

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	0	0	0
普通預金	17,185,585	25,110,788	△ 7,925,203
郵便貯金	1,970,300	1,450,308	519,992
未収金	5,527,809	6,444,797	△ 916,988
貸倒引当金	0	0	0
*	5,527,809	6,444,797	△ 916,988
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	710,140	1,740,840	△ 1,030,700
公益目的事業勘定	12,515,214	0	12,515,214
収益事業等勘定	0	0	0
法人会計勘定	△ 12,515,214	0	△ 12,515,214
流動資産合計	25,393,834	34,746,733	△ 9,352,899
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	1	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0
*	1	1	0
什器備品	187,925	295,925	△ 108,000
什器備品減価償却累計額	0	0	0
*	187,925	295,925	△ 108,000
電話	296,568	296,568	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	11,120	11,120	0
その他固定資産合計	495,614	603,614	△ 108,000
固定資産合計	9,673,614	9,781,614	△ 108,000
資産合計	35,067,448	44,528,347	△ 9,460,899
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	10,881,052	12,034,563	△ 1,653,511
前受金	0	0	0
預り金	157,093	152,269	4,824
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	10,538,145	12,186,832	△ 1,648,687
2.固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,538,145	12,186,832	△ 1,648,687
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
0	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			
24,529,303	32,341,515	△ 7,812,212	
(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	24,529,303	32,341,515	△ 7,812,212
負債及び正味財産合計	35,067,448	44,528,347	△ 9,460,899

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			
受託事業収益	93,211,585	108,543,052	△ 15,331,467
受 取 配 分 金	72,762,326	85,778,679	△ 13,016,353
受 取 材 料 費 等	7,440,465	8,663,363	△ 1,222,898
受 取 事 務 費	13,008,794	14,101,010	△ 1,092,216
労働者派遣事業等受託収益	747,676	893,204	△ 145,528
労働者派遣事業等受託収益	747,676	893,204	△ 145,528
指定管理業務収益	77,711,000	77,711,000	0
指 定 管 理 料 収 益	66,995,786	66,741,040	254,746
指定管理業務事務費収益	10,715,214	10,969,960	△ 254,746
受取会費	657,000	675,000	△ 18,000
正 会 員 受 取 会 費	657,000	675,000	△ 18,000
受取補助金等	28,678,000	31,478,000	△ 2,800,000
受 取 連 合 交 付 金	14,339,000	15,739,000	△ 1,400,000
受 取 (市) 補 助 金	14,339,000	15,739,000	△ 1,400,000
雑 収 益	45,742	18,776	26,966
受 取 利 息	352	1,176	△ 824
雑 収 益	45,390	17,600	27,790
経常収益計	201,051,003	219,319,032	△ 18,268,029
(2) 経常費用			
事業費	190,286,446	207,621,887	△ 17,335,441
支 払 配 分 金	72,762,326	85,778,679	△ 13,016,353
支 払 材 料 費 等	7,220,129	8,544,321	△ 1,324,192
指定管理支払配分金	49,080,025	49,570,904	△ 490,879
役 員 等 報 酬	79,800	81,900	△ 2,100
給 料 手 当	24,829,771	24,677,485	152,286
臨 時 雇 賃 金	4,752,380	5,208,660	△ 456,280
法 定 福 利 費	3,805,590	4,534,702	△ 729,112
退 職 給 付 費 用	2,489,895	2,125,080	364,815
福 利 厚 生 費	33,298	45,580	△ 12,282
会 議 費	7,799	8,862	△ 1,063
旅 費 交 通 費	0	317,040	△ 317,040
通 信 運 搬 費	1,999,865	2,120,736	△ 120,871
減 価 償 却 費	107,999	107,999	0
什 器 備 品 費	823,079	852,554	△ 29,475
消 耗 品 費	3,727,039	4,030,326	△ 303,287
修 繕 費	405,973	1,306,492	△ 900,519
印 刷 製 本 費	1,247,235	1,170,620	76,615
光 熱 水 料 費	1,141,194	1,439,817	△ 298,623

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃 借 料	3,328,081	3,407,734	△ 79,653
保 險 料	1,359,612	1,135,900	223,712
諸 謝 金	1,320,000	1,320,000	0
租 税 公 課	40,400	34,000	6,400
支 払 負 担 金	0	17,000	△ 17,000
委 託 費	1,837,583	1,826,186	11,397
教 材 費	0	0	0
支 払 手 数 料	464,024	446,522	17,502
貸 倒 損 失	14,310	59,014	△ 44,704
賄 費	7,409,039	7,453,774	△ 44,735
雑 費	0	0	0
管 理 費	18,576,768	16,492,869	2,083,899
役 員 報 酬	673,500	679,800	△ 6,300
給 料 手 当	9,017,654	5,799,388	3,218,266
法 定 福 利 費	1,437,746	1,008,663	429,083
退 職 給 付 費 用	726,165	419,940	306,225
福 利 厚 生 費	10,755	8,232	2,523
会 議 費	111,256	119,930	△ 8,674
旅 費 交 通 費	5,660	42,220	△ 36,560
通 信 運 搬 費	862,686	969,343	△ 106,657
什 器 備 品 費	776,900	293,969	482,931
消 耗 品 費	123,544	215,338	△ 91,794
修 繕 費	460,052	476,900	△ 16,848
印 刷 製 本 費	415,889	462,136	△ 46,247
光 熱 水 料 費	13,777	79,179	△ 65,402
賃 借 料	886,758	665,998	220,760
保 險 料	114,208	91,640	22,568
租 税 公 課	1,269,063	3,346,637	△ 2,077,574
支 払 負 担 金	151,500	183,368	△ 31,868
貸 倒 損 失	2,003	0	2,003
委 託 費	1,499,140	1,587,592	△ 88,452
支 払 手 数 料	3,190	4,437	△ 1,247
支 払 利 息	8,822	14,959	△ 6,137
雑 費	6,500	23,200	△ 16,700
経常費用計	208,863,214	224,114,756	△ 15,251,542
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,812,211	△ 4,795,724	△ 3,016,487
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	△ 7,812,211	△ 4,795,724	△ 3,016,487
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

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1	0	1
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	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 7,812,212	△ 4,795,724	△ 3,016,488
一般正味財産期首残高	32,341,515	37,137,239	△ 4,795,724
一般正味財産期末残高	24,529,303	32,341,515	△ 7,812,212
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	24,529,303	32,341,515	△ 7,812,212

正味財産増減計算書内訳表

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	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	80,411,585	12,800,000	93,211,585
受取配分金	72,762,326	0	72,762,326
受取材料費等	7,440,465	0	7,440,465
受取事務費	208,794	12,800,000	13,008,794
労働者派遣事業等受託収益	747,676	0	747,676
労働者派遣事業等受託収益	747,676	0	747,676
指定管理業務収益	66,995,786	10,715,214	77,711,000
指定管理料収益	66,995,786	0	66,995,786
指定管理業務事務費収益	0	10,715,214	10,715,214
受取会費	328,500	328,500	657,000
正会員受取会費	328,500	328,500	657,000
受取補助金等	28,678,000	0	28,678,000
受取連合交付金	14,339,000	0	14,339,000
受取(市)補助金	14,339,000	0	14,339,000
雑収益	0	45,742	45,742
受取利息	0	352	352
雑収益	0	45,390	45,390
経常収益計	177,161,547	23,889,456	201,051,003
(2) 経常費用			
事業費	190,286,446	0	190,286,446
支払配分金	72,762,326	0	72,762,326
支払材料費等	7,220,129	0	7,220,129
指定管理支払配分金	49,080,025	0	49,080,025
役員等報酬	79,800	0	79,800
給料手当	24,829,771	0	24,829,771
臨時雇賃金	4,752,380	0	4,752,380
法定福利費	3,805,590	0	3,805,590
退職給付費用	2,489,895	0	2,489,895
福利厚生費	33,298	0	33,298
会議費	7,799	0	7,799
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	1,999,865	0	1,999,865
減価償却費	107,999	0	107,999
什器備品費	823,079	0	823,079
消耗品費	3,727,039	0	3,727,039
修繕費	405,973	0	405,973
印刷製本費	1,247,235	0	1,247,235
光熱水料費	1,141,194	0	1,141,194
賃借料	3,328,081	0	3,328,081
保険料	1,359,612	0	1,359,612
諸謝金	1,320,000	0	1,320,000
租税公課	40,400	0	40,400
支払負担金	0	0	0
委託費	1,837,583	0	1,837,583
教材費	0	0	0
支払手数料	464,024	0	464,024
貸倒損失	14,310	0	14,310
賄費	7,409,039	0	7,409,039
雑費	0	0	0

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管 理 費	0	18,576,768	18,576,768
役 員 報 酬	0	673,500	673,500
給 料 手 当	0	9,017,654	9,017,654
法 定 福 利 費	0	1,437,746	1,437,746
退 職 給 付 費 用	0	726,165	726,165
福 利 厚 生 費	0	10,755	10,755
会 議 費	0	111,256	111,256
旅 費 交 通 費	0	5,660	5,660
通 信 運 搬 費	0	862,686	862,686
什 器 備 品	0	776,900	776,900
消 耗 品 費	0	123,544	123,544
修 繕 費	0	460,052	460,052
印 刷 製 本 費	0	415,889	415,889
光 熱 水 料 費	0	13,777	13,777
賃 借 料	0	886,758	886,758
保 險 料	0	114,208	114,208
租 税 公 課	0	1,269,063	1,269,063
支 払 負 担 金	0	151,500	151,500
貸 倒 損 失	0	2,003	2,003
委 託 費	0	1,499,140	1,499,140
支 払 手 数 料	0	3,190	3,190
支 払 利 息	0	8,822	8,822
雑 費	0	6,500	6,500
経 常 費 用 計	190,286,446	18,576,768	208,863,214
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,124,899	5,312,688	△ 7,812,211
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	△ 13,124,899	5,312,688	△ 7,812,211
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	1	0	1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1	0	1
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	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 13,124,900	5,312,688	△ 7,812,212
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,124,900	5,312,688	△ 7,812,212
一般正味財産期首残高	24,605,131	7,736,384	32,341,515
一般正味財産期末残高	11,480,231	13,049,072	24,529,303
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	11,480,231	13,049,072	24,529,303

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 格	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
車 両 運 搬 具	1	0	1
什 器 備 品	295,925	108,000	187,925
合 計	295,926	108,000	187,926

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	14,339,000	14,339,000	0	一般正味財産
運営補助金	市	0	14,339,000	14,339,000	0	一般正味財産
合 計		0	28,678,000	28,678,000	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)				
預 金	普通預金 岩手銀行宮古中央支店 口座番号1270249	運転資金として	17,153,968	
	普通預金 岩手銀行宮古中央支店 口座番号2097394	運転資金として	31,617	
貯 金	ゆうちょ銀行 当座番号 0006375	運転資金として	1,970,300	
未収入金	受託事業収益等		5,460,997	
	労働者派遣事業等受託収益		66,812	
前払金	宮古税務署	消費税中間申告納付分	622,600	
前払金	働全福サービス	令和4年度役員賠償責任保険料	87,540	
流動資産合計			25,393,834	
(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	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	オーレック芝刈機	公益目的事業の用に供している	60,550
		オーレック芝刈機	公益目的事業の用に供している	60,550
		三菱発電機	公益目的事業の用に供している	22,275
		三菱発電機	公益目的事業の用に供している	22,275
		三菱発電機	公益目的事業の用に供している	22,275
	電話	電話債券	公益目的事業 80% 237,255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			9,673,614	
資 産 合 計			35,067,448	
(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	4,533,935	
	支払材料費等	就業機会提供事業の未払い分	34,300	
	宮古年金事務所他	就業機会確保事業の未払い分	175,238	
	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	377,259	
	支払配分金等	指定管理事業の未払い分	5,052,421	
	宮古年金事務所他	法人会計の未払い分	207,899	
	預り金	役職員等	源泉所得税及び社会保険料 本人負担分等の預り分	157,093
流動負債合計			10,538,145	
負 債 合 計			10,538,145	
正 味 財 産			24,529,303	