

貸借対照表

平成31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	48,440	49,286	△ 846
普通預金	4,600,498	5,375,510	△ 775,012
未収金	11,796,656	11,822,775	△ 26,119
仮払金	0	0	0
立替金	10,140	2,990	7,150
前払金	486,884	486,618	266
法人会計への貸付金	0	0	0
流動資産合計	16,942,618	17,737,179	△ 794,561
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,955,250	2,126,440	△ 171,190
財政運営資金積立資産	0	0	0
10周年記念事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	1,955,250	2,126,440	△ 171,190
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,537,569	1,146,852	390,717
什器備品	774,893	1,000,961	△ 226,068
預託金	26,400	30,280	△ 3,880
その他固定資産合計	2,338,862	2,178,093	160,769
固定資産合計	4,294,112	4,304,533	△ 10,421
資産合計	21,236,730	22,041,712	△ 804,982
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,900,408	10,517,529	△ 2,617,121
前受金	66,958	300,948	△ 233,990
預り金	422,013	561,608	△ 139,595
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
公益会計からの借入金	0	0	0
流動負債合計	8,389,379	11,380,085	△ 2,990,706
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,389,379	11,380,085	△ 2,990,706
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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	12,847,351	10,661,627	2,185,724
(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	12,847,351	10,661,627	2,185,724
負債及び正味財産合計	21,236,730	22,041,712	△ 804,982

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	106,807,015	107,415,491	△ 608,476
受取配分金	86,346,788	87,065,421	△ 718,633
受取材料費等	12,796,230	12,612,176	184,054
受取事務費	7,663,997	7,737,894	△ 73,897
労働者派遣事業等受託収益	3,950,533	4,011,972	△ 61,439
労働者派遣事業等受託収益	3,950,533	4,011,972	△ 61,439
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
指定管理事業収益	4,620,750	4,319,545	301,205
指定管理事業受託収益	4,444,000	4,120,595	323,405
指定管理事業利用料収益	176,750	198,950	△ 22,200
受取会費	585,000	616,000	△ 31,000
正会員受取会費	583,000	614,000	△ 31,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	23,700,000	23,700,000	0
受取連合交付金	11,850,000	11,850,000	0
受取(町)補助金	11,850,000	11,850,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	7	18	△ 11
特定資産受取利息	7	18	△ 11
雑収益	164,742	140,838	23,904
受取利息	42	57	△ 15
雑収益	164,700	140,781	23,919
経常収益計	139,828,047	140,203,864	△ 375,817
(2) 経常費用			
事業費	135,751,049	140,694,097	△ 4,943,048
支払配分金	88,934,398	89,471,698	△ 537,300
支払材料費等	11,152,198	11,502,168	△ 349,970
給料手当	20,693,836	20,378,253	315,583
法定福利費	3,309,458	3,479,493	△ 170,035
退職給付費用	662,032	770,340	△ 108,308
福利厚生費	28,647	28,454	193
会議費	4,320	5,400	△ 1,080
旅費交通費	546,546	448,333	98,213
通信運搬費	986,050	931,085	54,965
減価償却費	1,108,810	727,514	381,296
什器備品費	97,200	99,360	△ 2,160
消耗品費	2,281,398	1,582,644	698,754
修繕費	311,706	1,620,520	△ 1,308,814
印刷製本費	140,577	243,609	△ 103,032
光熱水料費	773,108	1,061,678	△ 288,570
賃借料	3,040,881	3,704,825	△ 663,944
保険料	515,226	538,590	△ 23,364
諸謝金	3,341	14,478	△ 11,137
租税公課	101,530	195,290	△ 93,760
支払負担金	163,670	180,232	△ 16,562

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	817,809	3,673,521	△ 2,855,712
研修費	0	0	0
支払手数料	46,528	36,612	9,916
貸倒損失	0	0	0
雑費	31,780	0	31,780
管理費	2,060,853	1,998,629	62,224
給料手当	1,076,326	1,091,079	△ 14,753
法定福利費	197,691	195,503	2,188
退職給付費用	38,668	38,400	268
福利厚生費	1,023	1,541	△ 518
会議費	24,544	15,330	9,214
役員等旅費交通費	40,000	37,500	2,500
旅費交通費	24,000	31,402	△ 7,402
通信運搬費	63,879	73,517	△ 9,638
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	195,173	12,610	182,563
修繕費	414	0	414
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	153,015	280,885	△ 127,870
保険料	27,110	26,000	1,110
諸謝金	81,161	3,341	77,820
租税公課	5,455	13,510	△ 8,055
支払負担金	57,705	57,218	487
委託費	60,253	115,563	△ 55,310
支払手数料	4,436	5,230	△ 794
雑費	10,000	0	10,000
経常費用計	137,811,902	142,692,726	△ 4,880,824
評価損益等調整前当期経常増減額	2,016,145	△ 2,488,862	4,505,007
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
当期経常増減額	2,016,145	△ 2,488,862	4,505,007
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	169,579	0	169,579
車両運搬具売却益	169,579	0	169,579
経常外収益計	169,579	0	169,579
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	169,579	0	169,579
当期一般正味財産増減額	2,185,724	△ 2,488,862	4,674,586
一般正味財産期首残高	10,661,627	13,150,489	△ 2,488,862
一般正味財産期末残高	12,847,351	10,661,627	2,185,724
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	12,847,351	10,661,627	2,185,724

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、定額法により実施している。
- (2) 消費税の会計処理
消費税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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
減価償却引当資産	2,126,440	1,108,810	1,280,000	1,955,250
合 計	2,126,440	1,108,810	1,280,000	1,955,250

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				
減価償却引当資産	1,955,250	0	(1,955,250)	0
合 計	1,955,250	0	(1,955,250)	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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,333,220	2,795,651	1,537,569
什器備品	3,185,195	2,410,302	774,893
預託金	26,400	0	26,400
合 計	7,544,815	5,205,953	2,338,862

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						
運営費補助金	国	0	11,850,000	11,850,000	0	-
運営費補助金	町	0	11,850,000	11,850,000	0	-
合 計		0	23,700,000	23,700,000	0	

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

重要な固定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載のとおりである。

財 産 目 録

平成31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)				
	現金	手元保管	運転資金として	48,440
	預金	普通預金 興能信用金庫柳田支店	運転資金として	629,674
		普通預金 興能信用金庫本店	運転資金として	3,970,824
	未収金	㈱能登町ふれあい公社他に対する未収額	公益目的事業未収金	8,551,695
		能登町	町補助金	2,962,500
		能登町他	指定管理事業収益	33,870
		公社) 石川県シルバー人材センター 連合会	労働者派遣事業手数料	248,591
	立替金	東京海上日動火災保険㈱他	平成31年度役員賠償責任保険料他	10,140
	前払金	損害保険ジャパン日本興亜㈱他	平成31年度傷害・賠償責任保険料他	486,884
流動資産合計				16,942,618
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当 資産	普通預金 興能信用金庫 柳田支店	公益目的事業資産及び法人管理にて使用	1,955,250
その他 固定資産	車両運搬具	車両4台	公益目的事業資産にて使用	1,537,569
	什器備品	草刈機他	公益目的事業資産及び法人管理にて使用	774,893
	預託金	自動車リサイクル料	公益目的事業資産にて使用	26,400
固定資産合計				4,294,112
資産合計				21,236,730
(流動負債)				
	未払金	会員及び業者に対する未払額他	3月分配分金・業者支払他	7,900,408
	前受金	平成30年度受託事業請負金他	受託事業の前受金他	66,958
	預り金	職員源泉所得税他	公益目的事業及び法人管理業務の預り金	422,013
流動負債合計				8,389,379
負債合計				8,389,379
正味財産				12,847,351