

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	7,496,431	8,624,950	△ 1,128,519
郵便貯金	3,672,326	1,424,443	2,247,883
定期預金	0	0	0
郵便定期貯金	0	0	0
資金	0	0	0
未収金	11,394,727	11,644,173	△ 249,446
貸倒引当金	0	0	0
	*	11,644,173	△ 249,446
仮払金	0	62,450	△ 62,450
貯蔵品	0	0	0
立替金	79,772	68,000	11,772
前払金	62,450	0	62,450
流動資産合計	22,705,706	21,824,016	881,690
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,777,571	11,003,379	774,192
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
特定資産合計	11,777,571	11,003,379	774,192
(3) その他固定資産			
建物	6,499,500	6,499,500	0
建物減価償却累計額	△ 3,873,367	△ 3,534,094	△ 339,273
	*	2,965,406	△ 339,273
構築物	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0
	*	0	0
車輛運搬具	6,152,660	6,152,660	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 6,152,654	△ 5,659,452	△ 493,202
	*	493,208	△ 493,202
什器備品	5,435,977	5,435,977	0
什器備品減価償却累計額	△ 5,248,743	△ 5,124,093	△ 124,650
	*	311,884	△ 124,650

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
電話加入権	191,580	191,580	0
預託金	39,060	42,450	△ 3,390
その他固定資産合計	3,044,013	4,004,528	△ 960,515
固定資産合計	14,821,584	15,007,907	△ 186,323
資産合計	37,527,290	36,831,923	695,367
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,516,888	5,396,905	1,119,983
前受金	0	0	0
預り金	589,217	1,784,635	△ 1,195,418
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	7,106,105	7,181,540	△ 75,435
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,777,571	11,003,379	774,192
固定負債合計	11,777,571	11,003,379	774,192
負債合計	18,883,676	18,184,919	698,757
III 正味財産の部			
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	18,643,614	18,647,004	△ 3,390
(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)
正味財産合計	18,643,614	18,647,004	△ 3,390
負債及び正味財産合計	37,527,290	36,831,923	695,367

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	83,207,434	89,421,932	△ 6,214,498
受取配分金	70,948,798	75,014,957	△ 4,066,159
受取材料費等	4,393,810	5,187,762	△ 793,952
受取事務費	7,864,826	9,219,213	△ 1,354,387
震災等緊急雇用事業収益	3,704,000	3,704,000	0
震災等緊急雇用事業収益	3,704,000	3,704,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,493,519	1,165,622	327,897
労働者派遣事業等受託収益	1,493,519	1,165,622	327,897
有料職業紹介事業受託収益	491,339	412,226	79,113
有料職業紹介事業受託収益	491,339	412,226	79,113
介護保険事業収益	11,425,210	13,981,660	△ 2,556,450
介護保険報酬収益	10,282,689	12,583,494	△ 2,300,805
介護保険利用者負担金収益	1,142,521	1,398,166	△ 255,645
受取会費	827,000	757,000	70,000
正会員受取会費	804,000	738,000	66,000
特別会員受取会費	23,000	19,000	4,000
受取補助金等	32,736,000	30,253,000	2,483,000
受取連合交付金	16,368,000	14,275,000	2,093,000
受取(市)補助金	16,368,000	15,978,000	390,000
雑収益	5,769	17,137	△ 11,368
受取利息	558	5,222	△ 4,664
雑収益	5,211	11,915	△ 6,704
経常収益計	133,890,271	139,712,577	△ 5,822,306
(2) 経常費用			
事業費	128,269,893	134,628,135	△ 6,358,242
支払配分金	76,289,487	81,694,457	△ 5,404,970
支払材料費等	4,361,554	5,187,762	△ 826,208
部会長等手当	56,900	49,800	7,100
部会等手当	195,500	181,800	13,700
部会長等旅費交通費	14,526	12,476	2,050
部会等旅費交通費	36,312	39,690	△ 3,378
給料手当	23,990,115	22,078,778	1,911,337
賃金	4,308,858	4,954,496	△ 645,638
臨時雇賃金	0	843,932	△ 843,932
法定福利費	4,736,775	4,901,838	△ 165,063
退職給付費用	1,760,573	1,267,423	493,150
福利厚生費	370,725	499,143	△ 128,418
会議費	15,155	4,698	10,457

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
旅費交通費	295,357	472,313	△ 176,956
通信運搬費	792,963	833,039	△ 40,076
減価償却費	953,086	1,368,163	△ 415,077
什器備品費	300,811	552,361	△ 251,550
消耗品費	944,472	1,308,952	△ 364,480
介護消耗品費	1,296	0	1,296
修繕費	538,042	230,028	308,014
印刷製本費	592,812	486,346	106,466
光熱水料費	370,575	437,620	△ 67,045
賃借料	1,384,587	1,500,348	△ 115,761
保険料	1,486,639	1,288,350	198,289
諸謝金	735,000	1,625,858	△ 890,858
租税公課	1,197,187	613,020	584,167
委託費	1,899,841	1,362,750	537,091
教材費	181,030	320,264	△ 139,234
支払手数料	93,389	72,356	21,033
貸倒損失	1,540	10,750	△ 9,210
広報費	149,040	129,600	19,440
燃料費(ガソリン)	133,100	247,696	△ 114,596
燃料費(灯油)	47,125	27,184	19,941
雑費	35,521	24,844	10,677
管理費	5,620,378	5,117,464	502,914
部会長等手当	11,100	10,200	900
部会等手当	20,500	14,200	6,300
役員報酬	369,000	363,000	6,000
給料手当	2,917,046	2,572,488	344,558
部会長等旅交通費	2,324	3,299	△ 975
部会等旅費交通費	5,613	3,710	1,903
法定福利費	490,423	446,233	44,190
退職給付費用	195,619	316,769	△ 121,150
福利厚生費	35,243	28,531	6,712
会議費	702	702	0
役員等旅費交通費	30,775	28,475	2,300
旅費交通費	141,353	235,467	△ 94,114
通信運搬費	90,675	96,233	△ 5,558
減価償却費	4,039	4,039	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	123,388	36,602	86,786
修繕費	19,582	0	19,582
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	41,168	48,618	△ 7,450

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
賃借料	81,285	89,256	△ 7,971
保険料	79,367	88,844	△ 9,477
諸謝金	0	0	0
租税公課	327,934	181,780	146,154
支払負担金	28,500	34,500	△ 6,000
委託費	530,382	409,952	120,430
支払手数料	23,517	19,880	3,637
教材費	0	0	0
燃料費(ガソリン)	27,618	32,718	△ 5,100
燃料費(灯油)	525	3,020	△ 2,495
雑費	22,700	48,948	△ 26,248
経常費用計	133,890,271	139,745,599	△ 5,855,328
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 33,022	33,022
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	0	△ 33,022	33,022
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3,390	0	3,390
預託金除却損	3,390	0	3,390
経常外費用計	3,390	0	3,390
当期経常外増減額	△ 3,390	0	△ 3,390
当期一般正味財産増減額	△ 3,390	△ 33,022	29,632
一般正味財産期首残高	18,647,004	18,680,026	△ 33,022
一般正味財産期末残高	18,643,614	18,647,004	△ 3,390
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	18,643,614	18,647,004	△ 3,390

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	
(流動資産)	普通預金	大船渡市農業協同組合 高田支店	運転資金として(公益事業、確保)	1,450,712	
		岩手銀行高田支店	運転資金として(公益事業、確保)	4,812,895	
		岩手銀行高田支店	運転資金として(公益事業、介護)	1,232,824	
		岩手銀行高田支店	運転資金として(公益事業、SP)	0	
	郵便貯金	郵便貯金	運転資金として(公益事業、確保)	3,672,326	
	未収金	事業収入		11,394,727	
	立替金	平成 29 年度役員賠償責任保険料等		79,772	
前払金	平成 29 年度個人情報漏洩保険料		62,450		
流動資産合計				22,705,706	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	岩手銀行高田支店	退職給付引当金の支払い財源として積立している	11,777,571
	その他の 固定資産	建物	215.28 m ² 陸前高田市高田町字 中田 62 番地 1	公益目的保有財産であり、就業 機会確保事業の施設に使用	2,626,133
		車両運搬具	公用車 6 台	各事業で共通して使用	6
		什器備品	自動カンナ外 10 点	就業機会確保事業で使用	175,114
		什器備品	組込金庫	法人で使用	12,120
		電話加入権	電話加入権	各事業で共通して使用	191,580
		預託金	自動車リサイクル料		39,060
		固定資産合計			
資産合計				37,527,290	
(流動負債)	未払金	3 月分配分金、材料費等		6,516,888	
	前受金			0	
	預り金	法定福利費、税金、消費税等		589,217	
流動負債合計				7,106,105	
固定負債	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えている	11,777,571	
固定負債合計				11,777,571	
負債合計				18,883,676	
正味財産				18,643,614	