

貸借対照表

令和6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	10,674,817	71,785,993	△ 61,111,176
未収金	40,207,872	130,482,208	△ 90,274,336
前払金	1,549,364	1,308,668	240,696
流動資産合計	52,432,053	203,576,869	△ 151,144,816
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,707,943	12,957,943	750,000
減価償却引当資産	7,251,523	5,765,491	1,486,032
事務所建物改修資金積立資産	11,240,000	8,992,000	2,248,000
什器備品	10,153	10,153	0
特定資産合計	32,209,619	27,725,587	4,484,032
(2) その他固定資産			
車両運搬具	756,060	2,242,092	△ 1,486,032
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	1,019,660	2,505,692	△ 1,486,032
固定資産合計	33,229,279	30,231,279	2,998,000
資産合計	85,661,332	233,808,148	△ 148,146,816
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,749,923	120,217,151	△ 95,467,228
前受会費	106,800	69,600	37,200
預り金	1,195,001	608,552	586,449
1年内返済予定長期借入金	1,287,000	0	1,287,000
前受金	0	57,188,372	△ 57,188,372
流動負債合計	27,338,724	178,083,675	△ 150,744,951
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,230,660	12,957,943	2,272,717
長期借入金	0	2,691,000	△ 2,691,000
固定負債合計	15,230,660	15,648,943	△ 418,283
負債合計	42,569,384	193,732,618	△ 151,163,234
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	43,081,795	40,065,377	3,016,418
(うち特定資産への充当額)	(18,491,523)	(14,757,491)	(3,734,032)
正味財産合計	43,091,948	40,075,530	3,016,418
負債及び正味財産合計	85,661,332	233,808,148	△ 148,146,816

正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日から令和6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	318,390,252	457,355,817	△ 138,965,565
受取配分金	271,616,073	278,149,157	△ 6,533,084
受取材料費等	20,546,293	153,554,005	△ 133,007,712
受取事務費	26,227,886	25,652,655	575,231
労働者派遣事業等受託収益	9,368,700	8,758,200	610,500
労働者派遣事業等受託収益	9,368,700	8,758,200	610,500
職業紹介事業受託収益	4,130	0	4,130
職業紹介事業受託収益	4,130	0	4,130
受取会費	1,328,500	1,313,700	14,800
正会員受取会費	1,328,500	1,313,700	14,800
受取補助金等	55,842,000	54,678,000	1,164,000
受取連合交付金	17,229,000	16,000,000	1,229,000
受取川西市補助金	38,613,000	38,678,000	△ 65,000
雑収益	162,011	37,999	124,012
受取利息	111	79	32
雑収益	161,900	37,920	123,980
経常収益計	385,095,593	522,143,716	△ 137,048,123
(2) 経常費用			
事業費	370,954,970	503,400,092	△ 132,445,122
支払配分金	271,616,073	278,149,157	△ 6,533,084
支払材料費等	16,721,036	147,079,288	△ 130,358,252
給料手当	43,433,785	41,053,379	2,380,406
臨時雇賃金	8,747,555	9,128,836	△ 381,281
法定福利費	6,838,952	6,534,979	303,973
福利厚生費	139,889	153,677	△ 13,788
会議費	5,922	3,006	2,916
旅費交通費	29,232	17,077	12,155
通信運搬費	1,610,824	1,653,582	△ 42,758
減価償却費	1,486,032	1,621,125	△ 135,093
什器備品費	174,636	31,680	142,956
消耗品費	1,359,215	1,565,814	△ 206,599
修繕費	576,943	455,449	121,494
印刷製本費	889,155	656,051	233,104
光熱水料費	722,012	938,628	△ 216,616
賃借料	3,846,694	3,566,422	280,272
保険料	4,016,180	3,666,440	349,740
諸謝金	3,338,633	3,347,072	△ 8,439
租税公課	474,700	470,700	4,000
委託費	1,729,557	1,617,043	112,514
教材費	911	1,812	△ 901
退職給付費用	2,969,033	1,478,200	1,490,833
役員等旅費交通費	26,000	16,000	10,000
支払利息	58,018	100,842	△ 42,824
雑費	143,983	93,833	50,150
管理費	11,138,363	10,806,093	332,270
給料手当	2,094,283	1,979,490	114,793
臨時雇賃金	160,338	167,317	△ 6,979
法定福利費	740,174	767,901	△ 27,727
福利厚生費	7,599	12,165	△ 4,566
会議費	20,639	4,702	15,937
旅費交通費	2,268	2,123	145
通信運搬費	112,516	186,519	△ 74,003
消耗品費	23,373	43,137	△ 19,764
印刷製本費	22,000	114,290	△ 92,290
光熱水料費	80,197	104,267	△ 24,070

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
借借料	306,526	280,709	25,817
諸謝金	773,000	810,000	△ 37,000
租税公課	2,511,900	2,057,500	454,400
支払負担金	317,000	302,000	15,000
委託費	519,799	558,069	△ 38,270
役員報酬	3,291,420	3,279,904	11,516
退職給付費用	143,684	71,800	71,884
役員等旅費交通費	0	4,000	△ 4,000
雑費	11,647	60,200	△ 48,553
経常費用計	382,093,333	514,206,185	△ 132,112,852
評価損益等調整前当期経常増減額	3,002,260	7,937,531	△ 4,935,271
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,002,260	7,937,531	△ 4,935,271
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	14,158	0	14,158
経常外収益計	14,158	0	14,158
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	14,158	0	14,158
当期一般正味財産増減額	3,016,418	7,937,531	△ 4,921,113
一般正味財産期首残高	40,065,377	32,127,846	7,937,531
一般正味財産期末残高	43,081,795	40,065,377	3,016,418
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	10,153	10,153	0
指定正味財産期末残高	10,153	10,153	0
III 正味財産期末残高	43,091,948	40,075,530	3,016,418

財 産 目 録

令和6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	164,246		
	預金	普通預金 池田泉州銀行川西支店	運転資金	10,507,723		
		定期預金 池田泉州銀行川西支店	運転資金	2,848		
	未収金	川西市他495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	40,207,872		
	前払金	伊丹税務署他	消費税他	1,549,364		
流動資産合計				52,432,053		
(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7名に対する退職金の支払に備えたもの	13,707,943	
		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	7,251,523	
		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	11,240,000	
	その他固定資産	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	
		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		720,500	
		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				33,229,279
資産合計					85,661,332	
(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	21,550,269		
		支払材料費他	支払材料費他の未払分	3,199,654		
	前受会費	令和6年度会費の前受額	正会員89名分会費の前受分	106,800		
	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	1,195,001		
	1年内返済予定長期借入金	銀行借入金	パッカー車購入のため	1,287,000		
流動負債合計				27,338,724		
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員7名に対する退職金の支払に備えたもの	15,230,660		
固定負債合計				15,230,660		
負債合計				42,569,384		
正味財産				43,091,948		