

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	24,167,068	22,255,098	1,911,970
未収金	51,341,978	49,661,705	1,680,273
貸倒引当金	<u>△ 338,857</u>	<u>△ 327,767</u>	△ 11,090
	51,003,121	49,333,938	1,669,183
立替金	0	2,739	△ 2,739
前払金	62,200	119,356	△ 57,156
流動資産合計	75,232,389	71,711,131	3,521,258
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	4,780,769	5,286,745	△ 505,976
減価償却引当資産	10,573,604	14,552,869	△ 3,979,265
財政運営資金積立資産	49,576,324	49,576,324	0
特定資産合計	64,930,697	69,415,938	△ 4,485,241
(2)その他の固定資産			
車両運搬具	13,782,992	13,416,410	366,582
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 9,139,427</u>	<u>△ 13,174,050</u>	4,034,623
	4,643,565	242,360	4,401,205
什器備品	1,763,360	1,763,360	0
什器備品減価償却累計額	<u>△ 1,434,177</u>	<u>△ 1,378,819</u>	△ 55,358
	329,183	384,541	△ 55,358
電話加入権	538,652	538,652	0
預託金	78,490	79,790	△ 1,300
その他の固定資産合計	5,589,890	1,245,343	4,344,547
固定資産合計	70,520,587	70,661,281	△ 140,694
資産合計	145,752,976	142,372,412	3,380,564
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	48,884,595	47,778,822	1,105,773
前受金	30,500	162,968	△ 132,468
預り金	598,998	729,736	△ 130,738
未払費用	7,171,162	5,448,492	1,722,670
流動負債合計	56,685,255	54,120,018	2,565,237
2 固定負債			
退職給付引当金	4,780,769	5,286,745	△ 505,976
固定負債合計	4,780,769	5,286,745	△ 505,976
負債合計	61,466,024	59,406,763	2,059,261
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(60,149,928)	(64,129,193)	(△ 3,979,265)
正味財産合計	84,286,952	82,965,649	1,321,303
負債及び正味財産合計	145,752,976	142,372,412	3,380,564

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から平成31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			
受託事業収益	633,759,073	635,125,790	△ 1,366,717
受取配分金	543,164,868	550,923,615	△ 7,758,747
受取材料費等	22,526,929	19,336,677	3,190,252
受取事務費	68,067,276	64,865,498	3,201,778
労働者派遣事業等受託収益	1,143,739	437,672	706,067
労働者派遣事業等受託費収入	1,143,739	437,672	706,067
受取会費	2,619,000	2,635,000	△ 16,000
正会員受取会費	2,619,000	2,635,000	△ 16,000
受取補助金等	78,070,926	72,696,429	5,374,497
受取連合交付金	11,036,000	10,028,000	1,008,000
受取区補助金	67,034,926	62,668,429	4,366,497
特定資産運用益	2,308	2,000	308
特定資産受取利息	2,308	2,000	308
雑収益	330	345	△ 15
受取利息	330	345	△ 15
経常収益計	715,595,376	710,897,236	4,698,140
(2) 経常費用			
事業費	692,070,829	689,061,586	3,009,243
支払配分金	543,164,868	550,923,615	△ 7,758,747
支払材料費等	22,076,155	20,316,647	1,759,508
職員基本給	30,091,120	28,592,160	1,498,960
職員特別手当	14,503,201	11,817,823	2,685,378
職員諸手当	12,733,750	10,506,102	2,227,648
臨時雇賃金	9,972,991	11,927,133	△ 1,954,142
法定福利費	11,027,180	10,770,191	256,989
退職給付費用	1,363,200	2,226,762	△ 863,562
福利厚生費	627,255	744,112	△ 116,857
会議費	823,869	866,694	△ 42,825
旅費交通費	1,433,463	1,356,854	76,609
通信運搬費	4,848,322	5,190,652	△ 342,330
減価償却費	722,031	625,139	96,892
消耗什器備品費	99,860	0	99,860
消耗品費	4,966,545	3,094,267	1,872,278
燃料費	529,616	475,582	54,034
修繕費	445,321	501,372	△ 56,051
印刷製本費	648,187	1,343,782	△ 695,595
光熱水料費	3,863,523	3,636,165	227,358
賃借料	5,142,902	4,955,339	187,563
保険料	5,025,890	4,593,490	432,400
諸謝金	2,761,625	1,505,479	1,256,146
租税公課	3,573,780	2,184,856	1,388,924
支払負担金	165,013	149,845	15,168
組織活動助成費	1,107,927	1,235,241	△ 127,314
委託費	9,573,994	8,885,439	688,555
教材費	2,160	13,000	△ 10,840
手数料	597,035	596,494	541
貸倒引当金繰入	24,840	12,111	12,729
雑費	155,206	15,240	139,966

科目	当年度	前年度	増減
管理費	23,459,946	20,069,425	3,390,521
職員基本給	7,522,780	7,148,040	374,740
職員特別手当	3,625,800	2,954,456	671,344
職員諸手当	3,183,437	2,626,525	556,912
法定福利費	2,537,204	1,729,002	808,202
退職給付費用	340,800	556,691	△ 215,891
福利厚生費	130,293	98,917	31,376
会議費	166,440	131,152	35,288
旅費交通費	756,577	737,146	19,431
通信運搬費	402,513	257,586	144,927
減価償却費	0	4	△ 4
消耗品費	1,156,754	577,024	579,730
修繕費	77,786	0	77,786
印刷製本費	536,976	535,680	1,296
光熱水料費	375,157	327,518	47,639
賃借料	729,654	742,523	△ 12,869
保険料	309,420	227,800	81,620
租税公課	101,655	63,805	37,850
支払負担金	176,800	156,800	20,000
委託費	1,308,445	1,165,399	143,046
手数料	21,455	10,691	10,764
燃料費	0	6,466	△ 6,466
雑費	0	16,200	△ 16,200
經常費用計	715,530,775	709,131,011	6,399,764
評価損益等調整前当期經常増減額	64,601	1,766,225	△ 1,701,624
当期經常増減額	64,601	1,766,225	△ 1,701,624
2 經常外増減の部			
(1)經常外収益			
引当金等戻入額	505,976	0	505,976
職員退職給付引当金戻入額	505,976	0	505,976
固定資産売却益	750,727	0	750,727
車輛運搬具売却益	750,727	0	750,727
經常外収益計	1,256,703	0	1,256,703
(2)經常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車輛運搬具除却損	1	0	1
經常外費用計	1	0	1
当期經常外増減額	1,256,702	0	1,256,702
当期一般正味財産増減額	1,321,303	1,766,225	△ 444,922
一般正味財産期首残高	82,965,649	81,199,424	1,766,225
一般正味財産期末残高	84,286,952	82,965,649	1,321,303
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
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	84,286,952	82,965,649	1,321,303

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から平成31年3月31日まで

(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			
受託事業収益	624,270,531	9,488,542	633,759,073
受取配分金	543,164,868	0	543,164,868
受取材料費等	22,526,929	0	22,526,929
受取事務費	58,578,734	9,488,542	68,067,276
労働者派遣事業等受託収益	1,143,739	0	1,143,739
労働者派遣事業等受託費収入	1,143,739	0	1,143,739
受取会費	1,309,500	1,309,500	2,619,000
正会員受取会費	1,309,500	1,309,500	2,619,000
受取補助金等	65,410,341	12,660,585	78,070,926
受取連合交付金	11,036,000	0	11,036,000
受取区補助金	54,374,341	12,660,585	67,034,926
特定資産運用益	1,154	1,154	2,308
特定資産受取利息	1,154	1,154	2,308
雑収益	165	165	330
受取利息	165	165	330
経常収益計	692,135,430	23,459,946	715,595,376
(2) 経常費用			
事業費	692,070,829	0	692,070,829
支払配分金	543,164,868	0	543,164,868
支払材料費等	22,076,155	0	22,076,155
職員基本給	30,091,120	0	30,091,120
職員特別手当	14,503,201	0	14,503,201
職員諸手当	12,733,750	0	12,733,750
臨時雇賃金	9,972,991	0	9,972,991
法定福利費	11,027,180	0	11,027,180
退職給付費用	1,363,200	0	1,363,200
福利厚生費	627,255	0	627,255
会議費	823,869	0	823,869
旅費交通費	1,433,463	0	1,433,463
通信運搬費	4,848,322	0	4,848,322
減価償却費	722,031	0	722,031
消耗什器備品費	99,860	0	99,860
消耗品費	4,966,545	0	4,966,545
燃料費	529,616	0	529,616
修繕費	445,321	0	445,321
印刷製本費	648,187	0	648,187
光熱水料費	3,863,523	0	3,863,523
賃借料	5,142,902	0	5,142,902
保険料	5,025,890	0	5,025,890
諸謝金	2,761,625	0	2,761,625
租税公課	3,573,780	0	3,573,780
支払負担金	165,013	0	165,013
組織活動助成費	1,107,927	0	1,107,927
委託費	9,573,994	0	9,573,994
教材費	2,160	0	2,160
手数料	597,035	0	597,035
貸倒引当金繰入	24,840	0	24,840
雑費	155,206	0	155,206

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	23,459,946	23,459,946
職員基本給	0	7,522,780	7,522,780
職員特別手当	0	3,625,800	3,625,800
職員諸手当	0	3,183,437	3,183,437
法定福利費	0	2,537,204	2,537,204
退職給付費用	0	340,800	340,800
福利厚生費	0	130,293	130,293
会議費	0	166,440	166,440
旅費交通費	0	756,577	756,577
通信運搬費	0	402,513	402,513
消耗品費	0	1,156,754	1,156,754
修繕費	0	77,786	77,786
印刷製本費	0	536,976	536,976
光熱水料費	0	375,157	375,157
賃借料	0	729,654	729,654
保険料	0	309,420	309,420
租税公課	0	101,655	101,655
支払負担金	0	176,800	176,800
委託費	0	1,308,445	1,308,445
手数料	0	21,455	21,455
經常費用計	692,070,829	23,459,946	715,530,775
評価損益等調整前当期經常増減額	64,601	0	64,601
当期經常増減額	64,601	0	64,601
2 經常外増減の部			
(1)經常外収益			
引当金等戻入益	404,781	101,195	505,976
職員退職給付引当金戻入益	404,781	101,195	505,976
固定資産売却益	750,727	0	750,727
車両運搬具売却益	750,727	0	750,727
經常外収益計	1,155,508	101,195	1,256,703
(2)經常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
經常外費用計	1	0	1
当期經常外増減額	1,155,507	101,195	1,256,702
当期一般正味財産増減額	1,220,108	101,195	1,321,303
一般正味財産期首残高	57,518,410	25,447,239	82,965,649
一般正味財産期末残高	58,738,518	25,548,434	84,286,952
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
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	58,738,518	25,548,434	84,286,952

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
(流動資産)			
現金	手許現金	運転資金として	770,443
預金	普通預金 目黒信用金庫本店(本部)	運転資金として	19,909,476
	普通預金 目黒信用金庫本店(分室)	運転資金として	1,962,731
	普通預金 城南信用金庫碑文谷支店	運転資金として	0
	普通預金 さわやか信用金庫目黒支店 (パソコン教室)	運転資金として	282,960
	普通預金 ゆうちょ銀行(学習教室)	運転資金として	134,000
	ゆうちょ銀行(郵便振替)	運転資金として	816,572
	ゆうちょ銀行(郵便振替・会費)	会費専用口座として	290,886
未収金	公益目的事業に対する未収額	公益目的事業の受託料金等である	51,341,978
貸倒引当金			△ 338,857
			51,003,121
前払金	公益目的事業に対するもの	次年度定時総会会場使用料等	62,200
流動資産合計			75,232,389
(固定資産)			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 城南信用金庫碑文谷支店	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。	4,780,769
減価償却引当資産	普通預金 目黒信用金庫本店	減価償却累計額見合の引当資産として管理している。	10,573,604
財政運営資金積立資産	普通預金 目黒信用金庫本店	公益目的事業と法人会計事業の運転資金として	23,748,000
	定期預金 城南信用金庫碑文谷支店	公益目的事業と法人会計事業の運転資金として	13,219,000
	普通預金 城南信用金庫碑文谷支店	公益目的事業と法人会計事業の運転資金として	12,609,324
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	軽自動車他8台	公益目的事業と法人会計事業の用に供している。	4,643,565
什器備品	収納庫他7点	公益目的事業と法人会計事業の用に供している。	329,183
電話加入権		公益目的事業と法人会計事業の用に供している。	538,652
預託金(リサイクル料)		自動車リサイクル料金の預託金として 公益 82.9% 法人17.1%	78,490
固定資産合計			70,520,587
資産合計			145,752,976
(流動負債)			
未払金	公益目的事業、法人会計事業に対するもの	配分金、社会・労働保険料、材料費等の未払分	48,884,595
前受金	公益目的事業に対するもの	公益目的事業による前受け分	30,500
預り金	公益目的事業に対するもの	社会保険料等の預かり分	598,998
未払費用	職員に対するもの	職員に対する賞与の支給に備えたもの	7,171,162
流動負債合計			56,685,255
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支給に備えたもの	4,780,769
固定負債合計			4,780,769
負債合計			61,466,024
正味財産			84,286,952

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

車輛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います。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金

未収金等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います。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職給付要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上しています。

(3) 消費税等の処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2 特定資産の増減額及びその残額

特定資産の増減額及びその残額は、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
退職給付引当資産	5,286,745	0	505,976	4,780,769
減価償却引当資産	14,552,869	0	3,979,265	10,573,604
財政運営資金積立資産	49,576,324	0	0	49,576,324
合 計	69,415,938	0	4,485,241	64,930,697

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)
退職給付引当資産	4,780,769	—	—	(4,780,769)
減価償却引当資産	10,573,604	—	(10,573,604)	—
財政運営資金積立資産	49,576,324	—	(49,576,324)	—
合 計	64,930,697	—	(60,149,928)	(4,780,769)

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						
連合交付金	東京しごと財団	0	11,036,000	11,036,000	0	—
区補助金	目黒区	0	67,034,926	67,034,926	0	—
合 計		0	78,070,926	78,070,926	0	

5 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

退職金一時制度、中小企業退職金共済制度を併用しています。

(2) 退職給付債務及びその内訳

①退職給付債務	4,780,769
②退職給付引当金	4,780,769

(3) 退職給付費用に関する事項

①退職金・退職給付引当金繰入額	0
②中小企業退職金共済掛金	1,704,000
③退職給付費用(①+②)	1,704,000

(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います。

6 引当金の明細

(単位:円)

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	
貸倒引当金	327,767	24,840	13,750	0	338,857
退職給付引当金	5,286,745	0	0	505,976	4,780,769

貸倒引当金の当期増加額は、期末洗替処理によるものです。

退職給付引当金の当期減少額のうち、その他は、退職給付引当金が、規程改正に伴い退職給付に係る期末自己都合要支給額を上回ったことにより不要額が発生したため、戻入を行った減少額を計上しています。

7 関連当事者との取引に関する事項

該当なし

附属明細書

特定資産および引当金の明細については、財務諸表に対する注記に記載のため省略しております。