

## 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	114,818,961	129,048,302	△ 14,229,341
受取配分金	99,610,639	112,794,354	△ 13,183,715
受取材料費等	8,190,733	8,310,186	△ 119,453
受取事務費	7,017,589	7,943,762	△ 926,173
労働者派遣事業等受託収益	1,494,230	761,064	733,166
労働者派遣事業等受託収益	1,494,230	761,064	733,166
受取会費	746,000	850,000	△ 104,000
正会員受取会費	686,000	790,000	△ 104,000
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	3,045	1,602	1,443
受取利息	2,045	1,602	443
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	130,562,236	144,160,968	△ 13,598,732
(2) 経常費用			0
事業費	128,591,404	141,729,595	△ 13,138,191
支払配分金	99,610,639	112,794,354	△ 13,183,715
支払材料費等	7,316,784	7,357,774	△ 40,990
給料手当	9,734,338	9,183,194	551,144
法定福利費	2,170,599	2,078,854	91,745
退職給付費用	516,672	516,672	0
福利厚生費	15,558	14,606	952
会議費	3,180	0	3,180
旅費交通費	81,160	57,090	24,070
通信運搬費	653,296	784,739	△ 131,443
減価償却費	47,744	51,999	△ 4,255
什器備品費	0	0	0
消耗品費	611,263	453,634	157,629
修繕費	233,389	336,190	△ 102,801
印刷製本費	236,412	512,503	△ 276,091
光熱水料費	265,543	294,357	△ 28,814
賃借料	2,697,158	2,725,886	△ 28,728
保険料	1,152,486	1,177,037	△ 24,551
諸謝金	2,378,200	2,498,000	△ 119,800
租税公課	61,510	90,510	△ 29,000
支払負担金	210,800	222,520	△ 11,720
組織活動助成費	12,000	24,680	△ 12,680
委託費	473,935	440,938	32,997
支払手数料	108,738	114,058	△ 5,320
雑費	0	0	0

## 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
管理費	2,500,306	2,384,170	116,136
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,073,988	1,015,045	58,943
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	200,446	187,936	12,510
退職給付費用	35,328	35,328	0
福利厚生費	318	1,270	△ 952
会議費	3,840	65,290	△ 61,450
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	91,320	149,790	△ 58,470
通信運搬費	91,617	94,866	△ 3,249
減価償却費	0	1	△ 1
什器備品費	0	0	0
消耗品費	193,965	115,029	78,936
修繕費	11,236	12,416	△ 1,180
印刷製本費	28,080	15,120	12,960
光熱水料費	21,292	22,961	△ 1,669
賃借料	323,956	322,568	1,388
保険料	74,804	75,403	△ 599
諸謝金	3,024	3,000	24
租税公課	5,887	4,090	1,797
支払負担金	82,200	119,880	△ 37,680
役務費	0	0	0
委託費	248,405	113,627	134,778
支払手数料	600	550	50
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	10,000	30,000	△ 20,000
経常費用計	131,091,710	144,113,765	△ 13,022,055
当期経常増減額	△ 529,474	47,203	△ 576,677
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	△ 529,474	47,203	△ 576,677
一般正味財産期首残高	17,364,054	17,316,851	47,203
一般正味財産期末残高	16,834,580	17,364,054	△ 529,474
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	16,834,580	17,364,054	△ 529,474

# 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	20,000	20,000	0
普通預金	7,533,444	9,230,264	△ 1,696,820
未収金	7,760,097	10,701,921	△ 2,941,824
前払金	756,580	0	756,580
流動資産合計	16,070,121	19,952,185	△ 3,882,064
2. 固定資産			0
(1) 特定資産			0
減価償却引当資産	5,735,722	5,687,978	47,744
財政運営資金積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	7,235,722	7,187,978	47,744
(2) その他固定資産			0
車両運搬具	3	3	0
什器備品	37,599	85,343	△ 47,744
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	135,962	183,706	△ 47,744
固定資産合計	7,371,684	7,371,684	0
資産合計	23,441,805	27,323,869	△ 3,882,064
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	6,365,156	9,775,853	△ 3,410,697
前受金	238,018	180,000	58,018
預り金	4,051	3,962	89
仮受金	0	0	0
流動負債合計	6,607,225	9,959,815	△ 3,352,590
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,607,225	9,959,815	△ 3,352,590
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	16,834,580	17,364,054	△ 529,474
(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)	(7,235,722)	(7,187,978)	(47,744)
正味財産合計	16,834,580	17,364,054	△ 529,474
負債及び正味財産合計	23,441,805	27,323,869	△ 3,882,064

## 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	5,687,978	47,744	0	5,735,722
財政運営資金積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000
合 計	7,187,978	47,744	0	7,235,722

### 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	5,735,722	(0)	(5,735,722)	
財政運営資金積立資産	1,500,000	(0)	(1,500,000)	
合 計	7,235,722	0	7,235,722	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	428,601	37,599
合 計	5,938,570	5,900,968	37,602

### 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29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	
<b>(流動資産)</b>				
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	5,494,965	
	普通預金 珠洲市農協中央支店	運転資金として	925,332	
	普通預金 興能信用金庫珠洲支店	運転資金として	183,302	
	普通預金 石川県信漁連珠洲支店	運転資金として	929,845	
未収金	珠洲市他に対する未収金	事業収入未収分	7,760,097	
前払金	損害保険ジャパン日本興亜株	H29年度分損害保険料	756,580	
<b>流動資産合計</b>			<b>16,070,121</b>	
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	減価償却引当資産	普通預金 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	5,735,722
	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	11,486
		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	26,112
	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
<b>固定資産合計</b>			<b>7,371,684</b>	
<b>資産合計</b>			<b>23,441,805</b>	
<b>(流動負債)</b>				
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	6,365,156	
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	4,051	
前受金	会員会費	公益目的事業の預り金	238,018	
<b>流動負債合計</b>			<b>6,607,225</b>	
<b>負債合計</b>			<b>6,607,225</b>	
<b>正味財産</b>			<b>16,834,580</b>	