

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

| 科目                | 当年度           | 前年度           | 増減            |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |               |
| 1. 流動資産           |               |               |               |
| 現金                | 156,000       | 156,000       | 0             |
| 郵便振替口座            | 210,832       | 87,260        | 123,572       |
| 普通預金              | 14,163,798    | 17,341,507    | △ 3,177,709   |
| 未収金               | 48,730,746    | 45,456,981    | 3,273,765     |
| 仮払金               | 0             | 5,775         | △ 5,775       |
| 流動資産合計            | 63,261,376    | 63,047,523    | 213,853       |
| 2. 固定資産           |               |               |               |
| (1) 基本財産          |               |               |               |
| 基本財産合計            | 0             | 0             | 0             |
| (2) 特定資産          |               |               |               |
| 財政運営資金積立資産        | 6,403,000     | 5,103,000     | 1,300,000     |
| 特定資産合計            | 6,403,000     | 5,103,000     | 1,300,000     |
| (3) その他固定資産       |               |               |               |
| 建物                | 41,902,671    | 44,541,740    | △ 2,639,069   |
| 車輛運搬具             | 336,431       | 703,446       | △ 367,015     |
| 什器備品              | 2,937,062     | 2,890,662     | 46,400        |
| リース資産             | 2,683,800     | 3,603,960     | △ 920,160     |
| 電話加入権             | 325,149       | 325,149       | 0             |
| 預託金               | 16,530        | 16,530        | 0             |
| 出資金               | 500,000       | 0             | 500,000       |
| その他固定資産合計         | 48,701,643    | 52,081,487    | △ 3,379,844   |
| 固定資産合計            | 55,104,643    | 57,184,487    | △ 2,079,844   |
| 資産合計              | 118,366,019   | 120,232,010   | △ 1,865,991   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |               |
| 1. 流動負債           |               |               |               |
| 未払金               | 37,642,928    | 49,207,221    | △ 11,564,293  |
| 預り金               | 63,299        | 87,790        | △ 24,491      |
| 流動負債合計            | 37,706,227    | 49,295,011    | △ 11,588,784  |
| 2. 固定負債           |               |               |               |
| 長期借入金             | 0             | 4,639,000     | △ 4,639,000   |
| リース債務             | 2,683,800     | 3,603,960     | △ 920,160     |
| 固定負債合計            | 2,683,800     | 8,242,960     | △ 5,559,160   |
| 負債合計              | 40,390,027    | 57,537,971    | △ 17,147,944  |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |               |
| 1. 指定正味財産         | 0             | 0             | 0             |
| (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)     | ( 0 )         | ( 0 )         | ( 0 )         |
| 2. 一般正味財産         | 77,975,992    | 62,694,039    | 15,281,953    |
| (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)     | ( 6,403,000 ) | ( 5,103,000 ) | ( 1,300,000 ) |
| 正味財産合計            | 77,975,992    | 62,694,039    | 15,281,953    |
| 負債及び正味財産合計        | 118,366,019   | 120,232,010   | △ 1,865,991   |

# 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

| 科目                | 公益目的事業会計      | 収<br>益<br>事<br>業<br>等<br>会<br>計 | 法人会計      | 内部<br>取<br>引<br>消<br>去 | 合計            |
|-------------------|---------------|---------------------------------|-----------|------------------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |                                 |           |                        |               |
| 1. 流動資産           |               |                                 |           |                        |               |
| 現金                | 156,000       | 0                               | 0         |                        | 156,000       |
| 郵便振替口座            | 210,832       | 0                               | 0         |                        | 210,832       |
| 普通預金              | 10,468,143    | 0                               | 3,695,655 |                        | 14,163,798    |
| 未収金               | 48,730,746    | 0                               | 0         |                        | 48,730,746    |
| 仮払金               | 0             | 0                               | 0         |                        | 0             |
| 流動資産合計            | 59,565,721    | 0                               | 3,695,655 |                        | 63,261,376    |
| 2. 固定資産           |               |                                 |           |                        |               |
| (1) 基本財産          |               |                                 |           |                        |               |
| 基本財産合計            | 0             | 0                               | 0         |                        | 0             |
| (2) 特定資産          |               |                                 |           |                        |               |
| 財政運営資金積立資産        | 6,403,000     | 0                               | 0         |                        | 6,403,000     |
| 特定資産合計            | 6,403,000     | 0                               | 0         |                        | 6,403,000     |
| (3) その他固定資産       |               |                                 |           |                        |               |
| 建物                | 39,372,776    | 0                               | 2,529,895 |                        | 41,902,671    |
| 車輛運搬具             | 336,431       | 0                               | 0         |                        | 336,431       |
| 什器備品              | 2,933,416     | 0                               | 3,646     |                        | 2,937,062     |
| リース資産             | 2,469,086     | 0                               | 214,714   |                        | 2,683,800     |
| 電話加入権             | 299,137       | 0                               | 26,012    |                        | 325,149       |
| 預託金               | 16,530        | 0                               | 0         |                        | 16,530        |
| 出資金               | 500,000       | 0                               | 0         |                        | 500,000       |
| その他固定資産合計         | 45,927,376    | 0                               | 2,774,267 |                        | 48,701,643    |
| 固定資産合計            | 52,330,376    | 0                               | 2,774,267 |                        | 55,104,643    |
| 資産合計              | 111,896,097   | 0                               | 6,469,922 |                        | 118,366,019   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |                                 |           |                        |               |
| 1. 流動負債           |               |                                 |           |                        |               |
| 未払金               | 37,612,709    | 0                               | 30,219    |                        | 37,642,928    |
| 預り金               | 63,299        | 0                               | 0         |                        | 63,299        |
| 流動負債合計            | 37,676,008    | 0                               | 30,219    |                        | 37,706,227    |
| 2. 固定負債           |               |                                 |           |                        |               |
| リース債務             | 2,469,086     | 0                               | 214,714   |                        | 2,683,800     |
| 固定負債合計            | 2,469,086     | 0                               | 214,714   |                        | 2,683,800     |
| 負債合計              | 40,145,094    | 0                               | 244,933   |                        | 40,390,027    |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |                                 |           |                        |               |
| 1. 指定正味財産         | 0             | 0                               | 0         |                        | 0             |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0 )         | ( 0 )                           | ( 0 )     | ( )                    | ( 0 )         |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )         | ( 0 )                           | ( 0 )     | ( )                    | ( 0 )         |
| 2. 一般正味財産         | 71,751,003    | 0                               | 6,224,989 |                        | 77,975,992    |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0 )         | ( 0 )                           | ( 0 )     | ( )                    | ( 0 )         |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 6,403,000 ) | ( 0 )                           | ( 0 )     | ( )                    | ( 6,403,000 ) |
| 正味財産合計            | 71,751,003    | 0                               | 6,224,989 |                        | 77,975,992    |
| 負債及び正味財産合計        | 111,896,097   | 0                               | 6,469,922 |                        | 118,366,019   |

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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       | 498,750,840 | 501,961,939 | △ 3,211,099 |
| 受取配分金        | 429,696,401 | 429,762,315 | △ 65,914    |
| 受取材料費等       | 25,730,787  | 28,550,711  | △ 2,819,924 |
| 受取事務費        | 43,323,652  | 43,648,913  | △ 325,261   |
| 指定管理事業受託収益   | 2,725,520   | 0           | 2,725,520   |
| 指定管理事業受託収益   | 2,725,520   | 0           | 2,725,520   |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,462,185   | 3,890,097   | 572,088     |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,462,185   | 3,890,097   | 572,088     |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 171,838     | 48,573      | 123,265     |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 171,838     | 48,573      | 123,265     |
| 地域人づくり事業受託収益 | 0           | 435,758     | △ 435,758   |
| 地域人づくり事業受託収益 | 0           | 435,758     | △ 435,758   |
| 受取会費         | 2,245,000   | 2,295,000   | △ 50,000    |
| 正会員受取会費      | 2,245,000   | 2,295,000   | △ 50,000    |
| 特別会員受取会費     | 0           | 0           | 0           |
| 賛助会員受取会費     | 0           | 0           | 0           |
| 受取補助金等       | 49,276,000  | 29,980,000  | 19,296,000  |
| 受取連合交付金      | 23,888,000  | 14,240,000  | 9,648,000   |
| 受取(市)補助金     | 25,388,000  | 15,740,000  | 9,648,000   |
| 受取負担金        | 0           | 0           | 0           |
| 特定資産運用益      | 1,276       | 950         | 326         |
| 特定資産受取利息     | 1,276       | 950         | 326         |
| 雑収益          | 702         | 10,779      | △ 10,077    |
| 受取利息         | 702         | 10,779      | △ 10,077    |
| 雑収益          | 0           | 0           | 0           |
| 経常収益計        | 557,633,361 | 538,623,096 | 19,010,265  |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          | 537,877,338 | 526,628,007 | 11,249,331  |
| 支払配分金        | 429,696,401 | 429,762,315 | △ 65,914    |
| 支払材料費等       | 21,403,193  | 24,259,549  | △ 2,856,356 |
| 役員報酬         | 2,736,000   | 2,736,000   | 0           |
| 給料手当         | 19,858,053  | 18,578,428  | 1,279,625   |
| 臨時雇賃金        | 1,722,000   | 5,968,782   | △ 4,246,782 |
| 法定福利費        | 7,383,268   | 6,023,847   | 1,359,421   |
| 退職共済掛金       | 1,344,880   | 731,040     | 613,840     |
| 福利厚生費        | 223,271     | 264,666     | △ 41,395    |
| 会議費          | 1,096,684   | 1,146,389   | △ 49,705    |
| 旅費交通費        | 598,280     | 443,080     | 155,200     |
| 通信運搬費        | 1,981,274   | 2,069,710   | △ 88,436    |
| 減価償却費        | 4,415,972   | 4,061,231   | 354,741     |
| 消耗什器備品費      | 329,778     | 549,060     | △ 219,282   |

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目              | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 消耗品費            | 3,233,283   | 2,031,238   | 1,202,045   |
| 修繕費             | 1,352,672   | 83,900      | 1,268,772   |
| 印刷製本費           | 2,071,992   | 1,191,454   | 880,538     |
| 光熱水料費           | 1,615,087   | 1,152,475   | 462,612     |
| 賃借料             | 6,641,471   | 5,262,582   | 1,378,889   |
| 保険料             | 2,759,852   | 2,706,490   | 53,362      |
| 諸謝金             | 20,871,404  | 9,606,435   | 11,264,969  |
| 租税公課            | 1,919,903   | 2,987,989   | △ 1,068,086 |
| 委託費             | 4,369,935   | 4,703,323   | △ 333,388   |
| 教材費             | 14,740      | 6,430       | 8,310       |
| 支払手数料           | 33,872      | 26,994      | 6,878       |
| 貸倒損失            | 182,882     | 31,314      | 151,568     |
| 支払利息            | 21,191      | 243,286     | △ 222,095   |
| 管理費             | 5,594,714   | 6,039,648   | △ 444,934   |
| 役員報酬            | 684,000     | 684,000     | 0           |
| 給料手当            | 1,029,674   | 654,558     | 375,116     |
| 法定福利費           | 233,869     | 133,421     | 100,448     |
| 退職共済掛金          | 51,840      | 24,960      | 26,880      |
| 福利厚生費           | 2,534       | 2,038       | 496         |
| 会議費             | 432,513     | 416,176     | 16,337      |
| 役員等旅費交通費        | 228,000     | 243,200     | △ 15,200    |
| 旅費交通費           | 892,710     | 919,890     | △ 27,180    |
| 通信運搬費           | 151,496     | 171,124     | △ 19,628    |
| 減価償却費           | 232,672     | 233,160     | △ 488       |
| 消耗什器備品費         | 0           | 0           | 0           |
| 消耗品費            | 73,210      | 34,760      | 38,450      |
| 修繕費             | 0           | 0           | 0           |
| 印刷製本費           | 219,368     | 790,668     | △ 571,300   |
| 光熱水料費           | 94,893      | 94,040      | 853         |
| 賃借料             | 235,031     | 294,790     | △ 59,759    |
| 保険料             | 166,860     | 166,860     | 0           |
| 租税公課            | 140,974     | 238,358     | △ 97,384    |
| 支払負担金           | 529,600     | 531,370     | △ 1,770     |
| 委託費             | 113,541     | 257,228     | △ 143,687   |
| 支払手数料           | 5,544       | 5,508       | 36          |
| 支払利息            | 1,843       | 21,155      | △ 19,312    |
| 雑費              | 74,542      | 122,384     | △ 47,842    |
| 経常費用計           | 543,472,052 | 532,667,655 | 10,804,397  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 14,161,309  | 5,955,441   | 8,205,868   |
| 基本財産評価損益等       | 0           | 0           | 0           |
| 特定資産評価損益等       | 0           | 0           | 0           |
| 投資有価証券評価損益等     | 0           | 0           | 0           |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常増減額         | 14,161,309  | 5,955,441   | 8,205,868   |

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目            | 当年度        | 前年度        | 増減         |
|---------------|------------|------------|------------|
| 2. 経常外増減の部    |            |            |            |
| (1) 経常外収益     |            |            |            |
| 固定資産売却益       | 0          | 0          | 0          |
| 車両運搬具売却益      | 0          | 0          | 0          |
| 什器備品売却益       | 0          | 0          | 0          |
| 過年度収益修正       | 1,120,644  | 492,201    | 628,443    |
| 過年度収益修正       | 1,120,644  | 492,201    | 628,443    |
| 経常外収益計        | 1,120,644  | 492,201    | 628,443    |
| (2) 経常外費用     |            |            |            |
| 固定資産除却損       | 0          | 0          | 0          |
| 什器備品除却損       | 0          | 0          | 0          |
| 経常外費用計        | 0          | 0          | 0          |
| 当期経常外増減額      | 1,120,644  | 492,201    | 628,443    |
| 当期一般正味財産増減額   | 15,281,953 | 6,447,642  | 8,834,311  |
| 一般正味財産期首残高    | 62,694,039 | 56,246,397 | 6,447,642  |
| 一般正味財産期末残高    | 77,975,992 | 62,694,039 | 15,281,953 |
| II 指定正味財産増減の部 |            |            |            |
| (1) 収益        |            |            |            |
| 収益計           | 0          | 0          | 0          |
| (2) 費用        |            |            |            |
| 費用計           | 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    | 0          | 0          | 0          |
| 指定正味財産期末残高    | 0          | 0          | 0          |
| III 正味財産期末残高  | 77,975,992 | 62,694,039 | 15,281,953 |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目           | 公益目的事業会計    | 収 益<br>事業等<br>会 計 | 法人会計      | 内部取<br>引消去 | 合計          |
|--------------|-------------|-------------------|-----------|------------|-------------|
| 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       | 494,278,626 | 0                 | 4,472,214 | 0          | 498,750,840 |
| 受取配分金        | 429,696,401 | 0                 | 0         | 0          | 429,696,401 |
| 受取材料費等       | 25,730,787  | 0                 | 0         | 0          | 25,730,787  |
| 受取事務費        | 38,851,438  | 0                 | 4,472,214 | 0          | 43,323,652  |
| 指定管理事業受託収益   | 2,725,520   | 0                 | 0         | 0          | 2,725,520   |
| 指定管理事業受託収益   | 2,725,520   | 0                 | 0         | 0          | 2,725,520   |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,462,185   | 0                 | 0         | 0          | 4,462,185   |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,462,185   | 0                 | 0         | 0          | 4,462,185   |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 171,838     | 0                 | 0         | 0          | 171,838     |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 171,838     | 0                 | 0         | 0          | 171,838     |
| 受取会費         | 1,122,500   | 0                 | 1,122,500 | 0          | 2,245,000   |
| 正会員受取会費      | 1,122,500   | 0                 | 1,122,500 | 0          | 2,245,000   |
| 特別会員受取会費     | 0           | 0                 | 0         | 0          | 0           |
| 賛助会員受取会費     | 0           | 0                 | 0         | 0          | 0           |
| 受取補助金等       | 49,276,000  | 0                 | 0         | 0          | 49,276,000  |
| 受取連合交付金      | 23,888,000  | 0                 | 0         | 0          | 23,888,000  |
| 受取(市)補助金     | 25,388,000  | 0                 | 0         | 0          | 25,388,000  |
| 受取負担金        | 0           | 0                 | 0         | 0          | 0           |
| 特定資産運用益      | 1,276       | 0                 | 0         | 0          | 1,276       |
| 特定資産受取利息     | 1,276       | 0                 | 0         | 0          | 1,276       |
| 雑収益          | 702         | 0                 | 0         | 0          | 702         |
| 受取利息         | 702         | 0                 | 0         | 0          | 702         |
| 雑収益          | 0           | 0                 | 0         | 0          | 0           |
| 経常収益計        | 552,038,647 | 0                 | 5,594,714 | 0          | 557,633,361 |
| (2) 経常費用     |             |                   |           |            | 0           |
| 事業費          | 537,877,338 | 0                 | 0         | 0          | 537,877,338 |
| 支払配分金        | 429,696,401 | 0                 | 0         | 0          | 429,696,401 |
| 支払材料費等       | 21,403,193  | 0                 | 0         | 0          | 21,403,193  |
| 役員報酬         | 2,736,000   | 0                 | 0         | 0          | 2,736,000   |
| 給料手当         | 19,858,053  | 0                 | 0         | 0          | 19,858,053  |
| 臨時雇賃金        | 1,722,000   | 0                 | 0         | 0          | 1,722,000   |
| 法定福利費        | 7,383,268   | 0                 | 0         | 0          | 7,383,268   |
| 退職共済掛金       | 1,344,880   | 0                 | 0         | 0          | 1,344,880   |
| 福利厚生費        | 223,271     | 0                 | 0         | 0          | 223,271     |
| 会議費          | 1,096,684   | 0                 | 0         | 0          | 1,096,684   |
| 旅費交通費        | 598,280     | 0                 | 0         | 0          | 598,280     |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目       | 公益目的事業会計   | 収 益<br>事業等<br>会 計 | 法人会計      | 内部取<br>引消去 | 合計         |
|----------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 通信運搬費    | 1,981,274  | 0                 | 0         | 0          | 1,981,274  |
| 減価償却費    | 4,415,972  | 0                 | 0         | 0          | 4,415,972  |
| 消耗什器備品費  | 329,778    | 0                 | 0         | 0          | 329,778    |
| 消耗品費     | 3,233,283  | 0                 | 0         | 0          | 3,233,283  |
| 修繕費      | 1,352,672  | 0                 | 0         | 0          | 1,352,672  |
| 印刷製本費    | 2,071,992  | 0                 | 0         | 0          | 2,071,992  |
| 光熱水料費    | 1,615,087  | 0                 | 0         | 0          | 1,615,087  |
| 賃借料      | 6,641,471  | 0                 | 0         | 0          | 6,641,471  |
| 保険料      | 2,759,852  | 0                 | 0         | 0          | 2,759,852  |
| 諸謝金      | 20,871,404 | 0                 | 0         | 0          | 20,871,404 |
| 租税公課     | 1,919,903  | 0                 | 0         | 0          | 1,919,903  |
| 委託費      | 4,369,935  | 0                 | 0         | 0          | 4,369,935  |
| 教材費      | 14,740     | 0                 | 0         | 0          | 14,740     |
| 支払手数料    | 33,872     | 0                 | 0         | 0          | 33,872     |
| 貸倒損失     | 182,882    | 0                 | 0         | 0          | 182,882    |
| 支払利息     | 21,191     | 0                 | 0         | 0          | 21,191     |
| 管理費      | 0          | 0                 | 5,594,714 | 0          | 5,594,714  |
| 役員報酬     | 0          | 0                 | 684,000   | 0          | 684,000    |
| 給料手当     | 0          | 0                 | 1,029,674 | 0          | 1,029,674  |
| 法定福利費    | 0          | 0                 | 233,869   | 0          | 233,869    |
| 退職共済掛金   | 0          | 0                 | 51,840    | 0          | 51,840     |
| 福利厚生費    | 0          | 0                 | 2,534     | 0          | 2,534      |
| 会議費      | 0          | 0                 | 432,513   | 0          | 432,513    |
| 役員等旅費交通費 | 0          | 0                 | 228,000   | 0          | 228,000    |
| 旅費交通費    | 0          | 0                 | 892,710   | 0          | 892,710    |
| 通信運搬費    | 0          | 0                 | 151,496   | 0          | 151,496    |
| 減価償却費    | 0          | 0                 | 232,672   | 0          | 232,672    |
| 消耗什器備品費  | 0          | 0                 | 0         | 0          | 0          |
| 消耗品費     | 0          | 0                 | 73,210    | 0          | 73,210     |
| 修繕費      | 0          | 0                 | 0         | 0          | 0          |
| 印刷製本費    | 0          | 0                 | 219,368   | 0          | 219,368    |
| 光熱水料費    | 0          | 0                 | 94,893    | 0          | 94,893     |
| 賃借料      | 0          | 0                 | 235,031   | 0          | 235,031    |
| 保険料      | 0          | 0                 | 166,860   | 0          | 166,860    |
| 租税公課     | 0          | 0                 | 140,974   | 0          | 140,974    |
| 支払負担金    | 0          | 0                 | 529,600   | 0          | 529,600    |
| 委託費      | 0          | 0                 | 113,541   | 0          | 113,541    |
| 支払手数料    | 0          | 0                 | 5,544     | 0          | 5,544      |
| 支払利息     | 0          | 0                 | 1,843     | 0          | 1,843      |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目              | 公益目的事業会計    | 収 益<br>事業等<br>会 計 | 法人会計      | 内部取<br>引消去 | 合計          |
|-----------------|-------------|-------------------|-----------|------------|-------------|
| 雑費              | 0           | 0                 | 74,542    | 0          | 74,542      |
| 経常費用計           | 537,877,338 | 0                 | 5,594,714 | 0          | 543,472,052 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 14,161,309  | 0                 | 0         | 0          | 14,161,309  |
| 基本財産評価損益等       | 0           | 0                 | 0         | 0          | 0           |
| 特定資産評価損益等       | 0           | 0                 | 0         | 0          | 0           |
| 投資有価証券評価損益等     | 0           | 0                 | 0         | 0          | 0           |
| 評価損益等計          | 0           | 0                 | 0         | 0          | 0           |
| 当期経常増減額         | 14,161,309  | 0                 | 0         | 0          | 14,161,309  |
| 2. 経常外増減の部      |             |                   |           |            |             |
| (1) 経常外収益       |             |                   |           |            |             |
| 固定資産売却益         | 0           | 0                 | 0         | 0          | 0           |
| 車両運搬具売却益        | 0           | 0                 | 0         | 0          | 0           |
| 什器備品売却益         | 0           | 0                 | 0         | 0          | 0           |
| 過年度収益修正         | 1,120,644   | 0                 | 0         | 0          | 1,120,644   |
| 過年度収益修正         | 1,120,644   | 0                 | 0         | 0          | 1,120,644   |
| 経常外収益計          | 1,120,644   | 0                 | 0         | 0          | 1,120,644   |
| (2) 経常外費用       |             |                   |           |            |             |
| 固定資産除却損         | 0           | 0                 | 0         | 0          | 0           |
| 什器備品除却損         | 0           | 0                 | 0         | 0          | 0           |
| 経常外費用計          | 0           | 0                 | 0         | 0          | 0           |
| 当期経常外増減額        | 1,120,644   | 0                 | 0         | 0          | 1,120,644   |
| 他会計振替額          | 0           | 0                 | 0         | 0          | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | 15,281,953  | 0                 | 0         | 0          | 15,281,953  |
| 一般正味財産期首残高      | 56,469,050  | 0                 | 6,224,989 | 0          | 62,694,039  |
| 一般正味財産期末残高      | 71,751,003  | 0                 | 6,224,989 | 0          | 77,975,992  |
| II 指定正味財産増減の部   |             |                   |           |            |             |
| (1) 収益          |             |                   |           |            |             |
| 収益計             | 0           | 0                 | 0         | 0          | 0           |
| (2) 費用          |             |                   |           |            | 0           |
| 費用計             | 0           | 0                 | 0         | 0          | 0           |
| 当期指定正味財産増減額     | 0           | 0                 | 0         | 0          | 0           |
| 指定正味財産期首残高      | 0           | 0                 | 0         | 0          | 0           |
| 指定正味財産期末残高      | 0           | 0                 | 0         | 0          | 0           |
| III 正味財産期末残高    | 71,751,003  | 0                 | 6,224,989 | 0          | 77,975,992  |



## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 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している。

(2) 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        | 前期残高      | 当期増加額     | 当期減少額 | 当期残高      |
|------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 特定資産       |           |           |       |           |
| 財政運営資金積立資産 | 5,103,000 | 1,300,000 | 0     | 6,403,000 |
| 合 計        | 5,103,000 | 1,300,000 | 0     | 6,403,000 |

### 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<br>産からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に対応<br>する額) |
|------------|-----------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産       |           |                      |                      |                  |
| 財政運営資金積立資産 | 6,403,000 | 0                    | 6,403,000            | 0                |
| 合 計        | 6,403,000 | 0                    | 6,403,000            | 0                |

### 4. 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      |
|-------|------------|------------|------------|
| 建物    | 55,429,000 | 13,526,329 | 41,902,671 |
| 車両運搬具 | 1,989,740  | 1,653,309  | 336,431    |
| 什器備品  | 8,005,335  | 5,068,273  | 2,937,062  |
| リース資産 | 4,600,800  | 1,917,000  | 2,683,800  |
| 合 計   | 70,024,875 | 22,164,911 | 47,859,964 |

### 5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 債権金額       | 貸倒引当金の<br>当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-----|------------|-----------------|------------|
| 未収金 | 48,730,746 | 0               | 48,730,746 |
| 合 計 | 48,730,746 | 0               | 48,730,746 |

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。

(単位:円)

| 補助金等の名称 | 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     | 23,888,000 | 23,888,000 | 0     | -           |
| 運営補助金   | 市   | 0     | 25,388,000 | 25,388,000 | 0     | -           |
| 合 計     |     | 0     | 49,276,000 | 49,276,000 | 0     |             |

7.その他

前年度の額は、前年度の科目を当年度の科目に対応させて組替えて表示している。

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

該当なし。

2.引当金の明細

該当なし。

# 財 産 目 録

平成29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                       |            |
|------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|------------|
| <b>(流動資産)</b>    |                                       |  |                          |            |
| 現金               | 手元保管                                  | 公益目的事業の運転資金として   | 156,000                  |            |
| 郵便振替口座           | 郵便振替口座<br>新居浜郵便局                      | 公益目的事業の運転資金として   | 210,832                  |            |
| 普通預金             | 普通預金<br>伊予銀行新居浜市役所出張所                 | 公益目的事業の運転資金として   | 10,467,143               |            |
|                  | 普通預金<br>伊予銀行新居浜市役所出張所                 | 法人管理の運転資金として   | 3,695,655                |            |
|                  | J Aバンク新居浜市本店                          | 公益目的事業の運転資金として   | 1,000                    |            |
| 未収金              | 3月受託事業等                               | 公益目的事業の契約金額等の未収額として  | 48,730,746               |            |
| <b>流動資産合計</b>    |                                       |  | <b>63,261,376</b>        |            |
| <b>(固定資産)</b>    |                                       |  |                          |            |
| 特定資産<br>その他の固定資産 | 財政運営資金積立資産                            | 定期預金<br>伊予銀行新居浜市役所出張所  | 公益目的事業の財政資金として管理されている預金  | 6,403,000  |
|                  | 建物                                    | 事務所延床面積300.98㎡<br>新居浜市滝の宮町2番1号                                   | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している | 29,093,803 |
|                  |                                       |  | 法人管理に供している               | 2,529,895  |
|                  |                                       | 倉庫延床面積157.68㎡<br>新居浜市滝の宮町2番1号<br>屋外トイレ延床面積16.28㎡<br>新居浜市滝の宮町2番1号 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している | 5,733,682  |
|                  |                                       |  | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している | 4,545,291  |
|                  | 車両運搬具                                 | 軽自動車1台<br>新居浜市滝の宮町2番1号   | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している | 336,431    |
|                  | 什器備品                                  | ビニールハウス他10点<br>新居浜市滝の宮町2番1号<br>エアコン他1点<br>新居浜市滝の宮町2番1号           | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している | 2,891,484  |
|                  |                                       |  | 法人管理に供している               | 3,646      |
|                  | リース資産                                 | エイジレス80アクティブ<br>機器リース<br>新居浜市滝の宮町2番1号                            | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している | 2,469,086  |
|                  |                                       |  | 法人管理に供している               | 214,714    |
|                  | 電話加入権                                 | 0897-33-2400他6本<br>新居浜市滝の宮町2番1号                                  | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している | 299,137    |
|                  |                                       |  | 法人管理に供している               | 26,012     |
|                  | 預託金                                   | 軽自動車1台<br>リサイクル料   | 公益目的事業で管理している            | 16,530     |
| 出資金              |                                       | 公益目的事業で管理している  | 500,000                  |            |
| <b>固定資産合計</b>    |                                       |  | <b>55,104,643</b>        |            |
| <b>資産合計</b>      |                                       |  | <b>118,366,019</b>       |            |
| <b>(流動負債)</b>    |                                       |  |                          |            |
| 未払金              | 3月分配分金                                | 公益目的事業に供する配分金の未払い金額  | 34,579,285               |            |
|                  |                                       | 公益目的事業に供する会員立替材料費等の未払い金額   | 1,196,895                |            |
|                  |                                       | 公益目的事業に供する業務委託料等の未払い金額   | 1,836,529                |            |
|                  | 法人管理に供する業務委託料等の未払い金額                  | 30,219   |                          |            |
| 預り金              | 発注者等                                  | 公益目的事業の受託事業の預り金  | 63,299                   |            |
| <b>流動負債合計</b>    |                                       |  | <b>37,706,227</b>        |            |
| <b>(固定負債)</b>    |                                       |  |                          |            |
| リース債務            | エイジレス80アクティブ<br>機器リース<br>新居浜市滝の宮町2番1号 | 公益目的事業に供するリース資産の未払いリース料残高  | 2,469,086                |            |
|                  |                                       | 法人管理に供するリース資産の未払いリース料残高  | 214,714                  |            |
| <b>固定負債合計</b>    |                                       |  | <b>2,683,800</b>         |            |
| <b>負債合計</b>      |                                       |  | <b>40,390,027</b>        |            |
| <b>正味財産</b>      |                                       |  | <b>77,975,992</b>        |            |