

貸借対照表

令和4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	15,358,018	15,881,369	△ 523,351
未収金	29,084,046	29,092,145	△ 8,099
立替金	9,680	0	9,680
前払金	1,428,708	1,333,212	95,496
流動資産合計	45,880,452	46,306,726	△ 426,274
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	4,144,366	2,523,241	1,621,125
事務所建物改修資金積立資産	6,744,000	4,496,000	2,248,000
什器備品	10,153	10,153	0
特定資産合計	23,116,299	19,247,174	3,869,125
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3,863,217	5,484,342	△ 1,621,125
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	4,126,817	5,747,942	△ 1,621,125
固定資産合計	27,243,116	24,995,116	2,248,000
資産合計	73,123,568	71,301,842	1,821,726
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,027,807	23,431,413	596,394
前受会費	42,000	9,600	32,400
預り金	602,982	528,330	74,652
流動負債合計	24,672,789	23,969,343	703,446
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,217,780	12,217,780	0
長期借入金	4,095,000	5,499,000	△ 1,404,000
固定負債合計	16,312,780	17,716,780	△ 1,404,000
負債合計	40,985,569	41,686,123	△ 700,554
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補償金	10,153	10,153	0
指定正味財産合計	10,153	10,153	0
(うち特定資産への充当額)	(10,153)	(10,153)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(10,888,366)	(7,019,241)	(3,869,125)
正味財産合計	32,137,999	29,615,719	2,522,280
負債及び正味財産合計	73,123,568	71,301,842	1,821,726

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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	310,966,746	298,659,443	12,307,303
受取配分金	273,343,149	263,921,146	9,422,003
受取材料費等	11,900,969	8,740,708	3,160,261
受取事務費	25,722,628	25,982,356	△ 259,728
受取補償金振替額	0	15,233	△ 15,233
労働者派遣事業等受託収益	6,779,300	7,419,500	△ 640,200
労働者派遣事業等受託収益	6,779,300	7,419,500	△ 640,200
受取会費	1,288,700	1,287,500	1,200
正会員受取会費	1,288,700	1,287,500	1,200
受取補助金等	48,318,000	45,539,000	2,779,000
受取連合交付金	9,570,000	8,840,000	730,000
受取川西市補助金	38,748,000	36,699,000	2,049,000
雑収益	737	7,109	△ 6,372
受取利息	47	86	△ 39
雑収益	690	7,023	△ 6,333
経常収益計	367,353,483	352,912,552	14,440,931
(2) 経常費用			
事業費	353,164,630	340,130,992	13,033,638
支払配分金	273,343,149	263,921,146	9,422,003
支払材料費等	8,314,913	6,361,917	1,952,996
給料手当	37,152,089	34,830,353	2,321,736
臨時雇賃金	9,124,676	7,885,932	1,238,744
法定福利費	5,875,446	8,028,828	△ 2,153,382
福利厚生費	137,630	115,361	22,269
会議費	4,095	1,778	2,317
旅費交通費	2,975	4,883	△ 1,908
通信運搬費	1,801,915	1,871,567	△ 69,652
減価償却費	1,621,125	1,636,358	△ 15,233
什器備品費	184,800	0	184,800
消耗品費	1,414,433	1,198,960	215,473
修繕費	650,326	540,189	110,137
印刷製本費	677,845	542,685	135,160
光熱水料費	741,006	633,886	107,120
賃借料	2,598,787	2,448,746	150,041
保険料	3,686,960	4,024,760	△ 337,800
諸謝金	2,704,802	2,944,166	△ 239,364
租税公課	466,550	611,000	△ 144,450
委託費	1,540,447	1,548,507	△ 8,060
教材費	21,090	18,348	2,742
退職給付費用	691,310	579,000	112,310
役員等旅費交通費	18,000	18,000	0
支払利息	137,563	182,137	△ 44,574
雑費	252,698	182,485	70,213
管理費	11,666,573	11,052,403	614,170
給料手当	2,079,234	1,263,248	815,986
臨時雇賃金	167,244	286,007	△ 118,763
法定福利費	774,395	886,229	△ 111,834
福利厚生費	12,441	18,009	△ 5,568
会議費	2,441	15,825	△ 13,384
旅費交通費	50,475	177	50,298
通信運搬費	187,130	109,091	78,039
消耗品費	39,943	22,841	17,102
印刷製本費	107,525	123,035	△ 15,510
光熱水料費	82,312	70,403	11,909

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
借借料	910,695	842,205	68,490
諸謝金	841,000	884,000	△ 43,000
租税公課	2,126,000	2,063,300	62,700
支払負担金	317,000	317,000	0
委託費	626,984	511,103	115,881
役員報酬	3,137,708	3,491,350	△ 353,642
退職給付費用	38,690	21,000	17,690
雑費	165,356	127,580	37,776
経常費用計	364,831,203	351,183,395	13,647,808
評価損益等調整前当期経常増減額	2,522,280	1,729,157	793,123
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,522,280	1,729,157	793,123
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	0	88,536	△ 88,536
経常外費用計	0	88,536	△ 88,536
当期経常外増減額	0	△ 88,536	88,536
当期一般正味財産増減額	2,522,280	1,640,621	881,659
一般正味財産期首残高	29,605,566	27,964,945	1,640,621
一般正味財産期末残高	32,127,846	29,605,566	2,522,280
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	15,233	△ 15,233
一般正味財産への振替額	0	15,233	△ 15,233
当期指定正味財産増減額	0	△ 15,233	15,233
指定正味財産期首残高	10,153	25,386	△ 15,233
指定正味財産期末残高	10,153	10,153	0
III 正味財産期末残高	32,137,999	29,615,719	2,522,280

財 産 目 録

令和4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	56,060		
	預金	普通預金 池田泉州銀行川西支店	運転資金	15,299,300		
		定期預金 池田泉州銀行川西支店	運転資金	2,658		
	未収金	川西市他445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	29,084,046		
	立替金	共栄火災海上保険	物損事故に係る修理費用の立替払い	9,680		
	前払金	伊丹税務署他	消費税他	1,428,708		
流動資産合計				45,880,452		
(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	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	4,144,366	
		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	6,744,000	
		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		3,827,657	
		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				27,243,116
資産合計				73,123,568		
(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	21,287,239		
		支払材料費他	支払材料費他の未払分	2,740,568		
	前受会費	令和4年度会費の前受額	正会員35名分会費の前受分	42,000		
	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	602,982		
流動負債合計				24,672,789		
(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	12,217,780		
	長期借入金	銀行借入金	パッカー車購入のため	4,095,000		
固定負債合計				16,312,780		
負債合計				40,985,569		
正味財産				32,137,999		