

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	220,639	208,308	12,331
普通預金	26,733,159	26,129,994	603,165
未収金	26,719,319	24,764,701	1,954,618
立替金	0	177,177	△ 177,177
前払金	384,780	291,720	93,060
流動資産合計	54,057,897	51,571,900	2,485,997
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	8,004,802	8,033,703	△ 28,901
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	27,643,969	27,672,870	△ 28,901
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	3,938,278	4,938,778	
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,938,276	△ 4,938,775	
	*	3	△ 1
什器備品	9,117,570	9,072,070	
什器備品減価償却累計額	△ 8,004,802	△ 8,033,703	
	*	1,038,367	74,401
電話加入権	180,100	180,100	0
預託金	16,900	16,900	0
その他の固定資産合計	1,309,770	1,235,370	74,400
固定資産合計	28,953,739	28,908,240	45,499
<b>資産合計</b>	<b>83,011,636</b>	<b>80,480,140</b>	<b>2,531,496</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	22,720,299	20,089,521	2,630,778
前受金	120,172	63,447	56,725
預り金	324,748	397,304	△ 72,556
仮受金	25,016	0	25,016
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	23,190,235	20,550,272	2,639,963

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	23,190,235	20,550,272	2,639,963
<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	59,821,401	59,929,868	△ 108,467
(うち特定資産への充当額)	(27,643,969)	(27,672,870)	(△28,901)
正味財産合計	59,821,401	59,929,868	△ 108,467
負債及び正味財産合計	83,011,636	80,480,140	2,531,496

# 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	320,947,637	322,392,518	△ 1,444,881
受取配分金	263,932,673	266,715,132	△ 2,782,459
受取材料費	33,524,261	31,934,533	1,589,728
受取事務費	23,490,703	23,742,853	△ 252,150
労働者派遣事業等受託収益	13,995,230	12,562,350	1,432,880
労働者派遣事業等受託収益	13,995,230	12,562,350	1,432,880
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	70,000	△ 70,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	70,000	△ 70,000
受取会費	1,484,000	1,513,500	△ 29,500
正会員受取会費	1,484,000	1,513,500	△ 29,500
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
雑収益	370,710	414,944	△ 44,234
受取利息	611	600	11
雑収益	370,099	414,344	△ 44,245
経常収益計	366,397,577	366,582,112	△ 184,535
(2) 経常費用			
事業費	360,391,942	364,286,814	△ 3,894,872
支払配分金	263,932,673	266,715,132	△ 2,782,459
支払材料費	33,092,053	31,169,837	1,922,216
給料手当	26,464,091	27,791,105	△ 1,327,014
臨時雇賃金	8,025,308	8,112,402	△ 87,094
法定福利費	4,592,498	4,846,763	△ 254,265
退職給付費用	1,577,434	1,866,555	△ 289,121
福利厚生費	139,943	113,233	26,710
会議費	11,478	8,157	3,321
旅費交通費	158,960	138,640	20,320
通信運搬費	2,013,130	2,114,815	△ 101,685
減価償却費	481,098	792,998	△ 311,900
什器備品費	10,340	88,572	△ 78,232
消耗品費	1,219,033	1,557,691	△ 338,658
修繕費	225,030	191,098	33,932
印刷製本費	1,102,910	1,145,685	△ 42,775
光熱水料費	825,411	396,562	428,849
賃借料	5,451,668	5,153,764	297,904
保険料	4,412,562	4,414,112	△ 1,550
諸謝金	2,272,667	2,162,833	109,834
租税公課	2,170,650	1,930,132	240,518

	支払負担金	252,600	267,450	△ 14,850
	組織活動助成費	21,980	10,700	11,280
	委託費	1,458,263	2,741,596	△ 1,283,333
	教材費	13,510	14,120	△ 610
	支払手数料	207,605	216,881	△ 9,276
	雑費	259,047	325,981	△ 66,934
	管理費	6,114,100	5,938,492	175,608
	役員報酬	2,060,000	2,230,000	△ 170,000
	給料手当	1,210,646	1,219,432	△ 8,786
	法定福利費	409,249	451,576	△ 42,327
	退職給付費用	99,324	111,879	△ 12,555
	会議費	1,746	1,241	505
	役員等旅費交通費	109,600	100,000	9,600
	通信運搬費	131,334	123,095	8,239
	消耗品費	29,566	10,038	19,528
	印刷製本費	289,960	240,350	49,610
	光熱水料費	34,392	16,523	17,869
	賃借料	304,405	244,784	59,621
	保険料	104,405	104,405	0
	租税公課	4,830	3,868	962
	支払負担金	164,500	164,500	0
	委託費	464,240	409,760	54,480
	組織活動助成費	664,141	458,241	205,900
	雑費	31,762	48,800	△ 17,038
	経常費用計	366,506,042	370,225,306	△ 3,719,264
	<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 108,465</b>	<b>△ 3,643,194</b>	<b>3,534,729</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			
	固定資産除却損	2	1	1
	車両運搬具除却損	1	0	1
	什器備品除却損	1	1	0
	経常外費用計	2	1	1
	<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 2</b>	<b>△ 1</b>	<b>△ 1</b>
	当期一般正味財産増減額	△ 108,467	△ 3,643,195	3,534,728
	一般正味財産期首残高	59,929,868	63,573,063	△ 3,643,195
	一般正味財産期末残高	59,821,401	59,929,868	△ 108,467
<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>59,821,401</b>	<b>59,929,868</b>	<b>△ 108,467</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	8,033,703	481,098	509,999	8,004,802
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	27,672,870	481,098	509,999	27,643,969
合 計	27,672,870	481,098	509,999	27,643,969

## 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	8,004,802	0	8,004,802	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	27,643,969	0	27,643,969	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	3,938,278	3,938,276	2
什器備品	9,117,570	8,004,802	1,112,768
合 計	13,055,848	11,943,078	1,112,770

## 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	8,033,703	481,098	509,999	8,004,802
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	27,672,870	481,098	509,999	27,643,969
合計	27,672,870	481,098	509,999	27,643,969

### 2. 引当金の明細

該当なし

# 財 産 目 録

令和5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	220,639		
普通預金			
百五銀行 鈴鹿支店	14,657,421		
三十三銀行 鈴鹿支店	9,722,941		
ゆうちょ銀行 二二八	2,352,797		
未収金 受託事業収入等	26,719,319		
前払金 役員保険等	384,780		
[流動資産合計]		54,057,897	
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	8,004,802		
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]	27,643,969		
(2) その他の固定資産			
車両運搬具 車両2台	2		
什器備品 物置・草刈機等	1,112,768		
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]	1,309,770		
[固定資産合計]		28,953,739	
<b>【資産合計】</b>			83,011,636

<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	配分金 等	22,720,299	
前受金	除草代金前受等	120,172	
預り金	社会保険料等	324,748	
仮受金	過入金返金分	25,016	
	[流動負債合計]		23,190,235
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>		23,190,235
	正味財産		59,821,401

# 収 支 計 算 書

令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	補正又は 流用増減額	予算現額	決算額	差異額
<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	333,791,000	0	333,791,000	320,947,637	12,843,363
受取配分金	278,381,000	0	278,381,000	263,932,673	14,448,327
受取材料費	30,642,000	0	30,642,000	33,524,261	△ 2,882,261
受取事務費	24,768,000	0	24,768,000	23,490,703	1,277,297
労働者派遣事業等受託収益	13,026,000	0	13,026,000	13,995,230	△ 969,230
労働者派遣事業等受託収益	13,026,000	0	13,026,000	13,995,230	△ 969,230
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	0	100,000	0	100,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	0	100,000	0	100,000
受取会費	1,506,000	0	1,506,000	1,484,000	22,000
正会員受取会費	1,506,000	0	1,506,000	1,484,000	22,000
受取補助金等	29,600,000	0	29,600,000	29,600,000	0
受取連合交付金	14,800,000	0	14,800,000	14,800,000	0
受取市補助金	14,800,000	0	14,800,000	14,800,000	0
雑収益	440,000	0	440,000	370,710	69,290
受取利息	1,000	0	1,000	611	389
雑収益	439,000	0	439,000	370,099	68,901
経常収益計	378,463,000	0	378,463,000	366,397,577	12,065,423
(2) 経常費用					
事業費	374,867,000	0	374,867,000	360,391,942	14,475,058
支払配分金	278,381,000	0	278,381,000	263,932,673	14,448,327
支払材料費	30,642,000	0	30,642,000	33,092,053	△ 2,450,053
給料手当	26,713,000	0	26,713,000	26,464,091	248,909
臨時雇賃金	8,240,000	0	8,240,000	8,025,308	214,692
法定福利費	4,646,000	0	4,646,000	4,592,498	53,502
退職給付費用	1,460,000	117,434	1,577,434	1,577,434	0
福利厚生費	215,000	0	215,000	139,943	75,057
会議費	23,000	0	23,000	11,478	11,522
旅費交通費	271,000	0	271,000	158,960	112,040
通信運搬費	2,392,000	0	2,392,000	2,013,130	378,870
減価償却費	463,000	18,098	481,098	481,098	0
什器備品費	100,000	0	100,000	10,340	89,660
消耗品費	1,770,000	△ 550,967	1,219,033	1,219,033	0
修繕費	450,000	0	450,000	225,030	224,970
印刷製本費	1,678,000	△ 238,188	1,439,812	1,102,910	336,902
光熱水料費	380,000	445,411	825,411	825,411	0
賃借料	5,583,000	0	5,583,000	5,451,668	131,332
保険料	4,407,000	5,562	4,412,562	4,412,562	0
諸謝金	2,555,000	0	2,555,000	2,272,667	282,333
租税公課	1,968,000	202,650	2,170,650	2,170,650	0
支払負担金	311,000	0	311,000	252,600	58,400
組織活動助成費	50,000	0	50,000	21,980	28,020
委託費	1,510,000	0	1,510,000	1,458,263	51,737
教材費	24,000	0	24,000	13,510	10,490
支払手数料	285,000	0	285,000	207,605	77,395
貸倒損失	30,000	0	30,000	0	30,000
雑費	320,000	0	320,000	259,047	60,953

管理費	6,647,000	0	6,647,000	6,114,100	532,900
役員報酬	2,290,000	0	2,290,000	2,060,000	230,000
給料手当	1,223,000	0	1,223,000	1,210,646	12,354
法定福利費	412,000	0	412,000	409,249	2,751
退職給付費用	101,000	0	101,000	99,324	1,676
会議費	10,000	0	10,000	1,746	8,254
役員等旅費交通費	100,000	9,600	109,600	109,600	0
通信運搬費	186,000	0	186,000	131,334	54,666
消耗品費	30,000	0	30,000	29,566	434
印刷製本費	288,000	1,960	289,960	289,960	0
光熱水料費	20,000	14,392	34,392	34,392	0
賃借料	283,000	21,405	304,405	304,405	0
保険料	105,000	0	105,000	104,405	595
租税公課	2,000	2,830	4,830	4,830	0
支払負担金	165,000	0	165,000	164,500	500
委託費	561,000	0	561,000	464,240	96,760
組織活動助成費	821,000	△ 50,187	770,813	664,141	106,672
雑費	50,000	0	50,000	31,762	18,238
経常費用計	381,514,000	0	381,514,000	366,506,042	15,007,958
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 3,051,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,051,000</b>	<b>△ 108,465</b>	<b>△ 2,942,535</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	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	2,000	2,000	2	1,998
車両運搬具除却損	0	1,000	1,000	1	999
什器備品除却損	0	1,000	1,000	1	999
経常外費用計	0	2,000	2,000	2	1,998
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,000</b>	<b>△ 2,000</b>	<b>△ 2</b>	<b>△ 1,998</b>
当期一般正味財産増減額	△ 3,051,000	△ 2,000	△ 3,053,000	△ 108,467	△ 2,944,533
一般正味財産期首残高	52,030,000	7,899,868	59,929,868	59,929,868	0
一般正味財産期末残高	48,979,000	7,897,868	56,876,868	59,821,401	△ 2,944,533
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
(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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>48,979,000</b>	<b>7,897,868</b>	<b>56,876,868</b>	<b>59,821,401</b>	<b>△ 2,944,533</b>

## 収支計算書に対する注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する実績

科 目	予算額	補正又は 流用増減額	予算現額	決算額	差異額
<b>【投資活動収支の部】</b>					
<b>投資活動収入</b>					
特定資産取崩収入	0	509,000	509,000	509,999	△ 999
減価償却引当資産取崩収入	0	509,000	509,000	509,999	△ 999
投資活動収入計	0	509,000	509,000	509,999	△ 999
<b>投資活動支出</b>					
固定資産取得支出	0	556,000	556,000	555,500	500
什器備品購入支出	0	556,000	556,000	555,500	500
特定資産取得支出	463,000	19,000	482,000	481,098	902
減価償却引当資産取得支出	463,000	19,000	482,000	481,098	902
四十周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0
事務所移転事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	463,000	575,000	1,038,000	1,036,598	1,402
<b>【財政活動収支の部】</b>					
<b>財政活動収入</b>					
借入金収入	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0
短期借入金収入	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0
財務活動収入計	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0
<b>財政活動支出</b>					
借入金返済支出	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0
短期借入金返済支出	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0
財務活動支出計	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0

## 2. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・普通預金・未収金・仮払金・立替金・前払金・未払金・前受金・預り金・仮受金及び短期借入金を含めることにしている。

なお、前期末残高及び当期末残高は、下記に記載するとおりである。

次期繰越資金に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	208,308	220,639
普 通 預 金	26,129,994	26,733,159
未 収 金	24,764,701	26,719,319
仮 払 金	0	0
立 替 金	177,177	0
前 払 金	291,720	384,780
合 計	51,571,900	54,057,897
未 払 金	20,089,521	22,720,299
前 受 金	63,447	120,172
預 り 金	397,304	324,748
仮 受 金	0	25,016
短 期 借 入 金	0	0
合 計	20,550,272	23,190,235
次 期 繰 越 金	31,021,628	30,867,662