

貸借対照表

平成27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	195,028	219,717	△ 24,689
普通預金	34,348,313	31,713,101	2,635,212
未収金	29,378,223	30,543,727	△ 1,165,504
立替金	0	35,000	△ 35,000
前払金	192,977	70,060	122,917
流動資産合計	64,114,541	62,581,605	1,532,936
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	9,235,138	9,235,138	0
四十周年記念事業積立資産	3,700,184	3,500,000	200,184
事務所移転事業積立資産	2,200,000	0	2,200,000
特定資産合計	15,135,322	12,735,138	2,400,184
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	8,508,288	8,508,288	
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,484,565	△ 8,425,148	
*	23,723	83,140	△ 59,417
什器備品	5,850,396	6,253,045	
什器備品減価償却累計額	△ 2,271,951	△ 3,811,875	
*	3,578,445	2,441,170	1,137,275
電話加入権	180,100	180,100	0
預託金	43,220	43,220	0
その他の固定資産合計	3,825,488	2,747,630	1,077,858
固定資産合計	18,960,810	15,482,768	3,478,042
資産合計	83,075,351	78,064,373	5,010,978
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,852,669	25,994,668	3,858,001
前受金	546,688	55,172	491,516
預り金	183,189	88,287	94,902
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	30,582,546	26,138,127	4,444,419

2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	30,582,546	26,138,127	4,444,419
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	52,492,805	51,926,246	566,559
(うち特定資産への充当額)	(15,135,322)	(12,735,138)	(2,400,184)
正味財産合計	52,492,805	51,926,246	566,559
負債及び正味財産合計	83,075,351	78,064,373	5,010,978

正味財産増減計算書

平成26年4月1日～平成27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	401,762,562	390,828,990	10,933,572
受取配分金	341,515,805	331,540,709	9,975,096
受取材料費	29,860,068	29,759,070	100,998
受取事務費	30,386,689	29,529,211	857,478
労働者派遣事業等受託収益	960,709	0	960,709
労働者派遣事業等受託収益	960,709	0	960,709
受取会費	1,398,000	1,314,000	84,000
正会員受取会費	1,398,000	1,314,000	84,000
受取補助金等	23,983,800	23,706,700	277,100
受取連合交付金	7,280,000	7,100,000	180,000
受取市補助金	14,828,800	14,819,200	9,600
SP技能講習共同費収益	1,875,000	1,787,500	87,500
雑収益	788,776	318,682	470,094
受取利息	11,326	11,522	△ 196
雑収益	777,450	307,160	470,290
経常収益計	428,893,847	416,168,372	12,725,475
(2) 経常費用			
事業費	422,030,884	403,764,198	18,266,686
支払配分金	341,515,805	331,540,709	9,975,096
支払材料費	32,470,710	27,644,365	4,826,345
給料手当	18,884,617	15,566,550	3,318,067
臨時雇賃金	5,386,700	5,032,400	354,300
法定福利費	3,684,737	3,006,047	678,690
退職給付費用	639,890	569,640	70,250
福利厚生費	169,330	185,799	△ 16,469
会議費	27,934	45,311	△ 17,377
旅費交通費	216,200	182,160	34,040
通信運搬費	2,160,783	1,991,540	169,243
減価償却費	644,609	390,327	254,282
什器備品費	65,363	620,354	△ 554,991
消耗品費	1,685,682	1,785,105	△ 99,423
修繕費	78,542	216,000	△ 137,458
印刷製本費	794,725	790,174	4,551
光熱水料費	562,464	520,023	42,441
賃借料	4,663,888	4,366,468	297,420
保険料	3,651,090	3,134,940	516,150
諸謝金	2,103,300	3,613,400	△ 1,510,100
租税公課	1,021,400	1,120,300	△ 98,900

支払負担金	128,580	179,725	△ 51,145
組織活動助成費	62,880	137,240	△ 74,360
委託費	882,433	793,133	89,300
教材費	55,570	68,259	△ 12,689
支払手数料	33,330	30,679	2,651
貸倒損失	131,697	0	131,697
雑費	308,625	233,550	75,075
管理費	6,270,595	8,744,748	△ 2,474,153
役員報酬	2,402,728	2,421,522	△ 18,794
給料手当	1,047,132	887,804	159,328
法定福利費	473,634	173,215	300,419
退職給付費用	32,100	30,000	2,100
会議費	1,045	148,200	△ 147,155
役員等旅費交通費	154,820	87,820	67,000
通信運搬費	146,188	227,144	△ 80,956
消耗品費	27,292	213,461	△ 186,169
印刷製本費	172,357	886,987	△ 714,630
光熱水料費	23,436	21,667	1,769
賃借料	256,842	395,604	△ 138,762
保険料	27,000	28,805	△ 1,805
諸謝金	0	125,000	△ 125,000
租税公課	480	1,777	△ 1,297
支払負担金	137,000	153,000	△ 16,000
委託費	510,568	2,044,267	△ 1,533,699
組織活動助成費	849,735	892,225	△ 42,490
雑費	8,238	6,250	1,988
経常費用計	428,301,479	412,508,946	15,792,533
当期経常増減額	592,368	3,659,426	△ 3,067,058
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	1,154,999	△ 1,154,999
車両運搬具売却益	0	1,154,999	△ 1,154,999
経常外収益計	0	1,154,999	△ 1,154,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	25,809	0	25,809
什器備品除却損	25,809	0	25,809
経常外費用計	25,809	0	25,809
当期経常外増減額	△ 25,809	1,154,999	△ 1,180,808
当期一般正味財産増減額	566,559	4,814,425	△ 4,247,866
一般正味財産期首残高	51,926,246	47,111,821	4,814,425
一般正味財産期末残高	52,492,805	51,926,246	566,559
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	52,492,805	51,926,246	566,559

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、定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の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。

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 残 高
基本財産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	9,235,138	0	0	9,235,138
四十周年記念事業積立資産	3,500,000	200,184	0	3,700,184
事務所移転事業積立資産	0	2,200,000	0	2,200,000
小 計	12,735,138	2,400,184	0	15,135,322
合 計	12,735,138	2,400,184	0	15,135,322

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				
減価償却引当資産	9,235,138	0	9,235,138	0
四十周年記念事業積立資産	3,700,184	0	3,700,184	0
事務所移転事業積立資産	2,200,000	0	2,200,000	0
小 計	15,135,322	0	15,135,322	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

固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	8,508,288	8,484,565	23,723
什器備品	5,850,396	2,271,951	3,578,445
合 計	14,358,684	10,756,516	3,602,168

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残額

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。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対象表上の記載区分
連合交付金	国	7,280,000	7,280,000	0	—
市補助金	市	14,828,800	14,828,800	0	—
小 計		22,108,800	22,108,800	0	—

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	9,235,138	0	0	9,235,138
四十周年記念事業積立資産	3,500,000	200,184	0	3,700,184
事務所移転事業積立資産	0	2,200,000	0	2,200,000
小 計	12,735,138	2,400,184	0	15,135,322
合 計	12,735,138	2,400,184	0	15,135,322

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	195,028	
普通預金		
百五銀行 鈴鹿支店	30,768,358	
三重銀行 鈴鹿支店	3,579,955	
未収金 受託事業収入 等	29,378,223	
前払金 会場使用料・役員保険 等	192,977	
[流動資産合計]		64,114,541
2. 固定資産		
(1)特定資産		
減価償却引当資産		
公益目的保有財産再取得積立金		
定期預金 三重銀行鈴鹿支店	9,235,138	
四十周年記念事業積立資産		
普通預金 百五銀行鈴鹿支店	3,700,184	
事務所移転事業積立資産		
普通預金 百五銀行鈴鹿支店	2,200,000	
[特定資産合計]	15,135,322	
(2)その他の固定資産		
車両運搬具 車両6台	23,723	
什器備品 物置・草刈機 等	3,578,445	
電話加入権	180,100	
預託金 リサイクル券	43,220	
[その他の固定資産合計]	3,825,488	
[固定資産合計]		18,960,810
【資産合計】		83,075,351

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	配分金 等	29,852,669	
前受金	除草代金前受 等	546,688	
預り金	社会保険料・所得税 等	183,189	
[流動負債合計]			30,582,546
2. 固定負債			
退職給与引当金		0	
[固定負債合計]			0
【負債合計】			30,582,546
正味財産			52,492,805