

貸借対照表

令和5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	8,597,815	10,074,055	△ 1,476,240
未収金	22,199,007	20,671,274	1,527,733
立替金	353	0	353
前払金	35,122	0	35,122
流動資産合計	30,832,297	30,745,329	51,493
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	9,500,051	9,500,019	32
記念事業積立資産	1,581,442	1,581,428	14
特定財産積立資産	17,622,672	11,250,050	6,372,622
特定資産合計	28,704,165	22,331,497	6,372,668
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,731,530	2,830,600	△ 99,070
什器備品	549,504	1,105,185	△ 555,681
リース資産	927,288	1,545,480	△ 618,192
電話加入権	149,240	149,240	0
建物付属設備	7,616,700	8,108,100	△ 491,400
預託金	56,210	54,570	1,640
その他固定資産合計	12,030,472	13,793,175	△ 1,762,703
固定資産合計	40,734,637	36,124,672	4,609,965
資産合計	71,566,934	66,870,001	4,661,458
II 負債の部			
1 流動負債			
賞与引当金	1,283,100	1,236,000	47,100
未払金	23,355,204	21,569,721	1,785,483
預り金	411,360	391,936	19,424
前受金	432,999	229,248	203,751
仮受金	106,229	104,226	2,003
リース債務	618,192	618,192	0
流動負債合計	26,207,084	24,149,323	2,057,761
2 固定負債			
リース債務	309,096	927,288	△ 618,192
固定負債合計	309,096	927,288	△ 618,192
負債合計	26,516,180	25,076,611	1,439,569
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計	45,050,754	41,793,390	3,221,889
(うち特定資産への充当額)	(28,704,165)	(22,331,497)	(6,372,668)
正味財産合計	45,050,754	41,793,390	3,221,889
負債及び正味財産合計	71,566,934	66,870,001	4,661,458

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5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	46	11	35
特定資産受取利息	46	11	35
受取会費	1,158,000	1,207,000	△ 49,000
正会員受取会費	1,068,000	1,122,000	△ 54,000
賛助会員受取会費	90,000	85,000	5,000
事業収益	332,344,216	321,834,726	10,509,490
受託事業収益	331,363,477	320,550,333	10,813,144
受取配分金	279,925,723	271,069,453	8,856,270
受取材料費等	23,412,515	22,345,546	1,066,969
受取事務費	28,025,239	27,135,334	889,905
労働者派遣事業等受託収益	980,739	1,284,393	△ 303,654
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	452,630	477,187	△ 24,557
受取利息	310	327	△ 17
雑収益	452,320	476,860	△ 24,540
経常収益計	358,924,892	348,488,924	10,435,968
(2) 経常費用			
事業費	341,490,020	337,588,793	3,901,227
支払配分金	279,925,723	271,069,453	8,856,270
支払材料費等	22,316,034	21,526,234	789,800
給与手当	8,414,040	10,229,735	△ 1,815,695
給料諸手当	860,024	1,047,721	△ 187,697
給与特別手当	2,375,025	2,890,937	△ 515,912
臨時雇賃金	6,981,684	9,513,329	△ 2,531,645
退職給付費用	1,415,286	1,615,318	△ 200,032
賞与引当金繰入額	906,990	927,000	△ 20,010
法定福利費	3,035,563	3,856,831	△ 821,268
福利厚生費	42,839	62,808	△ 19,969
旅費交通費	141,170	130,340	10,830
通信運搬費	1,143,277	888,103	255,174
消耗品費	1,715,997	2,129,430	△ 413,433
修繕費	749,577	304,088	445,489
印刷製本費	597,190	992,871	△ 395,681
光熱水料費	359,817	322,159	37,658
賃借料	2,550,791	2,593,554	△ 42,763
保険料	2,281,490	2,205,625	75,865
租税公課	1,283,675	1,448,800	△ 165,125
委託費	1,797,268	1,769,927	27,341
支払手数料	102,535	57,955	44,580
貸倒損失	150,441		150,441
車両運搬具減価償却費	873,863	483,115	390,748
什器備品減価償却費	1,050,237	1,086,014	△ 35,777
建物付属設備減価償却費	393,120	393,120	0
雑費	26,364	44,326	△ 17,962

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	14,177,507	9,319,549	4,857,958
給与手当	5,576,760	2,385,770	3,190,990
給料諸手当	512,462	142,650	369,812
給与特別手当	1,884,510	486,609	1,397,901
臨時雇賃金	0	822,277	△ 822,277
退職給付費用	581,124	282,002	299,122
賞与引当金繰入額	376,110	309,000	67,110
法定福利費	1,284,042	694,849	589,193
福利厚生費	15,494	9,399	6,095
会議費	39,317	32,782	6,535
役員等旅費交通費	669,000	679,605	△ 10,605
旅費交通費	66,060	20,840	45,220
通信運搬費	161,699	157,756	3,943
消耗品費	19,212	139,396	△ 120,184
修繕費	10,725	26,840	△ 16,115
印刷製本費	139,975	139,975	0
光熱水料費	101,250	90,000	11,250
賃借料	492,885	539,995	△ 47,110
保険料	82,025	104,970	△ 22,945
租税公課	341,175	430,550	△ 89,375
支払負担金	362,800	375,300	△ 12,500
委託費	1,044,113	1,028,433	15,680
支払手数料	7,962	13,857	△ 5,895
車両運搬具減価償却費	174,991	174,991	0
什器備品減価償却費	123,636	123,638	△ 2
建物付属設備減価償却費	98,280	98,280	0
雑費	11,900	9,785	2,115
經常費用計	355,667,527	346,908,342	8,759,185
当期經常増減額	3,257,365	1,580,582	1,676,783
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	1	0	1
什器備品除却損	0	1	△ 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	3,257,364	1,580,581	1,676,783
一般正味財産期首残高	41,793,390	40,212,809	1,580,581
一般正味財産期末残高	45,050,754	41,793,390	3,257,364
Ⅲ 正味財産期末残高	45,050,754	41,793,390	3,257,364

財産目録
令和5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 現金預金	手許保管	運転資金として	55,886		
		普通預金				
		静銀相良・0428558	運転資金として	1,325,190		
		静銀榛原・0403911	運転資金として	523,745		
		静銀榛原・0526420	運転資金として	23		
		島信相良・0349895	運転資金として	1,217,717		
		J A榛原・0008905	運転資金として	901,556		
		J A相良・0053794	運転資金として	264,519		
		ゆう貯銀行・28530261	運転資金として	4,221,159		
		定期預金				
	静銀相良・0159180	運転資金として	88,020			
		<現金預金計>	8,597,815			
未収金	受託事業収入		公益目的事業の受託料金として	21,739,952		
			派遣事業の受託金として	459,055		
			<未収金計>	22,199,007		
立替金 前払金				353		
			<その他流動資産計>	35,122		
				22,234,482		
流動資産合計				30,832,297		
(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	9,500,051	
		記念事業積立資産	島信相良・0293105	記念事業資金として	1,581,442	
		移転費用特定財産積立資産	島信相良・0441105	移転費用として	17,622,672	
				<特定資産計>	28,704,165	
	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。	7,616,700
					<建物付属設備計>	7,616,700
		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		公益目的事業用に使用	1,287,725
					公益目的事業用に使用	923,023
					公益目的事業と管理運営の用に供している。	520,781
					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>	2,731,530
		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	1
					公益目的事業用に使用	1
					公益目的事業用に使用	2,063
					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	1
					公益目的事業用に使用	1
					公益目的事業用に使用	346,351
	公益目的事業用に使用			81,536		
	公益目的事業用に使用			119,548		
	<什器備品>	549,504				
リース資産 電話加入権 預託金	業務・会計システム一式 車両運搬具リサイクル料		公益目的事業と管理運営の用に供している。	927,288		
				149,240		
				56,210		
			<その他固定資産計>	12,030,472		
固定資産合計				40,734,637		
資産合計				71,566,934		
(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	1,283,100		
	未払金	配分金 その他		受託事業に関わる会員への配分金	21,826,888	
					1,528,316	
				<未払金計>	23,355,204	
	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	411,360	
				R4年度分会員会費ほか	432,999	
				過剰入金ほか	106,229	
		業務・会計システムの未払いリース料	618,192			
流動負債合計				26,207,084		
(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	309,096		
固定負債合計				309,096		
負債合計				26,516,180		
正味財産				45,050,754		

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	9,500,019	7,000,032	7,000,000	9,500,051	
記念事業積立資産	1,581,428	14	0	1,581,442	
特定財産積立資産	11,250,050	6,372,622	0	17,622,672	移転費用積立金
合計	22,331,497	13,372,668	7,000,000	28,704,165	

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	9,500,051	0	(9,500,051)	0	
記念事業積立資産	1,581,442	0	(1,581,442)	0	
特定財産積立資産	17,622,672	0	(17,622,672)	0	移転費用積立金
合計	28,704,165	0	(28,704,165)	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
建物附属設備	9,828,000	2,211,300	7,616,700
車両運搬具	8,330,064	5,598,534	2,731,530
什器備品	3,627,850	3,078,346	549,504
リース資産	3,090,960	2,163,672	927,288
合計	24,876,874	13,051,852	11,825,022

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	1,236,000	1,283,100	1,236,000	0	1,283,100