

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物置等	使用目的等	金額
流動資産	現金	手元保管	運転資金	20,000
	普通預金	常陽銀行大洗支店	運転資金	5,778,269
	立替金	保険立替		0
	未収金	大洗町他 72 件	作業代金未収金	3,680,429
流動資産合計				9,478,698
固定資産				
特定資産	財政運営資金	常陽銀行大洗支店	公益目的事業及び管理目的 の財源として使用する財産	5,000,000
	積立預金			
特定資産計				5,000,000
その他固定 資産	車両運搬具	車両8台	共有財産	165,382
			うち公益目的保有財産88.7%	146,694
			うち管理目的の財源として使用 する財産11.3%	18,688
	什器備品	パソコン1台草刈機1台動噴機1台	共有財産	3
			うち公益目的保有財産88.7%	2
			うち管理目的の財源として使用 する財産11.3%	1
	預託金	自動車リサイクル料金	共有財産	53,840
			うち公益目的保有財産88.7%	47,756
うち管理目的の財源として使用 する財産11.3%			6,084	
その他固定資産合計				219,225
固定資産合計				5,219,225
資産合計				14,697,923
流動負債	未払金	事業従事会員57件	3月分の会員配分金等の未払額	2,944,177
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	282,554
流動負債合計				3,226,731
負債合計				3,226,731
正味財産				11,471,192

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位；円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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				
受取会費	15,900	143,100		159,000
正会員受取会費	15,000	135,000		150,000
特別会員受取会費	900	8,100		9,000
事業収益	55,486,659	3,437,950		58,924,609
受取配分金	47,135,377			47,135,377
受取材料費等	3,661,691			3,661,691
受取事務費	4,689,591	3,437,950		8,127,541
労働者派遣事業収益	0	0		0
派遣事業収益	0	0		0
受取補助金等	14,560,000			14,560,000
受取町補助金	7,280,000			7,280,000
受取連合交付金	7,280,000			7,280,000
受取負担金	0			0
受取負担金	0			0
受取寄付金	0			0
受取寄付金	0			0
雑収益	38,266			38,266
受取利息	460			460
雑収益	37,806			37,806
経常収益計	70,100,825	3,581,050		73,681,875
(2) 経常経費				
事業費	68,676,458			68,676,458
支払配分金	47,135,377			47,135,377
支払材料費等	2,892,620			2,892,620
給料手当	9,929,171			9,929,171
退職給付費用	329,964			329,964
法定福利費	1,378,896			1,378,896
会議費	11,517			11,517
旅費交通費	0			0
通信運搬費	254,988			254,988
減価償却費	251,465			251,465
什器備品費	59,600			59,600
消耗品費	766,587			766,587
修繕費	503,222			503,222
印刷製本費	53,460			53,460
賃借料	1,667,978			1,667,978

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
諸謝金	1,746,100			1,746,100
保険料	864,600			864,600
租税公課	54,300			54,300
支払負担金	381,060			381,060
委託費	371,413			371,413
訓練委託費	0			0
雑費	24,140			24,140
管理費		3,195,726		3,195,726
給料手当		1,264,934		1,264,934
退職給付費用		42,036		42,036
役員報酬費		85,000		85,000
法定福利費		175,665		175,665
会議費		78,168		78,168
旅費交通費		117,900		117,900
役員等旅費交通費		18,000		18,000
通信運搬費		32,484		32,484
減価償却費		32,035		32,035
消耗品費		114,006		114,006
修繕費		0		0
光熱水料費		457,204		457,204
賃借料		147,772		147,772
保険料		68,400		68,400
租税公課		346,200		346,200
支払負担金		48,546		48,546
手数料		14,992		14,992
委託費		47,316		47,316
支払利息		0		0
雑費		105,068		105,068
経常費用計	68,676,458	3,195,726		71,872,184
当期経常増減額	1,424,367	385,324		1,809,691
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用	0			0
経常外費用計	0			0
当期経常外増減額	0			0
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	1,424,367	385,324		1,809,691
一般正味財産期首残高				9,661,501
一般正味財産期末残高				11,471,192
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高				11,471,192