

貸借対照表

令和3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	31,885,150	22,660,960	9,224,190
未収金	47,592,416	51,290,991	△ 3,698,575
貸倒引当金	△ 302,687	△ 338,520	35,833
	47,289,729	50,952,471	△ 3,662,742
立替金	51,907	122,850	△ 70,943
前払金	62,200	62,200	0
流動資産合計	79,288,986	73,798,481	5,490,505
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	5,011,562	4,491,225	520,337
減価償却引当資産	12,906,938	11,708,448	1,198,490
財政運営資金積立資産	49,576,324	49,576,324	0
特定資産合計	67,494,824	65,775,997	1,718,827
(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	△ 11,272,637	△ 10,206,032	△ 1,066,605
	2,510,355	3,576,960	△ 1,066,605
什器備品	2,252,684	1,979,554	273,130
什器備品減価償却累計額	△ 1,634,301	△ 1,502,416	△ 131,885
	618,383	477,138	141,245
リース資産	6,269,086	6,269,086	0
リース資産減価償却累計額	△ 2,612,119	△ 1,253,817	△ 1,358,302
	3,656,967	5,015,269	△ 1,358,302
電話加入権	0	538,652	△ 538,652
預託金	78,490	78,490	0
その他固定資産合計	6,864,195	9,686,509	△ 2,822,314
固定資産合計	74,359,019	75,462,506	△ 1,103,487
資産合計	153,648,005	149,260,987	4,387,018
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	52,637,434	45,521,257	7,116,177
前受金	68,796	218,930	△ 150,134
預り金	169,504	0	169,504
未払費用	5,911,969	7,568,717	△ 1,656,748
リース債務(流動)	1,254,621	1,242,142	12,479
流動負債合計	60,042,324	54,551,046	5,491,278
2.固定負債			
退職給付引当金	5,011,562	4,491,225	520,337
リース債務(固定)	2,547,140	3,801,761	△ 1,254,621
固定負債合計	7,558,702	8,292,986	△ 734,284
負債合計	67,601,026	62,844,032	4,756,994
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	86,046,979	86,416,955	△ 369,976
(うち特定資産への充当額)	(62,483,262)	(61,284,772)	(1,198,490)
正味財産合計	86,046,979	86,416,955	△ 369,976
負債及び正味財産合計	153,648,005	149,260,987	4,387,018

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	520,381,989	633,760,143	△ 113,378,154
受取配分金	439,114,338	545,436,756	△ 106,322,418
受取材料費等	17,958,697	21,123,718	△ 3,165,021
受取事務費	63,308,954	67,199,669	△ 3,890,715
労働者派遣事業等受託収益	1,199,722	1,618,343	△ 418,621
労働者派遣事業等受託費収入	1,199,722	1,618,343	△ 418,621
受取会費	2,500,000	2,587,000	△ 87,000
正会員受取会費	2,500,000	2,587,000	△ 87,000
受取補助金等	79,749,828	80,726,320	△ 976,492
受取連合交付金	10,929,000	10,636,000	293,000
受取区補助金	68,820,828	70,090,320	△ 1,269,492
特定資産運用益	1,611	2,008	△ 397
特定資産受取利息	1,611	2,008	△ 397
雑収益	2,000,397	357	2,000,040
受取利息	397	357	40
雑収益	2,000,000	0	2,000,000
経常収益計	605,833,547	718,694,171	△ 112,860,624
(2) 経常費用			
事業費	582,442,321	694,847,944	△ 112,405,623
支払配分金	439,114,338	545,436,756	△ 106,322,418
支払材料費等	18,052,750	21,252,858	△ 3,200,108
職員基本給	31,226,880	30,796,560	430,320
職員特別手当	13,919,946	15,331,808	△ 1,411,862
職員諸手当	10,239,537	11,365,875	△ 1,126,338
臨時雇賃金	10,283,167	10,765,749	△ 482,582
法定福利費	10,283,680	11,382,818	△ 1,099,138
退職給付費用	7,392,314	1,276,800	6,115,514
福利厚生費	599,506	648,519	△ 49,013
会議費	791,312	802,169	△ 10,857
旅費交通費	931,236	1,397,059	△ 465,823
通信運搬費	5,596,200	5,692,259	△ 96,059
減価償却費	1,198,490	1,134,844	63,646
消耗什器備品費	184,800	87,000	97,800
消耗品費	2,364,178	3,594,482	△ 1,230,304
燃料費	457,598	623,197	△ 165,599
修繕費	598,166	448,767	149,399
印刷製本費	539,072	1,745,450	△ 1,206,378
光熱水料費	2,818,214	3,732,826	△ 914,612
賃借料	3,154,190	3,934,154	△ 779,964
保険料	4,975,430	5,008,020	△ 32,590
諸謝金	2,431,200	2,431,200	0
租税公課	3,877,500	3,645,600	231,900
支払負担金	95,700	85,100	10,600
組織活動助成費	217,497	665,128	△ 447,631
委託費	9,434,072	9,878,432	△ 444,360
教材費	13,750	0	13,750
手数料	529,128	590,276	△ 61,148
支払利息	35,828	49,396	△ 13,568
リース減価償却費	1,086,642	1,003,054	83,588
雑費	0	41,788	△ 41,788

科目	当年度	前年度	増減
管理費	23,249,383	22,006,105	1,243,278
職員基本給	7,806,720	7,699,140	107,580
職員特別手当	3,479,988	3,832,951	△ 352,963
職員諸手当	2,559,884	2,841,469	△ 281,585
法定福利費	2,373,016	2,639,546	△ 266,530
退職給付費用	1,833,053	319,200	1,513,853
福利厚生費	126,854	123,444	3,410
会議費	23,533	27,727	△ 4,194
旅費交通費	444,689	572,984	△ 128,295
通信運搬費	267,539	251,987	15,552
消耗品費	505,822	360,023	145,799
修繕費	59,934	36,178	23,756
印刷製本費	1,102,970	563,760	539,210
光熱水料費	249,183	343,570	△ 94,387
賃借料	415,735	583,189	△ 167,454
保険料	318,220	177,270	140,950
租税公課	100,435	55,705	44,730
支払負担金	150,800	170,740	△ 19,940
委託費	1,121,581	1,121,677	△ 96
手数料	28,809	16,087	12,722
燃料費	0	6,346	△ 6,346
支払利息	8,958	12,349	△ 3,391
リース減価償却費	271,660	250,763	20,897
經常費用計	605,691,704	716,854,049	△ 111,162,345
評価損益等調整前当期經常増減額	141,843	1,840,122	△ 1,698,279
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	141,843	1,840,122	△ 1,698,279
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
引当金等戻入益	0	289,544	△ 289,544
職員退職給付引当金戻入益	0	289,544	△ 289,544
貸倒引当金戻入益	26,833	337	26,496
貸倒引当金戻入益	26,833	337	26,496
經常外収益計	26,833	289,881	△ 263,048
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	538,652	0	538,652
電話加入権除却損	538,652	0	538,652
經常外費用計	538,652	0	538,652
当期經常外増減額	△ 511,819	289,881	△ 801,700
当期一般正味財産増減額	△ 369,976	2,130,003	△ 2,499,979
一般正味財産期首残高	86,416,955	84,286,952	2,130,003
一般正味財産期末残高	86,046,979	86,416,955	△ 369,976
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	86,046,979	86,416,955	△ 369,976

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	511,749,573	8,632,416	520,381,989
受取配分金	439,114,338	0	439,114,338
受取材料費等	17,958,697	0	17,958,697
受取事務費	54,676,538	8,632,416	63,308,954
労働者派遣事業等受託収益	1,199,722	0	1,199,722
労働者派遣事業等受託費収入	1,199,722	0	1,199,722
受取会費	1,250,000	1,250,000	2,500,000
正会員受取会費	1,250,000	1,250,000	2,500,000
受取補助金等	66,383,862	13,365,966	79,749,828
受取連合交付金	10,929,000	0	10,929,000
受取区補助金	55,454,862	13,365,966	68,820,828
特定資産運用益	807	804	1,611
特定資産受取利息	807	804	1,611
雑収益	2,000,200	197	2,000,397
受取利息	200	197	397
雑収益	2,000,000	0	2,000,000
経常収益計	582,584,164	23,249,383	605,833,547
(2) 経常費用			
事業費	582,442,321	0	582,442,321
支払配分金	439,114,338	0	439,114,338
支払材料費等	18,052,750	0	18,052,750
職員基本給	31,226,880	0	31,226,880
職員特別手当	13,919,946	0	13,919,946
職員諸手当	10,239,537	0	10,239,537
臨時雇賃金	10,283,167	0	10,283,167
法定福利費	10,283,680	0	10,283,680
退職給付費用	7,392,314	0	7,392,314
福利厚生費	599,506	0	599,506
会議費	791,312	0	791,312
旅費交通費	931,236	0	931,236
通信運搬費	5,596,200	0	5,596,200
減価償却費	1,198,490	0	1,198,490
消耗什器備品費	184,800	0	184,800
消耗品費	2,364,178	0	2,364,178
燃料費	457,598	0	457,598
修繕費	598,166	0	598,166
印刷製本費	539,072	0	539,072
光熱水料費	2,818,214	0	2,818,214
賃借料	3,154,190	0	3,154,190
保険料	4,975,430	0	4,975,430
諸謝金	2,431,200	0	2,431,200
租税公課	3,877,500	0	3,877,500
支払負担金	95,700	0	95,700
組織活動助成費	217,497	0	217,497
委託費	9,434,072	0	9,434,072
教材費	13,750	0	13,750
手数料	529,128	0	529,128
支払利息	35,828	0	35,828
リース減価償却費	1,086,642	0	1,086,642

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	23,249,383	23,249,383
職員基本給	0	7,806,720	7,806,720
職員特別手当	0	3,479,988	3,479,988
職員諸手当	0	2,559,884	2,559,884
法定福利費	0	2,373,016	2,373,016
退職給付費用	0	1,833,053	1,833,053
福利厚生費	0	126,854	126,854
会議費	0	23,533	23,533
旅費交通費	0	444,689	444,689
通信運搬費	0	267,539	267,539
消耗品費	0	505,822	505,822
修繕費	0	59,934	59,934
印刷製本費	0	1,102,970	1,102,970
光熱水料費	0	249,183	249,183
賃借料	0	415,735	415,735
保険料	0	318,220	318,220
租税公課	0	100,435	100,435
支払負担金	0	150,800	150,800
委託費	0	1,121,581	1,121,581
手数料	0	28,809	28,809
支払利息	0	8,958	8,958
リース減価償却費	0	271,660	271,660
經常費用計	582,442,321	23,249,383	605,691,704
評価損益等調整前当期經常増減額	141,843	0	141,843
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	141,843	0	141,843
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
引当金等戻入益	0	0	0
貸倒引当金戻入益	26,833	0	26,833
貸倒引当金戻入益	26,833	0	26,833
經常外収益計	26,833	0	26,833
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	538,652	538,652
電話加入権除却損	0	538,652	538,652
經常外費用計	0	538,652	538,652
当期經常外増減額	26,833	△ 538,652	△ 511,819
他会計振替前当期一般正味財産増減額	168,676	△ 538,652	△ 369,976
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	168,676	△ 538,652	△ 369,976
一般正味財産期首残高	60,810,612	25,606,343	86,416,955
一般正味財産期末残高	60,979,288	25,067,691	86,046,979
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	60,979,288	25,067,691	86,046,979

財 産 目 録

令和3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	613,940
預 金	普通預金 目黒信用金庫本店(本部)	運転資金として	29,687,586
	普通預金 目黒信用金庫本店(分室)	運転資金として	1,181,732
	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	194,480
	普通預金 ゆうちょ銀行(学習教室)	運転資金として	0
	ゆうちょ銀行(郵便振替)	運転資金として	173,410
	ゆうちょ銀行(郵便振替・会費)	会費専用口座として	34,002
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	47,592,416
貸倒引当金			<u>△ 302,687</u>
			47,289,729
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	51,907
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			79,288,986
(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。	5,011,562
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。	12,906,938
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(7台)と法人会計事業(1台)の用に供している。	2,510,355
什器備品	収納庫他8点	公益目的事業(5点)と法人会計事業(4点)の用に供している。	618,383
リース資産	本部・分室事務所におけるコンピューター等	共用財産であり、うち80%は公益目的事業、20%は法人会計事業の用に供している。	3,656,967
預託金(リサイクル料)	自動車リサイクル料金の預託金	共用財産であり、うち83%は公益目的事業、17%は法人会計事業の用に供している。	78,490
固定資産合計			74,359,019
資産合計			153,648,005
(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	52,637,434
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	68,796
預り金	職員に対するもの	職員の社会保険料等の預り金	169,504
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	5,911,969
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	1,254,621
流動負債合計			60,042,324
(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	5,011,562
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	2,547,140
固定負債合計			7,558,702
負債合計			67,601,026
正 味 財 産			86,046,979

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

車輻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	4,491,225	520,337	0	5,011,562
減価償却引当資産	11,708,448	1,198,490	0	12,906,938
財政運営資金積立資産	49,576,324	0	0	49,576,324
合 計	65,775,997	1,718,827	0	67,494,824

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	5,011,562	—	—	(5,011,562)
減価償却引当資産	12,906,938	—	(12,906,938)	—
財政運営資金積立資産	49,576,324	—	(49,576,324)	—
合 計	67,494,824	—	(62,483,262)	(5,011,562)

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	10,929,000	10,929,000	0	—
区補助金	目黒区	0	68,820,828	68,820,828	0	—
合 計		0	79,749,828	79,749,828	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	5,011,562
②退職給付引当金	5,011,562

(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	6,705,005
②企業年金基金掛金	880,362
③中小企業退職金共済掛金	1,640,000
④退職給付費用(①+②+③)	9,225,367

(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	338,520	0	9,000	26,833	302,687
退職給付引当金	4,491,225	520,337	0	0	5,011,562

貸倒引当金の当期減少額は、期末洗替処理によるものです。

退職給付引当金の当期増加額は、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として計上しており、繰入を行った増加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。