

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	162,067	91,861	70,206
普通預金	64,312,659	52,582,970	11,729,689
未収金	19,714,643	24,947,982	△ 5,233,339
仮払金	1,142,700	787,644	355,056
立替金	11,466	55,120	△ 43,654
前払金	0	0	0
流動資産合計	85,343,535	78,465,577	6,877,958
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,050,000	8,500,000	550,000
減価償却引当資産	1,400,000	1,400,000	0
財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定資産合計	22,450,000	21,900,000	550,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	22,450,000	21,900,000	550,000
資産合計	107,793,535	100,365,577	7,427,958
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	26,222,860	27,632,743	△ 1,409,883
前受金	5,773,816	4,411,338	1,362,478
預り金	488,559	496,689	△ 8,130
仮受金	109,296	115,296	△ 6,000
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	32,594,531	32,656,066	△ 61,535
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,359,241	3,359,241	0
固定負債合計	3,359,241	3,359,241	0
負債合計	35,953,772	36,015,307	△ 61,535
<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	71,839,763	64,350,270	7,489,493
(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	71,839,763	64,350,270	7,489,493
負債及び正味財産合計	107,793,535	100,365,577	7,427,958

## 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	326,022,088	348,082,087	△ 22,059,999
受取配分金	291,993,609	313,276,489	△ 21,282,880
受取材料費等	8,289,911	8,513,051	△ 223,140
受取事務費	25,738,568	26,292,547	△ 553,979
労働者派遣事業等受託収益	2,925,737	3,085,577	△ 159,840
労働者派遣事業等受託収益	2,925,737	3,085,577	△ 159,840
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受託事業収益（施設の管理）	4,019,442	6,632,934	△ 2,613,492
セカンドライフ応援窓口受託収益	4,019,442	6,632,934	△ 2,613,492
受取会費	2,607,500	2,699,000	△ 91,500
正会員受取会費	2,587,500	2,679,000	△ 91,500
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0
受取補助金等	27,610,240	28,051,000	△ 440,760
受取連合交付金	13,729,000	13,536,000	193,000
受取市補助金	13,815,000	14,215,000	△ 400,000
受取連合助成金	0	300,000	△ 300,000
受取国庫助成金等	66,240	0	66,240
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	44,913	149,741	△ 104,828
受取利息	983	1,001	△ 18
雑収益	43,930	148,740	△ 104,810
経常収益計	363,229,920	388,700,339	△ 25,470,419
(2) 経常費用			
事業費	347,273,821	372,164,022	△ 24,890,201
支払配分金	291,993,609	313,276,489	△ 21,282,880
支払材料費等	6,772,079	7,212,334	△ 440,255
役員報酬	0	0	0
給料手当	22,930,858	23,036,511	△ 105,653
臨時雇賃金	6,032,448	8,787,317	△ 2,754,869
法定福利費	4,329,761	4,213,318	116,443
退職給付費用	720,000	910,893	△ 190,893
福利厚生費	80,500	105,768	△ 25,268
会議費	11,999	14,279	△ 2,280
旅費交通費	83,980	248,220	△ 164,240
通信運搬費	1,642,700	1,678,968	△ 36,268
減価償却費	0	0	0
什器備品費	176,110	789,456	△ 613,346
消耗品費	1,643,064	1,597,261	45,803
修繕費	23,540	58,319	△ 34,779
印刷製本費	284,570	293,710	△ 9,140
光熱水料費	222,071	226,888	△ 4,817
賃借料	3,898,798	3,484,392	414,406
保険料	2,569,390	2,408,720	160,670
諸謝金	201,500	421,376	△ 219,876
租税公課	2,363,600	1,591,400	772,200
支払負担金	0	45,500	△ 45,500
組織活動助成費	84,682	479,132	△ 394,450
委託費	1,155,822	1,243,726	△ 87,904
支払手数料	52,740	40,045	12,695
雑費	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
管理費	8,466,606	8,472,613	△ 6,007
役員報酬	1,267,665	1,270,000	△ 2,335
給料手当	5,258,248	5,253,592	4,656
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	997,728	965,222	32,506
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	4,800	14,800	△ 10,000
会議費	7,392	14,996	△ 7,604
役員等旅費交通費	51,000	115,000	△ 64,000
旅費交通費	1,980	32,620	△ 30,640
通信運搬費	127,294	129,575	△ 2,281
消耗品費	0	100	△ 100
修繕費	10,000	0	10,000
印刷製本費	171,050	153,090	17,960
光熱水料費	24,675	25,000	△ 325
賃借料	0	0	0
保険料	182,740	146,320	36,420
支払負担金	246,000	304,000	△ 58,000
委託費	82,994	43,060	39,934
支払手数料	9,580	5,238	4,342
組織活動助成費	23,460	0	23,460
雑費	0	0	0
経常費用計	355,740,427	380,636,635	△ 24,896,208
評価損益等調整前当期経常増減額	7,489,493	8,063,704	△ 574,211
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	7,489,493	8,063,704	△ 574,211
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			
固定資産除却損	0	21,950	△ 21,950
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	21,950	△ 21,950
経常外費用計	0	21,950	△ 21,950
当期経常外増減額	0	△ 21,950	21,950
当期一般正味財産増減額	7,489,493	8,041,754	△ 552,261
一般正味財産期首残高	64,350,270	56,308,516	8,041,754
一般正味財産期末残高	71,839,763	64,350,270	7,489,493
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	71,839,763	64,350,270	7,489,493

## 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、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職共済給付額を控除した金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前 期 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 残 高
基本財産				
土地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	8,500,000	550,000	0	9,050,000
減価償却引当資産	1,400,000	0	0	1,400,000
財政運営資金積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000
小 計	21,900,000	550,000	0	22,450,000
合 計	21,900,000	550,000	0	22,450,000

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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)
基本財産				
土地	0	(0)	(0)	(0)
定期預金	0	(0)	(0)	(0)
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	9,050,000	(0)	(9,050,000)	(9,050,000)
減価償却引当資産	1,400,000	(0)	(1,400,000)	(0)
財政運営資金積立資産	12,000,000	(0)	(12,000,000)	(0)
小 計	22,450,000	0	22,450,000	9,050,000
合 計	22,450,000	0	22,450,000	9,050,000

### 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。

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
車両運搬具	0	0	0
什器備品	0	0	0
合 計	0	0	0

### 5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等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。

補助金等の名称	交 付 者	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
受取補助金等					
連合交付金	国	0	13,729,000	13,729,000	0
市補助金	市	0	13,815,000	13,815,000	0
合 計		0	27,544,000	27,544,000	0

## 付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細  
財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。
2. 引当金の明細  
財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

# 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	手元現金	運転資金として	162,067
	普通預金	さがみ信金酒匂支店	運転資金として	64,312,659
	未収金		受託事業収入に対する未収金	19,714,643
	仮払金		仮払消費税	1,142,700
	立替金	職員に対するもの	労働保険料等立替分	11,466
流動資産合計				85,343,535
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	さがみ信金酒匂支店 職員退職金支払いの財源積立	9,050,000
		減価償却引当資産	さがみ信金酒匂支店 減価償却資産のために 積立てた引当資産	1,400,000
		財政運営資金 積立資産	さがみ信金酒匂支店 財政運営の変化に備えて 積立てた引当資産	12,000,000
	その他 固定資産	車輛運搬具		0
		什器備品		0
固定資産合計				22,450,000
資産合計				107,793,535
(流動負債)	未払金	支払配分金及び支払先 業者に対するもの	3月分配分金他	26,222,860
	前受金	受託事業に対するもの	年間契約前受分	5,773,816
	預り金	職員に対するもの	社会保険料等の預り金	488,559
	仮受金		発注者誤入金分	109,296
流動負債合計				32,594,531
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金支払いに 備えた引当金	3,359,241
固定負債合計				3,359,241
負債合計				35,953,772
正味財産				71,839,763