

貸借対照表

令和5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	34,025,186	30,386,681	3,638,505
未収金	53,345,746	55,998,518	△ 2,652,772
貸倒引当金	△ 326,475	△ 349,430	22,955
＊	53,019,271	55,649,088	△ 2,629,817
立替金	15,900	1,000	14,900
前払金	70,348	62,200	8,148
流動資産合計	87,130,705	86,098,969	1,031,736
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	5,837,234	5,331,776	505,458
減価償却引当資産	9,344,827	12,965,953	△ 3,621,126
財政運営資金積立資産	49,576,324	49,576,324	0
特定資産合計	64,758,385	67,874,053	△ 3,115,668
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	11,802,122	13,917,142	△ 2,115,020
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,895,686	△ 11,199,767	3,304,081
＊	3,906,436	2,717,375	1,189,061
什器備品	1,812,989	2,252,684	△ 439,695
什器備品減価償却累計額	△ 1,449,141	△ 1,766,186	317,045
＊	363,848	486,498	△ 122,650
リース資産	9,957,331	6,269,086	3,688,245
リース資産減価償却累計額	△ 5,560,184	△ 3,865,936	△ 1,694,248
＊	4,397,147	2,403,150	1,993,997
預託金	64,950	78,790	△ 13,840
その他固定資産合計	8,732,381	5,685,813	3,046,568
固定資産合計	73,490,766	73,559,866	△ 69,100
資産合計	160,621,471	159,658,835	962,636
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	46,555,040	48,956,852	△ 2,401,812
前受金	41,943	126,525	△ 84,582
預り金	140,282	0	140,282
未払費用	8,400,416	7,088,884	1,311,532
リース債務(流動)	1,974,995	1,267,222	707,773
流動負債合計	57,112,676	57,439,483	△ 326,807
2.固定負債			
退職給付引当金	5,837,234	5,331,776	505,458
リース債務(固定)	2,595,278	1,279,918	1,315,360
固定負債合計	8,432,512	6,611,694	1,820,818
負債合計	65,545,188	64,051,177	1,494,011
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	95,076,283	95,607,658	△ 531,375
(うち特定資産への充当額)	(58,921,151)	(62,542,277)	(△ 3,621,126)
正味財産合計	95,076,283	95,607,658	△ 531,375
負債及び正味財産合計	160,621,471	159,658,835	962,636

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	566,342,780	569,015,468	△ 2,672,688
受取配分金	486,035,848	484,670,305	1,365,543
受取材料費等	17,282,730	16,718,396	564,334
受取事務費	63,024,202	67,626,767	△ 4,602,565
労働者派遣事業等受託収益	1,124,892	1,234,694	△ 109,802
労働者派遣事業等受託費収入	1,124,892	1,234,694	△ 109,802
受取会費	2,383,000	2,425,000	△ 42,000
正会員受取会費	2,383,000	2,425,000	△ 42,000
受取補助金等	77,186,928	76,311,255	875,673
受取連合交付金	12,329,000	12,729,000	△ 400,000
受取区補助金	64,857,928	63,582,255	1,275,673
特定資産運用益	826	848	△ 22
特定資産受取利息	826	848	△ 22
雑収益	3,948	152,422	△ 148,474
受取利息	488	422	66
雑収益	3,460	152,000	△ 148,540
経常収益計	647,042,374	649,139,687	△ 2,097,313
(2)経常費用			
事業費	626,150,891	619,008,425	7,142,466
支払配分金	486,035,848	484,670,305	1,365,543
支払材料費等	17,535,725	16,993,960	541,765
職員基本給	30,682,784	30,003,216	679,568
職員特別手当	15,198,987	13,465,873	1,733,114
職員諸手当	9,772,394	10,158,034	△ 385,640
臨時雇賃金	8,399,521	8,519,568	△ 120,047
法定福利費	9,756,128	9,269,042	487,086
退職給付費用	3,151,364	2,687,987	463,377
福利厚生費	661,353	634,389	26,964
会議費	9,812	6,374	3,438
旅費交通費	1,321,839	953,371	368,468
通信運搬費	5,397,607	5,590,093	△ 192,486
減価償却費	1,779,016	1,314,274	464,742
消耗什器備品費	212,190	202,563	9,627
消耗品費	2,804,469	2,198,823	605,646
燃料費	571,935	546,107	25,828
修繕費	472,604	701,927	△ 229,323
印刷製本費	841,685	478,829	362,856
光熱水料費	3,643,535	2,923,389	720,146
賃借料	2,953,523	3,183,407	△ 229,884
保険料	4,514,780	4,842,550	△ 327,770
諸謝金	5,975,460	4,846,960	1,128,500
租税公課	3,224,850	4,434,200	△ 1,209,350
支払負担金	24,660	83,700	△ 59,040
組織活動助成費	244,986	114,744	130,242
委託費	8,954,864	8,511,659	443,205
教材費	0	1,100	△ 1,100
手数料	543,134	590,099	△ 46,965
貸倒引当金繰入	0	46,743	△ 46,743
支払利息	94,862	25,845	69,017
リース減価償却費	1,355,399	1,003,054	352,345
雑費	15,577	6,240	9,337

科目	当年度	前年度	増減
管理費	21,182,640	20,570,582	612,058
職員基本給	7,670,696	7,500,804	169,892
職員特別手当	3,799,746	3,366,472	433,274
職員諸手当	2,443,099	2,539,508	△ 96,409
法定福利費	2,195,412	2,122,980	72,432
退職給付費用	643,292	624,283	19,009
福利厚生費	126,944	130,933	△ 3,989
会議費	3,701	5,228	△ 1,527
旅費交通費	604,462	486,246	118,216
通信運搬費	260,897	253,132	7,765
消耗品費	227,062	362,251	△ 135,189
印刷製本費	576,125	577,170	△ 1,045
光熱水料費	415,447	271,499	143,948
賃借料	487,996	503,147	△ 15,151
保険料	198,820	299,050	△ 100,230
租税公課	17,900	54,719	△ 36,819
支払負担金	153,400	150,800	2,600
委託費	979,294	1,050,170	△ 70,876
手数料	15,784	14,965	819
支払利息	23,714	6,462	17,252
リース減価償却費	338,849	250,763	88,086
経常費用計	647,333,531	639,579,007	7,754,524
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 291,157	9,560,680	△ 9,851,837
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
当期経常増減額	△ 291,157	9,560,680	△ 9,851,837
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	85,297	0	85,297
車両運搬具売却益	85,297	0	85,297
貸倒引当金戻入益	19,495	0	19,495
貸倒引当金戻入益	19,495	0	19,495
経常外収益計	104,792	0	104,792
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	345,010	1	345,009
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	345,010	0	345,010
経常外費用計	345,010	1	345,009
当期経常外増減額	△ 240,218	△ 1	△ 240,217
当期一般正味財産増減額	△ 531,375	9,560,679	△ 10,092,054
一般正味財産期首残高	95,607,658	86,046,979	9,560,679
一般正味財産期末残高	95,076,283	95,607,658	△ 531,375
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	95,076,283	95,607,658	△ 531,375

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	546,352,294	19,990,486	566,342,780
受取配分金	486,035,848	0	486,035,848
受取材料費等	17,282,730	0	17,282,730
受取事務費	43,033,716	19,990,486	63,024,202
労働者派遣事業等受託収益	1,124,892	0	1,124,892
労働者派遣事業等受託費収入	1,124,892	0	1,124,892
受取会費	1,191,500	1,191,500	2,383,000
正会員受取会費	1,191,500	1,191,500	2,383,000
受取補助金等	77,186,928	0	77,186,928
受取連合交付金	12,329,000	0	12,329,000
受取区補助金	64,857,928	0	64,857,928
特定資産運用益	414	412	826
特定資産受取利息	414	412	826
雑収益	3,706	242	3,948
受取利息	246	242	488
雑収益	3,460	0	3,460
経常収益計	625,859,734	21,182,640	647,042,374
(2) 経常費用			
事業費	626,150,891	0	626,150,891
支払配分金	486,035,848	0	486,035,848
支払材料費等	17,535,725	0	17,535,725
職員基本給	30,682,784	0	30,682,784
職員特別手当	15,198,987	0	15,198,987
職員諸手当	9,772,394	0	9,772,394
臨時雇賃金	8,399,521	0	8,399,521
法定福利費	9,756,128	0	9,756,128
退職給付費用	3,151,364	0	3,151,364
福利厚生費	661,353	0	661,353
会議費	9,812	0	9,812
旅費交通費	1,321,839	0	1,321,839
通信運搬費	5,397,607	0	5,397,607
減価償却費	1,779,016	0	1,779,016
消耗什器備品費	212,190	0	212,190
消耗品費	2,804,469	0	2,804,469
燃料費	571,935	0	571,935
修繕費	472,604	0	472,604
印刷製本費	841,685	0	841,685
光熱水料費	3,643,535	0	3,643,535
賃借料	2,953,523	0	2,953,523
保険料	4,514,780	0	4,514,780
諸謝金	5,975,460	0	5,975,460
租税公課	3,224,850	0	3,224,850
支払負担金	24,660	0	24,660
組織活動助成費	244,986	0	244,986
委託費	8,954,864	0	8,954,864
手数料	543,134	0	543,134
支払利息	94,862	0	94,862
リース減価償却費	1,355,399	0	1,355,399
雑費	15,577	0	15,577

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	21,182,640	21,182,640
職員基本給	0	7,670,696	7,670,696
職員特別手当	0	3,799,746	3,799,746
職員諸手当	0	2,443,099	2,443,099
法定福利費	0	2,195,412	2,195,412
退職給付費用	0	643,292	643,292
福利厚生費	0	126,944	126,944
会議費	0	3,701	3,701
旅費交通費	0	604,462	604,462
通信運搬費	0	260,897	260,897
消耗品費	0	227,062	227,062
印刷製本費	0	576,125	576,125
光熱水料費	0	415,447	415,447
賃借料	0	487,996	487,996
保険料	0	198,820	198,820
租税公課	0	17,900	17,900
支払負担金	0	153,400	153,400
委託費	0	979,294	979,294
手数料	0	15,784	15,784
支払利息	0	23,714	23,714
リース減価償却費	0	338,849	338,849
經常費用計	626,150,891	21,182,640	647,333,531
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 291,157	0	△ 291,157
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	△ 291,157	0	△ 291,157
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
引当金等戻入益	0	0	0
固定資産売却益	84,298	999	85,297
車両運搬具売却益	84,298	999	85,297
貸倒引当金戻入益	19,495	0	19,495
貸倒引当金戻入益	19,495	0	19,495
經常外収益計	103,793	999	104,792
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	345,010	0	345,010
什器備品除却損	345,010	0	345,010
經常外費用計	345,010	0	345,010
当期經常外増減額	△ 241,217	999	△ 240,218
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 532,374	999	△ 531,375
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 532,374	999	△ 531,375
一般正味財産期首残高	70,539,967	25,067,691	95,607,658
一般正味財産期末残高	70,007,593	25,068,690	95,076,283
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	70,007,593	25,068,690	95,076,283

財 産 目 録

令和5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	723,781
預 金	普通預金 目黒信用金庫本店(本部)	運転資金として	30,672,360
	普通預金 目黒信用金庫本店(分室)	運転資金として	1,211,786
	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	258,480
	ゆうちょ銀行(郵便振替)	運転資金として	979,993
	ゆうちょ銀行(郵便振替・会費)	会費専用口座として	178,786
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	53,345,746
貸倒引当金			<u>△ 326,475</u>
立替金	公益目的事業に対するもの	第4ブロック共同事業研修費用分担金等	15,900
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	70,348
流動資産合計			87,130,705
(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	5,837,234
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。	9,344,827
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6台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	3,906,436
什器備品	収納庫他2点	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	363,844
什器備品	金庫他3点	法人会計事業に供している	4
リース資産	本部・分室事務所のOA機器等4件	共用財産であり、うち80%は公益目的事業、20%は法人会計事業に供している	4,397,147
預託金(リサイクル料)	自動車リサイクル料金の預託金	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	64,950
固定資産合計			73,490,766
資産合計			160,621,471
(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	46,555,040
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	41,943
預り金	職員に対するもの	職員の社会保険料等の預り金	140,282
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	8,400,416
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・分室事務所のOA機器等4件	1,974,995
流動負債合計			57,112,676
(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	5,837,234
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・分室事務所のOA機器等4件	2,595,278
固定負債合計			8,432,512
負債合計			65,545,188
正 味 財 産			95,076,283

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	5,331,776	505,458	0	5,837,234
減価償却引当資産	12,965,953	0	3,621,126	9,344,827
財政運営資金積立資産	49,576,324	0	0	49,576,324
合 計	67,874,053	505,458	3,621,126	64,758,385

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	5,837,234	—	—	(5,837,234)
減価償却引当資産	9,344,827	—	(9,344,827)	—
財政運営資金積立資産	49,576,324	—	(49,576,324)	—
合 計	64,758,385	—	(58,921,151)	(5,837,234)

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	12,329,000	12,329,000	0	—
区補助金	目黒区	0	64,857,928	64,857,928	0	—
合 計		0	77,186,928	77,186,928	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・分室事務所のコンピューター、複合機、印刷機、シュレッダー等である。

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	5,837,234
②退職給付引当金	5,837,234

(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	786,994
②企業年金基金掛金	1,471,662
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)	3,794,656

(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	349,430	0	3,460	19,495	326,475
退職給付引当金	5,331,776	505,458	0	0	5,837,234

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。