

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	144,281	195,028	△ 50,747
普通預金	30,991,816	34,348,313	△ 3,356,497
未収金	32,993,830	29,378,223	3,615,607
仮払金	60,997	0	60,997
前払金	220,933	192,977	27,956
流動資産合計	64,411,857	64,114,541	297,316
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	3,901,315	3,700,184	201,131
事務所移転事業積立資産	3,150,000	2,200,000	950,000
特定資産合計	16,286,453	15,135,322	1,151,131
(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	△8,508,282	△8,484,565	
*	6	23,723	△ 23,717
什器備品	6,390,742	5,850,396	
什器備品減価償却累計額	△2,775,857	△2,271,951	
*	3,614,885	3,578,445	36,440
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	3,838,211	3,825,488	12,723
固定資産合計	20,124,664	18,960,810	1,163,854
<b>資産合計</b>	<b>84,536,521</b>	<b>83,075,351</b>	<b>1,461,170</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	30,469,189	29,852,669	616,520
前受金	894,725	546,688	348,037
預り金	90,725	183,189	△ 92,464
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	31,454,639	30,582,546	872,093

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	31,454,639	30,582,546	872,093
<b>Ⅲ正味財産の部</b>			
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	53,081,882	52,492,805	589,077
（うち特定資産への充当額）	(16,286,453)	(15,135,322)	(1,151,131)
正味財産合計	53,081,882	52,492,805	589,077
負債及び正味財産合計	84,536,521	83,075,351	1,461,170

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
受託事業収益	419,965,577	401,762,562	18,203,015
受取配分金	356,813,772	341,515,805	15,297,967
受取材料費	31,416,974	29,860,068	1,556,906
受取事務費	31,734,831	30,386,689	1,348,142
労働者派遣事業等受託収益	1,476,803	960,709	516,094
労働者派遣事業等受託収益	1,476,803	960,709	516,094
受取会費	1,478,000	1,398,000	80,000
正会員受取会費	1,478,000	1,398,000	80,000
受取補助金等	24,858,800	23,983,800	875,000
受取連合交付金	9,750,000	7,280,000	2,470,000
受取市補助金	14,808,800	14,828,800	△ 20,000
SP技能講習共同費収益	300,000	1,875,000	△ 1,575,000
雑収益	485,817	788,776	△ 302,959
受取利息	11,477	11,326	151
雑収益	474,340	777,450	△ 303,110
経常収益計	448,264,997	428,893,847	19,371,150
(2) 経常費用			
事業費	441,792,224	422,030,884	19,761,340
支払配分金	356,813,772	341,515,805	15,297,967
支払材料費	33,220,411	32,470,710	749,701
給料手当	20,698,521	18,884,617	1,813,904
臨時雇賃金	4,814,765	5,386,700	△ 571,935
法定福利費	4,097,572	3,684,737	412,835
退職給付費用	824,419	639,890	184,529
福利厚生費	148,552	169,330	△ 20,778
会議費	31,482	27,934	3,548
旅費交通費	176,520	216,200	△ 39,680
通信運搬費	2,220,586	2,160,783	59,803
減価償却費	934,423	644,609	289,814
什器備品費	106,235	65,363	40,872
消耗品費	1,926,989	1,685,682	241,307
修繕費	58,870	78,542	△ 19,672
印刷製本費	751,113	794,725	△ 43,612
光熱水料費	479,978	562,464	△ 82,486
賃借料	4,749,326	4,663,888	85,438
保険料	4,193,620	3,651,090	542,530
諸謝金	1,993,000	2,103,300	△ 110,300
租税公課	1,566,561	1,021,400	545,161

	支払負担金	123,720	128,580	△ 4,860
	組織活動助成費	46,840	62,880	△ 16,040
	委託費	1,276,474	882,433	394,041
	教材費	67,907	55,570	12,337
	支払手数料	31,144	33,330	△ 2,186
	貸倒損失	0	131,697	△ 131,697
	雑費	439,424	308,625	130,799
	管理費	5,875,746	6,270,595	△ 394,849
	役員報酬	2,225,000	2,402,728	△ 177,728
	給料手当	1,073,649	1,047,132	26,517
	法定福利費	499,587	473,634	25,953
	退職給付費用	32,400	32,100	300
	会議費	427	1,045	△ 618
	役員等旅費交通費	82,830	154,820	△ 71,990
	通信運搬費	145,442	146,188	△ 746
	消耗品費	5,488	27,292	△ 21,804
	印刷製本費	139,914	172,357	△ 32,443
	光熱水料費	19,999	23,436	△ 3,437
	賃借料	267,384	256,842	10,542
	保険料	26,105	27,000	△ 895
	租税公課	3,139	480	2,659
	支払負担金	169,000	137,000	32,000
	委託費	433,408	510,568	△ 77,160
	組織活動助成費	748,994	849,735	△ 100,741
	雑費	2,980	8,238	△ 5,258
	経常費用計	447,667,970	428,301,479	19,366,491
	<b>当期経常増減額</b>	<b>597,027</b>	<b>592,368</b>	<b>4,659</b>
<b>2.</b>	<b>経常外増減の部</b>			
	(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	7,950	25,809	△ 17,859
	什器備品除却損	7,950	25,809	△ 17,859
	経常外費用計	7,950	25,809	△ 17,859
	<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 7,950</b>	<b>△ 25,809</b>	<b>17,859</b>
	当期一般正味財産増減額	589,077	566,559	22,518
	一般正味財産期首残高	52,492,805	51,926,246	566,559
	一般正味財産期末残高	53,081,882	52,492,805	589,077
<b>II</b>	<b>指定正味財産増減の部</b>			
	(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
<b>III</b>	<b>正味財産期末残高</b>	<b>53,081,882</b>	<b>52,492,805</b>	<b>589,077</b>

# 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	3,700,184	201,131	0	3,901,315
事務所移転事業積立資産	2,200,000	950,000	0	3,150,000
小 計	15,135,322	1,151,131	0	16,286,453
合 計	15,135,322	1,151,131	0	16,286,453

## 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	3,901,315	0	3,901,315	0
事務所移転事業積立資産	3,150,000	0	3,150,000	0
小 計	16,286,453	0	16,286,453	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	8,508,282	6
什器備品	6,390,742	2,775,857	3,614,885
合 計	14,899,030	11,284,139	3,614,891

## 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	9,750,000	9,750,000	0	—
市補助金	市	14,808,800	14,808,800	0	—
小計		24,558,800	24,558,800	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	3,700,184	201,131	0	3,901,315
事務所移転事業積立資産	2,200,000	950,000	0	3,150,000
小計	15,135,322	1,151,131	0	16,286,453
合計	15,135,322	1,151,131	0	16,286,453

### 2. 引当金の明細

該当なし

# 財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金	額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	144,281	
普通預金		
百五銀行 鈴鹿支店	20,836,597	
三重銀行 鈴鹿支店	10,155,219	
未収金 受託事業収入 等	32,993,830	
仮払金 ガソリン代	60,997	
前払金 会場使用料・役員保険 等	220,933	
[流動資産合計]		64,411,857
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	3,901,315	
事務所移転事業積立資産		
普通預金 百五銀行鈴鹿支店	3,150,000	
[特定資産合計]	16,286,453	
(2) その他の固定資産		
車両運搬具 車両6台	6	
什器備品 物置・草刈機 等	3,614,885	
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]	3,838,211	
[固定資産合計]		20,124,664
<b>【資産合計】</b>		<b>84,536,521</b>

<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	配分金 等	30,469,189	
前受金	除草代金前受 等	894,725	
預り金	社会保険料・所得税 等	90,725	
	[流動負債合計]		31,454,639
2. 固定負債			
	退職給与引当金	0	
	[固定負債合計]		0
	<b>【負債合計】</b>		31,454,639
	正味財産		53,081,882