

貸借対照表

令和3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	15,881,369	14,285,168	1,596,201
未収金	29,092,145	32,145,089	△ 3,052,944
前払金	1,333,212	1,166,698	166,514
流動資産合計	46,306,726	47,596,955	△ 1,290,229
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,217,780	12,217,780	0
減価償却引当資産	2,523,241	886,883	1,636,358
事務所建物改修資金積立資産	4,496,000	2,248,000	2,248,000
什器備品	10,153	25,386	△ 15,233
特定資産合計	19,247,174	15,378,049	3,869,125
(2) その他固定資産			
車両運搬具	5,484,342	7,194,003	△ 1,709,661
什器備品	19,760	19,760	0
電話加入権	233,400	233,400	0
長期前払金	10,440	10,440	0
その他固定資産合計	5,747,942	7,457,603	△ 1,709,661
固定資産合計	24,995,116	22,835,652	2,159,464
資産合計	71,301,842	70,432,607	869,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,431,413	22,737,391	694,022
前受会費	9,600	8,400	1,200
預り金	528,330	575,705	△ 47,375
流動負債合計	23,969,343	23,321,496	647,847
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,217,780	12,217,780	0
長期借入金	5,499,000	6,903,000	△ 1,404,000
固定負債合計	17,716,780	19,120,780	△ 1,404,000
負債合計	41,686,123	42,442,276	△ 756,153
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補償金	10,153	25,386	△ 15,233
指定正味財産合計	10,153	25,386	△ 15,233
(うち特定資産への充当額)	(10,153)	(25,386)	(△ 15,233)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(7,019,241)	(3,134,883)	(3,884,358)
正味財産合計	29,605,566	27,964,945	1,640,621
負債及び正味財産合計	29,615,719	27,990,331	1,625,388
負債及び正味財産合計	71,301,842	70,432,607	869,235

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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	298,659,443	331,931,181	△ 33,271,738
受取配分金	263,921,146	296,313,692	△ 32,392,546
受取材料費等	8,740,708	7,935,108	805,600
受取事務費	25,982,356	27,667,151	△ 1,684,795
受取補償金振替額	15,233	15,230	3
労働者派遣事業等受託収益	7,419,500	8,619,600	△ 1,200,100
労働者派遣事業等受託収益	7,419,500	8,619,600	△ 1,200,100
職業紹介事業受託収益	0	471,790	△ 471,790
職業紹介事業受託収益	0	471,790	△ 471,790
受取会費	1,287,500	1,352,700	△ 65,200
正会員受取会費	1,287,500	1,352,700	△ 65,200
受取補助金等	45,539,000	38,995,000	6,544,000
受取連合交付金	8,840,000	8,840,000	0
受取川西市補助金	36,699,000	30,155,000	6,544,000
雑収益	7,109	270,201	△ 263,092
受取利息	86	71	15
雑収益	7,023	270,130	△ 263,107
経常収益計	352,912,552	381,640,472	△ 28,727,920
(2) 経常費用			
事業費	340,130,992	364,162,862	△ 24,031,870
支払配分金	263,921,146	296,313,692	△ 32,392,546
支払材料費等	6,361,917	5,038,886	1,323,031
給料手当	34,830,353	30,960,235	3,870,118
臨時雇賃金	7,885,932	8,799,991	△ 914,059
法定福利費	8,028,828	6,090,946	1,937,882
福利厚生費	115,361	153,754	△ 38,393
会議費	1,778	2,749	△ 971
旅費交通費	4,883	50,409	△ 45,526
通信運搬費	1,871,567	1,703,497	168,070
減価償却費	1,636,358	150,323	1,486,035
什器備品費	0	267,739	△ 267,739
消耗品費	1,198,960	1,282,952	△ 83,992
修繕費	540,189	405,628	134,561
印刷製本費	542,685	531,794	10,891
光熱水料費	633,886	692,913	△ 59,027
賃借料	2,448,746	2,319,719	129,027
保険料	4,024,760	3,647,670	377,090
諸謝金	2,944,166	2,546,315	397,851
租税公課	611,000	745,840	△ 134,840
委託費	1,548,507	1,613,391	△ 64,884
教材費	18,348	1,320	17,028
退職給付費用	579,000	576,000	3,000
役員等旅費交通費	18,000	16,000	2,000
支払利息	182,137	37,420	144,717
雑費	182,485	213,679	△ 31,194
管理費	11,052,403	11,862,124	△ 809,721
給料手当	1,263,248	1,289,055	△ 25,807
臨時雇賃金	286,007	296,853	△ 10,846
法定福利費	886,229	977,439	△ 91,210
福利厚生費	18,009	11,837	6,172
会議費	15,825	93,280	△ 77,455
旅費交通費	177	111,311	△ 111,134
通信運搬費	109,091	91,233	17,858
消耗品費	22,841	38,695	△ 15,854
印刷製本費	123,035	107,433	15,602
光熱水料費	70,403	76,970	△ 6,567

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	842,205	797,295	44,910
諸謝金	884,000	912,000	△ 28,000
租税公課	2,063,300	1,756,000	307,300
支払負担金	317,000	367,000	△ 50,000
委託費	511,103	509,797	1,306
役員報酬	3,491,350	4,275,674	△ 784,324
退職給付費用	21,000	24,000	△ 3,000
雑費	127,580	126,252	1,328
経常費用計	351,183,395	376,024,986	△ 24,841,591
評価損益等調整前当期経常増減額	1,729,157	5,615,486	△ 3,886,329
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,729,157	5,615,486	△ 3,886,329
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			
車両運搬具除却損	88,536	0	88,536
経常外費用計	88,536	0	88,536
当期経常外増減額	△ 88,536	0	△ 88,536
当期一般正味財産増減額	1,640,621	5,615,486	△ 3,974,865
一般正味財産期首残高	27,964,945	22,349,459	5,615,486
一般正味財産期末残高	29,605,566	27,964,945	1,640,621
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	15,233	15,230	3
一般正味財産への振替額	15,233	15,230	3
当期指定正味財産増減額	△ 15,233	△ 15,230	△ 3
指定正味財産期首残高	25,386	40,616	△ 15,230
指定正味財産期末残高	10,153	25,386	△ 15,233
III 正味財産期末残高	29,615,719	27,990,331	1,625,388

財 産 目 録

令和3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	498,581		
	預金	普通預金 池田泉州銀行川西支店	運転資金	15,380,177		
		定期預金 池田泉州銀行川西支店	運転資金	2,611		
	未収金	川西市他459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	29,092,145		
	前払金	伊丹税務署他	消費税他	1,333,212		
流動資産合計				46,306,726		
(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5名に対する退職金 の支払に備えたもの	12,217,780	
		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	2,523,241	
		事務所建物改修資金 積立資産	普通預金 池田泉州銀行川西支店	将来の事務所の大規模修 繕工事に備えたもの	4,496,000	
		什器備品	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	10,153	
	その他固定資産	車両運搬具	軽トラック	} 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	35,560	
			パッカー車		5,448,782	
		什器備品	物置		19,760	
		電話加入権	法人本部		233,400	
		長期前払金	自動車リサイクル促進センター		自動車リサイクル料	10,440
		固定資産合計				24,995,116
資産合計				71,301,842		
(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	20,711,509		
		支払材料費他	支払材料費他の未払分	2,719,904		
	前受会費	令和3年度会費の前受額	正会員8名分会費の前受 分	9,600		
	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	528,330		
流動負債合計				23,969,343		
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員5名に対する退職金 の支払に備えたもの	12,217,780		
	長期借入金	銀行借入金	パッカー車購入のため	5,499,000		
固定負債合計				17,716,780		
負債合計				41,686,123		
正味財産				29,615,719		