

貸借対照表

令和 5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			
普通預金	15,164,667	15,677,998	△ 513,331
未収金	11,741,667	8,642,714	3,098,953
前払金	13,750	0	13,750
流動資産合計	26,920,084	24,320,712	2,599,372
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
固定資産取得積立資産	1,135,950	2,450,290	△ 1,314,340
特定資産合計	1,135,950	2,450,290	△ 1,314,340
(2) その他固定資産			
構築物	171,585	184,869	△ 13,284
車輛運搬具	1,876,930	332,147	1,544,783
什器備品	647,316	429,965	217,351
電話加入権	300,760	300,760	0
預託金	22,470	22,060	410
その他固定資産合計	3,019,061	1,269,801	1,749,260
固定資産合計	4,155,011	3,720,091	434,920
資産合計	31,075,095	28,040,803	3,034,292
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,851,854	7,773,645	2,078,209
前受金	24,000	188,708	△ 164,708
預り金	65,957	0	65,957
流動負債合計	9,941,811	7,962,353	1,979,458
負債合計	9,941,811	7,962,353	1,979,458
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	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	21,133,284	20,078,450	1,054,834
(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)	(1,135,950)	(2,450,290)	(△ 1,314,340)
正味財産合計	21,133,284	20,078,450	1,054,834
負債及び正味財産合計	31,075,095	28,040,803	3,034,292

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	173,451,936	176,384,576	△ 2,932,640
受取配分金	149,625,953	152,540,440	△ 2,914,487
受取材料費等	8,881,841	8,619,334	262,507
受取事務費	14,944,142	15,224,802	△ 280,660
労働者派遣事業等受託収益	2,530,125	2,538,375	△ 8,250
労働者派遣事業等受託収益	2,530,125	2,538,375	△ 8,250
受取会費	1,323,000	1,379,000	△ 56,000
正会員受取会費	1,323,000	1,379,000	△ 56,000
受取補助金等	25,216,000	25,716,000	△ 500,000
受取連合交付金	12,608,000	13,108,000	△ 500,000
受取(市)補助金	12,608,000	12,608,000	0
受取負担金	0	6,000	△ 6,000
受取負担金	0	6,000	△ 6,000
特定資産運用益	23	18	5
特定資産受取利息	23	18	5
雑収益	109,757	104,339	5,418
受取利息	15	19	△ 4
雑収益	109,742	104,320	5,422
経常収益計	202,630,841	206,128,308	△ 3,497,467
(2) 経常費用			
事業費	199,804,221	202,236,751	△ 2,432,530
支払配分金	149,625,953	152,540,440	△ 2,914,487
支払材料費等	8,412,008	8,015,699	396,309
役員報酬	33,600	33,600	0
給料手当	18,765,040	18,689,732	75,308
臨時雇賃金	0	131,400	△ 131,400
法定福利費	3,611,671	3,559,290	52,381
退職給付費用	1,561,403	1,557,967	3,436
福利厚生費	91,694	82,604	9,090
会議費	59,497	52,815	6,682
役員等旅費交通費	678,500	553,250	125,250
旅費交通費	65,900	51,150	14,750
通信運搬費	1,775,049	1,778,616	△ 3,567
減価償却費	209,850	177,281	32,569
什器備品費	52,489	128,290	△ 75,801
消耗品費	1,383,980	1,383,957	23
修繕費	217,414	129,145	88,269
印刷製本費	306,766	235,938	70,828
光熱水料費	684,182	741,984	△ 57,802
賃借料	4,257,300	4,215,826	41,474
保険料	1,261,420	1,385,720	△ 124,300
諸謝金	5,267,455	4,230,544	1,036,911
租税公課	638,621	1,156,373	△ 517,752
支払負担金	4,200	8,200	△ 4,000
委託費	646,636	945,272	△ 298,636
教材費	33,200	292,521	△ 259,321
支払手数料	75,645	43,505	32,140
雑費	84,748	115,632	△ 30,884

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,178,115	2,133,191	44,924
役員報酬	806,400	806,400	0
給料手当	347,203	346,250	953
法定福利費	58,171	58,051	120
退職給付費用	21,877	21,857	20
福利厚生費	1,560	1,384	176
会議費	38,725	37,934	791
役員等旅費交通費	195,500	235,500	△ 40,000
旅費交通費	4,100	0	4,100
通信運搬費	19,640	19,776	△ 136
減価償却費	163,989	107,539	56,450
消耗品費	11,331	15,173	△ 3,842
印刷製本費	78,408	79,200	△ 792
光熱水料費	17,543	19,025	△ 1,482
賃借料	60,738	59,894	844
保険料	59,000	59,000	0
支払負担金	190,000	190,000	0
委託費	29,610	16,698	12,912
支払手数料	18,230	8,240	9,990
雑費	56,090	51,270	4,820
経常費用計	201,982,336	204,369,942	△ 2,387,606
評価損益等調整前当期経常増減額	648,505	1,758,366	△ 1,109,861
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	648,505	1,758,366	△ 1,109,861
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	406,329	0	406,329
車両運搬具売却益	406,329	0	406,329
経常外収益計	406,329	0	406,329
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	406,329	0	406,329
当期一般正味財産増減額	1,054,834	1,758,366	△ 703,532
一般正味財産期首残高	20,078,450	18,320,084	1,758,366
一般正味財産期末残高	21,133,284	20,078,450	1,054,834
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	21,133,284	20,078,450	1,054,834

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項なし。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①減価償却資産について、定額法によっている。
 - ②リース資産について、所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (4) 引当金の計上方法
該当事項無し
- (5) 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。

2. 特定資産の増減及びその残高

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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
固定資産取得積立資産	2,450,290	450,000	1,764,340	1,135,950
	2,450,290	450,000	1,764,340	1,135,950

3. 特定資産の財源等の内訳

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				
固定資産取得積立資産	1,135,950	(0)	(1,135,950)	(0)
	1,135,950	(0)	(1,135,950)	(0)

4. 固定資産の取得価格、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。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構 築 物	265,680	94,095	171,585
車 輛 運 搬 具	3,624,200	1,747,270	1,876,930
什 器 備 品	2,523,170	1,875,854	647,316
合 計	6,413,050	3,717,219	2,695,831

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。(単位:円)

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 の記載区分
補助金						
運営補助金	連合	0	12,608,000	12,608,000	0	—
運営補助金	市	0	12,608,000	12,608,000	0	—
合 計		0	25,216,000	25,216,000	0	

6. 重要な後発事象 特になし

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

特定資産の明細については財務諸表の注記に記載している。

2 引当金の明細

該当なし