

**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
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	278,393	142,578	135,815
郵便振替口座	19,818	39,407	△ 19,589
普通預金	38,002,222	28,075,269	9,926,953
未収金	27,826,124	30,392,937	△ 2,566,813
貸倒引当金	△ 166,957	△ 188,614	21,657
立替金	15,795	14,173	1,622
前払費用	126,900	61,200	65,700
流動資産合計	66,102,295	58,536,950	7,565,345
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,124,673	3,751,634	△ 2,626,961
減価償却引当資産	10,999,323	10,926,560	72,763
特定資産合計	12,123,996	14,678,194	△ 2,554,198
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	9	9	0
什器備品費	2	72,765	△ 72,763
リース資産	259,524	1,297,620	△ 1,038,096
預託金	65,730	65,730	0
その他固定資産合計	325,265	1,436,124	△ 1,110,859
固定資産合計	12,449,261	16,114,318	△ 3,665,057
資産合計	78,551,556	74,651,268	3,900,288
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	29,833,308	27,598,106	2,235,202
預り金	7,548,196	80,318	7,467,878
前受金	35,100	0	35,100
リース債務	259,524	1,038,096	△ 778,572
流動負債合計	37,676,128	28,716,520	8,959,608
2. 固定負債			
長期リース債務	0	259,524	△ 259,524
退職給付引当金	1,124,673	3,751,634	△ 2,626,961
固定負債合計	1,124,673	4,011,158	△ 2,886,485
負債合計	38,800,801	32,727,678	6,073,123
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	39,750,755	41,923,590	△ 2,172,835
(うち特定資産への充当額)	(12,123,996)	(14,678,194)	△ 2,554,198
正味財産合計	39,750,755	41,923,590	△ 2,172,835
負債及び正味財産合計	78,551,556	74,651,268	3,900,288

# 正味財産増減計算書

(令和2年4月1日～令和3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	345,070,435	376,354,320	△ 31,283,885
受取配分金	314,756,376	341,995,411	△ 27,239,035
受取材料費等	8,607,182	8,454,031	153,151
受取事務費	21,706,877	25,904,878	△ 4,198,001
労働者派遣事業等受託収益	479,908	635,977	△ 156,069
労働者派遣事業等受託収益	479,908	635,977	△ 156,069
受取会費	1,835,500	1,887,600	△ 52,100
正会員受取会費	1,790,500	1,842,600	△ 52,100
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	1,372	1,388	△ 16
特定資産受取利息	1,372	1,388	△ 16
雑収入	375	242	133
受取利息	255	220	35
雑収益	120	22	98
経常収益計	364,987,590	396,479,527	△ 31,491,937
(2) 経常費用			
事業費	357,870,097	385,666,173	△ 27,796,076
支払配分金	314,756,376	341,995,411	△ 27,239,035
支払材料費等	8,355,352	8,110,720	244,632
給料手当	8,931,230	8,209,604	721,626
臨時雇賃金	4,299,902	4,539,076	△ 239,174
法定福利費	2,562,720	2,915,333	△ 352,613
退職給付費用	176,798	0	176,798
光熱水料費	266,802	280,018	△ 13,216
旅費交通費	12,280	40,900	△ 28,620
通信運搬費	1,536,225	1,565,119	△ 28,894
什器備品費	0	0	0
消耗品費	782,672	619,137	163,535
修繕費	389,433	458,996	△ 69,563
印刷製本費	7,920	13,080	△ 5,160
保険料	2,853,040	2,544,380	308,660
諸謝金	6,784,891	8,222,593	△ 1,437,702
租税公課	2,193,000	2,022,700	170,300
賃借料	575,622	490,152	85,470
支払手数料	96,432	100,231	△ 3,799
委託費	2,181,175	2,307,651	△ 126,476

# 正味財産増減計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	38,892	40,668	△ 1,776
減価償却費	1,069,335	1,190,404	△ 121,069
貸倒引当金繰入	0	0	0
管理費	9,216,405	9,209,138	7,267
給料手当	1,829,307	1,681,512	147,795
臨時雇賃金	134,329	141,100	△ 6,771
役員報酬	2,393,200	2,362,260	30,940
退職給付費用	965,232	912,000	53,232
法定福利費	538,091	585,235	△ 47,144
福利厚生費	53,202	32,433	20,769
旅費交通費	1,920	7,640	△ 5,720
通信運搬費	162,008	99,990	62,018
消耗品費	71,430	52,968	18,462
印刷製本費	330,971	275,346	55,625
保険料	61,200	61,200	0
光熱水料費	22,780	23,335	△ 555
賃借料	41,734	36,357	5,377
支払手数料	10,216	20,838	△ 10,622
委託費	748,974	752,491	△ 3,517
諸謝金	1,386,607	1,680,475	△ 293,868
組織活動助成金	0	39,600	△ 39,600
会議費	20,480	29,304	△ 8,824
減価償却費	41,524	41,524	0
支払負担金	403,200	363,530	39,670
雑費	0	10,000	△ 10,000
経常費用計	367,086,502	394,875,311	△ 27,788,809
当期経常増減額	△ 2,098,912	1,604,216	△ 3,703,128
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
保険収入	273,397	0	273,397
保険金収入	273,397	0	273,397
貸倒引当金戻入益	21,657	515	21,142
貸倒引当金戻入益	21,657	515	21,142
経常外収益計	295,054	515	294,539
(2) 経常外費用			
損害賠償費	368,977	0	368,977
損害賠償費	368,977	0	368,977
経常外費用計	368,977	0	368,977
当期経常外増減額	△ 73,923	515	△ 74,438
当期一般正味財産増減額	△ 2,172,835	1,604,731	△ 3,777,566
一般正味財産期首残高	41,923,590	40,318,859	1,604,731
一般正味財産期末残高	39,750,755	41,923,590	△ 2,172,835
Ⅱ. 正味財産期末残高	39,750,755	41,923,590	△ 2,172,835

# 正味財産増減計算書内訳書

(令和2年4月1日～令和3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	336,749,613	-492,383	336,257,230
受取配分金	314,756,376	0	314,756,376
受取材料費等	8,607,182	0	8,607,182
受取事務費	13,386,055	-492,383	12,893,672
労働者派遣事業等受託収益	479,908	0	479,908
労働者派遣事業等受託収益	479,908	0	479,908
受取会費	940,250	895,250	1,835,500
正会員受取会費	895,250	895,250	1,790,500
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	1,039	333	1,372
特定資産受取利息	1,039	333	1,372
雑収入	375	0	375
受取利息	255	0	255
雑収益	120	0	120
経常収益計	355,771,185	403,200	356,174,385
(2) 経常費用			
事業費	356,800,762	0	356,800,762
支払配分金	314,756,376	0	314,756,376
支払材料費等	8,355,352	0	8,355,352
給料手当	8,931,230	0	8,931,230
臨時雇賃金	4,299,902	0	4,299,902
法定福利費	2,562,720	0	2,562,720
退職給付費用	176,798	0	176,798
光熱水料費	266,802	0	266,802
旅費交通費	12,280	0	12,280
通信運搬費	1,536,225	0	1,536,225
什器備品費	0	0	0
消耗品費	782,672	0	782,672
修繕費	389,433	0	389,433
印刷製本費	7,920	0	7,920
保険料	2,853,040	0	2,853,040
諸謝金	6,784,891	0	6,784,891
租税公課	2,193,000	0	2,193,000
賃借料	575,622	0	575,622
支払手数料	96,432	0	96,432
委託費	2,181,175	0	2,181,175
支払負担金	38,892	0	38,892

# 正味財産増減計算書内訳書

(令和2年4月1日～令和3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	1,069,335	0	1,069,335
貸倒引当金繰入	0	0	0
管理費	0	9,216,405	9,216,405
給料手当	0	1,829,307	1,829,307
臨時雇賃金	0	134,329	134,329
役員報酬	0	2,393,200	2,393,200
退職給付費用	0	965,232	965,232
法定福利費	0	538,091	538,091
福利厚生費	0	53,202	53,202
旅費交通費	0	1,920	1,920
通信運搬費	0	162,008	162,008
消耗品費	0	71,430	71,430
印刷製本費	0	330,971	330,971
保険料	0	61,200	61,200
光熱水料費	0	22,780	22,780
賃借料	0	41,734	41,734
支払手数料	0	10,216	10,216
委託費	0	748,974	748,974
諸謝金	0	1,386,607	1,386,607
組織活動助成金	0	0	0
会議費	0	20,480	20,480
減価償却費	0	41,524	41,524
支払負担金	0	403,200	403,200
雑費	0	0	0
経常費用計	357,870,097	9,216,405	367,086,502
当期経常増減額	△ 2,098,912	0	△ 2,098,912
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
保険収入	273,397	0	273,397
保険金収入	273,397		273,397
貸倒引当金戻入益	21,657	0	21,657
貸倒引当金戻入益	21,657		21,657
経常外収益計	295,054	0	295,054
(2) 経常外費用			
損害賠償費	368,977	0	368,977
損害賠償費	368,977		368,977
経常外費用計	368,977	0	368,977
当期経常外増減額	△ 73,923	0	△ 73,923
当期一般正味財産増減額	△ 2,172,835	0	△ 2,172,835
一般正味財産期首残高	41,923,590	0	41,923,590
一般正味財産期末残高	39,750,755	0	39,750,755
Ⅱ. 正味財産期末残高	39,750,755	0	39,750,755

## 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	3,751,634	569,000	3,195,961	1,124,673
減価償却引当資産	10,926,560	72,763	0	10,999,323
合 計	14,678,194	641,763	3,195,961	12,123,996

### 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	1,124,673	0	0	(1,124,673)
減価償却引当資産	10,999,323	0	(10,999,323)	0
合 計	12,123,996	0	(10,999,323)	(1,124,673)

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	9,844,859	9,844,850	9
什器備品	1,154,475	1,154,473	2
リース資産	5,190,480	4,930,956	259,524
合 計	16,189,814	15,930,279	259,535

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3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	3,751,634	569,000	3,195,961	0	1,124,673
貸倒引当金	188,614	0	0	21,657	166,957

(注) 当期減少額のうち、目的使用の3,195,961円は退職金を支払ったことによる減少額である。

(注) 当期減少額のうち、その他の21,657円は余剰分を戻入れしたものである。



財 産 目 録

(令和3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	278,393
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金	19,818
普通預金	千葉銀行野田支店	運転資金	37,479,809
	千葉銀行関宿支店	運転資金	465,870
	千葉興業銀行野田支店	運転資金	56,543
未収金	野田市役所他 302件	公益目的事業の未収金	27,826,124
前払費用		令和3年度役員賠償責任保険	126,900
立替金		令和3年度役員賠償責任保険他	15,795
貸倒引当金		未収金に対する貸倒引当金	△ 166,957
流動資産合計			66,102,295
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	1,124,673
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9台	公益目的事業に使用している	9
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
リース資産	PC9台 PR2台	公益目的事業に使用している	259,524
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	65,730
固定資産合計			12,449,261
資産合計			78,551,556
<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	29,833,308
預り金	公共余剰預り金返金分他		7,548,196
前受金	令和3年度会費及び入会金		35,100
リース債務	PC9台 PR2台		259,524
流動負債合計			37,676,128
2. 固定負債			
長期リース債務	PC9台 PR2台		0
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	1,124,673
固定負債合計			1,124,673
負債合計			38,800,801
正味財産合計			39,750,755