

## 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	14,325,478	15,288,761	△ 963,283
未収金	15,210,167	14,548,592	661,575
仮払金	688,380	721,720	△ 33,340
流動資産合計	30,224,025	30,559,073	△ 335,048
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	11,357,098	11,357,098	0
車両取得積立資産	1,360,000	1,360,000	0
建物減価償却積立資産	1,060,916	1,060,916	0
枝葉破碎機減価償却積立資産	16,700,000	16,700,000	0
枝葉破碎機取得積立資産	4,961,284	4,961,284	0
記念事業積立資産	340,849	340,849	0
特定資産合計	35,780,147	35,780,147	0
(2) その他の固定資産			
機械	1	5	△ 4
車輛運搬具	8	8	0
什器備品	261,005	263,670	△ 2,665
土地	63,566	63,566	0
プレハブ建物	2	2	0
預託金	38,600	38,600	0
その他の固定資産合計	363,182	365,851	△ 2,669
固定資産合計	36,143,329	36,145,998	△ 2,669
資産合計	66,367,354	66,705,071	△ 337,717
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,262,741	9,555,012	△ 292,271
前受金	4,795,397	4,218,144	577,253
預り金	117,493	9,538	107,955
仮受金	0	0	0
流動負債合計	14,175,631	13,782,694	392,937
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,175,631	13,782,694	392,937

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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) (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) (うち特定資産への充当額)	52,191,723	52,922,377	△ 730,654
正味財産合計	52,191,723	52,922,377	△ 730,654
負債及び正味財産合計	66,367,354	66,705,071	△ 337,717

**正味財産増減計算書**  
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	141,510,231	142,313,879	△ 803,648	
受取配分金	120,268,796	121,471,371	△ 1,202,575	
受取材料費等	12,162,729	11,723,571	439,158	
受取事務費	9,078,706	9,118,937	△ 40,231	
受取会費	578,000	610,000	△ 32,000	
正会員受取会費	522,000	554,000	△ 32,000	
賛助会員受取会費	56,000	56,000	0	
受取公益事業受託収益	1,000,000	1,000,000	0	
受取公益事業受託収益	1,000,000	1,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	623,200	828,035	△ 204,835	
労働者派遣事業等受託収益	623,200	828,035	△ 204,835	
受取補助金等	19,489,000	19,639,000	△ 150,000	
受取連合交付金	9,039,000	9,039,000	0	
受取市補助金	10,450,000	10,600,000	△ 150,000	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
特定資産運用益	484	280	204	
特定資産運受取利息	484	280	204	
雑収益	247	33,749	△ 33,502	
受取利息	247	249	△ 2	
雑収益	0	33,500	△ 33,500	
経常収益計	163,201,162	164,424,943	△ 1,223,781	
(2) 経常費用				
事業費	159,800,732	159,881,590	△ 80,858	
支払配分金	120,894,017	122,388,673	△ 1,494,656	
支払材料費等	8,360,442	8,329,048	31,394	
給料手当	10,951,963	8,357,429	2,594,534	
臨時雇賃金	4,882,150	6,609,577	△ 1,727,427	
法定福利費	2,684,779	2,612,812	71,967	
退職給付費用	1,155,584	959,386	196,198	
福利厚生費	35,802	18,415	17,387	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	292,500	288,400	4,100	
通信運搬費	818,140	857,514	△ 39,374	
減価償却費	141,269	388,983	△ 247,714	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,483,328	1,618,525	△ 135,197	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
修繕費	863,365	606,102	257,263	
印刷製本費	340,230	366,410	△ 26,180	
光熱水料費	505,742	420,701	85,041	
賃借料	2,457,395	2,276,591	180,804	
保険料	1,033,660	1,015,240	18,420	
諸謝金	1,614,850	1,489,800	125,050	
租税公課	617,635	657,829	△ 40,194	
支払負担金	61,600	0	61,600	
委託費	248,600	248,600	0	
教材費	0	0	0	
支払手数料	201,256	153,175	48,081	
班長手当	130,500	140,500	△ 10,000	
消耗備品費	0	55,880	△ 55,880	
社会参加費	0	0	0	
広告宣伝費	22,000	22,000	0	
雑費	3,925	0	3,925	
管理費	4,135,934	3,783,782	352,152	
給料手当	1,216,885	928,603	288,282	
臨時雇賃金	232,000	390,439	△ 158,439	
法定福利費	236,362	234,227	2,135	
退職給付費用	128,398	106,598	21,800	
福利厚生費	2,867	935	1,932	
会議費	7,023	0	7,023	
旅費交通費	282,440	313,460	△ 31,020	
通信運搬費	84,303	88,655	△ 4,352	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	252,514	277,916	△ 25,402	
諸謝金	0	0	0	
印刷製本費	107,030	103,400	3,630	
光熱水料費	56,194	46,745	9,449	
賃借料	240,459	225,173	15,286	
保険料	262,370	266,190	△ 3,820	
租税公課	8,265	9,171	△ 906	
支払負担金	353,250	337,750	15,500	
表彰費	45,000	55,000	△ 10,000	
委託費	330,000	330,000	0	
支払手数料	103,452	43,560	59,892	
組織活動助成費	84,000	0	84,000	
広告宣伝費	22,000	22,000	0	
雑費	81,122	3,960	77,162	
経常費用計	163,936,666	163,665,372	271,294	
当期経常増減額	△ 735,504	759,571	△ 1,495,075	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	4,850	24,450	△ 19,600	
過年度収益修正	4,850	4,850	0	
固定資産過年度収益修正	0	19,600	△ 19,600	
固定資産受贈益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	4,850	24,450	△ 19,600	
(2) 経常外費用	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
固定資産過年度損失修正	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	4,850	24,450	△ 19,600	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 730,654	784,021	△ 1,514,675	
一般正味財産期首残高	52,922,377	52,138,356	784,021	
一般正味財産期末残高	52,191,723	52,922,377	△ 730,654	
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	52,191,723	52,922,377	△ 730,654	

**正味財産増減計算書内訳表**  
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位：円)

科 目	公益事業会計 公1	法人会計	内部 取引	合 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	137,635,297	3,874,934	0	141,510,231
受取配分金	120,268,796	0		120,268,796
受取材料費等	12,162,729	0		12,162,729
受取事務費	5,203,772	3,874,934		9,078,706
受取会費	317,000	261,000	0	578,000
正会員受取会費	261,000	261,000		522,000
賛助会員受取会費	56,000	0		56,000
受取公益事業受託収益	1,000,000	0	0	1,000,000
受取公益事業受託収益	1,000,000	0		1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	623,200	0	0	623,200
労働者派遣事業等受託収益	623,200	0		623,200
受取補助金等	19,489,000	0	0	19,489,000
受取連合交付金	9,039,000	0		9,039,000
受取市補助金	10,450,000	0		10,450,000
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0		0
特定資産運用益	484	0	0	484
特定資産受取利息	484	0		484
雑収益	247	0	0	247
受取利息	247	0		247
雑収益	0	0		0
経常収益計	159,065,228	4,135,934	0	163,201,162
(2) 経常費用				
事業費	159,800,732	0	0	159,800,732
支払配分金	120,894,017	0		120,894,017
支払材料費等	8,360,442	0		8,360,442
給料手当	10,951,963	0		10,951,963
臨時雇賃金	4,882,150	0		4,882,150
法定福利費	2,684,779	0		2,684,779
退職給付費用	1,155,584	0		1,155,584
福利厚生費	35,802	0		35,802
会議費	0	0		0
旅費交通費	292,500	0		292,500
通信運搬費	818,140	0		818,140
減価償却費	141,269	0		141,269
什器備品費	0	0		0
消耗品費	1,483,328	0		1,483,328

(単位：円)

科 目	公益事業会計 公1	法人会計	内部 取引	合 計
修繕費	863,365	0		863,365
印刷製本費	340,230	0		340,230
光熱水料費	505,742	0		505,742
賃借料	2,457,395	0		2,457,395
保険料	1,033,660	0		1,033,660
諸謝金	1,614,850	0		1,614,850
租税公課	617,635	0		617,635
支払負担金	61,600	0		61,600
委託費	248,600	0		248,600
教材費	0	0		0
支払手数料	201,256	0		201,256
班長手当	130,500	0		130,500
消耗備品費	0	0		0
社会参加費	0	0		0
広告宣伝費	22,000	0		22,000
雑費	3,925	0		3,925
管理費	0	4,135,934	0	4,135,934
給料手当	0	1,216,885		1,216,885
臨時雇賃金	0	232,000		232,000
法定福利費	0	236,362		236,362
退職給付費用	0	128,398		128,398
福利厚生費	0	2,867		2,867
会議費	0	7,023		7,023
旅費交通費	0	282,440		282,440
通信運搬費	0	84,303		84,303
減価償却費	0	0		0
消耗品費	0	252,514		252,514
諸謝金	0	0		0
印刷製本費	0	107,030		107,030
光熱水料費	0	56,194		56,194
賃借料	0	240,459		240,459
保険料	0	262,370		262,370
租税公課	0	8,265		8,265
支払負担金	0	353,250		353,250
表彰費	0	45,000		45,000
委託費	0	330,000		330,000
支払手数料	0	103,452		103,452
組織活動助成費	0	84,000		84,000
広告宣伝費	0	22,000		22,000
雑費	0	81,122		81,122
経常費用計	159,800,732	4,135,934	0	163,936,666
当期経常増減額	△ 735,504	0	0	△ 735,504

(単位：円)

科 目	公益法人会計 公1	法人会計	内部 取引	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	0	4,850	0	4,850
過年度収益修正	0	4,850		4,850
固定資産過年度収益修正	0	0		0
固定資産受贈益	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0		0
経常外収益計	0	4,850	0	4,850
(2) 経常外費用				
過年度損失修正	0	0		
過年度損失修正	0	0		
固定資産過年度損失修正	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	4,850		4,850
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 735,504	4,850	0	△ 730,654
一般正味財産期首残高	52,909,598	12,779	0	52,922,377
一般正味財産期末残高	52,174,094	17,629	0	52,191,723
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	52,174,094	17,629	0	52,191,723



## 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

- ・建物・構築物・什器備品  
平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは、定額法によっている。

#### (2) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

- ・特定資産の増減額及びその残高は、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
特定資産				
財政運営資金積立資産	11,357,098	0	0	11,357,098
車両取得積立資産	1,360,000	0	0	1,360,000
建物減価償却積立資産	1,060,916	0	0	1,060,916
枝葉破砕機減価償却積立資産	16,700,000	0	0	16,700,000
枝葉破砕機取得積立資産	4,961,284	0	0	4,961,284
記念事業積立資産	340,849	0	0	340,849
合 計	35,780,147	0	0	35,780,147

### 3. 特定資産の財源等の内訳

- ・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	うち負債に対 応する額
特定資産				
財政運営資金積立資産	11,357,098	0	11,357,098	0
車両取得積立資産	1,360,000	0	1,360,000	0
建物減価償却積立資産	1,060,916	0	1,060,916	0
枝葉破砕機減価償却積立資産	16,700,000	0	16,700,000	0
枝葉破砕機取得積立資産	4,961,284	0	4,961,284	0
記念事業積立資産	340,849	0	340,849	0
合 計	35,780,147	0	35,780,147	0

### 4. 固定資産の取得価格、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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械	27,720,000	27,719,999	1
車輛運搬具	15,111,510	15,111,502	8
什器備品	1,450,050	1,189,045	261,005
プレハブ倉庫(2棟)	1,405,000	1,404,998	2
合 計	45,686,560	45,425,544	261,016

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

- ・ 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債 権 金 額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	15,210,167	0	15,210,167
合 計	15,210,167	0	15,210,167

6. 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
運営費補助金	市	0	10,450,000	10,450,000	0	—
運営費補助金	国	0	9,039,000	9,039,000	0	
合 計		0	19,489,000	19,489,000	0	

## 附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

# 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
I 資産の部			
流動資産			
現金			0
普通預金	静岡銀行裾野支店	運転資金として	5,932,303
	富士伊豆農協泉支店	運転資金として	8,393,175
未収金		公益事業未収金として	15,210,167
仮払金		シルバー団体総合保険料	688,380
流動資産合計			30,224,025
固定資産			
特定資産	(定期預金)		
財政運営資金積立資産	富士伊豆農協泉支店	財政安定のための積立	11,357,098
車両取得積立資産	＼	車両購入積立	1,360,000
建物減価償却積立資産	＼	倉庫建替等の積立	1,060,916
枝葉破碎機減価償却積立資産	＼	枝葉破碎機購入積立	16,700,000
枝葉破碎機取得積立資産	＼	枝葉破碎機購入積立	4,961,284
記念事業積立資産	＼	記念事業積立	340,849
その他の資産			
機械	1台	公益目的事業用として	1
車輛運搬具	8台	公益目的事業用として	8
什器	6点	公益事業・法人で使用	261,005
建物	2棟	公益目的事業用として	2
土地	2,337㎡(茶畑字金敷場)	公益目的事業用として	63,566
預託金		自動車リサイクル料金	38,600
固定資産合計			36,143,329
資産合計			66,367,354
II 負債の部			
流動負債			
未払金		会員配分金他	9,262,741
前受金		次年度会費他前受金	4,795,397
預り金		社会保険料他	117,493
流動負債合計			14,175,631
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			14,175,631
正味財産			52,191,723