

財産目録

令和3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	22,500
	普通預金	常陽銀行大洗支店	運転資金	4,339,177
	立替金	保険立替		0
	未収金	大洗町他 69 件	作業代金未収金	3,359,039
流動資産合計				7,720,716
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	5,000,000
	積立預金		の財源として使用する財産	
特定資産計				5,000,000
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	1,661,212
			している	
	什器備品	草刈機1台・動噴機1台 冷暖房機	管理業務に使用している	535,472
	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	59,660
その他固定資産合計				2,256,344
固定資産合計				7,256,344
資産合計				14,977,060
流動負債	未払金	事業従事会員他 46件	3月分の会員配分金等の未払額	2,653,504
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	71,090
流動負債合計				2,724,594
負債合計				2,724,594
正味財産				12,252,466

令和2年度正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	54,000	54,000		108,000
正会員受取会費	49,500	49,500		99,000
特別会員受取会費	4,500	4,500		9,000
事業収益	33,661,904	3,689,060		37,350,964
受取配分金	29,866,840	0		29,866,840
受取材料費等	2,332,266	0		2,332,266
受取事務費	1,462,798	3,689,060		5,151,858
労働者派遣事業収益	160,303	0		160,303
派遣事業収益	160,303	0		160,303
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
受取寄付金	0			0
受取寄付金	0			0
特定資産運用益	453			453
特定資産受取利息	453			453
雑収益	73,600			73,600
雑収益	73,600			73,600
経常収益計	48,510,260	3,743,060		52,253,320
(2) 経常経費				
事業費	48,882,398			48,882,398
支払配分金	29,866,840			29,866,840
支払材料費等	2,053,582			2,053,582
給料手当	11,566,768			11,566,768
退職給付費用	506,736			506,736
法定福利費	1,157,882			1,157,882
福利厚生費	17,990			17,990
会議費	20,261			20,261
旅費交通費	0			0
通信運搬費	250,240			250,240
減価償却費	781,034			781,034
什器備品費	23,980			23,980
消耗品費	637,361			637,361
修繕費	190,357			190,357
印刷製本費	0			0
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	0			0
保険料	876,140			876,140
租税公課	47,700			47,700
支払負担金	0			0
委託費	337,295			337,295
訓練委託費	0			0
雑費	40,200			40,200
管理費		3,743,060		3,743,060
役員報酬費		70,000		70,000
給料手当		899,567		899,567
退職金掛金		45,264		45,264
法定福利費		103,427		103,427
福利厚生費		1,607		1,607
会議費		25,562		25,562
旅費交通費		0		0
役員等旅費交通費		0		0
減価償却費		69,766		69,766
消耗品費		57,515		57,515
修繕費		0		0
光熱水料費		453,608		453,608
賃借料		1,335,795		1,335,795
保険料		49,660		49,660
租税公課		226,400		226,400
支払負担金		276,000		276,000
手数料		11,970		11,970
委託費		30,129		30,129
雑費		86,790		86,790
経常費用計	48,882,398	3,743,060		52,625,458
当期経常増減額	△ 372,138	0		△ 372,138
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				
経常外費用計				0
当期経常外増減額				0
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 372,138	0		△ 372,138
一般正味財産期首残高				12,624,604
一般正味財産期末残高				12,252,466
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				12,252,466