

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	129,048,302	121,411,020	7,637,282
受取配分金	112,794,354	107,072,998	5,721,356
受取材料費等	8,310,186	6,766,648	1,543,538
受取事務費	7,943,762	7,571,374	372,388
労働者派遣事業等受託収益	761,064	625,420	135,644
労働者派遣事業等受託収益	761,064	625,420	135,644
受取会費	850,000	812,000	38,000
正会員受取会費	790,000	752,000	38,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0
受取補助金等	13,500,000	13,500,000	0
受取連合交付金	6,750,000	6,750,000	0
受取(市)補助金	6,750,000	6,750,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	1,602	117,998	△ 116,396
受取利息	1,602	2,099	△ 497
雑収益	0	115,899	△ 115,899
経常収益計	144,160,968	136,466,438	7,694,530
(2) 経常費用			0
事業費	141,729,595	134,108,196	7,621,399
支払配分金	112,794,354	107,072,998	5,721,356
支払材料費等	7,357,774	5,683,747	1,674,027
給料手当	9,183,194	9,796,308	△ 613,114
法定福利費	2,078,854	2,077,817	1,037
退職給付費用	516,672	516,810	△ 138
福利厚生費	14,606	14,876	△ 270
会議費	0	3,071	△ 3,071
旅費交通費	57,090	109,540	△ 52,450
通信運搬費	784,739	708,876	75,863
減価償却費	51,999	46,889	5,110
什器備品費	0	130,089	△ 130,089
消耗品費	453,634	490,173	△ 36,539
修繕費	336,190	254,776	81,414
印刷製本費	512,503	176,796	335,707
光熱水料費	294,357	378,580	△ 84,223
賃借料	2,725,886	2,677,928	47,958
保険料	1,177,037	1,134,607	42,430
諸謝金	2,498,000	1,864,200	633,800
租税公課	90,510	66,800	23,710
支払負担金	222,520	230,792	△ 8,272
組織活動助成費	24,680	10,281	14,399
委託費	440,938	587,968	△ 147,030
支払手数料	114,058	74,274	39,784
雑費	0	0	0

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
管理費	2,384,170	2,154,801	229,369
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,015,045	658,662	356,383
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	187,936	138,535	49,401
退職給付費用	35,328	35,190	138
福利厚生費	1,270	1,000	270
会議費	65,290	90,573	△ 25,283
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	149,790	244,436	△ 94,646
通信運搬費	94,866	102,212	△ 7,346
減価償却費	1	5,111	△ 5,110
什器備品費	0	64,260	△ 64,260
消耗品費	115,029	121,660	△ 6,631
修繕費	12,416	8,039	4,377
印刷製本費	15,120	33,480	△ 18,360
光熱水料費	22,961	25,455	△ 2,494
賃借料	322,568	266,448	56,120
保険料	75,403	75,963	△ 560
諸謝金	3,000	0	3,000
租税公課	4,090	2,200	1,890
支払負担金	119,880	101,208	18,672
役務費	0	0	0
委託費	113,627	180,369	△ 66,742
支払手数料	550	0	550
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	30,000	0	30,000
経常費用計	144,113,765	136,262,997	7,850,768
当期経常増減額	47,203	203,441	△ 156,238
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	47,203	203,441	△ 156,238
一般正味財産期首残高	17,316,851	17,113,410	203,441
一般正味財産期末残高	17,364,054	17,316,851	47,203
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
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	17,364,054	17,316,851	47,203

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	20,000	20,000	0
普通預金	9,230,264	8,541,837	688,427
未収金	10,701,921	11,412,427	△ 710,506
立替金	0	0	0
流動資産合計	19,952,185	19,974,264	△ 22,079
2. 固定資産			0
(1) 特定資産			0
減価償却引当資産	5,687,978	5,635,978	52,000
財政運営資金積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	7,187,978	7,135,978	52,000
(2) その他固定資産			0
車両運搬具	3	3	0
什器備品	85,343	137,343	△ 52,000
電話加入権	72,800	72,800	0
預託金	25,560	25,560	0
その他固定資産合計	183,706	235,706	△ 52,000
固定資産合計	7,371,684	7,371,684	0
資産合計	27,323,869	27,345,948	△ 22,079
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	9,775,853	9,726,397	49,456
前受金	180,000	290,756	△ 110,756
預り金	3,962	11,944	△ 7,982
仮受金	0	0	0
流動負債合計	9,959,815	10,029,097	△ 69,282
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,959,815	10,029,097	△ 69,282
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計			0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	17,364,054	17,316,851	47,203
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,187,978)	(7,135,978)	(52,000)
正味財産合計	17,364,054	17,316,851	47,203
負債及び正味財産合計	27,323,869	27,345,948	△ 22,079

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
定額法により直接減価償却を実施している。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

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その残高は次のとおりである。

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産	5,635,978	52,000	0	5,687,978
財政運営資金積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000
合 計	7,135,978	52,000	0	7,187,978

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	うち正味財産 からの充当額	うち負債に対応
特定資産				
減価償却引当資産	5,687,978	(0)	(5,687,978)	
財政運営資金積立資産	1,500,000	(0)	(1,500,000)	
合 計	7,187,978	0	7,187,978	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

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車 両 運 搬 具	5,472,370	5,472,367	3
什 器 備 品	466,200	380,857	85,343
合 計	5,938,570	5,853,224	85,346

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。

補助金等の 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	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
運営補助金	連合会	0	6,750,000	6,750,000	0	一般正味財産
運営補助金	珠洲市	0	6,750,000	6,750,000	0	一般正味財産
合 計		0	13,500,000	13,500,000	0	

附属明細書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載をしているため、記載を省略。

(2) 引当金の明細

引当金について、財務諸表の注記に記載をしてるため、記載を省略。また、引当金の重要な増減はありません。

財 産 目 録

平成28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	
(流動資産)				
現金	手許保管	運転資金として	20,000	
預金	普通預金 北國銀行珠洲支店	運転資金として	7,441,362	
	普通預金 珠洲市農協中央支店	運転資金として	601,345	
	普通預金 興能信用金庫珠洲支店	運転資金として	109,171	
	普通預金 石川県信漁連珠洲支店	運転資金として	1,078,386	
未収金	珠洲市他に対する未収金	事業収入未収分	10,701,921	
立替金		事業未払い分	0	
流動資産合計			19,952,185	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当 資産	定期預金 北國銀行珠洲支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び法人 管理に使用する固定資産買い替えのための預金	5,687,978
	財政運営資金 積立資産	定期預金 北國銀行珠洲支店	公益目的保有財産であり、運営資金として使用し ている	1,500,000
その他の固定 資産	車両運搬具	いすゞ2tダンプ	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用し ている	1
		トヨタバン	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び法人 管理に使用している	1
		スズキ軽トラック	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用し ている	1
	什器備品	ノートパソコン	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び法人 管理に使用している	1
		ノートパソコン	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び法人 管理に使用している	24,172
		芝刈り機	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用し ている	61,170
	電話加入権		公益目的保有財産であり、公益目的事業及び法人 管理に使用している	72,800
	預託金	自動車リサイクル料	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び法人 管理に使用している	25,560
固定資産合計			7,371,684	
資産合計			27,323,869	
(流動負債)				
未払金	会員及び業者に対する未 払金	公益目的事業及び法人管理の未払金	9,775,853	
預り金	職員源泉所得税他	公益目的事業及び法人管理の預り金	3,962	
前受金	会員会費	公益目的事業の預り金	180,000	
流動負債合計			9,959,815	
負債合計			9,959,815	
正味財産			17,364,054	