

## 貸借対照表

(平成25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	232,510	177,646	54,864
普通預金	10,840,989	12,629,443	△ 1,788,454
未収金	29,464,527	32,000,778	△ 2,536,251
貸倒引当金	<u>△ 198,001</u>	<u>△ 218,891</u>	20,890
	29,266,526	31,781,887	△ 2,515,361
立替金	0	0	0
流動資産合計	40,340,025	44,588,976	△ 4,248,951
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	16,905,000	16,905,000	0
減価償却累計額	<u>△ 1,567,941</u>	<u>△ 671,976</u>	<u>△ 895,965</u>
	15,337,059	16,233,024	△ 895,965
減価償却引当資産	12,752,626	10,862,812	1,889,814
財政運営資金積立資産	16,490,000	16,490,000	0
退職給付引当資産	15,976,269	15,976,269	0
特定資産合計	60,555,954	59,562,105	993,849
(2) その他の固定資産			
建物	1,915,388	1,915,388	0
建物減価償却累計額	<u>△ 1,800,464</u>	<u>△ 1,762,157</u>	<u>△ 38,307</u>
	114,924	153,231	△ 38,307
車両運搬具	2,235,410	2,235,410	0
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 2,101,286</u>	<u>△ 2,056,578</u>	<u>△ 44,708</u>
	134,124	178,832	△ 44,708
什器備品	9,816,829	9,816,829	0
什器備品減価償却累計額	<u>△ 7,282,935</u>	<u>△ 6,372,101</u>	<u>△ 910,834</u>
	2,533,894	3,444,728	△ 910,834
預託金	8,600	8,600	0
電話加入権	233,900	233,900	0
その他の固定資産合計	3,025,442	4,019,291	△ 993,849
固定資産合計	63,581,396	63,581,396	0
資産合計	103,921,421	108,170,372	△ 4,248,951
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,999,560	35,938,636	△ 3,939,076
預り金	1,066,283	190,790	875,493
仮受金	0	0	0
流動負債合計	33,065,843	36,129,426	△ 3,063,583
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,976,269	15,976,269	0
固定負債合計	15,976,269	15,976,269	0
負債合計	49,042,112	52,105,695	△ 3,063,583
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	4,500,867	4,763,800	△ 262,933
(うち特定資産への充当額)	( 4,500,867 )	( 4,763,800 )	( △ 262,933 )
2. 一般正味財産	50,378,442	51,300,877	△ 922,435
(うち特定資産への充当額)	( 40,078,818 )	( 38,822,036 )	( 1,256,782 )
正味財産合計	54,879,309	56,064,677	△ 1,185,368
負債及び正味財産合計	103,921,421	108,170,372	△ 4,248,951

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(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			
受取会費	1,327,000		
正会員受取会費	1,326,000		
特別会員受取会費	1,000		
受託事業収益	426,168,720		
受取配分金	372,119,360		
受取材料費等	13,106,497		
受取事務費	40,942,863		
受取補助金等	46,390,933		
受取連合交付金	8,700,000		
受取市補助金等	37,428,000		
指定正味財産から振替	262,933		
雑収益	177,774		
受取利息	1,839		
雑収益	175,935		
<b>経常収益計</b>	<b>474,064,427</b>		
(2) 経常費用			
事業費	468,181,750		
支払配分金	372,119,360		
支払材料費等	11,316,209		
職員基本給	22,128,319		
職員諸手当	5,742,219		
職員特別手当	7,488,042		
臨時雇賃金	6,370,074		
法定福利費	7,445,462		
福利厚生費	85,928		
退職給付費用	1,324,800		
会議費	229,800		
旅費交通費	1,520,990		
通信運搬費	1,238,340		
減価償却費	1,606,342		
消耗什器備品費	129,480		
消耗品費	2,782,797		
修繕費	1,132,694		
印刷製本費	457,070		
燃料費	1,197,024		
光熱水料費	5,719,444		
賃借料	3,662,939		
手数料	226,519		
保険料	3,507,000		
諸謝金	204,320		
租税公課	1,086,145		
支払負担金	589,787		
委託費	8,713,636		
自転車登録証代金	157,010		
貸倒引当金繰入額	0		
雑費	0		

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	6,805,112		
職員基本給	1,914,581		
職員諸手当	496,827		
職員特別手当	647,878		
臨時雇賃金	330,336		
法定福利費	647,432		
福利厚生費	7,472		
退職給付費用	115,200		
会議費	17,326		
旅費交通費	369,930		
通信運搬費	112,124		
減価償却費	283,472		
消耗什器備品費	0		
消耗品費	176,411		
修繕費	69,300		
印刷製本費	236,052		
光熱水料費	177,105		
賃借料	501,612		
手数料	14,102		
保険料	426,751		
租税公課	43,355		
支払負担金	17,080		
委託費	178,512		
雑費	22,254		
<b>経常費用計</b>	<b>474,986,862</b>		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 922,435		
基本財産評価損益等	0		
特定資産評価損益等	0		
投資有価証券評価損益等	0		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	△ 922,435		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	△ 922,435		
一般正味財産期首残高	51,300,877		
一般正味財産期末残高	50,378,442		
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収 益			
収益計	0		
(2) 費 用			
一般正味財産への振替額	262,933		
費用計	262,933		
当期指定正味財産増減額	△ 262,933		
指定正味財産期首残高	4,763,800		
指定正味財産期末残高	4,500,867		
III 正味財産期末残高	54,879,309		

# 正味財産増減計算書（内訳表）

平成24年4月1日から平成25年3月31日

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	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			
受取会費	663,500	663,500	1,327,000
正会員受取会費	663,000	663,000	1,326,000
特別会員受取会費	500	500	1,000
受託事業収益	423,885,088	2,283,632	426,168,720
受取配分金	372,119,360	0	372,119,360
受取材料費等	13,106,497	0	13,106,497
受取事務費	38,659,231	2,283,632	40,942,863
受取補助金等	42,621,840	3,769,093	46,390,933
受取連合交付金	8,700,000	0	8,700,000
受取市補助金等	33,685,200	3,742,800	37,428,000
指定正味財産から振替	236,640	26,293	262,933
雑収益	88,887	88,887	177,774
受取利息	920	919	1,839
雑収益	87,967	87,968	175,935
<b>経常収益計</b>	<b>467,259,315</b>	<b>6,805,112</b>	<b>474,064,427</b>
(2) 経常費用			
事業費	468,181,750		468,181,750
支払配分金	372,119,360		372,119,360
支払材料費等	11,316,209		11,316,209
職員基本給	22,128,319		22,128,319
職員諸手当	5,742,219		5,742,219
職員特別手当	7,488,042		7,488,042
臨時雇賃金	6,370,074		6,370,074
法定福利費	7,445,462		7,445,462
福利厚生費	85,928		85,928
退職給付費用	1,324,800		1,324,800
会議費	229,800		229,800
旅費交通費	1,520,990		1,520,990
通信運搬費	1,238,340		1,238,340
減価償却費	1,606,342		1,606,342
消耗什器備品費	129,480		129,480
消耗品費	2,782,797		2,782,797
修繕費	1,132,694		1,132,694
印刷製本費	457,070		457,070
燃料費	1,197,024		1,197,024
光熱水料費	5,719,444		5,719,444
賃借料	3,662,939		3,662,939
手数料	226,519		226,519
保険料	3,507,000		3,507,000
諸謝金	204,320		204,320
租税公課	1,086,145		1,086,145
支払負担金	589,787		589,787
委託費	8,713,636		8,713,636
自転車登録証代金	157,010		157,010
貸倒引当金繰入額	0		0
雑費	0		0

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
管理費		6,805,112	6,805,112
職員基本給		1,914,581	1,914,581
職員諸手当		496,827	496,827
職員特別手当		647,878	647,878
臨時雇賃金		330,336	330,336
法定福利費		647,432	647,432
福利厚生費		7,472	7,472
退職給付費用		115,200	115,200
会議費		17,326	17,326
旅費交通費		369,930	369,930
通信運搬費		112,124	112,124
減価償却費		283,472	283,472
消耗什器備品費		0	0
消耗品費		176,411	176,411
修繕費		69,300	69,300
印刷製本費		236,052	236,052
光熱水料費		177,105	177,105
賃借料		501,612	501,612
手数料		14,102	14,102
保険料		426,751	426,751
租税公課		43,355	43,355
支払負担金		17,080	17,080
委託費		178,512	178,512
雑費		22,254	22,254
<b>経常費用計</b>	468,181,750	6,805,112	474,986,862
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 922,435	0	△ 922,435
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	△ 922,435	0	△ 922,435
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	△ 922,435	0	△ 922,435
一般正味財産期首残高	47,196,807	4,104,070	51,300,877
一般正味財産期末残高	46,274,372	4,104,070	50,378,442
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収 益			
収益計	0	0	0
(2) 費 用			
一般正味財産への振替額	262,933	0	262,933
費用計	262,933	0	262,933
当期指定正味財産増減額	△ 262,933	0	△ 262,933
指定正味財産期首残高	4,763,800	0	4,763,800
指定正味財産期末残高	4,500,867	0	4,500,867
III 正味財産期末残高	50,775,239	4,104,070	54,879,309

## 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について

建物、車両運搬具および什器備品……定額法による減価償却を実施しております。

リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産……リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法により償却しております。

(2) 引当金の計上基準について

貸倒引当金……未収金の貸倒損失に備えるため、期末債権残高に一定率を乗じて算出した金額を計上しております。

退職給付引当金……職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しております。

(3) 消費税の取扱について

消費税は、税込み方式によっております。

### 2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	16,233,024	0	895,965	15,337,059
減 価 償 却 引 当 資 産	10,862,812	1,889,814	0	12,752,626
財政運営資金積立資産	16,490,000	0	0	16,490,000
退 職 給 付 引 当 資 産	15,976,269	0	0	15,976,269
合 計	59,562,105	1,889,814	895,965	60,555,954

### 3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

(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)
建 物	15,337,059	(4,500,867)	(10,836,192)	—
減 価 償 却 引 当 資 産	12,752,626	—	(12,752,626)	—
財政運営資金積立資産	16,490,000	—	(16,490,000)	—
退 職 給 付 引 当 資 産	15,976,269	—	—	(15,976,269)
合 計	60,555,954	(4,500,867)	(40,078,818)	(15,976,269)

#### 4 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、次のとおりであります。 (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 市補助金	青梅市	4,763,800	37,428,000	37,690,933	4,500,867	指定正味財産
連合交付金 (国庫補助金)	(公財)東京 しごと財団	0	8,700,000	8,700,000	0	—
合計		4,763,800	46,128,000	46,390,933	4,500,867	—

#### 5 リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

経理等システムに関する機器等であります。

#### 6 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

退職金規定にもとづく退職一時金制度を採用しております。

(2) 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 15,976,269 円

②退職給付引当金 15,976,269 円

(3) 退職給付費用に関する事項

退職給付費用に計上した額は以下のとおりであります。

①退職給付引当金繰入額 0 円

②中小企業退職金共済掛金 1,440,000 円

③退職給付費用 1,440,000 円

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しており、退職給付に係る期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済給付額を除いた金額を退職給付引当金に計上しております。

#### 7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりです。

内 容	金額 (円)
経常収益への振替額	
受取市補助金収益計上による振替額	262,933
合計	262,933

#### 付属明細書

特定資産の明細及び引当金の明細については、財務諸表の注記に記載しているため省略

# 財 産 目 録

(平成25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
<b>(流動資産)</b>			
現 金	手元保管	運転資金として	232,510
預 金	普通預金(無利息型) 青梅信用金庫 本店	運転資金として	6,574,300
	普通預金 みずほ銀行 東青梅支店	運転資金として	1,849,344
	普通預金 りそな銀行 東青梅支店	運転資金として	2,351,856
	普通預金 西東京農業協同組合 藤橋支店	運転資金として	65,489
未 収 金	事業収入に対する未収額	受託事業の受託料金分 (251件) 他である	29,266,526
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>40,340,025</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産	建 物	1 棟	公益目的事業に使用している
	減 価 償 却 引 当 資 産	普通預金(無利息型) 青梅信用金庫 本店	減価償却累計額見合の 引当資産として管理している
	財政運営資産 積立資産	普通預金(無利息型) 青梅信用金庫 本店	運転資金として管理している
	退 職 給 付 引 当 資 産	普通預金(無利息型) 青梅信用金庫 本店	職員退職給付引当金見合の 引当資産として管理している
<b>特 定 資 産 合 計</b>			<b>60,555,954</b>
<b>その他固定資産</b>			
	建 物	2 棟	公益目的事業に使用している
	車輛運搬具	3 台	公益目的事業と管理運営 の用に供している
	什器備品	39点	公益目的事業と管理運営 の用に供している
	預 託 金	法定リサイクル料 再資源化預託金	公益目的事業と管理運営 の用に供している
	電話加入権	3本	公益目的事業と管理運営 の用に供している
<b>固 定 資 産 合 計</b>			<b>3,025,442</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>103,921,421</b>
<b>(流動負債)</b>			
	未 払 金	3月分配分金・材料費等	配分金、事業等の未払い分
	預 り 金	職員に対するもの	職員より預かっている社会保険料、 源泉所得税(2、3月分)他
<b>流 動 負 債 合 計</b>			<b>33,065,843</b>
<b>(固定負債)</b>			
	退 職 給 付 引 当 金	職員に対するもの	職員4名に対する退職金の 支給に備えたもの
<b>固 定 負 債 合 計</b>			<b>15,976,269</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>49,042,112</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>54,879,309</b>