

令和 4年度 決算報告書

貸借対照表

令和 5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	13,230	9,662	3,568
普通預金 (北海道信金)	433,360	496,914	△ 63,554
普通預金 (JAよいち)	190,183	143,884	46,299
未収金 (事業収入)	1,711,396	1,858,930	△ 147,534
前払金	0	0	0
立替金	6,100	5,000	1,100
流動資産合計	2,354,269	2,514,390	△ 160,121
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,823,093	3,811,871	11,222
財政資金積立資産	1,631,250	1,631,250	0
特定資産計	5,454,343	5,443,121	11,222
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	551,003	556,319	△ 5,316
什器備品	32,820	38,726	△ 5,906
預託金	5,380	5,380	0
保証金			0
その他固定資産計	589,203	600,425	△ 11,222
固定資産合計	6,043,546	6,043,546	0
資 産 合 計	8,397,815	8,557,936	△ 160,121
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 (3月分配分金他)	2,312,027	2,498,745	△ 186,718
預り金 (社会保険料・税金他)	654,973	625,756	29,217
仮受金			0
流動負債計	2,967,000	3,124,501	△ 157,501
2 固定負債			
短期借入金			0
長期借入金			0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	2,967,000	3,124,501	△ 157,501
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	5,430,815	5,433,435	△ 2,620
(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)	(5,454,343)	(5,443,121)	(11,222)
正味財産合計	5,430,815	5,433,435	△ 2,620
負債及び正味財産合計	8,397,815	8,557,936	△ 160,121

正味財産増減計算書

令和 4年4月1日から令和5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	50,026,653	52,330,872	△ 2,304,219
受取配分金	43,992,196	46,310,149	△ 2,317,953
受取材料費	1,811,636	1,580,046	231,590
受取事務費	4,222,821	4,440,677	△ 217,856
②受取会費	203,000	211,000	△ 8,000
正会員受取会費	198,000	206,000	△ 8,000
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0
③受取補助金	8,500,000	8,500,000	0
受取連合交付金	4,250,000	4,250,000	0
受取町補助金	4,250,000	4,250,000	0
④受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑤雑収益	64	68	△ 4
受取利息ほか	64	68	△ 4
労働者派遣事業等受託収益	1,068	31,955	△ 30,887
経常収益計	58,730,785	61,073,895	△ 2,343,110
(2) 経常費用			
①事業費			0
受託事業費	56,755,188	58,889,484	△ 2,134,296
支払配分金	43,992,196	46,310,149	△ 2,317,953
支払材料費等	51,426	98,739	△ 47,313
会議費	4,539	2,551	1,988
旅費交通費	32,960	17,230	15,730
通信運搬費	190,909	184,290	6,619
消耗品費	888,582	787,152	101,430
作業適応訓練費	0	0	0
印刷製本費	0	48,312	△ 48,312
委託費	1,122,705	965,838	156,867
什器備品費	0	204,133	△ 204,133
修繕費	226,487	153,809	72,678
支払保険料	521,465	531,185	△ 9,720
租税公課	47,362	56,600	△ 9,238
組織活動助成費	77,400	77,400	0
支払手数料	70,895	20,955	49,940
給料手当	6,297,077	6,377,477	△ 80,400
福利厚生費	35,428	35,428	0
法定福利費	1,105,079	1,019,941	85,138
光熱水料費	179,028	166,501	12,527
賃借料	1,890,378	1,820,088	70,290
雑費	10,050	0	10,050
* 減価償却費 *	11,222	11,706	△ 484
			0
			0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	1,978,217	2,186,140	△ 207,923
給料手当	584,974	592,443	△ 7,469
福利厚生費	3,291	3,291	
法定福利費	102,657	94,744	7,913
役員報酬	312,000	332,000	△ 20,000
会議費	2,996	26,961	△ 23,965
役員等旅費交通費	34,000	38,000	△ 4,000
旅費交通費	16,490		16,490
通信運搬費	55,354	60,197	△ 4,843
消耗品費	64,048	61,641	2,407
修繕費	5,576	3,717	1,859
什器備品費		7,985	△ 7,985
支払保険料	55,580	35,000	20,580
印刷製本費	7,909	13,156	△ 5,247
光熱水料費	16,632	15,470	1,162
賃借料	188,460	199,180	△ 10,720
租税公課	114,638	245,750	△ 131,112
支払負担金	193,500	187,400	6,100
委託費	146,081	136,103	9,978
支払手数料	7,498	3,515	3,983
雑費	66,533	129,587	△ 63,054
支払委託金等返還			
經常費用計	58,733,405	61,075,624	△ 2,342,219
当期經常増減額	△ 2,620	△ 1,729	△ 891
当期經常外費用			
当期經常外費用			
当期一般正味財産増減額	△ 2,620	△ 1,729	△ 891
一般正味財産期首残高	5,433,435	5,435,164	△ 1,729
一般正味財産期末残高	5,430,815	5,433,435	△ 2,620
正味財産期末残高	5,430,815	5,433,435	△ 2,620

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

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。

(4) 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. 特定資産の増減及びその残高

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
減価償却引当資産	3,811,871	11,222	0	3,823,093
財政運営資金積立資産	1,631,250	0	0	1,631,250
合 計	5,443,121	11,222	0	5,454,343

3. 特定資産の財源等の内訳

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				
減価償却引当資産	3,823,093	(0)	(3,823,093)	(0)
財政運営資金積立資産	1,631,250	(0)	(1,631,250)	(0)
合 計	5,454,343	(0)	(5,454,343)	(0)

4. 担保に供している資産

該当なし

5. 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
車輜運搬具	3,351,350	2,800,347	551,003
什器備品	1,055,566	1,022,746	32,820
合 計	4,406,916	3,823,093	583,823

6. 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	4,250,000	4,250,000	0	
運営補助金	町	0	4,250,000	4,250,000	0	
合 計		0	8,500,000	8,500,000	0	

7. 重要な後発事象

該当なし

8. その他

退職給付関係

該当なし