

貸借対照表

令和4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	208,308	185,292	23,016
普通預金	26,129,994	30,572,456	△ 4,442,462
未収金	24,764,701	25,627,509	△ 862,808
仮払金	0	45,258	△ 45,258
立替金	177,177	72,181	104,996
前払金	291,720	354,740	△ 63,020
流動資産合計	51,571,900	56,857,436	△ 5,285,536
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	8,033,703	7,450,704	582,999
四十周年記念事業積立資産	4,551,417	4,551,417	0
事務所移転事業積立資産	15,087,750	15,087,750	0
特定資産合計	27,672,870	27,089,871	582,999
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	4,938,778	4,938,778	
車両運搬具減価償却累計額	△4,938,775	△4,938,775	
*	3	3	0
什器備品	9,072,070	9,150,070	
什器備品減価償却累計額	△8,033,703	△7,450,704	
*	1,038,367	1,699,366	△ 660,999
電話加入権	180,100	180,100	0
預託金	16,900	26,060	△ 9,160
その他の固定資産合計	1,235,370	1,905,529	△ 670,159
固定資産合計	28,908,240	28,995,400	△ 87,160
資産合計	80,480,140	85,852,836	△ 5,372,696
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,089,521	22,089,681	△ 2,000,160
前受金	63,447	83,287	△ 19,840
預り金	397,304	106,805	290,499
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	20,550,272	22,279,773	△ 1,729,501

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	20,550,272	22,279,773	△ 1,729,501
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	59,929,868	63,573,063	△ 3,643,195
（うち特定資産への充当額）	(27,672,870)	(27,089,871)	(582,999)
正味財産合計	59,929,868	63,573,063	△ 3,643,195
負債及び正味財産合計	80,480,140	85,852,836	△ 5,372,696

正味財産増減計算書

令和3年4月1日～令和4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	322,392,518	328,611,935	△ 6,219,417
受取配分金	266,715,132	272,036,439	△ 5,321,307
受取材料費	31,934,533	32,386,320	△ 451,787
受取事務費	23,742,853	24,189,176	△ 446,323
労働者派遣事業等受託収益	12,562,350	13,753,836	△ 1,191,486
労働者派遣事業等受託収益	12,562,350	13,753,836	△ 1,191,486
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	70,000	80,000	△ 10,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	70,000	80,000	△ 10,000
受取会費	1,513,500	1,599,500	△ 86,000
正会員受取会費	1,513,500	1,599,500	△ 86,000
受取補助金等	29,628,800	29,600,000	28,800
受取連合交付金	14,800,000	14,800,000	0
受取市補助金	14,828,800	14,800,000	28,800
雑収益	414,944	312,674	102,270
受取利息	600	1,391	△ 791
雑収益	414,344	311,283	103,061
経常収益計	366,582,112	373,957,945	△ 7,375,833
(2) 経常費用			
事業費	364,286,814	371,038,702	△ 6,751,888
支払配分金	266,715,132	272,036,439	△ 5,321,307
支払材料費	31,169,837	33,444,830	△ 2,274,993
給料手当	27,791,105	26,709,272	1,081,833
臨時雇賃金	8,112,402	8,008,073	104,329
法定福利費	4,846,763	4,825,832	20,931
退職給付費用	1,866,555	1,191,063	675,492
福利厚生費	113,233	115,630	△ 2,397
会議費	8,157	7,401	756
旅費交通費	138,640	141,000	△ 2,360
通信運搬費	2,114,815	2,307,963	△ 193,148
減価償却費	792,998	853,158	△ 60,160
什器備品費	88,572	87,475	1,097
消耗品費	1,557,691	2,511,564	△ 953,873
修繕費	191,098	256,808	△ 65,710
印刷製本費	1,145,685	1,172,801	△ 27,116
光熱水料費	396,562	358,022	38,540
賃借料	5,153,764	4,962,861	190,903
保険料	4,414,112	3,793,686	620,426
諸謝金	2,162,833	2,479,000	△ 316,167
租税公課	1,930,132	1,871,350	58,782

支払負担金	267,450	386,250	△ 118,800
組織活動助成費	10,700	23,400	△ 12,700
委託費	2,741,596	3,014,003	△ 272,407
教材費	14,120	16,211	△ 2,091
支払手数料	216,881	204,486	12,395
貸倒損失	0	0	0
雑費	325,981	260,124	65,857
管理費	5,938,492	6,196,369	△ 257,877
役員報酬	2,230,000	2,220,000	10,000
給料手当	1,219,432	1,097,698	121,734
法定福利費	451,576	463,269	△ 11,693
退職給付費用	111,879	77,337	34,542
会議費	1,241	1,091	150
役員等旅費交通費	100,000	42,000	58,000
通信運搬費	123,095	158,322	△ 35,227
消耗品費	10,038	27,116	△ 17,078
印刷製本費	240,350	263,450	△ 23,100
光熱水料費	16,523	14,917	1,606
賃借料	244,784	235,419	9,365
保険料	104,405	104,405	0
租税公課	3,868	4,230	△ 362
支払負担金	164,500	164,500	0
委託費	409,760	428,040	△ 18,280
組織活動助成費	458,241	825,775	△ 367,534
雑費	48,800	68,800	△ 20,000
経常費用計	370,225,306	377,235,071	△ 7,009,765
当期経常増減額	△ 3,643,194	△ 3,277,126	△ 366,068
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	1	0	1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 3,643,195	△ 3,277,126	△ 366,069
一般正味財産期首残高	63,573,063	66,850,189	△ 3,277,126
一般正味財産期末残高	59,929,868	63,573,063	△ 3,643,195
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	59,929,868	63,573,063	△ 3,643,195

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	7,450,704	792,998	209,999	8,033,703
四十周年記念事業積立資産	4,551,417	0	0	4,551,417
事務所移転事業積立資産	15,087,750	0	0	15,087,750
小 計	27,089,871	792,998	209,999	27,672,870
合 計	27,089,871	792,998	209,999	27,672,870

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	8,033,703	0	8,033,703	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	27,672,870	0	27,672,870	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	9,072,070	8,033,703	1,038,367
合 計	14,010,848	12,972,478	1,038,370

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	14,828,800	14,828,800	0	—
小計		29,628,800	29,628,800	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	7,450,704	792,998	209,999	8,033,703
四十周年記念事業積立資産	4,551,417	0	0	4,551,417
事務所移転事業積立資産	15,087,750	0	0	15,087,750
小計	27,089,871	792,998	209,999	27,672,870
合計	27,089,871	792,998	209,999	27,672,870

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

令和4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	208,308	
普通預金		
百五銀行 鈴鹿支店	21,023,080	
三十三銀行 鈴鹿支店	3,979,480	
ゆうちょ銀行 二二八	1,127,434	
未収金 受託事業収入等	24,764,701	
立替金 損害保険立替分	177,177	
前払金 役員保険等	291,720	
[流動資産合計]		51,571,900
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 三十三銀行鈴鹿支店	8,033,703	
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]	27,672,870	
(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	1,038,367	
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]	1,235,370	
[固定資産合計]		28,908,240
【資産合計】		80,480,140

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	配分金 等	20,089,521	
前受金	除草代金前受等	63,447	
預り金	社会保険料等	397,304	
[流動負債合計]			20,550,272
2. 固定負債			
退職給与引当金		0	
[固定負債合計]			0
【負債合計】			20,550,272
正味財産			59,929,868