

## 貸借対照表

令和5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	71,785,993	15,358,018	56,427,975
未収金	130,482,208	29,084,046	101,398,162
立替金	0	9,680	△ 9,680
前払金	1,308,668	1,428,708	△ 120,040
流動資産合計	203,576,869	45,880,452	157,696,417
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,957,943	12,217,780	740,163
減価償却引当資産	5,765,491	4,144,366	1,621,125
事務所建物改修資金積立資産	8,992,000	6,744,000	2,248,000
什器備品	10,153	10,153	0
特定資産合計	27,725,587	23,116,299	4,609,288
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,242,092	3,863,217	△ 1,621,125
什器備品	19,760	19,760	0
電話加入権	233,400	233,400	0
長期前払金	10,440	10,440	0
その他固定資産合計	2,505,692	4,126,817	△ 1,621,125
固定資産合計	30,231,279	27,243,116	2,988,163
資産合計	233,808,148	73,123,568	160,684,580
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	120,217,151	24,027,807	96,189,344
前受会費	69,600	42,000	27,600
預り金	608,552	602,982	5,570
前受金	57,188,372	0	57,188,372
流動負債合計	178,083,675	24,672,789	153,410,886
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,957,943	12,217,780	740,163
長期借入金	2,691,000	4,095,000	△ 1,404,000
固定負債合計	15,648,943	16,312,780	△ 663,837
負債合計	193,732,618	40,985,569	152,747,049
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
補償金	10,153	10,153	0
指定正味財産合計	10,153	10,153	0
(うち特定資産への充当額)	( 10,153 )	( 10,153 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 40,065,377 )	( 32,127,846 )	( 7,937,531 )
正味財産合計	40,075,530	32,137,999	7,937,531
負債及び正味財産合計	233,808,148	73,123,568	160,684,580

## 正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5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	457,355,817	310,966,746	146,389,071
受取配分金	278,149,157	273,343,149	4,806,008
受取材料費等	153,554,005	11,900,969	141,653,036
受取事務費	25,652,655	25,722,628	△ 69,973
労働者派遣事業等受託収益	8,758,200	6,779,300	1,978,900
労働者派遣事業等受託収益	8,758,200	6,779,300	1,978,900
受取会費	1,313,700	1,288,700	25,000
正会員受取会費	1,313,700	1,288,700	25,000
受取補助金等	54,678,000	48,318,000	6,360,000
受取連合交付金	16,000,000	9,570,000	6,430,000
受取川西市補助金	38,678,000	38,748,000	△ 70,000
雑収益	37,999	737	37,262
受取利息	79	47	32
雑収益	37,920	690	37,230
経常収益計	522,143,716	367,353,483	154,790,233
(2) 経常費用			
事業費	503,400,092	353,164,630	150,235,462
支払配分金	278,149,157	273,343,149	4,806,008
支払材料費等	147,079,288	8,314,913	138,764,375
給料手当	41,053,379	37,152,089	3,901,290
臨時雇賃金	9,128,836	9,124,676	4,160
法定福利費	6,534,979	5,875,446	659,533
福利厚生費	153,677	137,630	16,047
会議費	3,006	4,095	△ 1,089
旅費交通費	17,077	2,975	14,102
通信運搬費	1,653,582	1,801,915	△ 148,333
減価償却費	1,621,125	1,621,125	0
什器備品費	31,680	184,800	△ 153,120
消耗品費	1,565,814	1,414,433	151,381
修繕費	455,449	650,326	△ 194,877
印刷製本費	656,051	677,845	△ 21,794
光熱水料費	938,628	741,006	197,622
賃借料	3,566,422	2,598,787	967,635
保険料	3,666,440	3,686,960	△ 20,520
諸謝金	3,347,072	2,704,802	642,270
租税公課	470,700	466,550	4,150
委託費	1,617,043	1,540,447	76,596
教材費	1,812	21,090	△ 19,278
退職給付費用	1,478,200	691,310	786,890
役員等旅費交通費	16,000	18,000	△ 2,000
支払利息	100,842	137,563	△ 36,721
雑費	93,833	252,698	△ 158,865
管理費	10,806,093	11,666,573	△ 860,480
給料手当	1,979,490	2,079,234	△ 99,744
臨時雇賃金	167,317	167,244	73
法定福利費	767,901	774,395	△ 6,494
福利厚生費	12,165	12,441	△ 276
会議費	4,702	2,441	2,261
旅費交通費	2,123	50,475	△ 48,352
通信運搬費	186,519	187,130	△ 611
消耗品費	43,137	39,943	3,194
印刷製本費	114,290	107,525	6,765
光熱水料費	104,267	82,312	21,955

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	280,709	910,695	△ 629,986
諸謝金	810,000	841,000	△ 31,000
租税公課	2,057,500	2,126,000	△ 68,500
支払負担金	302,000	317,000	△ 15,000
委託費	558,069	626,984	△ 68,915
役員報酬	3,279,904	3,137,708	142,196
退職給付費用	71,800	38,690	33,110
役員等旅費交通費	4,000	0	4,000
雑費	60,200	165,356	△ 105,156
経常費用計	514,206,185	364,831,203	149,374,982
評価損益等調整前当期経常増減額	7,937,531	2,522,280	5,415,251
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,937,531	2,522,280	5,415,251
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,937,531	2,522,280	5,415,251
一般正味財産期首残高	32,127,846	29,605,566	2,522,280
一般正味財産期末残高	40,065,377	32,127,846	7,937,531
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	10,153	10,153	0
指定正味財産期末残高	10,153	10,153	0
III 正味財産期末残高	40,075,530	32,137,999	7,937,531

# 財 産 目 録

令和5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)	現金	手元保管	運転資金	110,333		
	預金	普通預金 池田泉州銀行川西支店	運転資金	71,672,923		
		定期預金 池田泉州銀行川西支店	運転資金	2,737		
	未収金	川西市他490件に対する未収額等	公益目的事業の受託収益の未収分他	130,482,208		
	前払金	伊丹税務署他	消費税他	1,308,668		
流動資産合計				203,576,869		
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	普通預金 池田泉州銀行川西支店	職員6名に対する退職金の支払に備えたもの	12,957,943	
		減価償却引当資産	定期預金 池田泉州銀行川西支店	固定資産の買替等に備えたもの	5,765,491	
		事務所建物改修資金積立資産	普通預金 池田泉州銀行川西支店	将来の事務所の大規模修繕工事に備えたもの	8,992,000	
		什器備品	冷蔵庫	公益目的事業及び管理業務の共用資産として使用するもの	10,153	
	その他固定資産	車両運搬具	軽トラック	} 公益目的事業及び管理業務の共用資産として使用するもの	35,560	
			パッカー車		#REF!	
		什器備品	物置		19,760	
		電話加入権	法人本部		233,400	
		長期前払金	自動車リサイクル促進センター		自動車リサイクル料	10,440
		固定資産合計				#REF!
資産合計				#REF!		
(流動負債)	未払金	会員に対する未払額	公益目的事業の配分金の未払分	21,287,239		
		支払材料費他	支払材料費他の未払分	98,929,912		
	前受会費	令和5年度会費の前受額	正会員58名分会費の前受分	69,600		
	預り金	職員等社会保険料他の預り額	職員社会保険料他の預り分	608,552		
	前受金	普通預金 池田泉州銀行川西支店	高齢者等防災啓発事業に係る前受金	57,188,372		
流動負債合計				178,083,675		
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員6名に対する退職金の支払に備えたもの	12,957,943		
	長期借入金	銀行借入金	パッカー車購入のため	2,691,000		
固定負債合計				15,648,943		
負債合計				193,732,618		
正味財産				#REF!		