

# 貸借対照表

平成31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	157,539	135,387	22,152
普通預金	33,409,942	31,941,717	1,468,225
未収金	28,130,406	27,961,193	169,213
仮払金	21,190	64,023	△ 42,833
立替金	14,000	0	14,000
前払金	316,600	330,395	△ 13,795
流動資産合計	62,049,677	60,432,715	1,616,962
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	4,401,417	4,251,417	150,000
事務所移転事業積立資産	14,736,875	14,386,000	350,875
特定資産合計	28,373,430	27,872,555	500,875
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	6,252,398	6,252,398	
車両運搬具減価償却累計額	△6,252,394	△6,252,394	
*	4	4	0
什器備品	8,509,674	8,509,674	
什器備品減価償却累計額	△6,030,111	△5,035,635	
*	2,479,563	3,474,039	△ 994,476
電話加入権	180,100	180,100	0
預託金	26,070	26,070	0
その他の固定資産合計	2,685,737	3,680,213	△ 994,476
固定資産合計	31,059,167	31,552,768	△ 493,601
<b>資産合計</b>	<b>93,108,844</b>	<b>91,985,483</b>	<b>1,123,361</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	24,937,344	26,571,024	△ 1,633,680
前受金	66,765	78,608	△ 11,843
預り金	326,490	479,348	△ 152,858
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	25,330,599	27,128,980	△ 1,798,381

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	25,330,599	27,128,980	△ 1,798,381
<b>Ⅲ正味財産の部</b>			
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	67,778,245	64,856,503	2,921,742
(うち特定資産への充当額)	(28,373,430)	(27,872,555)	(500,875)
正味財産合計	67,778,245	64,856,503	2,921,742
負債及び正味財産合計	93,108,844	91,985,483	1,123,361

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
受託事業収益	390,540,703	405,393,332	△ 14,852,629
受取配分金	326,427,548	341,328,218	△ 14,900,670
受取材料費	34,873,408	33,441,697	1,431,711
受取事務費	29,239,747	30,623,417	△ 1,383,670
労働者派遣事業等受託収益	13,744,341	8,674,198	5,070,143
労働者派遣事業等受託収益	13,744,341	8,674,198	5,070,143
受取会費	1,774,000	1,662,000	112,000
正会員受取会費	1,774,000	1,662,000	112,000
受取補助金等	29,600,000	29,628,800	△ 28,800
受取連合交付金	14,800,000	14,800,000	0
受取市補助金	14,800,000	14,828,800	△ 28,800
SP技能講習共同費収益	0	0	0
雑収益	273,938	264,593	9,345
受取利息	1,414	1,383	31
雑収益	272,524	263,210	9,314
経常収益計	435,932,982	445,622,923	△ 9,689,941
(2) 経常費用			
事業費	426,578,020	432,529,197	△ 5,951,177
支払配分金	326,427,548	341,328,218	△ 14,900,670
支払材料費	36,759,655	33,295,541	3,464,114
給料手当	25,246,682	24,054,013	1,192,669
臨時雇賃金	7,108,129	5,738,600	1,369,529
法定福利費	4,820,488	4,702,021	118,467
退職給付費用	896,159	812,170	83,989
福利厚生費	195,660	148,472	47,188
会議費	25,585	33,153	△ 7,568
旅費交通費	158,060	141,320	16,740
通信運搬費	2,445,756	2,377,656	68,100
減価償却費	994,476	1,319,622	△ 325,146
什器備品費	498,837	83,508	415,329
消耗品費	2,299,263	1,657,030	642,233
修繕費	292,574	225,196	67,378
印刷製本費	1,261,164	1,018,730	242,434
光熱水料費	469,653	402,589	67,064
賃借料	4,946,149	4,884,096	62,053
保険料	4,323,570	4,182,880	140,690
諸謝金	2,662,000	2,152,333	509,667
租税公課	2,205,381	1,842,209	363,172

	支払負担金	179,400	183,080	△ 3,680
	組織活動助成費	56,120	141,100	△ 84,980
	委託費	1,476,407	1,305,786	170,621
	教材費	79,420	44,355	35,065
	支払手数料	198,627	134,263	64,364
	雑費	551,257	321,256	230,001
	管理費	6,433,220	6,657,976	△ 224,756
	役員報酬	2,290,000	2,280,000	10,000
	給料手当	1,070,159	1,077,089	△ 6,930
	法定福利費	472,453	353,771	118,682
	退職給付費用	29,400	31,920	△ 2,520
	会議費	1,691	427	1,264
	役員等旅費交通費	136,220	55,230	80,990
	通信運搬費	377,661	412,294	△ 34,633
	消耗品費	3,806	4,986	△ 1,180
	印刷製本費	376,820	670,950	△ 294,130
	光熱水料費	19,568	16,774	2,794
	賃借料	271,686	425,297	△ 153,611
	保険料	104,405	47,705	56,700
	租税公課	4,899	3,691	1,208
	支払負担金	196,500	212,500	△ 16,000
	委託費	493,478	430,108	63,370
	組織活動助成費	582,072	628,394	△ 46,322
	雑費	2,402	6,840	△ 4,438
	経常費用計	433,011,240	439,187,173	△ 6,175,933
	<b>当期経常増減額</b>	<b>2,921,742</b>	<b>6,435,750</b>	<b>△ 3,514,008</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				
	(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
	<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	当期一般正味財産増減額	2,921,742	6,435,750	△ 3,514,008
	一般正味財産期首残高	64,856,503	58,420,753	6,435,750
	一般正味財産期末残高	67,778,245	64,856,503	2,921,742
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
	(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
<b>III 正味財産期末残高</b>		<b>67,778,245</b>	<b>64,856,503</b>	<b>2,921,742</b>

# 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	4,251,417	150,000	0	4,401,417
事務所移転事業積立資産	14,386,000	350,875	0	14,736,875
小 計	27,872,555	500,875	0	28,373,430
合 計	27,872,555	500,875	0	28,373,430

## 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	4,401,417	0	4,401,417	0
事務所移転事業積立資産	14,736,875	0	14,736,875	0
小 計	28,373,430	0	28,373,430	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	6,252,398	6,252,394	4
什器備品	8,509,674	6,030,111	2,479,563
合 計	14,762,072	12,282,505	2,479,567

## 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	14,800,000	14,800,000	0	—
小計		29,600,000	29,600,000	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	4,251,417	150,000	0	4,401,417
事務所移転事業積立資産	14,386,000	350,875	0	14,736,875
小計	27,872,555	500,875	0	28,373,430
合計	27,872,555	500,875	0	28,373,430

### 2. 引当金の明細

該当なし

# 財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金	額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	157,539	
普通預金		
百五銀行 鈴鹿支店	28,355,714	
三重銀行 鈴鹿支店	3,632,876	
ゆうちょ銀行 二二八	1,421,352	
未収金 受託事業収入等	28,130,406	
仮払金 ガソリン代	21,190	
立替金 損害保険立替分	14,000	
前払金 会場使用料・役員保険等	316,600	
[流動資産合計]		62,049,677
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	4,401,417	
事務所移転事業積立資産		
普通預金 百五銀行鈴鹿支店	14,736,875	
[特定資産合計]	28,373,430	
(2) その他の固定資産		
車両運搬具 車両4台	4	
什器備品 物置・草刈機等	2,479,563	
電話加入権	180,100	
預託金 リサイクル券	26,070	
[その他の固定資産合計]	2,685,737	
[固定資産合計]		31,059,167
<b>【資産合計】</b>		<b>93,108,844</b>

<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	配分金 等	24,937,344	
前受金	除草代金前受等	66,765	
預り金	社会保険料・所得税	326,490	
	[流動負債合計]		25,330,599
2. 固定負債			
	退職給与引当金	0	
	[固定負債合計]		0
	<b>【負債合計】</b>		25,330,599
	正味財産		67,778,245