

## 貸借対照表

平成26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
預金	18,966,280	19,038,612	△ 72,332
未収金	61,850	99,705	△ 37,855
未収配分金	3,550,415	3,847,806	△ 297,391
未収材料費等	491,476	200,751	290,725
未収事務費	314,701	251,678	63,023
前払金	100,000	100,000	0
流動資産合計	23,514,722	23,568,552	△ 53,830
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物	5,794	7,725	△ 1,931
車両運搬具	734,543	81,000	653,543
什器備品	734,248	451,625	282,623
預託金	7,720	0	7,720
その他固定資産合計	1,482,305	540,350	941,955
固定資産合計	1,482,305	540,350	941,955
資産合計	24,997,027	24,108,902	888,125
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	307,988	333,576	△ 25,588
未払配分金	4,686,375	4,983,296	△ 296,921
未払材料費等	494,793	241,095	253,698
前受金	292,000	0	292,000
預り金	0	0	0
流動負債合計	5,781,156	5,557,967	223,189
負債合計	5,781,156	5,557,967	223,189
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	19,215,871	18,550,935	664,936
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	19,215,871	18,550,935	664,936
負債及び正味財産合計	24,997,027	24,108,902	888,125

## 平成25年度正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	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			
受託事業収益	104,213,776	103,940,388	273,388
受取配分金	86,405,919	87,582,415	△ 1,176,496
受取材料費等	10,913,017	9,576,213	1,336,804
受取事務費	6,894,840	6,781,760	113,080
労働者派遣事業収益	840,451	862,560	△ 22,109
労働者派遣事業受託収益	840,451	862,560	△ 22,109
受取会費	682,000	712,000	△ 30,000
受取正会員会費	682,000	712,000	△ 30,000
受取賛助会員会費	0	0	0
受取補助金等	10,600,000	10,600,000	0
受取連合交付金	5,300,000	5,300,000	0
受取市補助金	5,300,000	5,300,000	0
受取負担金	14,000	14,000	0
受取負担金	14,000	14,000	0
受取寄付金			
受取寄付金			
特定資産運用益	0	1,010	△ 1,010
特定資産受取利息	0	1,010	△ 1,010
雑収益	3,048	3,836	△ 788
受取利息	0	0	0
雑収益	3,048	3,836	△ 788
経常収益計	116,353,275	116,133,794	219,481
(2) 経常費用			
事業費	113,920,886	113,827,560	93,326
支払配分金	86,405,919	87,582,415	△ 1,176,496
支払材料費等(会)	6,742,196	6,007,468	734,728
支払材料費等(七)	3,687,564	3,376,089	311,475
給料手当	5,094,152	4,949,494	144,658
臨時雇用賃金	4,181,700	0	4,181,700
法定福利費	582,845	570,096	12,749
退職給付費用	296,400	296,400	0
福利厚生費	6,964	11,885	△ 4,921
旅費交通費	73,112	1,800	71,312
通信運搬費	420,736	469,541	△ 48,805
減価償却費	406,743	231,597	175,146
会議費	5,900	8,528	△ 2,628
什器備品費	39,900	27,000	12,900
消耗品費	589,864	571,806	18,058
修繕費	75,642	59,124	16,518
印刷製本費	37,800	55,650	△ 17,850
光熱水料費	230,401	209,230	21,171
賃借料	1,337,986	1,398,035	△ 60,049

勘定科目	当年度	前年度	増減
保険料	2,113,160	1,954,500	158,660
諸謝金	263,000	4,388,300	△ 4,125,300
租税公課	182,800	176,800	6,000
支払負担金	11,200	6,000	5,200
委託費	787,812	642,182	145,630
教材費	105,600	59,830	45,770
支払手数料	241,110	259,020	△ 17,910
貸倒引当金繰入額	0	513,000	△ 513,000
雑費	380	1,770	△ 1,390
管理費	1,618,692	1,606,330	12,362
役員報酬	222,000	207,000	15,000
給料手当	268,111	260,499	7,612
法定福利費	30,669	30,004	665
退職給付費用	15,600	15,600	0
福利厚生費	367	625	△ 258
会議費	58,140	44,137	14,003
役員等旅費交通費	70,640	83,930	△ 13,290
通信運搬費	3,660	1,680	1,980
消耗品費	135,705	102,375	33,330
印刷製本費	11,550	11,550	0
保険料	100,000	108,000	△ 8,000
支払負担金	258,200	281,200	△ 23,000
支払手数料	444,050	456,130	△ 12,080
雑費	0	3,600	△ 3,600
経常費用計	115,539,578	115,433,890	105,688
評価損益調整前当期増減額	813,697	699,904	113,793
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	813,697	699,904	113,793
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	148,761	32,402	116,359
車両運搬具除却損	0	0	0
器具備品除却損	148,761	32,402	116,359
経常外費用計	148,761	32,402	116,359
当期経常外増減額	△ 148,761	△ 32,402	△ 116,359
当期一般正味財産増減額	664,936	667,502	△ 2,566
一般正味財産期首残高	18,550,935	17,883,433	667,502
一般正味財産期末残高	19,215,871	18,550,935	664,936
II 指定正味財産増減の部			
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	19,215,871	18,550,935	664,936

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物品等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	釣銭、材料費購入資金として	30,000
	預金	普通預金	運転資金として	18,966,280
		西濃信用金庫糸貫支店		
	未収金	受託収益に対する未収金	労働者派遣事業の未収金	61,850
	未収配分金	事業に対する未収金	配分金の未収分	3,550,415
	未収材料費等	事業に対する未収金	材料費の未収分	491,476
	未収事務費	事業に対する未収金	事務費の未収分	314,701
	前払金	前払金	26年度役員賠償責任保険料	100,000
流動資産合計				23,514,722
(固定資産)				
特定資産				
その他固定資産				
	建物	プレハブ倉庫	公益目的財産であり、事業用として使用している。	5,794
	車両運搬具	軽四輪車	公益目的財産であり、事業用として使用している。	734,543
	什器備品	パソコン等	公益目的財産であり、事業用として使用している。	734,248
	預託金		事業用として使用している軽四輪車のリサイクル預託金	7,720
固定資産合計				1,482,305
資 産 合 計				24,997,027
(流動負債)				
	未払金	事業に対する未払金	材料費、車保険料等の未払い分	307,988
	未払配分金	事業に対する未払金	配分金の未払い分	4,686,375
	未払材料費等	事業に対する未払金	会員材料費の未払い分	494,793
	前受金	前受金	26年度正会員会費	292,000
	預り金			0
流動負債合計				5,781,156
(固定負債)				
固定負債合計				
負 債 合 計				5,781,156
正 味 財 産				19,215,871