

貸借対照表

平成30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	49,286	50,000	△ 714
普通預金	5,375,510	5,196,701	178,809
未収金	11,822,775	10,975,467	847,308
仮払金	0	0	0
立替金	2,990	3,000	△ 10
前払金	486,618	486,932	△ 314
流動資産合計	17,737,179	16,712,100	1,025,079
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	2,126,440	2,055,206	71,234
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	2,126,440	2,055,206	71,234
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,146,852	1,746,037	△ 599,185
什器備品	1,000,961	473,010	527,951
預託金	30,280	30,280	0
その他固定資産合計	2,178,093	2,249,327	△ 71,234
固定資産合計	4,304,533	4,304,533	0
資産合計	22,041,712	21,016,633	1,025,079
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,517,529	7,221,916	3,295,613
前受金	300,948	268,835	32,113
預り金	561,608	375,393	186,215
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	11,380,085	7,866,144	3,513,941
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,380,085	7,866,144	3,513,941
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	10,661,627	13,150,489	△ 2,488,862
(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	10,661,627	13,150,489	△ 2,488,862
負債及び正味財産合計	22,041,712	21,016,633	1,025,079

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	107,415,491	112,789,591	△ 5,374,100
受取配分金	87,065,421	91,625,675	△ 4,560,254
受取材料費等	12,612,176	13,030,886	△ 418,710
受取事務費	7,737,894	8,133,030	△ 395,136
労働者派遣事業等受託収益	4,011,972	2,370,017	1,641,955
労働者派遣事業等受託収益	4,011,972	2,370,017	1,641,955
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
指定管理事業収益	4,319,545	0	4,319,545
指定管理事業受託収益	4,120,595	0	4,120,595
指定管理事業利用料収益	198,950	0	198,950
受取会費	616,000	598,000	18,000
正会員受取会費	614,000	596,000	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	23,700,000	23,100,000	600,000
受取連合交付金	11,850,000	11,550,000	300,000
受取(町)補助金	11,850,000	11,550,000	300,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	18	202	△ 184
特定資産受取利息	18	202	△ 184
雑収益	140,838	732	140,106
受取利息	57	503	△ 446
雑収益	140,781	229	140,552
経常収益計	140,203,864	138,858,542	1,345,322
(2) 経常費用			
事業費	140,694,097	136,046,533	4,647,564
支払配分金	89,471,698	91,625,675	△ 2,153,977
支払材料費等	11,502,168	11,934,443	△ 432,275
給料手当	20,378,253	19,433,442	944,811
法定福利費	3,479,493	3,105,167	374,326
退職給付費用	770,340	810,632	△ 40,292
福利厚生費	28,454	21,096	7,358
会議費	5,400	19,150	△ 13,750
旅費交通費	448,333	392,700	55,633
通信運搬費	931,085	889,703	41,382
減価償却費	727,514	770,369	△ 42,855
什器備品費	99,360	377,998	△ 278,638
消耗品費	1,582,644	1,032,423	550,221
修繕費	1,620,520	250,620	1,369,900
印刷製本費	243,609	187,233	56,376
光熱水料費	1,061,678	296,722	764,956
賃借料	3,704,825	3,377,537	327,288
保険料	538,590	415,951	122,639
諸謝金	14,478	5,568	8,910
租税公課	195,290	318,757	△ 123,467
支払負担金	180,232	196,232	△ 16,000

科目		当年度	前年度	増減
	委託費	3,673,521	518,944	3,154,577
	研修費	0	0	0
	支払手数料	36,612	42,600	△ 5,988
	貸倒損失	0	23,571	△ 23,571
	雑費	0	0	0
	管理費	1,998,629	1,921,154	77,475
	給料手当	1,091,079	1,038,811	52,268
	法定福利費	195,503	188,382	7,121
	退職給付費用	38,400	37,608	792
	福利厚生費	1,541	964	577
	会議費	15,330	33,027	△ 17,697
	役員等旅費交通費	37,500	34,000	3,500
	旅費交通費	31,402	8,200	23,202
	通信運搬費	73,517	72,928	589
	減価償却費	0	0	0
	什器備品費	0	0	0
	消耗品費	12,610	27,285	△ 14,675
	修繕費	0	5,872	△ 5,872
	印刷製本費	0	0	0
	光熱水料費	0	0	0
	賃借料	280,885	281,564	△ 679
	保険料	26,000	29,069	△ 3,069
	諸謝金	3,341	23,003	△ 19,662
	租税公課	13,510	34,293	△ 20,783
	支払負担金	57,218	36,218	21,000
	委託費	115,563	54,504	61,059
	支払手数料	5,230	5,426	△ 196
	雑費	0	10,000	△ 10,000
	経常費用計	142,692,726	137,967,687	4,725,039
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,488,862	890,855	△ 3,379,717
	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	△ 2,488,862	890,855	△ 3,379,717
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			
	固定資産売却損	0	6,624	△ 6,624
	車両運搬具売却損	0	6,624	△ 6,624
	経常外費用計	0	6,624	△ 6,624
	当期経常外増減額	0	△ 6,624	6,624
	当期一般正味財産増減額	△ 2,488,862	884,231	△ 3,373,093
	一般正味財産期首残高	13,150,489	12,266,258	884,231
	一般正味財産期末残高	10,661,627	13,150,489	△ 2,488,862
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	10,661,627	13,150,489	△ 2,488,862

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	2,055,206	727,514	656,280	2,126,440
合 計	2,055,206	727,514	656,280	2,126,440

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	2,126,440	0	(2,126,440)	0
合 計	2,126,440	0	(2,126,440)	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	4,496,990	3,350,138	1,146,852
什器備品	3,185,195	2,184,234	1,000,961
預託金	30,280	0	30,280
合 計	7,712,465	5,534,372	2,178,093

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	11,850,000	11,850,000	0	-
運営費補助金	町	0	11,850,000	11,850,000	0	-
合 計		0	23,700,000	23,700,000	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

平成30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	49,286
	預金	普通預金 興能信用金庫柳田支店	運転資金として	5,334,150
		普通預金 興能信用金庫本店	運転資金として	38,935
		通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	2,425
	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	8,454,023
		能登町	町補助金	2,962,500
		能登町他	指定管理事業収益	29,625
		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	376,627
	立替金	東京海上日動火災保険㈱	平成30年度役員賠償責任保険料	2,990
	前払金	損害保険ジャパン日本興亜㈱他	平成30年度傷害・賠償責任保険料他	486,618
流動資産合計				17,737,179
(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	2,126,440
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	1,146,852
	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	1,000,961
	預託金	自動車リサイクル料	公益目的事業資産及び法人管理にて使用	30,280
固定資産合計				4,304,533
資産合計				22,041,712
(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	10,517,529
	前受金	平成30年度受託事業請負金他	受託事業の前受金他	300,948
	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	561,608
流動負債合計				11,380,085
負債合計				11,380,085
正味財産				10,661,627