

# 貸借対照表

平成29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			
現金預金	7,159,265	12,324,096	△ 5,164,831
未収金	46,895,335	44,751,567	2,143,768
流動資産合計	54,054,600	57,075,663	△ 3,021,063
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	57,817,866	83,332,251	△ 25,514,385
減価償却引当資産	22,057,241	24,460,368	△ 2,403,127
財政運営資金積立資産	4,685,156	4,683,985	1,171
特定資産合計	84,560,263	112,476,604	△ 27,916,341
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3,379,046	975,919	2,403,127
什器備品	4	4	0
電話加入権	316,384	316,384	0
その他の固定資産合計	3,695,434	1,292,307	2,403,127
固定資産合計	88,255,697	113,768,911	△ 25,513,214
資産合計	142,310,297	170,844,574	△ 28,534,277
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	46,245,753	52,082,440	△ 5,836,687
預り金	1,460,168	1,183,910	276,258
預り補助金	1,595,243	498,000	1,097,243
流動負債合計	49,301,164	53,764,350	△ 4,463,186
2 固定負債			
退職給付引当金	70,996,260	106,708,420	△ 35,712,160
固定負債合計	70,996,260	106,708,420	△ 35,712,160
負債合計	120,297,424	160,472,770	△ 40,175,346
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	
2 一般正味財産	22,012,873	10,371,804	11,641,069
(うち、特定資産への充当額)	(26,742,397)	(29,144,353)	(△2,401,956)
正味財産合計	22,012,873	10,371,804	11,641,069
負債及び正味財産合計	142,310,297	170,844,574	△ 28,534,277

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	666,032,043	656,231,618	9,800,425
受取配分金	550,060,268	539,927,686	10,132,582
受取材料費等	56,174,493	55,733,391	441,102
受取事務費	54,523,189	53,472,933	1,050,256
受取地域就業拡大事業費	5,274,093	5,278,339	△ 4,246
受取地域人づくり事業費	0	1,819,269	△ 1,819,269
労働者派遣事業等受託収益	2,152,001	991,953	1,160,048
労働者派遣事業等受託収益	1,908,633	879,205	1,029,428
職業紹介事業受託収益	243,368	112,748	130,620
受取会費	3,250,000	3,322,000	△ 72,000
正会員受取会費	3,250,000	3,322,000	△ 72,000
受取補助金等	72,628,757	73,078,000	△ 449,243
受取連合交付金	12,888,000	12,240,000	648,000
運営費補助金	7,088,000	7,440,000	△ 352,000
高齢者活用・現役世代雇用増進事業補助金	3,800,000	2,800,000	1,000,000
地域就業機会創出・拡大事業補助金	2,000,000	2,000,000	0
市補助金等	59,740,757	60,838,000	△ 1,097,243
市補助金	57,740,757	58,838,000	△ 1,097,243
地域就業機会創出・拡大事業補助金	2,000,000	2,000,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	7,710	8,891	△ 1,181
特定資産受取利息	7,710	8,891	△ 1,181
雑収益	18,526	6,561	11,965
受取利息	106	761	△ 655
雑収益	18,420	5,800	12,620
経常収益計	744,089,037	733,639,023	10,450,014

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	739,433,042	734,685,719	4,747,323
支払配分金	550,060,268	539,927,686	10,132,582
支払材料費等	16,377,432	15,402,186	975,246
指定管理費	30,890,522	30,034,636	855,886
地域就業拡大事業費	9,256,660	9,266,846	△ 10,186
地域人づくり事業費	0	1,819,269	△ 1,819,269
給料手当	69,465,481	68,757,283	708,198
臨時雇賃金	11,406,390	10,442,940	963,450
法定福利費	12,361,189	12,247,939	113,250
退職給付費用	7,392,232	9,905,987	△ 2,513,755
福利厚生費	307,277	299,171	8,106
会議費	134,448	111,110	23,338
旅費交通費	382,910	411,680	△ 28,770
通信運搬費	3,431,090	3,338,574	92,516
減価償却費	521,227	195,649	325,578
什器備品費	253,800	0	253,800
消耗品費	3,879,343	3,579,121	300,222
修繕費	1,025,475	1,460,168	△ 434,693
印刷製本費	772,092	244,188	527,904
光熱水料費	466,729	482,311	△ 15,582
賃借料	4,500,944	4,657,372	△ 156,428
保険料	6,546,030	6,488,412	57,618
諸謝金	302,000	232,000	70,000
租税公課	6,914,900	12,011,800	△ 5,096,900
支払負担金	0	14,400	△ 14,400
報奨費	1,302,100	1,340,800	△ 38,700
委託費	1,222,992	1,267,596	△ 44,604
教材費	57,439	68,947	△ 11,508
支払手数料	202,072	191,008	11,064
雑費	0	486,640	△ 486,640
管理費	7,139,296	7,036,513	102,783

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
役員報酬	552,000	552,000	0
給料手当	4,276,845	4,233,462	43,383
法定福利費	761,093	754,117	6,976
退職給付費用	455,148	609,923	△ 154,775
福利厚生費	18,919	18,421	498
会議費	165,590	72,700	92,890
通信運搬費	193,200	191,120	2,080
減価償却費	0	0	0
消耗品費	254,533	258,146	△ 3,613
印刷製本費	226,368	114,804	111,564
支払負担金	178,500	178,500	0
委託費	9,720	9,720	0
雑費	47,380	43,600	3,780
経常費用計	746,572,338	741,722,232	4,850,106
当期経常増減額	△ 2,483,301	△ 8,083,209	5,599,908
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	14,124,370	0	14,124,370
雑収益	14,124,370	0	14,124,370
経常外収益計	14,124,370	0	14,124,370
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	14,124,370	0	14,124,370
当期一般正味財産増減額	11,641,069	△ 8,083,209	19,724,278
一般正味財産期首残高	10,371,804	18,455,013	△ 8,083,209
一般正味財産期末残高	22,012,873	10,371,804	11,641,069
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

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	22,012,873	10,371,804	11,641,069

## 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、定額法により直接減価償却を実施している。

#### (2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に基づく要支給額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

消費税については、未払計上している。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		当 期 末 残 高
			目的使用	その他	
特定資産					
退職給付引当資産	83,332,251	3,920,785	29,435,170	0	57,817,866
減価償却引当資産	24,460,368	521,227	2,924,354	0	22,057,241
財政運営積立資産	4,683,985	1,171	0	0	4,685,156
合 計	112,476,604	4,443,183	32,359,524	0	84,560,263

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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				
退職給付引当資産	57,817,866	(0)	(0)	(57,817,866)
減価償却引当資産	22,057,241	(0)	(22,057,241)	(0)
財政運営積立資産	4,685,156	(0)	(4,685,156)	(0)
合 計	84,560,263	(0)	(26,742,397)	(57,817,866)

### 4. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取 得 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
車 両 運 搬 具	21,252,845	17,873,799	3,379,046
什 器 備 品	1,355,900	1,355,896	4
合 計	22,608,745	19,229,695	3,379,050

### 5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び返還額

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。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期返還額	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
運営補助金	国	0	12,888,000	12,888,000	0	
運営補助金	宇都宮市	0	61,336,000	61,336,000	0	
預り補助金	宇都宮市	498,000	△ 1,595,243	498,000	1,595,243	流動負債
合 計		498,000	72,628,757	74,722,000	1,595,243	