

第1号議案

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	379,772	323,989	55,783
普通預金	27,338,392	30,888,036	△ 3,549,644
未収金	29,952,365	30,817,942	△ 865,577
貸倒引当金	<u>△ 196,631</u>	<u>△ 203,398</u>	6,767
	29,755,734	30,614,544	△ 858,810
立替金	0	102,600	△ 102,600
流動資産合計	57,473,898	61,929,169	△ 4,455,271
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>△ 6,943,731</u>	<u>△ 6,047,766</u>	<u>△ 895,965</u>
	9,961,269	10,857,234	△ 895,965
減価償却引当資産	21,511,865	20,106,689	1,405,176
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	56,682,796	56,173,585	509,211
(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	12,596,832	0
什器備品減価償却累計額	<u>△ 11,060,840</u>	<u>△ 10,551,629</u>	△ 509,211
	1,535,992	2,045,203	△ 509,211
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	1,778,496	2,287,707	△ 509,211
固定資産合計	58,461,292	58,461,292	0
資産合計	115,935,190	120,390,461	△ 4,455,271
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	32,977,516	39,158,969	△ 6,181,453
前受金	0	0	0
預り金	934,743	988,050	△ 53,307
流動負債合計	33,912,259	40,147,019	△ 6,234,760
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	39,121,921	45,356,681	△ 6,234,760
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	2,923,269	3,186,202	△ 262,933
(うち特定資産への充当額)	( 2,923,269 )	( 3,186,202 )	( △ 262,933 )
2. 一般正味財産	73,890,000	71,847,578	2,042,422
(うち特定資産への充当額)	( 48,549,865 )	( 47,777,721 )	( 772,144 )
正味財産合計	76,813,269	75,033,780	1,779,489
負債及び正味財産合計	115,935,190	120,390,461	△ 4,455,271

# 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

(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	1,255,000	1,284,000	△ 29,000
正会員受取会費	1,254,000	1,283,000	△ 29,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
受託事業収益	427,047,109	426,713,350	333,759
受取配分金	375,931,702	375,896,899	34,803
受取材料費等	12,963,175	13,386,964	△ 423,789
受取事務費	38,152,232	37,429,487	722,745
受取労働者派遣事業等受託収益	294,154	0	294,154
受取労働者派遣事業等受託収益	294,154	0	294,154
受取補助金等	40,363,933	45,899,933	△ 5,536,000
受取連合交付金	7,236,000	7,228,000	8,000
受取市補助金等	30,744,000	36,392,000	△ 5,648,000
福祉・家事援助コーナー設置助成金収入	2,121,000	2,017,000	104,000
指定正味財産から振替	262,933	262,933	0
雑収益	289,857	65,716	224,141
受取利息	145	176	△ 31
雑収益	289,712	65,540	224,172
<b>経常収益計</b>	<b>469,250,053</b>	<b>473,962,999</b>	<b>△ 4,712,946</b>
(2) 経常費用			
事業費	<b>461,471,046</b>	<b>475,460,558</b>	<b>△ 13,989,512</b>
支払配分金	375,931,702	375,896,899	34,803
支払材料費等	8,043,284	8,164,121	△ 120,837
職員基本給	18,569,280	20,275,423	△ 1,706,143
職員諸手当	4,129,206	4,943,255	△ 814,049
職員特別手当	6,662,330	7,714,887	△ 1,052,557
臨時雇賃金	9,482,633	8,931,615	551,018
法定福利費	6,010,626	6,813,893	△ 803,267
福利厚生費	67,267	68,459	△ 1,192
退職給付費用	786,600	5,448,930	△ 4,662,330
会議費	204,713	190,760	13,953
旅費交通費	1,564,895	1,442,495	122,400
通信運搬費	1,116,145	1,158,561	△ 42,416
減価償却費	1,194,399	1,135,268	59,131
消耗什器備品費	185,760	728,207	△ 542,447
消耗品費	3,746,174	8,240,029	△ 4,493,855
修繕費	786,908	1,838,845	△ 1,051,937
印刷製本費	378,870	537,511	△ 158,641
燃料費	1,155,019	1,033,478	121,541
光熱水料費	1,739,324	1,797,064	△ 57,740
賃借料	5,714,616	4,944,052	770,564
手数料	263,082	221,252	41,830
保険料	4,403,077	4,136,889	266,188
諸謝金	235,568	202,230	33,338
租税公課	1,402,261	837,546	564,715
支払負担金	764,911	716,841	48,070
委託費	6,829,686	7,772,131	△ 942,445
自転車登録証代金	102,710	102,710	0
貸倒引当金繰入額	0	156,487	△ 156,487
雑費	0	10,720	△ 10,720

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	5,736,585	7,500,270	△ 1,763,685
職員基本給	1,614,720	1,763,080	△ 148,360
職員諸手当	349,321	439,587	△ 90,266
職員特別手当	579,333	670,860	△ 91,527
臨時雇賃金	351,366	387,615	△ 36,249
法定福利費	522,658	592,518	△ 69,860
福利厚生費	5,849	5,953	△ 104
退職給付費用	68,400	473,820	△ 405,420
旅費交通費	338,835	458,725	△ 119,890
通信運搬費	78,529	95,099	△ 16,570
減価償却費	210,777	200,342	10,435
消耗什器備品費	0	132,951	△ 132,951
消耗品費	215,318	751,162	△ 535,844
印刷製本費	197,113	232,016	△ 34,903
光熱水料費	139,161	147,146	△ 7,985
賃借料	801,648	747,708	53,940
手数料	21,865	18,455	3,410
租税公課	62,039	34,714	27,325
支払負担金	17,768	17,080	688
委託費	161,885	329,039	△ 167,154
雑費	0	2,400	△ 2,400
<b>経常費用計</b>	<b>467,207,631</b>	<b>482,960,828</b>	<b>△ 15,753,197</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	2,042,422	△ 8,997,829	11,040,251
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	2,042,422	△ 8,997,829	11,040,251
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補償金等収益	0	18,106,588	△ 18,106,588
移転補償金収益	0	18,106,588	△ 18,106,588
退職給付引当金戻入収益	0	4,564,485	△ 4,564,485
退職給付引当金戻入収益	0	4,564,485	△ 4,564,485
経常外収益計	0	22,671,073	△ 22,671,073
(2) 経常外費用			
移転費用	0	1,372,136	△ 1,372,136
移転費用	0	1,372,136	△ 1,372,136
経常外費用計	0	1,372,136	△ 1,372,136
当期経常外増減額	0	21,298,937	△ 21,298,937
当期一般正味財産増減額	2,042,422	12,301,108	△ 10,258,686
一般正味財産期首残高	71,847,578	59,546,470	12,301,108
一般正味財産期末残高	73,890,000	71,847,578	2,042,422
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	3,186,202	3,449,135	△ 262,933
指定正味財産期末残高	2,923,269	3,186,202	△ 262,933
III 正味財産期末残高	76,813,269	75,033,780	1,779,489

# 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

（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	627,500	627,500	1,255,000
正会員受取会費	627,000	627,000	1,254,000
特別会員受取会費	500	500	1,000
受託事業収益	422,072,654	4,974,455	427,047,109
受取配分金	375,931,702	0	375,931,702
受取材料費等	12,963,175	0	12,963,175
受取事務費	33,177,777	4,974,455	38,152,232
受取労働者派遣事業等受託収益	294,154	0	294,154
受取労働者派遣事業等受託収益	294,154	0	294,154
受取補助金等	40,363,933	0	40,363,933
受取連合交付金	7,236,000	0	7,236,000
受取市補助金等	30,744,000	0	30,744,000
福祉・家事援助コーナー設置助成金収入	2,121,000	0	2,121,000
指定正味財産から振替	262,933	0	262,933
雑収益	155,227	134,630	289,857
受取利息	74	71	145
雑収益	155,153	134,559	289,712
<b>経常収益計</b>	<b>463,513,468</b>	<b>5,736,585</b>	<b>469,250,053</b>
(2) 経常費用			
事業費	461,471,046		461,471,046
支払配分金	375,931,702		375,931,702
支払材料費等	8,043,284		8,043,284
職員基本給	18,569,280		18,569,280
職員諸手当	6,662,330		6,662,330
職員特別手当	4,129,206		4,129,206
臨時雇賃金	9,482,633		9,482,633
法定福利費	6,010,626		6,010,626
福利厚生費	67,267		67,267
退職給付費用	786,600		786,600
会議費	204,713		204,713
旅費交通費	1,564,895		1,564,895
通信運搬費	1,116,145		1,116,145
減価償却費	1,194,399		1,194,399
消耗什器備品費	185,760		185,760
消耗品費	3,746,174		3,746,174
修繕費	786,908		786,908
印刷製本費	378,870		378,870
燃料費	1,155,019		1,155,019
光熱水料費	1,739,324		1,739,324
賃借料	5,714,616		5,714,616
手数料	263,082		263,082
保険料	4,403,077		4,403,077
諸謝金	235,568		235,568
租税公課	1,402,261		1,402,261
支払負担金	764,911		764,911
委託費	6,829,686		6,829,686
自転車登録証代金	102,710		102,710

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
管理費		5,736,585	5,736,585
職員基本給		1,614,720	1,614,720
職員諸手当		349,321	349,321
職員特別手当		579,333	579,333
臨時雇賃金		351,366	351,366
法定福利費		522,658	522,658
福利厚生費		5,849	5,849
退職給付費用		68,400	68,400
旅費交通費		338,835	338,835
通信運搬費		78,529	78,529
減価償却費		210,777	210,777
消耗什器備品費		0	0
消耗品費		215,318	215,318
印刷製本費		197,113	197,113
光熱水料費		139,161	139,161
賃借料		801,648	801,648
手数料		21,865	21,865
租税公課		62,039	62,039
支払負担金		17,768	17,768
委託費		161,885	161,885
雑費		0	0
<b>経常費用計</b>	<b>461,471,046</b>	<b>5,736,585</b>	<b>467,207,631</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	2,042,422	0	2,042,422
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	2,042,422	0	2,042,422
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補償金等収益	0	0	0
移転補償金収益	0	0	0
退職給付引当金戻入収益	0	0	0
退職給付引当金戻入収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
移転費用	0	0	0
移転費用	0	0	0
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	2,042,422	0	2,042,422
一般正味財産期首残高	67,743,508	4,104,070	71,847,578
一般正味財産期末残高	69,785,930	4,104,070	73,890,000
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	3,186,202	0	3,186,202
指定正味財産期末残高	2,923,269	0	2,923,269
III 正味財産期末残高	72,709,199	4,104,070	76,813,269

## 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	10,857,234	0	895,965	9,961,269
減 価 償 却 引 当 資 産	20,106,689	1,405,176	0	21,511,865
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	56,173,585	1,405,176	895,965	56,682,796

### 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	9,961,269	(2,923,269)	(7,038,000)	—
減 価 償 却 引 当 資 産	21,511,865	—	(21,511,865)	—
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	56,682,796	(2,923,269)	(48,549,865)	(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	3,186,202	30,744,000	31,006,933	2,923,269	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	7,236,000	7,236,000	0	—
合 計		3,186,202	37,980,000	38,242,933	2,923,269	—

## 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	855,000 円
④退職給付費用	855,000 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	203,398	196,631	0	203,398	196,631

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31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	379,772
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	12,385,967
	普通預金 みずほ銀行 東青梅支店	運転資金として	6,589,511
	普通預金 りそな銀行 東青梅支店	運転資金として	8,227,896
	普通預金 西東京農業協同組合 調布支店	運転資金として	135,018
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 (285件) 他である	29,755,734
立 替 金			0
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>57,473,898</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
<b>特 定 資 産 合 計</b>			<b>56,682,796</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	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 7 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>その他の固定資産合計</b>			<b>1,778,496</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>			<b>58,461,292</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>172,617,986</b>
<b>(流動負債)</b>			
	未 払 金 前 受 金 預 り 金	3月分配分金・材料費等 移転補償金 職員に対するもの	配分金、事業等の未払い分 0 職員より預かっている社会保険料、 源泉所得税（3月分）他
			32,977,516 934,743
<b>流 動 負 債 合 計</b>			<b>33,912,259</b>
<b>(固定負債)</b>			
	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
			5,209,662
<b>固 定 負 債 合 計</b>			<b>5,209,662</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>39,121,921</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>133,496,065</b>