

貸 借 対 照 表

令和2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	17,677,645	19,362,340	△ 1,684,695
未収金	12,508,566	13,105,417	△ 596,851
立替金	50,000	50,000	0
前払金	1,568,622	1,478,792	89,830
流動資産合計	31,804,833	33,996,549	△ 2,191,716
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	13,632,590	14,832,590	△ 1,200,000
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	42,332,590	43,532,590	△ 1,200,000
(2) その他固定資産			
建物	591,057	648,668	△ 57,611
車両運搬具	2,726,972	3,179,138	△ 452,166
什器備品	4,807	9,607	△ 4,800
電話加入権	291,200	291,200	0
再資源化預託金	55,430	55,810	△ 380
その他固定資産合計	3,669,466	4,184,423	△ 514,957
固定資産合計	46,002,056	47,717,013	△ 1,714,957
資産合計	77,806,889	81,713,562	△ 3,906,673
II 負債の部			
流動負債			
未払金	10,400,449	11,417,839	△ 1,017,390
預り金	130,875	409,043	△ 278,168
前受金	3,139,778	4,584,451	△ 1,444,673
流動負債合計	13,671,102	16,411,333	△ 2,740,231
負債合計	13,671,102	16,411,333	△ 2,740,231
III 正味財産の部			
一般正味財産	64,135,787	65,302,229	△ 1,166,442
(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)	(42,332,590)	(43,532,590)	△ 1,200,000
正味財産合計	64,135,787	65,302,229	△ 1,166,442
負債及び正味財産合計	77,806,889	81,713,562	△ 3,906,673

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	2,360	13,302	△ 10,942
特定資産受取利息	2,360	13,302	△ 10,942
受取会費	808,300	850,000	△ 41,700
正会員受取会費	808,300	850,000	△ 41,700
受託事業収益	149,260,763	148,178,779	1,081,984
受取配分金	123,726,483	122,855,292	871,191
受取材料費等	6,249,401	6,924,709	△ 675,308
受取事務費	19,284,879	18,398,778	886,101
独自事業収益	3,617,119	4,004,091	△ 386,972
受取配分金	989,253	994,258	△ 5,005
受取材料費等	2,198,937	2,508,700	△ 309,763
受取事務費	428,929	501,133	△ 72,204
受取補助金	29,416,000	29,216,000	200,000
受取連合交付金	14,708,000	14,608,000	100,000
受取市町村補助金	14,708,000	14,608,000	100,000
受取業務受託収益	1,090,902	1,337,083	△ 246,181
労働者派遣事業業務受託収益	1,090,902	1,337,083	△ 246,181
雑収益	80,667	98,837	△ 18,170
受取利息	150	147	3
雑収益	80,517	98,690	△ 18,173
経常収益計	184,276,111	183,698,092	578,019
(2) 経常費用			
事業費	180,978,890	181,624,865	△ 645,975
支払配分金	124,715,736	123,849,550	866,186
支払材料費等	8,156,232	9,302,403	△ 1,146,171
給料手当	30,442,627	30,367,483	75,144

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,631,689	5,477,101	154,588
退職給付費用	2,252,000	1,921,200	330,800
福利厚生費	64,893	58,463	6,430
旅費交通費	182,260	197,140	△ 14,880
通信運搬費	476,595	518,243	△ 41,648
減価償却費	1,708,235	1,472,538	235,697
消耗品費	855,729	809,071	46,658
修繕費	44,910	62,791	△ 17,881
印刷製本費	108,480	668,612	△ 560,132
会議費	19,856	9,772	10,084
光熱水料費	600,084	617,367	△ 17,283
賃借料	2,439,216	2,412,715	26,501
保険料	1,018,303	1,065,614	△ 47,311
諸謝金	362,000	701,580	△ 339,580
租税公課	1,054,200	968,000	86,200
組織活動助成費	0	0	0
委託費	763,939	1,065,190	△ 301,251
支払手数料	52,055	50,213	1,842
雑費	29,851	29,819	32
管理費	4,463,661	4,523,829	△ 60,168
役員報酬	1,345,000	1,352,500	△ 7,500
給料手当	839,989	932,012	△ 92,023
法定福利費	213,986	297,292	△ 83,306
退職給付費用	60,000	58,800	1,200
福利厚生費	1,580	1,554	26
会議費	130,031	164,771	△ 34,740
旅費交通費	127,700	73,760	53,940
通信運搬費	92,486	82,607	9,879
消耗品費	35,840	24,342	11,498
印刷製本費	181,440	135,756	45,684

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	42,234	44,603	△ 2,369
賃借料	196,852	196,678	174
保険料	187,140	187,136	4
諸謝金	29,800	28,800	1,000
租税公課	334,400	317,700	16,700
支払負担金	418,000	369,000	49,000
委託費	198,325	220,126	△ 21,801
支払手数料	5,468	7,734	△ 2,266
雑費	23,390	28,658	△ 5,268
経常費用計	185,442,551	186,148,694	△ 706,143
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,166,440	△ 2,450,602	1,284,162
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	△ 1,166,440	△ 2,450,602	1,284,162
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	2	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 1,166,442	△ 2,450,602	1,284,160
一般正味財産期首残高	65,302,229	67,752,831	△ 2,450,602
一般正味財産期末残高	64,135,787	65,302,229	△ 1,166,442
Ⅱ 正味財産期末残高	64,135,787	65,302,229	△ 1,166,442

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	14,832,590	0	1,200,000	13,632,590
事業運用資金積立資産	17,000,000	9,869,333	9,869,333	17,000,000
施設整備資金積立資産	11,700,000	0	0	11,700,000
合 計	43,532,590	9,869,333	11,069,333	42,332,590

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	13,632,590	(0)	(13,632,590)	(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	42,332,590	(0)	(43,532,590)	(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	745,143	591,057
車両運搬具	16,068,176	13,341,204	2,726,972
什器備品	3,099,650	3,094,843	4,807
合 計	20,504,026	17,181,190	3,322,836

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	—	—
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		—	29,416,000	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	14,832,590	0	1,200,000	13,632,590
	事業運用資金積立資産	17,000,000	9,869,333	9,869,333	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	43,532,590	9,869,333	11,069,333	42,332,590

2. 引当金の明細

該当事項なし

財 産 目 録

令和2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	17,282,876		
		郵便口座 ゆうちょ銀行		運転資金として	394,769		
					＜現金預金計＞	17,677,645	
	未収金	配分金	141件	3月分配分金	6,548,697		
				4月分～2月分配分金	3,319,728		
		材料費等	79件	3月分材料費等	557,918		
				4月分～2月分材料費等	22,850		
		事務費	141件	3月分事務費	854,237		
				4月分～2月分事務費	1,033,956		
		業務受託収益		労働者派遣事業業務受託収益（2.3月分）	170,204		
		職員		雇用保険預り金不足分	976		
				＜未収金計＞	12,508,566		
	立替金			おもてなし・焼芋店舗釣銭	50,000		
				＜立替金計＞	50,000		
	前払金	さくらインターネット（株） （有）菅沼保険 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	2,619			
			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車両任意保険, 傷害保険料等	1,459,523			
			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＞			1,568,622				
流動資産合計					31,804,833		
(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。	13,632,590		
		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＞	42,332,590	
		その他固定 資産	建物	車庫	公益目的事業に使用する建物	152,577	
	車庫			公益目的事業に使用する建物	137,920		
	プレハブ店舗			公益目的事業に使用する建物	300,560		
	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	1,558,178	
			車両（軽ワゴン）	1台	公益目的事業に使用する車両	1	
			車両（軽ダンプ）	1台	公益目的事業に使用する車両	1,168,792	
			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	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	4,800	
	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	55,430	
					＜その他固定資産計＞	3,669,466	
	固定資産合計					46,002,056	
	資産合計					77,806,889	

(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, 125, 197
		田川サービスセンター 他30件	3月分材料費等	1, 453, 247
		職員	職員の3月分時間外勤務手当	100, 603
		日本年金機構 他2件	3月分事業主社会保険料等	372, 823
		日本郵便(株)	3月分後納郵便料金	21, 476
		N T T ファイナンス(株)	3月分電話料	14, 555
		NR1 社会情報システム 他23件	3月分電算機器保守・ライセンス料等	648, 448
		田川税務署	消費税確定申告納付額	664, 100
			＜未払金計＞	10, 400, 449
	預り金	職員等	源泉所得税	116, 623
		職員等	雇用保険料等	14, 252
			＜預り金計＞	130, 875
	前受金	受託事業	公益目的事業の翌事業年度就業分	3, 105, 278
		会費	正会員会費23名分	34, 500
		＜前受金計＞	3, 139, 778	
流動負債合計				13, 671, 102
負債合計				13, 671, 102
正味財産				64, 135, 787