

貸借対照表

(令和2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	191,922	379,772	△ 187,850
普通預金	15,922,660	27,338,392	△ 11,415,732
未収金	37,141,599	29,952,365	7,189,234
貸倒引当金	<u>△ 222,677</u>	<u>△ 196,631</u>	△ 26,046
	36,918,922	29,755,734	7,163,188
流動資産合計	53,033,504	57,473,898	△ 4,440,394
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>△ 7,839,696</u>	<u>△ 6,943,731</u>	△ 895,965
	9,065,304	9,961,269	△ 895,965
減価償却引当資産	17,979,770	21,511,865	△ 3,532,095
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	5,209,662	5,209,662	0
特定資産合計	52,254,736	56,682,796	△ 4,428,060
(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>△ 1,915,386</u>	<u>△ 1,915,386</u>	0
	2	2	0
車両運搬具	1,591,910	1,591,910	0
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 1,591,908</u>	<u>△ 1,591,908</u>	0
	2	2	0
什器備品	7,743,043	12,596,832	△ 4,853,789
什器備品減価償却累計額	<u>△ 6,632,791</u>	<u>△ 11,060,840</u>	4,428,049
	1,110,252	1,535,992	△ 425,740
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	1,352,756	1,778,496	△ 425,740
固定資産合計	53,607,492	58,461,292	△ 4,853,800
資産合計	106,640,996	115,935,190	△ 9,294,194
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,132,273	32,977,516	△ 845,243
預り金	3,863,282	934,743	2,928,539
流動負債合計	35,995,555	33,912,259	2,083,296
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,209,662	5,209,662	0
固定負債合計	5,209,662	5,209,662	0
負債合計	41,205,217	39,121,921	2,083,296
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	2,660,336	2,923,269	△ 262,933
(うち特定資産への充当額)	(2,660,336)	(2,923,269)	(△ 262,933)
2. 一般正味財産	62,775,443	73,890,000	△ 11,114,557
(うち特定資産への充当額)	(44,384,738)	(48,549,865)	(△ 4,165,127)
正味財産合計	65,435,779	76,813,269	△ 11,377,490
負債及び正味財産合計	106,640,996	115,935,190	△ 9,294,194

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,220,000	1,255,000	△ 35,000
正会員受取会費	1,219,000	1,254,000	△ 35,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
受託事業収益	421,629,125	427,047,109	△ 5,417,984
受取配分金	374,667,067	375,931,702	△ 1,264,635
受取材料費等	13,078,421	12,963,175	115,246
受取事務費	33,883,637	38,152,232	△ 4,268,595
受取労働者派遣事業等受託収益	321,417	294,154	27,263
受取労働者派遣事業等受託収益	321,417	294,154	27,263
受取補助金等	44,223,933	40,363,933	3,860,000
受取連合交付金	10,836,000	7,236,000	3,600,000
受取市補助金等	30,810,000	30,744,000	66,000
福祉・家事援助コーディネーター設置助成金収入	2,315,000	2,121,000	194,000
指定正味財産から振替	262,933	262,933	0
雑収益	59,377	289,857	△ 230,480
受取利息	98	145	△ 47
雑収益	59,279	289,712	△ 230,433
経常収益計	467,453,852	469,250,053	△ 1,796,201
(2) 経常費用			
事業費	462,489,130	461,471,046	1,018,084
支払配分金	374,667,067	375,931,702	△ 1,264,635
支払材料費等	8,467,110	8,043,284	423,826
職員基本給	18,690,720	18,569,280	121,440
職員特別手当	6,809,793	6,662,330	147,463
職員諸手当	3,779,424	4,129,206	△ 349,782
法定福利費	6,194,736	6,010,626	184,110
退職給付費用	717,600	786,600	△ 69,000
福利厚生費	55,559	67,267	△ 11,708
臨時雇賃金	10,117,135	9,482,633	634,502
会議費	283,332	204,713	78,619
旅費交通費	1,901,375	1,564,895	336,480
通信運搬費	1,083,737	1,116,145	△ 32,408
減価償却費	1,107,700	1,194,399	△ 86,699
消耗什器備品費	444,260	185,760	258,500
消耗品費	3,415,877	3,746,174	△ 330,297
修繕費	1,313,282	786,908	526,374
諸謝金	111,760	235,568	△ 123,808
印刷製本費	333,772	378,870	△ 45,098
燃料費	1,122,504	1,155,019	△ 32,515
光熱水料費	1,449,963	1,739,324	△ 289,361
賃借料	6,018,076	5,714,616	303,460
保険料	4,450,327	4,403,077	47,250
委託費	7,787,867	6,829,686	958,181
自転車登録証代金	100,028	102,710	△ 2,682
支払負担金	709,005	764,911	△ 55,906
租税公課	1,057,665	1,402,261	△ 344,596
貸倒引当金繰入額	62,244	0	62,244
手数料	237,212	263,082	△ 25,870

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	6,060,750	5,736,585	324,165
職員基本給	1,625,280	1,614,720	10,560
職員特別手当	592,156	579,333	12,823
職員諸手当	328,645	349,321	△ 20,676
法定福利費	538,666	522,658	16,008
退職給付費用	62,400	68,400	△ 6,000
福利厚生費	4,831	5,849	△ 1,018
臨時雇賃金	366,968	351,366	15,602
旅費交通費	425,905	338,835	87,070
通信運搬費	83,938	78,529	5,409
減価償却費	195,476	210,777	△ 15,301
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	220,836	215,318	5,518
印刷製本費	205,249	197,113	8,136
光熱水料費	138,954	139,161	△ 207
賃借料	701,074	801,648	△ 100,574
委託費	482,358	161,885	320,473
支払負担金	17,080	17,768	△ 688
租税公課	43,185	62,039	△ 18,854
手数料	20,495	21,865	△ 1,370
雑費	7,254	0	7,254
経常費用計	468,549,880	467,207,631	1,342,249
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,096,028	2,042,422	△ 3,138,450
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	△ 1,096,028	2,042,422	△ 3,138,450
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			
固定資産除却損	18,529	0	18,529
什器備品除却損	18,529	0	18,529
労災事故和解金	10,000,000	0	10,000,000
労災事故和解金	10,000,000	0	10,000,000
経常外費用計	10,018,529	0	10,018,529
当期経常外増減額	△ 10,018,529	0	△ 10,018,529
当期一般正味財産増減額	△ 11,114,557	2,042,422	△ 13,156,979
一般正味財産期首残高	73,890,000	71,847,578	2,042,422
一般正味財産期末残高	62,775,443	73,890,000	△ 11,114,557
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	262,933	0
費用計	262,933	262,933	0
当期指定正味財産増減額	△ 262,933	△ 262,933	0
指定正味財産期首残高	2,923,269	3,186,202	△ 262,933
指定正味財産期末残高	2,660,336	2,923,269	△ 262,933
III 正味財産期末残高	65,435,779	76,813,269	△ 11,377,490

正味財産増減計算書（内訳表）

平成31年4月1日から令和2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	610,000	610,000	1,220,000
正会員受取会費	609,500	609,500	1,219,000
特別会員受取会費	500	500	1,000
受託事業収益	416,198,807	5,430,318	421,629,125
受取配分金	374,667,067	0	374,667,067
受取材料費等	13,078,421	0	13,078,421
受取事務費	28,453,319	5,430,318	33,883,637
受取労働者派遣事業等受託収益	321,417	0	321,417
受取労働者派遣事業等受託収益	321,417	0	321,417
受取補助金等	44,223,933	0	44,223,933
受取連合交付金	10,836,000	0	10,836,000
受取市補助金等	30,810,000	0	30,810,000
福祉・家事援助コーディネーター設置助成金収入	2,315,000	0	2,315,000
指定正味財産から振替	262,933	0	262,933
雑収益	38,945	20,432	59,377
受取利息	52	46	98
雑収益	38,893	20,386	59,279
経常収益計	461,393,102	6,060,750	467,453,852
（2）経常費用			
事業費	462,489,130		462,489,130
支払配分金	374,667,067		374,667,067
支払材料費等	8,467,110		8,467,110
職員基本給	18,690,720		18,690,720
職員特別手当	6,809,793		6,809,793
職員諸手当	3,779,424		3,779,424
法定福利費	6,194,736		6,194,736
退職給付費用	717,600		717,600
福利厚生費	55,559		55,559
臨時雇賃金	10,117,135		10,117,135
会議費	283,332		283,332
旅費交通費	1,901,375		1,901,375
通信運搬費	1,083,737		1,083,737
減価償却費	1,107,700		1,107,700
消耗什器備品費	444,260		444,260
消耗品費	3,415,877		3,415,877
修繕費	1,313,282		1,313,282
諸謝金	111,760		111,760
印刷製本費	333,772		333,772
燃料費	1,122,504		1,122,504
光熱水料費	1,449,963		1,449,963
賃借料	6,018,076		6,018,076
保険料	4,450,327		4,450,327
委託費	7,787,867		7,787,867
自転車登録証代金	100,028		100,028
支払負担金	709,005		709,005
租税公課	1,057,665		1,057,665
貸倒引当金繰入額	62,244		62,244
手数料	237,212		237,212

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
管理費		6,060,750	6,060,750
職員基本給		1,625,280	1,625,280
職員特別手当		592,156	592,156
職員諸手当		328,645	328,645
法定福利費		538,666	538,666
退職給付費用		62,400	62,400
福利厚生費		4,831	4,831
臨時雇賃金		366,968	366,968
旅費交通費		425,905	425,905
通信運搬費		83,938	83,938
減価償却費		195,476	195,476
消耗品費		220,836	220,836
印刷製本費		205,249	205,249
光熱水料費		138,954	138,954
賃借料		701,074	701,074
委託費		482,358	482,358
支払負担金		17,080	17,080
租税公課		43,185	43,185
手数料		20,495	20,495
雑費		7,254	7,254
経常費用計	462,489,130	6,060,750	468,549,880
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,096,028	0	△ 1,096,028
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	△ 1,096,028	0	△ 1,096,028
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			
固定資産除却損	18,529	0	18,529
什器備品除却損	18,529		
労災事故和解金	10,000,000	0	10,000,000
労災事故和解金	10,000,000		10,000,000
経常外費用計	10,018,529	0	10,018,529
当期経常外増減額	△ 10,018,529	0	△ 10,018,529
当期一般正味財産増減額	△ 11,114,557	0	△ 11,114,557
一般正味財産期首残高	69,785,930	4,104,070	73,890,000
一般正味財産期末残高	58,671,373	4,104,070	62,775,443
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	2,923,269	0	2,923,269
指定正味財産期末残高	2,660,336	0	2,660,336
III 正味財産期末残高	61,331,709	4,104,070	65,435,779

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

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。

(2) 引当金の計上基準

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、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額のうち、中小企業退職金共済掛金を控除した金額を計上しています。

(3) 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

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。 (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
建 物	9,961,269	0	895,965	9,065,304
減 価 償 却 引 当 資 産	21,511,865	1,303,175	4,835,270	17,979,770
財政運営資金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	5,209,662	0	0	5,209,662
合 計	56,682,796	1,303,175	5,731,235	52,254,736

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	9,065,304	(2,660,336)	(6,404,968)	—
減 価 償 却 引 当 資 産	17,979,770	—	(17,979,770)	—
財政運営資金積立資産	20,000,000	—	(20,000,000)	—
退 職 給 付 引 当 資 産	5,209,662	—	—	(5,209,662)
合 計	52,254,736	(2,660,336)	(44,384,738)	(5,209,662)

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	2,923,269	30,810,000	31,072,933	2,660,336	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	10,836,000	10,836,000	0	—
合 計		2,923,269	41,646,000	41,908,933	2,660,336	—

5 退職給付関係

(1)採用している退職給付制度の概要

退職一時金制度、中小企業退職金共済制度を併用しております。

(2)退職給付債務に関する事項

①退職給付債務	5,209,662 円
②退職給付引当金	5,209,662 円

(3)退職給付費用に関する事項

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	780,000 円
④退職給付費用	780,000 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。

6 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

7 引当金の明細

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	
退職給付引当金	5,209,662	0	0	0	5,209,662
貸倒引当金	196,631	222,677	36,198	160,433	222,677

注)貸倒引当金の減少額は期末洗替処理による減少額です。

附属明細書

特定資産の明細、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しております。

財 産 目 録

(令和2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	運転資金として	191,922	
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	11,612,124	
	普通預金 みずほ銀行 東青梅支店	運転資金として	2,389,751	
	普通預金 りそな銀行 東青梅支店	運転資金として	1,774,413	
	普通預金 西東京農業協同組合 調布支店	運転資金として	146,372	
未 収 金	事業収入に対する未収額等	受託事業の受託料金分 (277件) 他である	36,918,922	
流 動 資 産 合 計			53,033,504	
(固定資産)				
特定資産	建 物	1 棟	公益目的事業に使用している	9,065,304
	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	17,979,770
	財政運営資金 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	20,000,000
	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	5,209,662
特 定 資 産 合 計			52,254,736	
その他 固定資産	建 物	2 棟	公益目的事業に使用している	2
	車輛運搬具	2 台	公益目的事業と管理運営 の用に供している	2
	什 器 備 品	29 点	公益目的事業と管理運営 の用に供している	1,110,252
	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	8,600
	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	233,900
その他の固定資産合計			1,352,756	
固 定 資 産 合 計			53,607,492	
資 産 合 計			106,640,996	
(流動負債)				
未 払 金	3月分配分金・材料費等	配分金、事業費等の未払い分	32,132,273	
預 り 金	職員等に対するもの	職員より預かっている社会保険料、 源泉所得税（3月分）他	3,863,282	
流 動 負 債 合 計			35,995,555	
(固定負債)				
退 職 給 付 引 当 金	職員等に対するもの	職員3名に対する退職金の 支給に備えたもの	5,209,662	
固 定 負 債 合 計			5,209,662	
負 債 合 計			41,205,217	
正 味 財 産			65,435,779	
負債及び正味財産合計			106,640,996	