

## 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	20,000	23,335	△ 3,335
普通預金	3,029,019	1,854,571	1,174,448
未収金	2,187,671	2,144,904	42,767
仮払金	0	0	0
立替金	165	0	165
前払金	245,630	78,500	167,130
流動資産合計	5,482,485	4,101,310	1,381,175
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1	204,258	△ 204,257
什器備品	216,872	31,185	185,687
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	216,873	235,443	△ 18,570
固定資産合計	1,216,873	1,235,443	△ 18,570
資産合計	6,699,358	5,336,753	1,362,605
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,489,221	1,157,946	1,331,275
前受金	0	0	0
預り金	141,129	146,941	△ 5,812
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	2,630,350	1,304,887	1,325,463
2. 固定負債			
退職給付引当金	607,000	502,000	105,000
固定負債合計	607,000	502,000	105,000
負債合計	3,237,350	1,806,887	1,430,463
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	3,462,008	3,529,866	△ 67,858
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	3,462,008	3,529,866	△ 67,858
負債及び正味財産合計	6,699,358	5,336,753	1,362,605

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	摘要
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	30,753,476	28,858,635	1,894,841	
受取配分金	19,722,130	20,412,204	△ 690,074	配分金
受取材料費等	9,322,175	6,637,113	2,685,062	材料・損料・処分費
受取事務費	1,709,171	1,809,318	△ 100,147	
労働者派遣事業等受託収益	934,205	1,366,370	△ 432,165	
労働者派遣事業等受託収益	934,205	1,366,370	△ 432,165	派遣事業手数料
受取会費	267,000	263,000	4,000	
正会員受取会費	257,000	253,000	4,000	正会員会費
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0	賛助会員会費
受取補助金等	14,860,000	14,648,000	212,000	
受取連合交付金	7,430,000	7,324,000	106,000	事業運営資金補助
受取(県)補助金	0	0	0	
受取(町)補助金	7,430,000	7,324,000	106,000	事業運営資金補助
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	43,715	12,985	30,730	
受取利息	62	58	4	預金利息
雑収益	43,653	12,927	30,726	帽子代他雑収入
経常収益計	46,858,396	45,148,990	1,709,406	
(2) 経常費用				
事業費	45,286,434	44,317,707	968,727	
支払配分金	19,722,130	20,412,204	△ 690,074	配分金
支払材料費等	7,709,478	5,570,493	2,138,985	受託事業材料等購入・処分費
給料手当	10,425,884	10,232,690	193,194	職員賃金4名分
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	1,631,374	1,585,343	46,031	職員社会保険4名分
退職給付費用	453,000	462,000	△ 9,000	職員退職金掛金3名分
福利厚生費	30,407	34,584	△ 4,177	職員健康診断4名分
会議費	13,867	66,278	△ 52,411	公益にかかる会議お茶
旅費交通費	161,460	178,165	△ 16,705	" 職員旅費・委員費用弁償
通信運搬費	378,494	466,231	△ 87,737	" 郵送・電話料
減価償却費	241,650	256,847	△ 15,197	" 減価償却
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	302,144	494,185	△ 192,041	公益にかかるコピー用紙他消耗品
修繕費	40,479	85,480	△ 45,001	" 機材・車両等修繕費
印刷製本費	348,570	381,963	△ 33,393	" 広報誌等印刷費
光熱水料費	206,857	268,473	△ 61,616	" 水道・電気代等
賃借料	761,590	810,277	△ 48,687	" 機器・車両賃借料
保険料	622,230	627,654	△ 5,424	シルバー保険・自賠責保険
諸謝金	244,210	200,600	43,610	公益にかかる諸謝金
租税公課	92,300	116,300	△ 24,000	" 印紙・自動車税など
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	13,500	30,000	△ 16,500	女性部会組織活動助成
委託費	1,586,492	1,623,579	△ 37,087	公益にかかる委託費
教材費	22,000	0	22,000	" 教材
訓練委託費	110,200	79,000	31,200	" 各種訓練委託
作業適応訓練費	0	0	0	
支払手数料	78,320	123,827	△ 45,507	法人にかかる振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
材料費	0	0	0	

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	摘要
ボランティア活動事業費	15,184	4,932	10,252	普及啓発ボランティア活動費
おおさと夏まつり費	0	31,447	△ 31,447	夏まつりボランティア活動費
雑費	74,614	175,155	△ 100,541	公益にかかる雑費
管理費	1,639,820	1,667,424	△ 27,604	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	230,400	0	230,400	法人にかかる職員賃金
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	32,419	0	32,419	法人にかかる職員社会保険
退職給付費用	12,000	0	12,000	法人にかかる職員退職金掛金
福利厚生費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	630,632	919,828	△ 289,196	法人にかかる役員旅費
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	56,610	18,225	38,385	法人にかかる通信費
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	16,928	4,177	12,751	法人にかかる消耗品費
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	71,226	58,320	12,906	法人にかかる印刷費
光熱水料費	22,984	21,814	1,170	法人にかかる水光熱費
賃借料	0	0	0	
保険料	93,740	79,750	13,990	法人にかかる保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	157,400	152,900	4,500	法人にかかる租税公課・消費税等
支払負担金	170,000	199,550	△ 29,550	全シ協年会費等負担金
委託費	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
支払利息	49,091	46,530	2,561	連合交付金借入利息
予備費	0	0	0	
財産運営資金積立預金	0	0	0	
雑費	96,390	166,330	△ 69,940	法人にかかる雑費
経常費用計	46,926,254	45,985,131	941,123	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 67,858	△ 836,141	768,283	
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	△ 67,858	△ 836,141	768,283	
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				
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	△ 67,858	△ 836,141	768,283	
一般正味財産期首残高	3,529,866	4,366,007	△ 836,141	
一般正味財産期末残高	3,462,008	3,529,866	△ 67,858	
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	3,462,008	3,529,866	△ 67,858	

## 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方法

- ・車両運搬具                      定額法により減価償却を実施している。
- ・什器備品                        定額法により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

固定資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。

(単位:円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
その他固定資産				
車両運搬具	204,258	0	204,257	1
什器備品	31,185	223,080	37,393	216,872
計	235,443	223,080	241,650	216,873
特定資産				
財政運営資金積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
計	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,235,443	223,080	241,650	1,216,873

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

固定資産及び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)	
その他固定資産				
車両運搬具	1	-	(1)	-
什器備品	216,872	-	(216,872)	-
計	216,873	0	(216,873)	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	1,000,000	-	(1,000,000)	-
計	1,000,000	0	(1,000,000)	0
合 計	1,216,873	-	1,216,873	-

### 4. 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。

(単位:円)

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	貸借対照表上の 記載区分
補助金						
運営補助金	国	—	7,430,000	7,430,000	0	—
運営補助金	町	—	7,430,000	7,430,000	0	—
合 計		0	14,860,000	14,860,000	0	

### 5. 重要な後発事象

特別なし

## 付属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
その他 固定資産	車両運搬具	204,258	0	204,257	1
	什器備品	31,185	223,080	37,393	216,872
	計	235,443	223,080	241,650	216,873
特定資産	財政運営資金積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
	計	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計		1,235,443	223,080	241,650	1,216,873

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	502,000	105,000	0	0	607,000