

# 貸借対照表

令和 8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                | 19,458     | 22,699     | △ 3,241   |
| 預金                | 13,666,978 | 13,328,975 | 338,003   |
| 未収金               | 5,430,727  | 5,800,858  | △ 370,131 |
| 貸倒引当金             | 0          | 0          | 0         |
| 仮払金               | 80,815     | 84,966     | △ 4,151   |
| 流動資産合計            | 19,197,978 | 19,237,498 | △ 39,520  |
| 2.固定資産            |            |            |           |
| (1)特定資産           |            |            |           |
| 設備整備準備資金積立預金      | 0          | 0          | 0         |
| 作業機取得準備資金積立資産     | 1,200,712  | 600,000    | 600,712   |
| 特定資産合計            | 1,200,712  | 600,000    | 600,712   |
| (2)その他の固定資産       |            |            |           |
| 什器備品              | 3          | 3          | 0         |
| 破産更生債権等           | 0          | 0          | 0         |
| その他の固定資産合計        | 3          | 3          | 0         |
| 固定資産合計            | 1,200,715  | 600,003    | 600,712   |
| 資産合計              | 20,398,693 | 19,837,501 | 561,192   |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |           |
| 1.流動負債            |            |            |           |
| 未払金               | 4,727,031  | 5,074,716  | △ 347,685 |
| 預り金               | 203,745    | 192,877    | 10,868    |
| 仮受金               | 0          | 0          | 0         |
| 流動負債合計            | 4,930,776  | 5,267,593  | △ 336,817 |
| 2.固定負債            |            |            |           |
| 固定負債合計            | 0          | 0          | 0         |
| 負債合計              | 4,930,776  | 5,267,593  | △ 336,817 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |           |
| 1.指定正味財産          | 0          | 0          | 0         |
| (うち基本財産への充当額)     | ( )        | ( )        | ( )       |
| (うち特定資産への充当額)     | ( )        | ( )        | ( )       |
| 2.一般正味財産          | 15,467,917 | 14,569,908 | 898,009   |
| (うち基本財産への充当額)     | ( )        | ( )        | ( )       |
| (うち特定資産への充当額)     | ( )        | ( )        | ( )       |
| 正味財産合計            | 15,467,917 | 14,569,908 | 898,009   |
| 負債及び正味財産合計        | 20,398,693 | 19,837,501 | 561,192   |

令和7年度 収支決算報告  
**正味財産増減計算書**  
 令和7年 4月 1日から令和8年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目                  | 当年度               | 前年度               | 増 減              | 備 考               |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                   |                   |                  |                   |
| <b>1.経常増減の部</b>     |                   |                   |                  |                   |
| <b>(1)経常収益</b>      |                   |                   |                  |                   |
| <b>受託事業収益</b>       | <b>56,261,273</b> | <b>56,546,395</b> | <b>△ 285,122</b> |                   |
| 受取配分金               | 43,912,269        | 43,984,673        | △ 72,404         | 配分金・交通費の受取り       |
| 受取材料費等              | 5,955,582         | 6,287,655         | △ 332,073        | 就業に伴う原材料費等受取り     |
| 受取事務費               | 6,393,422         | 6,274,067         | 119,355          | 就業機会提供に係わる事務費     |
| <b>独自事業収益</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |                   |
| 受取配分金               | 0                 | 0                 | 0                |                   |
| 受取材料費等              | 0                 | 0                 | 0                |                   |
| 受取事務費               | 0                 | 0                 | 0                |                   |
| <b>労働者派遣事業等受託収益</b> | <b>999,657</b>    | <b>1,099,296</b>  | <b>△ 99,639</b>  |                   |
| 労働者派遣事業等受託収益        | 999,657           | 1,099,296         | △ 99,639         | 派遣事業に係る事務手数料受取    |
| <b>職業紹介受託事業受託収益</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |                   |
| 職業紹介受託事業受託収益        | 0                 | 0                 | 0                | 有料職業紹介事業          |
| <b>受取会費</b>         | <b>365,000</b>    | <b>362,000</b>    | <b>3,000</b>     |                   |
| 正会員受取会費             | 360,000           | 357,000           | 3,000            |                   |
| 賛助会員受取会費            | 5,000             | 5,000             | 0                | 賛助会員 1事業所         |
| <b>受取補助金等</b>       | <b>18,150,000</b> | <b>16,780,000</b> | <b>1,370,000</b> |                   |
| 受取連合交付金             | 8,700,000         | 7,780,000         | 920,000          | 国庫補助金             |
| 受取市町村補助金            | 9,450,000         | 9,000,000         | 450,000          |                   |
| <b>受取負担金</b>        | <b>6,800</b>      | <b>6,800</b>      | <b>0</b>         |                   |
| 受取保険料負担金            | 6,800             | 6,800             | 0                | 役員責任賠償保険負担金       |
| <b>雑収益</b>          | <b>33,030</b>     | <b>7,532</b>      | <b>25,498</b>    |                   |
| 受取利息                | 33,030            | 7,532             | 25,498           |                   |
| 雑収益                 | 0                 | 0                 | 0                |                   |
| <b>経常収益計</b>        | <b>75,815,760</b> | <b>74,802,023</b> | <b>1,013,737</b> |                   |
| <b>(2)経常費用</b>      |                   |                   |                  |                   |
| <b>事業費</b>          | <b>71,973,099</b> | <b>70,516,694</b> | <b>1,456,405</b> | <b>事業費に対する配賦額</b> |
| 支払配分金               | 43,912,269        | 43,984,673        | △ 72,404         | 配分金・交通費の支払い       |
| 支払材料費等              | 3,575,145         | 4,055,242         | △ 480,097        | 就業に伴う原材料費等支払い     |
| 役員報酬                | 178,680           | 176,760           | 1,920            |                   |
| 給料手当                | 14,178,654        | 12,683,697        | 1,494,957        | 職員給与・賞与・諸手当       |
| 退職給付費用              | 0                 | 0                 | 0                |                   |
| 臨時雇賃金               | 635,250           | 605,000           | 30,250           | 臨時職員給与            |
| 法定福利費               | 2,021,510         | 1,820,158         | 201,352          | 社会保険・労災・雇用保険      |
| 退職金掛金支出             | 783,043           | 587,282           | 195,761          | 職員退職給与引当積立金       |
| 福利厚生費               | 33,482            | 30,830            | 2,652            | 職員検診料             |
| 役員旅費交通費             | 171,143           | 186,168           | △ 15,025         |                   |
| 旅費交通費               | 11,855            | 42,551            | △ 30,696         |                   |
| 通信運搬費               | 319,488           | 310,320           | 9,168            | 郵送代・電話代等          |
| 消耗品費                | 434,524           | 410,643           | 23,881           | ガソリン・事務用品等        |
| 修繕費                 | 40,503            | 130,340           | △ 89,837         |                   |
| 印刷製本費               | 124,300           | 85,800            | 38,500           | 町民向け会報・チラシ        |
| 光熱水料費               | 331,360           | 333,867           | △ 2,507          | 電気・水道・ガス石油等       |
| 賃借料                 | 2,542,525         | 2,451,435         | 91,090           | 車両・家賃・端末機等リース料    |
| 保険料                 | 600,410           | 589,510           | 10,900           | 会員シルバー保険          |
| 諸謝金                 | 18,000            | 26,000            | △ 8,000          | 安全パトロール・講習会       |
| 租税公課                | 1,206,400         | 1,198,000         | 8,400            | 消費税・印紙代           |
| 委託費                 | 723,145           | 704,134           | 19,011           | 事務所警備・システム保守      |
| 作業適応訓練費             | 35,000            | 35,000            | 0                |                   |
| 支払利息                | 77,019            | 55,204            | 21,815           | 国庫補助金借入利息         |
| 支払手数料               | 9,394             | 10,520            | △ 1,126          |                   |
| 什器備品減価償却費           | 0                 | 0                 | 0                | 粉碎機・乗用モア          |
| 固定資産除却損             | 0                 | 0                 | 0                | 法面モア修理不能による廃棄     |

| 科目 | 当年度    | 前年度   | 増 減   | 備 考 |
|----|--------|-------|-------|-----|
| 雑費 | 10,000 | 3,560 | 6,440 |     |

| 科目                  | 当年度               | 前年度               | 増 減              | 備 考                |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>管理費</b>          | <b>2,944,652</b>  | <b>2,763,634</b>  | <b>181,018</b>   | <b>法人運営に対する配賦額</b> |
| 役員報酬                | 320,320           | 306,240           | 14,080           |                    |
| 給料手当                | 1,458,306         | 1,340,216         | 118,090          | 職員給与・賞与・諸手当        |
| 退職給付費用              | 0                 | 0                 | 0                |                    |
| 法定福利費               | 173,990           | 161,241           | 12,749           | 社会保険・労災・雇用保険       |
| 退職金掛金支出             | 80,957            | 60,718            | 20,239           | 職員退職給与引当積立金        |
| 福利厚生費               | 4,138             | 3,811             | 327              | 職員検診料              |
| 役員旅費交通費             | 30,707            | 34,580            | △ 3,873          |                    |
| 旅費交通費               | 1,465             | 5,259             | △ 3,794          |                    |
| 通信運搬費               | 39,487            | 38,354            | 1,133            | 郵送代・電話代等           |
| 消耗品費                | 52,482            | 49,530            | 2,952            | ガソリン・事務用品等         |
| 修繕費                 | 3,002             | 9,660             | △ 6,658          |                    |
| 印刷製本費               | 78,650            | 71,500            | 7,150            | 総会資料               |
| 光熱水料費               | 40,955            | 41,264            | △ 309            | 電気・水道・ガス石油等        |
| 賃借料                 | 282,005           | 274,265           | 7,740            | 車両・家賃・端末機等リース料     |
| 保険料                 | 68,000            | 68,000            | 0                | 役員賠償責任保険           |
| 支払負担金               | 220,000           | 200,000           | 20,000           | 全シ・県連会費等           |
| 委託費                 | 79,457            | 77,226            | 2,231            | 事務所警備・システム保守       |
| 支払手数料               | 1,161             | 1,300             | △ 139            |                    |
| 雑費                  | 9,570             | 20,470            | △ 10,900         |                    |
| <b>経常費用計</b>        | <b>74,917,751</b> | <b>73,280,328</b> | <b>1,637,423</b> |                    |
| <b>当期経常増減額</b>      | <b>898,009</b>    | <b>1,521,695</b>  | <b>△ 623,686</b> |                    |
| <b>2.経常外増減の部</b>    |                   |                   |                  |                    |
| (1)経常外収益(過年度収益修正)   | 0                 | 0                 | 0                |                    |
| <b>経常外収益計</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |                    |
| (2)経常外費用(過年度損失修正)   | 0                 | 0                 | 0                |                    |
| <b>経常外費用計</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |                    |
| <b>当期経常外増減額</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |                    |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>  | <b>898,009</b>    | <b>1,521,695</b>  | <b>△ 623,686</b> |                    |
| <b>一般正味財産期首残高</b>   | <b>14,569,908</b> | <b>13,048,213</b> | <b>1,521,695</b> |                    |
| <b>一般正味財産期末残高</b>   | <b>15,467,917</b> | <b>14,569,908</b> | <b>898,009</b>   |                    |
| <b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |                    |
| <b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>   | <b>15,467,917</b> | <b>14,569,908</b> | <b>898,009</b>   |                    |

#### 投資活動及び財務活動収支の部

| 科目              | 当年度                | 前年度              | 増 減              | 備 考    |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------|
| <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                  | 0                | 0                |        |
| 作業機取得準備資産取崩収入   | 0                  | 0                | 0                |        |
| 財政運営資金積立資産取崩収入  | 0                  | 0                | 0                |        |
| <b>投資活動収入計</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         |        |
| <b>〈投資活動支出〉</b> |                    |                  |                  |        |
| 固定資産取得支出        | 0                  | 0                | 0                |        |
| 作業機購入支出         | 0                  | 0                | 0                |        |
| 特定資産取得支出        | 1,200,712          | 600,000          | 600,712          |        |
| 作業機取得準備預金積立支出   | 1,200,712          | 600,000          | 600,712          | 粉砕機分積立 |
| <b>投資活動支出計</b>  | <b>1,200,712</b>   | <b>600,000</b>   | <b>600,712</b>   |        |
| <b>投資活動収支差額</b> | <b>△ 1,200,712</b> | <b>△ 600,000</b> | <b>△ 600,712</b> |        |
| <b>財務活動収支の部</b> |                    |                  |                  |        |
| <b>〈財務活動収入〉</b> |                    |                  |                  |        |
| 財務活動収入計         | 0                  | 0                | 0                |        |
| <b>〈財務活動支出〉</b> |                    |                  |                  |        |
| 財務活動支出計         | 0                  | 0                | 0                |        |
| <b>財務活動収支差額</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         |        |
| <b>当期収支差額</b>   | <b>△ 1,200,712</b> | <b>△ 600,000</b> | <b>△ 600,712</b> |        |

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目                  | 公益目的事業会計          | 法人会計             | 合 計               | 備 考               |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                   |                  |                   |                   |
| <b>1.経常増減の部</b>     |                   |                  |                   |                   |
| <b>(1)経常収益</b>      |                   |                  |                   |                   |
| <b>受託事業収益</b>       | <b>52,638,442</b> | <b>3,622,831</b> | <b>56,261,273</b> |                   |
| 受取配分金               | 43,912,269        | 0                | 43,912,269        | 配分金・交通費の受取り       |
| 受取材料費等              | 5,955,582         | 0                | 5,955,582         | 就業に伴う原材料費等の受取り    |
| 受取事務費               | 2,770,591         | 3,622,831        | 6,393,422         | 就業機会提供に係わる事務費     |
| <b>独自事業収益</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                   |
| 受取配分金               | 0                 | 0                | 0                 |                   |
| 受取材料費等              | 0                 | 0                | 0                 |                   |
| 受取事務費               | 0                 | 0                | 0                 |                   |
| <b>労働者派遣事業等受託収益</b> | <b>999,657</b>    | <b>0</b>         | <b>999,657</b>    |                   |
| 労働者派遣事業等受託収益        | 999,657           | 0                | 999,657           | 派遣事業に係わる事務手数料受取   |
| <b>職業紹介受託事業受託収益</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                   |
| 職業紹介受託事業受託収益        | 0                 | 0                | 0                 | 有料職業紹介事業          |
| <b>受取会費</b>         | <b>185,000</b>    | <b>180,000</b>   | <b>365,000</b>    |                   |
| 正会員受取会費             | 180,000           | 180,000          | 360,000           |                   |
| 賛助会員受取会費            | 5,000             | 0                | 5,000             | 賛助会員 1事業所         |
| <b>受取補助金等</b>       | <b>18,150,000</b> | <b>0</b>         | <b>18,150,000</b> |                   |
| 受取連合交付金             | 8,700,000         | 0                | 8,700,000         | 国庫補助金             |
| 受取市町村補助金            | 9,450,000         | 0                | 9,450,000         |                   |
| <b>受取負担金</b>        | <b>0</b>          | <b>6,800</b>     | <b>6,800</b>      |                   |
| 受取保険料負担金            | 0                 | 6,800            | 6,800             | 役員責任賠償保険負担金       |
| <b>雑収益</b>          | <b>0</b>          | <b>33,030</b>    | <b>33,030</b>     |                   |
| 受取利息                | 0                 | 33,030           | 33,030            |                   |
| 雑収益                 | 0                 | 0                | 0                 |                   |
| <b>経常収益計</b>        | <b>71,973,099</b> | <b>3,842,661</b> | <b>75,815,760</b> |                   |
| <b>(2)経常費用</b>      |                   |                  |                   |                   |
| <b>事業費</b>          | <b>71,973,099</b> | <b>0</b>         | <b>71,973,099</b> | <b>事業費に対する配賦額</b> |
| 支払配分金               | 43,912,269        | 0                | 43,912,269        | 配分金・交通費の支払い       |
| 支払材料費等              | 3,575,145         | 0                | 3,575,145         | 就業に伴う原材料費等の支払い    |
| 役員報酬                | 178,680           | 0                | 178,680           |                   |
| 給料手当                | 14,178,654        | 0                | 14,178,654        | 職員給与・賞与・諸手当       |
| 退職給付費用              | 0                 | 0                | 0                 |                   |
| 臨時雇賃金               | 635,250           | 0                | 635,250           | 臨時職員給与            |
| 法定福利費               | 2,021,510         | 0                | 2,021,510         | 社会保険・労災・雇用保険      |
| 退職金掛金支出             | 783,043           | 0                | 783,043           | 職員退職給与引当積立金       |
| 福利厚生費               | 33,482            | 0                | 33,482            | 職員検診料             |
| 役員旅費交通費             | 171,143           | 0                | 171,143           |                   |
| 旅費交通費               | 11,855            | 0                | 11,855            |                   |
| 通信運搬費               | 319,488           | 0                | 319,488           | 郵送代・電話代等          |
| 消耗品費                | 434,524           | 0                | 434,524           | ガソリン・事務用品等        |
| 修繕費                 | 40,503            | 0                | 40,503            |                   |
| 印刷製本費               | 124,300           | 0                | 124,300           | 町民向け会報・チラシ        |
| 光熱水料費               | 331,360           | 0                | 331,360           | 電気・水道・ガス石油等       |
| 賃借料                 | 2,542,525         | 0                | 2,542,525         | 車両・家賃・端末機等リース料    |
| 保険料                 | 600,410           | 0                | 600,410           | 会員シルバー保険          |
| 諸謝金                 | 18,000            | 0                | 18,000            | 安全・パトロール・講習会      |
| 租税公課                | 1,206,400         | 0                | 1,206,400         | 消費税・印紙代           |
| 委託費                 | 723,145           | 0                | 723,145           | 事務所警備・システム保守      |
| 作業適応訓練費             | 35,000            | 0                | 35,000            | 講習会講師謝礼等          |
| 支払利息                | 77,019            | 0                | 77,019            | 国庫補助金借入利息         |
| 支払手数料               | 9,394             | 0                | 9,394             | 銀行振込手数料等          |
| 什器備品減価償却費           | 0                 | 0                | 0                 | 粉碎機・乗用モア          |
| 雑費                  | 10,000            | 0                | 10,000            |                   |

| 科目                  | 公益目的事業会計          | 法人会計              | 合 計               | 備 考                |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>管理費</b>          | <b>0</b>          | <b>2,944,652</b>  | <b>2,944,652</b>  | <b>法人運営に対する配賦額</b> |
| 役員報酬                | 0                 | 320,320           | 320,320           |                    |
| 給料手当                | 0                 | 1,458,306         | 1,458,306         | 職員給与・賞与・諸手当        |
| 退職給付費用              | 0                 | 0                 | 0                 |                    |
| 法定福利費               | 0                 | 173,990           | 173,990           | 社会保険・労災・雇用保険       |
| 退職金掛金支出             | 0                 | 80,957            | 80,957            | 職員退職給与引当積立金        |
| 福利厚生費               | 0                 | 4,138             | 4,138             | 職員検診料              |
| 役員旅費交通費             | 0                 | 30,707            | 30,707            |                    |
| 旅費交通費               | 0                 | 1,465             | 1,465             |                    |
| 通信運搬費               | 0                 | 39,487            | 39,487            | 郵送代・電話代等           |
| 消耗品費                | 0                 | 52,482            | 52,482            | ガソリン・事務用品等         |
| 修繕費                 | 0                 | 3,002             | 3,002             |                    |
| 印刷製本費               | 0                 | 78,650            | 78,650            | 総会資料               |
| 光熱水料費               | 0                 | 40,955            | 40,955            | 電気・水道・ガス石油等        |
| 賃借料                 | 0                 | 282,005           | 282,005           | 車両・家賃・端末機等リース料     |
| 保険料                 | 0                 | 68,000            | 68,000            | 役員賠償責任保険           |
| 支払負担金               | 0                 | 220,000           | 220,000           | 全シ・県連会費等           |
| 委託費                 | 0                 | 79,457            | 79,457            | 事務所警備・システム保守       |
| 支払手数料               | 0                 | 1,161             | 1,161             | 銀行振込手数料等           |
| 雑費                  | 0                 | 9,570             | 9,570             |                    |
| <b>経常費用計</b>        | <b>71,973,099</b> | <b>2,944,652</b>  | <b>74,917,751</b> |                    |
| <b>当期経常増減額</b>      | <b>0</b>          | <b>898,009</b>    | <b>898,009</b>    |                    |
| <b>2.経常外増減の部</b>    |                   |                   | 0                 |                    |
| (1)経常外収益(過年度収益修正)   | 0                 | 0                 | 0                 |                    |
| <b>経常外収益計</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                    |
| (2)経常外費用(過年度損失修正)   | 0                 | 0                 | 0                 |                    |
| <b>経常外費用計</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                    |
| <b>当期経常外増減額</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                    |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>  | <b>0</b>          | <b>898,009</b>    | <b>898,009</b>    |                    |
| <b>一般正味財産期首残高</b>   | <b>2,692,238</b>  | <b>11,877,670</b> | <b>14,569,908</b> |                    |
| <b>一般正味財産期末残高</b>   | <b>2,692,238</b>  | <b>12,775,679</b> | <b>15,467,917</b> |                    |
| <b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                    |
| <b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>   | <b>2,692,238</b>  | <b>12,775,679</b> | <b>15,467,917</b> |                    |

#### 投資活動及び財務活動収支の部

| 科目              | 公益目的事業会計           | 法人会計     | 合 計                | 備 考    |
|-----------------|--------------------|----------|--------------------|--------|
| <b>投資活動収支の部</b> |                    |          |                    |        |
| <b>〈投資活動収入〉</b> |                    |          | 0                  |        |
| 特定資産取崩収入        | 0                  | 0        | 0                  |        |
| 作業機取得準備資産取崩収入   | 0                  | 0        | 0                  |        |
| 財政運営資金積立資産取崩収入  | 0                  | 0        | 0                  |        |
| <b>投資活動収入計</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |        |
| <b>〈投資活動支出〉</b> |                    |          |                    |        |
| 固定資産取得支出        | 0                  | 0        | 0                  |        |
| 作業機購入支出         | 0                  | 0        | 0                  |        |
| <b>特定資産取得支出</b> | <b>1,200,712</b>   | <b>0</b> | <b>1,200,712</b>   |        |
| 作業機取得準備資産取得支出   | 1,200,712          | 0        | 1,200,712          | 粉碎機分積立 |
| 設備整備準備預金積立支出    | 0                  | 0        | 0                  |        |
| <b>投資活動支出計</b>  | <b>1,200,712</b>   | <b>0</b> | <b>1,200,712</b>   |        |
| <b>投資活動収支差額</b> | <b>△ 1,200,712</b> | <b>0</b> | <b>△ 1,200,712</b> |        |
| <b>財務活動収支の部</b> |                    |          |                    |        |
| <b>〈財務活動収入〉</b> |                    |          |                    |        |
| 財務活動収入計         | 0                  | 0        | 0                  |        |
| <b>〈財務活動支出〉</b> |                    |          |                    |        |
| 財務活動支出計         | 0                  | 0        | 0                  |        |
| <b>財務活動収支差額</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |        |
| <b>当期収支差額</b>   | <b>△ 1,200,712</b> | <b>0</b> | <b>△ 1,200,712</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、定額法により調節減価償却を実施している。
- (2)消費税の会計処理  
消費税の会計処理は、税込方式によって実施している。
- (3)引当金の計上基準  
貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備える為、債権の特性から、法人税法に定める個別評価限度額を計上している。

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その残高は、次のとおりである。 〈単位:円〉

| 科目            | 前期残高    | 当期増減額   | 当期減少額 | 当期残高      |
|---------------|---------|---------|-------|-----------|
| 基本財産          |         |         |       |           |
| 土地            | 0       | 0       | 0     | 0         |
| 定期預金          | 0       | 0       | 0     | 0         |
| 小計            | 0       | 0       | 0     | 0         |
| 特定資産          |         |         |       |           |
| 作業機取得準備資金積立資産 | 600,000 | 600,712 | 0     | 1,200,712 |
| 小計            | 600,000 | 600,712 | 0     | 1,200,712 |
| 合計            | 600,000 | 600,712 | 0     | 1,200,712 |

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。 〈単位:円〉

| 科目            | 当期末残高     | うち<br>指定正味財産<br>からの充当 | うち<br>一般正味財産<br>からの充当 | うち<br>負債に該当する |
|---------------|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 基本財産          |           |                       |                       |               |
| 土地            | 0         | 0                     | 0                     | 0             |
| 定期預金          | 0         | 0                     | 0                     | 0             |
| 小計            | 0         | 0                     | 0                     | 0             |
| 特定資産          |           |                       |                       |               |
| 作業機取得準備資金積立資産 | 1,200,712 | 0                     | 600,712               | 0             |
| 小計            | 1,200,712 | 0                     | 600,712               | 0             |
| 合計            | 1,200,712 | 0                     | 600,712               | 0             |

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額の当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額の当期末残高は、次のとおりである。 〈単位:円〉

| 科目          | 取得価格      | 減価償却累計額   | 当期末残高 |
|-------------|-----------|-----------|-------|
| 建物          | 0         | 0         | 0     |
| 什器備品(粉碎機 大) | 1,153,224 | 1,153,223 | 1     |
| 什器備品(自走モア)  | 737,424   | 737,423   | 1     |
| 什器備品(粉碎機 小) | 515,592   | 515,591   | 1     |
| 合計          | 2,406,240 | 2,406,237 | 3     |

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。

| 補助金の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額      | 当期減少額      | 当期末残高 |
|--------|-----|-------|------------|------------|-------|
| 補助金    |     |       |            |            |       |
| 運営補助金  | 国   | 0     | 8,700,000  | 8,700,000  | 0     |
| 運営補助金  | 町   | 0     | 9,450,000  | 9,450,000  | 0     |
| 合計     |     | 0     | 18,150,000 | 18,150,000 | 0     |

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細は次の通りである。 (単位：円)

| 区分   | 資産の種類         | 期首帳簿価額  | 当期増加額   | 当期減少額 | 期末帳簿価額    |
|------|---------------|---------|---------|-------|-----------|
| 特定資産 | 設備整備資金積立資産    | 0       | 0       | 0     | 0         |
|      | 作業機取得準備資金積立資産 | 600,000 | 600,712 | 0     | 1,200,712 |
|      | 特定資産計         | 600,000 | 600,712 | 0     | 1,200,712 |

2. 引当金の明細

引当金の明細は次の通りである。

| 科 目       | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|-----------|--------|-------|-------|--------|
| 貸 倒 引 当 金 | 0      | 0     | 0     | 0      |

# 財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位:円)

| 貸 借 対 照 表 科 目  | 場 所・物 量 等      | 使 用 目 的 等                        | 金 額               |
|----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 流動資産         |                |                                  |                   |
| 現 金            | 手元保管           | 運転資金として                          | 19,458            |
| 普通預金           |                |                                  | 9,560,084         |
|                | 仙台銀行涌谷支店       | 運転資金として                          | (2,223,432)       |
|                | 新みやぎ農協涌谷支店     | 運転資金として                          | (2,551,066)       |
|                | 七十七銀行涌谷支店      | 運転資金として                          | (4,785,586)       |
| 定期預金           |                |                                  | 4,106,894         |
|                | 新みやぎ農協涌谷支店No.1 | 運転資金として                          | (2,603,687)       |
|                | 新みやぎ農協涌谷支店No.2 | 運転資金として                          | (1,503,207)       |
| 未収金            | 受託事業収益等        |                                  | 5,430,727         |
|                |                | 受託事業未収金                          | (5,297,940)       |
|                |                | 派遣事業未収金                          | (132,787)         |
| 仮払金            |                |                                  | 80,815            |
|                | (株)全福サービス      | 次年度役員賠償保険掛け金                     | (68,000)          |
|                | 日本ビジネスリース      | 輪転印刷機リース料                        | (7,425)           |
|                | ALSOK(株)       | AED料金                            | (5,390)           |
| <b>流動資産合計</b>  |                |                                  | <b>19,197,978</b> |
| 2 固定資産         |                |                                  |                   |
| (1) 特定資産       |                |                                  |                   |
| 作業機取得準備資金積立資産  | 新みやぎ農協涌谷支店     | 未払金（未収金回収後実行）                    | 1,200,712         |
|                |                |                                  | (1,200,712)       |
| (2) その他の固定資産   |                |                                  |                   |
| 什器備品           |                |                                  | 3                 |
|                | 竹粉碎機           | 公益目的保有財産であり受託事業の用に供している(事務所倉庫保管) | (1)               |
|                | 乗用草刈り機収草機能付き   | 公益目的保有財産であり受託事業の用に供している(事務所倉庫保管) | (1)               |
|                | 竹粉碎機           | 公益目的保有財産であり受託事業の用に供している(事務所倉庫保管) | (1)               |
| <b>固定資産合計</b>  |                |                                  | <b>1,200,715</b>  |
| <b>資 産 合 計</b> |                |                                  | <b>20,398,693</b> |
| 1 流動負債         |                |                                  |                   |
| 未払金            |                |                                  | 4,727,031         |
|                | 会員             | 3月分会員配分金                         | (3,037,433)       |
|                | その他            | 3月分経費等支払                         | (1,689,598)       |
| 前受金            |                |                                  | 0                 |
| 預り金            |                |                                  | 203,745           |
| 仮受金            |                | 役職員源泉所得税・社会保険料ほか                 | 0                 |
| <b>流動負債合計</b>  |                |                                  | <b>4,930,776</b>  |
| 2 固定負債         |                |                                  |                   |
| 退職金給付引当金       |                |                                  | 0                 |
| <b>固定負債合計</b>  |                |                                  | <b>0</b>          |
| <b>負 債 合 計</b> |                |                                  | <b>4,930,776</b>  |
| <b>正味財産合計</b>  |                |                                  | <b>15,467,917</b> |