

貸 借 対 照 表

令和8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	17,547,721	10,532,347	7,015,374
未収金	11,854,620	8,194,184	3,660,436
立替金	183,440	51,440	132,000
前払金	129,340	129,340	0
流動資産合計	29,715,121	18,907,311	10,807,810
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	2,329,700	4,000,000	△ 1,670,300
特定費用準備資金積立資産	2,500,000	10,000,000	△ 7,500,000
特定資産合計	28,003,657	37,173,957	△ 9,170,300
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,199,968	1,678,171	521,797
什器備品	1,445,609	153,268	1,292,341
預託金	53,940	64,870	△ 10,930
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	3,845,117	2,041,909	1,803,208
固定資産合計	31,848,774	39,215,866	△ 7,367,092
資産合計	61,563,895	58,123,177	3,440,718
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	10,000,000	0	10,000,000
未払金	9,780,319	9,617,047	163,272
前受金	2,500	2,500	0
預り金	1,229,926	1,616,042	△ 386,116
流動負債合計	21,012,745	11,235,589	9,777,156
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	31,048,035	21,270,879	9,777,156
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	30,515,860	36,852,298	△ 6,336,438
(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)	(17,968,367)	(27,138,667)	(△ 9,170,300)
正味財産合計	30,515,860	36,852,298	△ 6,336,438
負債および正味財産合計	61,563,895	58,123,177	3,440,718

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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	30,157	4,993	25,164
特定資産受取利息	30,157	4,993	25,164
受託事業収益	102,478,917	111,703,541	△ 9,224,624
受取配分金	80,304,162	87,422,592	△ 7,118,430
受取材料費等	12,547,378	15,535,257	△ 2,987,879
受取事務費	9,627,377	8,745,692	881,685
労働者派遣事業等受託収益	2,234,399	1,843,382	391,017
労働者派遣事業等受託収益	2,234,399	1,843,382	391,017
介護保険事業収益	1,880,632	1,927,019	△ 46,387
介護保険報酬収益	1,647,736	1,676,187	△ 28,451
介護保険利用者負担金収益	232,896	250,832	△ 17,936
指定管理事業収益	5,439,076	5,189,350	249,726
指定管理事業収益	5,439,076	5,189,350	249,726
受取会費	715,000	768,000	△ 53,000
正会員受取会費	715,000	768,000	△ 53,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	36,845,000	31,525,000	5,320,000
受取連合交付金	12,986,000	13,654,000	△ 668,000
受取市補助金	23,859,000	17,871,000	5,988,000
雑収益	178,184	166,790	11,394
受取利息	17,384	6,390	10,994
雑収益	160,800	160,400	400
経常収益計	149,801,365	153,128,075	△ 3,326,710
(2) 経常費用			
事業費	147,197,113	146,520,853	676,260
支払配分金	81,273,362	88,425,392	△ 7,152,030
支払材料費等	9,388,589	11,826,194	△ 2,437,605
給料手当	26,545,196	24,310,921	2,234,275
退職給付費用	541,488	541,488	0
法定福利費	4,436,592	3,887,495	549,097
福利厚生費	52,321	48,424	3,897
会議費	94,942	96,001	△ 1,059
旅費交通費	433,189	532,000	△ 98,811
通信運搬費	1,474,747	1,015,612	459,135
減価償却費	1,166,652	1,695,879	△ 529,227
什器備品費	5,101,976	264,000	4,837,976
消耗品費	2,644,261	1,886,790	757,471
修繕費	1,084,153	676,747	407,406
印刷製本費	896,500	742,610	153,890
光熱水料費	829,934	870,933	△ 40,999
賃借料	2,801,977	2,899,756	△ 97,779
保険料	1,778,980	1,822,580	△ 43,600
諸謝金	10,000	12,000	△ 2,000
租税公課	1,076,134	1,925,149	△ 849,015
支払負担金	2,904,371	1,502,510	1,401,861
手数料	1,053,500	45,100	1,008,400
委託費	1,551,429	1,493,272	58,157
雑費	56,820	0	56,820

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	8,958,778	8,769,112	189,666
役員報酬	1,011,400	1,064,400	△ 53,000
給料手当	3,865,432	4,101,238	△ 235,806
退職給付費用	154,512	154,512	0
法定福利費	501,872	736,227	△ 234,355
福利厚生費	14,930	13,818	1,112
会議費	163,034	137,589	25,445
旅費交通費	9,720	2,516	7,204
通信運搬費	310,437	162,681	147,756
減価償却費	82,988	82,988	0
什器備品費	158,030	0	158,030
消耗品費	171,470	140,801	30,669
印刷製本費	245,850	77,000	168,850
光熱水料費	74,248	84,701	△ 10,453
賃借料	388,768	392,654	△ 3,886
租税公課	267,266	503,851	△ 236,585
支払負担金	828,754	428,737	400,017
手数料	271,059	266,140	4,919
委託費	364,909	294,644	70,265
研修費	46,044	30,324	15,720
雑費	28,055	94,291	△ 66,236
経常費用計	156,155,891	155,289,965	865,926
当期経常増減額	△ 6,354,526	△ 2,161,890	△ 4,192,636
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	18,089	0	18,089
経常外収益計	18,089	0	18,089
(2) 経常外費用			
車両運搬具除却損	1	0	1
	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	18,088	0	18,088
当期一般正味財産増減額	△ 6,336,438	△ 2,161,890	△ 4,174,548
一般正味財産期首残高	36,852,298	39,014,188	△ 2,161,890
一般正味財産期末残高	30,515,860	36,852,298	△ 6,336,438
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	30,515,860	36,852,298	△ 6,336,438

財 産 目 録

令和8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	205,653	
	普通預金	常陽銀行・竜崎支店	運転資金として	3,687,188	
		常陽銀行・竜崎支店	運転資金として	5,783,589	
		水戸信用金庫・龍ヶ崎支店	運転資金として	2,792,695	
		水戸信用金庫・龍ヶ崎支店	運転資金として	389,765	
		水戸信用金庫・龍ヶ崎支店	運転資金として	1,159,117	
		ゆうちょ銀行・郵便局	運転資金として	441,067	
		ゆうちょ銀行・郵便局	運転資金として	1,908,460	
		ゆうちょ銀行・郵便局	運転資金として	216,860	
		ゆうちょ銀行・郵便局	運転資金として	963,327	
			＜現金・預金計＞	17,547,721	
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	11,854,620		
		＜未収金計＞	11,854,620		
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	183,440		
		＜立替金計＞	183,440		
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				29,715,121	
(固定資産)	特定資産	＜定期預金＞			
		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	公益目的の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。	2,329,700	
	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。	2,500,000	
			＜特定資産計＞	28,003,657	
	その他の固定資産	車両運搬具	車両 4 台	(公益目的保有財産)	1,483,477
			車両 3 台	(共用財産)	716,491
			うち公益目的保有財産77.8%	557,430	
			うち管理目的の財源として使用する財産22.2%	159,061	
		什器備品	草刈機	(公益目的保有財産)	69,667
			キャビネット	(公益目的保有財産)	326,845
			物置 2 棟	(公益目的保有財産)	1,049,096
			物置 1 棟	(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	車両 4 台	(公益目的保有財産)	29,840
	車両 3 台		(共用財産)	24,100	
		うち公益目的保有財産77.8%	18,750		
		うち管理目的の財源として使用する財産22.2%	5,350		
	電話加入権		(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＞	3,845,117	
固定資産合計		うち公益目的保有財産		31,848,774	
		うち引当資産		3,648,383	
		うち管理目的の財源として使用する財産		10,035,290	
				18,165,101	
資産合計				61,563,895	
(流動負債)	短期借入金	常陽銀行・竜崎支店	運転資金	10,000,000	
			＜短期借入金計＞	10,000,000	
	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	9,780,319	
			＜未払金計＞	9,780,319	
	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	1,229,926		
		＜預り金計＞	1,229,926		
流動負債合計				21,012,745	
(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				31,048,035	
正味財産				30,515,860	