

## 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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	14,297,798	14,374,841	△ 77,043
未収金	10,264,177	9,423,987	840,190
立替金	64,524	21,440	43,084
前払金	138,760	138,780	△ 20
流動資産合計	24,765,259	23,959,048	806,211
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	10,035,290	10,035,290	0
減価償却引当資産	7,138,667	7,138,667	0
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
固定資産取得資産	1,000,000	0	1,000,000
特定費用準備資金積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	26,173,957	23,173,957	3,000,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	712,569	958,910	△ 246,341
什器備品	5	5	0
預託金	58,330	14,120	44,210
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	916,504	1,118,635	△ 202,131
固定資産合計	27,090,461	24,292,592	2,797,869
資産合計	51,855,720	48,251,640	3,604,080
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,916,732	11,723,074	△ 1,806,342
預り金	2,594,776	174,427	2,420,349
流動負債合計	12,511,508	11,897,501	614,007
2 固定負債			
退職給付引当金	10,035,290	10,035,290	0
固定負債合計	10,035,290	10,035,290	0
負債合計	22,546,798	21,932,791	614,007
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	29,308,922	26,318,849	2,990,073
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 16,138,667)	( 13,138,667)	( 3,000,000)
正味財産合計	29,308,922	26,318,849	2,990,073
負債および正味財産合計	51,855,720	48,251,640	3,604,080

正味財産増減計算書  
令和2年4月1日から令和3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	125,256,897	146,019,199	△ 20,762,302
受取配分金	101,268,555	121,011,883	△ 19,743,328
受取材料費等	15,866,144	15,321,715	544,429
受取事務費	8,122,198	9,685,601	△ 1,563,403
労働者派遣事業等受託収益	2,877,068	1,630,546	1,246,522
労働者派遣事業等受託収益	2,877,068	1,630,546	1,246,522
介護保険事業収益	2,902,977	5,251,882	△ 2,348,905
介護保険報酬収益	2,606,482	4,740,419	△ 2,133,937
介護保険利用者負担金収益	296,495	511,463	△ 214,968
指定管理事業収益	7,005,813	8,390,128	△ 1,384,315
指定管理事業収益	7,005,813	8,390,128	△ 1,384,315
受取会費	892,000	941,000	△ 49,000
正会員受取会費	891,000	938,000	△ 47,000
賛助会員受取会費	1,000	3,000	△ 2,000
受取補助金等	25,700,000	25,500,000	200,000
受取連合交付金	12,600,000	12,000,000	600,000
受取市補助金	13,100,000	13,500,000	△ 400,000
雑収益	153,410	132,052	21,358
受取利息	3,650	4,602	△ 952
雑収益	149,760	127,450	22,310
経常収益計	164,788,165	187,864,807	△ 23,076,642
(2) 経常費用			
事業費	153,448,270	174,297,830	△ 20,849,560
支払配分金	102,542,041	123,574,192	△ 21,032,151
支払材料費等	12,397,983	11,483,641	914,342
給料手当	9,947,839	11,939,337	△ 1,991,498
退職給付費用	685,488	1,431,520	△ 746,032
法定福利費	3,776,433	4,039,137	△ 262,704
福利厚生費	38,118	46,185	△ 8,067
会議費	90,263	94,364	△ 4,101
旅費交通費	327,000	470,210	△ 143,210
通信運搬費	1,039,993	908,534	131,459
減価償却費	191,653	14,257	177,396
什器備品費	135,570	386,200	△ 250,630
消耗品費	2,317,366	1,778,610	538,756
修繕費	631,073	444,398	186,675
印刷製本費	742,831	749,082	△ 6,251
光熱水料費	974,297	1,032,362	△ 58,065
賃借料	2,512,235	2,329,358	182,877
保険料	1,702,910	1,640,220	62,690
諸謝金	10,338,230	10,025,823	312,407
租税公課	759,758	798,896	△ 39,138
支払負担金	1,340,405	273,875	1,066,530
手数料	13,200	0	13,200
委託費	938,562	837,629	100,933
雑費	5,022	0	5,022

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	8,349,822	7,799,068	550,754
役員報酬	1,049,000	965,400	83,600
給料手当	2,838,587	3,406,855	△ 568,268
退職給付費用	154,512	408,480	△ 253,968
法定福利費	594,595	636,647	△ 42,052
福利厚生費	10,877	13,179	△ 2,302
会議費	135,072	155,733	△ 20,661
旅費交通費	20,700	60,000	△ 39,300
通信運搬費	89,299	57,232	32,067
減価償却費	54,688	4,068	50,620
什器備品費	429,512	129,600	299,912
消耗品費	100,549	94,971	5,578
修繕費	888,580	0	888,580
印刷製本費	0	32,400	△ 32,400
光熱水料費	68,611	69,970	△ 1,359
賃借料	320,193	329,978	△ 9,785
諸謝金	736,800	921,000	△ 184,200
租税公課	180,042	190,040	△ 9,998
支払負担金	382,481	78,150	304,331
手数料	129,352	91,817	37,535
委託費	102,454	119,198	△ 16,744
研修費	39,336	0	39,336
雑費	24,582	34,350	△ 9,768
經常費用計	161,798,092	182,096,898	△ 20,298,806
当期經常増減額	2,990,073	5,767,909	△ 2,777,836
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
車両運搬具除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,990,073	5,767,909	△ 2,777,836
一般正味財産期首残高	26,318,849	20,550,940	5,767,909
一般正味財産期末残高	29,308,922	26,318,849	2,990,073
II 指定正味財産増減の部			
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	29,308,922	26,318,849	2,990,073

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	418,786
	普通預金	常陽銀行・竜崎支店	運転資金として	1,632,803
		常陽銀行・竜崎支店	運転資金として	1,133,314
		水戸信用金庫・龍ヶ崎支店	運転資金として	1,673,470
		水戸信用金庫・龍ヶ崎支店	運転資金として	732,758
		水戸信用金庫・龍ヶ崎支店	運転資金として	2,378,886
	通常貯金	ゆうちょ銀行・郵便局	運転資金として	1,829,969
		ゆうちょ銀行・郵便局	運転資金として	3,696,622
		ゆうちょ銀行・郵便局	運転資金として	801,190
		<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>14,297,798</b>	
未収金	受託事業収入未収額	公1高齢者就業等関連事業に係る受託事業収益に対する未収金である	10,264,177	
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>10,264,177</b>	
立替金	ネットヨタつくば(株)	公1高齢者就業等関連事業に係る受託事業に係る立替金である	64,524	
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>64,524</b>	
前払金	あいおいニッセイ同和損保(株)	公1高齢者就業等関連事業に係る翌事業年度に係る費用の前払いである	138,760	
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>138,760</b>	
<b>流動資産合計</b>				<b>24,765,259</b>
(固定資産)		<定期預金>		
特定資産	退職給与引当預金	常陽銀行・竜崎支店	退職給付引当金見合の引当資産として管理している	4,000,000
		水戸信用金庫・龍ヶ崎支店		6,035,290
	減価償却引当預金	常陽銀行・竜崎支店	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する減価償却引当資産の買い替えのための財源として管理している財産	4,233,472
		水戸信用金庫・龍ヶ崎支店		2,905,195
	財政運営資金積立預金	水戸信用金庫・龍ヶ崎支店	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する財産	6,000,000
	固定資産取得積立資産	水戸信用金庫・龍ヶ崎支店	固定資産の資産取得のための財源として管理している。	1,000,000
特定費用準備資金積立資産	水戸信用金庫・龍ヶ崎支店	特定費用の準備資金の財源として管理している。	2,000,000	
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>26,173,957</b>	
その他の固定資産	車両運搬具	車両7台	(共用財産) うち公益目的保有財産77.8% うち管理目的の財源として使用する財産22.2%	712,569 554,379 158,190
	什器備品	粉砕機他4点	(共用財産) うち公益目的保有財産77.8% うち管理目的の財源として使用する財産22.2%	5 4 1
	預託金		(共用財産) うち公益目的保有財産77.8% うち管理目的の財源として使用する財産22.2%	58,330 45,381 12,949
	電話加入権	0297-64-3641他1回線	(共用財産) うち公益目的保有財産77.8% うち管理目的の財源として使用する財産22.2%	145,600 113,277 32,323
			<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>916,504</b>
	<b>固定資産合計</b>			
				<b>713,041</b>
				<b>10,035,290</b>
				<b>16,342,130</b>
<b>資産合計</b>				<b>51,855,720</b>
(流動負債)	未払金	会員配分金及び支払先業者	公1高齢者就業等関連事業に係る3月分の会員配分金未払い分、物品及び委託業者への未払い分	8,370,307

		職員	公1高齢者就業等関連事業に係る公益 目的事業及び管理目的の業務に従事す る職員の3月分勤務賃金及び時間外手当 役員報酬3月分	1,429,425
		その他		117,000
	預り金	職員 駐輪場	社会保険料、厚生年金基金預り分 指定管理事業の預り分	47,057 2,547,719
			<未払金計>	<b>9,916,732</b>
			<預り金計>	<b>2,594,776</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>12,511,508</b>
(固定負債)	退職給与引当金	職員	<退職給付引当金> 公益目的事業及び管理目的の業務に従 事する職員の退職給付金の引当金である	10,035,290
			<退職給付引当金計>	<b>10,035,290</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>10,035,290</b>
<b>負債合計</b>				<b>22,546,798</b>
<b>正味財産</b>				<b>29,308,922</b>