

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
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金	79,452	104,672	△ 25,220
4	普通預金	64,808,997	65,287,322	△ 478,325
5	未収金	24,153,103	22,140,375	2,012,728
6	仮払金	978,725	1,187,425	△ 208,700
7	立替金	20,676	13,452	7,224
8	前払金	0	0	0
9	流動資産合計	90,040,953	88,733,246	1,307,707
10	2. 固定資産			
11	(1) 基本財産			
12	基本財産合計	0	0	0
13	(2) 特定資産			
14	退職給付引当資産	10,950,000	9,600,000	1,350,000
15	減価償却引当資産	1,400,000	1,400,000	0
16	財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
17	特定資産合計	24,350,000	23,000,000	1,350,000
18	(3) その他固定資産			
19	車輛運搬具	0	0	0
20	什器備品	0	0	0
21	その他固定資産合計	0	0	0
22	固定資産合計	24,350,000	23,000,000	1,350,000
23	資産合計	114,390,953	111,733,246	2,657,707
24	II 負債の部			
25	1. 流動負債			
26	未払金	25,625,744	25,645,147	△ 19,403
27	前受金	0	6,166,536	△ 6,166,536
28	預り金	828,934	777,574	51,360
29	仮受金	155,359	149,359	6,000
30	短期借入金	0	0	0
31	流動負債合計	26,610,037	32,738,616	△ 6,128,579
32	2. 固定負債			
33	退職給付引当金	3,359,241	3,359,241	0
34	固定負債合計	3,359,241	3,359,241	0
35	負債合計	29,969,278	36,097,857	△ 6,128,579
36	III 正味財産の部			
37	1. 指定正味財産	0	0	0
38	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
39	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
40	2. 一般正味財産	84,421,675	75,635,389	8,786,286
41	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
42	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
43	正味財産合計	84,421,675	75,635,389	8,786,286
44	負債及び正味財産合計	114,390,953	111,733,246	2,657,707

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
1 I 一般正味財産増減の部			
2 1. 経常増減の部			
3 (1) 経常収益			
4 受託事業収益	321,400,810	320,133,004	1,267,806
5 受取配分金	287,751,684	286,750,089	1,001,595
6 受取材料費等	8,860,231	8,324,512	535,719
7 受取事務費	24,788,895	25,058,403	△ 269,508
8 労働者派遣事業等受託収益	3,725,255	1,726,472	1,998,783
9 労働者派遣事業等受託収益	3,725,255	1,726,472	1,998,783
10 有料職業紹介事業受託収益	0	57,438	△ 57,438
11 有料職業紹介事業受託収益	0	57,438	△ 57,438
12 受託事業収益(施設の管理)	1,974,720	2,124,003	△ 149,283
13 セカンドライフ応援窓口受託収益	1,974,720	2,124,003	△ 149,283
14 受取会費	2,619,000	2,703,000	△ 84,000
15 正会員受取会費	2,619,000	2,703,000	△ 84,000
16 賛助会員受取会費	0	0	0
17 受取補助金等	29,458,000	28,616,000	842,000
18 受取連合交付金	14,729,000	14,308,000	421,000
19 受取市補助金	14,729,000	14,308,000	421,000
20 受取国庫助成金等	0	0	0
21 受取寄附金	0	0	0
22 受取寄附金	0	0	0
23 雑収益	6,340,255	60,875	6,279,380
24 受取利息	322	1,035	△ 713
25 雑収益	6,339,933	59,840	6,280,093
26 経常収益計	365,518,040	355,420,792	10,097,248
27 (2) 経常費用			
28 事業費	347,967,618	343,238,979	4,728,639
29 支払配分金	287,751,684	286,750,089	1,001,595
30 支払材料費等	7,360,236	6,280,116	1,080,120
31 役員報酬	0	0	0
32 給料手当	24,820,991	23,475,528	1,345,463
33 臨時雇賃金	7,038,948	5,911,741	1,127,207
34 法定福利費	4,444,910	4,277,348	167,562
35 退職給付費用	720,000	720,000	0
36 福利厚生費	72,720	81,300	△ 8,580
37 会議費	6,773	7,054	△ 281
38 旅費交通費	273,780	84,500	189,280
39 通信運搬費	1,774,244	1,613,314	160,930
40 減価償却費	0	0	0
41 什器備品費	228,800	170,170	58,630
42 消耗品費	1,732,151	1,729,458	2,693
43 修繕費	90,837	243,034	△ 152,197
44 印刷製本費	315,150	396,000	△ 80,850
45 光熱水料費	255,569	187,260	68,309
46 賃借料	4,203,728	4,172,478	31,250
47 保険料	2,863,490	2,754,940	108,550
48 諸謝金	448,100	253,920	194,180
49 租税公課	1,894,200	2,395,200	△ 501,000
50 支払負担金	0	0	0
51 組織活動助成費	218,650	116,973	101,677
52 委託費	1,389,708	1,566,761	△ 177,053
53 支払手数料	53,598	44,165	9,433
54 雑費	9,351	7,630	1,721

55	管理費	8,764,136	8,386,187	377,949
56	役員報酬	1,330,000	1,270,000	60,000
57	給料手当	5,175,600	5,196,549	△ 20,949
58	臨時雇賃金	0	0	0
59	法定福利費	1,012,538	1,004,682	7,856
60	退職給付費用	0	0	0
61	福利厚生費	4,800	14,800	△ 10,000
62	会議費	17,251	14,150	3,101
63	役員等旅費交通費	89,000	102,000	△ 13,000
64	旅費交通費	24,920	1,980	22,940
65	通信運搬費	138,724	130,932	7,792
66	消耗品費	3,680	107	3,573
67	修繕費	0	0	0
68	印刷製本費	185,955	173,360	12,595
69	光熱水料費	28,396	20,807	7,589
70	賃借料	0	0	0
71	保険料	161,610	161,610	0
72	支払負担金	261,000	256,000	5,000
73	委託費	323,292	35,120	288,172
74	支払手数料	7,370	4,090	3,280
75	組織活動助成費	0	0	0
76	雑費	0	0	0
77	経常費用計	356,731,754	351,625,166	5,106,588
78	評価損益等調整前当期経常増減額	8,786,286	3,795,626	4,990,660
79	基本財産評価損益等	0	0	0
80	特定資産評価損益等	0	0	0
81	投資有価証券評価損益等	0	0	0
82	評価損益等計	0	0	0
83	当期経常増減額	8,786,286	3,795,626	4,990,660
84	2. 経常外増減の部			
85	(1) 経常外収益			
86	経常外収益計	0	0	0
87	(2) 経常外費用			
88	固定資産除却損	0	0	0
89	車両運搬具除却損	0	0	0
90	什器備品除却損	0	0	0
91	経常外費用計	0	0	0
92	当期経常外増減額	0	0	0
93	当期一般正味財産増減額	8,786,286	3,795,626	4,990,660
94	一般正味財産期首残高	75,635,389	71,839,763	3,795,626
95	一般正味財産期末残高	84,421,675	75,635,389	8,786,286
96	II 指定正味財産増減の部			
97	(1) 収益			
98	収益計	0	0	0
99	(2) 費用			
100	費用計	0	0	0
101	当期指定正味財産増減額	0	0	0
102	指定正味財産期首残高	0	0	0
103	指定正味財産期末残高	0	0	0
104	III 正味財産期末残高	84,421,675	75,635,389	8,786,286

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	9,600,000	1,350,000	0	10,950,000
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	23,000,000	1,350,000	0	24,350,000
合 計	23,000,000	1,350,000	0	24,350,000

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	10,950,000	(0)	(10,950,000)	(10,950,000)
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	24,350,000	0	24,350,000	10,950,000
合 計	24,350,000	0	24,350,000	10,950,000

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	14,729,000	14,729,000	0
市補助金	市	0	14,729,000	14,729,000	0
合 計		0	29,458,000	29,458,000	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
1	(流動資産)			
2	現金	手元現金	運転資金として	79,452
3	普通預金	さがみ信金酒匂支店	運転資金として	64,808,997
4	未収金		受託事業収入に対する未収金	24,153,103
5	仮払金		仮払消費税	978,725
6	立替金	職員に対するもの	労働保険料等立替分	20,676
7	流動資産合計			90,040,953
8	(固定資産)			
9	特定資産			
10	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	10,950,000
11	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
12	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
13	その他			
14	固定資産	車輛運搬具		0
15		什器備品		0
16	固定資産合計			24,350,000
17	資産合計			114,390,953
18	(流動負債)			
19	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	25,625,744
20	前受金	受託事業に対するもの		0
21	預り金	職員に対するもの	社会保険料等の預り金	828,934
22	仮受金		発注者誤入金分	155,359
23	流動負債合計			26,610,037
24	(固定負債)			
25	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
26	固定負債合計			3,359,241
27	負債合計			29,969,278
28	正味財産			84,421,675