

貸 借 対 照 表

令和7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	10,532,347	14,198,727	△ 3,666,380
未収金	8,194,184	6,734,517	1,459,667
立替金	51,440	295,600	△ 244,160
前払金	129,340	113,240	16,100
流動資産合計	18,907,311	21,342,084	△ 2,434,773
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	4,000,000	0
特定費用準備資金積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000
特定資産合計	37,173,957	35,173,957	2,000,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,678,171	3,373,438	△ 1,695,267
什器備品	153,268	236,868	△ 83,600
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	2,041,909	3,820,776	△ 1,778,867
固定資産合計	39,215,866	38,994,733	221,133
資産合計	58,123,177	60,336,817	△ 2,213,640
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,617,047	9,806,329	△ 189,282
前受金	2,500	0	2,500
預り金	1,616,042	1,481,010	135,032
流動負債合計	11,235,589	11,287,339	△ 51,750
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	21,270,879	21,322,629	△ 51,750
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)	(27,138,667)	(25,138,667)	(2,000,000)
正味財産合計	36,852,298	39,014,188	△ 2,161,890
負債および正味財産合計	58,123,177	60,336,817	△ 2,213,640

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和6年4月1日から令和7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	4,993	11,065	△ 6,072
特定資産受取利息	4,993	11,065	△ 6,072
受託事業収益	111,703,541	115,814,004	△ 4,110,463
受取配分金	87,422,592	91,874,441	△ 4,451,849
受取材料費等	15,535,257	14,752,417	782,840
受取事務費	8,745,692	9,187,146	△ 441,454
労働者派遣事業等受託収益	1,843,382	3,072,873	△ 1,229,491
労働者派遣事業等受託収益	1,843,382	3,072,873	△ 1,229,491
介護保険事業収益	1,927,019	2,893,854	△ 966,835
介護保険報酬収益	1,676,187	2,497,629	△ 821,442
介護保険利用者負担金収益	250,832	396,225	△ 145,393
指定管理事業収益	5,189,350	5,243,620	△ 54,270
指定管理事業収益	5,189,350	5,243,620	△ 54,270
受取会費	768,000	861,500	△ 93,500
正会員受取会費	768,000	861,500	△ 93,500
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	31,525,000	28,635,000	2,890,000
受取連合交付金	13,654,000	13,567,000	87,000
受取市補助金	17,871,000	15,068,000	2,803,000
雑収益	166,790	268,085	△ 101,295
受取利息	6,390	131	6,259
雑収益	160,400	267,954	△ 107,554
経常収益計	153,128,075	156,800,001	△ 3,671,926
(2) 経常費用			
事業費	146,520,853	149,096,400	△ 2,575,547
支払配分金	88,425,392	93,433,741	△ 5,008,349
支払材料費等	11,826,194	11,468,087	358,107
給料手当	24,310,921	22,527,659	1,783,262
退職給付費用	541,488	501,965	39,523
法定福利費	3,887,495	3,997,950	△ 110,455
福利厚生費	48,424	51,836	△ 3,412
会議費	96,001	86,452	9,549
旅費交通費	532,000	449,720	82,280
通信運搬費	1,015,612	1,003,975	11,637
減価償却費	1,695,879	1,921,899	△ 226,020
什器備品費	264,000	0	264,000
消耗品費	1,886,790	1,826,533	60,257
修繕費	676,747	573,670	103,077
印刷製本費	742,610	977,350	△ 234,740
光熱水料費	870,933	797,162	73,771
賃借料	2,899,756	3,148,724	△ 248,968
保険料	1,822,580	1,877,450	△ 54,870
諸謝金	12,000	10,000	2,000
租税公課	1,925,149	1,337,229	587,920
支払負担金	1,502,510	1,432,995	69,515
手数料	45,100	58,850	△ 13,750
委託費	1,493,272	1,613,153	△ 119,881
雑費	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	8,769,112	5,998,098	2,771,014
役員報酬	1,064,400	883,200	181,200
給料手当	4,101,238	2,361,366	1,739,872
退職給付費用	154,512	98,035	56,477
法定福利費	736,227	488,974	247,253
福利厚生費	13,818	14,791	△ 973
会議費	137,589	95,864	41,725
旅費交通費	2,516	119,818	△ 117,302
通信運搬費	162,681	70,747	91,934
減価償却費	82,988	132,705	△ 49,717
什器備品費	0	31,431	△ 31,431
消耗品費	140,801	66,572	74,229
印刷製本費	77,000	74,580	2,420
光熱水料費	84,701	78,039	6,662
賃借料	392,654	140,869	251,785
租税公課	503,851	344,411	159,440
支払負担金	428,737	408,901	19,836
手数料	266,140	283,239	△ 17,099
委託費	294,644	240,384	54,260
研修費	30,324	42,838	△ 12,514
雑費	94,291	21,334	72,957
経常費用計	155,289,965	155,094,498	195,467
当期経常増減額	△ 2,161,890	1,705,503	△ 3,867,393
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	4	△ 4
経常外費用計	0	4	△ 4
当期経常外増減額	0	△ 4	4
当期一般正味財産増減額	△ 2,161,890	1,705,499	△ 3,867,389
一般正味財産期首残高	39,014,188	37,308,689	1,705,499
一般正味財産期末残高	36,852,298	39,014,188	△ 2,161,890
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	36,852,298	39,014,188	△ 2,161,890

財 産 目 録
令和7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	170, 448
	普通預金	常陽銀行・竜崎支店	運転資金として	2, 234, 945
		常陽銀行・竜崎支店	運転資金として	1, 397, 343
		水戸信用金庫・龍ヶ崎支店	運転資金として	688, 750
		水戸信用金庫・龍ヶ崎支店	運転資金として	609, 472
		水戸信用金庫・龍ヶ崎支店	運転資金として	992, 226
	通常貯金	ゆうちょ銀行・郵便局	運転資金として	542, 877
		ゆうちょ銀行・郵便局	運転資金として	1, 694, 620
		ゆうちょ銀行・郵便局	運転資金として	439, 370
		ゆうちょ銀行・郵便局	運転資金として	1, 762, 296
		＜現金・預金計＞	10, 532, 347	
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, 194, 184	
		＜未収金計＞	8, 194, 184	
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	51, 440	
		＜立替金計＞	51, 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	129, 340	
		＜前払金計＞	129, 340	
流動資産合計				18, 907, 311
(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	4, 000, 000
		水戸信用金庫・龍ヶ崎支店	管理している	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	2, 905, 195
	財政運営資金積立資産	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。	6, 000, 000
	固定資産取得積立資産	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
特定費用準備資金積立資産	水戸信用金庫・龍ヶ崎支店		10, 000, 000	
		＜特定資産計＞	37, 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)	587, 858
		車両 5 台	(共用財産)	1, 090, 313
			うち公益目的保有財産77. 8%	848, 264
			うち管理目的の財源として使用する財産22. 2%	242, 049
	什器備品	草刈機	(公益目的保有財産)	153, 267
		物置	(共用財産)	1
			うち公益目的保有財産77. 8%	1
			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＞	2, 041, 909	
固定資産合計		うち公益目的保有財産	39, 215, 866	
		うち引当資産	1, 757, 885	
		うち管理目的の財源として使用する財産	10, 035, 290	
			27, 422, 691	
資産合計				58, 123, 177
(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, 617, 047
			＜未払金計＞	9, 617, 047
	前受金	受託事業収入前受額	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前受金である	2, 500
			＜前受金計＞	2, 500
	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, 616, 042
			＜預り金計＞	1, 616, 042
流動負債合計				11, 235, 589
(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, 270, 879
正味財産				36, 852, 298