

平成28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	30,000	30,000	0
現金過不足	0	0	0
郵便振替口座	331,829	308,043	23,786
普通預金	9,930,621	10,388,535	△ 457,914
定期預金	0	0	0
未収金	7,925,125	8,287,861	△ 362,736
仮払金	6,888	0	6,888
立替金	0	100	△ 100
前払金	29,000	29,000	0
流動資産合計	18,253,463	19,043,539	△ 790,076
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	2,998,479	2,998,479	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	2,998,479	2,998,479	0
(3) その他固定資産			
構築物	2,009,586	2,296,424	△ 286,838
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	280,074	627,177	△ 347,103
電話加入権	148,800	148,800	0
預託金	24,270	24,270	0
その他固定資産合計	2,462,732	3,096,673	△ 633,941
固定資産合計	5,461,211	6,095,152	△ 633,941
資産合計	23,714,674	25,138,691	△ 1,424,017
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,539,081	7,144,635	△ 605,554
前受金	930,000	993,000	△ 63,000
預り金	193,046	212,317	△ 19,271
仮受金	85,424	56,210	29,214
流動負債合計	7,747,551	8,406,162	△ 658,611
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,747,551	8,406,162	△ 658,611
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	15,967,123	16,732,529	△ 765,406
(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)	(2,998,479)	(2,998,479)	(0)
正味財産合計	15,967,123	16,732,529	△ 765,406
負債及び正味財産合計	23,714,674	25,138,691	△ 1,424,017

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	83,800,858	85,446,562	△ 1,645,704	
受取配分金	72,237,016	74,736,585	△ 2,499,569	就業会員への配分金支出にあててる収入
受取材料費等	5,781,222	4,777,688	1,003,534	就業に要する材料費
受取事務費	5,782,620	5,932,289	△ 149,669	公益目的事業運営にあててる発注者からの収入
労働者派遣事業等受託収益	1,531,773	1,813,558	△ 281,785	
労働者派遣事業等受託収益	1,531,773	1,813,558	△ 281,785	派遣事業手数料
有料職業紹介事業受託収益	86,532	0	86,532	
有料職業紹介事業受託収益	86,532	0	86,532	有料職業紹介手数料
地域人づくり事業受託収益	0	2,000,000	△ 2,000,000	
地域人づくり事業受託収益	0	2,000,000	△ 2,000,000	
指定管理事業受託収益	2,950,000	2,950,000	0	
指定管理事業受託収益	2,950,000	2,950,000	0	
指定管理事業利用料収益	1,064,110	983,500	80,610	
指定管理事業利用料収益	1,064,110	983,500	80,610	羽咋勤労者総合福祉センター利用料
受取会費	1,204,000	1,246,000	△ 42,000	
正会員受取会費	1,134,000	1,176,000	△ 42,000	正会員378名
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0	賛助会員4団体
受取補助金等	17,560,000	18,057,284	△ 497,284	
受取連合交付金	8,780,000	8,100,000	680,000	県連合会から交付される国庫補助金
受取(市)補助金	8,780,000	8,100,000	680,000	羽咋市からの運営補助金
攻めの農業実践緊急対策事業助成金	0	1,857,284	△ 1,857,284	
特定資産運用益	714	799	△ 85	
特定資産受取利息	714	799	△ 85	特定預金利息
雑収益	187,477	164,501	22,976	
受取利息	635	794	△ 159	預金利息
雑収益	186,842	163,707	23,135	コピー機利用料、原子力立地給付金等
経常収益計	108,385,464	112,662,204	△ 4,276,740	

科目	当年度	前年度	増減	備考
(2)経常費用				
事業費				
支払配分金	108,000,102	111,597,623	△ 3,597,521	
支払材料費等	72,237,016	74,736,585	△ 2,499,569	就業した会員への配分金
給料手当	6,373,613	5,363,637	1,009,976	就業に要する材料等の購入費
社会保険料	8,043,065	12,823,269	△ 4,780,204	公益目的事業に係る職員の給与
臨時雇賃金	1,952,375	2,472,077	△ 519,702	公益目的事業に係る職員の社会保険料
法定福利費	1,502,250	2,562,777	△ 1,060,527	日直、清掃分
退職給付費用	18,000	19,000	△ 1,000	児童手当拠出金
福利厚生費	308,340	234,000	74,340	公益目的事業に係る職員の中退協掛け金
会議費	20,655	21,114	△ 459	職員健康診断等
旅費交通費	23,532	19,022	4,510	茶代
通信運搬費	249,600	453,680	△ 204,080	委員会活動費
減価償却費	832,878	881,838	△ 48,960	電話、郵便料等
什器備品費	733,941	707,671	26,270	車輦・備品の減価償却
消耗品費	239,534	72,663	166,871	什器・備品費
修繕費	1,232,694	704,815	527,879	ガソリン、事務用品等
印刷製本費	1,396,652	458,072	938,580	機器の修繕
光熱水料費	81,000	170,376	△ 89,376	チラシ等
賃借料	847,870	941,062	△ 93,192	電気、水道、ガス
保険料	1,719,697	1,664,105	55,592	事務機リース、作業場借料
諸謝金	1,383,240	1,176,710	206,530	シルバー保険、自動車保険等
租税公課	5,790,898	2,017,088	3,773,810	公益目的事業に係る職員給与
組織活動助成費	975,451	527,149	448,302	自動車税、消費税、印紙等
委託費	45,658	42,867	2,791	地域班活動、ボランティア活動
教材費	1,929,061	2,786,745	△ 857,684	公益目的事業に係る事務機保守、ポスター材料
訓練委託費	0	52,817	△ 52,817	講習教材費
貸倒損失	30,000	298,900	△ 268,900	講習受講料
燃料費	0	46,144	△ 46,144	
管理費	33,082	343,440	△ 310,358	公益目的事業に係るストーブ灯油代
役員報酬	1,150,768	1,343,562	△ 192,794	
給料手当	480,000	480,000	0	代表理事報酬
	0	282,248	△ 282,248	法人運営に係る職員の給与

科目	当年度	前年度	増減	備考
社会保険料	47,817	55,000	△ 7,183	" 職員の社会保険料
法定福利費	0	1,000	△ 1,000	
退職給付費用	0	6,000	△ 6,000	
役員等旅費交通費	46,620	72,240	△ 25,620	役員費用弁償
通信運搬費	30,017	46,769	△ 16,752	法人運営に係る電話、郵便料
消耗品費	81,820	0	81,820	" 総会記念品
光熱水料費	63,194	0	63,194	" 電気、水道、ガス
賃借料	61,922	71,910	△ 9,988	" 事務機リース
支払負担金	216,275	207,800	8,475	全シ協、連合会負担金等
委託費	17,356	15,140	2,216	法人運営に係る事務機保守、PC-カンタ料
支払手数料	54,514	57,214	△ 2,700	振込手数料
雑費	51,233	48,241	2,992	証明書発行手数料等
経常費用計	109,150,870	112,941,185	△ 3,790,315	
当期経常増減額	△ 765,406	△ 278,981	△ 486,425	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 765,406	△ 278,981	△ 486,425	
一般正味財産期首残高	16,732,529	17,011,510	△ 278,981	
一般正味財産期末残高	15,967,123	16,732,529	△ 765,406	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期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	15,967,123	16,732,529	765,406	

財産目録

平成28年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額		
		使用目的等	使用事業			
(流動資産)						
現金	手元保管	運転資金として		30,000		
	預金	普通預金 (決済) 北國銀行羽咋支店	運転資金として	8,503,940		
		普通預金 はくい農協本店	運転資金として	330,153		
		普通預金 北國銀行羽咋支店	運転資金として	1,096,528		
		普通預金 北國銀行羽咋支店	運転資金として	0		
		普通預金 北國銀行羽咋支店	運転資金として	0		
		郵便振替口座	運転資金として	331,829		
		現金預金計			10,292,450	
	未収金	受注先155件	契約金額	公益目的事業	6,221,918	
				法人管理	355,257	
		石川県シルバー連合会	派遣手数料	公益目的事業	138,295	
		石川県シルバー連合会	有料職業紹介手数料	公益目的事業	10,475	
		羽咋市	高齢者活用・サポート事業	公益目的事業	900,000	
		羽咋市	指定管理料第4四半期残金	公益目的事業	150,000	
		損保ジャパン日本興亜株式会社	傷害保険確定戻し分	公益目的事業	110,160	
		施設利用者	3月利用料	公益目的事業	39,020	
			未収金計			7,925,125
		前払金	全福サービス	役員賠償責任保険	公益目的事業	29,000
	前払金計			29,000		
	仮払金	贈答用化粧箱		公益目的事業	6,888	
仮払金計			6,888			
流動資産合計				18,253,463		
(固定資産)						
特定資産	減価償却引当資産	定期預金 北國銀行	資産取得資産として管理されている預金	公益目的事業	2,998,479	
その他の固定資産	車輛運搬具	軽ダンプ	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	1	
		石川 480 え6917				
		普通車バン	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	1	
		石川 530 せ4680				
		車輛運搬具計			2	
	什器備品	チツパシュレッタ	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	1	
ゼノアチツパシュレッタSR3000-2						
物置		公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	13,248		
畝立て機		公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	175,166		
ホダミニ耕運機FU755						
	耕運機	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	91,659		
	クボタASTE17.5					
	什器備品計			280,074		
構築物	パイプハウス	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	1,695,126		
	Φ25mm間口6m×奥行50m2棟					
	給水装置	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	314,460		
	構築物計			2,009,586		
電話加入権	局線2回線	公益目的事業用1回線	公益目的事業	74,400		
		法人運営用1回線	法人管理	74,400		
	電話加入権計			148,800		
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	8,280		
			法人管理	15,990		

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額	
		使用目的等	使用事業		
		預託金計		24,270	
		その他の固定資産		2,462,732	
固定資産合計				5,461,211	
資産合計				23,714,674	
(流動負債)					
未払金	3月配分金等 180名	公益目的事業に供する配分金の未払い金額	公益目的事業	4,777,920	
	業者等材料費等	公益目的事業に供する材料費の未払い金額	公益目的事業	518,277	
	旅費交通費	委員会費用弁償の未払い金額	公益目的事業	233,400	
	諸謝金	公益目的事業に供する諸謝金の未払い金額	公益目的事業	68,000	
	消耗品費	公益目的事業に供する消耗品費の未払い金額	公益目的事業	10,695	
	業務委託料等	公益目的事業に供する業務委託料等の未払い金額	公益目的事業	364,717	
	賃借料	システムリース料	公益目的事業	125,130	
	給料手当	公益目的事業に供する給与の納税未払い金額	公益目的事業	51,233	
	通信運搬費	郵便料等	公益目的事業	27,061	
	社会保険料	職員の社会保険料	公益目的事業	120,421	
	光熱水料費	公益目的事業に供する光熱水料費の未払い金額	公益目的事業	1,728	
	臨時雇賃金	公益目的事業に関する賃金3月分	公益目的事業	169,980	
	燃料費	公益目的事業に供する燃料費の未払い金額	公益目的事業	7,314	
	修繕費	公益目的事業に供する修繕費の未払い金額	公益目的事業	15,725	
	役員報酬	代表理事報酬の納税未払い金額	法人管理	4,000	
	役員等旅費交通費	役員費用弁償費の未払い金額	法人管理	37,000	
	支払手数料	公益目的事業に供する振込手数料の未払い金額	法人管理	6,480	
	未払金計				6,539,081
	前受金	平成27年度分会費前受	正会員会費310名分	公益目的事業	930,000
		前受金計			930,000
預り金	職員社会保険料	職員からの預り社会保険料	法人管理	129,095	
	職員雇用保険料	職員からの預り雇用保険料	法人管理	63,951	
	預り金計			193,046	
仮受金	コンビニ振込手数料他		公益目的事業	7,847	
	シルバーサロン売上		公益目的事業	65,158	
	窓口販売手数料		公益目的事業	12,419	
	仮受金計			85,424	
流動負債合計				7,747,551	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				7,747,551	
正味財産合計				15,967,123	

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
減価償却資産について、定額法により実施している。
- (3) 引当金の計上基準
買換えを要する減価償却資産について計上している。
- (4) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は税込方式によっている。

2 会計処理の変更

該当無し

3 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	2,998,479	0	0	2,998,479
小計	2,998,479	0	0	2,998,479
合計	2,998,479	0	0	2,998,479

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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)
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	2,998,479	(0)	(2,998,479)	(0)
小計	2,998,479	(0)	(2,998,479)	(0)
合計	2,998,479	(0)	(2,998,479)	(0)

5 担保に供している資産

該当無し

6 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	2,406,060	2,406,058	2
什器備品	3,842,965	3,652,891	280,074
構 築 物	2,005,867	310,741	1,695,126
合 計	8,254,892	6,369,690	1,975,202

7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

8 保証債務等の偶発債務

該当無し

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高の内訳

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。

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
運営補助金	国		8,780,000	8,780,000	0	-
運営補助金	市		8,780,000	8,780,000	0	
合 計		0	17,560,000	17,560,000	0	

10 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当無し

11 関連当事者との取引の内容

該当無し

12 重要な後発事象

該当無し

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため、記載を省略。
また、基本財産及び特定資産の重要な増減はありません。

2 引当金の明細

該当無し