

貸借対照表

令和 6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	40,000	40,000	0
現金過不足	0	0	0
郵便振替口座	4,307	5,957	△ 1,650
普通預金	9,245,866	9,978,646	△ 732,780
定期預金	0	0	0
未収金	4,447,807	3,924,632	523,175
仮払金	0	0	0
立替金	0	15,900	△ 15,900
前払金	40,600	39,570	1,030
流動資産合計	13,778,580	14,004,705	△ 226,125
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	7,367,133	7,367,133	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	7,367,133	7,367,133	0
(3) その他固定資産			
建物	532,199	574,384	△ 42,185
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	270,572	392,692	△ 122,120
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	975,842	1,140,147	△ 164,305
固定資産合計	8,342,975	8,507,280	△ 164,305
資産合計	22,121,555	22,511,985	△ 390,430
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,090,776	3,477,991	612,785
前受金	420,000	412,000	8,000
預り金	376,090	199,349	176,741
仮受金	119,134	184,161	△ 65,027
流動負債合計	5,006,000	4,273,501	732,499
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,006,000	4,273,501	732,499
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	17,115,555	18,238,484	△ 1,122,929
(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)	7,367,133	7,367,133	0
正味財産合計	17,115,555	18,238,484	△ 1,122,929
負債及び正味財産合計	22,121,555	22,511,985	△ 390,430

財産目録

令和6年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	使用事業	金額(円)	
(流動資産)					
現金	手元保管	運転資金(指定管理)	公益目的事業	10,000	
		運転資金	法人管理	30,000	
預金	普通預金 北國銀行羽咋支店	運転資金(決済口座)	公益目的事業	5,271,100	
			法人管理	1,453,118	
	普通預金 はくい農協本店	運転資金	公益目的事業	529,114	
			法人管理	900	
	普通預金 北國銀行羽咋支店	運転資金(指定管理口座)	公益目的事業	1,991,634	
	普通預金 北國銀行羽咋支店	運転資金(国庫補助金口座)	公益目的事業	0	
	普通預金 北國銀行羽咋支店	運転資金(人づくり事業口座)	公益目的事業	0	
	振替口座 ゆうちょ銀行金沢貯金事務センター	運転資金	公益目的事業	3,757	
		法人管理	550		
未収金	発注者、羽咋市他	受託事業未収金、運営補助金他	公益目的事業	4,445,334	
			法人管理	2,473	
前払金	㈱全福サービス 損害保険ジャパン㈱	令和6年度役員賠償責任保険料	公益目的事業	35,000	
		令和6年度施設賠償責任保険料	公益目的事業	5,600	
流動資産合計				13,778,580	
(固定資産)					
特定資産	減価償却引当資産	定期預金 北國銀行羽咋支店	固定資産買換え資金として管理している預金	公益目的事業	7,367,133
	建物	ヨド物置	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	532,199
	車輛運搬具	軽ダンプ 石川483あ4680	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
	什器備品	草刈機(ハマナイフ) 共立HRC803	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	35,342
		小型除雪機 フジイコーボレーション2784	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	143,100
		芝刈機 ホンダ 歩行型芝刈機HRC536K1	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	92,130
	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
			法人事業用1回線	法人管理	74,400
	預託金	自動車リサイクル預託金	公用車の廃棄費用として管理されている預託金	公益目的事業	8,280
				法人管理	15,990
固定資産合計				8,342,975	
資産合計				22,121,555	
(流動負債)					
未払金	会員、業者他	配分金・材料費3月分、事業に係る諸経費他	公益目的事業	3,963,295	
			法人管理	127,481	
前受金	正会員会費前受210名分	令和6年度正会員会費	公益目的事業	420,000	
預り金	役職員社会保険料等本人負担分	役職員からの預り社会保険料	法人管理	277,689	
		職員からの預り雇用保険料	法人管理	89,001	
		職員からの預り企業年金基金掛金	公益目的事業	9,400	
仮受金	シルバーフェスタ売上利益他	シルバーフェスタ準備資金 他	公益目的事業	119,134	
流動負債合計				5,006,000	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				5,006,000	
正味財産合計				17,115,555	

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的 事業等会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
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	55,197,521	1,061,877		56,259,398
受取配分金	44,704,616	0		44,704,616
受取材料費等	8,129,370	0		8,129,370
受取事務費	2,363,535	1,061,877		3,425,412
独自事業収益	86,191	0		86,191
独自事業受取配分金	43,091	0		43,091
独自事業受取材料費	43,100	0		43,100
独自事業受取事務費	0	0		0
労働者派遣事業等受託収益	2,395,958	0		2,395,958
労働者派遣事業等受託収益	2,395,958	0		2,395,958
有料職業紹介事業受託収益	27,495	0		27,495
有料職業紹介事業受託収益	27,495	0		27,495
指定管理事業受託収益	3,100,000	0		3,100,000
指定管理事業受託収益	3,100,000	0		3,100,000
指定管理事業利用料収益	992,840	0		992,840
指定管理事業利用料収益	992,840	0		992,840
受取会費	536,000	0		536,000
正会員受取会費	476,000	0		476,000
賛助会員受取会費	60,000	0		60,000
受取補助金等	18,836,000	0		18,836,000
受取連合交付金	9,297,000	0		9,297,000
受取(市)補助金	9,539,000	0		9,539,000
特定資産運用益	142	0		142
特定資産受取利息	142	0		142
雑収益	221,736	0		221,736
受取利息	25	0		25
雑収益	221,711	0		221,711
高齢者活躍人材育成事業受託収益	22,000	0		22,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	22,000	0		22,000
経常収益計	81,415,883	1,061,877		82,477,760
(2) 経常費用				
事業費	82,194,093	0		82,194,093
支払配分金	44,704,616	0		44,704,616
支払材料費等	7,741,082	0		7,741,082
独自事業支払配分金	43,091	0		43,091
独自事業支払材料費	43,100	0		43,100
給料手当	9,022,701	0		9,022,701
社会保険料	2,276,450	0		2,276,450
臨時雇賃金	1,711,387	0		1,711,387
法定福利費	51,583	0		51,583
退職給付費用	545,760	0		545,760
福利厚生費	43,269	0		43,269
会議費	41,000	0		41,000
旅費交通費	195,680	0		195,680
通信運搬費	679,015	0		679,015
減価償却費	164,305	0		164,305
什器備品費	285,738	0		285,738
消耗品費	371,307	0		371,307
修繕費	225,740	0		225,740
印刷製本費	84,700	0		84,700

科目	公益目的 事業等会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
光熱水料費	1,304,864	0		1,304,864
賃借料	1,085,773	0		1,085,773
保険料	929,030	0		929,030
諸謝金	6,199,482	0		6,199,482
租税公課	1,368,705	0		1,368,705
組織活動助成費	11,597	0		11,597
委託費	3,010,324	0		3,010,324
訓練委託費	0	0		0
支払手数料	53,794	0		53,794
管理費	0	1,406,596		1,406,596
役員報酬	0	480,000		480,000
給料手当	0	180,893		180,893
社会保険料	0	114,260		114,260
法定福利費	0	2,836		2,836
福利厚生費	0	2,673		2,673
会議費	0	0		0
役員等旅費交通費	0	180,980		180,980
通信運搬費	0	13,883		13,883
消耗品費	0	63,982		63,982
印刷製本費	0	15,400		15,400
光熱水料費	0	6,000		6,000
賃借料	0	17,177		17,177
支払負担金	0	226,775		226,775
委託費	0	95,804		95,804
支払手数料	0	3,910		3,910
雑費	0	2,023		2,023
経常費用計	82,194,093	1,406,596		83,600,689
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 778,210	△ 344,719		△ 1,122,929
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	△ 778,210	△ 344,719		△ 1,122,929
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 778,210	△ 344,719		△ 1,122,929
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 778,210	△ 344,719		△ 1,122,929
一般正味財産期首残高	16,810,505	1,427,979		18,238,484
一般正味財産期末残高	16,032,295	1,083,260		17,115,555
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	16,032,295	1,083,260		17,115,555

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について
有価証券及び投資有価証券は、移動平均法による原価基準を採用するが残高なし。
- (2) 固定資産の減価償却について
減価償却資産は、定額法による減価償却を実施する。
- (3) 引当金について
退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上することとなっているが、中小企業退職金共済給付額で全額支給できる見込みのため計上していない。
- (4) 消費税の会計処理について
消費税の会計処理については、税込方式による。

2 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。

(単位：円)

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	7,367,133	0	0	7,367,133
小計	7,367,133	0	0	7,367,133
合計	7,367,133	0	0	7,367,133

3 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。

(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)
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	7,367,133	(0)	(7,367,133)	(0)
小計	7,367,133	(0)	(7,367,133)	(0)
合計	7,367,133	(0)	(7,367,133)	(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
その他の固定資産			
建 物	715,000	182,801	532,199
車輛運搬具	1,434,680	1,434,679	1
什器備品	951,420	680,848	270,572
合 計	3,101,100	2,298,328	802,772

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
運営補助金	国	0	9,297,000	9,297,000	0	-
運営補助金	市	0	9,539,000	9,539,000	0	-
合 計		0	18,836,000	18,836,000	0	

附属明細書

1 基本財産及び特定資産

財務諸表に対する注記 2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高 に記載しているため、記載を省略。

2 引当金の明細

該当なし。