

貸 借 対 照 表

令和3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	25,110,788	28,817,932	△ 3,707,144
郵便貯金	1,450,308	1,418,176	32,132
未収金	6,444,797	8,562,670	△ 2,117,873
貸倒引当金	0	0	0
*	6,444,797	8,562,670	△ 2,117,873
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1,740,840	677,340	1,063,500
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	34,746,733	39,476,118	△ 4,729,385
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	295,925	403,924	△ 107,999
什器備品減価償却累計額	0	0	0
*	295,925	403,924	△ 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	11,120	0
その他固定資産合計	603,614	711,613	△ 107,999
固定資産合計	9,781,614	9,889,613	△ 107,999
資産合計	44,528,347	49,365,731	△ 4,837,384
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,034,563	11,852,595	181,968
前受金	0	0	0
預り金	152,269	375,897	△ 223,628
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	12,186,832	12,228,492	△ 41,660
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,186,832	12,228,492	△ 41,660
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(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	32,341,515	37,137,239	△ 4,795,724
負債及び正味財産合計	44,528,347	49,365,731	△ 4,837,384

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	108,543,052	114,866,281	△ 6,323,229
受 取 配 分 金	85,778,679	89,471,071	△ 3,692,392
受 取 材 料 費 等	8,663,363	9,838,403	△ 1,175,040
受 取 事 務 費	14,101,010	15,556,807	△ 1,455,797
労働者派遣事業等受託収益	893,204	905,251	△ 12,047
労働者派遣事業等受託収益	893,204	905,251	△ 12,047
指定管理業務収益	77,711,000	92,686,579	△ 14,975,579
指 定 管 理 料 収 益	66,741,040	61,848,782	4,892,258
指定管理業務事務費収益	10,969,960	30,837,797	△ 19,867,837
受取会費	675,000	700,000	△ 25,000
正 会 員 受 取 会 費	675,000	700,000	△ 25,000
受取補助金等	31,478,000	31,078,000	400,000
受 取 連 合 交 付 金	15,739,000	15,539,000	200,000
受 取 (市) 補 助 金	15,739,000	15,539,000	200,000
雑 収 益	18,776	108,245	△ 89,469
受 取 利 息	1,176	1,075	101
雑 収 益	17,600	107,170	△ 89,570
経常収益計	219,319,032	240,344,356	△ 21,025,324
(2) 経常費用			
事 業 費	207,621,887	204,587,636	3,034,251
支 払 配 分 金	85,778,679	89,471,071	△ 3,692,392
支 払 材 料 費 等	8,544,321	9,450,498	△ 906,177
指定管理支払配分金	49,570,904	48,546,560	1,024,344
役 員 等 報 酬	81,900	191,100	△ 109,200
給 料 手 当	24,677,485	23,944,039	733,446
臨 時 雇 賃 金	5,208,660	2,427,840	2,780,820
法 定 福 利 費	4,534,702	4,543,724	△ 9,022
退 職 給 付 費 用	2,125,080	1,795,340	329,740
福 利 厚 生 費	45,580	44,476	1,104
会 議 費	8,862	17,080	△ 8,218
旅 費 交 通 費	317,040	362,320	△ 45,280
通 信 運 搬 費	2,120,736	2,120,151	585
減 価 償 却 費	107,999	107,999	0
什 器 備 品 費	852,554	783,065	69,489
消 耗 品 費	4,030,326	3,905,424	124,902
修 繕 費	1,306,492	323,936	982,556
印 刷 製 本 費	1,170,620	1,227,966	△ 57,346
光 熱 水 料 費	1,439,817	1,295,375	144,442

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	5,972	△ 5,972
車両運搬具除却損	0	5,972	△ 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	0	5,972	△ 5,972
当期経常外増減額	0	△ 5,972	5,972
当期一般正味財産増減額	△ 4,795,724	24,518,673	△ 29,314,397
一般正味財産期首残高	37,137,239	12,618,566	24,518,673
一般正味財産期末残高	32,341,515	37,137,239	△ 4,795,724
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	32,341,515	37,137,239	△ 4,795,724

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃 借 料	3,407,734	2,858,837	548,897
保 險 料	1,135,900	1,148,935	△ 13,035
諸 謝 金	1,320,000	1,322,400	△ 2,400
租 税 公 課	34,000	78,800	△ 44,800
支 払 負 担 金	17,000	20,000	△ 3,000
委 託 費	1,826,186	1,652,892	173,294
教 材 費	0	23,482	△ 23,482
支 払 手 数 料	446,522	444,420	2,102
貸 倒 損 失	59,014	52,097	6,917
賄 費	7,453,774	6,397,809	1,055,965
雑 費	0	30,000	△ 30,000
管 理 費	16,492,869	11,232,075	5,260,794
役 員 報 酬	679,800	676,100	3,700
給 料 手 当	5,799,388	5,767,356	32,032
法 定 福 利 費	1,008,663	1,028,392	△ 19,729
退 職 給 付 費 用	419,940	360,000	59,940
福 利 厚 生 費	8,232	7,170	1,062
会 議 費	119,930	356,134	△ 236,204
旅 費 交 通 費	42,220	52,420	△ 10,200
通 信 運 搬 費	969,343	203,407	765,936
什 器 備 品 費	293,969	0	293,969
消 耗 品 費	215,338	38,315	177,023
修 繕 費	476,900	0	476,900
印 刷 製 本 費	462,136	286,973	175,163
光 熱 水 料 費	79,179	67,444	11,735
賃 借 料	665,998	528,711	137,287
保 險 料	91,640	91,575	65
租 税 公 課	3,346,637	1,218,700	2,127,937
支 払 負 担 金	183,368	161,000	22,368
貸 倒 損 失	0	0	0
委 託 費	1,587,592	285,152	1,302,440
支 払 手 数 料	4,437	2,608	1,829
支 払 利 息	14,959	55,618	△ 40,659
雑 費	23,200	45,000	△ 21,800
經常費用計	224,114,756	215,819,711	8,295,045
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,795,724	24,524,645	△ 29,320,369
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
当期經常増減額	△ 4,795,724	24,524,645	△ 29,320,369
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
經常外収益計	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	96,453,052	12,090,000	108,543,052
受 取 配 分 金	85,778,679	0	85,778,679
受 取 材 料 費 等	8,663,363	0	8,663,363
受 取 事 務 費	2,011,010	12,090,000	14,101,010
労働者派遣事業等受託収益	893,204	0	893,204
労働者派遣事業等受託収益	893,204	0	893,204
指 定 管 理 業 務 収 益	70,711,000	7,000,000	77,711,000
指 定 管 理 料 収 益	66,741,040	0	66,741,040
指 定 管 理 業 務 事 務 費 収 益	3,969,960	7,000,000	10,969,960
受 取 会 費	337,500	337,500	675,000
正 会 員 受 取 会 費	337,500	337,500	675,000
受 取 補 助 金 等	31,478,000	0	31,478,000
受 取 連 合 交 付 金	15,739,000	0	15,739,000
受 取 (市) 補 助 金	15,739,000	0	15,739,000
雑 収 益	0	18,776	18,776
受 取 利 息	0	1,176	1,176
雑 収 益	0	17,600	17,600
経 常 収 益 計	199,872,756	19,446,276	219,319,032
(2) 経常費用			
事 業 費	207,621,887	0	207,621,887
支 払 配 分 金	85,778,679	0	85,778,679
支 払 材 料 費 等	8,544,321	0	8,544,321
指 定 管 理 支 払 配 分 金	49,570,904	0	49,570,904
役 員 等 報 酬	81,900	0	81,900
給 料 手 当	24,677,485	0	24,677,485
臨 時 雇 賃 金	5,208,660	0	5,208,660
法 定 福 利 費	4,534,702	0	4,534,702
退 職 給 付 費 用	2,125,080	0	2,125,080
福 利 厚 生 費	45,580	0	45,580
会 議 費	8,862	0	8,862
旅 費 交 通 費	317,040	0	317,040
通 信 運 搬 費	2,120,736	0	2,120,736
減 価 償 却 費	107,999	0	107,999
什 器 備 品 費	852,554	0	852,554
消 耗 品 費	4,030,326	0	4,030,326
修 繕 費	1,306,492	0	1,306,492
印 刷 製 本 費	1,170,620	0	1,170,620
光 熱 水 料 費	1,439,817	0	1,439,817
賃 借 料	3,407,734	0	3,407,734
保 険 料	1,135,900	0	1,135,900
諸 謝 金	1,320,000	0	1,320,000
租 税 公 課	34,000	0	34,000
支 払 負 担 金	17,000	0	17,000
委 託 費	1,826,186	0	1,826,186
教 材 費	0	0	0
支 払 手 数 料	446,522	0	446,522
貸 倒 損 失	59,014	0	59,014
賄 費	7,453,774	0	7,453,774
雑 費	0	0	0

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管 理 費		16,492,869	16,492,869
役 員 報 酬		679,800	679,800
給 料 手 当		5,799,388	5,799,388
法 定 福 利 費		1,008,663	1,008,663
退 職 給 付 費 用		419,940	419,940
福 利 厚 生 費		8,232	8,232
会 議 費		119,930	119,930
旅 費 交 通 費		42,220	42,220
通 信 運 搬 費		969,343	969,343
什 器 備 品		293,969	293,969
消 耗 品 費		215,338	215,338
修 繕 費		476,900	476,900
印 刷 製 本 費		462,136	462,136
光 熱 水 料 費		79,179	79,179
賃 借 料		665,998	665,998
保 險 料		91,640	91,640
租 税 公 課		3,346,637	3,346,637
支 払 負 担 金		183,368	183,368
貸 倒 損 失		0	0
委 託 費		1,587,592	1,587,592
支 払 手 数 料		4,437	4,437
支 払 利 息		14,959	14,959
雜 費		23,200	23,200
經 常 費 用 計	207,621,887	16,492,869	224,114,756
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 經 常 増 減 額	△ 7,749,131	2,953,407	△ 4,795,724
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 經 常 増 減 額	△ 7,749,131	2,953,407	△ 4,795,724
2. 經 常 外 増 減 の 部			
(1) 經 常 外 収 益			
過 年 度 収 益 修 正	0	0	0
過 年 度 収 益 修 正	0	0	0
經 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 經 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
過 年 度 損 失 修 正	0	0	0
過 年 度 損 失 修 正	0	0	0
經 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 經 常 外 増 減 額	0	0	0
他 会 計 振 替 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 7,749,131	2,953,407	△ 4,795,724
他 会 計 振 替 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 7,749,131	2,953,407	△ 4,795,724
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	32,354,262	4,782,977	37,137,239
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	24,605,131	7,736,384	32,341,515
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	24,605,131	7,736,384	32,341,515

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	403,924	107,999	295,925
合 計	403,925	107,999	295,926

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	15,739,000	15,739,000	0	一般正味財産
運営補助金	市	0	15,739,000	15,739,000	0	一般正味財産
合 計		0	31,478,000	31,478,000	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3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	18,947,493	
	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	6,163,295	
貯 金	ゆうちょ銀行 当座番号 0006375	運転資金として	1,450,308	
未収入金	受託事業収益等		6,375,274	
	労働者派遣事業等受託収益		69,523	
前払金	宮古税務署	消費税中間申告納付分	1,656,200	
前払金	㈱全福サービス	令和3年度役員賠償責任保険料	84,640	
流動資産合計			34,746,733	
(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	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	80,732
		オーレック芝刈機	公益目的事業の用に供している	80,732
		三菱発電機	公益目的事業の用に供している	44,820
		三菱発電機	公益目的事業の用に供している	44,820
		三菱発電機	公益目的事業の用に供している	44,820
	電話	電話債券	公益目的事業 80% 287,255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			9,781,614	
資 産 合 計			44,528,347	
(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	5,548,168	
	支払材料費等	就業機会提供事業の未払い分	50,702	
	宮古年金事務所他	就業機会確保事業の未払い分	712,461	
	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	400,900	
	支払配分金等	指定管理事業の未払い分	5,152,578	
	宮古年金事務所他	法人会計の未払い分	169,754	
	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	152,269
流動負債合計			12,186,832	
負 債 合 計			12,186,832	
正 味 財 産			32,341,515	