

# 貸借対照表

令和3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	185,292	209,772	△ 24,480
普通預金	30,572,456	31,529,309	△ 956,853
未収金	25,627,509	26,072,956	△ 445,447
仮払金	45,258	36,619	8,639
立替金	72,181	0	72,181
前払金	354,740	364,480	△ 9,740
流動資産合計	56,857,436	58,213,136	△ 1,355,700
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	7,450,704	9,235,138	△ 1,784,434
四十周年記念事業積立資産	4,551,417	4,551,417	0
事務所移転事業積立資産	15,087,750	15,087,750	0
特定資産合計	27,089,871	28,874,305	△ 1,784,434
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	4,938,778	4,938,778	
車両運搬具減価償却累計額	△4,938,775	△4,938,775	
*	3	3	0
什器備品	9,150,070	9,140,964	
什器備品減価償却累計額	△7,450,704	△6,744,021	
*	1,699,366	2,396,943	△ 697,577
電話加入権	180,100	180,100	0
預託金	26,060	16,900	9,160
その他の固定資産合計	1,905,529	2,593,946	△ 688,417
固定資産合計	28,995,400	31,468,251	△ 2,472,851
<b>資産合計</b>	<b>85,852,836</b>	<b>89,681,387</b>	<b>△ 3,828,551</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	22,089,681	22,385,838	△ 296,157
前受金	83,287	97,794	△ 14,507
預り金	106,805	347,566	△ 240,761
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	22,279,773	22,831,198	△ 551,425

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	22,279,773	22,831,198	△ 551,425
<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	63,573,063	66,850,189	△ 3,277,126
（うち特定資産への充当額）	(27,089,871)	(28,874,305)	(△1,784,434)
正味財産合計	63,573,063	66,850,189	△ 3,277,126
負債及び正味財産合計	85,852,836	89,681,387	△ 3,828,551

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日～令和3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	328,611,935	358,498,839	△ 29,886,904
受取配分金	272,036,439	297,481,436	△ 25,444,997
受取材料費	32,386,320	34,408,779	△ 2,022,459
受取事務費	24,189,176	26,608,624	△ 2,419,448
労働者派遣事業等受託収益	13,753,836	16,542,067	△ 2,788,231
労働者派遣事業等受託収益	13,753,836	16,542,067	△ 2,788,231
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	80,000	80,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	80,000	80,000	0
受取会費	1,599,500	1,704,000	△ 104,500
正会員受取会費	1,599,500	1,704,000	△ 104,500
受取補助金等	29,600,000	29,638,400	△ 38,400
受取連合交付金	14,800,000	14,800,000	0
受取市補助金	14,800,000	14,838,400	△ 38,400
雑収益	312,674	246,459	66,215
受取利息	1,391	1,395	△ 4
雑収益	311,283	245,064	66,219
経常収益計	373,957,945	406,709,765	△ 32,751,820
(2) 経常費用			
事業費	371,038,702	400,793,933	△ 29,755,231
支払配分金	272,036,439	297,481,436	△ 25,444,997
支払材料費	33,444,830	36,379,577	△ 2,934,747
給料手当	26,709,272	26,231,429	477,843
臨時雇賃金	8,008,073	7,351,107	656,966
法定福利費	4,825,832	5,219,499	△ 393,667
退職給付費用	1,191,063	1,001,708	189,355
福利厚生費	115,630	217,644	△ 102,014
会議費	7,401	39,436	△ 32,035
旅費交通費	141,000	200,870	△ 59,870
通信運搬費	2,307,963	2,428,290	△ 120,327
減価償却費	853,158	955,618	△ 102,460
什器備品費	87,475	129,862	△ 42,387
消耗品費	2,511,564	2,937,510	△ 425,946
修繕費	256,808	233,230	23,578
印刷製本費	1,172,801	1,398,695	△ 225,894
光熱水料費	358,022	408,196	△ 50,174
賃借料	4,962,861	5,136,357	△ 173,496
保険料	3,793,686	4,284,640	△ 490,954
諸謝金	2,479,000	2,588,416	△ 109,416
租税公課	1,871,350	1,901,789	△ 30,439

支払負担金	386,250	546,600	△ 160,350
組織活動助成費	23,400	68,200	△ 44,800
委託費	3,014,003	2,973,047	40,956
教材費	16,211	55,569	△ 39,358
支払手数料	204,486	224,934	△ 20,448
貸倒損失	0	18,664	△ 18,664
雑費	260,124	381,610	△ 121,486
管理費	6,196,369	6,843,885	△ 647,516
役員報酬	2,220,000	2,255,000	△ 35,000
給料手当	1,097,698	1,121,705	△ 24,007
法定福利費	463,269	520,748	△ 57,479
退職給付費用	77,337	31,212	46,125
会議費	1,091	4,590	△ 3,499
役員等旅費交通費	42,000	72,700	△ 30,700
通信運搬費	158,322	407,072	△ 248,750
消耗品費	27,116	19,332	7,784
印刷製本費	263,450	409,319	△ 145,869
光熱水料費	14,917	17,008	△ 2,091
賃借料	235,419	287,503	△ 52,084
保険料	104,405	104,408	△ 3
租税公課	4,230	3,811	419
支払負担金	164,500	204,500	△ 40,000
委託費	428,040	509,251	△ 81,211
組織活動助成費	825,775	871,801	△ 46,026
雑費	68,800	3,925	64,875
経常費用計	377,235,071	407,637,818	△ 30,402,747
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 3,277,126</b>	<b>△ 928,053</b>	<b>△ 2,349,073</b>
<b>2. 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	0	3	△ 3
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	3	△ 3
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 3</b>	<b>3</b>
当期一般正味財産増減額	△ 3,277,126	△ 928,056	△ 2,349,070
一般正味財産期首残高	66,850,189	67,778,245	△ 928,056
一般正味財産期末残高	63,573,063	66,850,189	△ 3,277,126
<b>II 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 正味財産期末残高</b>	<b>63,573,063</b>	<b>66,850,189</b>	<b>△ 3,277,126</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	2,583,732	4,368,166	7,450,704
四十周年記念事業積立資産	4,551,417	0	0	4,551,417
事務所移転事業積立資産	15,087,750	0	0	15,087,750
小 計	28,874,305	2,583,732	4,368,166	27,089,871
合 計	28,874,305	2,583,732	4,368,166	27,089,871

## 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	7,450,704	0	7,450,704	0
四十周年記念事業積立資産	4,551,417	0	4,551,417	0
事務所移転事業積立資産	15,087,750	0	15,087,750	0
小 計	27,089,871	0	27,089,871	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	4,938,778	4,938,775	3
什器備品	9,150,070	7,450,704	1,699,366
合 計	14,088,848	12,389,479	1,699,369

## 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	14,800,000	14,800,000	0	—
小計		29,600,000	29,600,000	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	2,583,732	4,368,166	7,450,704
四十周年記念事業積立資産	4,551,417	0	0	4,551,417
事務所移転事業積立資産	15,087,750	0	0	15,087,750
小計	28,874,305	2,583,732	4,368,166	27,089,871
合計	28,874,305	2,583,732	4,368,166	27,089,871

### 2. 引当金の明細

該当なし

# 財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	185,292	
普通預金		
百五銀行 鈴鹿支店	15,987,007	
三重銀行 鈴鹿支店	13,692,443	
ゆうちょ銀行 二二八	893,006	
未収金 受託事業収入等	25,627,509	
仮払金 ガソリン代	45,258	
立替金 損害保険立替分	72,181	
前払金 役員保険等	354,740	
[流動資産合計]		56,857,436
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	7,450,704	
四十周年記念事業積立資産		
普通預金 百五銀行鈴鹿支店	4,551,417	
事務所移転事業積立資産		
普通預金 百五銀行鈴鹿支店	15,087,750	
[特定資産合計]	27,089,871	
(2) その他の固定資産		
車両運搬具 車両3台	3	
什器備品 物置・草刈機等	1,699,366	
電話加入権	180,100	
預託金 リサイクル券	26,060	
[その他の固定資産合計]	1,905,529	
[固定資産合計]		28,995,400
<b>【資産合計】</b>		85,852,836

<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	配分金 等	22,089,681	
前受金	除草代金前受等	83,287	
預り金	社会保険料	106,805	
	[流動負債合計]		22,279,773
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>		22,279,773
	正味財産		63,573,063