

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	33,126,943	24,134,852	8,992,091
未収金	12,814,165	17,863,777	△ 5,049,612
立替金	30,000	30,000	0
前払金	1,787,106	1,430,287	356,819
流動資産合計	47,758,214	43,458,916	4,299,298
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	14,708,272	13,632,590	1,075,682
事業運用資金積立資産	17,000,000	17,000,000	0
施設整備資金積立資産	13,000,000	11,700,000	1,300,000
特定資産合計	44,708,272	42,332,590	2,375,682
(2) その他固定資産			
建物	475,835	533,446	△ 57,611
車両運搬具	782,797	1,713,698	△ 930,901
什器備品	8	8	0
電話加入権	291,200	291,200	0
再資源化預託金	44,350	44,580	△ 230
その他固定資産合計	1,594,190	2,582,932	△ 988,742
固定資産合計	46,302,462	44,915,522	1,386,940
資産合計	94,060,676	88,374,438	5,686,238
II 負債の部			
流動負債			
未払金	12,683,878	16,460,088	△ 3,776,210
預り金	123,591	131,559	△ 7,968
前受金	5,348,584	3,400,485	1,948,099
仮受金	200,000	0	200,000
流動負債合計	18,356,053	19,992,132	△ 1,636,079
負債合計	18,356,053	19,992,132	△ 1,636,079
III 正味財産の部			
一般正味財産	75,704,623	68,382,306	7,322,317
(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)	(44,708,272)	(42,332,590)	(2,375,682)
正味財産合計	75,704,623	68,382,306	7,322,317
負債及び正味財産合計	94,060,676	88,374,438	5,686,238

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	31,603,607	1,523,336	0	33,126,943
未収金	12,814,165	0	0	12,814,165
立替金	30,000	0	0	30,000
前払金	1,592,586	194,520	0	1,787,106
公益目的事業会計未収金	0	5,729,983	△ 5,729,983	0
法人会計立替金	229,386	0	△ 229,386	0
流動資産合計	46,269,744	7,447,839	△ 5,959,369	47,758,214
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	14,708,272	0	0	14,708,272
事業運用資金積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000
施設整備資金積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000
特定資産合計	44,708,272	0	0	44,708,272
(2) その他固定資産				
建物	475,835	0	0	475,835
車両運搬具	782,797	0	0	782,797
什器備品	8	0	0	8
電話加入権	262,080	29,120	0	291,200
再資源化預託金	44,350	0	0	44,350
その他固定資産合計	1,565,070	29,120	0	1,594,190
固定資産合計	46,273,342	29,120	0	46,302,462
資産合計	92,543,086	7,476,959	△ 5,959,369	94,060,676
II 負債の部				
流動負債				
未払金	12,188,595	495,283	0	12,683,878
前受金	5,345,584	3,000	0	5,348,584
預り金	122,147	1,444	0	123,591
仮受金	200,000	0	0	200,000
公益目的事業会計未払金	0	229,386	△ 229,386	0
法人会計未払金	5,729,983	0	△ 5,729,983	0
流動負債合計	23,586,309	729,113	△ 5,959,369	18,356,053
負債合計	23,586,309	729,113	△ 5,959,369	18,356,053
III 正味財産の部				
一般正味財産	68,956,777	6,747,846	0	75,704,623
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(44,708,272)	(0)	(0)	(44,708,272)
正味財産合計	68,956,777	6,747,846	0	75,704,623
負債及び正味財産合計	92,543,086	7,476,959	△ 5,959,369	94,060,676

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	629	5,075	△ 4,446
特定資産受取利息	629	5,075	△ 4,446
受取会費	742,100	784,600	△ 42,500
正会員受取会費	742,100	784,600	△ 42,500
受託事業収益	177,186,163	178,073,279	△ 887,116
受取配分金	141,826,037	145,352,928	△ 3,526,891
受取材料費等	12,382,777	9,615,113	2,767,664
受取事務費	22,977,349	23,105,238	△ 127,889
独自事業収益	2,382,501	2,416,292	△ 33,791
受取補助金	29,416,000	29,416,000	0
受取連合交付金	14,708,000	14,708,000	0
受取市町村補助金	14,708,000	14,708,000	0
受取業務受託収益	727,729	636,184	91,545
労働者派遣事業業務受託収益	727,729	636,184	91,545
雑収益	85,032	100,292	△ 15,260
受取利息	199	152	47
雑収益	84,833	100,140	△ 15,307
経常収益計	210,540,154	211,431,722	△ 891,568
(2) 経常費用			
事業費	199,690,397	202,980,010	△ 3,289,613
支払配分金	142,416,824	146,009,433	△ 3,592,609
支払材料費等	9,967,231	9,345,478	621,753
給料手当	28,986,172	30,087,981	△ 1,101,809
法定福利費	4,663,820	5,693,403	△ 1,029,583
退職給付費用	2,657,916	2,268,000	389,916

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	123,191	67,649	55,542
旅費交通費	35,394	50,312	△ 14,918
通信運搬費	464,349	473,281	△ 8,932
減価償却費	988,512	1,075,682	△ 87,170
消耗品費	1,327,390	900,496	426,894
修繕費	631,490	14,948	616,542
印刷製本費	107,800	107,800	0
会議費	19,980	16,320	3,660
光熱水料費	419,533	390,830	28,703
賃借料	2,914,871	2,620,799	294,072
保険料	961,979	1,071,840	△ 109,861
諸謝金	280,500	324,500	△ 44,000
租税公課	1,821,400	1,674,000	147,400
組織活動助成費	0	0	0
委託費	704,682	709,245	△ 4,563
支払手数料	54,780	53,900	880
雑費	142,583	24,113	118,470
管理費	3,506,440	4,205,191	△ 698,751
役員報酬	830,000	1,375,000	△ 545,000
給料手当	622,287	839,291	△ 217,004
法定福利費	297,633	160,910	136,723
退職給付費用	86,656	60,000	26,656
福利厚生費	7,706	1,580	6,126
会議費	131,476	116,511	14,965
旅費交通費	19,280	8,920	10,360
通信運搬費	30,320	83,089	△ 52,769
消耗品費	13,912	48,490	△ 34,578
印刷製本費	115,500	121,000	△ 5,500
光熱水料費	46,622	43,424	3,198

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	209,244	200,756	8,488
保険料	199,641	187,140	12,501
諸謝金	31,000	31,400	△ 400
租税公課	356,800	366,000	△ 9,200
支払負担金	323,000	353,000	△ 30,000
委託費	151,271	171,630	△ 20,359
支払手数料	9,623	9,753	△ 130
雑費	24,469	27,297	△ 2,828
経常費用計	203,196,837	207,185,201	△ 3,988,364
評価損益等調整前当期経常増減額	7,343,317	4,246,521	3,096,796
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,343,317	4,246,521	3,096,796
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
雑損失	21,000	0	21,000
雑損失	21,000	0	21,000
経常外費用計	21,000	2	20,998
当期経常外増減額	△ 21,000	△ 2	△ 20,998
当期一般正味財産増減額	7,322,317	4,246,519	3,075,798
一般正味財産期首残高	68,382,306	64,135,787	4,246,519
一般正味財産期末残高	75,704,623	68,382,306	7,322,317
Ⅱ 正味財産期末残高	75,704,623	68,382,306	7,322,317

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法による方法を採用している。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
減価償却引当資産	13,632,590	1,075,682	0	14,708,272
事業運用資金積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000
施設整備資金積立資産	11,700,000	1,300,000	0	13,000,000
合 計	42,332,590	2,375,682	0	44,708,272

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
減価償却引当資産	14,708,272	(0)	(14,708,272)	(0)
事業運用資金積立資産	17,000,000	(0)	(17,000,000)	(0)
施設整備資金積立資産	13,000,000	(0)	(13,000,000)	(0)
合 計	44,708,272	(0)	(44,708,272)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,336,200	860,365	475,835
車両運搬具	14,524,176	13,741,379	782,797
什器備品	3,099,650	3,099,642	8
合 計	18,960,026	17,701,386	1,258,640

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
連合交付金 (国庫補助金)	厚生労働省	—	14,708,000	14,708,000	—	—
運営費補助事業	(補助事業者)	—	8,108,000	8,108,000	—	—
高齢者活用・現役世代 雇用サポート事業	(公社)福岡県シルバー 人材センター連合会	—	6,600,000	6,600,000	—	—
市町村補助金	田川市・香春町 添田町・川崎町 大任町・赤村 糸田町・福智町	—	14,708,000	14,708,000	—	—
合計		—	29,416,000	29,416,000	—	

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	減価償却引当資産	13,632,590	1,075,682	0	14,708,272
	事業運用資金積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000
	施設整備資金積立資産	11,700,000	1,300,000	0	13,000,000
	特定資産計	42,332,590	2,375,682	0	44,708,272

2. 引当金の明細

該当事項なし

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	〈普通預金〉				
	福岡銀行伊田支店	運転資金として	32,380,028		
	郵便口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	437,945		
	郵便口座 ゆうちょ銀行 2件	独自事業釣銭資金	240,670		
	田川信用金庫	独自事業釣銭資金	68,300		
	<現金預金計>		33,126,943		
	未収金	配分金 149件	3月分配分金	8,923,245	
			4月分～2月分配分金	1,116,043	
		材料費等 149件	3月分材料費等	602,527	
			4月分～2月分材料費等	224,074	
		事務費 149件	3月分事務費	1,640,440	
			4月分～2月分事務費	203,122	
		業務受託収益	労働者派遣事業業務受託収益(2.3月分)	93,179	
	その他	雇用保険預り金不足分、販売手数料未収等	11,535		
	<未収金計>		12,814,165		
立替金		おもてなし店舗釣銭	30,000		
<立替金計>		30,000			
前払金	さくらインターネット(株)	公益目的事業の業務を執行するための費用	2,619		
	平成筑豊鉄道(株)	会員の募集と事業の周知の為の費用	199,584		
	(有)菅沼保険	公益目的事業の業務を執行するための会員貸出動産総合保険料	6,480		
	田川農業協同組合他	公益目的事業の業務を執行するための車両任意保険、傷害保険料等	1,478,423		
	(株)全福サービス	管理目的の業務を執行するための役員賠償責任保険料	100,000		
<前払金計>		1,787,106			
流動資産合計			47,758,214		
(固定資産)					
特定資産	減価償却引当資産	〈定期預金〉			
	福岡銀行伊田支店	公益目的事業で使用する減価償却資産の取替購入に備えるための積立資産として管理している。	14,708,272		
	事業運用資金積立資産	〈普通預金〉			
	福岡銀行伊田支店	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している。	17,000,000		
	施設整備資金積立資産	〈定期預金〉			
	福岡銀行伊田支店	施設の修繕整備積立資産として管理している。	3,000,000		
	信用金庫東支店	施設の修繕整備積立資産として管理している。	10,000,000		
	<特定資産計>		44,708,272		
	その他固定資産	建物	車庫	公益目的事業に使用する建物	118,321
			車庫	公益目的事業に使用する建物	109,840
プレハブ店舗			公益目的事業に使用する建物	247,674	
車両運搬具		車両(ダンプ) 5台	公益目的事業に使用する車両	210,835	
		車両(多目的ダンプ)1台	公益目的事業に使用する車両	571,962	
什器備品		牧草用モア 1台	公益目的事業に使用する什器備品	1	
		バーディモア 1台	公益目的事業に使用する什器備品	1	
		乗用モア 1台	公益目的事業に使用する什器備品	1	
		応接セット 1台	公益目的事業に使用する什器備品	1	
		冷暖房機 1台	公益目的事業に使用する什器備品	1	
		書庫 1台	公益目的事業に使用する什器備品	1	
		デジタル印刷機 1台	公益目的事業に使用する什器備品	1	
		製本機 1台	公益目的事業に使用する什器備品	1	
電話加入権		0947-44-8925他 計 4回線	共用財産 (うち公益目的事業の財産 90%) (うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	291,200 (262,080) (29,120)	
再資源化預託金		8件	自動車リサイクル法による預託金	44,350	
<その他固定資産計>		1,594,190			
固定資産合計			46,302,462		
資産合計			94,060,676		

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	9,281,245
		ナフコ田川店他29件	3月分材料費等	1,113,525
		職員	職員の3月分時間外勤務手当	73,137
		日本年金機構 他2件	3月分事業主社会保険料、企業年金基金	333,357
		日本郵便(株)	3月分後納郵便料金	16,693
		独自事業おもてなし・焼芋店	独自事業3月分	308,970
		NRI社会情報システム 他12件	3月分電算機器保守・ライセンス料等	507,851
		田川税務署	消費税確定申告納付額	1,049,100
				<未払金計>
	預り金	職員等	源泉所得税	110,884
		職員等	健康保険料等	12,707
			<預り金計>	123,591
	前受金	受託事業	公益目的事業の翌事業年度就業分	5,342,584
		会費	正会員会費4名分	6,000
			<前受金計>	5,348,584
仮受金	連合交付金	返金分	200,000	
		<仮受金計>	200,000	
流動負債合計				18,356,053
負債合計				18,356,053
正味財産				75,704,623