

貸借対照表

令和 7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	44,765,876	42,624,096	2,141,780
未収金	56,453,525	57,397,457	△ 943,932
貸倒引当金	△ 338,721	△ 344,384	5,663
*	56,114,804	57,053,073	△ 938,269
立替金	1,000	430	570
前払金	105,217	62,200	43,017
流動資産合計	100,986,897	99,739,799	1,247,098
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,894,035	7,728,591	1,165,444
減価償却引当資産	10,704,868	10,886,094	△ 181,226
財政運営資金積立資産	49,576,324	49,576,324	0
特定資産合計	69,175,227	68,191,009	984,218
(2) その他固定資産			
車両運搬具	12,294,522	11,802,122	492,400
車両運搬具減価償却累計額	△ 9,468,335	△ 9,371,501	△ 96,834
*	2,826,187	2,430,621	395,566
什器備品	1,753,089	1,812,989	△ 59,900
什器備品減価償却累計額	△ 1,236,533	△ 1,514,593	278,060
*	516,556	298,396	218,160
リース資産	8,878,903	8,878,903	0
リース資産減価償却累計額	△ 3,040,374	△ 1,264,592	△ 1,775,782
*	5,838,529	7,614,311	△ 1,775,782
預託金	65,250	64,950	300
その他固定資産合計	9,246,522	10,408,278	△ 1,161,756
固定資産合計	78,421,749	78,599,287	△ 177,538
資産合計	179,408,646	178,339,086	1,069,560
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,032,255	51,042,634	△ 10,379
前受金	32,329	49,707	△ 17,378
預り金	70,993	713,575	△ 642,582
未払費用	9,348,347	8,256,274	1,092,073
リース債務(流動)	1,773,244	1,788,439	△ 15,195
流動負債合計	62,257,168	61,850,629	406,539
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,894,035	7,728,591	1,165,444
リース債務(固定)	4,224,253	5,997,497	△ 1,773,244
固定負債合計	13,118,288	13,726,088	△ 607,800
負債合計	75,375,456	75,576,717	△ 201,261
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	104,033,190	102,762,369	1,270,821
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(60,281,192)	(60,462,418)	△ 181,226)
正味財産合計	104,033,190	102,762,369	1,270,821
負債及び正味財産合計	179,408,646	178,339,086	1,069,560

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	547,517,214	566,654,269	△ 19,137,055
受取配分金	448,995,701	474,661,967	△ 25,666,266
受取材料費等	17,454,560	13,982,964	3,471,596
受取事務費	81,066,953	78,009,338	3,057,615
労働者派遣事業等受託収益	1,267,657	1,250,399	17,258
労働者派遣事業等受託費収入	1,267,657	1,250,399	17,258
受取会費	2,335,000	2,334,000	1,000
正会員受取会費	2,335,000	2,334,000	1,000
受取補助金等	85,897,500	82,698,025	3,199,475
受取連合交付金	16,929,000	16,829,000	100,000
受取区補助金	68,968,500	65,869,025	3,099,475
特定資産運用益	29,235	643	28,592
特定資産受取利息	29,235	643	28,592
雑収益	33,987	519	33,468
受取利息	33,987	519	33,468
経常収益計	637,080,593	652,937,855	△ 15,857,262
(2) 経常費用			
事業費	612,243,254	622,872,579	△ 10,629,325
支払配分金	448,995,701	474,661,967	△ 25,666,266
支払材料費等	17,890,950	13,938,744	3,952,206
職員基本給	32,006,287	31,563,482	442,805
職員特別手当	16,159,322	13,897,532	2,261,790
職員諸手当	11,346,802	10,852,868	493,934
臨時雇賃金	5,611,235	5,723,493	△ 112,258
法定福利費	11,716,746	10,860,155	856,591
退職給付費用	4,111,094	4,187,310	△ 76,216
福利厚生費	800,842	712,667	88,175
会議費	444,743	447,201	△ 2,458
旅費交通費	1,330,669	1,310,044	20,625
通信運搬費	5,574,176	5,242,201	331,975
減価償却費	1,366,472	1,541,267	△ 174,795
消耗品費	2,593,082	2,036,664	556,418
燃料費	514,419	552,127	△ 37,708
修繕費	543,753	399,238	144,515
印刷製本費	868,044	1,847,873	△ 979,829
光熱水料費	3,205,539	2,545,109	660,430
賃借料	4,054,920	3,150,454	904,466
保険料	4,443,152	4,420,426	22,726
諸謝金	15,255,628	12,549,532	2,706,096
租税公課	13,334,050	9,016,900	4,317,150
支払負担金	16,643	9,437	7,206
組織活動助成費	420,475	311,600	108,875
委託費	7,484,726	8,836,539	△ 1,351,813
教材費	0	2,970	△ 2,970
手数料	522,974	546,496	△ 23,522
貸倒引当金繰入	0	17,909	△ 17,909
支払利息	185,895	106,381	79,514
リース減価償却費	1,420,625	1,578,793	△ 158,168
雑費	24,290	5,200	19,090

科目	当年度	前年度	増減
管理費	23,644,179	22,379,190	1,264,989
職員基本給	8,001,572	7,890,871	110,701
職員特別手当	4,039,832	3,474,382	565,450
職員諸手当	2,836,701	2,713,217	123,484
法定福利費	2,311,660	2,211,490	100,170
退職給付費用	956,494	980,677	△ 24,183
福利厚生費	150,588	128,769	21,819
会議費	3,779	22,845	△ 19,066
旅費交通費	544,776	544,900	△ 124
通信運搬費	496,311	257,888	238,423
消耗品費	428,215	620,931	△ 192,716
印刷製本費	655,160	616,110	39,050
光熱水料費	413,119	287,505	125,614
賃借料	991,386	574,082	417,304
保険料	217,090	206,210	10,880
租税公課	5,920	9,010	△ 3,090
支払負担金	155,000	155,000	0
委託費	1,022,737	1,250,771	△ 228,034
手数料	12,206	13,239	△ 1,033
支払利息	46,476	26,592	19,884
リース減価償却費	355,157	394,701	△ 39,544
経常費用計	635,887,433	645,251,769	△ 9,364,336
評価損益等調整前当期経常増減額	1,193,160	7,686,086	△ 6,492,926
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	1,193,160	7,686,086	△ 6,492,926
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	71,999	0	71,999
車両運搬具売却益	71,999	0	71,999
貸倒引当金戻入益	5,663	0	5,663
貸倒引当金戻入益	5,663	0	5,663
経常外収益計	77,662	0	77,662
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	77,661	0	77,661
当期一般正味財産増減額	1,270,821	7,686,086	△ 6,415,265
一般正味財産期首残高	102,762,369	95,076,283	7,686,086
一般正味財産期末残高	104,033,190	102,762,369	1,270,821
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	104,033,190	102,762,369	1,270,821

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	525,072,144	22,445,070	547,517,214
受取配分金	448,995,701	0	448,995,701
受取材料費等	17,454,560	0	17,454,560
受取事務費	58,621,883	22,445,070	81,066,953
労働者派遣事業等受託収益	1,267,657	0	1,267,657
労働者派遣事業等受託費収入	1,267,657	0	1,267,657
受取会費	1,167,500	1,167,500	2,335,000
正会員受取会費	1,167,500	1,167,500	2,335,000
受取補助金等	85,897,500	0	85,897,500
受取連合交付金	16,929,000	0	16,929,000
受取区補助金	68,968,500	0	68,968,500
特定資産運用益	14,618	14,617	29,235
特定資産受取利息	14,618	14,617	29,235
雑収益	16,995	16,992	33,987
受取利息	16,995	16,992	33,987
経常収益計	613,436,414	23,644,179	637,080,593
(2) 経常費用			
事業費	612,243,254	0	612,243,254
支払配分金	448,995,701	0	448,995,701
支払材料費等	17,890,950	0	17,890,950
職員基本給	32,006,287	0	32,006,287
職員特別手当	16,159,322	0	16,159,322
職員諸手当	11,346,802	0	11,346,802
臨時雇賃金	5,611,235	0	5,611,235
法定福利費	11,716,746	0	11,716,746
退職給付費用	4,111,094	0	4,111,094
福利厚生費	800,842	0	800,842
会議費	444,743	0	444,743
旅費交通費	1,330,669	0	1,330,669
通信運搬費	5,574,176	0	5,574,176
減価償却費	1,366,472	0	1,366,472
消耗品費	2,593,082	0	2,593,082
燃料費	514,419	0	514,419
修繕費	543,753	0	543,753
印刷製本費	868,044	0	868,044
光熱水料費	3,205,539	0	3,205,539
賃借料	4,054,920	0	4,054,920
保険料	4,443,152	0	4,443,152
諸謝金	15,255,628	0	15,255,628
租税公課	13,334,050	0	13,334,050
支払負担金	16,643	0	16,643
組織活動助成費	420,475	0	420,475
委託費	7,484,726	0	7,484,726
手数料	522,974	0	522,974
支払利息	185,895	0	185,895
リース減価償却費	1,420,625	0	1,420,625
雑費	24,290	0	24,290

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	23,644,179	23,644,179
職員基本給	0	8,001,572	8,001,572
職員特別手当	0	4,039,832	4,039,832
職員諸手当	0	2,836,701	2,836,701
法定福利費	0	2,311,660	2,311,660
退職給付費用	0	956,494	956,494
福利厚生費	0	150,588	150,588
会議費	0	3,779	3,779
旅費交通費	0	544,776	544,776
通信運搬費	0	496,311	496,311
消耗品費	0	428,215	428,215
印刷製本費	0	655,160	655,160
光熱水料費	0	413,119	413,119
賃借料	0	991,386	991,386
保険料	0	217,090	217,090
租税公課	0	5,920	5,920
支払負担金	0	155,000	155,000
委託費	0	1,022,737	1,022,737
手数料	0	12,206	12,206
支払利息	0	46,476	46,476
リース減価償却費	0	355,157	355,157
経常費用計	612,243,254	23,644,179	635,887,433
評価損益等調整前当期経常増減額	1,193,160	0	1,193,160
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	1,193,160	0	1,193,160
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金等戻入益	0	0	0
固定資産売却益	71,999	0	71,999
車両運搬具売却益	71,999	0	71,999
貸倒引当金戻入益	5,663	0	5,663
貸倒引当金戻入益	5,663	0	5,663
経常外収益計	77,662	0	77,662
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	1
什器備品除却損	0	1	1
経常外費用計	0	1	1
当期経常外増減額	77,662	△ 1	77,661
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,270,822	△ 1	1,270,821
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,270,822	△ 1	1,270,821
一般正味財産期首残高	77,693,679	25,068,690	102,762,369
一般正味財産期末残高	78,964,501	25,068,689	104,033,190
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	78,964,501	25,068,689	104,033,190

財 産 目 録

令和7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	750,438
預 金	普通預金 目黒信用金庫本店(本部)	運転資金として	41,802,642
	普通預金 目黒信用金庫本店(分室)	運転資金として	456,283
	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	168,140
	ゆうちょ銀行(郵便振替)	運転資金として	1,429,508
	ゆうちょ銀行(郵便振替・会費)	会費専用口座として	158,865
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	56,453,525
貸倒引当金			<u>△ 338,721</u>
			56,114,804
立替金	公益目的事業に対するもの	保険対象事故の保険金等	1,000
前払金	公益目的事業、法人会計事業に対するもの	次年度定時総会会場使用料等	105,217
流動資産合計			100,986,897
(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	8,894,035
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。	10,704,868
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	2,826,187
什器備品	収納庫他3点	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	516,553
什器備品	金庫他2点	法人会計事業に供している	3
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	5,838,529
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	65,250
固定資産合計			78,421,749
資産合計			179,408,646
(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	51,032,255
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	32,329
預り金	職員に対するもの	職員の社会保険料等の預り金	70,993
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	9,348,347
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	1,773,244
流動負債合計			62,257,168
(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	8,894,035
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	4,224,253
固定負債合計			13,118,288
負 債 合 計			75,375,456
正 味 財 産			104,033,190

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

車両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	7,728,591	1,165,444	0	8,894,035
減価償却引当資産	10,886,094	0	181,226	10,704,868
財政運営資金積立資産	49,576,324	0	0	49,576,324
合 計	68,191,009	1,165,444	181,226	69,175,227

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	8,894,035	—	—	(8,894,035)
減価償却引当資産	10,704,868	—	(10,704,868)	—
財政運営資金積立資産	49,576,324	—	(49,576,324)	—
合 計	69,175,227	—	(60,281,192)	(8,894,035)

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	16,929,000	16,929,000	0	—
区補助金	目黒区	0	68,968,500	68,968,500	0	—
合 計		0	85,897,500	85,897,500	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	8,894,035
②退職給付引当金	8,894,035

(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	1,298,868
②企業年金基金掛金	1,845,720
③中小企業退職金共済掛金	1,923,000
④退職給付費用(①+②+③)	5,067,588

(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	344,384	0	0	5,663	338,721
退職給付引当金	7,728,591	1,165,444	0	0	8,894,035

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。