

貸借対照表

令和4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	14,657,952	14,297,798	360,154
未収金	8,867,119	10,264,177	△ 1,397,058
立替金	11,440	64,524	△ 53,084
前払金	138,760	138,760	0
流動資産合計	23,675,271	24,765,259	△ 1,089,988
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	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
固定資産取得積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定費用準備資金積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
特定資産合計	29,173,957	26,173,957	3,000,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3,311,530	712,569	2,598,961
什器備品	404,072	5	404,067
預託金	65,710	58,330	7,380
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	3,926,912	916,504	3,010,408
固定資産合計	33,100,869	27,090,461	6,010,408
資産合計	56,776,140	51,855,720	4,920,420
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,122,563	9,916,732	1,205,831
預り金	2,263,919	2,594,776	△ 330,857
流動負債合計	13,386,482	12,511,508	874,974
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	23,421,772	22,546,798	874,974
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			
(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)	(19,138,667)	(16,138,667)	(3,000,000)
正味財産合計	33,354,368	29,308,922	4,045,446
負債および正味財産合計	56,776,140	51,855,720	4,920,420

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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			
特定資産運用益	2,447	0	2,447
特定資産受取利息	2,447	0	2,447
受託事業収益	127,270,458	125,256,897	2,013,561
受取配分金	103,380,094	101,268,555	2,111,539
受取材料費等	15,620,172	15,866,144	△ 245,972
受取事務費	8,270,192	8,122,198	147,994
労働者派遣事業等受託収益	3,421,276	2,877,068	544,208
労働者派遣事業等受託収益	3,421,276	2,877,068	544,208
介護保険事業収益	2,253,264	2,902,977	△ 649,713
介護保険報酬収益	1,961,161	2,606,482	△ 645,321
介護保険利用者負担金収益	292,103	296,495	△ 4,392
指定管理事業収益	6,582,908	7,005,813	△ 422,905
指定管理事業収益	6,582,908	7,005,813	△ 422,905
受取会費	901,000	892,000	9,000
正会員受取会費	898,000	891,000	7,000
賛助会員受取会費	3,000	1,000	2,000
受取補助金等	26,210,000	25,700,000	510,000
受取連合交付金	12,600,000	12,600,000	0
受取市補助金	13,610,000	13,100,000	510,000
雑収益	877,541	153,410	724,131
受取利息	155	3,650	△ 3,495
雑収益	877,386	149,760	727,626
経常収益計	167,518,894	164,788,165	2,730,729
(2) 経常費用			
事業費	158,045,579	153,448,270	4,597,309
支払配分金	104,594,594	102,542,041	2,052,553
支払材料費等	12,144,790	12,397,983	△ 253,193
給料手当	18,480,994	9,947,839	8,533,155
退職給付費用	501,965	685,488	△ 183,523
法定福利費	3,496,313	3,776,433	△ 280,120
福利厚生費	29,443	38,118	△ 8,675
会議費	61,134	90,263	△ 29,129
旅費交通費	306,000	327,000	△ 21,000
通信運搬費	1,690,238	1,039,993	650,245
減価償却費	759,855	191,653	568,202
什器備品費	227,800	135,570	92,230
消耗品費	1,859,586	2,317,366	△ 457,780
修繕費	868,251	631,073	237,178
印刷製本費	1,013,100	742,831	270,269
光熱水料費	1,048,004	974,297	73,707
賃借料	3,512,456	2,512,235	1,000,221
保険料	1,884,510	1,702,910	181,600
諸謝金	66,000	10,338,230	△ 10,272,230
租税公課	456,652	759,758	△ 303,106
支払負担金	3,229,990	1,340,405	1,889,585
手数料	15,644	13,200	2,444
委託費	1,792,210	938,562	853,648
雑費	6,050	5,022	1,028

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	5,438,868	8,349,822	△ 2,910,954
役員報酬	940,600	1,049,000	△ 108,400
給料手当	2,043,009	2,838,587	△ 795,578
退職給付費用	98,035	154,512	△ 56,477
法定福利費	401,356	594,595	△ 193,239
福利厚生費	8,402	10,877	△ 2,475
会議費	96,789	135,072	△ 38,283
旅費交通費	11,900	20,700	△ 8,800
通信運搬費	59,016	89,299	△ 30,283
減価償却費	54,236	54,688	△ 452
什器備品費	98,230	429,512	△ 331,282
消耗品費	98,946	100,549	△ 1,603
修繕費	0	888,580	△ 888,580
印刷製本費	75,020	0	75,020
光熱水料費	73,388	68,611	4,777
賃借料	116,126	320,193	△ 204,067
諸謝金	0	736,800	△ 736,800
租税公課	74,348	180,042	△ 105,694
支払負担金	921,668	382,481	539,187
手数料	104,305	129,352	△ 25,047
委託費	124,078	102,454	21,624
研修費	31,416	39,336	△ 7,920
雑費	8,000	24,582	△ 16,582
經常費用計	163,484,447	161,798,092	1,686,355
当期經常増減額	4,034,447	2,990,073	1,044,374
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
車両運搬具売却益	10,999	0	10,999
經常外収益計	10,999	0	10,999
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	10,999	0	10,999
当期一般正味財産増減額	4,045,446	2,990,073	1,055,373
一般正味財産期首残高	29,308,922	26,318,849	2,990,073
一般正味財産期末残高	33,354,368	29,308,922	4,045,446
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	33,354,368	29,308,922	4,045,446

財 産 目 録
令和4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	219,526	
	普通預金	常陽銀行・竜崎支店	運転資金として	4,807,861	
		常陽銀行・竜崎支店	運転資金として	1,121,192	
		水戸信用金庫・龍ヶ崎支店	運転資金として	2,074,205	
		水戸信用金庫・龍ヶ崎支店	運転資金として	174,753	
		水戸信用金庫・龍ヶ崎支店	運転資金として	3,114,720	
	通常貯金	ゆうちょ銀行・郵便局	運転資金として	189,865	
		ゆうちょ銀行・郵便局	運転資金として	1,786,190	
		ゆうちょ銀行・郵便局	運転資金として	489,470	
	ゆうちょ銀行・郵便局	運転資金として	680,170		
		<現金・預金計>	14,657,952		
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	8,867,119		
		<未収金計>	8,867,119		
立替金	事業に対する立替額等	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	11,440		
		<立替金計>	11,440		
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		
		<前払金計>	138,760		
流動資産合計				23,675,271	
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	<定期預金> 常陽銀行・竜崎支店 水戸信用金庫・龍ヶ崎支店	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 6,035,290	
	減価償却引当資産	常陽銀行・竜崎支店 水戸信用金庫・龍ヶ崎支店	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源	4,233,472 2,905,195	
	財政運営資金積立資産	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源	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。	2,000,000	
	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。	4,000,000	
			<特定資産計>	29,173,957	
	その他の固定資産	車両運搬具	車両2台 車両6台	(公益目的保有財産) (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%	2,843,268 468,262 364,308 103,954
什器備品		草刈機 粉碎機他4点	(公益目的保有財産) (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%	404,067 5 4 1	
預託金		車両2台 車両6台	(公益目的保有財産) (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%	14,250 51,460 40,036 11,424	
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	
			<その他固定資産計>	3,926,912	
固定資産合計				33,100,869	
			うち公益目的保有財産 うち引当資産 うち管理目的の財源として使用する財産	3,764,960 10,035,290 19,300,619	
資産合計				56,776,140	
(流動負債)	未払金	会員配分金及び支払先業者等	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他	11,122,563	
			<未払金計>	11,122,563	
	預り金	職員、発注者等	社会保険料、指定管理事業等の預り分	2,263,919	
			<預り金計>	2,263,919	
流動負債合計				13,386,482	
(固定負債)	退職給付引当金	職員	<退職給付引当金> 職員の退職金支給に備えたもの	10,035,290	
			<退職給付引当金計>	10,035,290	
固定負債合計				10,035,290	
負債合計				23,421,772	
正味財産				33,354,368	