



# 令和2年度貸借対照表

令和 3 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・預金	14,398,638	8,259,706	6,138,932
売掛金	366,040	706,421	△340,381
未収掛金	5,627,820	5,458,450	169,370
前払掛金	16,442	18,362	△1,920
商品・製品	158,145	159,639	△1,494
原材料	84,588	134,196	△49,608
貯蔵品	431,819	327,020	104,799
立替金	3,831		3,831
流動資産合計	21,087,323	15,063,794	6,023,529
2 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
車両運搬具	741,478	1,277,495	△536,017
什器備品	303,662	430,625	△126,963
建物付属設備	1,122,175	1,203,245	△81,070
預託金	10,590	10,590	
差入敷金	210,000	210,000	
その他固定資産合計	2,387,905	3,131,955	△744,050
固定資産合計	2,387,905	3,131,955	△744,050
資産合計	23,475,228	18,195,749	5,279,479
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買掛金	170,439	160,895	9,544
未払掛金	1,271,168	1,172,891	98,277
預り金	263,198	272,066	△8,868
未払消費税等		256,400	△256,400
流動負債合計	1,704,805	1,862,252	△157,447
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	2,802,000	2,227,000	575,000
固定負債合計	2,802,000	2,227,000	575,000
負債合計	4,506,805	4,089,252	417,553
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	18,968,423	14,106,497	4,861,926
正味財産合計	18,968,423	14,106,497	4,861,926
負債及び正味財産合計	23,475,228	18,195,749	5,279,479

# 令和2年度正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から 令和 3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			
① 受取会費	( 57,000)	( 41,000)	( 16,000)
正会員受取会費	57,000	41,000	16,000
② 事業収益	( 8,362,315)	( 10,997,672)	△2,635,357
企業委託内職	2,942,910	3,290,383	△347,473
洋菓菓子	4,186,280	5,117,332	△931,052
和菓菓子	191,140	212,260	△21,120
手芸品	220,055	193,731	26,324
市委託事業	575,300	825,891	△250,591
喫茶機		909,132	△909,132
自販機	71,797	59,379	12,418
他(イベント)	134,084	306,654	△172,570
その他	40,749	82,910	△42,161
③ 受取補助金等	( 300,000)	( 251,000)	( 49,000)
受取国庫補助金	300,000		300,000
受取民間助成金		251,000	△251,000
④ 受取負担金	( 31,886,200)	( 32,911,440)	△1,025,240
受取介護給付費	31,886,200	32,911,440	△1,025,240
⑤ 雑収益	( 15,893)	( 10,053)	( 5,840)
受取利息	93	53	40
雑収入	15,800	10,000	5,800
経常収益計	40,621,408	44,211,165	△3,589,757
(2) 経常費用			
① 事業原価	( 1,681,613)	( 2,531,366)	△849,753
事業原価	620,855	711,630	△90,775
期首棚卸高	1,753,132	2,440,591	△687,459
事業・源材料費	17,822		17,822
事業原価引戻	674,552	620,855	53,697
期末棚卸高	( 8,287,158)	( 11,149,454)	△2,862,296
事業経費	4,173,170	4,507,683	△334,513
製造訓練費	2,140		2,140
旅費交通費	96,737	112,428	△15,691
通減価償却費	533,545	1,001,316	△467,771
事業・事務用品費	10,443	11,510	△1,067
消耗品費	557,745	466,005	91,740
修繕費	55,183	140,496	△85,313
事業・広告宣伝費	39,600	56,928	△17,328

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費	158,850	869,408	△710,558
光熱水料	758,821	829,620	△70,799
賃借料		74,000	△74,000
保険料	352,830	195,530	157,300
租税公課		200	△200
リヤス	358,196	423,428	△65,232
雑費	322,123	209,231	112,892
事業運賃	47,775	17,354	30,421
事業新聞図書費		4,317	△4,317
事業諸会費		3,000	△3,000
事業地代家賃	820,000	2,227,000	△1,407,000
事業費計	9,968,771	13,680,820	△3,712,049
② 管理費			
役員報酬	2,640,000	2,480,000	160,000
給賞手当	12,538,522	12,512,163	26,359
賞与	1,856,250	1,585,000	271,250
法定福利費	1,889,939	2,263,089	△373,150
福厚生給	646,458	375,600	270,858
管理雑費	94,425	77,090	17,335
通勤手当	227,146	268,000	△40,854
旅通費	8,546	9,115	△569
通減償却費	134,028	182,756	△48,728
管理事務用品費	246,585	274,444	△27,859
消耗品費	22,814	97,529	△74,715
修繕費	317,241	159,349	157,892
車両水料	1,142,201	122,608	△122,608
光熱水料	578,537	217,351	924,850
管理地代家賃	948,000	635,259	△56,722
賃借料	230,880		948,000
租税公課	5,250	409,170	△178,290
支払寄付金		232,400	△227,150
リヤス	1,011,616	10,000	△10,000
雑費	441,369	1,022,795	△11,179
管理運賃	2,100	448,564	△7,195
管理地代		1,530	570
管理際費		553,600	△553,600
管理手数料	10,000	20,000	△10,000
管理諸会費	32,804	89,078	△56,274
管理消費稅等	191,000	160,000	31,000
		256,400	△256,400

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費 計	25,215,711	24,462,890	752,821
経 常 費 用 計	35,184,482	38,143,710	Δ2,959,228
評価損益等調整前当期経常増減額	5,436,926	6,067,455	Δ630,529
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,436,926	6,067,455	Δ630,529
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			
① 固 定 資 産 売 却 損	( 0 )	( 660,103 )	( Δ660,103 )
固 定 資 産 除 却 損		660,103	Δ660,103
② 他 経 常 外 費 用	( 575,000 )	( 1,130,717 )	( Δ555,717 )
退職給付引当金繰入損	575,000	819,650	Δ244,650
前期損益修正損		311,067	Δ311,067
経 常 外 費 用 計	575,000	1,790,820	Δ1,215,820
当期経常外増減額	Δ575,000	Δ1,790,820	1,215,820
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,861,926	4,276,635	585,291
税引前当期一般正味財産増減額	4,861,926	4,276,635	585,291
当期一般正味財産増減額	4,861,926	4,276,635	585,291
一般正味財産期首残高	14,106,497	9,829,862	4,276,635
一般正味財産期末残高	18,968,423	14,106,497	4,861,926
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	18,968,423	14,106,497	4,861,926

# 財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
<b>I 資 産 の 部</b>				
<b>1 流 動 資 産</b>				
現金	現金		現金手元残高	359,586
預金	宮崎・鷹尾・普通120302			1,338,989
預金	宮崎・鷹尾・普通120311			9,671,384
預金	JA・五十市・普通053770			14,912
定期預金	宮銀・鷹尾・積立3006111882			2,802,000
定期預金	宮銀・鷹尾・積立3006111891			1,000
郵便貯金	普通72094372			111,127
郵便貯金	普通12921801			99,640
売掛金	売掛金		グリーンエース、新村畜産、官丸こども	366,040
未収金	未収金		給付金 都城市等(2月、3月分)	5,627,820
前払金	前払金		給油カード	16,442
商品	商品・製品		期末製品棚卸高	158,145
原材料	原材料		期末材料棚卸高	84,588
貯蔵品	貯蔵品		期末貯蔵品棚卸高	431,819
立替				3,831
				21,087,323
<b>流動資産合計</b>				
<b>2 固 定 資 産</b>				
(1)その他固定資産	車輛運搬具		アトラス等	741,478
運搬器具	計器備品		パソコン、冷蔵庫等	303,662
什器備品	建物付属設備		店舗内装工事	1,122,175
建物付属設備	預託金		リサイクル料	10,590
預託金	差入敷金		店舗の敷金	210,000
差入敷金				2,387,905
				2,387,905
<b>その他固定資産合計</b>				
				23,475,228
<b>固定資産合計</b>				
<b>資 産 合 計</b>				
<b>II 負 債 の 部</b>				
<b>1 流 動 負 債</b>				
買掛金	買掛金		(株)丸菱、フュージョン他	170,439
未払金	未払金		3月分給料等	1,271,168
預り金	預り金		社会保険料等	263,198
未払消費税等	未払消費税		未払消費税等	-
				1,704,805
<b>流動負債合計</b>				
<b>2 固 定 負 債</b>				
退職給付引当金	退職給付引当金		退職金支払いのための引当金	2,802,000
				2,802,000
<b>固定負債合計</b>				
				4,506,805
<b>負債合計</b>				
				18,968,423
<b>正味財産</b>				

# 令和2年度収支計算書

令和 2年 4月 1日から 令和 3年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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				
① 受取会費	( 50,000)	( 57,000)	△7,000	
正会員受取会費		57,000	△57,000	
特別会員受取会費	50,000		50,000	
② 事業収益	( 9,990,000)	( 8,362,315)	1,627,685	
企業委託内職	3,300,000	2,942,910	357,090	
洋菓子	5,500,000	4,186,280	1,313,720	
和菓子	230,000	191,140	38,860	
手芸品	200,000	220,055	△20,055	
市委託事業	300,000	575,300	△275,300	
自販機	60,000	71,797	△11,797	
他(イベント)	300,000	134,084	165,916	
その他	100,000	40,749	59,251	
③ 受取補助金等	( 0)	( 300,000)	△300,000	
受取国庫補助金		300,000	△300,000	
④ 受取負担金	( 38,000,000)	( 31,886,200)	6,113,800	
受取介護給付費	38,000,000	31,886,200	6,113,800	
⑤ 雑収益	( 100)	( 15,893)	△15,793	
受取利息	100	93	7	
雑収入		15,800	△15,800	
経常収益計	48,040,100	40,621,408	7,418,692	
(2) 経常費用				
① 事業費	( 2,420,855)	( 1,681,613)	739,242	
事業原価	620,855	620,855		
期首棚卸高	2,500,000	1,753,132	746,868	
事業・源材料費		17,822	△17,822	
事業原価値引・戻し	700,000	674,552	25,448	
期末棚卸高	( 11,236,000)	( 8,287,158)	2,948,842	
事業経費	5,000,000	4,173,170	826,830	
製造訓練費	10,000	2,140	7,860	
旅費交通費	120,000	96,737	23,263	
通信費	1,000,000	533,545	466,455	
減価償却費	20,000	10,443	9,557	
事業・事務用品費	500,000	557,745	△57,745	
消耗品費	150,000	55,183	94,817	
修繕費	60,000	39,600	20,400	
事業・広告宣伝費	1,000,000	158,850	841,150	
事業・車両費				

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
	光 熱 水 料 費	850,000	758,821	91,179	
	保 險 料	200,000	352,830	△152,830	
	リ 一 ス 料	450,000	358,196	91,804	
	雑 費		322,123	△322,123	
	事 業 運 賃	20,000	47,775	△27,775	
	事 業 新 聞 図 書 費	5,000		5,000	
	事 業 諸 会 費	3,000		3,000	
	事 業 地 代 家 賃	1,848,000	820,000	1,028,000	
	事 業 費 計	13,656,855	9,968,771	3,688,084	
②	管 理 費				
	管 理 員 報 酬	2,640,000	2,640,000		
	役 給 料 手 当	15,000,000	12,538,522	2,461,478	
	賞 与 手 当	2,000,000	1,856,250	143,750	
	法 定 福 利 費	2,700,000	1,889,939	810,061	
	福 厚 生 費	860,000	646,458	213,542	
	管 理 雑 給	200,000	94,425	105,575	
	通 勤 手 当	450,000	227,146	222,854	
	旅 費 交 通 費	50,000	8,546	41,454	
	通 信 費	200,000	134,028	65,972	
	減 価 償 却 費	300,000	246,585	53,415	
	管 理 事 務 用 品 費	100,000	22,814	77,186	
	消 耗 品 費	200,000	317,241	△117,241	
	修 繕 繕 費	150,000		150,000	
	車 両 水 料 費	300,000	1,142,201	△842,201	
	光 熱 水 料 費	700,000	578,537	121,463	
	管 理 地 代 家 賃		948,000	△948,000	
	保 險	400,000	230,880	169,120	
	租 税 公 課	300,000	5,250	294,750	
	リ 一 ス 料	1,200,000	1,011,616	188,384	
	雑 費		441,369	△441,369	
	管 理 荷 造 運 賃	50,000	2,100	47,900	
	管 理 交 際 費		10,000	△10,000	
	管 理 支 払 手 数 料	50,000	32,804	17,196	
	管 理 諸 会 費	200,000	191,000	9,000	
	管 理 費 計	28,050,000	25,215,711	2,834,289	
	經 常 費 用 計	41,706,855	35,184,482	6,522,373	
	評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 經 常 増 減 額	6,333,245	5,436,926	896,319	
	評 価 損 益 等 計	0	0	0	
	当 期 經 常 増 減 額	6,333,245	5,436,926	896,319	



(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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				
① 他 経 常 外 費 用	( 575,000)	( 575,000)	( 0)	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 損	575,000	575,000		
経 常 外 費 用 計	575,000	575,000	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	△575,000	△575,000	0	
他 会 計 振 替 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	5,758,245	4,861,926	896,319	
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	5,758,245	4,861,926	896,319	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	5,758,245	4,861,926	896,319	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	14,106,497	14,106,497	0	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	19,864,742	18,968,423	896,319	
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	19,864,742	18,968,423	896,319	

# 令和3年度収支予算書

令和 3年 4月 1日から 令和 4年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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				
① 受取会費	( 60,000)	( 50,000)	( 10,000)	
特別会員受取会費	60,000	50,000	10,000	
② 事業収益	( 9,270,000)	( 9,990,000)	( Δ720,000)	
企業委託内職	3,000,000	3,300,000	Δ300,000	
洋菓子	5,000,000	5,500,000	Δ500,000	
和菓子	200,000	230,000	Δ30,000	
手芸品	250,000	200,000	50,000	
市委託事業	500,000	300,000	200,000	
自販機	70,000	60,000	10,000	
他 ( イベント )	150,000	300,000	Δ150,000	
その他	100,000	100,000		
③ 受取負担金	( 32,000,000)	( 38,000,000)	( Δ6,000,000)	
受取介護給付費	32,000,000	38,000,000	Δ6,000,000	
④ 雑収益	( 100)	( 100)	( 0)	
受取利息	100	100		
経常収益計	41,330,100	48,040,100	Δ6,710,000	
(2) 経常費用				
① 事業原価	( 1,974,552)	( 2,420,855)	( Δ446,303)	
事業期首棚卸高	674,552	620,855	53,697	
事業期末棚卸高	2,000,000	2,500,000	Δ500,000	
事業経費	( 8,878,000)	( 11,236,000)	( Δ2,358,000)	
製造訓練費	4,500,000	5,000,000	Δ500,000	
旅費交通費	10,000	10,000		
通信費	100,000	120,000	Δ20,000	
減価償却費	600,000	1,000,000	Δ400,000	
事業事務用品費	20,000	20,000		
消耗品費	600,000	500,000	100,000	
修繕費	100,000	150,000	Δ50,000	
事業広告宣伝費	50,000	60,000	Δ10,000	
事業車両費	200,000	1,000,000	Δ800,000	
光熱水料費	800,000	850,000	Δ50,000	
保険料	400,000	200,000	200,000	
租税公課	220,000		220,000	
リース料	400,000	450,000	Δ50,000	
事業運賃	50,000	20,000	30,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業・新聞図書費	5,000	5,000		
事業・諸会費	3,000	3,000		
事業・地代家賃	820,000	1,848,000	△1,028,000	
事業費計	10,852,552	13,656,855	△2,804,303	
② 管 理 費				
役員報酬	2,970,000	2,640,000	330,000	
給料手当	13,000,000	15,000,000	△2,000,000	
賞与手当	2,000,000	2,000,000		
法定福利費	2,000,000	2,700,000	△700,000	
福利厚生費	800,000	860,000	△60,000	
管理・雑給	100,000	200,000	△100,000	
通勤手当	300,000	450,000	△150,000	
旅費交通費	30,000	50,000	△20,000	
通信費	200,000	200,000		
減価償却費	300,000	300,000		
管理・事務用品費	50,000	100,000	△50,000	
消耗品費	400,000	200,000	200,000	
修繕費	100,000	150,000	△50,000	
車両費	1,200,000	300,000	900,000	
光熱水料	600,000	700,000	△100,000	
保険料	300,000	400,000	△100,000	
租税公課	50,000	300,000	△250,000	
リース料	1,200,000	1,200,000		
管理・荷造運賃	30,000	50,000	△20,000	
管理・交際費	50,000		50,000	
管理・支払手数料	50,000	50,000		
管理・諸会費	200,000	200,000		
管理費計	25,930,000	28,050,000	△2,120,000	
経常費用計	36,782,552	41,706,855	△4,924,303	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,547,548	6,333,245	△1,785,697	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	4,547,548	6,333,245	△1,785,697	
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				
① 他経常外費用	(580,000)	(575,000)	(5,000)	
退職給付引当金繰入損	580,000	575,000	5,000	
経常外費用計	580,000	575,000	5,000	
当期経常外増減額	△580,000	△575,000	△5,000	

(単位：円)

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
	他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,967,548	5,758,245	Δ1,790,697	
	税引前当期一般正味財産増減額	3,967,548	5,758,245	Δ1,790,697	
	当期一般正味財産増減額	3,967,548	5,758,245	Δ1,790,697	
	一般正味財産期首残高	18,985,582	14,106,497	4,879,085	
	一般正味財産期末残高	22,953,130	19,864,742	3,088,388	
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	22,953,130	19,864,742	3,088,388	