

財産目録

令和4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	3,589,451
	立替金	保険立替		0
	未収金	大洗町他 53 件	作業代金未収金	2,206,382
流動資産合計				5,815,833
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	受託事業及び管理業務に使用 している	1,008,185
	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	442,152
	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	67,350
その他固定資産合計				1,517,687
固定資産合計				6,517,687
資産合計				12,333,520
流動負債	未払金	事業従事会員他 45件	3月分の会員配分金等の未払額	2,120,022
	前受金	労働者派遣事業委託費	令和3年度第4四半期分	△ 90,062
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	137,245
流動負債合計				2,167,205
負債合計				2,167,205
正味財産				10,166,315

令和3年度正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	69,000	69,000		138,000
正会員受取会費	64,500	64,500		129,000
特別会員受取会費	4,500	4,500		9,000
事業収益	35,782,282	3,824,048		39,606,330
受取配分金	31,728,117	0		31,728,117
受取材料費等	2,415,288	0		2,415,288
受取事務費	1,638,877	3,824,048		5,462,925
労働者派遣事業収益	358,442	0		358,442
労働者派遣事業収益	358,442	0		358,442
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	161			161
特定資産受取利息	161			161
雑収益	0			0
雑収益	0			0
経常収益計	50,769,885	3,893,048		54,662,933
(2) 経常経費				
事業費	52,300,776			52,300,776
支払配分金	31,728,117			31,728,117
支払材料費等	1,982,037			1,982,037
給料手当	12,022,339			12,022,339
退職給付費用	548,413			548,413
法定福利費	1,415,394			1,415,394
福利厚生費	24,611			24,611
会議費	18,094			18,094
旅費交通費	0			0
通信運搬費	281,446			281,446
減価償却費	1,257,427			1,257,427
什器備品費	20,075			20,075
消耗品費	619,703			619,703
修繕費	378,110			378,110
印刷製本費	61,600			61,600
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	976,350			976,350
租税公課	134,500			134,500
支払負担金	0			0
委託費	253,278			253,278
訓練委託費	0			0
雑費	71,250			71,250
管理費		4,448,307		4,448,307
役員報酬費		95,600		95,600
給料手当		939,832		939,832
退職金掛金		48,987		48,987
法定福利費		126,429		126,429
福利厚生費		2,198		2,198
会議費		36,080		36,080
旅費交通費		0		0
役員等旅費交通費		0		0
減価償却費		112,319		112,319
消耗品費		50,178		50,178
修繕費		3,795		3,795
光熱水料費		586,704		586,704
賃借料		1,320,120		1,320,120
保険料		101,580		101,580
租税公課		411,500		411,500
支払負担金		276,000		276,000
手数料		50,375		50,375
委託費		103,451		103,451
雑費		183,159		183,159
經常費用計	52,300,776	4,448,307		56,749,083
当期經常増減額	△ 1,530,891	△ 555,259		△ 2,086,150
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計				
(2) 經常外費用				
經常外費用計		1		1
当期經常外増減額		△ 1		△ 1
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 372,138	△ 555,260		△ 2,086,151
一般正味財産期首残高				12,252,466
一般正味財産期末残高				10,166,315
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				10,166,315