

# 貸借対照表

平成28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			
現金預金	12,324,096	6,464,932	5,859,164
未収金	44,751,567	44,106,662	644,905
流動資産合計	57,075,663	50,571,594	6,504,069
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	83,332,251	79,515,711	3,816,540
減価償却引当資産	24,460,368	24,264,719	195,649
財政運営資金積立資産	4,683,985	4,682,814	1,171
特定資産合計	112,476,604	108,463,244	4,013,360
(2) その他固定資産			
車両運搬具	975,919	1,171,568	△ 195,649
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	1,292,307	1,487,956	△ 195,649
固定資産合計	113,768,911	109,951,200	3,817,711
資産合計	170,844,574	160,522,794	10,321,780
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	52,082,440	43,696,909	8,385,531
預り金	1,183,910	1,234,118	△ 50,208
預り補助金	498,000	944,244	△ 446,244
流動負債合計	53,764,350	45,875,271	7,889,079
2 固定負債			
退職給付引当金	106,708,420	96,192,510	10,515,910
固定負債合計	106,708,420	96,192,510	10,515,910
負債合計	160,472,770	142,067,781	18,404,989
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	
2 一般正味財産	10,371,804	18,455,013	△ 8,083,209
(うち、特定資産への充当額)	(29,144,353)	(28,947,533)	(196,820)
正味財産合計	10,371,804	18,455,013	△ 8,083,209
負債及び正味財産合計	170,844,574	160,522,794	10,321,780

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	656,231,618	657,610,055	△ 1,378,437
受取配分金	539,927,686	540,889,278	△ 961,592
受取材料費等	55,733,391	55,240,091	493,300
受取事務費	53,472,933	53,147,465	325,468
受取地域ニーズ対応事業費	5,278,339	4,492,315	786,024
受取地域人づくり事業費	1,819,269	3,840,906	△ 2,021,637
労働者派遣事業等受託収益	991,953	111,086	880,867
労働者派遣事業等受託収益	879,205	111,086	768,119
職業紹介事業受託収益	112,748	0	112,748
受取会費	3,322,000	3,210,000	112,000
正会員受取会費	3,322,000	3,210,000	112,000
受取補助金等	73,078,000	71,522,756	1,555,244
受取連合交付金	10,240,000	8,880,000	1,360,000
受取市補助金	58,838,000	56,842,756	1,995,244
受取地域ニーズ対応事業補助金	4,000,000	5,800,000	△ 1,800,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	8,891	8,875	16
特定資産受取利息	8,891	8,875	16
雑収益	6,561	782	5,779
受取利息	761	782	△ 21
雑収益	5,800	0	5,800
経常収益計	733,639,023	732,463,554	1,175,469
(2) 経常費用			
事業費	734,685,719	725,172,050	9,513,669
支払配分金	539,927,686	540,889,278	△ 961,592
支払材料費等	15,402,186	13,988,008	1,414,178
指定管理費	30,034,636	30,570,038	△ 535,402
地域ニーズ対応事業費	9,266,846	9,683,097	△ 416,251

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
地域人づくり事業費	1,819,269	3,840,906	△ 2,021,637
給料手当	68,757,283	68,964,667	△ 207,384
臨時雇賃金	10,442,940	9,933,230	509,710
法定福利費	12,247,939	11,848,477	399,462
退職給付費用	9,905,987	3,927,339	5,978,648
福利厚生費	299,171	298,471	700
会議費	111,110	223,459	△ 112,349
旅費交通費	411,680	429,880	△ 18,200
通信運搬費	3,338,574	3,131,969	206,605
減価償却費	195,649	342,623	△ 146,974
消耗品費	3,579,121	5,601,975	△ 2,022,854
修繕費	1,460,168	1,224,945	235,223
印刷製本費	244,188	563,112	△ 318,924
光熱水料費	482,311	524,895	△ 42,584
賃借料	4,657,372	4,650,400	6,972
保険料	6,488,412	6,741,752	△ 253,340
諸謝金	232,000	228,000	4,000
租税公課	12,011,800	4,639,100	7,372,700
支払負担金	14,400	19,540	△ 5,140
報奨費	1,340,800	1,291,600	49,200
委託費	1,267,596	1,349,568	△ 81,972
教材費	68,947	68,354	593
支払手数料	191,008	197,367	△ 6,359
雑費	486,640	0	486,640
管理費	7,036,513	6,791,504	245,009
役員報酬	552,000	552,000	0
給料手当	4,233,462	4,204,192	29,270
法定福利費	754,117	729,525	24,592
退職給付費用	609,923	241,811	368,112
福利厚生費	18,421	18,377	44
会議費	72,700	199,550	△ 126,850
通信運搬費	191,120	83,772	107,348
減価償却費	0	1,259	△ 1,259

(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増 減
	消耗品費	258,146	175,390	82,756
	印刷製本費	114,804	345,168	△ 230,364
	支払負担金	178,500	178,500	0
	委託費	9,720	17,280	△ 7,560
	雑費	43,600	44,680	△ 1,080
	経常費用計	741,722,232	731,963,554	9,758,678
	当期経常増減額	△ 8,083,209	500,000	△ 8,583,209
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	経常外収益	0	0	0
	過年度収益修正	0	18,350	△ 18,350
	過年度収益修正	0	0	0
	固定資産過年度収益修正	0	18,350	△ 18,350
	経常外収益計	0	18,350	△ 18,350
(2) 経常外費用				
	経常外費用	0	0	0
	過年度損失修正	0	18,350	△ 18,350
	過年度損失修正	0	0	0
	過年度固定資産損失修正	0	18,350	△ 18,350
	経常外費用計	0	18,350	△ 18,350
	当期経常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 8,083,209	500,000	△ 8,583,209
	一般正味財産期首残高	18,455,013	17,955,013	500,000
	一般正味財産期末残高	10,371,804	18,455,013	△ 8,083,209
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	10,371,804	18,455,013	△ 8,083,209

## 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、当期より未払計上している。

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	79,515,711	3,816,540	0	0	83,332,251
減価償却引当資産	24,264,719	195,649	0	0	24,460,368
財政運営積立資産	4,682,814	1,171	0	0	4,683,985
合 計	108,463,244	4,013,360	0	0	112,476,604

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	83,332,251	(0)	(0)	(83,332,251)
減価償却引当資産	24,460,368	(0)	(24,460,368)	(0)
財政運営積立資産	4,683,985	(0)	(4,683,985)	(0)
合 計	112,476,604	(0)	(29,144,353)	(83,332,251)

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	18,328,491	17,352,572	975,919
什 器 備 品	1,355,900	1,355,896	4
合 計	19,684,391	18,708,468	975,923

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	12,240,000	12,240,000	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	944,244	△ 498,000	944,244	498,000	流動負債
合 計		944,244	73,078,000	74,520,244	498,000	