

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	50,000	50,000	0
普通預金	11,620,089	5,239,959	6,380,130
未収金	7,418,240	10,198,264	△ 2,780,024
仮払金	0	0	0
立替金	581	348	233
前払金	228,430	74,830	153,600
法人会計への貸付金	0	0	0
流動資産合計	19,317,340	15,563,401	3,753,939
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	3,031,460	4,054,411	△ 1,022,951
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	3,031,460	4,054,411	△ 1,022,951
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,066,589	4	1,066,585
什器備品	72,383	213,297	△ 140,914
預託金	33,260	26,400	6,860
その他固定資産合計	1,172,232	239,701	932,531
固定資産合計	4,203,692	4,294,112	△ 90,420
資産合計	23,521,032	19,857,513	3,663,519
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,387,114	6,566,244	820,870
前受金	487,447	217,071	270,376
預り金	286,690	317,193	△ 30,503
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	8,161,251	7,100,508	1,060,743
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,161,251	7,100,508	1,060,743
<b>III 正味財産の部</b>			
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	15,359,781	12,757,005	2,602,776
(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	15,359,781	12,757,005	2,602,776
負債及び正味財産合計	23,521,032	19,857,513	3,663,519

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	119,533,691	113,060,661	6,473,030
受取配分金	91,424,998	87,444,662	3,980,336
受取材料費等	20,079,060	17,819,745	2,259,315
受取事務費	8,029,633	7,796,254	233,379
労働者派遣事業等受託収益	2,511,589	3,217,676	△ 706,087
労働者派遣事業等受託収益	2,511,589	3,217,676	△ 706,087
職業紹介事業受託収益	0	21,802	△ 21,802
職業紹介事業受託収益	0	21,802	△ 21,802
高齢者活躍人材育成事業受託収益	99,000	132,000	△ 33,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	99,000	132,000	△ 33,000
指定管理事業収益	5,047,190	5,368,820	△ 321,630
指定管理事業受託収益	4,902,000	5,216,000	△ 314,000
指定管理事業利用料収益	145,190	152,820	△ 7,630
受取会費	602,000	622,000	△ 20,000
正会員受取会費	600,000	620,000	△ 20,000
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	31	36	△ 5
特定資産受取利息	31	36	△ 5
雑収益	43,174	34,221	8,953
受取利息	131	82	49
雑収益	43,043	34,139	8,904
経常収益計	152,836,675	147,457,216	5,379,459
(2) 経常費用			
事業費	148,112,322	144,112,202	4,000,120
支払配分金	94,780,635	90,659,333	4,121,302
支払材料費等	15,853,110	14,484,593	1,368,517
給料手当	21,962,500	24,234,280	△ 2,271,780
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,176,461	3,525,556	△ 349,095
退職給付費用	1,230,687	1,266,096	△ 35,409
福利厚生費	23,598	27,792	△ 4,194
会議費	3,750	0	3,750
旅費交通費	0	2,700	△ 2,700
通信運搬費	932,623	874,629	57,994
減価償却費	387,049	309,912	77,137
什器備品費	218,000	322,080	△ 104,080
消耗品費	1,063,431	811,522	251,909
修繕費	532,075	571,756	△ 39,681
印刷製本費	151,279	60,712	90,567
光熱水料費	1,086,483	1,080,901	5,582

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	2,440,221	2,450,678	△ 10,457
保険料	691,328	626,725	64,603
諸謝金	5,568	5,568	0
租税公課	1,341,540	607,076	734,464
支払負担金	144,220	144,220	0
委託費	1,973,387	1,984,388	△ 11,001
研修費	2,000	26,200	△ 24,200
支払手数料	112,377	35,485	76,892
貸倒損失	0	0	0
管理費	2,121,577	2,342,534	△ 220,957
給料手当	1,004,466	1,184,244	△ 179,778
法定福利費	166,690	192,349	△ 25,659
退職給付費用	64,503	65,544	△ 1,041
福利厚生費	1,040	1,627	△ 587
会議費	8,844	8,843	1
役員等旅費交通費	38,000	41,500	△ 3,500
旅費交通費	2,000	0	2,000
通信運搬費	103,033	98,220	4,813
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	13,420	△ 13,420
消耗品費	35,639	48,873	△ 13,234
修繕費	6,378	606	5,772
光熱水料費	15,609	16,208	△ 599
賃借料	180,425	175,040	5,385
保険料	30,497	27,155	3,342
諸謝金	5,568	0	5,568
租税公課	21,860	13,524	8,336
支払負担金	42,555	34,555	8,000
委託費	394,107	380,621	13,486
支払手数料	363	40,205	△ 39,842
経常費用計	150,233,899	146,454,736	3,779,163
評価損益等調整前当期経常増減額	2,602,776	1,002,480	1,600,296
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	2,602,776	1,002,480	1,600,296
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	2,602,776	1,002,480	1,600,296
一般正味財産期首残高	12,757,005	11,754,525	1,002,480
一般正味財産期末残高	15,359,781	12,757,005	2,602,776
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	15,359,781	12,757,005	2,602,776

## 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	4,054,411	387,049	1,410,000	3,031,460
合 計	4,054,411	387,049	1,410,000	3,031,460

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	3,031,460	0	(3,031,460)	0
合 計	3,031,460	0	(3,031,460)	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	5,645,940	4,579,351	1,066,589
什器備品	3,185,195	3,112,812	72,383
預託金	33,260	0	33,260
合 計	8,864,395	7,692,163	1,172,232

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5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	1,703,155
		普通預金 興能信用金庫本店	運転資金として	6,048,097
		普通預金 北國銀行宇出津支店	運転資金として	3,868,837
	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	7,232,857
		能登町柳田体育館	指定管理事業収益他	10,207
		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	175,176
	立替金	労働基準協会	労働保険料	581
	前払金	(株)全福サービス保険料他	令和5年度役員賠償責任保険料他	228,430
流動資産合計				19,317,340
(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	3,031,460
	その他 固定資産	車両運搬具	車両5台	1,066,589
		什器備品	草刈機他	72,383
		預託金	自動車リサイクル料	33,260
固定資産合計				4,203,692
資産合計				23,521,032
(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	7,387,114
	前受金	令和5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	487,447
	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	286,690
流動負債合計				8,161,251
負債合計				8,161,251
正味財産				15,359,781