

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	40,021	29,500	10,521
普通預金	1,979,209	3,874,087	△ 1,894,878
未収金	12,311,811	11,301,437	1,010,374
仮払金	0	0	0
立替金	35,688	2,940	32,748
前払金	725,140	486,890	238,250
法人会計への貸付金	0	0	0
流動資産合計	15,091,869	15,694,854	△ 602,985
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	3,744,499	3,136,423	608,076
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	3,744,499	3,136,423	608,076
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	139,236	564,571	△ 425,335
什器備品	383,977	566,718	△ 182,741
預託金	26,400	26,400	0
その他固定資産合計	549,613	1,157,689	△ 608,076
固定資産合計	4,294,112	4,294,112	0
資産合計	19,385,981	19,988,966	△ 602,985
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,277,418	7,304,879	△ 27,461
前受金	31,488	251,270	△ 219,782
預り金	322,550	296,609	25,941
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	7,631,456	7,852,758	△ 221,302
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,631,456	7,852,758	△ 221,302
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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			
一般正味財産	11,754,525	12,136,208	△ 381,683
（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	11,754,525	12,136,208	△ 381,683
負債及び正味財産合計	19,385,981	19,988,966	△ 602,985

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	104,815,696	113,753,138	△ 8,937,442
受取配分金	81,535,931	91,144,273	△ 9,608,342
受取材料費等	16,082,045	14,606,494	1,475,551
受取事務費	7,197,720	8,002,371	△ 804,651
労働者派遣事業等受託収益	3,303,242	3,573,613	△ 270,371
労働者派遣事業等受託収益	3,303,242	3,573,613	△ 270,371
職業紹介事業受託収益	87,610	0	87,610
職業紹介事業受託収益	87,610	0	87,610
高齢者活躍人材育成事業受託収益	154,000	76,200	77,800
高齢者活躍人材育成事業受託収益	154,000	76,200	77,800
指定管理事業収益	5,253,170	4,788,690	464,480
指定管理事業受託収益	5,120,000	4,600,000	520,000
指定管理事業利用料収益	133,170	188,690	△ 55,520
受取会費	643,000	615,000	28,000
正会員受取会費	641,000	613,000	28,000
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	25,000,000	0
受取連合交付金	12,500,000	12,500,000	0
受取(町)補助金	12,500,000	12,500,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	15	11	4
特定資産受取利息	15	11	4
雑収益	64,362	76,738	△ 12,376
受取利息	55	65	△ 10
雑収益	64,307	76,673	△ 12,366
経常収益計	139,321,095	147,883,390	△ 8,562,295
(2) 経常費用			
事業費	137,401,604	146,299,935	△ 8,898,331
支払配分金	84,571,314	94,162,297	△ 9,590,983
支払材料費等	12,999,042	12,153,915	845,127
給料手当	23,630,524	23,549,762	80,762
法定福利費	3,612,360	3,934,820	△ 322,460
退職給付費用	1,057,363	786,660	270,703
福利厚生費	25,964	49,799	△ 23,835
会議費	0	5,422	△ 5,422
旅費交通費	5,790	488,870	△ 483,080
通信運搬費	880,404	967,074	△ 86,670
減価償却費	608,076	1,181,173	△ 573,097
消耗品費	653,353	1,056,761	△ 403,408
修繕費	2,387,498	440,862	1,946,636
印刷製本費	14,512	152,672	△ 138,160
光熱水料費	959,076	1,035,788	△ 76,712
賃借料	2,452,765	2,608,804	△ 156,039
保険料	703,569	673,305	30,264

科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	16,704	5,568	11,136
租税公課	549,953	387,570	162,383
支払負担金	146,080	176,624	△ 30,544
委託費	2,042,927	2,437,243	△ 394,316
研修費	4,500	0	4,500
支払手数料	79,830	44,946	34,884
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	2,301,174	2,294,598	6,576
給料手当	1,160,103	1,115,590	44,513
法定福利費	198,838	203,029	△ 4,191
退職給付費用	54,487	40,140	14,347
福利厚生費	1,355	1,625	△ 270
会議費	10,455	9,315	1,140
役員等旅費交通費	39,500	43,500	△ 4,000
旅費交通費	0	134,270	△ 134,270
通信運搬費	97,559	80,042	17,517
減価償却費	0	0	0
消耗品費	34,779	49,289	△ 14,510
修繕費	1,565	6,660	△ 5,095
光熱水料費	15,384	7,073	8,311
貸借料	182,427	149,562	32,865
保険料	28,521	27,175	1,346
諸謝金	0	5,568	△ 5,568
租税公課	55,947	40,380	15,567
支払負担金	35,770	28,151	7,619
委託費	382,834	347,427	35,407
支払手数料	1,650	5,802	△ 4,152
経常費用計	139,702,778	148,594,533	△ 8,891,755
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 381,683	△ 711,143	329,460
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	△ 381,683	△ 711,143	329,460
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 381,683	△ 711,143	329,460
一般正味財産期首残高	12,136,208	12,847,351	△ 711,143
一般正味財産期末残高	11,754,525	12,136,208	△ 381,683
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	11,754,525	12,136,208	△ 381,683

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	3,136,423	608,076	0	3,744,499
合 計	3,136,423	608,076	0	3,744,499

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	3,744,499	0	(3,744,499)	0
合 計	3,744,499	0	(3,744,499)	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	4,193,984	139,236
什器備品	3,185,195	2,801,218	383,977
預託金	26,400	0	26,400
合 計	7,544,815	6,995,202	549,613

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3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	40,021
	預金	普通預金 興能信用金庫本店	運転資金として	1,979,209
	未収金	(株)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	8,873,604
		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	9,755
		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	301,452
		正会員会費	令和2年度分	2,000
	立替金	東京海上日動火災保険(株)他	令和3年度役員賠償責任保険料他	35,688
	前払金	東京海上日動火災保険(株)他	令和3年度傷害・賠償責任保険料他	725,140
流動資産合計				15,091,869
(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	3,744,499
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	139,236
	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	383,977
	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				19,385,981
(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	7,277,418
	前受金	令和3年度正会員会費他	公益目的事業及び法人管理業務の前受金	31,488
	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	322,550
流動負債合計				7,631,456
負債合計				7,631,456
正味財産				11,754,525