

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,982,709	8,588,296	△ 605,587
未収金	36,959,934	34,250,705	2,709,229
前払金	3,474,913	3,442,248	32,665
流動資産合計	48,417,556	46,281,249	2,136,307
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	26,105,055	24,715,823	1,389,232
減価償却引当資産	721,330	706,100	15,230
什器備品	55,846	71,076	△ 15,230
特定資産合計	26,882,231	25,492,999	1,389,232
(2) その他固定資産			
車両運搬具	124,096	124,096	0
什器備品	19,760	19,760	0
電話加入権	233,400	233,400	0
その他固定資産合計	377,256	377,256	0
固定資産合計	27,259,487	25,870,255	1,389,232
資産合計	75,677,043	72,151,504	3,525,539
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,529,835	28,598,462	△ 68,627
前受会費	295,200	576,000	△ 280,800
預り金	1,124,446	567,416	557,030
流動負債合計	29,949,481	29,741,878	207,603
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,215,823	24,715,823	1,500,000
固定負債合計	26,215,823	24,715,823	1,500,000
負債合計	56,165,304	54,457,701	1,707,603
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補償金	55,846	71,076	△ 15,230
指定正味財産合計	55,846	71,076	△ 15,230
(うち特定資産への充当額)	(55,846)	(71,076)	(△ 15,230)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(721,330)	(706,100)	(15,230)
正味財産合計	19,511,739	17,693,803	1,817,936
負債及び正味財産合計	75,677,043	72,151,504	3,525,539

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
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	388,101,283	384,146,325	3,954,958
受取配分金	345,205,457	338,983,342	6,222,115
受取材料費等	10,855,088	10,614,918	240,170
受取事務費	32,025,508	34,532,835	△ 2,507,327
受取補償金振替額	15,230	15,230	0
労働者派遣事業等受託収益	2,878,200	3,380,400	△ 502,200
労働者派遣事業等受託収益	2,878,200	3,380,400	△ 502,200
受取会費	1,449,800	1,471,200	△ 21,400
正会員受取会費	1,449,800	1,471,200	△ 21,400
受取補助金等	48,505,000	55,374,000	△ 6,869,000
受取連合交付金	8,830,000	8,590,000	240,000
受取川西市補助金	39,675,000	46,784,000	△ 7,109,000
雑収益	6,342	12,062	△ 5,720
受取利息	69	171	△ 102
雑収益	6,273	11,891	△ 5,618
経常収益計	440,940,625	444,383,987	△ 3,443,362
(2) 経常費用			
事業費	426,882,464	430,223,721	△ 3,341,257
支払配分金	345,205,457	338,983,342	6,222,115
支払材料費等	8,172,933	8,352,510	△ 179,577
給料手当	40,007,298	36,873,047	3,134,251
臨時雇賃金	5,781,152	5,600,904	180,248
法定福利費	6,776,057	6,755,069	20,988
福利厚生費	269,409	219,822	49,587
会議費	139,722	177,931	△ 38,209
旅費交通費	47,054	37,550	9,504
通信運搬費	1,607,048	1,411,829	195,219
減価償却費	15,230	15,230	0
什器備品費	235,375	0	235,375
消耗品費	1,122,970	1,130,960	△ 7,990
修繕費	858,352	761,634	96,718
印刷製本費	640,019	538,380	101,639
光熱水料費	737,423	798,317	△ 60,894
賃借料	2,367,232	2,245,348	121,884
保険料	3,320,900	3,764,900	△ 444,000
諸謝金	4,938,465	4,889,511	48,954
租税公課	690,900	562,200	128,700
支払負担金	0	4,000	△ 4,000
委託費	1,420,809	1,525,704	△ 104,895
教材費	3,060	3,604	△ 544
退職給付費用	2,206,898	15,482,256	△ 13,275,358
役員等旅費交通費	18,000	18,000	0
支払利息	14,252	11,836	2,416
雑費	286,449	59,837	226,612
管理費	12,224,995	12,197,853	27,142
給料手当	2,239,040	1,536,364	702,676
臨時雇賃金	297,864	294,783	3,081
法定福利費	973,608	914,055	59,553
福利厚生費	40,109	23,748	16,361
会議費	11,064	11,068	△ 4
旅費交通費	56,986	66,340	△ 9,354
通信運搬費	92,933	186,730	△ 93,797
消耗品費	21,117	30,337	△ 9,220
印刷製本費	110,457	114,156	△ 3,699
光熱水料費	81,915	88,682	△ 6,767

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	779,128	852,112	△ 72,984
租税公課	2,060,300	2,214,700	△ 154,400
支払負担金	370,000	361,000	9,000
委託費	566,184	595,976	△ 29,792
役員報酬	4,210,019	4,269,764	△ 59,745
退職給付費用	123,870	582,594	△ 458,724
役員等旅費交通費	0	4,000	△ 4,000
雑費	190,401	51,444	138,957
経常費用計	439,107,459	442,421,574	△ 3,314,115
評価損益等調整前当期経常増減額	1,833,166	1,962,413	△ 129,247
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,833,166	1,962,413	△ 129,247
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	1,833,166	1,962,413	△ 129,247
一般正味財産期首残高	17,622,727	15,660,314	1,962,413
一般正味財産期末残高	19,455,893	17,622,727	1,833,166
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	15,230	15,230	0
一般正味財産への振替額	15,230	15,230	0
当期指定正味財産増減額	△ 15,230	△ 15,230	0
指定正味財産期首残高	71,076	86,306	△ 15,230
指定正味財産期末残高	55,846	71,076	△ 15,230
III 正味財産期末残高	19,511,739	17,693,803	1,817,936

財 産 目 録

平成30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	126,367	
	預金	普通預金 池田泉州銀行川西支店	運転資金	7,853,958	
		定期預金 池田泉州銀行川西支店	運転資金	2,384	
	未収金	川西市他530件に対する 未収額等	公益目的事業の受託収益 の未収分他	36,959,934	
	前払金		伊丹税務署他	3,474,913	
流動資産合計				48,417,556	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	普通預金 池田泉州銀行川西支店	職員6名に対する退職金 の支払に備えたもの	26,105,055
		減価償却引当資産	定期預金 池田泉州銀行川西支店	固定資産の買替等に備え たもの	721,330
	仕器備品	冷蔵庫	} 公益目的事業及び 管理業務の共用資 産として使用する もの	公益目的事業及び管理業 務の共用資産として使用 するもの	55,846
	その他固定資産	車両運搬具		ワゴン車	88,536
				軽トラック	35,560
	仕器備品	物置		19,760	
	電話加入権	法人本部	233,400		
固定資産合計				27,259,487	
資産合計				75,677,043	
(流動負債)	未払金	会員に対する未払額	公益目的事業の配分金の 未払分	25,519,990	
		支払材料費他	支払材料費他の未払分	3,009,845	
	前受会費	平成30年度会費の前受額	正会員246名分会費の前 受分	295,200	
	預り金	職員等社会保険料他の預 り額	職員社会保険料他の預り 分	1,124,446	
流動負債合計				29,949,481	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員6名に対する退職金 の支払に備えたもの	26,215,823	
固定負債合計				26,215,823	
負債合計				56,165,304	
正味財産				19,511,739	