

貸借対照表

平成30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	171,000	156,000	15,000
郵便振替口座	258,836	210,832	48,004
普通預金	26,522,259	14,163,798	12,358,461
未収金	49,552,491	48,730,746	821,745
仮払金	0	0	0
流動資産合計	76,504,586	63,261,376	13,243,210
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	7,703,000	6,403,000	1,300,000
特定資産合計	7,703,000	6,403,000	1,300,000
(3) その他固定資産			
建物	39,263,602	41,902,671	△ 2,639,069
車輛運搬具	2	336,431	△ 336,429
什器備品	3,673,364	2,937,062	736,302
リース資産	1,763,640	2,683,800	△ 920,160
電話加入権	325,149	325,149	0
預託金	16,530	16,530	0
出資金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	45,542,287	48,701,643	△ 3,159,356
固定資産合計	53,245,287	55,104,643	△ 1,859,356
資産合計	129,749,873	118,366,019	11,383,854
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,678,584	37,642,928	35,656
前受金	31,459	0	31,459
預り金	0	63,299	△ 63,299
流動負債合計	37,710,043	37,706,227	3,816
2. 固定負債			
リース債務	1,763,640	2,683,800	△ 920,160
固定負債合計	1,763,640	2,683,800	△ 920,160
負債合計	39,473,683	40,390,027	△ 916,344
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	90,276,190	77,975,992	12,300,198
(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)	(7,703,000)	(6,403,000)	(1,300,000)
正味財産合計	90,276,190	77,975,992	12,300,198
負債及び正味財産合計	129,749,873	118,366,019	11,383,854

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	収 益 事 業 等 会 計	法人 会計	内部 取引 消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	171,000	0	0		171,000
郵便振替口座	258,836	0	0		258,836
普通預金	22,627,067	0	3,895,192		26,522,259
未収金	49,541,410	0	11,081		49,552,491
仮払金	0	0	0		0
流動資産合計	72,598,313	0	3,906,273		76,504,586
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0		0
(2) 特定資産					
財政運営資金積立資産	7,703,000	0	0		7,703,000
特定資産合計	7,703,000	0	0		7,703,000
(3) その他固定資産					
建物	36,885,581	0	2,378,021		39,263,602
車輛運搬具	2	0	0		2
什器備品	3,671,541	0	1,823		3,673,364
リース資産	1,622,534	0	141,106		1,763,640
電話加入権	299,137	0	26,012		325,149
預託金	16,530	0	0		16,530
出資金	500,000	0	0		500,000
その他固定資産合計	42,995,325	0	2,546,962		45,542,287
固定資産合計	50,698,325	0	2,546,962		53,245,287
資産合計	123,296,638	0	6,453,235		129,749,873
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	37,591,444	0	87,140		37,678,584
前受金	31,459	0	0		31,459
預り金	0	0	0		0
流動負債合計	37,622,903	0	87,140		37,710,043
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	0		0
リース債務	1,622,534	0	141,106		1,763,640
固定負債合計	1,622,534	0	141,106		1,763,640
負債合計	39,245,437	0	228,246		39,473,683
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	0	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	0	(0)		(0)
2. 一般正味財産	84,051,201	0	6,224,989		90,276,190
(うち基本財産への充当額)	(0)	0	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,703,000)	0	(0)		(7,703,000)
正味財産合計	84,051,201	0	6,224,989		90,276,190
負債及び正味財産合計	123,296,638	0	6,453,235		129,749,873

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	485,282,725	498,750,840	△ 13,468,115
受取配分金	419,810,476	429,696,401	△ 9,885,925
受取材料費等	23,367,591	25,730,787	△ 2,363,196
受取事務費	42,104,658	43,323,652	△ 1,218,994
指定管理事業受託収益	2,529,002	2,725,520	△ 196,518
指定管理事業受託収益	2,529,002	2,725,520	△ 196,518
労働者派遣事業等受託収益	4,669,138	4,462,185	206,953
労働者派遣事業等受託収益	4,669,138	4,462,185	206,953
有料職業紹介事業受託収益	0	171,838	△ 171,838
有料職業紹介事業受託収益	0	171,838	△ 171,838
受取会費	2,142,500	2,245,000	△ 102,500
正会員受取会費	2,142,500	2,245,000	△ 102,500
受取補助金等	53,576,000	49,276,000	4,300,000
受取連合交付金	26,038,000	23,888,000	2,150,000
受取（市）補助金	27,538,000	25,388,000	2,150,000
特定資産運用益	2,660	1,276	1,384
特定資産受取利息	770	1,276	△ 506
受取配当金	1,890	0	1,890
雑収益	33,367	702	32,665
受取利息	593	702	△ 109
雑収益	32,774	0	32,774
経常収益計	548,235,392	557,633,361	△ 9,397,969
(2) 経常費用			
事業費	530,482,989	537,877,338	△ 7,394,349
支払配分金	419,810,476	429,696,401	△ 9,885,925
支払材料費等	19,614,166	21,403,193	△ 1,789,027
役員報酬	2,736,000	2,736,000	0
給料手当	16,421,595	19,858,053	△ 3,436,458
臨時雇賃金	2,784,000	1,722,000	1,062,000
法定福利費	7,375,313	7,383,268	△ 7,955
退職共済掛金	1,633,200	1,344,880	288,320
福利厚生費	361,959	223,271	138,688
会議費	1,260,349	1,096,684	163,665
旅費交通費	379,240	598,280	△ 219,040
通信運搬費	1,899,605	1,981,274	△ 81,669
減価償却費	4,419,091	4,415,972	3,119
消耗什器備品費	836,440	329,778	506,662
消耗品費	3,210,355	3,233,283	△ 22,928
修繕費	3,052,949	1,352,672	1,700,277

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	1,801,594	2,071,992	△ 270,398
光熱水料費	1,759,648	1,615,087	144,561
賃借料	8,519,544	6,641,471	1,878,073
保険料	2,836,320	2,759,852	76,468
諸謝金	23,291,976	20,871,404	2,420,572
租税公課	2,235,459	1,919,903	315,556
委託費	4,083,615	4,369,935	△ 286,320
教材費	0	14,740	△ 14,740
支払手数料	17,638	33,872	△ 16,234
貸倒損失	142,457	182,882	△ 40,425
支払利息	0	21,191	△ 21,191
管理費	5,452,205	5,594,714	△ 142,509
役員報酬	684,000	684,000	0
給料手当	850,639	1,029,674	△ 179,035
法定福利費	222,522	233,869	△ 11,347
退職共済掛金	44,160	51,840	△ 7,680
福利厚生費	9,717	2,534	7,183
会議費	401,607	432,513	△ 30,906
役員等旅費交通費	201,400	228,000	△ 26,600
旅費交通費	991,330	892,710	98,620
通信運搬費	158,243	151,496	6,747
減価償却費	227,305	232,672	△ 5,367
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	125,554	73,210	52,344
修繕費	4,752	0	4,752
印刷製本費	228,548	219,368	9,180
光熱水料費	101,011	94,893	6,118
賃借料	185,871	235,031	△ 49,160
保険料	166,860	166,860	0
租税公課	181,200	140,974	40,226
支払負担金	515,600	529,600	△ 14,000
委託費	78,098	113,541	△ 35,443
支払手数料	5,160	5,544	△ 384
支払利息	0	1,843	△ 1,843
雑費	68,628	74,542	△ 5,914
経常費用計	535,935,194	543,472,052	△ 7,536,858
評価損益等調整前当期経常増減額	12,300,198	14,161,309	△ 1,861,111
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	12,300,198	14,161,309	△ 1,861,111

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
過年度収益修正	0	1,120,644	△ 1,120,644
過年度収益修正	0	1,120,644	△ 1,120,644
経常外収益計	0	1,120,644	△ 1,120,644
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,120,644	△ 1,120,644
当期一般正味財産増減額	12,300,198	15,281,953	△ 2,981,755
一般正味財産期首残高	77,975,992	62,694,039	15,281,953
一般正味財産期末残高	90,276,190	77,975,992	12,300,198
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	90,276,190	77,975,992	12,300,198

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収 益 事業等 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					
受託事業収益	480,901,770	0	4,380,955	0	485,282,725
受取配分金	419,810,476	0	0	0	419,810,476
受取材料費等	23,367,591	0	0	0	23,367,591
受取事務費	37,723,703	0	4,380,955	0	42,104,658
指定管理事業受託収益	2,529,002	0	0	0	2,529,002
指定管理事業受託収益	2,529,002	0	0	0	2,529,002
労働者派遣事業等受託収益	4,669,138	0	0	0	4,669,138
労働者派遣事業等受託収益	4,669,138	0	0	0	4,669,138
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
受取会費	1,071,250	0	1,071,250	0	2,142,500
正会員受取会費	1,071,250	0	1,071,250	0	2,142,500
受取補助金等	53,576,000	0	0	0	53,576,000
受取連合交付金	26,038,000	0	0	0	26,038,000
受取（市）補助金	27,538,000	0	0	0	27,538,000
受取負担金	0	0	0	0	0
特定資産運用益	2,660	0	0	0	2,660
特定資産受取利息	770	0	0	0	770
受取配当金	1,890	0	0	0	1,890
雑収益	33,367	0	0	0	33,367
受取利息	593	0	0	0	593
雑収益	32,774	0	0	0	32,774
経常収益計	542,783,187	0	5,452,205	0	548,235,392
(2) 経常費用					
事業費	530,482,989	0	0	0	530,482,989
支払配分金	419,810,476	0	0	0	419,810,476
支払材料費等	19,614,166	0	0	0	19,614,166
役員報酬	2,736,000	0	0	0	2,736,000
給料手当	16,421,595	0	0	0	16,421,595
臨時雇賃金	2,784,000	0	0	0	2,784,000
法定福利費	7,375,313	0	0	0	7,375,313
退職共済掛金	1,633,200	0	0	0	1,633,200
福利厚生費	361,959	0	0	0	361,959
会議費	1,260,349	0	0	0	1,260,349
旅費交通費	379,240	0	0	0	379,240
通信運搬費	1,899,605	0	0	0	1,899,605
減価償却費	4,419,091	0	0	0	4,419,091

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収 益 事業等 会 計	法人会計	内部 取引 消去	合計
消耗什器備品費	836,440	0	0	0	836,440
消耗品費	3,210,355	0	0	0	3,210,355
修繕費	3,052,949	0	0	0	3,052,949
印刷製本費	1,801,594	0	0	0	1,801,594
光熱水料費	1,759,648	0	0	0	1,759,648
賃借料	8,519,544	0	0	0	8,519,544
保険料	2,836,320	0	0	0	2,836,320
諸謝金	23,291,976	0	0	0	23,291,976
租税公課	2,235,459	0	0	0	2,235,459
委託費	4,083,615	0	0	0	4,083,615
教材費	0	0	0	0	0
支払手数料	17,638	0	0	0	17,638
貸倒損失	142,457	0	0	0	142,457
支払利息	0	0	0	0	0
管理費	0	0	5,452,205	0	5,452,205
役員報酬	0	0	684,000	0	684,000
給料手当	0	0	850,639	0	850,639
法定福利費	0	0	222,522	0	222,522
退職共済掛金	0	0	44,160	0	44,160
福利厚生費	0	0	9,717	0	9,717
会議費	0	0	401,607	0	401,607
役員等旅費交通費	0	0	201,400	0	201,400
旅費交通費	0	0	991,330	0	991,330
通信運搬費	0	0	158,243	0	158,243
減価償却費	0	0	227,305	0	227,305
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	125,554	0	125,554
修繕費	0	0	4,752	0	4,752
印刷製本費	0	0	228,548	0	228,548
光熱水料費	0	0	101,011	0	101,011
賃借料	0	0	185,871	0	185,871
保険料	0	0	166,860	0	166,860
租税公課	0	0	181,200	0	181,200
支払負担金	0	0	515,600	0	515,600
委託費	0	0	78,098	0	78,098
支払手数料	0	0	5,160	0	5,160
支払利息	0	0	0	0	0
雑費	0	0	68,628	0	68,628
経常費用計	530,482,989	0	5,452,205	0	535,935,194
評価損益等調整前当期経常増減額	12,300,198	0	0	0	12,300,198

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収 益 事業等 会 計	法人会計	内部 取引 消去	合計
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	12,300,198	0	0	0	12,300,198
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0
固定資産除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	12,300,198	0	0	0	12,300,198
一般正味財産期首残高	71,751,003	0	6,224,989	0	77,975,992
一般正味財産期末残高	84,051,201	0	6,224,989	0	90,276,190
II 指定正味財産増減の部					0
(1) 収益					0
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					0
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高		0	0	0	0
指定正味財産期末残高		0	0	0	0
III 正味財産期末残高	84,051,201	0	6,224,989	0	90,276,190

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。

(単位:円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
財政運営資金積立資産	6,403,000	1,300,000	0	7,703,000
合 計	6,403,000	1,300,000	0	7,703,000

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。

(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)
特定資産				
財政運営資金積立資産	7,703,000	0	7,703,000	0
合 計	7,703,000	0	7,703,000	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。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	55,429,000	16,165,398	39,263,602
車両運搬具	1,989,740	1,989,738	2
什器備品	9,284,475	5,611,111	3,673,364
リース資産	4,600,800	2,837,160	1,763,640
合 計	71,304,015	26,603,407	44,700,608

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収金	49,552,491	0	49,552,491
合 計	49,552,491	0	49,552,491

6.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。

(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
補助金						
運営補助金	国	0	26,038,000	26,038,000	0	-
運営補助金	市	0	27,538,000	27,538,000	0	-
合 計		0	53,576,000	53,576,000	0	

7.その他

前年度の額は、前年度の科目を当年度の科目に対応させて組替えて表示している。

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

該当なし。

2.引当金の明細

該当なし。

財産目録

平成30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	公益目的事業の運転資金として	171,000
郵便振替口座	郵便振替口座 新居浜郵便局	公益目的事業の運転資金として	258,836
普通預金	普通預金 伊予銀行新居浜市役所出張所	公益目的事業の運転資金として	22,624,177
	普通預金 伊予銀行新居浜市役所出張所	法人管理の運転資金として	3,895,192
	J Aバンク新居浜市本店	公益目的事業の運転資金として	2,890
未収金	3月受託事業等	公益目的事業の契約金額等の未収額として	49,541,410
	平成29年度会費等	法人管理の会費等の未収額として	11,081
流動資産合計			76,504,586
(固定資産)			
特定資産 その他の固定資産	財政運営資金積立資産 定期預金 伊予銀行新居浜市役所出張所	公益目的事業の財政資金として管理されている預金	7,703,000
建物	事務所延床面積300.98㎡ 新居浜市滝の宮町2番1号	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	27,347,257
		法人管理に供している	2,378,021
倉庫延床面積157.68㎡ 新居浜市滝の宮町2番1号	屋外トイレ延床面積16.28㎡ 新居浜市滝の宮町2番1号	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	5,250,472
		公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	4,287,852
車両運搬具	軽自動車1台 新居浜市滝の宮町2番1号	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	2
什器備品	ビニールハウス他15点 新居浜市滝の宮町2番1号	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	3,650,572
		エアコン他1点 新居浜市滝の宮町2番1号	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している
リース資産	エイジレス80アクティブ 機器リース 新居浜市滝の宮町2番1号	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	1,622,534
		法人管理に供している	141,106
電話加入権	0897-33-2400他6本 新居浜市滝の宮町2番1号	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	299,137
		法人管理に供している	26,012
預託金	軽自動車他1台 リサイクル料	公益目的事業で管理している	16,530
出資金		公益目的事業で管理している	500,000
固定資産合計			53,245,287
資産合計			129,749,873
(流動負債)			
未払金	3月分配金	公益目的事業に供する配分金の未払い金額	33,402,345
		公益目的事業に供する会員立替材料費等の未払い金額	1,462,075
	業者委託料等	公益目的事業に供する業務委託料等の未払い金額	2,727,024
		法人管理に供する業務委託料等の未払い金額	87,140
前受金	発注者	公益目的事業の受託事業の前受金	31,459
流動負債合計			37,710,043
(固定負債)			
リース債務	エイジレス80アクティブ 機器リース 新居浜市滝の宮町2番1号	公益目的事業に供するリース資産の未払いリース料残高	1,622,534
		法人管理に供するリース資産の未払いリース料残高	141,106
固定負債合計			1,763,640
負債合計			39,473,683
正味財産			90,276,190

固定資産一覧表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

品 目	数	取得価額	資産評価額	備考
I 特定資産			7,703,000	
財政運営資金積立資産			7,703,000	
II 建物		55,429,000	39,263,602	
1 事務所	1	41,274,000	29,725,278	H24年3月取得
2 倉庫	1	8,190,000	5,250,472	H24年3月取得
3 屋外トイレ	1	5,965,000	4,287,852	H25年3月取得
III 車両運搬具		1,989,740	2	
1 スズキ 軽自動車 愛媛580と8072	1	1,255,710	1	H22年10月購入
2 スズキ 軽トラック(中古) 愛媛480せ3624	1	734,030	1	H28年3月購入
IV 什器備品		9,284,475	3,673,364	
1 ビニールハウス	1	336,000	6,723	H16年3月購入
2 ダイキン天井セット型エアコンSYCP112PG	3	2,278,710	22,791	H19年3月購入
3 保冷庫DK1504/EX	1	280,000	1	H24年3月購入
4 運搬車ニューブリアドンナPM40	1	230,000	1	H24年3月購入
5 応接セットRS36型	1	365,925	1	H24年3月購入
6 保冷庫ARS-3000SK	1	380,000	15,390	H24年7月購入
7 保冷庫ARS-3000SK	1	380,000	105,134	H25年12月購入
8 ヤンマー運搬車(中古)	1	130,000	1	H25年12月購入
9 保冷庫ARS-3000SK	1	380,000	152,824	H26年10月購入
10 クボタトラクターT25DFBMAJRF5S	1	2,268,000	1,349,082	H27年6月購入
11 ホンダ管理機F530(LB)	1	388,800	291,503	H28年7月購入
12 保冷庫ARS-3001SK	1	380,000	290,257	H28年11月購入
13 計量機美白米コンビBWC15AZA	1	348,840	328,055	H29年11月購入
14 富士通パソコンUH90/B3	1	235,010	225,218	H30年2月購入
15 エプソンプロジェクターEB-1785WC9	1	157,990	152,724	H30年2月購入
16 圧着シーラーFi-600-2	1	135,000	131,782	H30年2月購入
17 ニチユフォークリフトトラックFB5P-TC15-250(中古車)	1	388,800	384,167	H30年3月購入
18 ホクエツ砕土機A-7-5	1	221,400	217,710	H30年3月購入
V リース資産	1式	4,600,800	1,763,640	H27年3月購入
VI 電話加入権	4		325,149	
VII 預託金			16,530	
VIII 出資金			500,000	
合 計			53,245,287	