

貸借対照表

令和 2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	91,861	61,989	29,872
普通預金	52,582,970	45,272,293	7,310,677
未収金	24,947,982	24,093,971	854,011
仮払金	787,644	761,614	26,030
立替金	55,120	36,246	18,874
前払金	0	0	0
流動資産合計	78,465,577	70,226,113	8,239,464
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	8,500,000	7,950,000	550,000
減価償却引当資産	1,400,000	1,400,006	△ 6
財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,059	△ 59
特定資産合計	21,900,000	21,350,065	549,935
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	0	21,950	△ 21,950
その他固定資産合計	0	21,950	△ 21,950
固定資産合計	21,900,000	21,372,015	527,985
資産合計	100,365,577	91,598,128	8,767,449
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,632,743	27,333,660	299,083
前受金	4,411,338	4,309,733	101,605
預り金	496,689	477,806	18,883
仮受金	115,296	65	115,231
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	32,656,066	32,121,264	534,802
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,359,241	3,168,348	190,893
固定負債合計	3,359,241	3,168,348	190,893
負債合計	36,015,307	35,289,612	725,695
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)	64,350,270	56,308,516	8,041,754
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	64,350,270	56,308,516	8,041,754
負債及び正味財産合計	100,365,577	91,598,128	8,767,449

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	348,082,087	335,196,630	12,885,457
受取配分金	313,276,489	302,019,857	11,256,632
受取材料費等	8,513,051	8,229,385	283,666
受取事務費	26,292,547	24,947,388	1,345,159
労働者派遣事業等受託収益	3,085,577	2,596,373	489,204
労働者派遣事業等受託収益	3,085,577	2,596,373	489,204
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）	6,632,934	2,437,296	4,195,638
セカンドライフ応援窓口受託収益	6,632,934	2,437,296	4,195,638
受取会費	2,699,000	2,406,500	292,500
正会員受取会費	2,679,000	2,396,500	282,500
賛助会員受取会費	20,000	10,000	10,000
受取補助金等	28,051,000	24,934,000	3,117,000
受取連合交付金	13,536,000	12,036,000	1,500,000
受取市補助金	14,215,000	12,898,000	1,317,000
受取連合助成金	300,000	0	300,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	149,741	113,720	36,021
受取利息	1,001	810	191
雑収益	148,740	112,910	35,830
経常収益計	388,700,339	367,684,519	21,015,820
(2) 経常費用			
事業費	372,164,022	354,585,438	17,578,584
支払配分金	313,276,489	302,019,857	11,256,632
支払材料費等	7,212,334	6,210,147	1,002,187
役員報酬	0	0	0
給料手当	23,036,511	21,986,487	1,050,024
臨時雇賃金	8,787,317	5,251,980	3,535,337
法定福利費	4,213,318	4,205,896	7,422
退職給付費用	910,893	720,000	190,893
福利厚生費	105,768	76,656	29,112
会議費	14,279	11,472	2,807
旅費交通費	248,220	243,800	4,420
通信運搬費	1,678,968	1,728,289	△ 49,321
減価償却費	0	0	0
什器備品費	789,456	347,180	442,276
消耗品費	1,597,261	1,842,383	△ 245,122
修繕費	58,319	78,213	△ 19,894
印刷製本費	293,710	330,480	△ 36,770
光熱水料費	226,888	201,767	25,121
賃借料	3,484,392	3,434,576	49,816
保険料	2,408,720	2,302,730	105,990
諸謝金		156,000	265,376
租税公課	1,591,400	1,674,600	△ 83,200
支払負担金	45,500	95,270	△ 49,770
組織活動助成費	479,132	258,202	220,930
委託費	1,243,726	1,362,069	△ 118,343
支払手数料	40,045	31,246	8,799
雑費	0	16,138	△ 16,138

科目	当年度	前年度	増減
管理費	8,472,613	8,202,154	270,459
役員報酬	1,270,000	1,077,000	193,000
給料手当	5,253,592	5,107,200	146,392
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	965,222	932,489	32,733
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	14,800	14,800	0
会議費	14,996	13,948	1,048
役員等旅費交通費	115,000	196,000	△ 81,000
旅費交通費	32,620	24,280	8,340
通信運搬費	129,575	130,331	△ 756
消耗品費	100	11,664	△ 11,564
修繕費	0	3,780	△ 3,780
印刷製本費	153,090	151,200	1,890
光熱水料費	25,000	22,419	2,581
賃借料	0	0	0
保険料	146,320	166,130	△ 19,810
支払負担金	304,000	284,500	19,500
委託費	43,060	58,665	△ 15,605
支払手数料	5,238	7,748	△ 2,510
組織活動助成費	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	380,636,635	362,787,592	17,849,043
評価損益等調整前当期経常増減額	8,063,704	4,896,927	3,166,777
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	8,063,704	4,896,927	3,166,777
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	21,950	0	21,950
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	21,950	0	21,950
経常外費用計	21,950	0	21,950
当期経常外増減額	△ 21,950	0	△ 21,950
当期一般正味財産増減額	8,041,754	4,896,927	3,144,827
一般正味財産期首残高	56,308,516	51,411,589	4,896,927
一般正味財産期末残高	64,350,270	56,308,516	8,041,754
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	64,350,270	56,308,516	8,041,754

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	7,950,000	550,000	0	8,500,000
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	21,350,000	550,000	0	21,900,000
合 計	21,350,000	550,000	0	21,900,000

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	8,500,000	(0)	(8,500,000)	(8,500,000)
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	21,900,000	0	21,900,000	8,500,000
合 計	21,900,000	0	21,900,000	8,500,000

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	13,536,000	13,536,000	0
市補助金	市	0	14,215,000	14,215,000	0
合 計		0	27,751,000	27,751,000	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2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	91,861
	普通預金	さがみ信金酒匂支店	運転資金として	52,582,970
	未収金		受託事業収入に対する未収金	24,947,982
	仮払金		仮払消費税	787,644
	立替金	職員に対するもの	労働保険料等立替分	55,120
流動資産合計				78,465,577
(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	8,500,000
		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 什器備品		0 0
固定資産合計				21,900,000
資産合計				100,365,577
(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	27,632,743
			年間契約前受分	4,411,338
	前受金 預り金 仮受金	受託事業に対するもの 職員に対するもの	社会保険料等の預り金	496,689
			会費二重入金・発注者誤入金分	115,296
流動負債合計				32,656,066
(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				36,015,307
正味財産				64,350,270