

# 貸 借 対 照 表

平成28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>			
1 流動資産			
現金	63,960	79,924	△ 15,964
普通預金	6,098,543	8,046,790	△ 1,948,247
未収金	691,874	343,323	348,551
前払金	123,633	133,467	△ 9,834
流動資産合計	6,978,010	8,603,504	△ 1,625,494
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	253,712	507,422	△ 253,710
什器備品	483,097	2,505	480,592
預託金	18,340	18,340	0
その他の固定資産合計	755,149	528,267	226,882
固定資産合計	6,261,756	6,034,874	226,882
資産合計	13,239,766	14,638,378	△ 1,398,612
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,256,870	3,648,940	△ 1,392,070
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,256,870	3,648,940	△ 1,392,070
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,256,870	3,648,940	△ 1,392,070
<b>III 正味財産の部</b>			
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	10,982,896	10,989,438	△ 6,542
(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	10,982,896	10,989,438	△ 6,542
負債及び正味財産合計	13,239,766	14,638,378	△ 1,398,612

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	41,977,050	47,110,314	△ 5,133,264
受取配分金	26,695,600	35,439,089	△ 8,743,489
受取材料費等	9,895,783	7,014,901	2,880,882
受取事務費等	5,385,667	4,656,324	729,343
②労働者派遣事業等受託収益	508,116	49,433	458,683
労働派遣事業受託収益	508,116	49,433	458,683
③受取会費	236,000	270,000	△ 34,000
正会員受取会費	236,000	270,000	△ 34,000
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	838	1,119	△ 281
特定資産受取利息	838	1,119	△ 281
⑧雑収益	1,766	1,833	△ 67
受取利息	1,646	1,654	△ 8
雑収益	120	179	△ 59
⑨他会計からの繰越額	0	0	0
経常収益計	52,339,770	57,048,699	△ 4,708,929

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
(2) 經常費用			
①事業費	38,255,260	46,560,330	△ 8,305,070
受託事業費	32,178,535	40,591,412	△ 8,412,877
支払配分金	26,695,600	35,439,089	△ 8,743,489
支払材料費等	5,482,935	5,152,323	330,612
安全・適正就業推進費	153,837	131,235	22,602
会議費	14,420	16,373	△ 1,953
旅費交通費	0	52,200	△ 52,200
通信運搬費	30,000	30,000	0
消耗品費	109,417	32,662	76,755
普及啓発費	511,488	548,004	△ 36,516
通信運搬費	15,600	18,200	△ 2,600
消耗品費	39,481	122,874	△ 83,393
印刷製本費	126,252	125,148	1,104
委託費	330,155	281,782	48,373
就業開拓提供費	5,411,400	5,289,679	121,721
会議費	55,215	88,684	△ 33,469
旅費交通費	458,800	804,040	△ 345,240
通信運搬費	247,744	258,449	△ 10,705
什器備品費	367,768	602,208	△ 234,440
消耗品費	1,619,010	1,415,565	203,445
修繕費	632,373	1,002,163	△ 369,790
印刷製本費	87,000	80,900	6,100
賃借料	65,000	60,000	5,000
保険料	539,900	628,050	△ 88,150
租税公課	48,500	65,500	△ 17,000
委託費	1,169,480	221,400	948,080
作業適応訓練費支出	70,610	0	70,610
雑費	50,000	62,720	△ 12,720

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	14,091,052	10,780,237	3,310,815
人件費	6,034,597	6,559,781	△ 525,184
職員基本給	3,960,000	4,560,000	△ 600,000
職員特別手当	1,170,000	1,440,000	△ 270,000
法定福利費	784,597	444,781	339,816
退職給付費用	120,000	115,000	5,000
一般運営費	8,056,455	4,220,456	3,835,999
減価償却費	265,790	334,876	△ 69,086
臨時雇賃金	0	340,000	△ 340,000
修繕費	490,584	228,200	262,384
光熱水料費	481,278	499,168	△ 17,890
賃借料	25,272	184,344	△ 159,072
租税公課	235,600	161,000	74,600
委託費	2,824,681	1,730,616	1,094,065
支払手数料	61,800	68,648	△ 6,848
通信運搬費	14,918	14,268	650
消耗品費	9,532	1,836	7,696
印刷製本費	0	0	0
支払負担金	217,000	227,500	△ 10,500
役員報酬	3,290,000	105,000	3,185,000
雑費	140,000	325,000	△ 185,000
支払委託金等返還	0	0	0
③他会計への繰出額	0	0	0
經常費用計	52,346,312	57,340,567	△ 4,994,255
当期經常増減額	△ 6,542	△ 291,868	285,326

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	△ 6,542	△ 291,868	285,326
一般正味財産期首残高	10,989,438	11,281,306	△ 291,868
一般正味財産期末残高	10,982,896	10,989,438	△ 6,542
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	10,982,896	10,989,438	△ 6,542

## 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	1,792,468	253,712
什器備品	907,522	424,425	483,097
合 計	2,953,702	2,216,893	736,809

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28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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	63,960
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		5,117,376
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	981,167
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	691,874
前払金			123,633
流動資産合計			6,978,010
<b>(固定資産)</b>			
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	5,506,607
その他	車両運搬具	普通自動車1台	1
固定資産		軽自動車2台	253,711
	什器備品	石油ストーブ1台	5
		エアコンプレッサー1台	1
		芝刈り機1台	190,606
		看板1枚	292,485
	預託金	リサイクル料	18,340
固定資産合計			6,261,756
資産合計			13,239,766
<b>(流動負債)</b>			
	未払金	3月分会員配分金 他	2,256,870
		公益目的事業に供する配 分金他	2,256,870
流動負債合計			2,256,870
負債合計			2,256,870
正味財産			10,982,896