

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

一般社団法人ライフ・ケア・ひたち

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|------------|------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 10,335,305 | 6,856,965 | 3,478,340 |
| 現 金 | 393,801 | 288,995 | 104,806 |
| 小 口 現 金 | 10,204 | 1,184 | 9,020 |
| 売 上 現 金 | 38,860 | 43,330 | △ 4,470 |
| 預 金 | 9,892,440 | 6,523,456 | 3,368,984 |
| 未 収 金 | 8,721,816 | 9,626,126 | △ 904,310 |
| 前 払 金 | 413,736 | 440,336 | △ 26,600 |
| 棚 卸 資 産 | 81,737 | 27,023 | 54,714 |
| 流動資産合計 | 19,552,594 | 16,950,450 | 2,602,144 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定 期 預 金 | 0 | 8,000,000 | △ 8,000,000 |
| 基本財産合計 | 0 | 8,000,000 | △ 8,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 記 念 事 業 積 立 預 金 | 843,134 | 3,000,443 | △ 2,157,309 |
| 減 価 償 却 引 当 資 産 | 2,689,831 | 2,689,807 | 24 |
| 特定資産合計 | 3,532,965 | 5,690,250 | △ 2,157,285 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車 両 運 搬 具 | 3 | 4 | △ 1 |
| 什 器 備 品 | 133,530 | 200,192 | △ 66,662 |
| 電 話 加 入 権 | 2 | 2 | 0 |
| 保 証 金 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| その他固定資産合計 | 142,735 | 209,398 | △ 66,663 |
| 固定資産合計 | 3,675,700 | 13,899,648 | △ 10,223,948 |
| 資産合計 | 23,228,294 | 30,850,098 | △ 7,621,804 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 9,245,730 | 10,649,784 | △ 1,404,054 |
| 前 受 会 費 | 314,000 | 314,000 | 0 |
| 預 り 金 | 437,280 | 480,171 | △ 42,891 |
| 賞 与 引 当 金 | 1,354,000 | 1,561,000 | △ 207,000 |
| 流動負債合計 | 11,351,010 | 13,004,955 | △ 1,653,945 |
| 負債合計 | 11,351,010 | 13,004,955 | △ 1,653,945 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 11,877,284 | 17,845,143 | △ 5,967,859 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 8,000,000 | △ 8,000,000 |
| | 3,532,965 | 5,690,250 | △ 2,157,285 |
| 正味財産合計 | 11,877,284 | 17,845,143 | △ 5,967,859 |
| 負債及び正味財産合計 | 23,228,294 | 30,850,098 | △ 7,621,804 |

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日まで

一般社団法人ライフ・ケア・ひたち

(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 | | | |
| 基本財産運用益 | 95,510 | 0 | 95,510 |
| 基本財産受取利息 | 95,510 | 0 | 95,510 |
| 特定資産運用益 | 34 | 45 | △ 11 |
| 特定資産受取利息 | 34 | 45 | △ 11 |
| 会費収益 | 1,436,000 | 1,562,000 | △ 126,000 |
| 正(協力)会員会費 | 404,000 | 429,000 | △ 25,000 |
| 利用会員会費 | 652,000 | 678,000 | △ 26,000 |
| 賛助会員会費 | 380,000 | 455,000 | △ 75,000 |
| 事業収益 | 95,958,721 | 97,130,475 | △ 1,171,754 |
| 受取報酬 | 53,150,112 | 56,619,301 | △ 3,469,189 |
| 受託事業収益 | 4,680,000 | 1,388,115 | 3,291,885 |
| 介護保険事業収益 | 42,591,505 | 49,597,777 | △ 7,006,272 |
| 障害者自立支援事業収益 | 5,878,607 | 5,633,409 | 245,198 |
| 受託収益 | 30,478,300 | 30,722,150 | △ 243,850 |
| 日上市子育て支援施設指定管理事業収益 | 15,600,000 | 15,543,000 | 57,000 |
| ファミリー・サポート・センター事業収益 | 14,101,700 | 14,101,700 | 0 |
| 軽度生活援助事業収益 | 776,600 | 1,077,450 | △ 300,850 |
| 受取利用料預りサービス収益 | 8,119,523 | 7,867,063 | 252,460 |
| 相互援助活動収益 | 3,698,748 | 4,302,338 | △ 603,590 |
| 一時預り活動収益 | 4,420,775 | 3,564,725 | 856,050 |
| 受取利用料収益 | 1,688,586 | 1,921,961 | △ 233,375 |
| イベント参加料収益 | 115,550 | 111,000 | 4,550 |
| 施設利用料収益 | 75,020 | 67,170 | 7,850 |
| サービス利用料収益 | 1,498,016 | 1,743,791 | △ 245,775 |
| 飲食売上 | 2,522,200 | 0 | 2,522,200 |
| 受取寄付金 | 55,440 | 38,700 | 16,740 |
| 寄付金 | 55,440 | 38,700 | 16,740 |
| 雑収益 | 745,453 | 533,609 | 211,844 |
| 雑収 | 530,418 | 125,704 | 404,714 |
| 売上収益 | 215,035 | 184,505 | 30,530 |
| 飲食収益 | 0 | 223,400 | △ 223,400 |
| 経常収益計 | 98,291,158 | 99,264,829 | △ 973,671 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 97,218,935 | 98,510,127 | △ 1,291,192 |
| 役員報酬 | 3,855,500 | 3,335,000 | 520,500 |
| 給料手当 | 34,961,652 | 34,742,385 | 219,267 |
| 賃金 | 22,058,416 | 24,104,619 | △ 2,046,203 |
| 賞与引当金繰入 | 1,320,000 | 1,527,000 | △ 207,000 |
| 退職給付費用 | 730,000 | 861,250 | △ 131,250 |
| 法定福利費 | 4,609,684 | 4,943,207 | △ 333,523 |
| 福利厚生費 | 345,621 | 364,907 | △ 19,286 |
| 諸謝金 | 14,197,832 | 13,930,901 | 266,931 |
| 相互援助活動費 | 3,698,748 | 4,302,338 | △ 603,590 |
| 一時預り活動費 | 4,422,392 | 3,620,756 | 801,636 |
| 諸謝金 | 6,076,692 | 6,007,807 | 68,885 |
| 会議費 | 45,218 | 150,477 | △ 105,259 |
| 研修費 | 10,000 | 116,255 | △ 106,255 |
| 旅費交通費 | 485,938 | 538,211 | △ 52,273 |
| 通信運搬費 | 1,414,614 | 1,398,934 | 15,680 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 減価償却費 | 66,663 | 116,167 | △ 49,504 |
| 消耗品費 | 1,213,675 | 2,114,578 | △ 900,903 |
| 材料費 | 1,873,380 | 225,261 | 1,648,119 |
| 修繕費 | 144,110 | 525,506 | △ 381,396 |
| 印刷製本費 | 770,497 | 764,208 | 6,289 |
| 燃料費 | 145,309 | 178,087 | △ 32,778 |
| 光熱水料費 | 1,297,706 | 1,240,853 | 56,853 |
| 保守料 | 245,612 | 607,604 | △ 361,992 |
| 貸借料 | 3,715,562 | 3,604,526 | 111,036 |
| 手数料 | 0 | 17,272 | △ 17,272 |
| 保険料 | 1,184,787 | 710,170 | 474,617 |
| 諸会費 | 178,020 | 175,740 | 2,280 |
| 租税公課 | 1,448,600 | 1,276,300 | 172,300 |
| 消耗什器備品費 | 38,880 | 23,317 | 15,563 |
| 委託費 | 720,754 | 720,754 | 0 |
| 支払利息 | 355 | 315 | 40 |
| 雑費 | 140,550 | 196,323 | △ 55,773 |
| 管理費 | 6,245,482 | 3,423,677 | 2,821,805 |
| 役員報酬 | 2,664,500 | 2,571,000 | 93,500 |
| 給料手当 | 366,000 | 375,000 | △ 9,000 |
| 賞与引当金繰入 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| 退職給付費用 | 42,000 | 36,750 | 5,250 |
| 法定福利費 | 385,337 | 149,304 | 236,033 |
| 福厚生費 | 3,519 | 3,024 | 495 |
| 諸謝金 | 481,330 | 0 | 481,330 |
| 会費 | 804,287 | 62,168 | 742,119 |
| 旅通費 | 54,600 | 38,000 | 16,600 |
| 通信費 | 108,364 | 36,528 | 71,836 |
| 消耗品費 | 453,344 | 71,303 | 382,041 |
| 印刷製本費 | 630,698 | 14,580 | 616,118 |
| 賃借料 | 165,996 | 0 | 165,996 |
| 租税公課 | 600 | 0 | 600 |
| 雑費 | 50,907 | 32,020 | 18,887 |
| 経常費用計 | 103,464,417 | 101,933,804 | 1,530,613 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,173,259 | △ 2,668,975 | △ 2,504,284 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 5,173,259 | △ 2,668,975 | △ 2,504,284 |
| 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 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 5,173,259 | △ 2,668,975 | △ 2,504,284 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 794,600 | 1,138,700 | △ 344,100 |
| 法人税、住民税 | 794,600 | 1,138,700 | △ 344,100 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,967,859 | △ 3,807,675 | △ 2,160,184 |
| 一般正味財産期首残高 | 17,845,143 | 21,652,818 | △ 3,807,675 |
| 一般正味財産期末残高 | 11,877,284 | 17,845,143 | △ 5,967,859 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 | 11,877,284 | 17,845,143 | △ 5,967,859 |

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

一般社団法人ライフ・ケア・ひたち

(単位：円)

| 科 目 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 合 計 |
|-------------------|-------------|------------|-----------|------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 2,224,591 | 7,332,303 | 778,411 | 10,335,305 |
| 現 金 | 296,628 | 80,294 | 16,879 | 393,801 |
| 小 口 現 金 | 0 | 10,204 | 0 | 10,204 |
| 売 上 現 金 | 0 | 38,860 | 0 | 38,860 |
| 預 金 | 1,927,963 | 7,202,945 | 761,532 | 9,892,440 |
| 未 収 金 | 496,945 | 8,224,871 | 0 | 8,721,816 |
| 前 払 金 | 133,000 | 280,736 | 0 | 413,736 |
| 棚 卸 資 産 | 0 | 81,737 | 0 | 81,737 |
| 流動資産合計 | 2,854,536 | 15,919,647 | 778,411 | 19,552,594 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 記念事業積立預金 | 0 | 0 | 843,134 | 843,134 |
| 減価償却引当資産 | 0 | 2,496,726 | 193,105 | 2,689,831 |
| 特定資産合計 | 0 | 2,496,726 | 1,036,239 | 3,532,965 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 車 両 運 搬 具 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 什 器 備 品 | 0 | 133,529 | 1 | 133,530 |
| 電 話 加 入 権 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 保 証 金 | 9,200 | 0 | 0 | 9,200 |
| その他固定資産合計 | 9,201 | 133,531 | 3 | 142,735 |
| 固定資産合計 | 9,201 | 2,630,257 | 1,036,242 | 3,675,700 |
| 資産合計 | 2,863,737 | 18,549,904 | 1,814,653 | 23,228,294 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未 払 金 | 3,841,070 | 5,134,184 | 270,476 | 9,245,730 |
| 前 受 会 費 | 157,000 | 0 | 157,000 | 314,000 |
| 預 り 金 | 230,559 | 179,928 | 26,793 | 437,280 |
| 賞 与 引 当 金 | 300,000 | 1,020,000 | 34,000 | 1,354,000 |
| 流動負債合計 | 4,528,629 | 6,334,112 | 488,269 | 11,351,010 |
| 負債合計 | 4,528,629 | 6,334,112 | 488,269 | 11,351,010 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | △ 1,664,892 | 12,215,792 | 1,326,384 | 11,877,284 |
| 正味財産合計 | △ 1,664,892 | 12,215,792 | 1,326,384 | 11,877,284 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,863,737 | 18,549,904 | 1,814,653 | 23,228,294 |

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

一般社団法人ライフ・ケア・ひたち

(単位:円)

| 科 目 | 実施事業等会計 | | | | | その他会計 | | | | 法人会計 | 合 計 |
|---------------------|------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|------------|
| | 継1 自主事業 | 継2 日立市子育て支援施設指定管理事業 | 継3 ファミリー・サポート・センター事業 | 継4 軽度生活援助事業 | 小 計 | 他1 介護支援事業 | 他2 産前・産後支援事業 | 他3 高齢者居場所づくり事業 | 小 計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,510 | 95,510 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,510 | 95,510 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 10 | 34 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 10 | 34 |
| 会費収益 | 718,000 | 0 | 0 | 0 | 718,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718,000 | 1,436,000 |
| 正(協力)会員会費 | 202,000 | 0 | 0 | 0 | 202,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,000 | 404,000 |
| 利用会員会費 | 326,000 | 0 | 0 | 0 | 326,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326,000 | 652,000 |
| 賛助会員会費 | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,000 | 380,000 |
| 事業収益 | 2,494,621 | 15,622,800 | 21,392,388 | 776,600 | 40,286,409 | 48,470,112 | 708,000 | 6,494,200 | 55,672,312 | 0 | 95,958,721 |
| 受取報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,470,112 | 708,000 | 3,972,000 | 53,150,112 | 0 | 53,150,112 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708,000 | 3,972,000 | 4,680,000 | 0 | 4,680,000 |
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,591,505 | 0 | 0 | 42,591,505 | 0 | 42,591,505 |
| 障害者自立支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,878,607 | 0 | 0 | 5,878,607 | 0 | 5,878,607 |
| 受託収益 | 0 | 15,600,000 | 14,101,700 | 776,600 | 30,478,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,478,300 |
| 日立市子育て支援施設指定管理事業収益 | 0 | 15,600,000 | 0 | 0 | 15,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,600,000 |
| ファミリー・サポート・センター事業収益 | 0 | 0 | 14,101,700 | 0 | 14,101,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,101,700 |
| 軽度生活援助事業収益 | 0 | 0 | 0 | 776,600 | 776,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776,600 |
| 受取利用料預りサービス収益 | 832,235 | 0 | 7,287,288 | 0 | 8,119,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,119,523 |
| 相互援助活動収益 | 832,235 | 0 | 2,866,513 | 0 | 3,698,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,698,748 |
| 一時預り活動収益 | 0 | 0 | 4,420,775 | 0 | 4,420,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,420,775 |
| 受取利用料収益 | 1,662,386 | 22,800 | 3,400 | 0 | 1,688,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,688,586 |
| イベント参加料収益 | 89,350 | 22,800 | 3,400 | 0 | 115,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,550 |
| 施設利用料収益 | 75,020 | 0 | 0 | 0 | 75,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,020 |
| サービス利用料収益 | 1,498,016 | 0 | 0 | 0 | 1,498,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,498,016 |
| 飲食売上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,522,200 | 2,522,200 | 0 | 2,522,200 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,440 | 55,440 |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,440 | 55,440 |
| 雑収益 | 221,443 | 4,368 | 0 | 0 | 225,811 | 92,159 | 0 | 0 | 92,159 | 427,483 | 745,453 |
| 雑収益 | 6,408 | 4,368 | 0 | 0 | 10,776 | 92,159 | 0 | 0 | 92,159 | 427,483 | 530,418 |
| 売上収益 | 215,035 | 0 | 0 | 0 | 215,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,035 |
| 経常収益計 | 3,434,064 | 15,627,168 | 21,392,388 | 776,600 | 41,230,220 | 48,562,295 | 708,000 | 6,494,200 | 55,764,495 | 1,296,443 | 98,291,158 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 5,703,261 | 16,241,028 | 22,178,005 | 1,218,960 | 45,341,254 | 45,149,485 | 390,735 | 6,337,461 | 51,877,681 | 0 | 97,218,935 |
| 役員報酬 | 707,500 | 518,000 | 784,000 | 392,000 | 2,401,500 | 1,196,000 | 0 | 258,000 | 1,454,000 | 0 | 3,855,500 |
| 給料手当 | 663,425 | 9,845,526 | 9,243,211 | 180,000 | 19,932,162 | 12,707,427 | 0 | 2,322,063 | 15,029,490 | 0 | 34,961,652 |
| 貸与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,058,416 | 0 | 0 | 22,058,416 | 0 | 22,058,416 |
| 賞与 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 1,020,000 | 0 | 0 | 1,020,000 | 0 | 1,320,000 |
| 退職給付費用 | 42,000 | 264,000 | 0 | 42,000 | 348,000 | 382,000 | 0 | 0 | 382,000 | 0 | 730,000 |
| 法定福利費 | 2,502 | 1,105,540 | 1,085,868 | 18,166 | 2,212,076 | 2,392,149 | 0 | 5,459 | 2,397,608 | 0 | 4,609,684 |
| 福利厚生費 | 0 | 31,238 | 28,152 | 3,519 | 62,909 | 282,712 | 0 | 0 | 282,712 | 0 | 345,621 |
| 諸謝金 | 2,511,786 | 964,320 | 7,526,785 | 554,275 | 11,557,166 | 1,151,396 | 364,435 | 1,124,835 | 2,640,666 | 0 | 14,197,832 |
| 相互援助活動費 | 832,235 | 0 | 2,866,513 | 0 | 3,698,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,698,748 |
| 一時預り活動費 | 0 | 0 | 4,422,392 | 0 | 4,422,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,422,392 |
| 諸謝金 | 1,679,551 | 964,320 | 237,880 | 554,275 | 3,436,026 | 1,151,396 | 364,435 | 1,124,835 | 2,640,666 | 0 | 6,076,692 |
| 会議費 | 21,383 | 9,122 | 0 | 0 | 30,505 | 14,713 | 0 | 0 | 14,713 | 0 | 45,218 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 旅費交通費 | 3,440 | 0 | 415,403 | 0 | 418,843 | 67,095 | 0 | 0 | 67,095 | 0 | 485,938 |
| 通信運搬費 | 74,410 | 166,255 | 570,362 | 0 | 811,027 | 535,103 | 0 | 68,484 | 603,587 | 0 | 1,414,614 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,663 | 0 | 0 | 66,663 | 0 | 66,663 |

| 科 目 | 実施事業等会計 | | | | | その他会計 | | | | 法人会計 | 合 計 |
|-----------------|-------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 継1 自主事業 | 継2 日立市子育て支援施設指定管理事業 | 継3 ファミリー・サポート・センター事業 | 継4 軽度生活援助事業 | 小 計 | 他1 介護支援事業 | 他2 産前・産後支援事業 | 他3 高齢者居場所づくり事業 | 小 計 | | |
| 消耗品費 | 127,367 | 288,845 | 377,357 | 0 | 793,569 | 183,456 | 0 | 236,650 | 420,106 | 0 | 1,213,675 |
| 材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,873,380 | 1,873,380 | 0 | 1,873,380 |
| 修繕費 | 59,040 | 800 | 79,230 | 0 | 139,070 | 5,040 | 0 | 0 | 5,040 | 0 | 144,110 |
| 印刷製本費 | 0 | 79,754 | 374,051 | 0 | 453,805 | 293,328 | 0 | 23,364 | 316,692 | 0 | 770,497 |
| 燃料費 | 11,680 | 0 | 53,746 | 0 | 65,426 | 79,883 | 0 | 0 | 79,883 | 0 | 145,309 |
| 光熱水料費 | 144,945 | 910,556 | 0 | 0 | 1,055,501 | 242,205 | 0 | 0 | 242,205 | 0 | 1,297,706 |
| 保守料 | 0 | 56,839 | 81,278 | 0 | 138,117 | 75,095 | 0 | 32,400 | 107,495 | 0 | 245,612 |
| 賃借料 | 1,004,732 | 365,359 | 209,461 | 0 | 1,579,552 | 1,980,814 | 0 | 155,196 | 2,136,010 | 0 | 3,715,562 |
| 保険料 | 158,450 | 28,320 | 712,401 | 28,800 | 927,971 | 248,316 | 0 | 8,500 | 256,816 | 0 | 1,184,787 |
| 諸会費 | 10,000 | 8,000 | 39,700 | 0 | 57,700 | 115,320 | 0 | 5,000 | 120,320 | 0 | 178,020 |
| 租税公課 | 23,100 | 577,800 | 597,000 | 200 | 1,198,100 | 200 | 26,300 | 224,000 | 250,500 | 0 | 1,448,600 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,880 | 0 | 0 | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 委託費 | 0 | 720,754 | 0 | 0 | 720,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,754 |
| 支払利息 | 341 | 0 | 0 | 0 | 341 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 355 |
| 雑費 | 137,160 | 0 | 0 | 0 | 137,160 | 3,260 | 0 | 130 | 3,390 | 0 | 140,550 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,245,482 | 6,245,482 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,664,500 | 2,664,500 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,000 | 366,000 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 34,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 42,000 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,337 | 385,337 |
| 法福厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,519 | 3,519 |
| 諸会謝儀金費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481,330 | 481,330 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804,287 | 804,287 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,600 | 54,600 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,364 | 108,364 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453,344 | 453,344 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630,698 | 630,698 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,996 | 165,996 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 經常費用計 | 5,703,261 | 16,241,028 | 22,178,005 | 1,218,960 | 45,341,254 | 45,149,485 | 390,735 | 6,337,461 | 51,877,681 | 6,245,482 | 103,464,417 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 2,269,197 | △ 613,860 | △ 785,617 | △ 442,360 | △ 4,111,034 | 3,412,810 | 317,265 | 156,739 | 3,886,814 | △ 4,949,039 | △ 5,173,259 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | △ 2,269,197 | △ 613,860 | △ 785,617 | △ 442,360 | △ 4,111,034 | 3,412,810 | 317,265 | 156,739 | 3,886,814 | △ 4,949,039 | △ 5,173,259 |
| 2. 經常外増減の部 | | | | | | | | | | | |
| (1) 經常外収益 | | | | | | | | | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | | | | | | | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 2,191,717 | 726,242 | 655,137 | 437,867 | 4,010,963 | △ 4,468,394 | 173,423 | 301,633 | △ 3,993,338 | △ 17,625 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 77,480 | 112,382 | △ 130,480 | △ 4,493 | △ 100,071 | △ 1,055,584 | 490,688 | 458,372 | △ 106,524 | △ 4,966,664 | △ 5,173,259 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794,600 | 0 | 0 | 794,600 | 0 | 794,600 |
| 法人税、住民税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794,600 | 0 | 0 | 794,600 | 0 | 794,600 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 77,480 | 112,382 | △ 130,480 | △ 4,493 | △ 100,071 | △ 1,850,184 | 490,688 | 458,372 | △ 901,124 | △ 4,966,664 | △ 5,967,859 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 73,583 | △ 81,045 | △ 1,413,480 | 3,287 | △ 1,564,821 | 12,933,611 | 261,720 | △ 78,415 | 13,116,916 | 6,293,048 | 17,845,143 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 151,063 | 31,337 | △ 1,543,960 | △ 1,206 | △ 1,664,892 | 11,083,427 | 752,408 | 379,957 | 12,215,792 | 1,326,384 | 11,877,284 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | △ 151,063 | 31,337 | △ 1,543,960 | △ 1,206 | △ 1,664,892 | 11,083,427 | 752,408 | 379,957 | 12,215,792 | 1,326,384 | 11,877,284 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法によっている。

無形固定資産 定額法によっている。

なお、主な耐用年数は次のとおりである。

車両運搬具 4年～6年

什器備品 4年～6年

ソフトウェア 5年

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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 |
|------------|------------|-------|------------|-----------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期貯金 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 |
| 小計 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 30周年記念事業資金 | 3,000,443 | 10 | 2,157,319 | 843,134 |
| 減価償却引当資金 | 2,689,807 | 24 | 0 | 2,689,831 |
| 小計 | 5,690,250 | 34 | 2,157,319 | 3,532,965 |
| 合計 | 13,690,250 | 34 | 10,157,319 | 3,532,965 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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) |
|------------|-----------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期貯金 | 0 | — | (0) | — |
| 小計 | 0 | — | (0) | — |
| 特定資産 | | | | |
| 30周年記念事業資金 | 843,134 | — | (843,134) | — |
| 減価償却引当資金 | 2,689,831 | — | (2,689,831) | — |
| 小計 | 3,532,965 | — | (3,532,965) | — |
| 合計 | 3,532,965 | — | (3,532,965) | — |

4. 固定資産の取得価額・減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格・減価償却累計及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 車両運搬具 | 3,907,650 | 3,907,647 | 3 |
| 什器備品 | 1,235,040 | 1,101,510 | 133,530 |
| ソフトウェア | 257,040 | 257,040 | 0 |
| 合計 | 5,399,730 | 5,266,197 | 133,533 |

5. 退職給付関係

勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入しており、将来の退職給付について拠出以後に追加的な負担が生じないため、当該制度に基づく要拠出額をもって費用処理している。 当期に費用処理した拠出額は1,059,000 円である。

6. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記に記載をしているため内容の記載を省略している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 1,561,000 | 1,354,000 | 1,561,000 | 0 | 1,354,000 |