

# 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	0	0	0
当座預金(借入用)	520	7,787	△ 7,267
普通預金	671,743	996,365	△ 324,622
未収金	4,859,571	5,239,244	△ 379,673
仮払金	0	5,845	△ 5,845
立替金	0	0	0
前払金	438,432	443,588	△ 5,156
流動資産合計	5,970,266	6,692,829	△ 722,563
2.固定資産			
(1)特定資産			
センター継続拡充積立資産	409,120	0	409,120
特定資産合計	409,120	0	409,120
固定資産合計	409,120	0	409,120
資産合計	6,379,386	6,692,829	△ 313,443
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,039,930	4,898,622	△ 858,692
前受金	244,480	291,116	△ 46,636
預り金	72,858	76,309	△ 3,451
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,357,268	5,266,047	△ 908,779
負債合計	4,357,268	5,266,047	△ 908,779
III 正味財産の部			
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	2,022,118	1,426,782	595,336
(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)	( 409,120 )	( 0 )	( 409,120 )
正味財産合計	2,022,118	1,426,782	595,336
負債及び正味財産合計	6,379,386	6,692,829	△ 313,443

# 貸借対照表（内訳表）

令和2年 3月31日現在

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	0	0	0
当座預金(借入用)	520	0	520
普通預金	△ 1,282,677	1,954,420	671,743
未収金	4,715,974	143,597	4,859,571
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	409,432	29,000	438,432
流動資産合計	3,843,249	2,127,017	5,970,266
2.固定資産			
(1)特定資産			
センター継続拡充積立資産	409,120	0	409,120
特定資産合計	409,120	0	409,120
固定資産合計	409,120	0	409,120
資産合計	4,252,369	2,127,017	6,379,386
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	3,987,096	52,834	4,039,930
前受金	244,480	0	244,480
預り金	59,003	13,855	72,858
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,290,579	66,689	4,357,268
負債合計	4,290,579	66,689	4,357,268
<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	△ 38,210	2,060,328	2,022,118
(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)	( 409,120 )	( 0 )	( 409,120 )
正味財産合計	△ 38,210	2,060,328	2,022,118
負債及び正味財産合計	4,252,369	2,127,017	6,379,386

# 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	44,087,912	49,202,190	△ 5,114,278
受取配分金	39,182,255	42,378,620	△ 3,196,365
受取材料費等	1,309,995	1,199,557	110,438
受取事務費	2,673,857	2,885,741	△ 211,884
受取委託費	921,805	2,738,272	△ 1,816,467
労働者派遣事業等受託収益	628,731	472,801	155,930
労働者派遣事業等受託収益	628,731	472,801	155,930
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
独自事業収益	588,800	636,157	△ 47,357
受取配分金	487,263	520,265	△ 33,002
受取材料費	68,281	78,885	△ 10,604
受取事務費	33,256	37,007	△ 3,751
受取会費	340,000	343,000	△ 3,000
正会員受取会費	340,000	343,000	△ 3,000
受取補助金等	9,000,000	9,000,000	0
受取連合交付金	4,500,000	4,500,000	0
受取(村)補助金	4,500,000	4,500,000	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	16	11	5
受取利息	16	11	5
雑収益	0	0	0
経常収益計	54,645,459	59,654,159	△ 5,008,700
(2) 経常費用			
事業費	52,712,766	58,285,284	△ 5,572,518
支払配分金	39,669,518	42,898,885	△ 3,229,367
支払材料費等	1,344,427	1,278,251	66,176
給料手当	5,527,034	5,612,279	△ 85,245
臨時雇賃金	433,013	414,899	18,114
法定福利費	699,403	980,319	△ 280,916
退職給付費用	336,600	336,600	0
福利厚生費	22,569	49,811	△ 27,242
会議費	3,141	0	3,141
旅費交通費	340,762	326,312	14,450
通信運搬費	380,286	407,794	△ 27,508
什器備品費	14,988	29,500	△ 14,512
消耗品費	1,648,271	1,368,404	279,867
修繕費	35,897	39,960	△ 4,063
印刷製本費	227,990	194,650	33,340
光熱水料費	76,251	82,620	△ 6,369
貸借料	897,778	949,303	△ 51,525
保険料	464,478	454,570	9,908
諸謝金	143,310	2,186,044	△ 2,042,734
租税公課	124,600	139,800	△ 15,200
支払負担金	14,000	10,500	3,500
委託費	293,759	490,870	△ 197,111
教材費	0	7,500	△ 7,500
支払手数料	7,424	7,644	△ 220
支払利息	7,267	18,769	△ 11,502
雑費	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,337,357	1,515,551	△ 178,194
給料手当	384,232	395,815	△ 11,583
臨時雇賃金	30,102	28,845	1,257
法定福利費	47,150	52,045	△ 4,895
退職給付費用	23,400	23,400	0
福利厚生費	1,568	3,463	△ 1,895
会議費	53,933	59,100	△ 5,167
役員等旅費交通費	180,396	130,236	50,160
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	22,456	17,817	4,639
什器備品費	1,392	0	1,392
消耗品費	66,897	64,174	2,723
修繕費	0	0	0
印刷製本費	15,037	9,065	5,972
光熱水料費	7,084	7,674	△ 590
賃借料	39,678	30,803	8,875
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	58,000	56,000	2,000
租税公課	200	1,200	△ 1,000
支払負担金	320,000	317,000	3,000
委託費	43,668	53,408	△ 9,740
支払手数料	5,694	4,074	1,620
支払利息	0	0	0
10周年記念事業費	0	230,990	△ 230,990
雑費	10,370	4,342	6,028
経常費用計	54,050,123	59,800,835	△ 5,750,712
評価損益等調整前当期経常増減額	595,336	△ 146,676	742,012
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	595,336	△ 146,676	742,012
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	595,336	△ 146,676	742,012
一般正味財産期首残高	1,426,782	1,573,458	△ 146,676
一般正味財産期末残高	2,022,118	1,426,782	595,336
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	2,022,118	1,426,782	595,336

## 正味財産増減計算書（内訳表）

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	公益目的事業会計			法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計		
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	40,492,250	2,258,733	42,750,983	1,336,929	44,087,912
受取配分金	39,182,255	0	39,182,255	0	39,182,255
受取材料費等	1,309,995	0	1,309,995	0	1,309,995
受取事務費	0	1,336,928	1,336,928	1,336,929	2,673,857
受取委託費	0	921,805	921,805	0	921,805
労働者派遣事業等受託収益	0	628,731	628,731	0	628,731
労働者派遣事業等受託収益	0	628,731	628,731	0	628,731
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
独自事業収益	555,544	16,628	572,172	16,628	588,800
受取配分金	487,263	0	487,263	0	487,263
受取材料費	68,281	0	68,281	0	68,281
受取事務費	0	16,628	16,628	16,628	33,256
受取会費	0	170,000	170,000	170,000	340,000
正会員受取会費	0	170,000	170,000	170,000	340,000
受取補助金等	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
受取連合交付金	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
受取(村)補助金	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	16	16
受取利息	0	0	0	16	16
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	41,047,794	12,074,092	53,121,886	1,523,573	54,645,459
(2) 経常費用					
事業費	41,014,945	11,697,821	52,712,766		52,712,766
支払配分金	39,669,518	0	39,669,518		39,669,518
支払材料費等	1,344,427	0	1,344,427		1,344,427
給料手当	0	5,527,034	5,527,034		5,527,034
臨時雇賃金	0	433,013	433,013		433,013
法定福利費	0	699,403	699,403		699,403
退職給付費用	0	336,600	336,600		336,600
福利厚生費	0	22,569	22,569		22,569
会議費	0	3,141	3,141		3,141
旅費交通費	0	340,762	340,762		340,762
通信運搬費	0	380,286	380,286		380,286
什器備品費	0	14,988	14,988		14,988
消耗品費	0	1,648,271	1,648,271		1,648,271
修繕費	0	35,897	35,897		35,897
印刷製本費	0	227,990	227,990		227,990
光熱水料費	0	76,251	76,251		76,251
貸借料	0	897,778	897,778		897,778
保険料	1,000	463,478	464,478		464,478
諸謝金	0	143,310	143,310		143,310
租税公課	0	124,600	124,600		124,600
支払負担金	0	14,000	14,000		14,000
委託費	0	293,759	293,759		293,759
教材費	0	0	0		0
支払手数料	0	7,424	7,424		7,424
支払利息	0	7,267	7,267		7,267
雑費	0	0	0		0

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計		
管理費				1,337,357	1,337,357
給料手当				384,232	384,232
臨時雇賃金				30,102	30,102
法定福利費				47,150	47,150
退職給付費用				23,400	23,400
福利厚生費				1,568	1,568
会議費				53,933	53,933
役員等旅費交通費				180,396	180,396
旅費交通費				0	0
通信運搬費				22,456	22,456
什器備品費				1,392	1,392
消耗品費				66,897	66,897
修繕費				0	0
印刷製本費				15,037	15,037
光熱水料費				7,084	7,084
賃借料				39,678	39,678
保険料				26,100	26,100
諸謝金				58,000	58,000
租税公課				200	200
支払負担金				320,000	320,000
委託費				43,668	43,668
支払手数料				5,694	5,694
支払利息				0	0
雑費				10,370	10,370
経常費用計	41,014,945	11,697,821	52,712,766	1,337,357	54,050,123
評価損益等調整前当期経常増減額	32,849	376,271	409,120	186,216	595,336
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	32,849	376,271	409,120	186,216	595,336
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	32,849	376,271	409,120	186,216	595,336
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	32,849	376,271	409,120	186,216	595,336
一般正味財産期首残高			△ 94,929	1,521,711	1,426,782
一般正味財産期末残高			314,191	1,707,927	2,022,118
II 指定正味財産増減の部					
(1)収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2)費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	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			314,191	1,707,927	2,022,118

※就業機会確保事業には高齢者活用・現役世代雇用サポート事業を含む

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に対する注記

継続事業の前提に疑義はない。

### 2. 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は、定額法によっているが、現在該当資産なし。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

### 3. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
センター継続拡充積立金	0	409,120	0	409,120
合 計	0	409,120	0	409,120

### 4. 特定資産の財源の内訳

特定資産の財源の内訳は、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)	(うち負債に対応 する額)
特定財源				
センター継続拡充積立金	409,120	(0)	(409,120)	(0)
合 計	409,120	(0)	(409,120)	(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。

(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	0	4,500,000	4,500,000	0	指定正味財産
運営補助金	村	0	4,500,000	4,500,000	0	指定正味財産
合計		0	9,000,000	9,000,000	0	

財務諸表の注記のうち、次の項目については該当がない。

- ・ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- ・ 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額
- ・ 担保に供している資産
- ・ 債権について貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び該当債権の当期末残高
- ・ 保証債権(債務の保証を主たる目的事業とする公益法人の場合を除く。)等の偶発債務
- ・ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
- ・ 基金及び代替基金の増減額及びその残高
- ・ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
- ・ 関連当事者との取引の内容
- ・ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引
- ・ 重要な後発事象
- ・ その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項