

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

001 本部

(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	45,332	82,178	△ 36,846
普通預金	4,186,170	4,093,738	92,432
未収金	9,687,526	10,569,797	△ 882,271
貸倒引当金	△ 63,938	△ 69,760	5,822
前払金	31,900	0	31,900
流動資産合計	13,886,990	14,675,953	△ 788,963
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,310,998	2,117,768	193,230
固定資産減価償却引当資産	13,172,240	11,664,783	1,507,457
記念行事積立資産	999,000	750,000	249,000
特定資産合計	16,482,238	14,532,551	1,949,687
(3) その他固定資産			
建物	15,445,283	15,445,283	0
建物減価償却累計額	△ 6,384,047	△ 5,766,236	△ 617,811
* 車輜運搬具	9,061,236	9,679,047	△ 617,811
車輜運搬具減価償却累計額	8,127,700	6,983,700	1,144,000
* 什器備品	△ 5,380,054	△ 4,770,047	△ 610,007
什器備品減価償却累計額	2,747,646	2,213,653	533,993
* 建物付属設備	3,389,300	2,791,080	598,220
建物付属設備減価償却累計額	△ 1,832,484	△ 1,553,796	△ 278,688
* 電話加入権	1,556,816	1,237,284	319,532
* 預託金	435,600	435,600	0
* その他固定資産合計	△ 31,605	△ 2,420	△ 29,185
* 預託金	403,995	433,180	△ 29,185
* 電話加入権	144,000	144,000	0
* 預託金	25,750	17,500	8,250
その他固定資産合計	13,939,443	13,724,664	214,779
固定資産合計	30,421,681	28,257,215	2,164,466
資産合計	44,308,671	42,933,168	1,375,503
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,772,904	10,558,587	214,317
前受金	25,300	38,500	△ 13,200
預り金	453,028	354,173	98,855
流動負債合計	11,251,232	10,951,260	299,972
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,310,998	2,117,768	193,230
固定負債合計	2,310,998	2,117,768	193,230
負債合計	13,562,230	13,069,028	493,202
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	30,746,441	29,864,140	882,301
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,171,240)	(12,414,783)	(1,756,457)
正味財産合計	30,746,441	29,864,140	882,301
負債及び正味財産合計	44,308,671	42,933,168	1,375,503

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			
受託事業収益	70,720,361	65,809,250	4,911,111
受取配分金	58,963,912	52,726,039	6,237,873
受取材料費等	3,908,409	4,361,703	△ 453,294
受取事務費	7,848,040	8,721,508	△ 873,468
労働者派遣事業等受託収益	301,222	481,672	△ 180,450
労働者派遣事業等受託収益	301,222	481,672	△ 180,450
受取会費	223,500	229,000	△ 5,500
正会員受取会費	192,000	196,000	△ 4,000
特別会員受取会費	1,500	3,000	△ 1,500
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
受取補助金等	34,933,000	33,933,000	1,000,000
受取連合交付金	13,139,000	12,139,000	1,000,000
受取(村)補助金	20,594,000	20,594,000	0
受取財団補助金	200,000	200,000	0
ファミリーサポート事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産運用益	683	196	487
特定資産受取利息	683	196	487
雑収益	53,593	61,027	△ 7,434
受取利息	93	95	△ 2
雑収益	53,500	60,932	△ 7,432
経常収益計	106,232,359	100,514,145	5,718,214
(2) 経常費用			
事業費	102,057,804	94,755,265	7,302,539
支払配分金	58,963,912	52,726,039	6,237,873
支払材料費等	3,666,807	3,771,837	△ 105,030
役員報酬	0	353,500	△ 353,500
職員基本給	12,182,682	12,049,578	133,104
職員特別手当	4,677,064	4,607,739	69,325
職員諸手当	2,917,046	2,017,311	899,735
臨時雇賃金	440,304	1,650,426	△ 1,210,122
法定福利費	3,234,864	2,954,311	280,553
退職給付費用	1,501,550	1,964,946	△ 463,396
福利厚生費	108,277	107,981	296
旅費交通費	1,537,268	1,218,682	318,586
通信運搬費	824,556	775,898	48,658
減価償却費	1,257,029	1,088,685	168,344
什器備品費	243,606	371,580	△ 127,974
消耗品費	2,126,191	1,130,806	995,385
修繕費	1,388,789	1,209,845	178,944
光熱水料費	94,659	112,402	△ 17,743
貸借料	185,000	242,797	△ 57,797
保険料	1,250,596	1,163,039	87,557
租税公課	737,238	745,116	△ 7,878
支払負担金	134,356	186,497	△ 52,141
委託費	3,435,521	3,216,125	219,396
燃料費	935,150	875,542	59,608
訓練委託費	0	52,600	△ 52,600
支払手数料	114,117	90,195	23,922
貸倒損失	0	0	0
貸倒引当金繰入費	0	9,206	△ 9,206
雑費	101,222	62,582	38,640

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
管理費	3,298,076	3,366,651	△ 68,575
役員報酬	777,000	656,500	120,500
職員基本給	777,618	769,122	8,496
職員特別手当	298,536	294,111	4,425
職員諸手当	186,194	128,764	57,430
臨時雇賃金	27,900	105,346	△ 77,446
法定福利費	206,481	188,573	17,908
退職給付費用	94,780	125,422	△ 30,642
福利厚生費	6,911	6,892	19
旅費交通費	67,542	77,788	△ 10,246
通信運搬費	81,074	49,525	31,549
減価償却費	278,662	258,159	20,503
什器備品費	4,817	0	4,817
消耗品費	35,469	85,114	△ 49,645
修繕費	39,815	91,064	△ 51,249
光熱水料費	7,124	8,460	△ 1,336
賃借料	13,000	18,275	△ 5,275
保険料	21,942	87,541	△ 65,599
諸謝金	21,000	0	21,000
租税公課	47,412	56,084	△ 8,672
支払負担金	22,586	14,037	8,549
委託費	250,876	242,074	8,802
燃料費	12,922	65,901	△ 52,979
支払手数料	5,901	6,373	△ 472
雑費	12,514	31,526	△ 19,012
経常費用計	105,355,880	98,121,916	7,233,964
評価損益等調整前当期経常増減額	876,479	2,392,229	△ 1,515,750
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	876,479	2,392,229	△ 1,515,750
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	5,822	0	5,822
経常外収益計	5,822	0	5,822
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	5,822	△ 2	5,824
当期一般正味財産増減額	882,301	2,392,227	△ 1,509,926
一般正味財産期首残高	29,864,140	27,471,913	2,392,227
一般正味財産期末残高	30,746,441	29,864,140	882,301
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	30,746,441	29,864,140	882,301

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	小計		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	67,561,172	3,159,189	70,720,361
受取配分金	58,963,912	0	58,963,912
受取材料費等	3,908,409	0	3,908,409
受取事務費	4,688,851	3,159,189	7,848,040
労働者派遣事業等受託収益	301,222	0	301,222
労働者派遣事業等受託収益	301,222	0	301,222
受取会費	111,750	111,750	223,500
正会員受取会費	96,000	96,000	192,000
特別会員受取会費	750	750	1,500
賛助会員受取会費	15,000	15,000	30,000
受取補助金等	34,933,000	0	34,933,000
受取連合交付金	13,139,000	0	13,139,000
受取(村)補助金	20,594,000	0	20,594,000
受取財団補助金	200,000	0	200,000
ファミリーサポート事業補助金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産運用益	342	341	683
特定資産受取利息	342	341	683
雑収益	26,797	26,796	53,593
受取利息	47	46	93
雑収益	26,750	26,750	53,500
経常収益計	102,934,283	3,298,076	106,232,359
(2) 経常費用			
事業費	102,057,804	0	102,057,804
支払配分金	58,963,912	0	58,963,912
支払材料費等	3,666,807	0	3,666,807
役員報酬	0	0	0
職員基本給	12,182,682	0	12,182,682
職員特別手当	4,677,064	0	4,677,064
職員諸手当	2,917,046	0	2,917,046
臨時雇賃金	440,304	0	440,304
法定福利費	3,234,864	0	3,234,864
退職給付費用	1,501,550	0	1,501,550
福利厚生費	108,277	0	108,277
旅費交通費	1,537,268	0	1,537,268
通信運搬費	824,556	0	824,556
減価償却費	1,257,029	0	1,257,029
什器備品費	243,606	0	243,606
消耗品費	2,126,191	0	2,126,191
修繕費	1,388,789	0	1,388,789
光熱水料費	94,659	0	94,659
賃借料	185,000	0	185,000
保険料	1,250,596	0	1,250,596
諸謝金	0	0	0
租税公課	737,238	0	737,238
支払負担金	134,356	0	134,356
委託費	3,435,521	0	3,435,521
燃料費	935,150	0	935,150
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	114,117	0	114,117
貸倒引当金繰入費	0	0	0
雑費	101,222	0	101,222

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	小計		
管理費	0	3,298,076	3,298,076
役員報酬	0	777,000	777,000
職員基本給	0	777,618	777,618
職員特別手当	0	298,536	298,536
職員諸手当	0	186,194	186,194
臨時雇賃金	0	27,900	27,900
法定福利費	0	206,481	206,481
退職給付費用	0	94,780	94,780
福利厚生費	0	6,911	6,911
旅費交通費	0	67,542	67,542
通信運搬費	0	81,074	81,074
減価償却費	0	278,662	278,662
什器備品費	0	4,817	4,817
消耗品費	0	35,469	35,469
修繕費	0	39,815	39,815
光熱水料費	0	7,124	7,124
賃借料	0	13,000	13,000
保険料	0	21,942	21,942
諸謝金	0	21,000	21,000
租税公課	0	47,412	47,412
支払負担金	0	22,586	22,586
委託費	0	250,876	250,876
燃料費	0	12,922	12,922
支払手数料	0	5,901	5,901
雑費	0	12,514	12,514
経常費用計	102,057,804	3,298,076	105,355,880
評価損益等調整前当期経常増減額	876,479	0	876,479
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	876,479	0	876,479
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
貸倒引当金戻入額	5,822	0	5,822
経常外収益計	5,822	0	5,822
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	5,822	0	5,822
他会計振替前当期一般正味財産増減額	882,301	0	882,301
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	882,301	0	882,301
一般正味財産期首残高	25,780,961	4,083,179	29,864,140
一般正味財産期末残高	26,663,262	4,083,179	30,746,441
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	26,663,262	4,083,179	30,746,441

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

車両運搬具および什器備品・・・定額法による減価償却を実施しております。

(2) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

未収金の貸倒損失に備えるため、期末債権残高に一定率を乗じて算出した金額を計上しております。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付義務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しております。

(3) 消費税の会計処理は、税込方式によっております。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。 (円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	2,117,768	193,230	0	2,310,998
減価償却引当資産	11,664,783	1,507,457		13,172,240
財政運営資金積立資産	0		0	0
記念行事積立資産	750,000	450,000	201,000	999,000
固定資産取得積立資産	0	0	0	0
建物建設引当資産	0	0	0	0
合 計	14,532,551	2,150,687	201,000	16,482,238

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。 (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)
退職給付引当資産	2,310,998	—	—	(2,310,998)
減価償却引当資産	13,172,240	—	(13,172,240)	—
財政運営資金積立資産	0	—	(0)	—
記念行事積立資産	999,000	—	(999,000)	—
固定資産取得積立資産	0	—	(0)	—
建物建設引当資産	0	—	(0)	—
合 計	16,482,238	—	(14,171,240)	(2,310,998)

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため、省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期末増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,117,768	193,230	0	0	2,310,998
貸倒引当金	69,760	0	0	5,822	63,938
引当金合計	2,187,528	193,230	0	5,822	2,374,936

※貸倒引当金の当期減少額（その他）は期末洗替法による戻り額です。

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	手元保管	運転資金として	45,332
預金	普通預金 七島信用組合三宅島支店	運転資金として	3,662,186
	普通預金 七島信用組合三宅島支店	運転資金として	1,000
	普通預金 七島信用組合三宅島支店	運転資金として	158,251
	普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	364,733
	未収金	事業収入未収分等	9,687,526
	貸倒引当金		▲ 63,938
	仮払金		0
	前払金		31,900
流動資産合計			13,886,990
(固定資産)			
退職給付引当資産	定期預金 七島信用組合三宅島支店	職員退職給付引当見合の引当資産として管理している	2,310,998
減価償却引当資産	定期預金 七島信用組合三宅島支店	減価償却の引当資産として管理している	13,172,240
財政運営資金積立て資産	定期預金 七島信用組合三宅島支店		0
記念事業積立資産	定期預金 七島信用組合三宅島支店		999,000
固定資産取得積立資産	定期預金 七島信用組合三宅島支店		0
建物建設引当資産	定期預金 七島信用組合三宅島支店		0
建物	倉庫	倉庫、書庫として使用	9,061,236
車両運搬具	普通トラック 車番 3538 トヨタ	公益目的事業(80%) 管理運営(20%)の用に供している	1
	軽トラック 車番 825 スズキ	公益目的事業(80%) 管理運営(20%)の用に供している	1
	ステーションワゴン 車番 8354 ホンダ	公益目的事業(80%) 管理運営(20%)の用に供している	1
	普通トラック 車番 4688 マツダ	公益目的事業(80%) 管理運営(20%)の用に供している	1
	ワンボックス 車番 3017 マツダ	公益目的事業(80%) 管理運営(20%)の用に供している	220,000
	普通バン 車番 3102 ニッサン	公益目的事業(80%) 管理運営(20%)の用に供している	355,777
	普通トラック 車5108 トヨタ	公益目的事業(80%) 管理運営(20%)の用に供している	672,980
	普通バン 車番710 トヨタ	公益目的事業(80%) 管理運営(20%)の用に供している	402,552
	普通バン 車番9355 トヨタ	公益目的事業(80%) 管理運営(20%)の用に供している	1,096,333
什器備品	複合機	コピー、印刷、FAXで使用	1
	耐火金庫	事務局での現金・印章等を保管している	88,408
	農業用耕運機 サラダ	公益目的事業で使用	142,286
	農業用耕運機 パンチ	公益目的事業で使用	92,453
	事務所用エアコン1	事務局内にて使用するエアコン	109,942
	事務所用エアコン会議室2	事務局会議室にて使用するエアコン	106,893
	事務所用エアコン3	事務局内にて使用するエアコン	360,373
	バキューム(清掃用)	公益目的事業で使用	124,672
	三宅島農場用エアコン	公益目的事業で使用	184,649
	畝間作業器具	公益目的事業で使用	347,139
建物付属設備	事務局照明設備	事務局内照明設備	403,995
電話加入権	電話	公益目的事業と管理運営の用に供している	72,000
	電話(FAX)	公益目的事業と管理運営の用に供している	72,000
預託金	車両(リサイクル)		25,750
固定資産合計			30,421,681
資産合計			44,308,671
(流動負債)			
未払金	会員・業者に対する未払い額	3月分配分金、材料費などの事業に係る諸経費の未払い分・管理に係る諸経費の未払い分	10,772,904
前受金		受託事業収入前受分	25,300
預り金		職員より預っている源泉所得税・社会保険料他	453,028
流動負債合計			11,251,232
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支給に備えたもの	2,310,998
固定負債合計			2,310,998
負債合計			13,562,230
正味財産			30,746,441