

貸借対照表

令和 2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	29,500	48,440	△ 18,940
普通預金	3,874,087	4,600,498	△ 726,411
未収金	11,301,437	11,796,656	△ 495,219
仮払金	0	0	0
立替金	2,940	10,140	△ 7,200
前払金	486,890	486,884	6
法人会計への貸付金	0	0	0
流動資産合計	15,694,854	16,942,618	△ 1,247,764
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	3,136,423	1,955,250	1,181,173
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	3,136,423	1,955,250	1,181,173
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	564,571	1,537,569	△ 972,998
什器備品	566,718	774,893	△ 208,175
預託金	26,400	26,400	0
その他固定資産合計	1,157,689	2,338,862	△ 1,181,173
固定資産合計	4,294,112	4,294,112	0
資産合計	19,988,966	21,236,730	△ 1,247,764
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,304,879	7,900,408	△ 595,529
前受金	251,270	66,958	184,312
預り金	296,609	422,013	△ 125,404
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	7,852,758	8,389,379	△ 536,621
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,852,758	8,389,379	△ 536,621
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	12,136,208	12,847,351	△ 711,143
(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	12,136,208	12,847,351	△ 711,143
負債及び正味財産合計	19,988,966	21,236,730	△ 1,247,764

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	113,753,138	106,807,015	6,946,123
受取配分金	91,144,273	86,346,788	4,797,485
受取材料費等	14,606,494	12,796,230	1,810,264
受取事務費	8,002,371	7,663,997	338,374
労働者派遣事業等受託収益	3,573,613	3,950,533	△ 376,920
労働者派遣事業等受託収益	3,573,613	3,950,533	△ 376,920
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	76,200	0	76,200
高齢者活躍人材育成事業受託収益	76,200	0	76,200
指定管理事業収益	4,788,690	4,620,750	167,940
指定管理事業受託収益	4,600,000	4,444,000	156,000
指定管理事業利用料収益	188,690	176,750	11,940
受取会費	615,000	585,000	30,000
正会員受取会費	613,000	583,000	30,000
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	25,000,000	23,700,000	1,300,000
受取連合交付金	12,500,000	11,850,000	650,000
受取(町)補助金	12,500,000	11,850,000	650,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	11	7	4
特定資産受取利息	11	7	4
雑収益	76,738	164,742	△ 88,004
受取利息	65	42	23
雑収益	76,673	164,700	△ 88,027
経常収益計	147,883,390	139,828,047	8,055,343
(2) 経常費用			
事業費	146,299,935	135,751,049	10,548,886
支払配分金	94,162,297	88,934,398	5,227,899
支払材料費等	12,153,915	11,152,198	1,001,717
給料手当	23,549,762	20,693,836	2,855,926
法定福利費	3,934,820	3,309,458	625,362
退職給付費用	786,660	662,032	124,628
福利厚生費	49,799	28,647	21,152
会議費	5,422	4,320	1,102
旅費交通費	488,870	546,546	△ 57,676
通信運搬費	967,074	986,050	△ 18,976
減価償却費	1,181,173	1,108,810	72,363
什器備品費	0	97,200	△ 97,200
消耗品費	1,056,761	2,281,398	△ 1,224,637
修繕費	440,862	311,706	129,156
印刷製本費	152,672	140,577	12,095
光熱水料費	1,035,788	773,108	262,680
賃借料	2,608,804	3,040,881	△ 432,077
保険料	673,305	515,226	158,079
諸謝金	5,568	3,341	2,227

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	387,570	101,530	286,040
支払負担金	176,624	163,670	12,954
委託費	2,437,243	817,809	1,619,434
研修費	0	0	0
支払手数料	44,946	46,528	△ 1,582
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	31,780	△ 31,780
管理費	2,294,598	2,060,853	233,745
給料手当	1,115,590	1,076,326	39,264
法定福利費	203,029	197,691	5,338
退職給付費用	40,140	38,668	1,472
福利厚生費	1,625	1,023	602
会議費	9,315	24,544	△ 15,229
役員等旅費交通費	43,500	40,000	3,500
旅費交通費	134,270	24,000	110,270
通信運搬費	80,042	63,879	16,163
減価償却費	0	0	0
消耗品費	49,289	195,173	△ 145,884
修繕費	6,660	414	6,246
光熱水料費	7,073	0	7,073
賃借料	149,562	153,015	△ 3,453
保険料	27,175	27,110	65
諸謝金	5,568	81,161	△ 75,593
租税公課	40,380	5,455	34,925
支払負担金	28,151	57,705	△ 29,554
委託費	347,427	60,253	287,174
支払手数料	5,802	4,436	1,366
雑費	0	10,000	△ 10,000
経常費用計	148,594,533	137,811,902	10,782,631
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 711,143	2,016,145	△ 2,727,288
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	△ 711,143	2,016,145	△ 2,727,288
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	169,579	△ 169,579
車両運搬具売却益	0	169,579	△ 169,579
経常外収益計	0	169,579	△ 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	0	169,579	△ 169,579
当期一般正味財産増減額	△ 711,143	2,185,724	△ 2,896,867
一般正味財産期首残高	12,847,351	10,661,627	2,185,724
一般正味財産期末残高	12,136,208	12,847,351	△ 711,143
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	12,136,208	12,847,351	△ 711,143

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	1,955,250	1,181,173	0	3,136,423
合 計	1,955,250	1,181,173	0	3,136,423

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	3,136,423	0	(3,136,423)	0
合 計	3,136,423	0	(3,136,423)	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	3,768,649	564,571
什器備品	3,185,195	2,618,477	566,718
預託金	26,400	0	26,400
合 計	7,544,815	6,387,126	1,157,689

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	12,500,000	12,500,000	0	-
運営費補助金	町	0	12,500,000	12,500,000	0	-
合 計		0	25,000,000	25,000,000	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2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	29,500
	預金	普通預金 興能信用金庫本店	運転資金として	3,874,087
	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	7,941,971
		能登町	町補助金	3,125,000
		能登町柳田体育館	指定管理事業収益	15,216
		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	219,250
	立替金	東京海上日動火災保険(株)他	令和2年度役員賠償責任保険料他	2,940
	前払金	損害保険ジャパン日本興亜他	令和2年度傷害・賠償責任保険料他	486,890
流動資産合計				15,694,854
(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	3,136,423
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	564,571
	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	566,718
	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				19,988,966
(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	7,304,879
	前受金	令和2年度受託事業請負金他	受託事業の前受金他	251,270
	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	296,609
流動負債合計				7,852,758
負債合計				7,852,758
正味財産				12,136,208