

貸借対照表
(令和6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	277,150	367,035	△ 89,885
郵便振替口座	129,635	233,628	△ 103,993
普通預金	39,777,213	38,036,078	1,741,135
未収金	30,653,268	30,491,038	162,230
貸倒引当金	△ 250,000	△ 200,000	△ 50,000
立替金	983	5,788	△ 4,805
前払費用	0	0	0
流動資産合計	70,588,249	68,933,567	1,654,682
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,824,673	1,724,673	100,000
減価償却引当資産	10,999,323	10,999,323	0
特定資産合計	12,823,996	12,723,996	100,000
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	8	8	0
什器備品	472,454	2	472,452
リース資産	2,883,540	0	2,883,540
預託金	60,450	60,450	0
その他固定資産合計	3,416,452	60,460	3,355,992
固定資産合計	16,240,448	12,784,456	3,455,992
資産合計	86,828,697	81,718,023	5,110,674
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,820,526	29,286,603	△ 466,077
預り金	6,551,761	6,558,439	△ 6,678
前受金	54,400	45,300	9,100
リース債務	678,480	0	678,480
流動負債合計	36,105,167	35,890,342	214,825
2. 固定負債			
リース債務	2,205,060	0	2,205,060
退職給付引当金	1,824,673	1,724,673	100,000
固定負債合計	4,029,733	1,724,673	2,305,060
負債合計	40,134,900	37,615,015	2,519,885
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	46,693,797	44,103,008	2,590,789
(うち特定資産への充当額)	(12,823,996)	(12,723,996)	(100,000)
正味財産合計	46,693,797	44,103,008	2,590,789
負債及び正味財産合計	86,828,697	81,718,023	5,110,674

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日～令和6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	379,314,874	366,206,642	13,108,232
受取配分金	342,949,850	334,244,121	8,705,729
受取材料費等	8,933,570	8,625,326	308,244
受取事務費	27,431,454	23,337,195	4,094,259
労働者派遣事業等受託収益	404,127	504,547	△ 100,420
労働者派遣事業等受託収益	404,127	504,547	△ 100,420
受取会費	1,934,800	1,840,400	94,400
正会員受取会費	1,894,800	1,800,400	94,400
賛助会員受取会費	40,000	40,000	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	248	246	2
特定資産受取利息	248	246	2
雑収入	24,291	2,094	22,197
受取利息	291	264	27
雑収益	24,000	1,830	22,170
経常収益計	399,278,340	386,153,929	13,124,411
(2) 経常費用			
事業費	388,178,074	375,996,558	12,181,516
支払配分金	342,949,850	334,244,121	8,705,729
支払材料費等	8,760,607	8,344,591	416,016
給料手当	8,302,302	7,732,945	569,357
臨時雇賃金	12,589,461	11,442,066	1,147,395
法定福利費	2,417,390	2,183,738	233,652
退職給付費用	287,937	264,769	23,168
光熱水料費	279,030	306,869	△ 27,839
旅費交通費	17,732	11,030	6,702
通信運搬費	1,648,924	1,670,533	△ 21,609
什器備品費	41,140	0	41,140
消耗品費	801,667	753,991	47,676
修繕費	434,751	707,790	△ 273,039
印刷製本費	7,920	7,700	220
保険料	2,584,300	2,530,280	54,020
諸謝金	26,000	35,000	△ 9,000
租税公課	1,908,450	1,920,000	△ 11,550
賃借料	384,410	774,367	△ 389,957
支払手数料	541,415	531,960	9,455
委託費	3,317,319	2,264,075	1,053,244

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	68,121	70,733	△ 2,612
減価償却費	559,348	0	559,348
貸倒引当金繰入	250,000	200,000	50,000
管理費	8,654,477	7,253,395	1,401,082
給料手当	1,700,491	1,583,874	116,617
臨時雇賃金	1,530,331	1,345,681	184,650
役員報酬	1,786,117	1,055,000	731,117
退職給付費用	779,425	751,401	28,024
法定福利費	602,918	414,374	188,544
福利厚生費	18,349	32,336	△ 13,987
旅費交通費	9,264	4,420	4,844
通信運搬費	213,380	199,730	13,650
什器備品費	36,300	0	36,300
消耗品費	80,122	94,131	△ 14,009
修繕費	0	0	0
印刷製本費	222,143	173,588	48,555
保険料	188,740	217,580	△ 28,840
光熱水料費	22,927	27,784	△ 4,857
賃借料	21,611	34,507	△ 12,896
支払手数料	8,140	7,315	825
委託費	1,033,088	885,132	147,956
諸謝金	0	0	0
組織活動助成金	0	0	0
会議費	28,671	21,792	6,879
減価償却費	0	0	0
支払負担金	363,200	403,200	△ 40,000
租税公課	9,260	1,550	7,710
雑費	0	0	0
経常費用計	396,832,551	383,249,953	13,582,598
当期経常増減額	2,445,789	2,903,976	△ 458,187
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
保険収入	91,720	0	91,720
保険金収入	91,720	0	91,720
貸倒引当金戻入益	200,000	150,000	50,000
貸倒引当金戻入益	200,000	150,000	50,000
経常外収益計	291,720	150,000	141,720
(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	146,720	0	146,720
損害賠償費	146,720	0	146,720
経常外費用計	146,720	0	146,720
当期経常外増減額	145,000	150,000	△ 5,000
当期一般正味財産増減額	2,590,789	3,053,976	△ 463,187
一般正味財産期首残高	44,103,008	41,049,032	3,053,976
一般正味財産期末残高	46,693,797	44,103,008	2,590,789
Ⅱ. 正味財産期末残高	46,693,797	44,103,008	2,590,789

正味財産増減計算書内訳書

(令和5年4月1日～令和6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	371,631,831	7,683,043	379,314,874
受取配分金	342,949,850	0	342,949,850
受取材料費等	8,933,570	0	8,933,570
受取事務費	19,748,411	7,683,043	27,431,454
労働者派遣事業等受託収益	404,127	0	404,127
労働者派遣事業等受託収益	404,127	0	404,127
受取会費	987,400	947,400	1,934,800
正会員受取会費	947,400	947,400	1,894,800
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	34	248
特定資産受取利息	214	34	248
雑収入	291	24,000	24,291
受取利息	291	0	291
雑収益	0	24,000	24,000
経常収益計	390,623,863	8,654,477	399,278,340
(2) 経常費用			
事業費	388,178,074	0	388,178,074
支払配分金	342,949,850	0	342,949,850
支払材料費等	8,760,607	0	8,760,607
給料手当	8,302,302	0	8,302,302
臨時雇賃金	12,589,461	0	12,589,461
法定福利費	2,417,390	0	2,417,390
退職給付費用	287,937	0	287,937
光熱水料費	279,030	0	279,030
旅費交通費	17,732	0	17,732
通信運搬費	1,648,924	0	1,648,924
什器備品費	41,140	0	41,140
消耗品費	801,667	0	801,667
修繕費	434,751	0	434,751
印刷製本費	7,920	0	7,920
保険料	2,584,300	0	2,584,300
諸謝金	26,000	0	26,000
租税公課	1,908,450	0	1,908,450
賃借料	384,410	0	384,410
支払手数料	541,415	0	541,415
委託費	3,317,319	0	3,317,319
支払負担金	68,121	0	68,121

正味財産増減計算書内訳書

(令和5年4月1日～令和6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	559,348	0	559,348
貸倒引当金繰入	250,000	0	250,000
管理費	0	8,654,477	8,654,477
給料手当	0	1,700,491	1,700,491
臨時雇賃金	0	1,530,331	1,530,331
役員報酬	0	1,786,117	1,786,117
退職給付費用	0	779,425	779,425
法定福利費	0	602,918	602,918
福利厚生費	0	18,349	18,349
旅費交通費	0	9,264	9,264
通信運搬費	0	213,380	213,380
什器備品費	0	36,300	36,300
消耗品費	0	80,122	80,122
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	222,143	222,143
保険料	0	188,740	188,740
光熱水料費	0	22,927	22,927
賃借料	0	21,611	21,611
支払手数料	0	8,140	8,140
委託費	0	1,033,088	1,033,088
諸謝金	0	0	0
組織活動助成金	0	0	0
会議費	0	28,671	28,671
減価償却費	0	0	0
支払負担金	0	363,200	363,200
租税公課	0	9,260	9,260
雑費	0	0	0
経常費用計	388,178,074	8,654,477	396,832,551
当期経常増減額	2,445,789	0	2,445,789
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
保険収入	91,720	0	91,720
保険金収入	91,720		91,720
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
貸倒引当金戻入益	200,000	0	200,000
貸倒引当金戻入益	200,000		200,000
経常外収益計	291,720	0	291,720
(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	146,720	0	146,720
損害賠償費	146,720	0	146,720
経常外費用計	146,720	0	146,720
当期経常外増減額	145,000	0	145,000
当期一般正味財産増減額	2,590,789	0	2,590,789
一般正味財産期首残高	44,103,008	0	44,103,008
一般正味財産期末残高	46,693,797	0	46,693,797
Ⅱ. 正味財産期末残高	46,693,797	0	46,693,797

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	1,724,673	100,000	0	1,824,673
減価償却引当資産	10,999,323	0	0	10,999,323
合 計	12,723,996	100,000	0	12,823,996

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	1,824,673	0	0	(1,824,673)
減価償却引当資産	10,999,323	0	(10,999,323)	0
合 計	12,823,996	0	(10,999,323)	(1,824,673)

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	1,694,575	1,222,121	472,454
リース資産	3,375,240	491,700	2,883,540
合 計	14,280,474	10,924,472	3,356,002

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。

財 産 目 録

(令和6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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手元保管	運転資金	277,150
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金	129,635
普通預金	千葉銀行野田支店	運転資金	39,609,524
	千葉銀行関宿支店	運転資金	161,628
	千葉興業銀行野田支店	運転資金	6,061
未収金	野田市役所他 265件	公益目的事業の未収金他	30,653,268
立替金		派遣会員 運転履歴証明発行手数料	983
貸倒引当金		未収金に対する貸倒引当金	△ 250,000
流動資産合計			70,588,249
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	1,824,673
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
	エアコン及び取付工事一式	野田事務所内の空調として使用している	472,452
リース資産	PC11台 PR2台他	公益目的事業に使用している	2,883,540
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			16,240,448
資産合計			86,828,697
II. 負債の部			
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	28,820,526
預り金	公共余剰預り金他		6,551,761
前受金	令和6年度会費及び入会金		54,400
リース債務	PC11台PR2台他		678,480
流動負債合計			36,105,167
2. 固定負債			
リース債務	PC11台 PR2台他		2,205,060
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	1,824,673
固定負債合計			4,029,733
負債合計			40,134,900
正味財産合計			46,693,797