

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	22,660,960	24,167,068	△ 1,506,108
未収金	51,290,991	51,341,978	△ 50,987
貸倒引当金	△ 338,520	△ 338,857	337
	50,952,471	51,003,121	△ 50,650
立替金	122,850	0	122,850
前払金	62,200	62,200	0
流動資産合計	73,798,481	75,232,389	△ 1,433,908
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	4,491,225	4,780,769	△ 289,544
減価償却引当資産	11,708,448	10,573,604	1,134,844
財政運営資金積立資産	49,576,324	49,576,324	0
特定資産合計	65,775,997	64,930,697	845,300
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	13,782,992	13,782,992	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 10,206,032	△ 9,139,427	△ 1,066,605
	3,576,960	4,643,565	△ 1,066,605
什器備品	1,979,554	1,763,360	216,194
什器備品減価償却累計額	△ 1,502,416	△ 1,434,177	△ 68,239
	477,138	329,183	147,955
リース資産	6,269,086	0	6,269,086
リース資産減価償却累計額	△ 1,253,817	0	△ 1,253,817
	5,015,269	0	5,015,269
電話加入権	538,652	538,652	0
預託金	78,490	78,490	0
その他固定資産合計	9,686,509	5,589,890	4,096,619
固定資産合計	75,462,506	70,520,587	4,941,919
資産合計	149,260,987	145,752,976	3,508,011
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	45,521,257	48,884,595	△ 3,363,338
前受金	218,930	30,500	188,430
預り金	0	598,998	△ 598,998
未払費用	7,568,717	7,171,162	397,555
リース債務(流動)	1,242,142	0	1,242,142
流動負債合計	54,551,046	56,685,255	△ 2,134,209
2.固定負債			
退職給付引当金	4,491,225	4,780,769	△ 289,544
リース債務(固定)	3,801,761	0	3,801,761
固定負債合計	8,292,986	4,780,769	3,512,217
負債合計	62,844,032	61,466,024	1,378,008
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	86,416,955	84,286,952	2,130,003
(うち特定資産への充当額)	( 61,284,772 )	( 60,149,928 )	( 1,134,844 )
正味財産合計	86,416,955	84,286,952	2,130,003
負債及び正味財産合計	149,260,987	145,752,976	3,508,011

# 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	633,760,143	633,759,073	1,070
受取配分金	545,436,756	543,164,868	2,271,888
受取材料費等	21,123,718	22,526,929	△ 1,403,211
受取事務費	67,199,669	68,067,276	△ 867,607
労働者派遣事業等受託収益	1,618,343	1,143,739	474,604
労働者派遣事業等受託費収入	1,618,343	1,143,739	474,604
受取会費	2,587,000	2,619,000	△ 32,000
正会員受取会費	2,587,000	2,619,000	△ 32,000
受取補助金等	80,726,320	78,070,926	2,655,394
受取連合交付金	10,636,000	11,036,000	△ 400,000
受取区補助金	70,090,320	67,034,926	3,055,394
特定資産運用益	2,008	2,308	△ 300
特定資産受取利息	2,008	2,308	△ 300
雑収益	357	330	27
受取利息	357	330	27
経常収益計	718,694,171	715,595,376	3,098,795
(2) 経常費用			
事業費	694,847,944	692,070,829	2,777,115
支払配分金	545,436,756	543,164,868	2,271,888
支払材料費等	21,252,858	22,076,155	△ 823,297
職員基本給	30,796,560	30,091,120	705,440
職員特別手当	15,331,808	14,503,201	828,607
職員諸手当	11,365,875	12,733,750	△ 1,367,875
臨時雇賃金	10,765,749	9,972,991	792,758
法定福利費	11,382,818	11,027,180	355,638
退職給付費用	1,276,800	1,363,200	△ 86,400
福利厚生費	648,519	627,255	21,264
会議費	802,169	823,869	△ 21,700
旅費交通費	1,397,059	1,433,463	△ 36,404
通信運搬費	5,692,259	4,848,322	843,937
減価償却費	1,134,844	722,031	412,813
消耗什器備品費	87,000	99,860	△ 12,860
消耗品費	3,594,482	4,966,545	△ 1,372,063
燃料費	623,197	529,616	93,581
修繕費	448,767	445,321	3,446
印刷製本費	1,745,450	648,187	1,097,263
光熱水料費	3,732,826	3,863,523	△ 130,697
賃借料	3,934,154	5,142,902	△ 1,208,748
保険料	5,008,020	5,025,890	△ 17,870
諸謝金	2,431,200	2,761,625	△ 330,425
租税公課	3,645,600	3,573,780	71,820
支払負担金	85,100	165,013	△ 79,913
組織活動助成費	665,128	1,107,927	△ 442,799
委託費	9,878,432	9,573,994	304,438
教材費	0	2,160	△ 2,160
手数料	590,276	597,035	△ 6,759
貸倒引当金繰入	0	24,840	△ 24,840
支払利息	49,396	0	49,396
リース減価償却費	1,003,054	0	1,003,054
雑費	41,788	155,206	△ 113,418

科目	当年度	前年度	増減
管理費	22,006,105	23,459,946	△ 1,453,841
職員基本給	7,699,140	7,522,780	176,360
職員特別手当	3,832,951	3,625,800	207,151
職員諸手当	2,841,469	3,183,437	△ 341,968
法定福利費	2,639,546	2,537,204	102,342
退職給付費用	319,200	340,800	△ 21,600
福利厚生費	123,444	130,293	△ 6,849
会議費	27,727	166,440	△ 138,713
旅費交通費	572,984	756,577	△ 183,593
通信運搬費	251,987	402,513	△ 150,526
消耗品費	360,023	1,156,754	△ 796,731
修繕費	36,178	77,786	△ 41,608
印刷製本費	563,760	536,976	26,784
光熱水料費	343,570	375,157	△ 31,587
賃借料	583,189	729,654	△ 146,465
保険料	177,270	309,420	△ 132,150
租税公課	55,705	101,655	△ 45,950
支払負担金	170,740	176,800	△ 6,060
委託費	1,121,677	1,308,445	△ 186,768
手数料	16,087	21,455	△ 5,368
燃料費	6,346	0	6,346
支払利息	12,349	0	12,349
リース減価償却費	250,763	0	250,763
經常費用計	716,854,049	715,530,775	1,323,274
評価損益等調整前当期經常増減額	1,840,122	64,601	1,775,521
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
当期經常増減額	1,840,122	64,601	1,775,521
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
引当金等戻入益	289,544	505,976	△ 216,432
職員退職給付引当金戻入益	289,544	505,976	△ 216,432
固定資産売却益	0	750,727	△ 750,727
車両運搬具売却益	0	750,727	△ 750,727
貸倒引当金戻入益	337	0	337
貸倒引当金戻入益	337	0	337
經常外収益計	289,881	1,256,703	△ 966,822
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
經常外費用計	0	1	△ 1
当期經常外増減額	289,881	1,256,702	△ 966,821
当期一般正味財産増減額	2,130,003	1,321,303	808,700
一般正味財産期首残高	84,286,952	82,965,649	1,321,303
一般正味財産期末残高	86,416,955	84,286,952	2,130,003
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	86,416,955	84,286,952	2,130,003

# 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	626,259,384	7,500,759	633,760,143
受取配分金	545,436,756	0	545,436,756
受取材料費等	21,123,718	0	21,123,718
受取事務費	59,698,910	7,500,759	67,199,669
労働者派遣事業等受託収益	1,618,343	0	1,618,343
労働者派遣事業等受託費収入	1,618,343	0	1,618,343
受取会費	1,293,500	1,293,500	2,587,000
正会員受取会費	1,293,500	1,293,500	2,587,000
受取補助金等	67,515,654	13,210,666	80,726,320
受取連合交付金	10,636,000	0	10,636,000
受取区補助金	56,879,654	13,210,666	70,090,320
特定資産運用益	1,006	1,002	2,008
特定資産受取利息	1,006	1,002	2,008
雑収益	179	178	357
受取利息	179	178	357
経常収益計	696,688,066	22,006,105	718,694,171
(2) 経常費用			
事業費	694,847,944	0	694,847,944
支払配分金	545,436,756	0	545,436,756
支払材料費等	21,252,858	0	21,252,858
職員基本給	30,796,560	0	30,796,560
職員特別手当	15,331,808	0	15,331,808
職員諸手当	11,365,875	0	11,365,875
臨時雇賃金	10,765,749	0	10,765,749
法定福利費	11,382,818	0	11,382,818
退職給付費用	1,276,800	0	1,276,800
福利厚生費	648,519	0	648,519
会議費	802,169	0	802,169
旅費交通費	1,397,059	0	1,397,059
通信運搬費	5,692,259	0	5,692,259
減価償却費	1,134,844	0	1,134,844
消耗什器備品費	87,000	0	87,000
消耗品費	3,594,482	0	3,594,482
燃料費	623,197	0	623,197
修繕費	448,767	0	448,767
印刷製本費	1,745,450	0	1,745,450
光熱水料費	3,732,826	0	3,732,826
賃借料	3,934,154	0	3,934,154
保険料	5,008,020	0	5,008,020
諸謝金	2,431,200	0	2,431,200
租税公課	3,645,600	0	3,645,600
支払負担金	85,100	0	85,100
組織活動助成費	665,128	0	665,128
委託費	9,878,432	0	9,878,432
手数料	590,276	0	590,276
支払利息	49,396	0	49,396
リース減価償却費	1,003,054	0	1,003,054
雑費	41,788	0	41,788

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	22,006,105	22,006,105
職員基本給	0	7,699,140	7,699,140
職員特別手当	0	3,832,951	3,832,951
職員諸手当	0	2,841,469	2,841,469
法定福利費	0	2,639,546	2,639,546
退職給付費用	0	319,200	319,200
福利厚生費	0	123,444	123,444
会議費	0	27,727	27,727
旅費交通費	0	572,984	572,984
通信運搬費	0	251,987	251,987
消耗品費	0	360,023	360,023
修繕費	0	36,178	36,178
印刷製本費	0	563,760	563,760
光熱水料費	0	343,570	343,570
賃借料	0	583,189	583,189
保険料	0	177,270	177,270
租税公課	0	55,705	55,705
支払負担金	0	170,740	170,740
委託費	0	1,121,677	1,121,677
手数料	0	16,087	16,087
燃料費	0	6,346	6,346
支払利息	0	12,349	12,349
リース減価償却費	0	250,763	250,763
経常費用計	694,847,944	22,006,105	716,854,049
評価損益等調整前当期経常増減額	1,840,122	0	1,840,122
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	1,840,122	0	1,840,122
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金等戻入益	231,635	57,909	289,544
職員退職給付引当金戻入益	231,635	57,909	289,544
貸倒引当金戻入益	337	0	337
貸倒引当金戻入益	337	0	337
経常外収益計	231,972	57,909	289,881
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	231,972	57,909	289,881
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,072,094	57,909	2,130,003
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,072,094	57,909	2,130,003
一般正味財産期首残高	58,738,518	25,548,434	84,286,952
一般正味財産期末残高	60,810,612	25,606,343	86,416,955
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	60,810,612	25,606,343	86,416,955

# 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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手許現金	運転資金として	710,395
預金	普通預金 目黒信用金庫本店(本部)	運転資金として	20,187,542
	普通預金 目黒信用金庫本店(分室)	運転資金として	1,147,441
	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	0
	普通預金 ゆうちょ銀行(学習教室)	運転資金として	88,000
	ゆうちょ銀行(郵便振替)	運転資金として	374,954
	ゆうちょ銀行(郵便振替・会費)	会費専用口座として	152,628
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	51,290,991
貸倒引当金			<u>△ 338,520</u>
			50,952,471
立替金	公益目的事業に対するもの	シルバー保険対象事故の保険金等	122,850
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
<b>流動資産合計</b>			<b>73,798,481</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
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。	4,491,225
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。	11,708,448
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
<b>(2) その他固定資産</b>			
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。	3,576,960
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。	477,138
リース資産	本部・分室事務所におけるコンピューター等	公益目的事業と法人会計事業の用に供している。	5,015,269
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	78,490
<b>固定資産合計</b>			<b>75,462,506</b>
<b>資産合計</b>			<b>149,260,987</b>
<b>(流動負債)</b>			
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	45,521,257
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	218,930
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	7,568,717
リース債務(流動)	公益目的事業、法人会計事業に対するもの	本部・分室事務所におけるコンピューター等	1,242,142
<b>流動負債合計</b>			<b>54,551,046</b>
<b>(固定負債)</b>			
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	4,491,225
リース債務(固定)	公益目的事業、法人会計事業に対するもの	本部・分室事務所におけるコンピューター等	3,801,761
<b>固定負債合計</b>			<b>8,292,986</b>
<b>負債合計</b>			<b>62,844,032</b>
<b>正味財産</b>			<b>86,416,955</b>

## 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) 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はリース期間を耐用年数として、残存価格を零とする定額法にしております。

#### (3) 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。

#### (4) 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	4,780,769	0	289,544	4,491,225
減価償却引当資産	10,573,604	1,134,844	0	11,708,448
財政運営資金積立資産	49,576,324	0	0	49,576,324
合 計	64,930,697	1,134,844	289,544	65,775,997

### 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	4,491,225	—	—	(4,491,225)
減価償却引当資産	11,708,448	—	(11,708,448)	—
財政運営資金積立資産	49,576,324	—	(49,576,324)	—
合 計	65,775,997	—	(61,284,772)	(4,491,225)

### 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	10,636,000	10,636,000	0	—
区補助金	目黒区	0	70,090,320	70,090,320	0	—
合 計		0	80,726,320	80,726,320	0	

## 5 リース関係

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

本部・分室事務所におけるコンピューター等である。

## 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	4,491,225
②退職給付引当金	4,491,225

### (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	1,596,000
③退職給付費用(①+②)	1,596,000

### (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。

## 7 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	338,857	0	0	337	338,520
退職給付引当金	4,780,769	0	0	289,544	4,491,225

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。

## 8 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。