

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	0	0	0
普通預金	21,468,148	7,055,842	14,412,306
郵便振替口座	835,759	374,016	461,743
小口現金	435,600	0	435,600
未収金	32,686,312	34,476,046	△ 1,789,734
立替金	661,406	416,357	245,049
<b>流動資産合計</b>	<b>56,087,225</b>	<b>42,322,261</b>	<b>13,764,964</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1)特定資産</b>			
財政運営資金積立資産	32,486,000	32,486,000	0
退職給付引当資産	4,973,607	6,893,337	△ 1,919,730
<b>特定資産合計</b>	<b>37,459,607</b>	<b>39,379,337</b>	<b>△ 1,919,730</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>			
車両運搬具	554,754	953,887	△ 399,133
什器備品	231,794	388,387	△ 156,593
電話加入権	80,300	80,300	0
預託金	36,750	36,750	0
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>903,598</b>	<b>1,459,324</b>	<b>△ 555,726</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>38,363,205</b>	<b>40,838,661</b>	<b>△ 2,475,456</b>
<b>資産合計</b>	<b>94,450,430</b>	<b>83,160,922</b>	<b>11,289,508</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	31,400,886	27,577,926	3,822,960
前受金	27,750	0	27,750
預り金	934,956	485,235	449,721
<b>流動負債合計</b>	<b>32,363,592</b>	<b>28,063,161</b>	<b>4,300,431</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	4,973,607	6,893,337	△ 1,919,730
<b>固定負債合計</b>	<b>4,973,607</b>	<b>6,893,337</b>	<b>△ 1,919,730</b>
<b>負債合計</b>	<b>37,337,199</b>	<b>34,956,498</b>	<b>2,380,701</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(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 )
<b>2 一般正味財産</b>	<b>57,113,231</b>	<b>48,204,424</b>	<b>8,908,807</b>
(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)	( 32,486,000 )	( 32,486,000 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	<b>57,113,231</b>	<b>48,204,424</b>	<b>8,908,807</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>94,450,430</b>	<b>83,160,922</b>	<b>11,289,508</b>

# 正味財産増減計算書総括表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

## 収益の部

(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	474,443,904	453,367,520	21,076,384
2 経常外増減の部 (1)経常外収益	1,919,730	1,495,313	424,417
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益	0	0	0
収 益 合 計	476,363,634	454,862,833	21,500,801

## 費用の部

(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 (2)経常費用	467,454,827	454,842,038	12,612,789
2 経常外増減の部 (2)経常外費用	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
(2)費用	0	0	0
費 用 合 計	467,454,827	454,842,038	12,612,789

## 増減額

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期正味財産増減額	8,908,807	20,795	8,888,012
正味財産期首残高	48,204,424	48,183,629	20,795
正味財産期末残高	57,113,231	48,204,424	8,908,807

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1)経常収益</b>			
①受託事業収益	413,654,004	397,971,158	15,682,846
受取配分金	375,128,350	361,316,498	13,811,852
受取材料費等	11,539,591	10,833,699	705,892
受取事務費	26,986,063	25,820,961	1,165,102
②受託事業収益(施設の管理)	0	0	0
受託事業費収益(施設の管理)	0	0	0
③労働者派遣事業受託収益	316,707	178,186	138,521
労働者派遣事業受託収益	316,707	178,186	138,521
④受取会費	3,429,000	3,306,000	123,000
正会員受取会費	3,429,000	3,306,000	123,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
⑤受取補助金等	56,750,000	51,610,000	5,140,000
受取連合交付金	10,028,000	9,888,000	140,000
受取市補助金	46,722,000	41,722,000	5,000,000
⑥受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑦特定資産運用益	87	64	23
特定資産受取利息	87	64	23
⑧雑収益	294,106	302,112	△ 8,006
受取利息	6	12	△ 6
雑収益	294,100	302,100	△ 8,000
<b>経常収益計</b>	<b>474,443,904</b>	<b>453,367,520</b>	<b>21,076,384</b>

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>(2)經常費用</b>			0
<b>①事業費</b>	<b>458,977,224</b>	<b>446,296,423</b>	<b>12,680,801</b>
支払配分金	375,128,350	361,316,498	13,811,852
支払材料費等	9,780,657	9,711,146	69,511
給料手当	40,001,686	40,491,928	△ 490,242
臨時雇賃金	4,800,001	5,648,485	△ 848,484
法定福利費	8,434,963	8,587,254	△ 152,291
退職給付費用	1,703,000	2,928,000	△ 1,225,000
福利厚生費	79,308	206,172	△ 126,864
旅費交通費	850,156	1,106,336	△ 256,180
通信運搬費	1,160,597	1,199,590	△ 38,993
減価償却費	555,726	913,521	△ 357,795
会議費	18,972	26,842	△ 7,870
什器備品費	77,058	0	77,058
消耗品費	1,512,862	900,842	612,020
修繕費	333,254	282,675	50,579
印刷製本費	1,460,393	1,111,990	348,403
賃借料	3,762,565	3,182,269	580,296
保険料	2,272,660	2,041,740	230,920
諸謝金	2,008,323	2,266,068	△ 257,745
租税公課	1,536,000	1,264,300	271,700
組織活動助成費	2,131,023	2,150,871	△ 19,848
委託費	1,294,897	895,435	399,462
教材費	8,020	0	8,020
支払手数料	65,253	62,100	3,153
雑費	1,500	2,361	△ 861

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	8,477,603	8,545,615	△ 68,012
役員報酬	828,000	904,000	△ 76,000
給料手当	4,153,177	4,227,628	△ 74,451
法定福利費	780,968	789,427	△ 8,459
福利厚生費	8,812	17,027	△ 8,215
会議費	19,421	19,530	△ 109
役員等旅費交通費	318,500	357,000	△ 38,500
旅費交通費	74,688	140,016	△ 65,328
通信運搬費	122,302	139,409	△ 17,107
消耗品費	16,291	26,377	△ 10,086
印刷製本費	371,844	298,080	73,764
賃借料	571,808	487,037	84,771
保険料	418,380	360,420	57,960
組織活動助成費	0	13,359	△ 13,359
租税公課	1,200	2,000	△ 800
支払負担金	258,700	258,500	200
委託費	453,195	447,061	6,134
支払手数料	13,338	16,254	△ 2,916
雑費	66,979	42,490	24,489
<b>經常費用計</b>	<b>467,454,827</b>	<b>454,842,038</b>	<b>12,612,789</b>
<b>当期經常増減額</b>	<b>6,989,077</b>	<b>△ 1,474,518</b>	<b>8,463,595</b>

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>2 経常外増減の部</b>			
<b>(1)経常外収益</b>			
①当年度戻入	1,919,730	1,495,313	424,417
退職給付引当金戻入	1,919,730	1,495,313	424,417
②固定資産売却益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	1,919,730	1,495,313	424,417
<b>(2)経常外費用</b>			
①固定資産除却損	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	1,919,730	1,495,313	424,417
<b>当期一般正味財産増減額</b>	8,908,807	20,795	8,888,012
<b>一般正味財産期首残高</b>	48,204,424	48,183,629	20,795
<b>一般正味財産期末残高</b>	57,113,231	48,204,424	8,908,807
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>(1)収益</b>			
<b>収益計</b>	0	0	0
<b>(2)費用</b>			
<b>費用計</b>	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0
<b>指定正味財産期首残高</b>	0	0	0
<b>指定正味財産期末残高</b>	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	57,113,231	48,204,424	8,908,807

## 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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	386,667,941	26,986,063	413,654,004
受取配分金	375,128,350	0	375,128,350
受取材料費等	11,539,591	0	11,539,591
受取事務費	0	26,986,063	26,986,063
受託事業収益(施設の管理)	0	0	0
受託事業収益(施設の管理)	0	0	0
労働者派遣事業受託収益	316,707	0	316,707
労働者派遣事業受託収益	316,707	0	316,707
受取会費	1,714,500	1,714,500	3,429,000
正会員受取会費	1,714,500	1,714,500	3,429,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	55,250,000	1,500,000	56,750,000
受取連合交付金	10,028,000	0	10,028,000
受取市補助金	45,222,000	1,500,000	46,722,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	87	87
特定資産受取利息	0	87	87
雑収益	0	294,106	294,106
受取利息	0	6	6
雑収益	0	294,100	294,100
経常収益計	443,949,148	30,494,756	474,443,904

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
(2) 経常費用			
事業費	458,977,224	0	458,977,224
支払配分金	375,128,350	0	375,128,350
支払材料費等	9,780,657	0	9,780,657
給料手当	40,001,686	0	40,001,686
臨時雇賃金	4,800,001	0	4,800,001
法定福利費	8,434,963	0	8,434,963
退職給付費用	1,703,000	0	1,703,000
福利厚生費	79,308	0	79,308
旅費交通費	850,156	0	850,156
通信運搬費	1,160,597	0	1,160,597
減価償却費	555,726	0	555,726
会議費	18,972	0	18,972
什器備品費	77,058	0	77,058
消耗品費	1,512,862	0	1,512,862
修繕費	333,254	0	333,254
印刷製本費	1,460,393	0	1,460,393
賃借料	3,762,565	0	3,762,565
保険料	2,272,660	0	2,272,660
諸謝金	2,008,323	0	2,008,323
租税公課	1,536,000	0	1,536,000
組織活動助成費	2,131,023	0	2,131,023
委託費	1,294,897	0	1,294,897
教材費	8,020	0	8,020
支払手数料	65,253	0	65,253
雑費	1,500	0	1,500



(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	8,477,603	8,477,603
役員報酬	0	828,000	828,000
給料手当	0	4,153,177	4,153,177
法定福利費	0	780,968	780,968
福利厚生費	0	8,812	8,812
会議費	0	19,421	19,421
役員等旅費交通費	0	318,500	318,500
旅費交通費	0	74,688	74,688
通信運搬費	0	122,302	122,302
消耗品費	0	16,291	16,291
印刷製本費	0	371,844	371,844
賃借料	0	571,808	571,808
保険料	0	418,380	418,380
租税公課	0	1,200	1,200
支払負担金	0	258,700	258,700
委託費	0	453,195	453,195
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	66,979	66,979
經常費用計	458,977,224	8,477,603	467,454,827
当期經常増減額	△ 15,028,076	22,017,153	6,989,077

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>2 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
当年度戻入	1,919,730	0	1,919,730
退職給付引当金戻入	1,919,730	0	1,919,730
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	1,919,730	0	1,919,730
<b>(2) 経常外費用</b>			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,919,730	0	1,919,730
当期一般正味財産増減額	△ 13,108,346	22,017,153	8,908,807
一般正味財産期首残高	42,843,674	5,360,750	48,204,424
一般正味財産期末残高	29,735,328	27,377,903	57,113,231
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>29,735,328</b>	<b>27,377,903</b>	<b>57,113,231</b>

## 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

減価償却資産について、法人税法に定める定率法による減価償却を実施している。

#### (2) 引当金の計上方法

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給付額及び特定退職金給付額を控除した金額を計上している。

#### (3) 消費税等の取扱いについて

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

### 2 基本財産、特定資産の増減及びその残高

基本財産、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
特定資産				
財政運営資金 積立資産	32,486,000	15,000,000	15,000,000	32,486,000
退職給付引当資産	6,893,337	0	1,919,730	4,973,607
合 計	39,379,337	15,000,000	16,919,730	37,459,607

### 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)
特定資産				
財政運営資金 積立資産	32,486,000	(0)	(32,486,000)	(0)
退職給付引当資産	4,973,607	(0)	(0)	(4,973,607)
合 計	37,459,607	(0)	(32,486,000)	(4,973,607)

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
車両運搬具	6,279,412	5,724,658	554,754
什器備品	3,478,270	3,246,476	231,794
合 計	9,757,682	8,971,134	786,548

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)

科 目	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 運営補助金	厚木市	0	46,722,000	46,722,000	0	—
高年齢者就業 機会確保事業 費等補助金	県シルバー 人材センター 連合会	0	10,028,000	10,028,000	0	
合 計		0	56,750,000	56,750,000	0	

## 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、省略する。

### 2 引当金の明細

(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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	6,893,337	0	0	1,919,730	4,973,607
合 計	6,893,337	0	0	1,919,730	4,973,607

※ 退職給付引当金の「当期減少額・その他」は、退職給付引当資産の取扱  
規程に基づく要積立額の減少による取崩し額です。

# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場 所・物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金		自転車等駐車場つり銭	435,600
普通預金	スルガ銀行厚木支店	運転資金として	21,468,148
郵便振替口座		運転資金として	835,759
未収金		発注者未収金等	32,686,312
立替金		役員保険料等	661,406
<b>流動資産合計</b>			<b>56,087,225</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
財政運営資金積立資産	スルガ銀行厚木支店	資金不足の際、使用	32,486,000
退職給付引当資産	厚木市農業協同組合本所	職員退職金支払資金	4,973,607
<b>特定資産合計</b>			<b>37,459,607</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
車両運搬具	トラックほか3台	職員、会員等使用	554,754
什器備品	OAボードほか6点	職員、会員等使用	231,794
電話加入権			80,300
預託金		車両リサイクル料	36,750
<b>その他の固定資産</b>			<b>903,598</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>38,363,205</b>
<b>資産合計</b>			<b>94,450,430</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金		3月分配分金等	31,400,886
前受金		刃物とぎ等	27,750
預り金		職員社会保険料等	934,956
<b>流動負債合計</b>			<b>32,363,592</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金		職員退職金外部積立不足分	4,973,607
<b>固定負債合計</b>			<b>4,973,607</b>
<b>負債合計</b>			<b>37,337,199</b>
<b>正味財産</b>			<b>57,113,231</b>

# 固 定 資 産 一 覧 表

平成30年3月31日現在

## 車 両 運 搬 具

(単位：円)

品 名	数量	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	備 考
小型貨物自動車	1	1,888,580	1,888,579	1	トヨタハイエース 相模400た2518
軽貨物自動車	1	1,040,888	1,040,887	1	スズキキャリイ 相模480う7730
小型貨物自動車	1	1,600,344	1,335,326	265,018	ニッサンパネットトラック 相模400て6398
小型貨物自動車	1	1,749,600	1,459,866	289,734	ニッサンパネットトラック 相模400て6399
小 計	4	6,279,412	5,724,658	554,754	

## 什 器 備 品

(単位：円)

品 名	数量	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	備 考
〇 A ボ ー ド	1	203,940	203,939	1	ウチダⅢ1800型
刃物とぎ用研磨機(大)	1	484,100	484,099	1	サンコウNT-160型
刺 繍 旗	1	360,500	360,499	1	松本徽章
全自動血圧計	1	224,700	224,699	1	コーリンBP-203RVⅡ-CNV
自動結束機	1	598,500	598,499	1	ウエツ50型
フ ァ ッ ク ス	1	206,850	206,849	1	リファックスCL-11
印 刷 機	1	1,399,680	1,167,892	231,788	リソグラフM935
小 計	7	3,478,270	3,246,476	231,794	

**当 期 末 残 高 合 計**

**786,548 円**