

# 財産目録

令和2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	5,555,659
	立替金	保険立替		0
	未収金	大洗町他 66 件	作業代金未収金	4,013,461
流動資産合計				9,589,120
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
その他固定資産	車両運搬具	車両9台	受託事業及び管理業務に使用している	1,323,522
	什器備品	草刈機1台. 動噴機1台	管理業務に使用している	2
	預託金	自動車リサイクル料金	所有車両廃棄時の処分料として	60,850
その他固定資産合計				1,384,374
固定資産合計				6,384,374
資産合計				15,973,494
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	3,215,349
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	133,541
流動負債合計				3,348,890
負債合計				3,348,890
正味財産				12,624,604

# 令和元年度正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	14,700	132,300		147,000
正会員受取会費	13,800	124,200		138,000
特別会員受取会費	900	8,100		9,000
事業収益	48,819,371	4,740,491		53,559,862
受取配分金	42,978,044	0		42,978,044
受取材料費等	3,194,229	0		3,194,229
受取事務費	2,647,098	4,740,491		7,387,589
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	115,621			115,621
受取利息	575			575
雑収益	115,046			115,046
経常収益計	63,509,692	4,872,791		68,382,483
(2) 経常経費				
事業費	62,356,277			62,356,277
支払配分金	42,978,044			42,978,044
支払材料費等	2,838,945			2,838,945
給料手当	9,543,396			9,543,396
退職給付費用	525,096			525,096
法定福利費	1,176,977			1,176,977
会議費	23,062			23,062
旅費交通費	0			0
通信運搬費	274,726			274,726
減価償却費	0			0
什器備品費	76,828			76,828
消耗品費	769,898			769,898
修繕費	609,116			609,116
印刷製本費	73,150			73,150
賃借料	508,032			508,032

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（給料手当）	1,503,000			1,503,000
退職金掛金	0			0
法定福利費	0			0
保険料	1,138,806			1,138,806
租税公課	124,900			124,900
支払負担金	0			0
委託費	0			0
訓練委託費	0			0
雑費	192,301			192,301
管理費		4,872,791		4,872,791
役員報酬費		92,500		92,500
給料手当		852,460		852,460
退職金掛金		46,904		46,904
法定福利費		105,133		105,133
会議費		77,634		77,634
旅費交通費		96,800		96,800
役員等旅費交通費		0		0
減価償却費		197,148		197,148
消耗品費		102,395		102,395
修繕費		0		0
光熱水料費		447,921		447,921
賃借料		1,322,862		1,322,862
諸謝金（給料手当）		0		0
退職掛金		0		0
法定福利費		0		0
保険料		69,120		69,120
租税公課		434,800		434,800
支払負担金		507,437		507,437
手数料		17,774		17,774
委託費		376,945		376,945
雑費		124,958		124,958
経常費用計	62,356,277	4,872,791		67,229,068
当期経常増減額	1,153,415	0		1,153,415
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	3			3
経常外費用計	3			3
当期経常外増減額	△ 3			△ 3
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	1,153,412	0		1,153,412
一般正味財産期首残高				11,471,192
一般正味財産期末残高				12,624,604
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	30			12,624,604