

貸借対照表

令和4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	30,386,681	31,885,150	△ 1,498,469
未収金	55,998,518	47,592,416	8,406,102
貸倒引当金	△ 349,430	△ 302,687	△ 46,743
	55,649,088	47,289,729	8,359,359
立替金	1,000	51,907	△ 50,907
前払金	62,200	62,200	0
流動資産合計	86,098,969	79,288,986	6,809,983
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	5,331,776	5,011,562	320,214
減価償却引当資産	12,965,953	12,906,938	59,015
財政運営資金積立資産	49,576,324	49,576,324	0
特定資産合計	67,874,053	67,494,824	379,229
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	13,917,142	13,782,992	134,150
車輛運搬具減価償却累計額	△ 11,199,767	△ 11,272,637	72,870
	2,717,375	2,510,355	207,020
什器備品	2,252,684	2,252,684	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,766,186	△ 1,634,301	△ 131,885
	486,498	618,383	△ 131,885
リース資産	6,269,086	6,269,086	0
リース資産減価償却累計額	△ 3,865,936	△ 2,612,119	△ 1,253,817
	2,403,150	3,656,967	△ 1,253,817
預託金	78,790	78,490	300
その他固定資産合計	5,685,813	6,864,195	△ 1,178,382
固定資産合計	73,559,866	74,359,019	△ 799,153
資産合計	159,658,835	153,648,005	6,010,830
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	48,956,852	52,637,434	△ 3,680,582
前受金	126,525	68,796	57,729
預り金	0	169,504	△ 169,504
未払費用	7,088,884	5,911,969	1,176,915
リース債務(流動)	1,267,222	1,254,621	12,601
流動負債合計	57,439,483	60,042,324	△ 2,602,841
2.固定負債			
退職給付引当金	5,331,776	5,011,562	320,214
リース債務(固定)	1,279,918	2,547,140	△ 1,267,222
固定負債合計	6,611,694	7,558,702	△ 947,008
負債合計	64,051,177	67,601,026	△ 3,549,849
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	95,607,658	86,046,979	9,560,679
(うち特定資産への充当額)	(62,542,277)	(62,483,262)	(59,015)
正味財産合計	95,607,658	86,046,979	9,560,679
負債及び正味財産合計	159,658,835	153,648,005	6,010,830

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	569,015,468	520,381,989	48,633,479
受取配分金	484,670,305	439,114,338	45,555,967
受取材料費等	16,718,396	17,958,697	△ 1,240,301
受取事務費	67,626,767	63,308,954	4,317,813
労働者派遣事業等受託収益	1,234,694	1,199,722	34,972
労働者派遣事業等受託費収入	1,234,694	1,199,722	34,972
受取会費	2,425,000	2,500,000	△ 75,000
正会員受取会費	2,425,000	2,500,000	△ 75,000
受取補助金等	76,311,255	79,749,828	△ 3,438,573
受取連合交付金	12,729,000	10,929,000	1,800,000
受取区補助金	63,582,255	68,820,828	△ 5,238,573
特定資産運用益	848	1,611	△ 763
特定資産受取利息	848	1,611	△ 763
雑収益	152,422	2,000,397	△ 1,847,975
受取利息	422	397	25
雑収益	152,000	2,000,000	△ 1,848,000
経常収益計	649,139,687	605,833,547	43,306,140
(2)経常費用			
事業費	619,008,425	582,442,321	36,566,104
支払配分金	484,670,305	439,114,338	45,555,967
支払材料費等	16,993,960	18,052,750	△ 1,058,790
職員基本給	30,003,216	31,226,880	△ 1,223,664
職員特別手当	13,465,873	13,919,946	△ 454,073
職員諸手当	10,158,034	10,239,537	△ 81,503
臨時雇賃金	8,519,568	10,283,167	△ 1,763,599
法定福利費	9,269,042	10,283,680	△ 1,014,638
退職給付費用	2,687,987	7,392,314	△ 4,704,327
福利厚生費	634,389	599,506	34,883
会議費	6,374	791,312	△ 784,938
旅費交通費	953,371	931,236	22,135
通信運搬費	5,590,093	5,596,200	△ 6,107
減価償却費	1,314,274	1,198,490	115,784
消耗什器備品費	202,563	184,800	17,763
消耗品費	2,198,823	2,364,178	△ 165,355
燃料費	546,107	457,598	88,509
修繕費	701,927	598,166	103,761
印刷製本費	478,829	539,072	△ 60,243
光熱水料費	2,923,389	2,818,214	105,175
賃借料	3,183,407	3,154,190	29,217
保険料	4,842,550	4,975,430	△ 132,880
諸謝金	4,846,960	2,431,200	2,415,760
租税公課	4,434,200	3,877,500	556,700
支払負担金	83,700	95,700	△ 12,000
組織活動助成費	114,744	217,497	△ 102,753
委託費	8,511,659	9,434,072	△ 922,413
教材費	1,100	13,750	△ 12,650
手数料	590,099	529,128	60,971
貸倒引当金繰入	46,743	0	46,743
支払利息	25,845	35,828	△ 9,983
リース減価償却費	1,003,054	1,086,642	△ 83,588
雑費	6,240	0	6,240

科目	当年度	前年度	増減
管理費	20,570,582	23,249,383	△ 2,678,801
職員基本給	7,500,804	7,806,720	△ 305,916
職員特別手当	3,366,472	3,479,988	△ 113,516
職員諸手当	2,539,508	2,559,884	△ 20,376
法定福利費	2,122,980	2,373,016	△ 250,036
退職給付費用	624,283	1,833,053	△ 1,208,770
福利厚生費	130,933	126,854	4,079
会議費	5,228	23,533	△ 18,305
旅費交通費	486,246	444,689	41,557
通信運搬費	253,132	267,539	△ 14,407
消耗品費	362,251	505,822	△ 143,571
修繕費	0	59,934	△ 59,934
印刷製本費	577,170	1,102,970	△ 525,800
光熱水料費	271,499	249,183	22,316
賃借料	503,147	415,735	87,412
保険料	299,050	318,220	△ 19,170
租税公課	54,719	100,435	△ 45,716
支払負担金	150,800	150,800	0
委託費	1,050,170	1,121,581	△ 71,411
手数料	14,965	28,809	△ 13,844
支払利息	6,462	8,958	△ 2,496
リース減価償却費	250,763	271,660	△ 20,897
經常費用計	639,579,007	605,691,704	33,887,303
評価損益等調整前当期經常増減額	9,560,680	141,843	9,418,837
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	9,560,680	141,843	9,418,837
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
貸倒引当金戻入益	0	26,833	△ 26,833
貸倒引当金戻入益	0	26,833	△ 26,833
經常外収益計	0	26,833	△ 26,833
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	1	538,652	△ 538,651
車両運搬具除却損	1	0	1
電話加入権除却損	0	538,652	△ 538,652
經常外費用計	1	538,652	△ 538,651
当期經常外増減額	△ 1	△ 511,819	511,818
当期一般正味財産増減額	9,560,679	△ 369,976	9,930,655
一般正味財産期首残高	86,046,979	86,416,955	△ 369,976
一般正味財産期末残高	95,607,658	86,046,979	9,560,679
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	95,607,658	86,046,979	9,560,679

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	549,658,019	19,357,449	569,015,468
受取配分金	484,670,305	0	484,670,305
受取材料費等	16,718,396	0	16,718,396
受取事務費	48,269,318	19,357,449	67,626,767
労働者派遣事業等受託収益	1,234,694	0	1,234,694
労働者派遣事業等受託費収入	1,234,694	0	1,234,694
受取会費	1,212,500	1,212,500	2,425,000
正会員受取会費	1,212,500	1,212,500	2,425,000
受取補助金等	76,311,255	0	76,311,255
受取連合交付金	12,729,000	0	12,729,000
受取区補助金	63,582,255	0	63,582,255
特定資産運用益	425	423	848
特定資産受取利息	425	423	848
雑収益	152,212	210	152,422
受取利息	212	210	422
雑収益	152,000	0	152,000
経常収益計	628,569,105	20,570,582	649,139,687
(2) 経常費用			
事業費	619,008,425	0	619,008,425
支払配分金	484,670,305	0	484,670,305
支払材料費等	16,993,960	0	16,993,960
職員基本給	30,003,216	0	30,003,216
職員特別手当	13,465,873	0	13,465,873
職員諸手当	10,158,034	0	10,158,034
臨時雇賃金	8,519,568	0	8,519,568
法定福利費	9,269,042	0	9,269,042
退職給付費用	2,687,987	0	2,687,987
福利厚生費	634,389	0	634,389
会議費	6,374	0	6,374
旅費交通費	953,371	0	953,371
通信運搬費	5,590,093	0	5,590,093
減価償却費	1,314,274	0	1,314,274
消耗什器備品費	202,563	0	202,563
消耗品費	2,198,823	0	2,198,823
燃料費	546,107	0	546,107
修繕費	701,927	0	701,927
印刷製本費	478,829	0	478,829
光熱水料費	2,923,389	0	2,923,389
賃借料	3,183,407	0	3,183,407
保険料	4,842,550	0	4,842,550
諸謝金	4,846,960	0	4,846,960
租税公課	4,434,200	0	4,434,200
支払負担金	83,700	0	83,700
組織活動助成費	114,744	0	114,744
委託費	8,511,659	0	8,511,659
教材費	1,100	0	1,100
手数料	590,099	0	590,099
貸倒引当金繰入	46,743	0	46,743
支払利息	25,845	0	25,845
リース減価償却費	1,003,054	0	1,003,054
雑費	6,240	0	6,240

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	20,570,582	20,570,582
職員基本給	0	7,500,804	7,500,804
職員特別手当	0	3,366,472	3,366,472
職員諸手当	0	2,539,508	2,539,508
法定福利費	0	2,122,980	2,122,980
退職給付費用	0	624,283	624,283
福利厚生費	0	130,933	130,933
会議費	0	5,228	5,228
旅費交通費	0	486,246	486,246
通信運搬費	0	253,132	253,132
消耗品費	0	362,251	362,251
印刷製本費	0	577,170	577,170
光熱水料費	0	271,499	271,499
賃借料	0	503,147	503,147
保険料	0	299,050	299,050
租税公課	0	54,719	54,719
支払負担金	0	150,800	150,800
委託費	0	1,050,170	1,050,170
手数料	0	14,965	14,965
支払利息	0	6,462	6,462
リース減価償却費	0	250,763	250,763
經常費用計	619,008,425	20,570,582	639,579,007
評価損益等調整前当期經常増減額	9,560,680	0	9,560,680
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	9,560,680	0	9,560,680
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
引当金等戻入益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(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	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	9,560,679	0	9,560,679
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,560,679	0	9,560,679
一般正味財産期首残高	60,979,288	25,067,691	86,046,979
一般正味財産期末残高	70,539,967	25,067,691	95,607,658
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	70,539,967	25,067,691	95,607,658

財 産 目 録

令和4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	513,655
預 金	普通預金 目黒信用金庫本店(本部)	運転資金として	27,778,978
	普通預金 目黒信用金庫本店(分室)	運転資金として	1,212,336
	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	341,690
	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	331,897
	ゆうちょ銀行(郵便振替・会費)	会費専用口座として	208,125
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	55,998,518
貸倒引当金			△ 349,430
			55,649,088
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	1,000
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			86,098,969
(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。	5,331,776
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。	12,965,953
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7台	7台は公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。1台は法人会計事業に供している。	2,717,375
什器備品	収納庫他8点	5点は公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。4点は法人会計事業に供している。	486,498
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。	2,403,150
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。	78,790
固定資産合計			73,559,866
資産合計			159,658,835
(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	48,956,852
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	126,525
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	7,088,884
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	1,267,222
流動負債合計			57,439,483
(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	5,331,776
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	1,279,918
固定負債合計			6,611,694
負債合計			64,051,177
正味財産			95,607,658

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	5,011,562	320,214	0	5,331,776
減価償却引当資産	12,906,938	59,015	0	12,965,953
財政運営資金積立資産	49,576,324	0	0	49,576,324
合 計	67,494,824	379,229	0	67,874,053

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	5,331,776	—	—	(5,331,776)
減価償却引当資産	12,965,953	—	(12,965,953)	—
財政運営資金積立資産	49,576,324	—	(49,576,324)	—
合 計	67,874,053	—	(62,542,277)	(5,331,776)

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	12,729,000	12,729,000	0	—
区補助金	目黒区	0	63,582,255	63,582,255	0	—
合 計		0	76,311,255	76,311,255	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	5,331,776
②退職給付引当金	5,331,776

(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	320,214
②企業年金基金掛金	1,456,056
③中小企業退職金共済掛金	1,536,000
④退職給付費用(①+②+③)	3,312,270

(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	302,687	46,743	0	0	349,430
退職給付引当金	5,011,562	320,214	0	0	5,331,776

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。