

貸借対照表

令和 6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	63,288	50,000	13,288
普通預金	13,762,418	11,620,089	2,142,329
未収金	9,040,049	7,418,240	1,621,809
仮払金	0	0	0
立替金	0	581	△ 581
前払金	71,830	228,430	△ 156,600
法人会計への貸付金	0	0	0
流動資産合計	22,937,585	19,317,340	3,620,245
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	2,908,380	3,031,460	△ 123,080
特定資産合計	2,908,380	3,031,460	△ 123,080
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	738,409	1,066,589	△ 328,180
什器備品	523,643	72,383	451,260
預託金	33,260	33,260	0
その他固定資産合計	1,295,312	1,172,232	123,080
固定資産合計	4,203,692	4,203,692	0
資産合計	27,141,277	23,521,032	3,620,245
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,468,051	7,387,114	1,080,937
前受金	461,485	487,447	△ 25,962
預り金	478,634	286,690	191,944
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	9,408,170	8,161,251	1,246,919
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,408,170	8,161,251	1,246,919
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	17,733,107	15,359,781	2,373,326
(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	17,733,107	15,359,781	2,373,326
負債及び正味財産合計	27,141,277	23,521,032	3,620,245

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	117,177,718	119,533,691	△ 2,355,973
受取配分金	92,147,124	91,424,998	722,126
受取材料費等	17,121,140	20,079,060	△ 2,957,920
受取事務費	7,909,454	8,029,633	△ 120,179
労働者派遣事業等受託収益	2,275,861	2,511,589	△ 235,728
労働者派遣事業等受託収益	2,275,861	2,511,589	△ 235,728
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	66,000	99,000	△ 33,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	66,000	99,000	△ 33,000
指定管理事業収益	4,157,860	5,047,190	△ 889,330
指定管理事業受託収益	4,033,000	4,902,000	△ 869,000
指定管理事業利用料収益	124,860	145,190	△ 20,330
受取会費	620,000	602,000	18,000
正会員受取会費	618,000	600,000	18,000
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	24,888,000	25,000,000	△ 112,000
受取連合交付金	12,388,000	12,500,000	△ 112,000
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	24	31	△ 7
特定資産受取利息	24	31	△ 7
雑収益	81,085	43,174	37,911
受取利息	149	131	18
雑収益	80,936	43,043	37,893
受取支援金	882,000	0	882,000
能登半島地震受取支援金	882,000	0	882,000
経常収益計	150,148,548	152,836,675	△ 2,688,127
(2) 経常費用			
事業費	145,607,362	148,112,322	△ 2,504,960
支払配分金	94,984,937	94,780,635	204,302
支払材料費等	12,495,875	15,853,110	△ 3,357,235
給料手当	21,954,813	21,962,500	△ 7,687
臨時雇賃金	794,250	0	794,250
法定福利費	3,409,542	3,176,461	233,081
退職給付費用	1,229,722	1,230,687	△ 965
福利厚生費	29,681	23,598	6,083
会議費	0	3,750	△ 3,750
旅費交通費	528,720	0	528,720
通信運搬費	930,318	932,623	△ 2,305
減価償却費	448,920	387,049	61,871
什器備品費	35,304	218,000	△ 182,696
消耗品費	588,015	1,063,431	△ 475,416
修繕費	321,889	532,075	△ 210,186
印刷製本費	0	151,279	△ 151,279
光熱水料費	1,263,121	1,086,483	176,638

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	2,118,987	2,440,221	△ 321,234
保険料	628,506	691,328	△ 62,822
諸謝金	0	5,568	△ 5,568
租税公課	1,361,852	1,341,540	20,312
支払負担金	154,220	144,220	10,000
委託費	2,247,820	1,973,387	274,433
研修費	2,000	2,000	0
支払手数料	78,870	112,377	△ 33,507
貸倒損失	0	0	0
管理費	2,167,860	2,121,577	46,283
給料手当	1,043,612	1,004,466	39,146
法定福利費	168,990	166,690	2,300
退職給付費用	63,288	64,503	△ 1,215
福利厚生費	788	1,040	△ 252
会議費	16,067	8,844	7,223
役員等旅費交通費	32,000	38,000	△ 6,000
旅費交通費	13,792	2,000	11,792
通信運搬費	103,919	103,033	886
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	37,960	35,639	2,321
修繕費	829	6,378	△ 5,549
光熱水料費	14,400	15,609	△ 1,209
賃借料	162,359	180,425	△ 18,066
保険料	30,384	30,497	△ 113
諸謝金	5,568	5,568	0
租税公課	37,818	21,860	15,958
支払負担金	42,555	42,555	0
委託費	393,113	394,107	△ 994
支払手数料	418	363	55
雑費	0	0	0
経常費用計	147,775,222	150,233,899	△ 2,458,677
評価損益等調整前当期経常増減額	2,373,326	2,602,776	△ 229,450
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	2,373,326	2,602,776	△ 229,450
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	2,373,326	2,602,776	△ 229,450
一般正味財産期首残高	15,359,781	12,757,005	2,602,776
一般正味財産期末残高	17,733,107	15,359,781	2,373,326
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	17,733,107	15,359,781	2,373,326

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	3,031,460	448,920	572,000	2,908,380
合 計	3,031,460	448,920	572,000	2,908,380

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	2,908,380	0	(2,908,380)	0
合 計	2,908,380	0	(2,908,380)	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	4,907,531	738,409
什器備品	3,757,195	3,233,552	523,643
預託金	33,260	0	33,260
合 計	9,436,395	8,141,083	1,295,312

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	12,388,000	12,388,000	0	-
運営費補助金	町	0	12,500,000	12,500,000	0	-
合 計		0	24,888,000	24,888,000	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6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	63,288
	預金	普通預金 興能信用金庫柳田支店	運転資金として	2,317,255
		普通預金 興能信用金庫本店	運転資金として	3,548,668
		普通預金 北國銀行宇出津支店	運転資金として	7,700,745
		ゆうちょ銀行	運転資金として	195,750
	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	8,830,549
		能登町柳田体育館	指定管理事業収益他	209,500
	前払金	(株)全福サービス保険料他	令和6年度役員賠償責任保険料他	71,830
流動資産合計				22,937,585
(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	2,908,380
その他 固定資産	車両運搬具	車両5台	公益目的事業資産にて使用	738,409
	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	523,643
	預託金	自動車リサイクル料	公益目的事業資産にて使用	33,260
固定資産合計				4,203,692
資産合計				27,141,277
(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	8,468,051
	前受金	令和6年度受託事業	公益目的事業業務の前受金	461,485
	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	478,634
流動負債合計				9,408,170
負債合計				9,408,170
正味財産				17,733,107