貸　借　対　照　表

令和５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	12,749,455	14,657,952	△ 1,908,497
未収金	7,748,277	8,867,119	△ 1,118,842
立替金	396,650	11,440	385,210
前払金	134,390	138,760	△ 4,370
流動資産合計	21,028,772	23,675,271	△ 2,646,499
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	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定費用準備資金積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000
特定資産合計	32,173,957	29,173,957	3,000,000
(2)　その他固定資産			
車両運搬具	5,344,442	3,311,530	2,032,912
什器備品	320,472	404,072	△ 83,600
預託金	64,870	65,710	△ 840
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	5,875,384	3,926,912	1,948,472
固定資産合計	38,049,341	33,100,869	4,948,472
資産合計	59,078,113	56,776,140	2,301,973
Ⅱ　負債の部			
１　流動負債			
未払金	9,948,675	11,122,563	△ 1,173,888
預り金	1,785,459	2,263,919	△ 478,460
流動負債合計	11,734,134	13,386,482	△ 1,652,348
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	21,769,424	23,421,772	△ 1,652,348
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	37,308,689	33,354,368	3,954,321
（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）	（　22,138,667）	（　19,138,667）	（　3,000,000）
正味財産合計	37,308,689	33,354,368	3,954,321
負債および正味財産合計	59,078,113	56,776,140	2,301,973

正　味　財　産　増　減　計　算　書

令和４年４月１日から令和５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	2,351	2,447	△ 96
特定資産受取利息	2,351	2,447	△ 96
受託事業収益	123,677,603	127,270,458	△ 3,592,855
受取配分金	99,621,537	103,380,094	△ 3,758,557
受取材料費等	16,085,093	15,620,172	464,921
受取事務費	7,970,973	8,270,192	△ 299,219
労働者派遣事業等受託収益	3,646,959	3,421,276	225,683
労働者派遣事業等受託収益	3,646,959	3,421,276	225,683
介護保険事業収益	3,417,387	2,253,264	1,164,123
介護保険報酬収益	2,943,706	1,961,161	982,545
介護保険利用者負担金収益	473,681	292,103	181,578
指定管理事業収益	6,678,164	6,582,908	95,256
指定管理事業収益	6,678,164	6,582,908	95,256
受取会費	881,000	901,000	△ 20,000
正会員受取会費	879,000	898,000	△ 19,000
賛助会員受取会費	2,000	3,000	△ 1,000
受取補助金等	26,883,000	26,210,000	673,000
受取連合交付金	13,000,000	12,600,000	400,000
受取市補助金	13,883,000	13,610,000	273,000
雑収益	116,043	877,541	△ 761,498
受取利息	243	155	88
雑収益	115,800	877,386	△ 761,586
経常収益計	165,302,507	167,518,894	△ 2,216,387
(2)経常費用			
事業費	155,768,420	158,045,579	△ 2,277,159
支払配分金	101,466,337	104,594,594	△ 3,128,257
支払材料費等	12,327,773	12,144,790	182,983
給料手当	21,848,577	18,480,994	3,367,583
退職給付費用	501,965	501,965	0
法定福利費	3,852,417	3,496,313	356,104
福利厚生費	63,170	29,443	33,727
会議費	97,334	61,134	36,200
旅費交通費	427,000	306,000	121,000
通信運搬費	1,071,360	1,690,238	△ 618,878
減価償却費	1,101,494	759,855	341,639
什器備品費	20,680	227,800	△ 207,120
消耗品費	1,458,716	1,859,586	△ 400,870
修繕費	481,770	868,251	△ 386,481
印刷製本費	1,047,750	1,013,100	34,650
光熱水料費	1,144,679	1,048,004	96,675
賃借料	3,610,540	3,512,456	98,084
保険料	1,739,180	1,884,510	△ 145,330
諸謝金	12,000	66,000	△ 54,000
租税公課	531,561	456,652	74,909
支払負担金	1,351,865	3,229,990	△ 1,878,125
手数料	7,220	15,644	△ 8,424
委託費	1,564,057	1,792,210	△ 228,153
雑費	40,975	6,050	34,925

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
管理費	5,579,764	5,438,868	140,896
役員報酬	978,000	940,600	37,400
給料手当	2,240,769	2,043,009	197,760
退職給付費用	98,035	98,035	0
法定福利費	385,785	401,356	△ 15,571
福利厚生費	18,025	8,402	9,623
会議費	127,983	96,789	31,194
旅費交通費	68,930	11,900	57,030
通信運搬費	83,580	59,016	24,564
減価償却費	61,152	54,236	6,916
什器備品費	140,456	98,230	42,226
消耗品費	83,378	98,946	△ 15,568
印刷製本費	74,580	75,020	△ 440
光熱水料費	89,820	73,388	16,432
賃借料	125,432	116,126	9,306
租税公課	105,339	74,348	30,991
支払負担金	385,751	921,668	△ 535,917
手数料	315,313	104,305	211,008
委託費	119,130	124,078	△ 4,948
研修費	44,745	31,416	13,329
雑費	33,561	8,000	25,561
経常費用計	161,348,184	163,484,447	△ 2,136,263
当期経常増減額	3,954,323	4,034,447	△ 80,124
２．経常外増減の部			
(1)経常外収益			
車両運搬具売却益	0	10,999	△ 10,999
経常外収益計	0	10,999	△ 10,999
(2)経常外費用			
車両運搬具除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	10,999	△ 11,001
当期一般正味財産増減額	3,954,321	4,045,446	△ 91,125
一般正味財産期首残高	33,354,368	29,308,922	4,045,446
一般正味財産期末残高	37,308,689	33,354,368	3,954,321
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	37,308,689	33,354,368	3,954,321

財　産　目　録

令和５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	179,082
	普通預金	常陽銀行･竜崎支店	運転資金として	3,781,413
		常陽銀行･竜崎支店	運転資金として	1,050,384
		水戸信用金庫･龍ケ崎支店	運転資金として	1,544,010
		水戸信用金庫･龍ケ崎支店	運転資金として	430,007
		水戸信用金庫･龍ケ崎支店	運転資金として	1,514,107
	通常貯金	ゆうちょ銀行･郵便局	運転資金として	682,631
		ゆうちょ銀行･郵便局	運転資金として	1,623,300
		ゆうちょ銀行･郵便局	運転資金として	373,650
		ゆうちょ銀行･郵便局	運転資金として	1,570,871
			＜現金･預金計＞	**12,749,455**
	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	7,748,277
			＜未収金計＞	**7,748,277**
	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	396,650
			＜立替金計＞	**396,650**
	前払金	あいおいﾆｯｾｲ同和損保㈱	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	134,390
			＜前払金計＞	**134,390**
流動資産合計				**21,028,772**
（固定資産）		＜定期預金＞		
特定資産	退職給与引当資産	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･龍ケ崎支店		6,035,290
	減価償却引当資産	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･龍ケ崎支店		2,905,195
	財政運営資金積立資産	水戸信用金庫･龍ケ崎支店	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･龍ケ崎支店	固定資産の資産取得のための財源として管理している。	3,000,000
	特定費用準備資金積立資産	水戸信用金庫･龍ケ崎支店	特定費用の準備資金の財源として管理している。	6,000,000
			＜特定資産計＞	**32,173,957**
その他の固定資産	車両運搬具	車両３台	（公益目的保有財産）	3,282,539
		車両５台	（共用財産）	2,061,903
			うち公益目的保有財産77.8%	*1,604,162*
			うち管理目的の財源として使用する財産22.2%	*457,741*
	什器備品	草刈機	（公益目的保有財産）	320,467
		粉砕機他４点	（共用財産）	5
			うち公益目的保有財産77.8%	*5*
			うち管理目的の財源として使用する財産22.2%	*0*
	預託金		（公益目的保有財産）	21,390
			（共用財産）	43,480
			うち公益目的保有財産77.8%	*33,828*
			うち管理目的の財源として使用する財産22.2%	*9,652*
	電話加入権	0297-64-3641他１回線	（共用財産）	145,600
			うち公益目的保有財産77.8%	*113,277*
			うち管理目的の財源として使用する財産22.2%	*32,323*
			＜その他固定資産計＞	**5,875,384**
固定資産合計				38,049,341
		うち公益目的保有財産		*5,375,668*
		うち引当資産		*10,035,290*
		うち管理目的の財源として使用する財産		*22,638,383*
資産合計				59,078,113
（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	9,948,675
			＜未払金計＞	**9,948,675**
	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	1,785,459
			＜預り金計＞	**1,785,459**
流動負債合計				**11,734,134**
（固定負債）			＜退職給付引当金＞	
	退職給与引当金	職員	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				**21,769,424**
正味財産				**37,308,689**