

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	323,989	224,491	99,498
普通預金	30,888,036	28,641,476	2,246,560
未収金	30,817,942	32,885,842	△ 2,067,900
貸倒引当金	<u>△ 203,398</u>	<u>△ 220,929</u>	17,531
	30,614,544	32,664,913	△ 2,050,369
立替金	102,600	0	102,600
流動資産合計	61,929,169	61,530,880	398,289
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>△ 6,047,766</u>	<u>△ 5,151,801</u>	<u>△ 895,965</u>
	10,857,234	11,753,199	△ 895,965
減価償却引当資産	20,106,689	18,771,079	1,335,610
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	11,018,157	△ 5,808,495
特定資産合計	56,173,585	61,542,435	△ 5,368,850
(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	12,596,832	11,068,753	1,528,079
什器備品減価償却累計額	<u>△ 10,551,629</u>	<u>△ 10,111,984</u>	<u>△ 439,645</u>
	2,045,203	956,769	1,088,434
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	2,287,707	1,199,273	1,088,434
固定資産合計	58,461,292	62,741,708	△ 4,280,416
資産合計	120,390,461	124,272,588	△ 3,882,127
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,158,969	34,028,708	5,130,261
前受金	0	14,485,270	△ 14,485,270
預り金	988,050	1,744,848	△ 756,798
流動負債合計	40,147,019	50,258,826	△ 10,111,807
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,209,662	11,018,157	△ 5,808,495
固定負債合計	5,209,662	11,018,157	△ 5,808,495
負債合計	45,356,681	61,276,983	△ 15,920,302
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	3,186,202	3,449,135	△ 262,933
(うち特定資産への充当額)	(3,186,202)	(3,449,135)	(△ 262,933)
2. 一般正味財産	71,847,578	59,546,470	12,301,108
(うち特定資産への充当額)	(47,777,721)	(47,075,143)	(702,578)
正味財産合計	75,033,780	62,995,605	12,038,175
負債及び正味財産合計	120,390,461	124,272,588	△ 3,882,127

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

(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	1,284,000	1,307,000	△ 23,000
正会員受取会費	1,283,000	1,306,000	△ 23,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
受託事業収益	426,713,350	419,302,455	7,410,895
受取配分金	375,896,899	368,161,993	7,734,906
受取材料費等	13,386,964	14,416,532	△ 1,029,568
受取事務費	37,429,487	36,723,930	705,557
受取補助金等	45,899,933	42,196,933	3,703,000
受取連合交付金	7,228,000	7,138,000	90,000
受取市補助金等	36,392,000	34,296,000	2,096,000
地域高齢者活躍推進事業助成金	0	500,000	△ 500,000
福祉・家事援助コーナー設置助成金収入	2,017,000	0	2,017,000
指定正味財産から振替	262,933	262,933	0
雑収益	65,716	56,906	8,810
受取利息	176	151	25
雑収益	65,540	56,755	8,785
経常収益計	473,962,999	462,863,294	11,099,705
(2) 経常費用			
事業費	475,460,558	454,499,624	20,960,934
支払配分金	375,896,899	368,161,993	7,734,906
支払材料費等	8,164,121	9,033,291	△ 869,170
職員基本給	20,275,423	20,148,000	127,423
職員諸手当	4,943,255	4,474,955	468,300
職員特別手当	7,714,887	7,474,690	240,197
臨時雇賃金	8,931,615	8,458,588	473,027
法定福利費	6,813,893	6,683,375	130,518
福利厚生費	68,459	56,735	11,724
退職給付費用	5,448,930	986,694	4,462,236
会議費	190,760	195,181	△ 4,421
旅費交通費	1,442,495	1,476,780	△ 34,285
通信運搬費	1,158,561	1,165,979	△ 7,418
減価償却費	1,135,268	1,084,244	51,024
消耗什器備品費	728,207	636,009	92,198
消耗品費	8,240,029	3,190,840	5,049,189
修繕費	1,838,845	638,038	1,200,807
印刷製本費	537,511	209,499	328,012
燃料費	1,033,478	1,041,360	△ 7,882
光熱水料費	1,797,064	1,868,264	△ 71,200
賃借料	4,944,052	3,844,808	1,099,244
手数料	221,252	175,780	45,472
保険料	4,136,889	4,191,359	△ 54,470
諸謝金	202,230	170,960	31,270
租税公課	837,546	1,444,205	△ 606,659
支払負担金	716,841	670,572	46,269
委託費	7,772,131	6,883,431	888,700
自転車登録証代金	102,710	102,710	0
貸倒引当金繰入額	156,487	24,962	131,525
雑費	10,720	6,322	4,398

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	7,500,270	6,092,632	1,407,638
職員基本給	1,763,080	1,752,000	11,080
職員諸手当	439,587	389,125	50,462
職員特別手当	670,860	649,974	20,886
臨時雇賃金	387,615	332,092	55,523
法定福利費	592,518	581,873	10,645
福利厚生費	5,953	4,933	1,020
退職給付費用	473,820	85,799	388,021
旅費交通費	458,725	540,880	△ 82,155
通信運搬費	95,099	98,445	△ 3,346
減価償却費	200,342	191,337	9,005
消耗什器備品費	132,951	63,569	69,382
消耗品費	751,162	236,911	514,251
印刷製本費	232,016	201,843	30,173
光熱水料費	147,146	151,498	△ 4,352
賃借料	747,708	546,051	201,657
手数料	18,455	14,573	3,882
租税公課	34,714	66,745	△ 32,031
支払負担金	17,080	17,880	△ 800
委託費	329,039	165,604	163,435
雑費	2,400	1,500	900
経常費用計	482,960,828	460,592,256	22,368,572
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,997,829	2,271,038	△ 11,268,867
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	△ 8,997,829	2,271,038	△ 11,268,867
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補償金等収益	18,106,588	0	18,106,588
移転補償金収益	18,106,588	0	18,106,588
退職給付引当金戻入収益	4,564,485	0	4,564,485
退職給付引当金戻入収益	4,564,485	0	4,564,485
経常外収益計	22,671,073	0	22,671,073
(2) 経常外費用			
移転費用	1,372,136	0	1,372,136
移転費用	1,372,136	0	1,372,136
経常外費用計	1,372,136	0	1,372,136
当期経常外増減額	21,298,937	0	21,298,937
当期一般正味財産増減額	12,301,108	0	12,301,108
一般正味財産期首残高	59,546,470	57,275,432	2,271,038
一般正味財産期末残高	71,847,578	59,546,470	12,301,108
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収 益			
収益計	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	3,449,135	3,712,068	△ 262,933
指定正味財産期末残高	3,186,202	3,449,135	△ 262,933
III 正味財産期末残高	75,033,780	62,995,605	12,038,175

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

(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	642,000	642,000	1,284,000
正会員受取会費	641,500	641,500	1,283,000
特別会員受取会費	500	500	1,000
受託事業収益	419,866,795	6,846,555	426,713,350
受取配分金	375,896,899	0	375,896,899
受取材料費等	13,386,964	0	13,386,964
受取事務費	30,582,932	6,846,555	37,429,487
受取補助金等	45,899,933	0	45,899,933
受取連合交付金	7,228,000	0	7,228,000
受取市補助金等	36,392,000	0	36,392,000
福祉・家事援助コーナー設置助成金収入	2,017,000	0	2,017,000
指定正味財産から振替	262,933	0	262,933
雑収益	54,001	11,715	65,716
受取利息	88	88	176
雑収益	53,913	11,627	65,540
経常収益計	466,462,729	7,500,270	473,962,999
(2) 経常費用			
事業費	475,460,558		475,460,558
支払配分金	375,896,899		375,896,899
支払材料費等	8,164,121		8,164,121
職員基本給	20,275,423		20,275,423
職員諸手当	4,943,255		4,943,255
職員特別手当	7,714,887		7,714,887
臨時雇賃金	8,931,615		8,931,615
法定福利費	6,813,893		6,813,893
福利厚生費	68,459		68,459
退職給付費用	5,448,930		5,448,930
会議費	190,760		190,760
旅費交通費	1,442,495		1,442,495
通信運搬費	1,158,561		1,158,561
減価償却費	1,135,268		1,135,268
消耗什器備品費	728,207		728,207
消耗品費	8,240,029		8,240,029
修繕費	1,838,845		1,838,845
印刷製本費	537,511		537,511
燃料費	1,033,478		1,033,478
光熱水料費	1,797,064		1,797,064
賃借料	4,944,052		4,944,052
手数料	221,252		221,252
保険料	4,136,889		4,136,889
諸謝金	202,230		202,230
租税公課	837,546		837,546
支払負担金	716,841		716,841
委託費	7,772,131		7,772,131
自転車登録証代金	102,710		102,710
貸倒引当金繰入額	156,487		156,487
雑費	10,720		10,720

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
管理費		7,500,270	7,500,270
職員基本給		1,763,080	1,763,080
職員諸手当		439,587	439,587
職員特別手当		670,860	670,860
臨時雇賃金		387,615	387,615
法定福利費		592,518	592,518
福利厚生費		5,953	5,953
退職給付費用		473,820	473,820
旅費交通費		458,725	458,725
通信運搬費		95,099	95,099
減価償却費		200,342	200,342
消耗什器備品費		132,951	132,951
消耗品費		751,162	751,162
印刷製本費		232,016	232,016
光熱水料費		147,146	147,146
賃借料		747,708	747,708
手数料		18,455	18,455
租税公課		34,714	34,714
支払負担金		17,080	17,080
委託費		329,039	329,039
雑費		2,400	2,400
経常費用計	475,460,558	7,500,270	482,960,828
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,997,829	0	△ 8,997,829
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	△ 8,997,829	0	△ 8,997,829
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補償金等収益	18,106,588	0	18,106,588
移転補償金収益	18,106,588	0	18,106,588
退職給付引当金戻入収益	4,564,485	0	4,564,485
退職給付引当金戻入収益	4,564,485	0	4,564,485
経常外収益計	22,671,073	0	22,671,073
(2) 経常外費用			
移転費用	1,372,136	0	1,372,136
移転費用	1,372,136	0	1,372,136
経常外費用計	1,372,136	0	1,372,136
当期経常外増減額	21,298,937	0	21,298,937
当期一般正味財産増減額	12,301,108	0	12,301,108
一般正味財産期首残高	55,442,400	4,104,070	59,546,470
一般正味財産期末残高	67,743,508	4,104,070	71,847,578
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	3,449,135	0	3,449,135
指定正味財産期末残高	3,186,202	0	3,186,202
III 正味財産期末残高	70,929,710	4,104,070	75,033,780

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おります。

(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	11,753,199	0	895,965	10,857,234
減 価 償 却 引 当 資 産	18,771,079	1,335,610	0	20,106,689
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	11,018,157	0	5,808,495	5,209,662
合 計	61,542,435	1,335,610	6,704,460	56,173,585

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	10,857,234	(3,186,202)	(7,671,032)	—
減 価 償 却 引 当 資 産	20,106,689	—	(20,106,689)	—
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	56,173,585	(3,186,202)	(47,777,721)	(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	3,449,135	36,392,000	36,654,933	3,186,202	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	7,228,000	7,228,000	0	—
合 計		3,449,135	43,620,000	43,882,933	3,186,202	—

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	1,440,000 円
③退職金センター負担分	4,482,750 円
④退職給付費用	5,922,750 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	11,018,157	0	1,244,010	4,564,485	5,209,662
貸倒引当金	220,929	203,398	174,018	46,911	203,398

注) 退職給付引当金の当期減少額(その他)は退職金支給基準の変更等にもなう退職引当金の取崩しによるものです。

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

(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	運転資金として	323,989
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	19,446,928
	普通預金 みずほ銀行 東青梅支店	運転資金として	2,748,960
	普通預金 りそな銀行 東青梅支店	運転資金として	7,797,905
	普通預金 西東京農業協同組合 藤橋支店	運転資金として	894,243
未 収 金	事業収入に対する未収額	受託事業の受託料金分 (273件) 他である	30,614,544
立 替 金			102,600
流 動 資 産 合 計			61,929,169
(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
	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
	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
特 定 資 産 合 計			56,173,585
そ の 他 固 定 資 産			
	建 物	2 棟	公益目的事業に使用している
	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
	什 器 備 品	4 8 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
固 定 資 産 合 計			2,287,707
資 産 合 計			120,390,461
(流動負債)			
	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（3月分）他
流 動 負 債 合 計			40,147,019
(固定負債)			
	退 職 給 付 引 当 金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の 支給に備えたもの
固 定 負 債 合 計			5,209,662
負 債 合 計			45,356,681
正 味 財 産			75,033,780