

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度
I 資産の部	
1 流動資産	
現金	17,926
預金	60,982,428
未収金	50,946,808
仮払金	5,145
流動資産合計	111,952,307
2 固定資産	
(1) 特定資産	
退職給付引当資産	7,127,900
減価償却引当資産	29,571,242
財政運営資金積立資産	56,000,000
作業所等建設積立資産	31,500,000
事故賠償補填準備資産	11,000,000
特定資産合計	135,199,142
(2) その他固定資産	
車両運搬具	244,719
什器備品	1,613,467
電話加入権	485,084
保証金	20,000
預託金	66,900
その他固定資産合計	2,430,170
固定資産合計	137,629,312
資産合計	249,581,619
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	33,849,784
前受金	139,684
預り金	455,675
賞与引当金	1,616,442
流動負債合計	36,061,585
2 固定負債	
退職給付引当金	7,127,900
固定負債合計	7,127,900
負債合計	43,189,485
III 正味財産の部	
1 指定正味財産	0
2 一般正味財産	206,392,134
(うち、特定資産への充当額)	135,199,142
正味財産合計	206,392,134
負債及び正味財産合計	249,581,619

正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	備 考
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	394,317,130	
受取配分金	321,656,779	
受取材料費等	36,568,118	
受取事務費	36,092,233	
労働者派遣事業等受託収益	1,214,850	
労働者派遣事業受託収益	1,214,850	一般労働者派遣事業収入
受取会費	3,274,200	
正会員受取会費	3,274,200	会費収入
特別会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	
受取補助金等	20,018,000	
受取連合交付金	10,009,000	国庫補助金
受取市町村補助金	10,009,000	市補助金
受取負担金	0	
受取負担金	0	
受取寄付金	0	
受取寄付金	0	
特定資産運用益	366,120	
特定資産受取利息	366,120	定期預金利息
雑収益	664,549	
受取利息	48	
雑収益	664,501	被服代負担金外
経常収益計	419,854,849	
(2) 経常費用		
事業費	425,390,237	
支払配分金	321,656,779	
支払材料費等	27,275,709	
給料手当	29,033,249	職員給料手当
法定福利費	4,768,639	社会保険料等
退職給付費用	3,598,368	退職給付引当金相当額
福利厚生費	235,829	健康診断外
賞与引当金繰入額	1,585,442	賞与引当金相当額
旅費交通費	2,710,203	会員一泊研修旅費外
通信運搬費	1,460,064	電話代外
減価償却費	1,060,000	減価償却額相当額
会議費	264,326	講習会講師賄外

(単位：円)

科 目	当年度	備 考
什器備品費	506,640	就業用備品
消耗品費	2,903,495	作業用消耗品、会員被服外
修繕費	684,311	作業用器具修繕
印刷製本費	1,415,536	請求書、配分金通知等印刷
光熱水料費	1,796,333	電気・水道料
賃借料	9,902,100	作業所等賃借料
保険料	4,752,440	会員傷害・賠償責任保険
諸謝金	2,127,048	就業機会創出員等謝金
租税公課	1,277,600	収入印紙、車両租税外
支払負担金	28,700	研修会負担金外
組織活動助成費	2,562,712	親睦会等活動助成外
委託費	3,092,862	車両管理委託外
教材費	397,875	安全就業テキスト
作業適応訓練費	12,600	技能習得に伴なう経費等
支払手数料	11,670	振込手数料外
事故賠償補填費	0	
雑費	269,707	諸雑費
管理費	6,469,011	
役員報酬	1,416,000	役員報酬
給料手当	567,682	法人運営に係る給料手当
法定福利費	93,099	法人運営に係る社会保険料等
退職給付費用	70,359	法人運営に係る退職引当金相当額
福利厚生費	4,599	健康診断外
賞与引当金繰入額	31,000	法人運営に係る賞与引当金相当額
会議費	2,504,640	総会費
旅費交通費	157,880	役員研修旅費
通信運搬費	40,467	法人運営に係る郵送料
印刷製本費	211,865	総会議案書
光熱水料費	27,573	法人運営に係る電気・水道料
賃借料	329,482	法人運営に係る賃借料
支払負担金	354,000	全シ協等会費負担金
支払手数料	4,365	残高証明発行手数料外
雑費	656,000	慶弔費外
経常費用計	431,859,248	
当期経常増減額	△ 12,004,399	
2.経常外増減の部		
(1)経常外収益		
固定資産売却益	0	
経常外収益計	0	
(2)経常外費用		

(単位：円)

科 目	当年度	備 考
固定資産売却 (除却) 損	16,118	什器備品廃棄に伴う除却
経常外費用計	16,118	
当期経常外増減額	△ 16,118	
当期一般正味財産増減額	△ 12,020,517	
一般正味財産期首残高	218,412,651	
一般正味財産期末残高	206,392,134	
Ⅱ 正味財産期末残高	206,392,134	

財務諸表に対する注記

1 会計区分は、移行認定前の区分である。

2 重要な会計方針

(1) 会計基準について

当期から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 固定資産の減価償却について

車両運搬具及び什器備品について、定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準について

退職給付引当金は、職員退職手当に関する規程により期末退職手当要支給額に相当する金額を計上している。

賞与引当金は、職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税について

消費税及び地方消費税は、税込方式により処理している。

3 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。 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	11,959,110	3,668,727	8,499,937	7,127,900
減価償却引当資産	29,301,034	1,060,000	789,792	29,571,242
財政運営資金積立資産	56,000,000	0	0	56,000,000
作業所等建設積立資産	31,500,000	0	0	31,500,000
事故賠償補填準備資産	11,000,000	0	0	11,000,000
合 計	139,760,144	4,728,727	9,289,729	135,199,142

4 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。 (単位：円)

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)
退職給付引当資産	7,127,900	(0)	(7,127,900)	(7,127,900)
減価償却引当資産	29,571,242	(0)	(29,571,242)	(0)
財政運営資金積立資産	56,000,000	(0)	(56,000,000)	(0)
作業所等建設積立資産	31,500,000	(0)	(31,500,000)	(0)
事故賠償補填準備資産	11,000,000	(0)	(11,000,000)	(0)
合 計	135,199,142	0	135,199,142	7,127,900

- 5 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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車 両 運 搬 具	15,804,397	15,559,678	244,719
什 器 備 品	15,625,031	14,011,564	1,613,467
合 計	31,429,428	29,571,242	1,858,186

- 6 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高
 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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
運営補助金	国		10,009,000			—
運営補助金	市		10,009,000			—
合 計		0	20,018,000	0	0	

附属明細書

- 1 特定資産の明細
財務諸表に対する注記の記載と重複するため省略。
- 2 引当金の明細
財務諸表に対する注記の記載と重複するため省略。

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	金 額	
(流動資産)				
現金 預金		手元保管	17,926	
		普通預金	60,982,428	
		みなと銀行 赤穂支店	(11,940,297)	
		ゆうちょ銀行	(5,570,192)	
		中国銀行 赤穂支店	(15,243,150)	
		兵庫信用金庫 赤穂支店	(8,390,694)	
		日生信用金庫 赤穂支店	(547,303)	
		兵庫西農業協同組合 赤穂支店	(8,576,413)	
		播州信用金庫 赤穂支店	(458,676)	
		トマト銀行 赤穂支店	(4,688,648)	
		姫路信用金庫 赤穂支店	(5,395,897)	
		淡陽信用組合 赤穂支店	(171,158)	
未収金	受託事業収入(3月分)外	50,946,808		
仮払金	次年度分仮払い	5,145		
流動資産合計			111,952,307	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 トマト銀行 赤穂支店	7,127,900	
	減価償却引当資産	定期預金 中国銀行 赤穂支店 外	29,571,242	
	財政運営資金積立資産	定期預金 みなと銀行 赤穂支店 外	56,000,000	
	作業所等建設積立資産	定期預金 播州信用金庫 赤穂支店 外	31,500,000	
	事故賠償補填準備資産	定期預金 兵庫信用金庫 赤穂支店 外	11,000,000	
	その他の固定資産	車両運搬具	車両 12台	244,719
		什器備品	乗用草刈機等 35台	1,613,467
		預託金	自動車リサイクル料金預託	66,900
		保証金	AED保証金	20,000
		電話加入権	電話 4回線	485,084
固定資産合計			137,629,312	
資 産 合 計			249,581,619	
(流動負債)				
未払金 前受金 預り金 賞与引当金		3月分配分金外	33,849,784	
		受託事業収入前受金	139,684	
		職員社会保険料外	455,675	
		当該年度分賞与支給見込み額	1,616,442	
流動負債合計			36,061,585	
(固定負債)				
	退職給付引当金		7,127,900	
固定負債合計			7,127,900	
負債合計			43,189,485	
正味財産			206,392,134	