

貸借対照表

令和2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	0	0	0
普通預金	28,817,932	5,830,434	22,987,498
郵便貯金	1,418,176	1,339,481	78,695
未収金	8,562,670	6,557,270	2,005,400
貸倒引当金	0	0	0
	8,562,670	6,557,270	2,005,400
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	677,340	593,140	84,200
公益目的事業勘定	0	0	0
収益事業等勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	39,476,118	14,320,325	25,155,793
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
財政運営資金積立資産	9,178,000	9,178,000	0
特定資産合計	9,178,000	9,178,000	0
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	1	3	△ 2
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0
	1	3	△ 2
什器備品	403,924	511,923	△ 107,999
什器備品減価償却累計額	0	0	0
	403,924	511,923	△ 107,999
電話	296,568	296,568	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	11,120	17,090	△ 5,970
その他固定資産合計	711,613	825,584	△ 113,971
固定資産合計	9,889,613	10,003,584	△ 113,971
資産合計	49,365,731	24,323,909	25,041,822
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	11,852,595	11,377,208	475,387
前受金	0	0	0
預り金	375,897	328,135	47,762
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	12,228,492	11,705,343	523,149
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,228,492	11,705,343	523,149
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	37,137,239	12,618,566	24,518,673
(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)
正味財産合計	37,137,239	12,618,566	24,518,673
負債及び正味財産合計	49,365,731	24,323,909	25,041,822

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	114,866,281	113,445,444	1,420,837
受取配分金	89,471,071	88,747,212	723,859
受取材料費等	9,838,403	8,514,094	1,324,309
受取事務費	15,556,807	16,184,138	△ 627,331
労働者派遣事業等受託収益	905,251	940,619	△ 35,368
労働者派遣事業等受託収益	905,251	940,619	△ 35,368
指定管理業務収益	92,686,579	63,666,000	29,020,579
指定管理料収益	61,848,782	63,666,000	△ 1,817,218
指定管理業務事務費収益	30,837,797	0	30,837,797
受取会費	700,000	711,000	△ 11,000
正会員受取会費	700,000	711,000	△ 11,000
受取補助金等	31,078,000	20,078,000	11,000,000
受取連合交付金	15,539,000	10,039,000	5,500,000
受取(市)補助金	15,539,000	10,039,000	5,500,000
雑収益	108,245	99,420	8,825
受取利息	1,075	984	91
雑収益	107,170	98,436	8,734
経常収益計	240,344,356	198,940,483	41,403,873
(2) 経常費用			
事業費	204,587,636	188,421,486	16,166,150
支払配分金	89,471,071	88,747,212	723,859
支払材料費等	9,450,498	7,752,932	1,697,566
指定管理支払配分金	48,546,560	44,717,350	3,829,210
役員等報酬	191,100	157,500	33,600
給料手当	23,944,039	14,797,861	9,146,178
臨時雇賃金	2,427,840	2,020,000	407,840
法定福利費	4,543,724	3,814,394	729,330
退職給付費用	1,795,340	1,330,740	464,600
福利厚生費	44,476	39,732	4,744
会議費	17,080	40,435	△ 23,355
旅費交通費	362,320	422,900	△ 60,580
通信運搬費	2,120,151	2,044,368	75,783
減価償却費	107,999	108,002	△ 3
什器備品費	783,065	319,689	463,376
消耗品費	3,905,424	9,414,343	△ 5,508,919
修繕費	323,936	311,185	12,751
印刷製本費	1,227,966	696,060	531,906
光熱水料費	1,295,375	1,255,669	39,706
賃借料	2,858,837	2,051,742	807,095
保険料	1,148,935	1,112,290	36,645
諸謝金	1,322,400	5,698,052	△ 4,375,652
租税公課	78,800	73,800	5,000
支払負担金	20,000	12,000	8,000
委託費	1,652,892	1,161,743	491,149
教材費	23,482	26,263	△ 2,781
支払手数料	444,420	284,594	159,826
貸倒損失	52,097	8,470	43,627
賄費	6,397,809	0	6,397,809
雑費	30,000	2,160	27,840
管理費	11,232,075	10,614,307	617,768
役員報酬	676,100	628,200	47,900
給料手当	5,767,356	5,565,203	202,153
法定福利費	1,028,392	1,006,912	21,480
退職給付費用	360,000	346,000	14,000

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	7,170	7,038	132
会議費	356,134	268,578	87,556
旅費交通費	52,420	116,460	△ 64,040
通信運搬費	203,407	189,091	14,316
消耗品費	38,315	175,938	△ 137,623
修繕費	0	0	0
印刷製本費	286,973	236,304	50,669
光熱水料費	67,444	73,775	△ 6,331
賃借料	528,711	451,633	77,078
保険料	91,575	92,990	△ 1,415
租税公課	1,218,700	1,064,816	153,884
支払負担金	161,000	37,000	124,000
委託費	285,152	237,387	47,765
支払手数料	2,608	3,024	△ 416
支払利息	55,618	109,891	△ 54,273
雑費	45,000	4,067	40,933
経常費用計	215,819,711	199,035,793	16,783,918
評価損益等調整前当期経常増減額	24,524,645	△ 95,310	24,619,955
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	24,524,645	△ 95,310	24,619,955
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	727,920	△ 727,920
過年度収益修正	0	727,920	△ 727,920
経常外収益計	0	727,920	△ 727,920
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	5,972	0	5,972
車両運搬具除却損	5,972	0	5,972
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	108,569	△ 108,569
過年度損失修正	0	108,569	△ 108,569
経常外費用計	5,972	108,569	△ 102,597
当期経常外増減額	△ 5,972	619,351	△ 625,323
当期一般正味財産増減額	24,518,673	524,041	23,994,632
一般正味財産期首残高	12,618,566	12,094,525	524,041
一般正味財産期末残高	37,137,239	12,618,566	24,518,673
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	37,137,239	12,618,566	24,518,673

正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 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	99,309,474	15,556,807	114,866,281
受取配分金	89,471,071	0	89,471,071
受取材料費等	9,838,403	0	9,838,403
受取事務費	0	15,556,807	15,556,807
労働者派遣事業等受託収益	905,251	0	905,251
労働者派遣事業等受託収益	905,251	0	905,251
指定管理業務収益	92,686,579	0	92,686,579
指定管理料収益	61,848,782	0	61,848,782
指定管理業務事務費収益	30,837,797	0	30,837,797
受取会費	350,000	350,000	700,000
正会員受取会費	350,000	350,000	700,000
受取補助金等	31,078,000	0	31,078,000
受取連合交付金	15,539,000	0	15,539,000
受取(市)補助金	15,539,000	0	15,539,000
雑収益	0	108,245	108,245
受取利息	0	1,075	1,075
雑収益	0	107,170	107,170
経常収益計	224,329,304	16,015,052	240,344,356
(2) 経常費用			
事業費	204,587,636	0	204,587,636
支払配分金	89,471,071	0	89,471,071
支払材料費等	9,450,498	0	9,450,498
指定管理支払配分金	48,546,560	0	48,546,560
役員等報酬	191,100	0	191,100
給料手当	23,944,039	0	23,944,039
臨時雇賃金	2,427,840	0	2,427,840
法定福利費	4,543,724	0	4,543,724
退職給付費用	1,795,340	0	1,795,340
福利厚生費	44,476	0	44,476
会議費	17,080	0	17,080
旅費交通費	362,320	0	362,320
通信運搬費	2,120,151	0	2,120,151
減価償却費	107,999	0	107,999
什器備品費	783,065	0	783,065
消耗品費	3,905,424	0	3,905,424
修繕費	323,936	0	323,936
印刷製本費	1,227,966	0	1,227,966
光熱水料費	1,295,375	0	1,295,375
賃借料	2,858,837	0	2,858,837
保険料	1,148,935	0	1,148,935
諸謝金	1,322,400	0	1,322,400
租税公課	78,800	0	78,800
支払負担金	20,000	0	20,000
委託費	1,652,892	0	1,652,892
教材費	23,482	0	23,482
支払手数料	444,420	0	444,420
貸倒損失	52,097	0	52,097
賄費	6,397,809	0	6,397,809
雑費	30,000	0	30,000
管理費		11,232,075	11,232,075
役員報酬		676,100	676,100
給料手当		5,767,356	5,767,356

正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
法定福利費		1,028,392	1,028,392
退職給付費用		360,000	360,000
福利厚生費		7,170	7,170
会議費		356,134	356,134
旅費交通費		52,420	52,420
通信運搬費		203,407	203,407
消耗品費		38,315	38,315
修繕費		0	0
印刷製本費		286,973	286,973
光熱水料費		67,444	67,444
賃借料		528,711	528,711
保険料		91,575	91,575
租税公課		1,218,700	1,218,700
支払負担金		161,000	161,000
委託費		285,152	285,152
支払手数料		2,608	2,608
支払利息		55,618	55,618
雑費		45,000	45,000
経常費用計	204,587,636	11,232,075	215,819,711
評価損益等調整前当期経常増減額	19,741,668	4,782,977	24,524,645
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	19,741,668	4,782,977	24,524,645
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	5,972	0	5,972
車両運搬具除却損	5,972	0	5,972
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	5,972	0	5,972
当期経常外増減額	△ 5,972	0	△ 5,972
他会計振替前当期一般正味財産増減額	19,735,696	4,782,977	24,518,673
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	19,735,696	4,782,977	24,518,673
一般正味財産期首残高	12,618,566	0	12,618,566
一般正味財産期末残高	32,354,262	4,782,977	37,137,239
II 指定正味財産増減の部			0
(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	32,354,262	4,782,977	37,137,239

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
定額法による。
- (2) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。
- (3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃借料契約に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、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
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	9,178,000	0	0	9,178,000
小計	9,178,000	0	0	9,178,000
合計	9,178,000	0	0	9,178,000

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)
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	3,200,000	(0)	(3,200,000)	0
財政運営資金積立資産	3,978,000	(0)	(3,978,000)	0
財政運営資金積立資産	2,000,000	(0)	(2,000,000)	0
小計	9,178,000	0	9,178,000	0
合計	9,178,000	0	9,178,000	0

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	3	2	1
什器備品	511,923	107,999	403,924
合計	511,926	108,001	403,925

5. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金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
補助金						
運営補助金	国	0	15,539,000	15,539,000	0	一般正味財産
運営補助金	市	0	15,539,000	15,539,000	0	一般正味財産
合計		0	31,078,000	31,078,000	0	

付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているので省略する。

2. 引当金の明細

該当なし。

財産目録

令和2年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
預金	普通預金 岩手銀行宮古中央支店口座番号1270240	運転資金として	25,708,770	
	普通預金 岩手銀行宮古中央支店口座番号2097094	運転資金として	3,109,162	
	貯金 ゆうちょ銀行 当座番号0006375	運転資金として	1,418,176	
	未収入金	受託事業収益		8,490,088
		労働者派遣事業等受託収益		72,582
	前払金	宮古税務署	消費税中間申告納付分	592,700
	前払金	株式会社サービス	令和2年度役員賠償責任保険料	84,640
流動資産合計			39,476,118	
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金 積立資産	定期預金 岩手銀行宮古中央支店	財政運営資金として 管理されている預金	3,200,000
	財政運営資金 積立資産	定期預金 岩手銀行宮古中央支店	財政運営資金として 管理されている預金	3,978,000
	財政運営資金 積立資産	定期預金 岩手銀行宮古中央支店	財政運営資金として 管理されている預金	2,000,000
	その他固定資産			
車両運搬具	車両運搬具	日産キャラバン	公益目的事業の用に供している	1
	什器備品	イナバ物置	公益目的事業の用に供している	1
		オーレック芝刈機	公益目的事業の用に供している	100,914
		オーレック芝刈機	公益目的事業の用に供している	100,914
		三菱発電機	公益目的事業の用に供している	67,365
		三菱発電機	公益目的事業の用に供している	67,365
		三菱発電機	公益目的事業の用に供している	67,365
	電話	電話債券	公益目的事業 80% 237,256円 法人会計 20% 59,313円	296,568
	預託金	日産キャラバン リサイクル預託金	公益目的事業の用に供している	11,120
	固定資産合計			9,889,613
資産合計			49,365,731	
(流動負債)				
未払金	支払配分金	就業機会提供事業の未払い分	5,662,576	
		支払材料費等	就業機会提供事業の未払い分	75,709
		宮古年金事務所他	就業機会確保事業の未払い分	294,521
		宮古年金事務所他	高齢者活用・現役世代雇用 サポート事業の未払い分	261,964
		支払配分金等	指定管理事業の未払い分	5,444,511
		宮古年金事務所他	法人会計の未払い分	113,314
	預り金	役員等	源泉所得税及び社会保険料 本人負担分等の預り分	375,897
流動負債合計			12,228,492	
負債合計			12,228,492	
正味財産			37,137,239	