

# (決算書)貸借対照表

[平成29年3月31日 現在]

(単位:円)

科目名称	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,678,463	6,657,835	△ 2,979,372
未収金	11,988,014	9,879,296	2,108,718
仮払金	97,500	97,500	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	15,763,977	16,634,631	△ 870,654
2 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	4,400,800	2,640,800	1,760,000
財政運営資金積立資産	19,858,972	17,358,969	2,500,003
記念事業積立資産	3,000,000	3,000,000	0
事務所移転準備金積立資産	0	0	0
特定資産計	27,259,772	22,999,769	4,260,003
(2)有形固定資産			
車両運搬具	435,829	857,898	△ 422,069
什器備品	3,778,530	3,531,048	247,482
有形固定資産計	4,214,359	4,388,946	△ 174,587
(3)無形固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	5,350	5,350	0
無形固定資産計	80,334	80,334	0
固定資産合計	31,554,465	27,469,049	4,085,416
資産合計	47,318,442	44,103,680	3,214,762
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,990,205	11,153,508	836,697
預り金	242,963	82,373	160,590
流動負債合計	12,233,168	11,235,881	997,287
負債合計	12,233,168	11,235,881	997,287
III 正味財産の部			
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	35,085,274	32,867,799	2,217,475
正味財産合計	35,085,274	32,867,799	2,217,475
負債及び正味財産合計	47,318,442	44,103,680	3,214,762

## 平成28年度（決算書）正味財産増減表

[平成28年4月1日から平成29年3月31日まで]

(単位 円)

科目名称	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	2,523	1,522	1,001
受取利息	2,523	1,522	1,001
受取会費	624,000	602,000	22,000
正会員受取会費	624,000	602,000	22,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受託事業収益	177,310,326	169,129,664	8,180,662
受取配分金	151,163,738	144,760,788	6,402,950
受取材料費等	14,439,817	13,290,235	1,149,582
受取事務費	10,465,452	10,023,762	441,690
指定管理者受託収益	86,000	86,000	0
人材バンク事業受託	659,140	659,140	0
労働者派遣事業受託	496,179	309,739	186,440
ゴミ減量化推進事業収益	8,378,985	0	8,378,985
受取配分金	5,206,050	0	5,206,050
受取材料費等	2,808,509	0	2,808,509
受取事務費	364,426	0	364,426
受取補助金等	14,362,000	16,170,000	△ 1,808,000
受取連合交付金	7,181,000	7,070,000	111,000
受取町補助金	7,181,000	9,100,000	△ 1,919,000
雑収益	426,166	560,880	△ 134,714
受取利息	138	3,658	△ 3,520
雑収益	426,028	557,222	△ 131,194
経常収益計	201,104,000	186,464,066	14,639,934
(2)経常費用			
①事業費	179,356,424	174,727,937	4,628,487
受託事業費	161,824,387	155,464,792	6,359,595
支払配分金	151,163,738	144,760,788	6,402,950
支払材料費等	10,660,649	10,704,004	△ 43,355
受託事業費(ゴミ減量化推進事業)	7,930,615	0	7,930,615
支払配分金	5,206,050	0	5,206,050
支払材料費等	2,619,653	0	2,619,653
雑費	104,912	0	104,912
安全・適正就業推進費	559,832	733,630	△ 173,798
旅費交通費	140,060	168,200	△ 28,140

(単位 円)

科目名称	当年度	前年度	増減
通信運搬費	0	9,184	△ 9,184
会議費	29,200	7,923	21,277
諸謝金	27,552	0	27,552
支払負担金	2,000	0	2,000
消耗品費	361,020	548,323	△ 187,303
普及啓発費	334,039	265,164	68,875
会議費	17,647	0	17,647
旅費交通費	56,000	39,000	17,000
通信運搬費	44,824	46,800	△ 1,976
消耗品費	158,568	134,760	23,808
印刷製本費	0	44,604	△ 44,604
諸謝金	57,000	0	57,000
就業開拓提供費	4,607,635	4,056,706	550,929
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	7,131	4,000	3,131
旅費交通費	208,000	202,000	6,000
通信運搬費	443,395	534,488	△ 91,093
什器備品費	482,678	301,612	181,066
消耗品費	446,473	331,246	115,227
修繕費	488,417	338,879	149,538
印刷製本費	74,088	136,101	△ 62,013
支払手数料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
賃借料	0	0	0
支払保険料	1,093,060	891,540	201,520
租税公課	0	0	0
委託費	460,756	145,690	315,066
組織活動助成費	903,637	1,171,150	△ 267,513
雑役務費	0	0	0
訓練研修費	0	18,291	△ 18,291
旅費交通費	0	0	0
諸謝金	0	16,531	△ 16,531
教材費	0	0	0
会議費	0	1,760	△ 1,760
調査研究費	0	62,512	△ 62,512
旅費交通費	0	21,810	△ 21,810
消耗品費	0	0	0
賃借料	0	37,770	△ 37,770
雑費	0	2,932	△ 2,932
家事援助事業費	49,623	3,467,525	△ 3,417,902

(単位 円)

科目名称	当年度	前年度	増減
退職金掛金	0	216,000	△ 216,000
福利厚生費	0	10,000	△ 10,000
会議費	12,000	0	12,000
活動旅費	0	1,000	△ 1,000
通信運搬費	0	22,960	△ 22,960
消耗品費	37,623	18,907	18,716
印刷製本費	0	0	0
賃借料	0	181,224	△ 181,224
保険料	0	92,200	△ 92,200
借料及び損料	0	0	0
社会保険料	0	399,474	△ 399,474
諸謝金	0	2,525,760	△ 2,525,760
事業設備費	0	0	0
雑役務費	0	0	0
地域高齢者社会参加促進事業費(参加)	458,184	127,474	330,710
会議費	62,756	41,790	20,966
消耗品費	0	40,479	△ 40,479
委託費	36,400	22,650	13,750
組織活動助成費	335,860	0	335,860
雑役務費	0	0	0
支保険料	9,400	0	9,400
支払手数料	13,768	22,555	△ 8,787
雑費	0	0	0
農業支援事業費	0	103,840	△ 103,840
会議費	0	645	△ 645
諸謝金	0	60,400	△ 60,400
消耗品費	0	31,315	△ 31,315
賃借料	0	5,000	△ 5,000
光熱水料費	0	6,480	△ 6,480
雑役務費	0	0	0
パソコン講座事業費	369,257	586,226	△ 216,969
会議費	3,498	2,100	1,398
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	1,236	3,640	△ 2,404
消耗品費	8,993	28,544	△ 19,551
賃借料	0	0	0
諸謝金	274,400	401,300	△ 126,900
什器備品費	71,182	94,457	△ 23,275
印刷製本費	0	44,604	△ 44,604
教材費支出	4,835	3,844	991

(単位 円)

科目名称	当年度	前年度	増減
雑費	5,113	7,737	△ 2,624
チップ化事業費	0	6,778,779	△ 6,778,779
諸謝金	0	4,873,200	△ 4,873,200
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	0	1,055,853	△ 1,055,853
賃借料	0	312,764	△ 312,764
修繕費	0	400,138	△ 400,138
什器備品費	0	111,762	△ 111,762
保険料	0	20,310	△ 20,310
委託費	0	4,752	△ 4,752
派遣事業費	3,222,852	3,062,998	159,854
退職金掛金	216,000	216,000	0
福利厚生費	10,000	0	10,000
法定福利費	389,362	361,699	27,663
会議費	0	0	0
旅費交通費	11,740	0	11,740
通信運搬費	17,880	3,585	14,295
諸謝金	2,559,870	2,481,714	78,156
支払負担金	18,000	0	18,000
②管理費	19,530,101	14,352,325	5,177,776
人件費	8,607,177	5,402,240	3,204,937
賃金	0	0	0
職員基本給	5,336,100	3,282,000	2,054,100
職員諸手当	596,421	394,967	201,454
職員特別手当	981,704	645,700	336,004
臨時雇賃金	0	0	0
退職金掛金	648,000	414,000	234,000
福利厚生費	26,605	7,038	19,567
法定福利費	1,018,347	658,535	359,812
一般運営費	10,922,924	8,950,085	1,972,839
臨時職員賃金	1,539,474	0	1,539,474
臨時職員諸手当	183,485	0	183,485
退職金掛金	108,000	0	108,000
福利厚生費	10,000	0	10,000
法定福利費	199,341	0	199,341
会議費	252,848	310,713	△ 57,865
旅費交通費	30,900	71,480	△ 40,580
役員等旅費交通費	523,120	373,420	149,700
通信運搬費	311,966	355,628	△ 43,662
什器備品費	64,992	202,260	△ 137,268
消耗品費	776,705	735,891	40,814

(単位 円)

科目名称	当年度	前年度	増減
修繕費	360,640	54,942	305,698
減価償却費	848,507	1,043,533	△ 195,026
印刷製本費	105,084	81,000	24,084
光熱水料費	303,486	297,027	6,459
賃借料	1,244,196	1,165,348	78,848
租税公課	186,700	215,500	△ 28,800
支払負担金	323,580	312,800	10,780
委託費	0	2,549,651	△ 2,549,651
使用料	0	370,226	△ 370,226
支払手数料	275,000	124,446	150,554
慶弔費	103,000	181,000	△ 78,000
保険料	543,674	505,220	38,454
雑役務費	2,628,226	0	2,628,226
雑費	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
③ 他会計への繰入額			
経常費用計	198,886,525	189,080,262	9,806,263
当期経常増減額	2,217,475	△ 2,616,196	4,833,671
2 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	△ 98,686	△ 98,686
当期経常外増減額	0	△ 98,686	△ 98,686
一般正味財産期首残高	32,867,799	35,582,681	△ 2,714,882
一般正味財産期末残高	35,085,274	32,867,799	2,217,475
当期一般正味財産増減額	2,217,475	△ 2,714,882	4,932,357
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
指定)受取寄付金	0	0	0
指定)一般正味財産への振替額	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
当期指定正味財産増減額	0	0	0
正味財産期末残高	35,085,274	32,867,799	2,217,475

# (決算書) 財産目録

[平成29年3月31日 現在]

(単位:円)

科目名称	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	3,678,463	
静岡銀行吉田支店(****5)	56,095	
ハイツ農協吉田支店(****7)	460,667	
ハイツ農協吉田支店(***38)	2,776,571	
ハイツ農協吉田支店(****0)	4,019	
県信漁連 本所(大井川)(***58)	2,895	
島田信用金庫吉田支店(****1)	378,216	
未収金	11,988,014	
仮払金	97,500	
立替金	0	
流動資産合計	15,763,977	
2 固定資産		
(1)有形固定資産	4,214,359	
車両運搬具	435,829	
軽トラック1(9529)	1	
軽トラック2(6340)	1	
軽トラック3(1378)	1	
軽トラック4(9973)	1	
軽トラック5(8600)	435,824	
1.5tトラック(1115)	1	
什器備品	3,778,530	
チッパー(GS220G)	1,699,260	
チッパー(P-110C)No1	541,397	
チッパー(P-110C)No2	640,897	
金庫	159,228	
芝刈り機	737,741	
物置(MBN-100)	1	
自動血圧計	1	
シュレッダー	1	
芝刈り機(タカノ)	1	
芝刈り機(甲子)	1	
液晶プロジェクター	1	
パソコン(富士通FMV)	1	
(2)無形固定資産	80,334	
電話加入権	74,984	
預託金	5,350	
(3)特定資産	27,259,772	
減価償却引当資産	4,400,800	
財政運営資金積立資産	19,858,972	
記念事業積立資産	3,000,000	
事業所建設準備金積立資産	0	
固定資産合計	31,554,465	
資産合計		47,318,442
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	11,990,205	
預り金	242,963	
負債合計	12,233,168	12,233,168
正味財産合計		35,085,274