

貸借対照表

平成30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	135,387	114,738	20,649
普通預金	31,941,717	30,517,002	1,424,715
未収金	27,961,193	28,092,997	△ 131,804
仮払金	64,023	53,474	10,549
前払金	330,395	222,089	108,306
流動資産合計	60,432,715	59,000,300	1,432,415
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	4,251,417	4,101,417	150,000
事務所移転事業積立資産	14,386,000	8,100,000	6,286,000
特定資産合計	27,872,555	21,436,555	6,436,000
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	6,252,398	6,252,398	
車両運搬具減価償却累計額	△6,252,394	△6,252,394	
*	4	4	0
什器備品	8,509,674	8,509,674	
什器備品減価償却累計額	△5,035,635	△3,716,013	
*	3,474,039	4,793,661	△ 1,319,622
電話加入権	180,100	180,100	0
預託金	26,070	26,070	0
その他の固定資産合計	3,680,213	4,999,835	△ 1,319,622
固定資産合計	31,552,768	26,436,390	5,116,378
資産合計	91,985,483	85,436,690	6,548,793
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,571,024	26,809,241	△ 238,217
前受金	78,608	96,590	△ 17,982
預り金	479,348	110,106	369,242
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	27,128,980	27,015,937	113,043

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	27,128,980	27,015,937	113,043
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	64,856,503	58,420,753	6,435,750
（うち特定資産への充当額）	(27,872,555)	(21,436,555)	(6,436,000)
正味財産合計	64,856,503	58,420,753	6,435,750
負債及び正味財産合計	91,985,483	85,436,690	6,548,793

正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30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	405,393,332	430,533,240	△ 25,139,908
受取配分金	341,328,218	365,454,799	△ 24,126,581
受取材料費	33,441,697	32,430,590	1,011,107
受取事務費	30,623,417	32,647,851	△ 2,024,434
労働者派遣事業等受託収益	8,674,198	3,967,202	4,706,996
労働者派遣事業等受託収益	8,674,198	3,967,202	4,706,996
受取会費	1,662,000	1,580,000	82,000
正会員受取会費	1,662,000	1,580,000	82,000
受取補助金等	29,628,800	27,250,200	2,378,600
受取連合交付金	14,800,000	12,431,000	2,369,000
受取市補助金	14,828,800	14,819,200	9,600
SP技能講習共同費収益	0	0	0
雑収益	264,593	274,356	△ 9,763
受取利息	1,383	1,616	△ 233
雑収益	263,210	272,740	△ 9,530
経常収益計	445,622,923	463,604,998	△ 17,982,075
(2) 経常費用			
事業費	432,529,197	452,618,895	△ 20,089,698
支払配分金	341,328,218	365,454,799	△ 24,126,581
支払材料費	33,295,541	32,739,896	555,645
給料手当	24,054,013	21,835,838	2,218,175
臨時雇賃金	5,738,600	5,736,102	2,498
法定福利費	4,702,021	4,087,324	614,697
退職給付費用	812,170	851,427	△ 39,257
福利厚生費	148,472	176,318	△ 27,846
会議費	33,153	40,135	△ 6,982
旅費交通費	141,320	169,060	△ 27,740
通信運搬費	2,377,656	2,263,408	114,248
減価償却費	1,319,622	1,152,139	167,483
什器備品費	83,508	176,813	△ 93,305
消耗品費	1,657,030	1,687,644	△ 30,614
修繕費	225,196	399,141	△ 173,945
印刷製本費	1,018,730	1,019,156	△ 426
光熱水料費	402,589	488,238	△ 85,649
賃借料	4,884,096	4,766,984	117,112
保険料	4,182,880	4,171,850	11,030
諸謝金	2,152,333	2,178,800	△ 26,467
租税公課	1,842,209	1,520,753	321,456

	支払負担金	183,080	180,440	2,640
	組織活動助成費	141,100	45,460	95,640
	委託費	1,305,786	1,083,651	222,135
	教材費	44,355	82,550	△ 38,195
	支払手数料	134,263	36,482	97,781
	雑費	321,256	274,487	46,769
	管理費	6,657,976	5,867,079	790,897
	役員報酬	2,280,000	2,280,000	0
	給料手当	1,077,089	1,005,563	71,526
	法定福利費	353,771	472,002	△ 118,231
	退職給付費用	31,920	30,960	960
	会議費	427	855	△ 428
	役員等旅費交通費	55,230	146,830	△ 91,600
	通信運搬費	412,294	148,288	264,006
	消耗品費	4,986	4,797	189
	印刷製本費	670,950	139,914	531,036
	光熱水料費	16,774	20,343	△ 3,569
	賃借料	425,297	258,221	167,076
	保険料	47,705	47,705	0
	租税公課	3,691	3,527	164
	支払負担金	212,500	157,000	55,500
	委託費	430,108	440,616	△ 10,508
	組織活動助成費	628,394	706,243	△ 77,849
	雑費	6,840	4,215	2,625
	経常費用計	439,187,173	458,485,974	△ 19,298,801
	当期経常増減額	6,435,750	5,119,024	1,316,726
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	219,848	△ 219,848	
車両運搬具売却益	0	219,848	△ 219,848	
経常外収益計	0	219,848	△ 219,848	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1	△ 1	
什器備品除却損	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	0	219,847	△ 219,847	
当期一般正味財産増減額	6,435,750	5,338,871	1,096,879	
一般正味財産期首残高	58,420,753	53,081,882	5,338,871	
一般正味財産期末残高	64,856,503	58,420,753	6,435,750	
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	64,856,503	58,420,753	6,435,750	

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	4,101,417	150,000	0	4,251,417
事務所移転事業積立資産	8,100,000	6,286,000	0	14,386,000
小 計	21,436,555	6,436,000	0	27,872,555
合 計	21,436,555	6,436,000	0	27,872,555

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	4,251,417	0	4,251,417	0
事務所移転事業積立資産	14,386,000	0	14,386,000	0
小 計	27,872,555	0	27,872,555	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	5,035,635	3,474,039
合 計	14,762,072	11,288,029	3,474,043

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	14,800,000	14,800,000	0	—
市補助金	市	14,828,800	14,828,800	0	—
小計		29,628,800	29,628,800	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	4,101,417	150,000	0	4,251,417
事務所移転事業積立資産	8,100,000	6,286,000	0	14,386,000
小計	21,436,555	6,436,000	0	27,872,555
合計	21,436,555	6,436,000	0	27,872,555

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

平成30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	135,387	
普通預金		
百五銀行 鈴鹿支店	22,529,713	
三重銀行 鈴鹿支店	4,768,890	
ゆうちょ銀行 二二八	4,643,114	
未収金 受託事業収入 等	27,961,193	
仮払金 ガソリン代	64,023	
前払金 会場使用料・役員保険等	330,395	
[流動資産合計]		60,432,715
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	4,251,417	
事務所移転事業積立資産		
普通預金 百五銀行鈴鹿支店	14,386,000	
[特定資産合計]	27,872,555	
(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	3,474,039	
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]	3,680,213	
[固定資産合計]		31,552,768
【資産合計】		91,985,483

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	配分金 等	26,571,024	
前受金	除草代金前受 等	78,608	
預り金	社会保険料・所得税	479,348	
	[流動負債合計]		27,128,980
2. 固定負債			
	退職給与引当金	0	
	[固定負債合計]		0
	【負債合計】		27,128,980
	正味財産		64,856,503