500,010	
記念事業積立資産	581,420	4	0	581,424	
特定財産積立資産	5,414,153	3,462,616	0	8,876,769	移転費用積立金
合計	15,495,583	12,462,620	9,000,000	18,958,203	

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	581,424	0	(581,424)	0	
特定財産積立資産	8,876,769	0	(8,876,769)	0	移転費用積立金
合計	18,958,203	0	(18,958,203)	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	1,228,500	8,599,500
車両運搬具	6,951,464	5,142,398	1,809,066
什器備品	3,855,625	2,158,979	1,696,646
リース資産	3,090,960	927,288	2,163,672
合計	23,726,049	9,457,165	14,268,884

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	1,333,000	1,400,000	1,333,000	0	1,400,000