

貸借対照表  
(令和5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	367,035	244,734	122,301
郵便振替口座	233,628	215,556	18,072
普通預金	38,036,078	40,068,273	△ 2,032,195
未収金	30,491,038	29,623,664	867,374
貸倒引当金	△ 200,000	△ 150,000	△ 50,000
立替金	5,788	1,695	4,093
前払費用	0	0	0
流動資産合計	68,933,567	70,003,922	△ 1,070,355
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,724,673	1,624,673	100,000
減価償却引当資産	10,999,323	10,999,323	0
特定資産合計	12,723,996	12,623,996	100,000
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	8	8	0
什器備品費	2	2	0
リース資産	0	0	0
預託金	60,450	60,450	0
その他固定資産合計	60,460	60,460	0
固定資産合計	12,784,456	12,684,456	100,000
資産合計	81,718,023	82,688,378	△ 970,355
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,286,603	28,265,164	1,021,439
預り金	6,558,439	11,718,709	△ 5,160,270
前受金	45,300	30,800	14,500
リース債務	0	0	0
流動負債合計	35,890,342	40,014,673	△ 4,124,331
2. 固定負債			
長期リース債務	0	0	0
退職給付引当金	1,724,673	1,624,673	100,000
固定負債合計	1,724,673	1,624,673	100,000
負債合計	37,615,015	41,639,346	△ 4,024,331
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	44,103,008	41,049,032	3,053,976
(うち特定資産への充当額)	(12,723,996)	(12,623,996)	100,000
正味財産合計	44,103,008	41,049,032	3,053,976
負債及び正味財産合計	81,718,023	82,688,378	△ 970,355

# 正味財産増減計算書

(令和4年4月1日～令和5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	366,206,642	342,287,607	23,919,035
受取配分金	334,244,121	311,112,630	23,131,491
受取材料費等	8,625,326	9,376,002	△ 750,676
受取事務費	23,337,195	21,798,975	1,538,220
労働者派遣事業等受託収益	504,547	683,599	△ 179,052
労働者派遣事業等受託収益	504,547	683,599	△ 179,052
受取会費	1,840,400	1,804,100	36,300
正会員受取会費	1,800,400	1,759,100	41,300
賛助会員受取会費	40,000	45,000	△ 5,000
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	246	236	10
特定資産受取利息	246	236	10
雑収入	2,094	11,156	△ 9,062
受取利息	264	277	△ 13
雑収益	1,830	10,879	△ 9,049
経常収益計	386,153,929	362,386,698	23,767,231
(2) 経常費用			
事業費	375,996,558	352,139,907	23,856,651
支払配分金	334,244,121	311,112,630	23,131,491
支払材料費等	8,344,591	9,144,749	△ 800,158
給料手当	7,732,945	7,460,069	272,876
臨時雇賃金	11,442,066	5,692,299	5,749,767
法定福利費	2,183,738	2,022,711	161,027
退職給付費用	264,769	242,006	22,763
光熱水料費	306,869	261,928	44,941
旅費交通費	11,030	3,940	7,090
通信運搬費	1,670,533	1,712,931	△ 42,398
什器備品費	0	17,424	△ 17,424
消耗品費	753,991	599,355	154,636
修繕費	707,790	351,412	356,378
印刷製本費	7,700	5,280	2,420
保険料	2,530,280	2,722,130	△ 191,850
諸謝金	35,000	5,354,908	△ 5,319,908
租税公課	1,920,000	1,795,000	125,000
賃借料	774,367	884,676	△ 110,309
支払手数料	531,960	104,986	426,974
委託費	2,264,075	2,211,359	52,716

# 正味財産増減計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	70,733	40,971	29,762
減価償却費	0	249,143	△ 249,143
貸倒引当金繰入	200,000	150,000	50,000
管理費	7,253,395	9,107,470	△ 1,854,075
給料手当	1,583,874	1,527,980	55,894
臨時雇賃金	1,345,681	177,980	1,167,701
役員報酬	1,055,000	2,440,300	△ 1,385,300
退職給付費用	751,401	1,149,594	△ 398,193
法定福利費	414,374	397,713	16,661
福利厚生費	32,336	26,755	5,581
旅費交通費	4,420	0	4,420
通信運搬費	199,730	195,230	4,500
什器備品費	0	36,079	△ 36,079
消耗品費	94,131	92,539	1,592
印刷製本費	173,588	197,989	△ 24,401
保険料	217,580	344,480	△ 126,900
光熱水料費	27,784	27,565	219
賃借料	34,507	37,456	△ 2,949
支払手数料	7,315	32,878	△ 25,563
委託費	885,132	874,335	10,797
諸謝金	0	1,092,182	△ 1,092,182
組織活動助成金	0	0	0
会議費	21,792	18,204	3,588
減価償却費	0	10,381	△ 10,381
支払負担金	403,200	403,530	△ 330
租税公課	1,550	0	1,550
雑費	0	24,300	△ 24,300
経常費用計	383,249,953	361,247,377	22,002,576
当期経常増減額	2,903,976	1,139,321	1,764,655
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
保険収入	0	185,022	△ 185,022
保険金収入	0	185,022	△ 185,022
貸倒引当金戻入益	150,000	166,957	△ 16,957
貸倒引当金戻入益	150,000	166,957	△ 16,957
経常外収益計	150,000	351,979	△ 201,979
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
損害賠償費	0	193,022	△ 193,022
損害賠償費	0	193,022	△ 193,022
経常外費用計	0	193,023	△ 193,023
当期経常外増減額	150,000	158,956	△ 8,956
当期一般正味財産増減額	3,053,976	1,298,277	1,755,699
一般正味財産期首残高	41,049,032	39,750,755	1,298,277
一般正味財産期末残高	44,103,008	41,049,032	3,053,976
Ⅱ. 正味財産期末残高	44,103,008	41,049,032	3,053,976

# 正味財産増減計算書内訳書

(令和4年4月1日～令和5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	359,853,479	6,353,163	366,206,642
受取配分金	334,244,121	0	334,244,121
受取材料費等	8,625,326	0	8,625,326
受取事務費	16,984,032	6,353,163	23,337,195
労働者派遣事業等受託収益	504,547	0	504,547
労働者派遣事業等受託収益	504,547	0	504,547
受取会費	940,200	900,200	1,840,400
正会員受取会費	900,200	900,200	1,800,400
賛助会員受取会費	40,000	0	40,000
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	32	246
特定資産受取利息	214	32	246
雑収入	2,094	0	2,094
受取利息	264	0	264
雑収益	1,830	0	1,830
経常収益計	378,900,534	7,253,395	386,153,929
(2) 経常費用			
事業費	375,996,558	0	375,996,558
支払配分金	334,244,121	0	334,244,121
支払材料費等	8,344,591	0	8,344,591
給料手当	7,732,945	0	7,732,945
臨時雇賃金	11,442,066	0	11,442,066
法定福利費	2,183,738	0	2,183,738
退職給付費用	264,769	0	264,769
光熱水料費	306,869	0	306,869
旅費交通費	11,030	0	11,030
通信運搬費	1,670,533	0	1,670,533
什器備品費	0	0	0
消耗品費	753,991	0	753,991
修繕費	707,790	0	707,790
印刷製本費	7,700	0	7,700
保険料	2,530,280	0	2,530,280
諸謝金	35,000	0	35,000
租税公課	1,920,000	0	1,920,000
賃借料	774,367	0	774,367
支払手数料	531,960	0	531,960
委託費	2,264,075	0	2,264,075
支払負担金	70,733	0	70,733

# 正味財産増減計算書内訳書

(令和4年4月1日～令和5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	0	0	0
貸倒引当金繰入	200,000	0	200,000
管理費	0	7,253,395	7,253,395
給料手当	0	1,583,874	1,583,874
臨時雇賃金	0	1,345,681	1,345,681
役員報酬	0	1,055,000	1,055,000
退職給付費用	0	751,401	751,401
法定福利費	0	414,374	414,374
福利厚生費	0	32,336	32,336
旅費交通費	0	4,420	4,420
通信運搬費	0	199,730	199,730
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	94,131	94,131
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	173,588	173,588
保険料	0	217,580	217,580
光熱水料費	0	27,784	27,784
賃借料	0	34,507	34,507
支払手数料	0	7,315	7,315
委託費	0	885,132	885,132
諸謝金	0	0	0
組織活動助成金	0	0	0
会議費	0	21,792	21,792
減価償却費	0	0	0
支払負担金	0	403,200	403,200
租税公課	0	1,550	1,550
雑費	0	0	0
経常費用計	375,996,558	7,253,395	383,249,953
当期経常増減額	2,903,976	0	2,903,976
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
保険収入	0	0	0
保険金収入	0		0
貸倒引当金戻入益	150,000	0	150,000
貸倒引当金戻入益	150,000		150,000
経常外収益計	150,000	0	150,000
(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
損害賠償費	0	0	0
損害賠償費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	150,000	0	150,000
当期一般正味財産増減額	3,053,976	0	3,053,976
一般正味財産期首残高	41,049,032	0	41,049,032
一般正味財産期末残高	44,103,008	0	44,103,008
Ⅱ. 正味財産期末残高	44,103,008	0	44,103,008

## 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	1,624,673	100,000	0	1,724,673
減価償却引当資産	10,999,323	0	0	10,999,323
合 計	12,623,996	100,000	0	12,723,996

### 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	1,724,673	0	0	(1,724,673)
減価償却引当資産	10,999,323	0	(10,999,323)	0
合 計	12,723,996	0	(10,999,323)	(1,724,673)

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	0	0	0
合 計	10,365,134	10,365,124	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 5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	1,624,673	100,000	0	0	1,724,673
貸倒引当金	150,000	200,000	0	150,000	200,000

(注) 当期減少額のうち、その他の150,000円は洗い替えによる減少額である。



財 産 目 録

(令和5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	367,035
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金	233,628
普通預金	千葉銀行野田支店	運転資金	37,947,585
	千葉銀行関宿支店	運転資金	76,907
	千葉興業銀行野田支店	運転資金	11,586
未収金	野田市役所他 269件	公益目的事業の未収金他	30,491,038
立替金		派遣会員 運転履歴証明発行手数料	5,788
貸倒引当金		未収金に対する貸倒引当金	△ 200,000
流動資産合計			68,933,567
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	1,724,673
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 音響設備一式	公益目的事業に使用している 公益目的事業に使用している	1 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			12,784,456
資産合計			81,718,023
<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	29,286,603
預り金	公共余剰預り金他		6,558,439
前受金	令和5年度会費及び入会金		45,300
流動負債合計			35,890,342
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	1,724,673
固定負債合計			1,724,673
負債合計			37,615,015
正味財産合計			44,103,008