

貸 借 対 照 表

平成29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	18,547,974	27,279,090	△ 8,731,116
未収金	10,497,433	9,473,480	1,023,953
前払金	1,285,666	179,281	1,106,385
流動資産合計	30,331,073	36,931,851	△ 6,600,778
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	15,435,526	16,806,781	△ 1,371,255
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	11,700,000	11,700,000	0
特定資産合計	44,135,526	45,506,781	△ 1,371,255
(2) その他固定資産			
建物	763,890	821,501	△ 57,611
車両運搬具	3,047,792	13	3,047,779
什器備品	24,562	34,717	△ 10,155
電話加入権	291,200	291,200	0
再資源化預託金	68,140	82,380	△ 14,240
その他固定資産合計	4,195,584	1,229,811	2,965,773
固定資産合計	48,331,110	46,736,592	1,594,518
資産合計	78,662,183	83,668,443	△ 5,006,260
II 負債の部			
流動負債			
未払金	10,372,346	13,007,601	△ 2,635,255
預り金	255,738	156,072	99,666
前受金	1,160,958	665,167	495,791
流動負債合計	11,789,042	13,828,840	△ 2,039,798
負債合計	11,789,042	13,828,840	△ 2,039,798
III 正味財産の部			
一般正味財産	66,873,141	69,839,603	△ 2,966,462
(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)	44,135,526	45,506,781	△ 1,371,255
正味財産合計	66,873,141	69,839,603	△ 2,966,462
負債及び正味財産合計	78,662,183	83,668,443	△ 5,006,260

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	11,144	7,355	3,789
特定資産受取利息	11,144	7,355	3,789
受取会費	920,600	979,600	△ 59,000
正会員受取会費	920,600	979,600	△ 59,000
受託事業収益	148,522,713	172,668,876	△ 24,146,163
受取配分金	121,262,028	140,259,922	△ 18,997,894
受取材料費等	8,000,779	11,882,457	△ 3,881,678
受取事務費	19,259,906	20,526,497	△ 1,266,591
独自事業収益	5,805,380	6,360,592	△ 555,212
受取配分金	1,382,382	1,372,246	10,136
受取材料費等	3,859,998	4,433,943	△ 573,945
受取事務費	563,000	554,403	8,597
受取補助金	28,342,000	26,755,000	1,587,000
受取連合交付金	14,171,000	13,355,000	816,000
受取市町村補助金	14,171,000	13,400,000	771,000
受取業務受託収益	1,528,252	561,004	967,248
労働者派遣事業業務受託収益	1,528,252	561,004	967,248
雑収益	90,418	83,525	6,893
受取利息	418	3,525	△ 3,107
雑収益	90,000	80,000	10,000
経常収益計	185,220,507	207,415,952	△ 22,195,445
(2) 経常費用			
事業費	183,935,502	204,354,333	△ 20,418,831
支払配分金	122,644,410	141,632,168	△ 18,987,758
支払材料費等	10,485,615	15,286,431	△ 4,800,816
給料手当	28,333,019	27,474,247	858,772
臨時雇賃金	1,912,320	0	1,912,320

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法定福利費	6,009,969	5,437,758	572,211
退職給付費用	1,915,200	1,915,200	0
福利厚生費	69,773	52,030	17,743
旅費交通費	226,960	209,020	17,940
通信運搬費	461,580	495,722	△ 34,142
減価償却費	973,864	88,900	884,964
消耗品費	954,690	1,103,228	△ 148,538
修繕費	87,078	192,941	△ 105,863
印刷製本費	176,040	180,000	△ 3,960
会議費	31,803	42,000	△ 10,197
光熱水料費	598,130	610,575	△ 12,445
賃借料	1,855,460	1,844,775	10,685
保険料	2,165,933	2,329,825	△ 163,892
諸謝金	3,156,100	2,656,420	499,680
租税公課	626,900	1,048,500	△ 421,600
組織活動助成費	8,056	0	8,056
委託費	1,167,092	1,662,352	△ 495,260
支払手数料	48,131	62,399	△ 14,268
雑費	27,379	29,842	△ 2,463
管理費	4,251,464	3,911,118	340,346
役員報酬	1,382,500	1,327,500	55,000
給料手当	915,156	879,749	35,407
法定福利費	153,901	140,118	13,783
退職給付費用	52,800	52,800	0
福利厚生費	1,404	1,404	0
会議費	118,410	81,000	37,410
旅費交通費	126,080	59,320	66,760
通信運搬費	76,992	74,756	2,236
消耗品費	14,830	71,173	△ 56,343
印刷製本費	194,400	179,064	15,336
光熱水料費	41,494	38,989	2,505

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	184,188	180,971	3,217
保険料	159,510	82,320	77,190
租税公課	186,600	174,900	11,700
支払負担金	349,000	351,940	△ 2,940
委託費	266,553	206,276	60,277
支払手数料	10,426	8,838	1,588
雑費	17,220	0	17,220
経常費用計	188,186,966	208,265,451	△ 20,078,485
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,966,459	△ 849,499	△ 2,116,960
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	△ 2,966,459	△ 849,499	△ 2,116,960
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	3	0	3
車両運搬具除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
当期一般正味財産増減額	△ 2,966,462	△ 849,499	△ 2,116,963
一般正味財産期首残高	69,839,603	70,689,102	△ 849,499
一般正味財産期末残高	66,873,141	69,839,603	△ 2,966,462
II 正味財産期末残高	66,873,141	69,839,603	△ 2,966,462

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	16,806,781	973,864	2,345,119	15,435,526
事業運用資金積立資産	17,000,000	3,000,000	3,000,000	17,000,000
施設整備資金積立資産	11,700,000	0	0	11,700,000
合 計	45,506,781	3,973,864	5,345,119	44,135,526

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	15,435,526	(0)	(15,435,526)	(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	11,700,000	(0)	(11,700,000)	(0)
合 計	44,135,526	(0)	(44,135,526)	(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	572,310	763,890
車両運搬具	17,729,370	14,681,578	3,047,792
什器備品	3,334,490	3,309,928	24,562
合 計	22,400,060	18,563,816	3,836,244

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	—	14,171,000	14,171,000	—	—
運営費補助事業	(補助事業者)	—	8,371,000	8,371,000	—	—
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	—	2,000,000	2,000,000	—	—
高齢者活用・現役世代 雇用サポート事業		—	3,800,000	3,800,000	—	—
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	—	14,171,000	14,171,000	—	—
合 計		—	28,342,000	28,342,000	—	

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	16,806,781	973,864	2,345,119	15,435,526
	事業運用資金積立資産	17,000,000	3,000,000	3,000,000	17,000,000
	施設整備資金積立資産	11,700,000	0	0	11,700,000
	特定資産計	45,506,781	3,973,864	5,345,119	44,135,526

2. 引当金の明細

該当事項なし

平成29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	18,547,460	
	郵便口座 ゆうちょ銀行		運転資金として	514		
	＜現金預金計＞				18,547,974	
	未収金	配分金 143件		3月分配分金	5,964,431	
				4月分～2月分配分金	2,262,399	
		材料費等 112件		3月分材料費等	762,199	
				4月分～2月分材料費等	187,600	
		事務費 143件		3月分事務費	776,964	
				4月分～2月分事務費	412,497	
前払金	業務受託収益		労働者派遣事業業務受託収益（3月分）	131,342		
	＜未収金計＞				10,497,433	
			公益目的事業及び管理目的の業務を執行するための費用			
			公益目的事業の業務を執行するための会員貸出財産総合保険料	6,480		
		公益目的事業の業務を執行するための傷害保険料等	1,211,186			
		管理目的の業務を執行するための役員賠償責任保険料	68,000			
＜前払金計＞				1,285,666		
流動資産合計					30,331,073	
(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。	15,435,526	
		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。	1,700,000	
		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＞				44,135,526
	その他固定資産	建物	車庫		公益目的事業に使用する建物	203,961
			車庫		公益目的事業に使用する建物	180,040
プレハブ店舗			公益目的事業に使用する建物	379,889		
車両運搬具		車両（ダンプ）	6台	公益目的事業に使用する車両	3,047,787	
		車両（軽ワゴン）	3台	公益目的事業に使用する車両	3	
		車両（軽貨物）	1台	公益目的事業に使用する車両	1	
		車両（軽乗用）	1台	公益目的事業に使用する車両	1	
		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	5,355	
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	
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	19,200	
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	291,200	
		（うち公益目的事業の財産 90％）	（262,080）			
		（うち管理目的の財源として使用する財産 10％）	（29,120）			
再資源化預託金	13件	自動車リサイクル法による預託金	68,140			
＜その他固定資産計＞				4,195,584		
固定資産合計					48,331,110	
資産合計					78,662,183	

(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		7,905,088
		獨活山自動車修理工場 他31件	3月分材料費等		1,045,657
		職員	職員の3月分時間外勤務手当		104,028
		日本年金機構 他2件	3月分事業主社会保険料等		357,964
		日本郵便(株)	3月分後納郵便料金		33,207
		N T Tファイナンス(株)	3月分電話料		15,651
		リコーリース 他36件	3月分電算機器リース代等		749,951
		田川税務署	消費税確定申告納付額		160,800
			＜未払金計＞	10,372,346	
	預り金	職員等	源泉所得税		51,267
		職員等	雇用保険料等		204,471
			＜預り金計＞	255,738	
	前受金	受託事業 19件	公益目的事業の翌事業年度就業分		1,156,458
		会費 3件	正会員会費3名分		4,500
			公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費		
		＜前受金計＞	1,160,958		
流動負債合計					11,789,042
負債合計					11,789,042
正味財産					66,873,141