

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	209,772	157,539	52,233
普通預金	31,529,309	33,409,942	△ 1,880,633
未収金	26,072,956	28,130,406	△ 2,057,450
仮払金	36,619	21,190	15,429
立替金	0	14,000	△ 14,000
前払金	364,480	316,600	47,880
流動資産合計	58,213,136	62,049,677	△ 3,836,541
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	9,235,138	9,235,138	0
四十周年記念事業積立資産	4,551,417	4,401,417	150,000
事務所移転事業積立資産	15,087,750	14,736,875	350,875
特定資産合計	28,874,305	28,373,430	500,875
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	4,938,778	6,252,398	
車両運搬具減価償却累計額	△4,938,775	△6,252,394	
*	3	4	△ 1
什器備品	9,140,964	8,509,674	
什器備品減価償却累計額	△6,744,021	△6,030,111	
*	2,396,943	2,479,563	△ 82,620
電話加入権	180,100	180,100	0
預託金	16,900	26,070	△ 9,170
その他の固定資産合計	2,593,946	2,685,737	△ 91,791
固定資産合計	31,468,251	31,059,167	409,084
資産合計	89,681,387	93,108,844	△ 3,427,457
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,385,838	24,937,344	△ 2,551,506
前受金	97,794	66,765	31,029
預り金	347,566	326,490	21,076
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	22,831,198	25,330,599	△ 2,499,401

2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,831,198	25,330,599	△ 2,499,401
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	66,850,189	67,778,245	△ 928,056
（うち特定資産への充当額）	(28,874,305)	(28,373,430)	(500,875)
正味財産合計	66,850,189	67,778,245	△ 928,056
負債及び正味財産合計	89,681,387	93,108,844	△ 3,427,457

正味財産増減計算書

平成31年4月1日～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	358,498,839	390,540,703	△ 32,041,864
受取配分金	297,481,436	326,427,548	△ 28,946,112
受取材料費	34,408,779	34,873,408	△ 464,629
受取事務費	26,608,624	29,239,747	△ 2,631,123
労働者派遣事業等受託収益	16,542,067	13,744,341	2,797,726
労働者派遣事業等受託収益	16,542,067	13,744,341	2,797,726
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	80,000	0	80,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	80,000	0	80,000
受取会費	1,704,000	1,774,000	△ 70,000
正会員受取会費	1,704,000	1,774,000	△ 70,000
受取補助金等	29,638,400	29,600,000	38,400
受取連合交付金	14,800,000	14,800,000	0
受取市補助金	14,838,400	14,800,000	38,400
雑収益	246,459	273,938	△ 27,479
受取利息	1,395	1,414	△ 19
雑収益	245,064	272,524	△ 27,460
経常収益計	406,709,765	435,932,982	△ 29,223,217
(2) 経常費用			
事業費	400,793,933	426,578,020	△ 25,784,087
支払配分金	297,481,436	326,427,548	△ 28,946,112
支払材料費	36,379,577	36,759,655	△ 380,078
給料手当	26,231,429	25,246,682	984,747
臨時雇賃金	7,351,107	7,108,129	242,978
法定福利費	5,219,499	4,820,488	399,011
退職給付費用	1,001,708	896,159	105,549
福利厚生費	217,644	195,660	21,984
会議費	39,436	25,585	13,851
旅費交通費	200,870	158,060	42,810
通信運搬費	2,428,290	2,445,756	△ 17,466
減価償却費	955,618	994,476	△ 38,858
什器備品費	129,862	498,837	△ 368,975
消耗品費	2,937,510	2,299,263	638,247
修繕費	233,230	292,574	△ 59,344
印刷製本費	1,398,695	1,261,164	137,531
光熱水料費	408,196	469,653	△ 61,457
賃借料	5,136,357	4,946,149	190,208
保険料	4,284,640	4,323,570	△ 38,930
諸謝金	2,588,416	2,662,000	△ 73,584
租税公課	1,901,789	2,205,381	△ 303,592

	支払負担金	546,600	179,400	367,200
	組織活動助成費	68,200	56,120	12,080
	委託費	2,973,047	1,476,407	1,496,640
	教材費	55,569	79,420	△ 23,851
	支払手数料	224,934	198,627	26,307
	貸倒損失	18,664	0	18,664
	雑費	381,610	551,257	△ 169,647
	管理費	6,843,885	6,433,220	410,665
	役員報酬	2,255,000	2,290,000	△ 35,000
	給料手当	1,121,705	1,070,159	51,546
	法定福利費	520,748	472,453	48,295
	退職給付費用	31,212	29,400	1,812
	会議費	4,590	1,691	2,899
	役員等旅費交通費	72,700	136,220	△ 63,520
	通信運搬費	407,072	377,661	29,411
	消耗品費	19,332	3,806	15,526
	印刷製本費	409,319	376,820	32,499
	光熱水料費	17,008	19,568	△ 2,560
	賃借料	287,503	271,686	15,817
	保険料	104,408	104,405	3
	租税公課	3,811	4,899	△ 1,088
	支払負担金	204,500	196,500	8,000
	委託費	509,251	493,478	15,773
	組織活動助成費	871,801	582,072	289,729
	雑費	3,925	2,402	1,523
	経常費用計	407,637,818	433,011,240	△ 25,373,422
	当期経常増減額	△ 928,053	2,921,742	△ 3,849,795
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	3	0	3
	車両運搬具除却損	1	0	1
	什器備品除却損	2	0	2
	経常外費用計	3	0	3
	当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
	当期一般正味財産増減額	△ 928,056	2,921,742	△ 3,849,798
	一般正味財産期首残高	67,778,245	64,856,503	2,921,742
	一般正味財産期末残高	66,850,189	67,778,245	△ 928,056
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		66,850,189	67,778,245	△ 928,056

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。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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
基本財産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	9,235,138	0	0	9,235,138
四十周年記念事業積立資産	4,401,417	150,000	0	4,551,417
事務所移転事業積立資産	14,736,875	350,875	0	15,087,750
小 計	28,373,430	500,875	0	28,874,305
合 計	28,373,430	500,875	0	28,874,305

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				
減価償却引当資産	9,235,138	0	9,235,138	0
四十周年記念事業積立資産	4,551,417	0	4,551,417	0
事務所移転事業積立資産	15,087,750	0	15,087,750	0
小 計	28,874,305	0	28,874,305	0

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。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
車両運搬具	4,938,778	4,938,775	3
什器備品	9,140,964	6,744,021	2,396,943
合 計	14,079,742	11,682,796	2,396,946

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	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対象表上の記載区分
連合交付金	国	14,800,000	14,800,000	0	—
市補助金	市	14,838,400	14,838,400	0	—
小計		29,638,400	29,638,400	0	—

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	9,235,138	0	0	9,235,138
四十周年記念事業積立資産	4,401,417	150,000	0	4,551,417
事務所移転事業積立資産	14,736,875	350,875	0	15,087,750
小計	28,373,430	500,875	0	28,874,305
合計	28,373,430	500,875	0	28,874,305

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	209,772	
普通預金		
百五銀行 鈴鹿支店	15,005,347	
三重銀行 鈴鹿支店	14,312,586	
ゆうちょ銀行 二二八	2,211,376	
未収金 受託事業収入等	26,072,956	
仮払金 ガソリン代	36,619	
前払金 会場使用料・役員保険等	364,480	
[流動資産合計]		58,213,136
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
減価償却引当資産		
公益目的保有財産再取得積立金		
定期預金 三重銀行鈴鹿支店	9,235,138	
四十周年記念事業積立資産		
普通預金 百五銀行鈴鹿支店	4,551,417	
事務所移転事業積立資産		
普通預金 百五銀行鈴鹿支店	15,087,750	
[特定資産合計]	28,874,305	
(2) その他の固定資産		
車両運搬具 車両3台	3	
什器備品 物置・草刈機等	2,396,943	
電話加入権	180,100	
預託金 リサイクル券	16,900	
[その他の固定資産合計]	2,593,946	
[固定資産合計]		31,468,251
【資産合計】		89,681,387

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	配分金 等	22,385,838	
前受金	除草代金前受等	97,794	
預り金	社会保険料・市県民税	347,566	
[流動負債合計]			22,831,198
2. 固定負債			
退職給与引当金		0	
[固定負債合計]			0
【負債合計】			22,831,198
正味財産			66,850,189