

貸借対照表

令和4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	10,074,055	13,746,132	△ 3,672,077
未収金	20,166,891	22,614,265	△ 2,447,374
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	30,240,946	36,360,397	△ 6,119,451
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	9,500,019	9,500,010	9
記念事業積立資産	1,581,428	581,424	1,000,004
特定財産積立資産	11,250,050	8,876,769	2,373,281
特定資産合計	22,331,497	18,958,203	3,373,294
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,830,600	1,809,066	1,021,534
什器備品	1,102,024	1,696,646	△ 594,622
リース資産	1,545,480	2,163,672	△ 618,192
電話加入権	149,240	149,240	0
建物付属設備	8,108,100	8,599,500	△ 491,400
預託金	54,570	47,790	6,780
その他固定資産合計	13,790,014	14,465,914	△ 675,900
固定資産合計	36,121,511	33,424,117	2,697,394
資産合計	66,362,457	69,784,514	△ 3,422,057
II 負債の部			
1 流動負債			
賞与引当金	1,236,000	1,400,000	△ 164,000
未払金	21,590,861	24,998,156	△ 3,407,295
預り金	391,936	874,102	△ 482,166
前受金	229,248	29,248	200,000
仮受金	104,226	106,527	△ 2,301
リース債務	618,192	618,192	0
流動負債合計	24,170,463	28,026,225	△ 3,855,762
2 固定負債			
リース債務	927,288	1,545,480	△ 618,192
固定負債合計	927,288	1,545,480	△ 618,192
負債合計	25,097,751	29,571,705	△ 4,473,954
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)	41,264,706 (22,331,497)	40,212,809 (18,958,203)	1,051,897 (3,373,294)
正味財産合計	41,264,706	40,212,809	1,051,897
負債及び正味財産合計	66,362,457	69,784,514	△ 3,422,057

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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	11	4	7
特定資産受取利息	11	4	7
受取会費	1,207,000	1,253,000	△ 46,000
正会員受取会費	1,122,000	1,153,000	△ 31,000
賛助会員受取会費	85,000	100,000	△ 15,000
事業収益	321,834,726	331,960,355	△ 10,125,629
受託事業収益	320,550,333	330,692,063	△ 10,141,730
受取配分金	271,069,453	278,234,731	△ 7,165,278
受取材料費等	22,345,546	24,586,818	△ 2,241,272
受取事務費	27,135,334	27,870,514	△ 735,180
労働者派遣事業等受託収益	1,284,393	1,268,292	16,101
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	477,187	637,952	△ 160,765
受取利息	327	262	65
雑収益	476,860	637,690	△ 160,830
経常収益計	348,488,924	358,821,311	△ 10,332,387
(2) 経常費用			
事業費	337,588,793	344,232,575	△ 6,643,782
支払配分金	271,069,453	278,234,731	△ 7,165,278
支払材料費等	21,526,234	23,444,982	△ 1,918,748
給与手当	10,229,735	8,945,100	1,284,635
給料諸手当	1,047,721	1,232,324	△ 184,603
給与特別手当	2,890,937	2,476,431	414,506
臨時雇賃金	9,513,329	8,698,934	814,395
退職給付費用	1,615,318	792,000	823,318
賞与引当金繰入額	927,000	1,100,000	△ 173,000
法定福利費	3,856,831	3,722,520	134,311
福利厚生費	62,808	37,900	24,908
旅費交通費	130,340	171,775	△ 41,435
通信運搬費	888,103	874,294	13,809
消耗品費	2,129,430	2,361,581	△ 232,151
修繕費	304,088	740,930	△ 436,842
印刷製本費	992,871	902,572	90,299
光熱水料費	322,159	315,627	6,532
賃借料	2,593,554	2,589,499	4,055
保険料	2,205,625	2,245,010	△ 39,385
租税公課	1,448,800	1,685,875	△ 237,075
委託費	1,769,927	1,666,397	103,530
支払手数料	57,955	44,710	13,245
車両運搬具減価償却費	483,115	427,127	55,988
什器備品減価償却費	1,086,014	1,124,026	△ 38,012
建物付属設備減価償却費	393,120	393,120	0
雑費	44,326	5,110	39,216

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	9,319,549	11,562,442	△ 2,242,893
給与手当	2,385,770	2,981,700	△ 595,930
給料諸手当	142,650	410,773	△ 268,123
給与特別手当	486,609	909,809	△ 423,200
臨時雇賃金	822,277	1,212,950	△ 390,673
退職給付費用	282,002	264,000	18,002
賞与引当金繰入額	309,000	300,000	9,000
法定福利費	694,849	1,232,423	△ 537,574
福利厚生費	9,399	12,633	△ 3,234
会議費	32,782	35,188	△ 2,406
役員等旅費交通費	679,605	714,000	△ 34,395
旅費交通費	20,840	23,280	△ 2,440
通信運搬費	157,756	160,213	△ 2,457
消耗品費	139,396	232,006	△ 92,610
修繕費	26,840	14,300	12,540
印刷製本費	139,975	132,275	7,700
光熱水料費	90,000	94,170	△ 4,170
賃借料	539,995	531,361	8,634
保険料	104,970	47,708	57,262
租税公課	430,550	474,675	△ 44,125
支払負担金	375,300	365,300	10,000
委託費	1,028,433	990,315	38,118
支払手数料	13,857	13,184	673
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	123,638	0
建物付属設備減価償却費	98,280	98,280	0
雑費	9,785	13,270	△ 3,485
經常費用計	346,908,342	355,795,017	△ 8,886,675
当期經常増減額	1,580,582	3,026,294	△ 1,445,712
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
記念事業積立金	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	1	0	1
經常外費用計	1	1	0
当期經常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	1,580,581	3,026,293	△ 1,445,712
一般正味財産期首残高	40,212,809	37,186,516	3,026,293
一般正味財産期末残高	41,793,390	40,212,809	1,580,581
Ⅲ 正味財産期末残高	41,793,390	40,212,809	1,580,581

財産目録
令和4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	手許保管 普通預金 静銀相良・0428558 静銀榛原・0403911 静銀榛原・0526420 島信相良・0349895 J A 榛原・0008905 J A 相良・0053794 ゆう貯銀行・28530261 定期預金 静銀相良・0159180	運転資金として	58,508
	現金預金		運転資金として	296,256
	預金		運転資金として	2,059,247
			運転資金として	12
			運転資金として	1,475,490
			運転資金として	2,550,187
			運転資金として	265,067
			運転資金として	3,281,268
			運転資金として	88,020
			<現金預金計>	
未収金	受託事業収入	公益目的事業の受託料金として	20,045,372	
		派遣事業の受託金として	625,902	
		<未収金計>	20,671,274	
	<その他流動資産計>		20,671,274	
流動資産合計				30,745,329
(固定資産)	特定資産	島信相良・0296651 島信相良・0293105 島信相良・0441105	運転資金として	9,500,019
	財政運営資金積立資産		記念事業資金として	1,581,428
その他 固定資産	記念事業積立資産 移転費用特定財産 積立資産		移転費用として	11,250,050
			<特定資産計>	22,331,497
			建物付属設備	事務所内部造作
	車両運搬具	トラック2台 軽トラック3台 普通自動車1台 軽自動車1台	<建物付属設備計>	8,108,100
			公益目的事業用に使用	1,623,653
	什器備品	ワイヤレスアンプ 農作業運搬車 芝刈機 高圧洗浄機 アルミ1本梯子 乗用草刈機 発電機 樹木粉碎機 パソコン 倉庫	公益目的事業用に使用	336,183
			公益目的事業と管理運営の用に供している。	870,763
			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>	2,830,600
			公益目的事業用に使用	1
			公益目的事業用に使用	1
			公益目的事業用に使用	29,090
			公益目的事業用に使用	1
			公益目的事業用に使用	21,000
			公益目的事業用に使用	70,840
公益目的事業用に使用	21,417			
公益目的事業用に使用	724,189			
公益目的事業用に使用	109,604			
公益目的事業用に使用	129,042			
	<什器備品計>		1,105,185	
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。	1,545,480	
電話加入権			149,240	
預託金	車両運搬具リサイクル料		54,570	
	<その他固定資産計>		13,793,175	
固定資産合計				36,124,672
資産合計				66,870,001
(流動負債)	賞与引当金	職員	職員に対する令和4年度夏期賞与の当期帰属分	1,236,000
	未払金	配分金 その他	受託事業に関わる会員への配分金	20,101,653
			<未払金計>	1,468,068
	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	391,936
			R4年度分会員会費ほか	229,248
			過剰入金ほか	104,226
			業務・会計システムの未払いリース料	618,192
	流動負債合計			
(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	927,288	
固定負債合計				927,288
負債合計				25,076,611
正味財産				41,793,390

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方法は、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	9,000,009	9,000,000	9,500,019	
記念事業積立資産	581,424	1,000,004	0	1,581,428	
特定財産積立資産	8,876,769	2,373,281	0	11,250,050	移転費用積立金
合計	18,958,203	12,373,294	9,000,000	22,331,497	

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	9,500,019	0	(9,500,019)	0	
記念事業積立資産	1,581,428	0	(1,581,428)	0	
特定財産積立資産	11,250,050	0	(11,250,050)	0	移転費用積立金
合計	22,331,497	0	(22,331,497)	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	1,719,900	8,108,100
車両運搬具	8,148,104	5,317,504	2,830,600
什器備品	3,627,850	2,522,665	1,105,185
リース資産	3,090,960	1,545,480	1,545,480
合計	24,694,914	11,105,549	13,589,365

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	1,400,000	1,236,000	1,400,000	0	1,236,000