

貸借対照表

令和 4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	104,672	162,067	△ 57,395
普通預金	65,287,322	64,312,659	974,663
未収金	22,140,375	19,714,643	2,425,732
仮払金	1,187,425	1,142,700	44,725
立替金	13,452	11,466	1,986
前払金	0	0	0
流動資産合計	88,733,246	85,343,535	3,389,711
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	9,600,000	9,050,000	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	23,000,000	22,450,000	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	23,000,000	22,450,000	550,000
資産合計	111,733,246	107,793,535	3,939,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,645,147	26,222,860	△ 577,713
前受金	6,166,536	5,773,816	392,720
預り金	777,574	488,559	289,015
仮受金	149,359	109,296	40,063
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	32,738,616	32,594,531	144,085
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	36,097,857	35,953,772	144,085
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
（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			
（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	75,635,389	71,839,763	3,795,626
負債及び正味財産合計	111,733,246	107,793,535	3,939,711

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	320,133,004	326,022,088	△ 5,889,084
受取配分金	286,750,089	291,993,609	△ 5,243,520
受取材料費等	8,324,512	8,289,911	34,601
受取事務費	25,058,403	25,738,568	△ 680,165
労働者派遣事業等受託収益	1,726,472	2,925,737	△ 1,199,265
労働者派遣事業等受託収益	1,726,472	2,925,737	△ 1,199,265
有料職業紹介事業受託収益	57,438	0	57,438
有料職業紹介事業受託収益	57,438	0	57,438
受託事業収益（施設の管理）	2,124,003	4,019,442	△ 1,895,439
セカンドライフ応援窓口受託収益	2,124,003	4,019,442	△ 1,895,439
受取会費	2,703,000	2,607,500	95,500
正会員受取会費	2,703,000	2,587,500	115,500
賛助会員受取会費	0	20,000	△ 20,000
受取補助金等	28,616,000	27,610,240	1,005,760
受取連合交付金	14,308,000	13,729,000	579,000
受取市補助金	14,308,000	13,815,000	493,000
受取国庫助成金等	0	66,240	△ 66,240
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	60,875	44,913	15,962
受取利息	1,035	983	52
雑収益	59,840	43,930	15,910
経常収益計	355,420,792	363,229,920	△ 7,809,128
(2) 経常費用			
事業費	343,238,979	347,273,821	△ 4,034,842
支払配分金	286,750,089	291,993,609	△ 5,243,520
支払材料費等	6,280,116	6,772,079	△ 491,963
役員報酬	0	0	0
給料手当	23,475,528	22,930,858	544,670
臨時雇賃金	5,911,741	6,032,448	△ 120,707
法定福利費	4,277,348	4,329,761	△ 52,413
退職給付費用	720,000	720,000	0
福利厚生費	81,300	80,500	800
会議費	7,054	11,999	△ 4,945
旅費交通費	84,500	83,980	520
通信運搬費	1,613,314	1,642,700	△ 29,386
減価償却費	0	0	0
什器備品費	170,170	176,110	△ 5,940
消耗品費	1,729,458	1,643,064	86,394
修繕費	243,034	23,540	219,494
印刷製本費	396,000	284,570	111,430
光熱水料費	187,260	222,071	△ 34,811
賃借料	4,172,478	3,898,798	273,680
保険料	2,754,940	2,569,390	185,550
諸謝金	253,920	201,500	52,420
租税公課	2,395,200	2,363,600	31,600
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	116,973	84,682	32,291
委託費	1,566,761	1,155,822	410,939
支払手数料	44,165	52,740	△ 8,575
雑費	7,630	0	7,630

管理費	8,386,187	8,466,606	△ 80,419
役員報酬	1,270,000	1,267,665	2,335
給料手当	5,196,549	5,258,248	△ 61,699
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,004,682	997,728	6,954
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	14,800	4,800	10,000
会議費	14,150	7,392	6,758
役員等旅費交通費	102,000	51,000	51,000
旅費交通費	1,980	1,980	0
通信運搬費	130,932	127,294	3,638
消耗品費	107	0	107
修繕費	0	10,000	△ 10,000
印刷製本費	173,360	171,050	2,310
光熱水料費	20,807	24,675	△ 3,868
賃借料	0	0	0
保険料	161,610	182,740	△ 21,130
支払負担金	256,000	246,000	10,000
委託費	35,120	82,994	△ 47,874
支払手数料	4,090	9,580	△ 5,490
組織活動助成費	0	23,460	△ 23,460
雑費	0	0	0
経常費用計	351,625,166	355,740,427	△ 4,115,261
評価損益等調整前当期経常増減額	3,795,626	7,489,493	△ 3,693,867
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	3,795,626	7,489,493	△ 3,693,867
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	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	3,795,626	7,489,493	△ 3,693,867
一般正味財産期首残高	71,839,763	64,350,270	7,489,493
一般正味財産期末残高	75,635,389	71,839,763	3,795,626
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	75,635,389	71,839,763	3,795,626

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	9,050,000	550,000	0	9,600,000
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	22,450,000	550,000	0	23,000,000
合 計	22,450,000	550,000	0	23,000,000

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	9,600,000	(0)	(9,600,000)	(9,600,000)
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	23,000,000	0	23,000,000	9,600,000
合 計	23,000,000	0	23,000,000	9,600,000

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	14,308,000	14,308,000	0
市補助金	市	0	14,308,000	14,308,000	0
合 計		0	28,616,000	28,616,000	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4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	104,672
	普通預金	さがみ信金酒匂支店	運転資金として	65,287,322
	未収金		受託事業収入に対する未収金	22,140,375
	仮払金		仮払消費税	1,187,425
	立替金	職員に対するもの	労働保険料等立替分	13,452
流動資産合計				88,733,246
(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	9,600,000
		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				23,000,000
資産合計				111,733,246
(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	25,645,147
	前受金	受託事業に対するもの	年間契約前受分	6,166,536
	預り金	職員に対するもの	社会保険料等の預り金	777,574
	仮受金		発注者誤入金分	149,359
流動負債合計				32,738,616
(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				36,097,857
正味財産				75,635,389