

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	114,738	144,281	△ 29,543
普通預金	30,517,002	30,991,816	△ 474,814
未収金	28,092,997	32,993,830	△ 4,900,833
仮払金	53,474	60,997	△ 7,523
前払金	222,089	220,933	1,156
流動資産合計	59,000,300	64,411,857	△ 5,411,557
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	4,101,417	3,901,315	200,102
事務所移転事業積立資産	8,100,000	3,150,000	4,950,000
特定資産合計	21,436,555	16,286,453	5,150,102
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	6,252,398	8,508,288	
車両運搬具減価償却累計額	△6,252,394	△8,508,282	
*	4	6	△ 2
什器備品	8,509,674	6,390,742	
什器備品減価償却累計額	△3,716,013	△2,775,857	
*	4,793,661	3,614,885	1,178,776
電話加入権	180,100	180,100	0
預託金	26,070	43,220	△ 17,150
その他の固定資産合計	4,999,835	3,838,211	1,161,624
固定資産合計	26,436,390	20,124,664	6,311,726
資産合計	85,436,690	84,536,521	900,169
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,809,241	30,469,189	△ 3,659,948
前受金	96,590	894,725	△ 798,135
預り金	110,106	90,725	19,381
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	27,015,937	31,454,639	△ 4,438,702

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	27,015,937	31,454,639	△ 4,438,702
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	58,420,753	53,081,882	5,338,871
(うち特定資産への充当額)	(21,436,555)	(16,286,453)	(5,150,102)
正味財産合計	58,420,753	53,081,882	5,338,871
負債及び正味財産合計	85,436,690	84,536,521	900,169

正味財産増減計算書

平成28年4月1日～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	430,533,240	419,965,577	10,567,663
受取配分金	365,454,799	356,813,772	8,641,027
受取材料費	32,430,590	31,416,974	1,013,616
受取事務費	32,647,851	31,734,831	913,020
労働者派遣事業等受託収益	3,967,202	1,476,803	2,490,399
労働者派遣事業等受託収益	3,967,202	1,476,803	2,490,399
受取会費	1,580,000	1,478,000	102,000
正会員受取会費	1,580,000	1,478,000	102,000
受取補助金等	27,250,200	24,858,800	2,391,400
受取連合交付金	12,431,000	9,750,000	2,681,000
受取市補助金	14,819,200	14,808,800	10,400
SP技能講習共同費収益	0	300,000	△ 300,000
雑収益	274,356	485,817	△ 211,461
受取利息	1,616	11,477	△ 9,861
雑収益	272,740	474,340	△ 201,600
経常収益計	463,604,998	448,264,997	15,340,001
(2) 経常費用			
事業費	452,618,895	441,792,224	10,826,671
支払配分金	365,454,799	356,813,772	8,641,027
支払材料費	32,739,896	33,220,411	△ 480,515
給料手当	21,835,838	20,698,521	1,137,317
臨時雇賃金	5,736,102	4,814,765	921,337
法定福利費	4,087,324	4,097,572	△ 10,248
退職給付費用	851,427	824,419	27,008
福利厚生費	176,318	148,552	27,766
会議費	40,135	31,482	8,653
旅費交通費	169,060	176,520	△ 7,460
通信運搬費	2,263,408	2,220,586	42,822
減価償却費	1,152,139	934,423	217,716
什器備品費	176,813	106,235	70,578
消耗品費	1,687,644	1,926,989	△ 239,345
修繕費	399,141	58,870	340,271
印刷製本費	1,019,156	751,113	268,043
光熱水料費	488,238	479,978	8,260
賃借料	4,766,984	4,749,326	17,658
保険料	4,171,850	4,193,620	△ 21,770
諸謝金	2,178,800	1,993,000	185,800
租税公課	1,520,753	1,566,561	△ 45,808

	支払負担金	180,440	123,720	56,720
	組織活動助成費	45,460	46,840	△ 1,380
	委託費	1,083,651	1,276,474	△ 192,823
	教材費	82,550	67,907	14,643
	支払手数料	36,482	31,144	5,338
	雑費	274,487	439,424	△ 164,937
	管理費	5,867,079	5,875,746	△ 8,667
	役員報酬	2,280,000	2,225,000	55,000
	給料手当	1,005,563	1,073,649	△ 68,086
	法定福利費	472,002	499,587	△ 27,585
	退職給付費用	30,960	32,400	△ 1,440
	会議費	855	427	428
	役員等旅費交通費	146,830	82,830	64,000
	通信運搬費	148,288	145,442	2,846
	消耗品費	4,797	5,488	△ 691
	印刷製本費	139,914	139,914	0
	光熱水料費	20,343	19,999	344
	賃借料	258,221	267,384	△ 9,163
	保険料	47,705	26,105	21,600
	租税公課	3,527	3,139	388
	支払負担金	157,000	169,000	△ 12,000
	委託費	440,616	433,408	7,208
	組織活動助成費	706,243	748,994	△ 42,751
	雑費	4,215	2,980	1,235
	経常費用計	458,485,974	447,667,970	10,818,004
	当期経常増減額	5,119,024	597,027	4,521,997
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	219,848	0	219,848	
車両運搬具売却益	219,848	0	219,848	
経常外収益計	219,848	0	219,848	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	7,950	△ 7,949	
什器備品除却損	1	7,950	△ 7,949	
経常外費用計	1	7,950	△ 7,949	
当期経常外増減額	219,847	△ 7,950	227,797	
当期一般正味財産増減額	5,338,871	589,077	4,749,794	
一般正味財産期首残高	53,081,882	52,492,805	589,077	
一般正味財産期末残高	58,420,753	53,081,882	5,338,871	
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	58,420,753	53,081,882	5,338,871	

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	3,901,315	200,102	0	4,101,417
事務所移転事業積立資産	3,150,000	4,950,000	0	8,100,000
小 計	16,286,453	5,150,102	0	21,436,555
合 計	16,286,453	5,150,102	0	21,436,555

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	4,101,417	0	4,101,417	0
事務所移転事業積立資産	8,100,000	0	8,100,000	0
小 計	21,436,555	0	21,436,555	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	6,252,398	6,252,394	4
什器備品	8,509,674	3,716,013	4,793,661
合 計	14,762,072	9,968,407	4,793,665

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。

(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	12,431,000	12,431,000	0	—
市補助金	市	14,819,200	14,819,200	0	—
小計		27,250,200	27,250,200	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	3,901,315	200,102	0	4,101,417
事務所移転事業積立資産	3,150,000	4,950,000	0	8,100,000
小計	16,286,453	5,150,102	0	21,436,555
合計	16,286,453	5,150,102	0	21,436,555

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	114,738	
普通預金		
百五銀行 鈴鹿支店	12,244,460	
三重銀行 鈴鹿支店	16,642,032	
ゆうちょ銀行 二二八	1,630,510	
未収金 受託事業収入 等	28,092,997	
仮払金 ガソリン代	53,474	
前払金 会場使用料・役員保険 等	222,089	
[流動資産合計]		59,000,300
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	4,101,417	
事務所移転事業積立資産		
普通預金 百五銀行鈴鹿支店	8,100,000	
[特定資産合計]	21,436,555	
(2) その他の固定資産		
車両運搬具 車両4台	4	
什器備品 物置・草刈機 等	4,793,661	
電話加入権	180,100	
預託金 リサイクル券	26,070	
[その他の固定資産合計]	4,999,835	
[固定資産合計]		26,436,390
【資産合計】		85,436,690

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	配分金 等	26,809,241	
前受金	除草代金前受 等	96,590	
預り金	社会保険料・所得税	110,106	
	[流動負債合計]		27,015,937
2. 固定負債			
	退職給与引当金	0	
	[固定負債合計]		0
	【負債合計】		27,015,937
	正味財産		58,420,753