

貸借対照表

令和 8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	49,861	80,000	△ 30,139
普通預金	11,029,031	6,729,324	4,299,707
未収金	14,491,061	21,990,577	△ 7,499,516
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	697,070	677,060	20,010
流動資産合計	26,267,023	29,476,961	△ 3,209,938
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	4,311,160	3,350,964	960,196
特定資産合計	4,311,160	3,350,964	960,196
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2,670,132	410,229	2,259,903
什器備品	294,839	409,239	△ 114,400
預託金	40,200	33,260	6,940
その他固定資産合計	3,005,171	852,728	2,152,443
固定資産合計	7,316,331	4,203,692	3,112,639
資産合計	33,583,354	33,680,653	△ 97,299
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,979,739	11,889,480	△ 909,741
前受金	976,614	953,900	22,714
預り金	272,021	309,540	△ 37,519
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	12,228,374	13,152,920	△ 924,546
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,228,374	13,152,920	△ 924,546
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	21,354,980	20,527,733	827,247
(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	21,354,980	20,527,733	827,247
負債及び正味財産合計	33,583,354	33,680,653	△ 97,299

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	113,998,278	119,408,226	△ 5,409,948
受取配分金	94,288,998	99,701,751	△ 5,412,753
受取材料費等	9,452,334	8,947,989	504,345
受取事務費	10,256,946	10,758,486	△ 501,540
労働者派遣事業等受託収益	2,773,553	2,633,069	140,484
労働者派遣事業等受託収益	2,773,553	2,633,069	140,484
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
高齢者活躍人材育成事業受託収益	55,000	198,000	△ 143,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	55,000	198,000	△ 143,000
受取会費	591,000	0	591,000
正会員受取会費	589,000	0	589,000
特別会員受取会費	2,000	0	2,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	24,600,000	25,000,000	△ 400,000
受取連合交付金	12,300,000	12,500,000	△ 200,000
受取(町)補助金	12,300,000	12,500,000	△ 200,000
復興推進隊事業受託収益	32,700,797	9,269,344	23,431,453
復興推進隊事業受託収益	32,700,797	9,269,344	23,431,453
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	6,954	1,799	5,155
特定資産受取利息	6,954	1,799	5,155
雑収益	33,964	393,467	△ 359,503
受取利息	33,800	8,372	25,428
雑収益	164	385,095	△ 384,931
受取支援金	0	236,000	△ 236,000
能登半島地震受取支援金	0	236,000	△ 236,000
経常収益計	174,759,546	157,139,905	17,619,641
(2) 経常費用			
事業費	170,879,883	151,551,894	19,327,989
支払配分金	109,936,045	105,185,401	4,750,644
支払材料費等	6,369,737	4,669,324	1,700,413
給料手当	25,802,103	23,934,261	1,867,842
法定福利費	3,695,460	3,635,964	59,496
退職給付費用	1,257,176	1,260,156	△ 2,980
福利厚生費	29,814	19,774	10,040
会議費	8,630	3,900	4,730
旅費交通費	159,200	463,950	△ 304,750
通信運搬費	738,371	852,914	△ 114,543
減価償却費	960,196	442,584	517,612
什器備品費	0	101,332	△ 101,332
消耗品費	389,760	507,809	△ 118,049
修繕費	193,509	181,323	12,186
印刷製本費	28,622	17,875	10,747
光熱水料費	279,949	286,966	△ 7,017
賃借料	1,668,630	1,695,640	△ 27,010
保険料	992,162	948,055	44,107

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	6,681	0	6,681
租税公課	3,003,261	3,114,773	△ 111,512
支払負担金	7,020	2,220	4,800
委託費	15,190,169	4,136,733	11,053,436
研修費	24,200	0	24,200
支払手数料	139,188	90,940	48,248
貸倒損失	0	0	0
管理費	3,052,415	2,793,385	259,030
給料手当	1,088,366	1,098,947	△ 10,581
法定福利費	170,711	177,359	△ 6,648
退職給付費用	57,844	64,044	△ 6,200
福利厚生費	803	534	269
会議費	20,475	13,579	6,896
役員等旅費交通費	36,500	41,000	△ 4,500
旅費交通費	734,910	14,000	720,910
通信運搬費	86,406	131,427	△ 45,021
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	1,968	△ 1,968
消耗品費	76,234	363,601	△ 287,367
修繕費	4,520	2,840	1,680
光熱水料費	15,571	16,594	△ 1,023
賃借料	169,980	175,830	△ 5,850
保険料	31,231	31,165	66
諸謝金	16,705	38,568	△ 21,863
租税公課	22,239	23,158	△ 919
支払負担金	55,255	8,555	46,700
組織活動助成費	0	152,500	△ 152,500
委託費	423,885	412,152	11,733
支払手数料	40,780	25,564	15,216
雑費	0	0	0
経常費用計	173,932,298	154,345,279	19,587,019
評価損益等調整前当期経常増減額	827,248	2,794,626	△ 1,967,378
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	827,248	2,794,626	△ 1,967,378
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(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
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	827,247	2,794,626	△ 1,967,379
一般正味財産期首残高	20,527,733	17,733,107	2,794,626
一般正味財産期末残高	21,354,980	20,527,733	827,247
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	21,354,980	20,527,733	827,247

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	3,350,964	960,196	0	4,311,160
合 計	3,350,964	960,196	0	4,311,160

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	4,311,160	0	(4,311,160)	0
合 計	4,311,160	0	(4,311,160)	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	7,788,420	5,118,288	2,670,132
什器備品	2,732,945	2,438,106	294,839
預託金	40,200	0	40,200
合 計	10,561,565	7,556,394	3,005,171

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	12,300,000	12,300,000	0	-
運営費補助金	町	0	12,300,000	12,300,000	0	-
合 計		0	24,600,000	24,600,000	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

令和8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	49,861
	預金	普通預金 興能信用金庫柳田支店	運転資金として	710,811
		普通預金 興能信用金庫本店	運転資金として	8,106,901
		普通預金 北國銀行宇出津支店	運転資金として	838,523
		普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	335,882
		普通預金 能登農業協同組合柳田支店	運転資金として	1,036,914
		未収金	能登町他に対する未収額	公益目的事業未収金
	石川県人材確保・定住推進機構		復興推進隊事業受託収益	5,416,797
	令和7年度正会員会費		公益目的事業及び法人会計の未収金	2,000
	前払金 (株)全福サービス保険料他		令和8年度役員賠償責任保険料他	697,070
流動資産合計				26,267,023
(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	4,311,160
その他 固定資産	車両運搬具	車両7台	公益目的事業資産にて使用	2,670,132
	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	294,839
	預託金	自動車リサイクル料	公益目的事業資産にて使用	40,200
固定資産合計				7,316,331
資産合計				33,583,354
(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	10,979,739
	前受金	令和8年度受託事業・正会員会費	公益目的事業業務の前受金	976,614
	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	272,021
流動負債合計				12,228,374
負債合計				12,228,374
正味財産				21,354,980