

貸借対照表

平成31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	0	0	0
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	6,229,659	8,328,043	△ 2,098,384
郵便貯金	1,137,941	1,531,636	△ 393,695
定期預金	0	0	0
郵便定期貯金	0	0	0
資金	0	0	0
未収金	17,286,830	13,172,190	4,114,640
貸倒引当金	0	0	0
	*	17,286,830	13,172,190
仮払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	18,572	79,772	△ 61,200
前払金	119,740	58,540	61,200
流動資産合計	24,792,742	23,170,181	1,622,561
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,831,403	11,777,571	△ 3,946,168
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
特定資産合計	7,831,403	11,777,571	△ 3,946,168
(3) その他固定資産			
建物	6,499,500	6,499,500	0
建物減価償却累計額	△ 4,551,913	△ 4,212,640	△ 339,273
	*	1,947,587	2,286,860
構築物	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0
	*	0	0
車輛運搬具	5,403,810	6,024,660	△ 620,850
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,403,806	△ 6,024,656	620,850
	*	4	4
什器備品	5,435,977	5,435,977	0
什器備品減価償却累計額	△ 5,349,926	△ 5,318,554	△ 31,372
	*	86,051	117,423
電話加入権	191,580	191,580	0
預託金	30,240	30,240	0
その他固定資産合計	2,255,462	2,626,107	△ 370,645
固定資産合計	10,086,865	14,403,678	△ 4,316,813
資産合計	34,879,607	37,573,859	△ 2,694,252

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,006,833	6,495,663	1,511,170
前受金	0	0	0
預り金	743,455	665,831	77,624
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	8,750,288	7,161,494	1,588,794
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,831,403	11,777,571	△ 3,946,168
固定負債合計	7,831,403	11,777,571	△ 3,946,168
負債合計	16,581,691	18,939,065	△ 2,357,374
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	18,297,916	18,634,794	△ 336,878
(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)
正味財産合計	18,297,916	18,634,794	△ 336,878
負債及び正味財産合計	34,879,607	37,573,859	△ 2,694,252

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	82,384,160	75,350,046	7,034,114
受取配分金	70,160,430	64,345,564	5,814,866
受取材料費等	3,796,579	3,876,130	△ 79,551
受取事務費	8,427,151	7,128,352	1,298,799
高年齢者就労機会拡大事業	0	3,704,000	△ 3,704,000
高年齢者就労機会拡大事業	0	3,704,000	△ 3,704,000
労働者派遣事業等受託収益	1,899,943	1,792,729	107,214
労働者派遣事業等受託収益	1,899,943	1,792,729	107,214
有料職業紹介事業受託収益	315,785	432,122	△ 116,337
有料職業紹介事業受託収益	315,785	432,122	△ 116,337
介護保険事業収益	14,193,440	10,803,160	3,390,280
介護保険報酬収益	12,768,156	9,720,884	3,047,272
介護保険利用者負担金収益	1,418,684	1,082,276	336,408
市訪問型サービスB事業補助金	3,300	0	3,300
市訪問型サービスB事業利用者負担	3,300	0	3,300
受取会費	864,000	844,000	20,000
正会員受取会費	843,000	819,000	24,000
特別会員受取会費	21,000	25,000	△ 4,000
受取補助金等	32,932,000	30,932,000	2,000,000
受取連合交付金	16,466,000	15,466,000	1,000,000
受取市補助金	16,466,000	15,466,000	1,000,000
雑収益	2,678	5,382	△ 2,704
受取利息	215	255	△ 40
雑収益	2,463	5,127	△ 2,664
経常収益計	132,592,006	123,863,439	8,728,567
(2) 経常費用			
事業費	126,968,982	118,445,161	8,523,821
支払配分金	76,766,627	69,448,581	7,318,046
支払材料費等	3,796,579	3,857,350	△ 60,771
部会長等手当	65,700	46,200	19,500
部会等手当	222,800	224,600	△ 1,800
部会長等旅費交通費	12,025	11,751	274
部会等旅費交通費	51,366	47,071	4,295
給料手当	27,482,348	25,098,495	2,383,853
賃金	0	2,316,122	△ 2,316,122
法定福利費	4,843,297	4,741,199	102,098
退職給付費用	756,000	1,080,000	△ 324,000
福利厚生費	509,528	588,186	△ 78,658
会議費	17,218	40,679	△ 23,461
旅費交通費	313,140	403,753	△ 90,613
通信運搬費	704,004	699,132	4,872
減価償却費	366,606	405,047	△ 38,441
備品費	919,144	130,018	789,126

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
消耗品費	1,189,236	723,783	465,453
介護消耗品費	34,708	0	34,708
修繕費	911,383	565,989	345,394
印刷製本費	174,558	622,944	△ 448,386
光熱水料費	297,963	310,962	△ 12,999
賃借料	1,610,995	1,329,995	281,000
保険料	1,403,862	1,332,225	71,637
諸謝金	890,000	1,009,113	△ 119,113
租税公課	854,832	844,841	9,991
支払負担金	0	0	0
委託費	1,929,352	1,738,639	190,713
教材費	260,139	173,076	87,063
支払手数料	90,435	84,767	5,668
貸倒損失	0	0	0
広報費	185,760	276,480	△ 90,720
燃料費(ガソリン)	203,439	169,932	33,507
燃料費(灯油)	43,765	49,452	△ 5,687
雑費	62,173	74,779	△ 12,606
管理費	5,959,902	5,418,278	541,624
部会長等手当	12,300	8,800	3,500
部会等手当	22,200	15,400	6,800
役員報酬	382,000	441,000	△ 59,000
給料手当	3,053,586	2,788,704	264,882
部会長等旅交通費	2,950	2,024	926
部会等旅費交通費	6,859	5,229	1,630
法定福利費	543,323	487,309	56,014
退職給付費用	84,000	120,000	△ 36,000
福利厚生費	80,967	35,823	45,144
会議費	19,128	2,160	16,968
役員等旅費交通費	59,150	46,275	12,875
旅費交通費	300,650	213,025	87,625
通信運搬費	109,282	83,033	26,249
減価償却費	4,039	4,039	0
消耗品費	219,563	140,126	79,437
修繕費	35,230	5,816	29,414
印刷製本費	26,211	0	26,211
光熱水料費	74,492	77,739	△ 3,247
賃借料	70,357	68,257	2,100
保険料	87,816	88,207	△ 391
租税公課	164,368	163,772	596
支払負担金	36,600	31,000	5,600
委託費	448,941	440,864	8,077
支払手数料	17,345	17,370	△ 25
教材費	0	10,800	△ 10,800
燃料費(ガソリン)	30,839	30,751	88
燃料費(灯油)	4,862	5,494	△ 632

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
雑費	62,844	85,261	△ 22,417
経常費用計	132,928,884	123,863,439	9,065,445
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 336,878	0	△ 336,878
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	△ 336,878	0	△ 336,878
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	8,820	△ 8,820
預託金除却損	0	8,820	△ 8,820
経常外費用計	0	8,820	△ 8,820
当期経常外増減額	0	△ 8,820	8,820
当期一般正味財産増減額	△ 336,878	△ 8,820	△ 328,058
一般正味財産期首残高	18,634,794	18,643,614	△ 8,820
一般正味財産期末残高	18,297,916	18,634,794	△ 336,878
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	18,297,916	18,634,794	△ 336,878

財 産 目 録

平成 31 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)				
	普通預金	大船渡市農業協同組合高田支店	運転資金として(公益事業、確保)	1,698,313
		岩手銀行高田支店	運転資金として(公益事業、確保)	3,004,541
		岩手銀行高田支店	運転資金として(公益事業、介護)	1,526,805
		岩手銀行高田支店	運転資金として(公益事業、SP)	0
	郵便貯金	郵便貯金	運転資金として(公益事業、確保)	1,137,941
	未収金	事業収入		17,286,830
立替金	平成30年度役員賠償責任保険料等		18,572	
前払金	平成30年度個人情報漏洩保険料		119,740	
流動資産合計				24,792,742
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	岩手銀行高田支店	退職給付引当金の支払い財源として積立している	7,831,403
		建物	公益目的保有財産として事業に使用	1,947,587
その他の固定資産	車両運搬具	公用車・軽トラック	公益目的事業で使用	1
		公用車・軽自動車	公益目的事業で使用	1
		公用車・自動車	公益目的事業で使用	1
		公用車・軽自動車	軽自動車の80%は公益目的保有財産として事業に使用	1
			軽自動車の20%は法人管理運営に使用	0
	什器備品	自動カンナ	公益目的事業で使用	13,167
		超仕上カンナ	公益目的事業で使用	12,348
		バンドソー	公益目的事業で使用	7,245
		卓上木工旋盤	公益目的事業で使用	9,450
		織機X60型	公益目的事業で使用	13,265
		織機X60型	公益目的事業で使用	13,265
		織機X60型	公益目的事業で使用	13,265
		耕運機	公益目的事業で使用	1
		自走式粉碎機	公益目的事業で使用	1
自走カッター	公益目的事業で使用	1		
クローラー運搬車	公益目的事業で使用	1		
電話加入権	組込金庫	法人で使用	4,042	
	電話加入権	法人で使用	191,580	
預託金	自動車リサイクル料		30,240	
固定資産合計				10,086,865
資産合計				34,879,607
(流動負債)	未払金	3月分配分金、材料費等		8,006,833
	預り金	法定福利費、税金等		743,455
流動負債合計				8,750,288
固定負債	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えている	7,831,403
固定負債合計				7,831,403
負債合計				16,581,691
正味財産				18,297,916