

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	32,376,268	33,126,943	△ 750,675
未収金	14,337,728	12,814,165	1,523,563
仮払金	6,144	0	6,144
立替金	30,477	30,000	477
前払金	1,783,953	1,787,106	△ 3,153
流動資産合計	48,534,570	47,758,214	776,356
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	14,708,272	14,708,272	0
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	13,000,000	0
資産取得資金(事務所)	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	47,708,272	44,708,272	3,000,000
(2) その他固定資産			
建物	418,224	475,835	△ 57,611
車両運搬具	273,552	782,797	△ 509,245
什器備品	473,524	8	473,516
電話加入権	291,200	291,200	0
再資源化預託金	44,350	44,350	0
その他固定資産合計	1,500,850	1,594,190	△ 93,340
固定資産合計	49,209,122	46,302,462	2,906,660
資産合計	97,743,692	94,060,676	3,683,016
II 負債の部			
流動負債			
未払金	12,748,793	12,683,878	64,915
預り金	129,791	123,591	6,200
前受金	3,482,319	5,348,584	△ 1,866,265
仮受金	400,000	200,000	200,000
流動負債合計	16,760,903	18,356,053	△ 1,595,150
負債合計	16,760,903	18,356,053	△ 1,595,150
III 正味財産の部			
一般正味財産	80,982,789	75,704,623	5,278,166
(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)	(47,708,272)	(44,708,272)	(3,000,000)
正味財産合計	80,982,789	75,704,623	5,278,166
負債及び正味財産合計	97,743,692	94,060,676	3,683,016

貸借対照表内訳表

令和5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	29,144,226	3,232,042	0	32,376,268
未収金	14,337,728	0	0	14,337,728
仮払金	6,144	0	0	6,144
立替金	30,477	0	0	30,477
前払金	1,582,063	201,890	0	1,783,953
公益目的事業会計未収金	0	6,251,744	△ 6,251,744	0
法人会計立替金	94,363	0	△ 94,363	0
流動資産合計	45,195,001	9,685,676	△ 6,346,107	48,534,570
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
資産取得資金(事務所)	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産合計	47,708,272	0	0	47,708,272
(2) その他固定資産				
建物	418,224	0	0	418,224
車両運搬具	273,552	0	0	273,552
什器備品	473,524	0	0	473,524
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	1,471,730	29,120	0	1,500,850
固定資産合計	49,180,002	29,120	0	49,209,122
資産合計	94,375,003	9,714,796	△ 6,346,107	97,743,692
II 負債の部				
流動負債				
未払金	12,174,418	574,375	0	12,748,793
前受金	3,477,069	5,250	0	3,482,319
預り金	128,195	1,596	0	129,791
仮受金	400,000	0	0	400,000
公益目的事業会計未払金	0	94,363	△ 94,363	0
法人会計未払金	6,251,744	0	△ 6,251,744	0
流動負債合計	22,431,426	675,584	△ 6,346,107	16,760,903
負債合計	22,431,426	675,584	△ 6,346,107	16,760,903
III 正味財産の部				
一般正味財産	71,943,577	9,039,212	0	80,982,789
(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)	(47,708,272)	(0)	(0)	(47,708,272)
正味財産合計	71,943,577	9,039,212	0	80,982,789
負債及び正味財産合計	94,375,003	9,714,796	△ 6,346,107	97,743,692

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	922	629	293
特定資産受取利息	922	629	293
受取会費	723,700	742,100	△ 18,400
正会員受取会費	723,700	742,100	△ 18,400
受託事業収益	172,437,054	177,186,163	△ 4,749,109
受取配分金	138,239,535	141,826,037	△ 3,586,502
受取材料費等	11,879,550	12,382,777	△ 503,227
受取事務費	22,317,969	22,977,349	△ 659,380
独自事業収益	2,414,196	2,382,501	31,695
受取補助金	29,316,000	29,416,000	△ 100,000
受取連合交付金	14,608,000	14,708,000	△ 100,000
受取市町村補助金	14,708,000	14,708,000	0
受取業務受託収益	500,774	727,729	△ 226,955
労働者派遣事業業務受託収益	500,774	727,729	△ 226,955
雑収益	161,395	85,032	76,363
受取利息	263	199	64
雑収益	161,132	84,833	76,299
経常収益計	205,554,041	210,540,154	△ 4,986,113
(2) 経常費用			
事業費	196,625,886	199,690,397	△ 3,064,511
支払配分金	138,923,254	142,416,824	△ 3,493,570
支払材料費等	9,685,643	9,967,231	△ 281,588
給料手当	29,410,644	28,986,172	424,472
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,771,870	4,663,820	108,050

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	2,622,186	2,657,916	△ 35,730
福利厚生費	190,683	123,191	67,492
旅費交通費	92,555	35,394	57,161
通信運搬費	476,173	464,349	11,824
減価償却費	571,840	988,512	△ 416,672
消耗品費	1,614,948	1,327,390	287,558
修繕費	60,500	631,490	△ 570,990
印刷製本費	229,070	107,800	121,270
会議費	20,000	19,980	20
光熱水料費	469,925	419,533	50,392
賃借料	2,906,816	2,914,871	△ 8,055
保険料	1,148,800	961,979	186,821
諸謝金	207,000	280,500	△ 73,500
租税公課	1,546,900	1,821,400	△ 274,500
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,395,928	704,682	691,246
支払手数料	228,635	54,780	173,855
雑費	52,516	142,583	△ 90,067
管理費	3,649,989	3,506,440	143,549
役員報酬	740,000	830,000	△ 90,000
給料手当	575,483	622,287	△ 46,804
法定福利費	234,427	297,633	△ 63,206
退職給付費用	75,906	86,656	△ 10,750
福利厚生費	29,517	7,706	21,811
会議費	157,270	131,476	25,794
旅費交通費	142,516	19,280	123,236
通信運搬費	38,260	30,320	7,940
消耗品費	43,791	13,912	29,879
印刷製本費	115,500	115,500	0
光熱水料費	52,213	46,622	5,591

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	217,034	209,244	7,790
保険料	194,520	199,641	△ 5,121
諸謝金	31,000	31,000	0
租税公課	432,000	356,800	75,200
支払負担金	333,000	323,000	10,000
委託費	210,917	151,271	59,646
支払手数料	6,230	9,623	△ 3,393
雑費	20,405	24,469	△ 4,064
経常費用計	200,275,875	203,196,837	△ 2,920,962
評価損益等調整前当期経常増減額	5,278,166	7,343,317	△ 2,065,151
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	5,278,166	7,343,317	△ 2,065,151
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	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
雑損失	0	21,000	△ 21,000
雑損失	0	21,000	△ 21,000
経常外費用計	0	21,000	△ 21,000
当期経常外増減額	0	△ 21,000	21,000
当期一般正味財産増減額	5,278,166	7,322,317	△ 2,044,151
一般正味財産期首残高	75,704,623	68,382,306	7,322,317
一般正味財産期末残高	80,982,789	75,704,623	5,278,166
Ⅱ 正味財産期末残高	80,982,789	75,704,623	5,278,166

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会 確保及び提供、 社会参加推進事業			
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	922	0	0	922
特定資産受取利息	922	0	0	922
受取会費	361,850	361,850	0	723,700
正会員受取会費	361,850	361,850	0	723,700
受託事業収益	166,857,560	5,579,494	0	172,437,054
受取配分金	138,239,535	0	0	138,239,535
受取材料費等	11,879,550	0	0	11,879,550
受取事務費	16,738,475	5,579,494	0	22,317,969
独自事業収益	2,414,196	0	0	2,414,196
受取配分金	656,505	0	0	656,505
受取材料費等	1,452,269	0	0	1,452,269
受取事務費等	307,518	0	0	307,518
受取補助金	29,316,000	0	0	29,316,000
受取連合交付金	14,608,000	0	0	14,608,000
受取市町村補助金	14,708,000	0	0	14,708,000
受取業務受託収益	500,774	0	0	500,774
労働者派遣事業業務受託収益	500,774	0	0	500,774
雑収益	161,384	11	0	161,395
受取利息	252	11	0	263
雑収益	161,132	0	0	161,132
経常収益計	199,612,686	5,941,355	0	205,554,041
(2) 経常費用				
事業費	196,625,886		0	196,625,886
支払配分金	138,923,254		0	138,923,254
支払材料費等	9,685,643		0	9,685,643
給料手当	29,410,644		0	29,410,644
臨時雇賃金	0		0	0
法定福利費	4,771,870		0	4,771,870
退職給付費用	2,622,186		0	2,622,186
福利厚生費	190,683		0	190,683
旅費交通費	92,555		0	92,555
通信運搬費	476,173		0	476,173
減価償却費	571,840		0	571,840
消耗品費	1,614,948		0	1,614,948
修繕費	60,500		0	60,500
印刷製本費	229,070		0	229,070
会議費	20,000		0	20,000
光熱水料費	469,925		0	469,925
賃借料	2,906,816		0	2,906,816
保険料	1,148,800		0	1,148,800

(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
	高齢者の就業機会 確保及び提供、 社会参加推進事業			
諸謝金	207,000		0	207,000
租税公課	1,546,900		0	1,546,900
組織活動助成費	0		0	0
委託費	1,395,928		0	1,395,928
支払手数料	228,635		0	228,635
雑費	52,516		0	52,516
管理費		3,649,989	0	3,649,989
役員報酬		740,000	0	740,000
給料手当		575,483	0	575,483
法定福利費		234,427	0	234,427
退職給付費用		75,906	0	75,906
福利厚生費		29,517	0	29,517
会議費		157,270	0	157,270
旅費交通費		142,516	0	142,516
通信運搬費		38,260	0	38,260
消耗品費		43,791	0	43,791
印刷製本費		115,500	0	115,500
光熱水料費		52,213	0	52,213
賃借料		217,034	0	217,034
保険料		194,520	0	194,520
諸謝金		31,000	0	31,000
租税公課		432,000	0	432,000
支払負担金		333,000	0	333,000
委託費		210,917	0	210,917
支払手数料		6,230	0	6,230
雑費		20,405	0	20,405
経常費用計	196,625,886	3,649,989	0	200,275,875
評価損益等調整前当期経常増減額	2,986,800	2,291,366	0	5,278,166
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	2,986,800	2,291,366	0	5,278,166
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,986,800	2,291,366	0	5,278,166
一般正味財産期首残高	68,956,777	6,747,846	0	75,704,623
一般正味財産期末残高	71,943,577	9,039,212	0	80,982,789
II 正味財産期末残高	71,943,577	9,039,212	0	80,982,789

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	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
資産取得資金(事務所)	0	3,000,000	0	3,000,000
合 計	44,708,272	3,000,000	0	47,708,272

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)
資産取得資金(事務所)	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
合 計	47,708,272	(0)	(47,708,272)	(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	917,976	418,224
車両運搬具	14,524,176	14,250,624	273,552
什器備品	3,578,150	3,104,626	473,524
合 計	19,438,526	18,273,226	1,165,300

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	—	14,608,000	14,608,000	—	—
運営費補助事業	(補助事業者)	—	8,008,000	8,008,000	—	—
地域就業創出拡大事業 (農商工等連携支援事業)	(公社)福岡県シルバー 人材センター連合会	—	0	0	—	—
高齢者活用・現役世代 雇用サポート事業		—	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		—	29,316,000	29,316,000	—	

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	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
	資産取得資金(事務所)	0	3,000,000	0	3,000,000
	特定資産計	44,708,272	3,000,000	0	47,708,272

2. 引当金の明細

該当事項なし

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	(普通預金) 福岡銀行伊田支店 郵便口座 ゆうちょ銀行 郵便口座 ゆうちょ銀行 2件 田川信用金庫	運転資金として 運転資金として 独自事業釣銭資金 独自事業釣銭資金	31,847,606 248,147 159,880 120,635	
		<現金預金計>	32,376,268	
未収金	配分金 135件 材料費等 135件 事務費 135件 業務受託収益 その他	3月分配分金 4月分～2月分配分金 3月分材料費等 4月分～2月分材料費等 3月分事務費 4月分～2月分事務費 労働者派遣事業業務受託収益(2.3月分) 雇用保険預り金不足分、販売手数料未収等	9,158,496 2,019,779 641,706 298,688 2,000,568 126,847 84,542 7,102	
		<未収金計>	14,337,728	
仮払金		おもてなし店舗返品商品支払い	6,144	
		<仮払金計>	6,144	
立替金		おもてなし店舗釣銭 健康保険預かり金不足分	30,000 477	
		<立替金計>	30,477	
前払金	さくらインターネット(株) 平成筑豊鉄道(株) 田川青少年文化ホール 田川農業協同組合他 (株)全福サービス	公益目的事業の業務を執行するための費用 会員の募集と事業の周知の為の費用 定期総会のための会場費用 公益目的事業の業務を執行する為の貸出動産、車両任意保険、傷害保険料等 管理目的の業務を執行するための役員賠償責任保険料	2,186 199,584 7,370 1,474,813 100,000	
		<前払金計>	1,783,953	
流動資産合計			48,534,570	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産 事業運用資金積立資産 施設整備資金積立資産 資産取得資金(事務所)	<定期預金> 福岡銀行伊田支店 <普通預金> 福岡銀行伊田支店 <定期預金> 福岡銀行伊田支店 信用金庫東支店 <普通預金> 信用金庫東支店	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。 公益目的事業運転資金の積立資産として管理している。 施設の修繕整備積立資産として管理している。 施設の修繕整備積立資産として管理している。 事務所の新設費用として管理している。	14,708,272 17,000,000 3,000,000 10,000,000 3,000,000
		<特定資産計>	47,708,272	
その他固定資産	建物 車両運搬具 什器備品 電話加入権 再資源化預託金	車庫 車庫 プレハブ店舗 車両(ダンプ) 5台 車両(多目的ダンプ) 1台 乗用モア 3台 応接セット 1台 冷暖房機 1台 書庫 1台 デジタル印刷機 1台 製本機 1台 0947-44-8925他 計 4回線 6件	公益目的事業に使用する建物 公益目的事業に使用する建物 公益目的事業に使用する建物 公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する什器備品 公益目的事業に使用する什器備品 公益目的事業に使用する什器備品 公益目的事業に使用する什器備品 公益目的事業に使用する什器備品 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%) 自動車リサイクル法による預託金	101,193 95,800 221,231 5 273,547 3 1 1 473,517 1 1 291,200 (262,080) (29,120) 44,350
		<その他固定資産計>	1,500,850	
固定資産合計			49,209,122	
資産合計			97,743,692	

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	9,158,496
		ナフコ田川店他	3月分材料費等、独自事業決算時未払金	1,129,420
		NRI社会情報システム 他	3月消耗品費等事業費	589,596
		職員等	3月分社会保険料、労働保険料、時間外手当未払金他	440,263
		日本郵便(株), NTT(株)	3月分通信運搬費	20,840
		高齢者サポ-ト事業	高齢者サポ-ト事業未払金	157,788
		法人会計	管理費未払金	142,375
		独自事業	3月分未払金	280,515
		田川税務署	令和4年度消費税	829,500
			<未払金計>	12,748,793
	預り金	職員等	源泉所得税	116,139
		職員等	健康保険料等	13,652
		<預り金計>	129,791	
	前受金	受託事業	公益目的事業の翌事業年度就業分	3,473,319
会費		正会員会費9名分	9,000	
	<前受金計>	3,482,319		
仮受金	連合交付金	返金分	400,000	
			<仮受金計>	400,000
流動負債合計			16,760,903	
負債合計			16,760,903	
正味財産			80,982,789	