

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	244,734	278,393	△ 33,659
郵便振替口座	215,556	19,818	195,738
普通預金	40,068,273	38,002,222	2,066,051
未収金	29,623,664	27,826,124	1,797,540
貸倒引当金	△ 150,000	△ 166,957	16,957
立替金	1,695	15,795	△ 14,100
前払費用	0	126,900	△ 126,900
流動資産合計	70,003,922	66,102,295	3,901,627
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,624,673	1,124,673	500,000
減価償却引当資産	10,999,323	10,999,323	0
特定資産合計	12,623,996	12,123,996	500,000
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	8	9	△ 1
什器備品費	2	2	0
リース資産	0	259,524	△ 259,524
預託金	60,450	65,730	△ 5,280
その他固定資産合計	60,460	325,265	△ 264,805
固定資産合計	12,684,456	12,449,261	235,195
資産合計	82,688,378	78,551,556	4,136,822
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,265,164	29,833,308	△ 1,568,144
預り金	11,718,709	7,548,196	4,170,513
前受金	30,800	35,100	△ 4,300
リース債務	0	259,524	△ 259,524
流動負債合計	40,014,673	37,676,128	2,338,545
2. 固定負債			
長期リース債務	0	0	0
退職給付引当金	1,624,673	1,124,673	500,000
固定負債合計	1,624,673	1,124,673	500,000
負債合計	41,639,346	38,800,801	2,838,545
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	41,049,032	39,750,755	1,298,277
(うち特定資産への充当額)	(12,623,996)	(12,123,996)	500,000
正味財産合計	41,049,032	39,750,755	1,298,277
負債及び正味財産合計	82,688,378	78,551,556	4,136,822

# 正味財産増減計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(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	342,287,607	345,070,435	△ 2,782,828
受取配分金	311,112,630	314,756,376	△ 3,643,746
受取材料費等	9,376,002	8,607,182	768,820
受取事務費	21,798,975	21,706,877	92,098
労働者派遣事業等受託収益	683,599	479,908	203,691
労働者派遣事業等受託収益	683,599	479,908	203,691
受取会費	1,804,100	1,835,500	△ 31,400
正会員受取会費	1,759,100	1,790,500	△ 31,400
賛助会員受取会費	45,000	45,000	0
受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0
受取市補助金	8,800,000	8,800,000	0
特定資産運用益	236	1,372	△ 1,136
特定資産受取利息	236	1,372	△ 1,136
雑収入	11,156	375	10,781
受取利息	277	255	22
雑収益	10,879	120	10,759
経常収益計	362,386,698	364,987,590	△ 2,600,892
(2) 経常費用			
事業費	352,139,907	357,870,097	△ 5,730,190
支払配分金	311,112,630	314,756,376	△ 3,643,746
支払材料費等	9,144,749	8,355,352	789,397
給料手当	7,460,069	8,931,230	△ 1,471,161
臨時雇賃金	5,692,299	4,299,902	1,392,397
法定福利費	2,022,711	2,562,720	△ 540,009
退職給付費用	242,006	176,798	65,208
光熱水料費	261,928	266,802	△ 4,874
旅費交通費	3,940	12,280	△ 8,340
通信運搬費	1,712,931	1,536,225	176,706
什器備品費	17,424	0	17,424
消耗品費	599,355	782,672	△ 183,317
修繕費	351,412	389,433	△ 38,021
印刷製本費	5,280	7,920	△ 2,640
保険料	2,722,130	2,853,040	△ 130,910
諸謝金	5,354,908	6,784,891	△ 1,429,983
租税公課	1,795,000	2,193,000	△ 398,000
賃借料	884,676	575,622	309,054
支払手数料	104,986	96,432	8,554
委託費	2,211,359	2,181,175	30,184

# 正味財産増減計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	40,971	38,892	2,079
減価償却費	249,143	1,069,335	△ 820,192
貸倒引当金繰入	150,000	0	150,000
管理費	9,107,470	9,216,405	△ 108,935
給料手当	1,527,980	1,829,307	△ 301,327
臨時雇賃金	177,980	134,329	43,651
役員報酬	2,440,300	2,393,200	47,100
退職給付費用	1,149,594	965,232	184,362
法定福利費	397,713	538,091	△ 140,378
福利厚生費	26,755	53,202	△ 26,447
旅費交通費	0	1,920	△ 1,920
通信運搬費	195,230	162,008	33,222
什器備品費	36,079	0	36,079
消耗品費	92,539	71,430	21,109
印刷製本費	197,989	330,971	△ 132,982
保険料	344,480	61,200	283,280
光熱水料費	27,565	22,780	4,785
賃借料	37,456	41,734	△ 4,278
支払手数料	32,878	10,216	22,662
委託費	874,335	748,974	125,361
諸謝金	1,092,182	1,386,607	△ 294,425
組織活動助成金	0	0	0
会議費	18,204	20,480	△ 2,276
減価償却費	10,381	41,524	△ 31,143
支払負担金	403,530	403,200	330
雑費	24,300	0	24,300
経常費用計	361,247,377	367,086,502	△ 5,839,125
当期経常増減額	1,139,321	△ 2,098,912	3,238,233
2 . 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
保険収入	185,022	273,397	△ 88,375
保険金収入	185,022	273,397	△ 88,375
貸倒引当金戻入益	166,957	21,657	145,300
貸倒引当金戻入益	166,957	21,657	145,300
経常外収益計	351,979	295,054	56,925
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
損害賠償費	193,022	368,977	△ 175,955
損害賠償費	193,022	368,977	△ 175,955
経常外費用計	193,023	368,977	△ 175,954
当期経常外増減額	158,956	△ 73,923	232,879
当期一般正味財産増減額	1,298,277	△ 2,172,835	3,471,112
一般正味財産期首残高	39,750,755	41,923,590	△ 2,172,835
一般正味財産期末残高	41,049,032	39,750,755	1,298,277
Ⅱ . 正味財産期末残高	41,049,032	39,750,755	1,298,277

# 正味財産増減計算書内訳書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(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	334,059,709	8,227,898	342,287,607
受取配分金	311,112,630	0	311,112,630
受取材料費等	9,376,002	0	9,376,002
受取事務費	13,571,077	8,227,898	21,798,975
労働者派遣事業等受託収益	683,599	0	683,599
労働者派遣事業等受託収益	683,599	0	683,599
受取会費	924,550	879,550	1,804,100
正会員受取会費	879,550	879,550	1,759,100
賛助会員受取会費	45,000	0	45,000
受取補助金等	17,600,000	0	17,600,000
受取連合交付金	8,800,000	0	8,800,000
受取市補助金	8,800,000	0	8,800,000
特定資産運用益	214	22	236
特定資産受取利息	214	22	236
雑収入	11,156	0	11,156
受取利息	277	0	277
雑収益	10,879	0	10,879
経常収益計	353,279,228	9,107,470	362,386,698
(2) 経常費用			
事業費	352,139,907	0	352,139,907
支払配分金	311,112,630	0	311,112,630
支払材料費等	9,144,749	0	9,144,749
給料手当	7,460,069	0	7,460,069
臨時雇賃金	5,692,299	0	5,692,299
法定福利費	2,022,711	0	2,022,711
退職給付費用	242,006	0	242,006
光熱水料費	261,928	0	261,928
旅費交通費	3,940	0	3,940
通信運搬費	1,712,931	0	1,712,931
什器備品費	17,424	0	17,424
消耗品費	599,355	0	599,355
修繕費	351,412	0	351,412
印刷製本費	5,280	0	5,280
保険料	2,722,130	0	2,722,130
諸謝金	5,354,908	0	5,354,908
租税公課	1,795,000	0	1,795,000
賃借料	884,676	0	884,676
支払手数料	104,986	0	104,986
委託費	2,211,359	0	2,211,359
支払負担金	40,971	0	40,971

# 正味財産増減計算書内訳書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
減価償却費	249,143	0	249,143
貸倒引当金繰入	150,000	0	150,000
管理費	0	9,107,470	9,107,470
給料手当	0	1,527,980	1,527,980
臨時雇賃金	0	177,980	177,980
役員報酬	0	2,440,300	2,440,300
退職給付費用	0	1,149,594	1,149,594
法定福利費	0	397,713	397,713
福利厚生費	0	26,755	26,755
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	195,230	195,230
什器備品費	0	36,079	36,079
消耗品費	0	92,539	92,539
印刷製本費	0	197,989	197,989
保険料	0	344,480	344,480
光熱水料費	0	27,565	27,565
賃借料	0	37,456	37,456
支払手数料	0	32,878	32,878
委託費	0	874,335	874,335
諸謝金	0	1,092,182	1,092,182
組織活動助成金	0	0	0
会議費	0	18,204	18,204
減価償却費	0	10,381	10,381
支払負担金	0	403,530	403,530
雑費	0	24,300	24,300
経常費用計	352,139,907	9,107,470	361,247,377
当期経常増減額	1,139,321	0	1,139,321
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
保険収入	185,022	0	185,022
保険金収入	185,022		185,022
貸倒引当金戻入益	166,957	0	166,957
貸倒引当金戻入益	166,957		166,957
経常外収益計	351,979	0	351,979
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
損害賠償費	193,022	0	193,022
損害賠償費	193,022		193,022
経常外費用計	193,023	0	193,023
当期経常外増減額	158,956	0	158,956
当期一般正味財産増減額	1,298,277	0	1,298,277
一般正味財産期首残高	39,750,755	0	39,750,755
一般正味財産期末残高	41,049,032	0	41,049,032
Ⅱ. 正味財産期末残高	41,049,032	0	41,049,032

## 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

減価償却資産については、定額法により直接減価償却している。

#### (2) 引当金の計上基準

##### 退職給付引当金

職員の期末要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上している。

##### 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及び個別に見積もった金額を計上している。

#### (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いる。

### 2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 残 高
特定資産				
退職給付引当資産	1,124,673	500,000	0	1,624,673
減価償却引当資産	10,999,323	0	0	10,999,323
合 計	12,123,996	500,000	0	12,623,996

### 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
特定資産				
退職給付引当資産	1,624,673	0	0	(1,624,673)
減価償却引当資産	10,999,323	0	(10,999,323)	0
合 計	12,623,996	0	(10,999,323)	(1,624,673)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	9,210,659	9,210,651	8
什器備品	1,154,475	1,154,473	2
リース資産	5,190,480	5,190,480	0
合 計	15,555,614	15,555,604	10

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
補助金						
運営補助金	国	0	8,800,000	8,800,000	0	—
運営補助金	市	0	8,800,000	8,800,000	0	—
合 計		0	17,600,000	17,600,000	0	

6. リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の固定資産

事務局のパソコン、プリンター及びソフトウェアである。

# 附属明細書

(令和4年3月31日現在)

## 1. 特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているので省略する。

## 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	
退職給付引当金	1,124,673	500,000	0	0	1,624,673
貸倒引当金	166,957	150,000	0	166,957	150,000

(注) 当期減少額のうち、その他の166,957円は洗い替えによる減少額である。



財 産 目 録  
(令和4年3月31日)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	手元保管	運転資金	244,734
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金	215,556
普通預金	千葉銀行野田支店	運転資金	39,717,978
	千葉銀行関宿支店	運転資金	284,511
	千葉興業銀行野田支店	運転資金	65,784
未収金	野田市役所他 290件	公益目的事業の未収金	29,623,664
立替金		派遣会員 運転履歴証明発行手数料	1,695
貸倒引当金		未収金に対する貸倒引当金	△ 150,000
流動資産合計			70,003,922
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	定期貯金 千葉銀行野田支店	職員退職金支払いのための積立資産 として管理されている預金	1,624,673
減価償却引当資産	定期貯金 千葉銀行野田支店	固定資産取得のための積立資産として 管理されている預金	10,999,323
(2) その他固定資産			
車両運搬具	車両8台	公益目的事業に使用している	8
什器備品	電話機交換工事一式	公益目的事業に使用している	1
	音響設備一式	公益目的事業に使用している	1
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的事業に使用している	60,450
固定資産合計			12,684,456
資産合計			82,688,378
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3月分配分金他	公益目的事業の未払金	28,265,164
預り金	公共余剰預り金		11,718,709
前受金	令和4年度会費及び入会金		30,800
流動負債合計			40,014,673
2. 固定負債			
退職給付引当金	職員に対するもの	退職金要支給額に対する引当金	1,624,673
固定負債合計			1,624,673
負債合計			41,639,346
正味財産合計			41,049,032