

貸借対照表

令和 4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	50,000	40,021	9,979
普通預金	5,239,959	1,979,209	3,260,750
未収金	10,198,264	12,311,811	△ 2,113,547
仮払金	0	0	0
立替金	348	35,688	△ 35,340
前払金	74,830	725,140	△ 650,310
法人会計への貸付金	0	0	0
流動資産合計	15,563,401	15,091,869	471,532
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	4,054,411	3,744,499	309,912
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	4,054,411	3,744,499	309,912
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	4	139,236	△ 139,232
什器備品	213,297	383,977	△ 170,680
預託金	26,400	26,400	0
その他固定資産合計	239,701	549,613	△ 309,912
固定資産合計	4,294,112	4,294,112	0
資産合計	19,857,513	19,385,981	471,532
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,566,244	7,277,418	△ 711,174
前受金	217,071	31,488	185,583
預り金	317,193	322,550	△ 5,357
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	7,100,508	7,631,456	△ 530,948
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,100,508	7,631,456	△ 530,948
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	12,757,005	11,754,525	1,002,480
(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	12,757,005	11,754,525	1,002,480
負債及び正味財産合計	19,857,513	19,385,981	471,532

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	113,060,661	104,815,696	8,244,965
受取配分金	87,444,662	81,535,931	5,908,731
受取材料費等	17,819,745	16,082,045	1,737,700
受取事務費	7,796,254	7,197,720	598,534
労働者派遣事業等受託収益	3,217,676	3,303,242	△ 85,566
労働者派遣事業等受託収益	3,217,676	3,303,242	△ 85,566
職業紹介事業受託収益	21,802	87,610	△ 65,808
職業紹介事業受託収益	21,802	87,610	△ 65,808
高齢者活躍人材育成事業受託収益	132,000	154,000	△ 22,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	132,000	154,000	△ 22,000
指定管理事業収益	5,368,820	5,253,170	115,650
指定管理事業受託収益	5,216,000	5,120,000	96,000
指定管理事業利用料収益	152,820	133,170	19,650
受取会費	622,000	643,000	△ 21,000
正会員受取会費	620,000	641,000	△ 21,000
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	36	15	21
特定資産受取利息	36	15	21
雑収益	34,221	64,362	△ 30,141
受取利息	82	55	27
雑収益	34,139	64,307	△ 30,168
経常収益計	147,457,216	139,321,095	8,136,121
(2) 経常費用			
事業費	144,112,202	137,401,604	6,710,598
支払配分金	90,659,333	84,571,314	6,088,019
支払材料費等	14,484,593	12,999,042	1,485,551
給料手当	24,234,280	23,630,524	603,756
法定福利費	3,525,556	3,612,360	△ 86,804
退職給付費用	1,266,096	1,057,363	208,733
福利厚生費	27,792	25,964	1,828
会議費	0	0	0
旅費交通費	2,700	5,790	△ 3,090
通信運搬費	874,629	880,404	△ 5,775
減価償却費	309,912	608,076	△ 298,164
什器備品費	322,080	0	322,080
消耗品費	811,522	653,353	158,169
修繕費	571,756	2,387,498	△ 1,815,742
印刷製本費	60,712	14,512	46,200
光熱水料費	1,080,901	959,076	121,825

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	2,450,678	2,452,765	△ 2,087
保険料	626,725	703,569	△ 76,844
諸謝金	5,568	16,704	△ 11,136
租税公課	607,076	549,953	57,123
支払負担金	144,220	146,080	△ 1,860
委託費	1,984,388	2,042,927	△ 58,539
研修費	26,200	4,500	21,700
支払手数料	35,485	79,830	△ 44,345
貸倒損失	0	0	0
管理費	2,342,534	2,301,174	41,360
給料手当	1,184,244	1,160,103	24,141
法定福利費	192,349	198,838	△ 6,489
退職給付費用	65,544	54,487	11,057
福利厚生費	1,627	1,355	272
会議費	8,843	10,455	△ 1,612
役員等旅費交通費	41,500	39,500	2,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	98,220	97,559	661
減価償却費	0	0	0
什器備品費	13,420	0	13,420
消耗品費	48,873	34,779	14,094
修繕費	606	1,565	△ 959
光熱水料費	16,208	15,384	824
賃借料	175,040	182,427	△ 7,387
保険料	27,155	28,521	△ 1,366
諸謝金	0	0	0
租税公課	13,524	55,947	△ 42,423
支払負担金	34,555	35,770	△ 1,215
委託費	380,621	382,834	△ 2,213
支払手数料	40,205	1,650	38,555
経常費用計	146,454,736	139,702,778	6,751,958
評価損益等調整前当期経常増減額	1,002,480	△ 381,683	1,384,163
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	1,002,480	△ 381,683	1,384,163
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	1,002,480	△ 381,683	1,384,163
一般正味財産期首残高	11,754,525	12,136,208	△ 381,683
一般正味財産期末残高	12,757,005	11,754,525	1,002,480
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	12,757,005	11,754,525	1,002,480

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	3,744,499	309,912	0	4,054,411
合 計	3,744,499	309,912	0	4,054,411

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	4,054,411	0	(4,054,411)	0
合 計	4,054,411	0	(4,054,411)	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	4,333,216	4
什器備品	3,185,195	2,971,898	213,297
預託金	26,400	0	26,400
合 計	7,544,815	7,305,114	239,701

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4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	50,000
	預金	普通預金 興能信用金庫柳田支店	運転資金として	144,551
		普通預金 興能信用金庫本店	運転資金として	2,857,297
		普通預金 北國銀行宇出津支店	運転資金として	2,145,774
		普通預金 ゆうちよ銀行	運転資金として	92,337
		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
		能登町	町補助金	2,500,000
		能登町柳田体育館	指定管理事業収益	10,699
		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	229,984
	立替金	労働基準協会	労働保険料	348
	前払金	東京海上日動火災保険㈱他	令和4年度役員賠償責任保険料他	74,830
流動資産合計				15,563,401
(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	4,054,411
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	4
	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	213,297
	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				19,857,513
(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	6,566,244
	前受金	令和4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	217,071
	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	317,193
流動負債合計				7,100,508
負債合計				7,100,508
正味財産				12,757,005