

貸借対照表

令和6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	14,198,727	12,749,455	1,449,272
未収金	6,734,517	7,748,277	△ 1,013,760
立替金	295,600	396,650	△ 101,050
前払金	113,240	134,390	△ 21,150
流動資産合計	21,342,084	21,028,772	313,312
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	4,000,000	3,000,000	1,000,000
特定費用準備資金積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000
特定資産合計	35,173,957	32,173,957	3,000,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3,373,438	5,344,442	△ 1,971,004
什器備品	236,868	320,472	△ 83,604
預託金	64,870	64,870	0
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	3,820,776	5,875,384	△ 2,054,608
固定資産合計	38,994,733	38,049,341	945,392
資産合計	60,336,817	59,078,113	1,258,704
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,806,329	9,948,675	△ 142,346
預り金	1,481,010	1,785,459	△ 304,449
流動負債合計	11,287,339	11,734,134	△ 446,795
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	21,322,629	21,769,424	△ 446,795
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)	(25,138,667)	(22,138,667)	(3,000,000)
正味財産合計	39,014,188	37,308,689	1,705,499
負債および正味財産合計	60,336,817	59,078,113	1,258,704

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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	11,065	2,351	8,714
特定資産受取利息	11,065	2,351	8,714
受託事業収益	115,814,004	123,677,603	△ 7,863,599
受取配分金	91,874,441	99,621,537	△ 7,747,096
受取材料費等	14,752,417	16,085,093	△ 1,332,676
受取事務費	9,187,146	7,970,973	1,216,173
労働者派遣事業等受託収益	3,072,873	3,646,959	△ 574,086
労働者派遣事業等受託収益	3,072,873	3,646,959	△ 574,086
介護保険事業収益	2,893,854	3,417,387	△ 523,533
介護保険報酬収益	2,497,629	2,943,706	△ 446,077
介護保険利用者負担金収益	396,225	473,681	△ 77,456
指定管理事業収益	5,243,620	6,678,164	△ 1,434,544
指定管理事業収益	5,243,620	6,678,164	△ 1,434,544
受取会費	861,500	881,000	△ 19,500
正会員受取会費	861,500	879,000	△ 17,500
賛助会員受取会費	0	2,000	△ 2,000
受取補助金等	28,635,000	26,883,000	1,752,000
受取連合交付金	13,567,000	13,000,000	567,000
受取市補助金	15,068,000	13,883,000	1,185,000
雑収益	268,085	116,043	152,042
受取利息	131	243	△ 112
雑収益	267,954	115,800	152,154
経常収益計	156,800,001	165,302,507	△ 8,502,506
(2) 経常費用			
事業費	149,096,400	155,768,420	△ 6,672,020
支払配分金	93,433,741	101,466,337	△ 8,032,596
支払材料費等	11,468,087	12,327,773	△ 859,686
給料手当	22,527,659	21,848,577	679,082
退職給付費用	501,965	501,965	0
法定福利費	3,997,950	3,852,417	145,533
福利厚生費	51,836	63,170	△ 11,334
会議費	86,452	97,334	△ 10,882
旅費交通費	449,720	427,000	22,720
通信運搬費	1,003,975	1,071,360	△ 67,385
減価償却費	1,921,899	1,101,494	820,405
什器備品費	0	20,680	△ 20,680
消耗品費	1,826,533	1,458,716	367,817
修繕費	573,670	481,770	91,900
印刷製本費	977,350	1,047,750	△ 70,400
光熱水料費	797,162	1,144,679	△ 347,517
賃借料	3,148,724	3,610,540	△ 461,816
保険料	1,877,450	1,739,180	138,270
諸謝金	10,000	12,000	△ 2,000
租税公課	1,337,229	531,561	805,668
支払負担金	1,432,995	1,351,865	81,130
手数料	58,850	7,220	51,630
委託費	1,613,153	1,564,057	49,096
雑費	0	40,975	△ 40,975

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	5,998,098	5,579,764	418,334
役員報酬	883,200	978,000	△ 94,800
給料手当	2,361,366	2,240,769	120,597
退職給付費用	98,035	98,035	0
法定福利費	488,974	385,785	103,189
福利厚生費	14,791	18,025	△ 3,234
会議費	95,864	127,983	△ 32,119
旅費交通費	119,818	68,930	50,888
通信運搬費	70,747	83,580	△ 12,833
減価償却費	132,705	61,152	71,553
什器備品費	31,431	140,456	△ 109,025
消耗品費	66,572	83,378	△ 16,806
印刷製本費	74,580	74,580	0
光熱水料費	78,039	89,820	△ 11,781
賃借料	140,869	125,432	15,437
租税公課	344,411	105,339	239,072
支払負担金	408,901	385,751	23,150
手数料	283,239	315,313	△ 32,074
委託費	240,384	119,130	121,254
研修費	42,838	44,745	△ 1,907
雑費	21,334	33,561	△ 12,227
經常費用計	155,094,498	161,348,184	△ 6,253,686
当期經常増減額	1,705,503	3,954,323	△ 2,248,820
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	2	△ 2
什器備品除却損	4	0	4
經常外費用計	4	2	2
当期經常外増減額	△ 4	△ 2	△ 2
当期一般正味財産増減額	1,705,499	3,954,321	△ 2,248,822
一般正味財産期首残高	37,308,689	33,354,368	3,954,321
一般正味財産期末残高	39,014,188	37,308,689	1,705,499
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	39,014,188	37,308,689	1,705,499

財 産 目 録

令和6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	163,973	
	普通預金	常陽銀行・竜崎支店	運転資金として	3,839,922	
		常陽銀行・竜崎支店	運転資金として	2,118,960	
		水戸信用金庫・龍ヶ崎支店	運転資金として	820,725	
		水戸信用金庫・龍ヶ崎支店	運転資金として	274,647	
		水戸信用金庫・龍ヶ崎支店	運転資金として	2,927,625	
	通常貯金	ゆうちょ銀行・郵便局	運転資金として	660,624	
		ゆうちょ銀行・郵便局	運転資金として	1,310,490	
		ゆうちょ銀行・郵便局	運転資金として	312,460	
		ゆうちょ銀行・郵便局	運転資金として	1,769,301	
			<現金・預金計>	14,198,727	
	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	6,734,517	
		<未収金計>	6,734,517		
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	295,600		
		<立替金計>	295,600		
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	113,240		
		<前払金計>	113,240		
流動資産合計				21,342,084	
(固定資産)					
特定資産	退職給与引当資産	<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産	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。	4,000,000	
	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。	8,000,000	
			<特定資産計>	35,173,957	
	その他の固定資産	車両運搬具	車両3台 車両5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%	1,909,305 1,464,133 1,139,096 325,037
		什器備品	草刈機 物置	(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%	236,867 1 1 0
		預託金		(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%	21,390 43,480 33,828 9,652
		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>	3,820,776	
				38,994,733	
固定資産合計		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	3,453,764 10,035,290 25,505,679		
資産合計				60,336,817	
(流動負債)					
未払金	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	9,806,329	
			<未払金計>	9,806,329	
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	1,481,010		
		<預り金計>	1,481,010		
流動負債合計				11,287,339	
(固定負債)					
退職給与引当金	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				21,322,629	
正味財産				39,014,188	