

平成30年度 決算報告

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	7,735	9,158	△ 1,423
預金	1,169,057	223,542	945,515
未収金	2,689,902	4,114,743	△ 1,424,841
前払金	559,090	502,460	56,630
流動資産合計	4,425,784	4,849,903	△ 424,119
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	2,930,761	2,930,761	0
財政運営資金積立資産	16,000,000	16,000,000	0
記念事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	18,930,761	18,930,761	0
(2) その他固定資産			
建物	164,212	196,054	△ 31,842
車両運搬具	3	98,880	△ 98,877
什器備品	2	2	0
預託金	3,390	3,390	0
その他固定資産合計	167,607	298,326	△ 130,719
固定資産合計	19,098,368	19,229,087	△ 130,719
資産合計	23,524,152	24,078,990	△ 554,838
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,010,684	3,608,198	△ 597,514
預り金	387,780	345,062	42,718
前受金	0	0	0
流動負債合計	3,398,464	3,953,260	△ 554,796
負債合計	3,398,464	3,953,260	△ 554,796
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	20,125,688	20,125,730	△ 42
うち特定財産充当額(一般)	18,930,761	18,930,761	0
正味財産合計	20,125,688	20,125,730	△ 42
負債及び正味財産合計	23,524,152	24,078,990	△ 554,838

平成29年度 決算報告

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当期末	前期末	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	9,158	15,388	△ 6,230
預金	223,542	475,579	△ 252,037
未収金	4,114,743	2,964,766	1,149,977
前払金	502,460	596,790	△ 94,330
流動資産合計	4,849,903	4,052,523	797,380
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	2,930,761	2,930,761	0
財政運営資金積立資産	16,000,000	16,000,000	0
記念事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	18,930,761	18,930,761	0
(2) その他固定資産			
建物	196,054	227,896	△ 31,842
車両運搬具	98,880	276,855	△ 177,975
什器備品	2	40,321	0
預託金	3,390	3,390	0
その他固定資産合計	298,326	548,462	△ 250,136
固定資産合計	19,229,087	19,479,223	△ 250,136
資産合計	24,078,990	23,531,746	547,244
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,608,198	2,687,445	920,753
預り金	345,062	419,024	△ 73,962
前受金	0	0	0
流動負債合計	3,953,260	3,106,469	846,791
負債合計	3,953,260	3,106,469	846,791
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	20,125,730	20,425,277	△ 299,547
うち特定財産充当額(一般)	18,930,761	18,930,761	0
正味財産合計	20,125,730	20,425,277	△ 299,547
負債及び正味財産合計	24,078,990	23,531,746	547,244

平成28年度 決算報告

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当期末	前期末	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	15,388	7,171	8,217
預金	475,579	1,259,434	△ 783,855
未収金	2,964,766	2,622,837	341,929
前払金	596,790	0	596,790
流動資産合計	4,052,523	3,889,442	163,081
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	2,930,761	2,720,944	209,817
財政運営資金積立資産	16,000,000	16,000,000	0
記念事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	18,930,761	18,720,944	209,817
(2) その他固定資産			
建物	227,896	259,738	△ 31,842
車両運搬具	276,855	454,830	△ 177,975
什器備品	40,321	40,321	0
預託金	3,390	3,390	0
その他固定資産合計	548,462	758,279	△ 209,817
固定資産合計	19,479,223	19,479,223	0
資産合計	23,531,746	23,368,665	163,081
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,687,445	2,589,783	97,662
預り金	419,024	352,704	66,320
前受金	0	0	0
流動負債合計	3,106,469	2,942,487	163,982
負債合計	3,106,469	2,942,487	163,982
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	20,425,277	20,426,178	△ 901
うち特定財産充当額(一般)	18,930,761	18,720,944	209,817
正味財産合計	20,425,277	20,426,178	△ 901
負債及び正味財産合計	23,531,746	23,368,665	163,081

平成27年度 決算報告

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当期末	前期末	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	7,171	69,254	△ 62,083
預金	1,259,434	926,337	333,097
未収金	2,622,837	2,025,019	597,818
前払金	0	0	0
流動資産合計	3,889,442	3,020,610	868,832
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	2,720,944	2,474,839	246,105
財政運営資金積立資産	16,000,000	16,000,000	0
記念事業積立資産	0	3,220,000	△ 3,220,000
特定資産合計	18,720,944	21,694,839	△ 2,973,895
(2) その他固定資産			
建物	259,738	291,580	△ 31,842
車両運搬具	454,830	632,805	△ 177,975
什器備品	40,321	76,609	△ 36,288
預託金	3,390	3,390	0
その他固定資産合計	758,279	1,004,384	△ 246,105
固定資産合計	19,479,223	22,699,223	△ 3,220,000
資産合計	23,368,665	25,719,833	△ 2,351,168
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,589,783	2,172,401	417,382
預り金	352,704	417,004	△ 64,300
前受金	0	0	0
流動負債合計	2,942,487	2,589,405	353,082
負債合計	2,942,487	2,589,405	353,082
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	20,426,178	23,130,428	△ 2,704,250
うち特定財産充当額(一般)	18,720,944	21,694,839	△ 2,973,895
正味財産合計	20,426,178	23,130,428	△ 2,704,250
負債及び正味財産合計	23,368,665	25,719,833	△ 2,351,168

平成26年度 決算報告

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当期末	前期末	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	69,254	54,221	15,033
預金	926,337	1,869,802	△ 943,465
未収金	2,025,019	3,414,269	△ 1,389,250
前払金	0	0	0
流動資産合計	3,020,610	5,338,292	△ 2,317,682
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	2,474,839	2,163,735	311,104
財政運営資金積立資産	16,000,000	16,000,000	0
記念事業積立資産	3,220,000	3,220,000	0
特定資産合計	21,694,839	21,383,735	311,104
(2) その他固定資産			
建物	291,580	323,422	△ 31,842
車両運搬具	632,805	810,780	△ 177,975
什器備品	76,609	177,896	△ 101,287
預託金	3,390	3,390	0
その他固定資産合計	1,004,384	1,315,488	△ 311,104
固定資産合計	22,699,223	22,699,223	0
資産合計	25,719,833	28,037,515	△ 2,317,682
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,172,401	4,083,981	△ 1,911,580
預り金	417,004	412,996	4,008
前受金	0	0	0
流動負債合計	2,589,405	4,496,977	△ 1,907,572
負債合計	2,589,405	4,496,977	△ 1,907,572
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	23,130,428	23,540,538	△ 410,110
うち特定財産充当額(一般)	21,694,839	21,383,735	311,104
正味財産合計	23,130,428	23,540,538	△ 410,110
負債及び正味財産合計	25,719,833	28,037,515	△ 2,317,682

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(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			
① 受託事業収益	76,370,035	85,760,147	△ 9,390,112
受取配分金	60,612,160	70,531,557	△ 9,919,397
受取材料費等	8,704,425	8,030,601	673,824
受取事務費	7,053,450	7,197,989	△ 144,539
② 指定管理事業収益(東山公園PG場)	0	4,618,736	△ 4,618,736
受取配分金	0	2,484,781	△ 2,484,781
受取材料費等	0	1,118,506	△ 1,118,506
受取事務費	0	1,015,449	△ 1,015,449
③ 独自事業収益	396,180	448,930	△ 52,750
受取配分金	152,261	136,372	15,889
受取材料費等	243,915	312,556	△ 68,641
受取事務費	4	2	2
④ 労働派遣事業等収入	2,704,909	1,905,832	799,077
労働派遣事業収入	2,704,909	1,905,832	799,077
⑤ 受取会費	468,000	454,000	14,000
正会員受取会費	288,000	294,000	△ 6,000
賛助会員受取会費	180,000	160,000	20,000
⑥ 受取補助金等	13,100,000	13,100,000	0
受取連合交付金	6,550,000	6,550,000	0
受取市補助金	6,550,000	6,550,000	0
⑦ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑧ 雑収益	4,087	9,593	△ 5,506
受取利息	312	423	△ 111
雑収益	3,775	9,170	△ 5,395
⑨ 他会計からの繰入金額	0	0	0
特別会計からの繰入額	0	0	0
事業活動収入計	93,043,211	106,297,238	△ 13,254,027
(2) 経常費用			0
① 事業費計	90,333,273	103,816,814	△ 13,483,541
支払配分金	60,764,421	73,152,710	△ 12,388,289
支払材料費等	7,418,169	7,745,196	△ 327,027
給料手当	11,711,409	11,206,565	504,844
臨時雇賃金	1,970,310	1,970,815	△ 505
法定福利費	1,810,526	1,726,797	83,729
退職給付費用	240,000	235,020	4,980
福利厚生費	34,606	88,884	△ 54,278
会議費	22,359	36,441	△ 14,082
旅費交通費	422,450	684,780	△ 262,330
通信運搬費	750,402	709,753	40,649
減価償却費	130,719	250,136	△ 119,417
什器備品費	10,778	225,503	△ 214,725
消耗品費	586,145	1,137,807	△ 551,662
修繕費	0	222,555	△ 222,555

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	250,970	261,532	△ 10,562
光熱水料費	5,982	38,985	△ 33,003
賃借料	2,370,021	2,141,155	228,866
保険料	586,620	628,640	△ 42,020
委託費	840,462	818,318	22,144
組織活動費	198,300	247,790	△ 49,490
訓練委託費	8,640	76,590	△ 67,950
支払手数料	11,991	14,236	△ 2,245
安全推進費	79,885	76,712	3,173
雑費	108,108	119,894	△ 11,786
		0	0
②管理費計	2,709,980	2,779,971	△ 69,991
人件費	1,516,037	1,269,372	246,665
役員報酬	1,050,000	818,000	232,000
職員基本給	303,114	290,054	13,060
職員特別手当	84,619	81,139	3,480
職員諸手当	15,468	15,814	△ 346
法定福利費	62,836	64,365	△ 1,529
福利厚生費	0	0	0
一般運営費	1,193,943	1,510,599	△ 316,656
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	67,444	22,638	44,806
役員等旅費交通費	50,060	86,010	△ 35,950
旅費交通費	24,770	41,020	△ 16,250
通信運搬費	29,457	17,834	11,623
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	7,344	42,422	△ 35,078
光熱水料費	1,291	7,317	△ 6,026
賃借料	81,233	70,209	11,024
支払保険料	68,000	68,000	0
租税公課	446,800	569,400	△ 122,600
支払負担金	233,000	229,000	4,000
委託費	24,094	29,646	△ 5,552
支払手数料	5,261	7,021	△ 1,760
雑費	155,189	320,082	△ 164,893
支払委託金等返還	0	0	0
③他会計への繰出額			0
特別会計への繰出額	0	0	0
經常費用合計	93,043,253	106,596,785	△ 13,553,532
当期經常増減額	△ 42	△ 299,547	299,505
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外費用			
什器備品除却損	0	0	0
經常外費用計		0	0
当期經常外増減額	0	0	
当期一般財産増減額	△ 42	△ 299,547	299,505
一般正味財産期首残	20,125,730	20,425,277	△ 299,547
一般正味財産期末残	20,125,688	20,125,730	△ 42
II 正味財産期末残高	20,125,688	20,125,730	△ 42

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・品目・量など	使用目的	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	7,735
	預金	(普)ふらの農協春日出張所		449,654
		(普)旭川信金富良野支店		410,835
		(普)北洋銀行富良野支店		308,568
	未収金	富良野市 他	公益目的事業の受託事業契約金 他	2,689,902
前払金	損保ジャパン31年度保険料.弥生経理ソフト	賠償責任保険	559,090	
流動資産合計				4,425,784
(固定資産)	財政運営資金積立資産	(普)ふらの農協春日出張所	公益目的事業の受託事業配分金支払不足の備えとして	16,000,000
特定資産	減価償却積立資産	(定)ふらの農協春日出張所	公益目的事業の建物・車輛・什器備品の減価償却分	2,930,761
その他 固定資産	什器備品	自走ロータリーモア 1台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
		除雪機 1台		1
	建物(簡易)	倉庫 1棟		164,212
	車輛運搬具	トラック 1台		1
		軽トラック 2台		2
	預託金	預託金		3,390
固定資産合計				19,098,368
資産合計				23,524,152
(流動負債)	未払金	3月分会員配分金 他	公益目的事業に供する配分金 他	3,010,684
	預り金	平成31年度正会員費	公益目的事業と法人管理に供する平成31年度正会員費	326,000
		職員源泉徴収所得税 他	公益目的事業と法人管理に供する職員からの預り金 他	61,780
流動負債合計				3,398,464
(固定負債)				0
負債合計				3,398,464
正味財産				20,125,688

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産	2,930,761	0	0	2,930,761
財政運営資金積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000
合 計	18,930,761	0	0	18,930,761

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
減価償却引当資産	2,930,761	(0)	(2,930,761)	(0)
財政運営資金積立資産	16,000,000	(0)	(16,000,000)	(0)
	0	(0)	0	(0)
合 計	18,930,761	(0)	(18,930,761)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	610,000	445,788	164,212
車両運搬具	1,812,633	1,812,630	3
什器備品	1,053,200	1,053,198	2
預託金	3,390	0	3,390
合 計	3,479,223	3,311,616	167,607

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
運営補助金	国		6,550,000	6,550,000	0	—
運営補助金	市		6,550,000	6,550,000	0	—
合 計			13,100,000	13,100,000	0	