

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(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			
受取会費	2,702,000	2,816,000	△ 114,000
正会員受取会費	2,472,000	2,576,000	△ 104,000
賛助会員受取会費	230,000	240,000	△ 10,000
事業収益	507,858,034	532,260,699	△ 24,402,665
受取配分金	461,815,030	484,848,430	△ 23,033,400
受取材料費等	16,518,411	16,238,116	280,295
受取事務費	29,524,593	31,174,153	△ 1,649,560
事業収益 (施設管理事業)	5,000,000	6,200,000	△ 1,200,000
高齢者就業センター受託収益	5,000,000	6,126,727	△ 1,126,727
高齢者就業センター受託事務費収益	0	73,273	△ 73,273
労働者派遣事業等受託収益	1,458,275	1,168,468	289,807
労働者派遣事業等受託収益	1,458,275	1,168,468	289,807
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	2,269	4,680	△ 2,411
特定資産受取利息	2,269	4,680	△ 2,411
雑収益	734,127	749,001	△ 14,874
受取利息	207	273	△ 66
雑収益	733,920	748,728	△ 14,808
経常収益計	537,754,705	563,198,848	△ 25,444,143
(2) 経常費用			
事業費	525,968,652	550,756,154	△ 24,787,502
支払配分金	461,809,030	485,948,016	△ 24,138,986
支払材料費等	8,583,566	8,584,514	△ 948
給料手当	22,893,327	21,680,672	1,212,655
退職金掛金	914,400	979,200	△ 64,800
福利厚生費	71,923	63,912	8,011
法定福利費	4,768,762	4,397,830	370,932
旅費交通費	1,305,679	1,286,865	18,814
通信運搬費	2,106,258	2,262,902	△ 156,644
減価償却費	1,849,343	2,318,139	△ 468,796
消耗什器備品費	1,096,460	44,064	1,052,396
消耗品費	2,253,083	1,981,513	271,570
修繕費	530,650	617,839	△ 87,189
印刷製本費	2,142,206	1,576,039	566,167
光熱水料費	444,585	1,490,407	△ 1,045,822
賃借料	1,773,940	804,698	969,242
支払保険料	4,157,580	4,187,650	△ 30,070

科 目	当年度	前年度	増減
支払手数料	40,583	80,944	△ 40,361
諸謝金	5,542,884	5,187,970	354,914
租税公課	1,456,938	1,535,119	△ 78,181
委託費	1,274,244	4,669,143	△ 3,394,899
組織活動助成費	870,267	938,631	△ 68,364
雑費	0	0	0
教材費	82,944	120,087	△ 37,143
管理費	11,823,799	12,825,301	△ 1,001,502
給料手当	5,585,133	5,420,168	164,965
退職金掛金	228,600	244,800	△ 16,200
福利厚生費	17,981	15,978	2,003
法定福利費	1,022,539	985,084	37,455
会議費	227,362	170,220	57,142
旅費交通費	818,920	855,540	△ 36,620
通信運搬費	277,829	226,626	51,203
減価償却費	257,040	257,040	0
消耗什器備品費	0	35,640	△ 35,640
消耗品費	719,303	557,671	161,632
修繕費	10,962	23,976	△ 13,014
印刷製本費	515,383	588,953	△ 73,570
光熱水料費	39,843	266,881	△ 227,038
賃借料	183,220	183,210	10
支払保険料	165,315	171,180	△ 5,865
支払手数料	6,286	9,610	△ 3,324
租税公課	480,312	536,581	△ 56,269
支払負担金	681,300	681,800	△ 500
委託費	586,471	1,577,387	△ 990,916
雑費	0	16,956	△ 16,956
経常費用計	537,792,451	563,581,455	△ 25,789,004
当期経常増減額	△ 37,746	△ 382,607	344,861
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 37,746	△ 382,608	344,862
一般正味財産期首残高	99,662,067	100,044,675	△ 382,608
一般正味財産期末残高	99,624,321	99,662,067	△ 37,746
II 指定正味財産増減の部			
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	99,624,321	99,662,067	△ 37,746

正味財産増減計算書内訳書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	1,351,000	1,351,000	0	2,702,000
正会員受取会費	1,236,000	1,236,000		2,472,000
賛助会員受取会費	115,000	115,000		230,000
事業収益	497,385,235	10,472,799	0	507,858,034
受取配分金	461,815,030	0		461,815,030
受取材料費等	16,518,411	0		16,518,411
受取事務費	19,051,794	10,472,799		29,524,593
事業収益 (施設管理事業)	5,000,000	0	0	5,000,000
高齢者就業センター受託収益	5,000,000	0		5,000,000
高齢者就業センター受託事務費収益	0	0		0
労働者派遣事業等受託収益	1,458,275	0	0	1,458,275
労働者派遣事業等受託収益	1,458,275	0		1,458,275
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0		0
受取補助金等	20,000,000	0	0	20,000,000
受取連合交付金	10,000,000	0		10,000,000
受取市補助金	10,000,000	0		10,000,000
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0		0
特定資産運用益	2,269	0	0	2,269
特定資産受取利息	2,269	0		2,269
雑収益	734,127	0	0	734,127
受取利息	207	0		207
雑収益	733,920	0		733,920
経常収益計	525,930,906	11,823,799	0	537,754,705
(2) 経常費用				
事業費	525,968,652			525,968,652
支払配分金	461,809,030			461,809,030
支払材料費等	8,583,566			8,583,566
給料手当	22,893,327			22,893,327
退職金掛金	914,400			914,400
福利厚生費	71,923			71,923
法定福利費	4,768,762			4,768,762
旅費交通費	1,305,679			1,305,679
通信運搬費	2,106,258			2,106,258
減価償却費	1,849,343			1,849,343
消耗什器備品費	1,096,460			1,096,460
消耗品費	2,253,083			2,253,083
修繕費	530,650			530,650
印刷製本費	2,142,206			2,142,206
光熱水料費	444,585			444,585
賃借料	1,773,940			1,773,940
支払保険料	4,157,580			4,157,580

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
支払手数料	40,583			40,583
諸謝金	5,542,884			5,542,884
租税公課	1,456,938			1,456,938
委託費	1,274,244			1,274,244
組織活動助成費	870,267			870,267
雑費	0			0
教材費	82,944			82,944
管理費		11,823,799	0	11,823,799
給料手当		5,585,133		5,585,133
退職金掛金		228,600		228,600
福利厚生費		17,981		17,981
法定福利費		1,022,539		1,022,539
会議費		227,362		227,362
旅費交通費		818,920		818,920
通信運搬費		277,829		277,829
減価償却費		257,040		257,040
消耗什器備品費		0		0
消耗品費		719,303		719,303
修繕費		10,962		10,962
印刷製本費		515,383		515,383
光熱水料費		39,843		39,843
賃借料		183,220		183,220
支払保険料		165,315		165,315
支払手数料		6,286		6,286
租税公課		480,312		480,312
支払負担金		681,300		681,300
委託費		586,471		586,471
雑費		0		0
経常費用計	525,968,652	11,823,799	0	537,792,451
当期経常増減額	△ 37,746	0	0	△ 37,746
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
車両運搬具除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 37,746	0	0	△ 37,746
一般正味財産期首残高	97,058,123	2,603,944		99,662,067
一般正味財産期末残高	97,020,377	2,603,944		99,624,321
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	97,020,377	2,603,944	0	99,624,321

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産については、定率法により減価償却を実施している。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
減価償却引当資産	4,774,839	0	0	4,774,839
施設整備積立資産	754,847	0	0	754,847
財政運営資金積立資産	35,006,592	39	0	35,006,631
特定資産取得資金	22,000,000	0	0	22,000,000
合 計	62,536,278	39	0	62,536,317

4. 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	4,774,839	()	(4,774,839)	()
施設整備積立資産	754,847	()	(754,847)	()
財政運営資金積立資産	35,006,631	()	(35,006,631)	()
特定資産取得資金	22,000,000	()	(22,000,000)	()
合 計	62,536,317	()	(62,536,317)	()

5. 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)

品 名	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
軽四輪貨物自動車			
ホンダアクティ2WD 1台	810,000	809,999	1
ホンダアクティバンUE-HH5 1台	898,480	898,479	1
スズキエブリイPA2WD 1台	857,845	857,844	1

スズキエブリイバンPC2WD	1台	909,090	909,089	1
スズキキャリイ4WD	1台	1,169,035	1,169,034	1
スズキEBD-DA16T	1台	876,006	876,005	1
スズキキャリイ	1台	724,363	558,363	166,000
ダイハツハイゼット	1台	1,058,206	804,677	253,529
スズキキャリイ	1台	642,881	441,980	200,901
普通乗用自動車				
ホンダオデッセイLA-RA6	1台	2,417,110	2,417,109	1
車両運搬具計		10,363,016	9,742,579	620,437
耐火金庫				
HS-40-250Kg	1台	108,000	107,999	1
什器備品計		108,000	107,999	1
合計		10,471,016	9,850,578	620,438

6. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額及び当期末残高相当額 (単位:円)

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額及び当期末残高相当額は、次のとおりである。

項目	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	当期末残高相当額
パソコンおよび周辺機器	6,426,000	5,140,800	1,285,200
合計	6,426,000	5,140,800	1,285,200

(2) 未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	1,285,200	0	1,285,200

(3) 当期支払リース料

当期支払リース料	1,285,200
----------	-----------

(4) 減価償却費相当額の算定方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該資産の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該資産の当期末残高は、次のとおりである。(単位:円)

科目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権 当期末残高
未収金	31,144,107	0	31,144,107
合計	31,144,107	0	31,144,107

8. 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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金等						
連合交付金	国	0	10,000,000	10,000,000	0	-
運営補助金	市	0	10,000,000	10,000,000	0	-
合計		0	20,000,000	20,000,000	0	

附属明細書

特定資産の明細については財務諸表の注記に記載をしているため、附属明細書への記載を省略する。