

貸 借 対 照 表

平成27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	79,924	69,809	10,115
普通預金	8,046,790	6,465,970	1,580,820
未収金	343,323	418,273	△ 74,950
前払金	133,467	0	133,467
流動資産合計	8,603,504	6,954,052	1,649,452
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0		0
定期預金	0		0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	5,506,607	5,506,607	0
車両積立資産	0	0	0
20周年記念事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	5,506,607	5,506,607	0
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	507,422	839,799	△ 332,377
什器備品	2,505	5,004	△ 2,499
預託金	18,340	18,340	0
その他の固定資産合計	528,267	863,143	△ 334,876
固定資産合計	6,034,874	6,369,750	△ 334,876
資産合計	14,638,378	13,323,802	1,314,576
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,648,940	2,042,496	1,606,444
仮受金	0	0	0
流動負債合計	3,648,940	2,042,496	1,606,444
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,648,940	2,042,496	1,606,444
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	10,989,438	11,281,306	△ 291,868
(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)	(5,506,607)	(5,506,607)	(△0,000)
正味財産合計	10,989,438	11,281,306	△ 291,868
負債及び正味財産合計	14,638,378	13,323,802	1,314,576

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(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			
①受託事業収益	47,110,314	51,065,669	△ 3,955,355
受取配分金	35,439,089	38,477,413	△ 3,038,324
受取材料費等	7,014,901	6,800,840	214,061
受取事務費等	4,656,324	5,787,416	△ 1,131,092
②労働者派遣事業等受託収益	49,433	0	49,433
労働派遣事業受託収益	49,433	0	49,433
③受取会費	270,000	296,000	△ 26,000
正会員受取会費	270,000	296,000	△ 26,000
④受取補助金等	9,616,000	9,616,000	0
受取連合交付金	4,808,000	4,808,000	0
受取町補助金	4,808,000	4,808,000	0
S P 分担金収益	0	0	0
⑤受取負担金	0	0	0
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	1,119	971	148
特定資産受取利息	1,119	971	148
⑧雑収益	1,833	140,362	△ 138,529
受取利息	1,654	1,592	62
雑収益	179	138,770	△ 138,591
⑨他会計からの繰越額	0	0	0
経常収益計	57,048,699	61,119,002	△ 4,070,303
(2) 経常費用			
①事業費	46,560,330	49,663,803	△ 3,103,473
受託事業費	40,591,412	44,290,463	△ 3,699,051
支払配分金	35,439,089	38,477,413	△ 3,038,324
支払材料費等	5,152,323	5,813,050	△ 660,727

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
安全・適正就業推進費	131,235	106,806	24,429
会議費	16,373	14,420	1,953
旅費交通費	52,200	51,940	260
通信運搬費	30,000	20,000	10,000
消耗品費	32,662	20,446	12,216
普及啓発費	548,004	333,119	214,885
通信運搬費	18,200	14,150	4,050
消耗品費	122,874	148,819	△ 25,945
印刷製本費	125,148	48,300	76,848
委託費	281,782	121,850	159,932
就業開拓提供費	5,289,679	4,933,415	356,264
会議費	88,684	13,782	74,902
旅費交通費	804,040	670,380	133,660
通信運搬費	258,449	304,473	△ 46,024
什器備品費	602,208	286,650	315,558
消耗品費	1,415,565	1,644,303	△ 228,738
修繕費	1,002,163	1,111,777	△ 109,614
印刷製本費	80,900	83,800	△ 2,900
賃借料	60,000	0	60,000
保険料	628,050	628,770	△ 720
租税公課	65,500	55,200	10,300
委託費	221,400	5,250	216,150
作業適応訓練費支出	0	24,010	△ 24,010
雑費	62,720	105,020	△ 42,300
②管理費	10,780,237	12,567,807	△ 1,787,570
人件費	6,559,781	5,375,928	1,183,853
職員基本給	4,560,000	3,960,000	600,000
職員特別手当	1,440,000	690,000	750,000
法定福利費	444,781	660,928	△ 216,147
退職給付費用	115,000	65,000	50,000
一般運営費	4,220,456	5,863,904	△ 1,643,448
減価償却費	334,876	514,186	△ 179,310
臨時雇賃金	340,000	0	340,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	228,200	365,037	△ 136,837
光熱水料費	499,168	579,128	△ 79,960
賃借料	184,344	404,300	△ 219,956
租税公課	161,000	22,400	138,600
委託費	1,730,616	836,661	893,955
支払手数料	68,648	83,717	△ 15,069
通信運搬費	14,268	18,590	△ 4,322
消耗品費	1,836	1,785	51
印刷製本費	0	0	0
支払負担金	227,500	225,500	2,000
役員報酬	105,000	2,590,000	△ 2,485,000
雑費	325,000	222,600	102,400
20周年記念事業費支出	0	1,327,975	△ 1,327,975
印刷製本費支出	0	1,151,725	△ 1,151,725
賃借料支出	0	151,000	△ 151,000
通信運搬費支出	0	15,320	△ 15,320
委託費支出	0	9,930	△ 9,930
支払委託金等返還	0	0	0
③他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	57,340,567	62,231,610	△ 4,891,043
当期経常増減額	△ 291,868	△ 1,112,608	820,740
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
②固定資産売却損	0	0	0
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	△ 291,868	△ 1,112,608	820,740
一般正味財産期首残高	11,281,306	12,393,914	△ 1,112,608
一般正味財産期末残高	10,989,438	11,281,306	△ 291,868

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
①受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	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	10,989,438	11,281,306	△ 291,868

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について

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2 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
特定資産				
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	5,506,607	0	0	5,506,607
車両積立資産	0	0	0	0
記念事業積立資産	0	0	0	0
合 計	5,506,607	0	0	5,506,607

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。

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	5,506,607	(0)	(5,506,607)	(0)
車両積立資産	0	(0)	(0,000)	(0)
記念事業積立資産	0	(0)	(0,000)	(0)
合 計	5,506,607	(0)	(5,506,607)	(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。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,046,180	1,538,758	507,422
什器備品	414,850	412,345	2,505
合 計	2,461,030	1,951,103	509,927

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。

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
補助金						
運営補助金	国	0	4,808,000	4,808,000	0	
運営補助金	町	0	4,808,000	4,808,000	0	
助成金		0	0	0	0	
合 計		0	9,616,000	9,616,000	0	

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	79,924
預 金	普通預金大地みらい信金 中標津支店 中標津町農業協同組合 本所		5,906,989
未収金	北海道立総合研究機構 他	公益目的事業の受託事業 契約金他	2,139,801
前払金	雨宮印刷(株) 他	公益目的事業の会員募集 チラシ印刷他	343,323
流動資産合計			133,467
流動資産合計			8,603,504
(固定資産)			
特定資産	財政運営資 金積立資産	普通預金大地みらい信金 中標津支店	公益目的事業の受託事業配分 金支払不足の備えとして
その他	車両運搬具	普通自動車 1 台	公益目的保有財産であり
固定資産		軽自動車 2 台	シルバー人材センター事
	什器備品	石油ストーブ 1 台	業に使用している
		エアコンプレッサー 1 台	
	預託金	リサイクル料	
固定資産合計			1
固定資産合計			507,421
固定資産合計			2,504
固定資産合計			1
固定資産合計			18,340
固定資産合計			6,034,874
資産合計			14,638,378
(流動負債)			
未払金	3 月分会員配分金 他	公益目的事業に供する配 分金他	3,648,940
流動負債合計			3,648,940
負債合計			3,648,940
正味財産			10,989,438