

貸 借 対 照 表

平成25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	15,978	8,310	7,668
普通預金	64,929,925	43,241,307	21,688,618
ゆうちょ振替	10,149,954	23,804,448	△ 13,654,494
未収金	48,280,483	53,221,398	△ 4,940,915
貸倒引当金	△ 324,193	△ 370,286	46,093
	47,956,290	52,851,112	△ 4,894,822
流 動 資 産 合 計	123,052,147	119,905,177	3,146,970
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	9,130,714	9,773,388	△ 642,674
35周年記念行事積立資産	0	2,500,000	△ 2,500,000
財政運営資金積立資産	29,300,000	29,300,000	0
退職給付引当資産	17,351,815	15,358,253	1,993,562
特 定 資 産 合 計	55,782,529	56,931,641	△ 1,149,112
(2) その他固定資産			
建物	7,331,043	7,856,043	△ 525,000
建物減価償却累計額	△ 3,335,648	△ 3,327,861	△ 7,787
	3,995,395	4,528,182	△ 532,787
車輛運搬具	2,932,262	2,932,262	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,906,193	△ 2,876,873	△ 29,320
	26,069	55,389	△ 29,320
什器備品	2,765,928	3,587,501	△ 821,573
什器備品減価償却累計額	△ 2,742,265	△ 3,525,534	783,269
	23,663	61,967	△ 38,304
建物付属設備	1,344,000	1,344,000	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 146,608	△ 43,120	△ 103,488
	1,197,392	1,300,880	△ 103,488
電話加入権	541,784	541,784	0
保証金	50,000	50,000	0
預託金	21,510	21,510	0
その他固定資産合計	5,855,813	6,559,712	△ 703,899
固 定 資 産 合 計	61,638,342	63,491,353	△ 1,853,011
資 産 合 計	184,690,489	183,396,530	1,293,959
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,799,153	50,157,179	△ 3,358,026
預り金	883,380	984,681	△ 101,301
流 動 負 債 合 計	47,682,533	51,141,860	△ 3,459,327
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,351,815	15,358,253	1,993,562
固 定 負 債 合 計	17,351,815	15,358,253	1,993,562
負 債 合 計	65,034,348	66,500,113	△ 1,465,765
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	119,656,141	116,896,417	2,759,724
(うち特定資産への充当額)	(38,430,714)	(41,573,388)	△ 3,142,674
正 味 財 産 合 計	119,656,141	116,896,417	2,759,724
負債及び正味財産計	184,690,489	183,396,530	1,293,959

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成24年4月1日から平成25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			
事業収益	595,460,481	617,503,863	△ 22,043,382
受取配分金	544,735,851	564,659,293	△ 19,923,442
受取材料費等	10,685,790	11,012,424	△ 326,634
受取事務費	40,038,840	41,832,146	△ 1,793,306
受取会費	1,693,000	1,733,000	△ 40,000
正会員受取会費	1,663,000	1,703,000	△ 40,000
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
受取補助金等	57,630,000	57,831,264	△ 201,264
受取市補助金	46,930,000	47,337,264	△ 407,264
受取連合交付金	10,700,000	10,494,000	206,000
特定資産運用益	19,641	4,497	15,144
特定資産受取利息	19,641	4,497	15,144
雑収益	109,303	484,525	△ 375,222
受取利息	0	16	△ 16
雑収益	109,303	484,509	△ 375,206
経 常 収 益 計	654,912,425	677,557,149	△ 22,644,724
(2)経常費用			
事業費	623,968,601	642,848,921	△ 18,880,320
支払配分金	544,735,851	564,659,293	△ 19,923,442
支払材料費等	9,395,006	9,379,858	15,148
職員基本給	15,810,818	15,558,032	252,786
職員特別手当	6,331,923	6,218,318	113,605
職員諸手当	3,691,032	4,120,700	△ 429,668
法定福利費	5,541,129	5,357,909	183,220
福利厚生費	135,106	132,216	2,890
退職給付費用	2,116,745	1,775,722	341,023
嘱託職員報酬	1,556,448	1,556,448	0
嘱託職員諸手当	617,947	656,773	△ 38,826
臨時職員雇賃金	3,855,645	3,886,425	△ 30,780
会議費	47,041	49,684	△ 2,643
旅費交通費	2,403,593	2,449,788	△ 46,195
通信運搬費	2,033,277	2,555,747	△ 522,470
消耗什器備品費	148,826	181,060	△ 32,234

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	2,284,037	2,290,892	△ 6,855
修繕費	300,813	294,173	6,640
燃料費	441,999	431,522	10,477
印刷製本費	1,108,878	1,223,428	△ 114,550
光熱水料費	1,479,623	1,344,095	135,528
賃借料	3,438,543	3,614,596	△ 176,053
保険料	4,327,847	4,183,985	143,862
諸謝金	4,240,035	4,594,838	△ 354,803
租税公課	1,519,108	1,384,466	134,642
支払負担金	0	0	0
委託費	3,973,913	2,414,628	1,559,285
手数料	155,379	217,298	△ 61,919
教材費	39,000	46,045	△ 7,045
組織活動助成費	1,678,348	1,578,237	100,111
貸倒引当金繰入額	75,702	27,802	47,900
工事請負費	0	137,350	△ 137,350
建物減価償却費	308,072	348,708	△ 40,636
車両運搬具減価償却費	25,215	25,215	0
什器備品減価償却費	26,765	44,616	△ 17,851
建物付属設備減価償却費	88,999	37,083	51,916
雑費	35,938	71,971	△ 36,033
管理費	28,003,874	28,378,205	△ 374,331
職員基本給	9,690,502	9,535,568	154,934
職員特別手当	3,880,857	3,811,227	69,630
職員諸手当	2,262,246	2,525,591	△ 263,345
法定福利費	2,374,771	2,296,247	78,524
福利厚生費	57,903	56,664	1,239
退職給付費用	1,532,817	1,285,868	246,949
嘱託職員報酬	953,952	953,952	0
嘱託職員諸手当	378,743	402,538	△ 23,795
臨時職員雇賃金	428,405	431,825	△ 3,420
会議費	314,820	332,501	△ 17,681
旅費交通費	440,424	435,913	4,511
通信運搬費	486,045	592,487	△ 106,442
消耗什器備品費	16,226	0	16,226
消耗品費	476,694	580,814	△ 104,120
修繕費	35,162	35,090	72
燃料費	273,003	257,801	15,202

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	290,818	500,132	△ 209,314
光熱水料費	516,435	462,874	53,561
賃借料	1,490,436	1,585,374	△ 94,938
保険料	109,213	115,685	△ 6,472
支払利息	0	0	0
諸謝金	315,000	420,000	△ 105,000
租税公課	153,792	170,224	△ 16,432
支払負担金	302,500	365,500	△ 63,000
委託費	1,055,357	941,261	114,096
手数料	76,531	107,027	△ 30,496
工事請負費	0	67,650	△ 67,650
建物減価償却費	50,152	56,766	△ 6,614
車両運搬具減価償却費	4,105	4,105	0
什器備品減価償却費	5,876	9,794	△ 3,918
建物付属設備減価償却費	14,489	6,037	8,452
雑費	16,600	31,690	△ 15,090
経 常 費 用 計	651,972,475	671,227,126	△ 19,254,651
当 期 経 常 増 減 額	2,939,950	6,330,023	△ 3,390,073
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2)経常外費用			
建物除却損	174,563	7,279	167,284
什器備品除却損	5,663	10,921	△ 5,258
経 常 外 費 用 計	180,226	18,200	162,026
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 180,226	△ 18,200	△ 162,026
他会計振替額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,759,724	6,311,823	△ 3,552,099
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	116,896,417	110,584,594	6,311,823
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	119,656,141	116,896,417	2,759,724
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0		
一般正味財産への振替額	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	119,656,141	116,896,417	2,759,724

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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			
事業収益	584,692,078	10,768,403	595,460,481
受取配分金	544,735,851	0	544,735,851
受取材料費等	10,685,790	0	10,685,790
受取事務費	29,270,437	10,768,403	40,038,840
受取会費	861,500	831,500	1,693,000
正会員受取会費	831,500	831,500	1,663,000
賛助会員受取会費	30,000	0	30,000
受取補助金等	41,226,029	16,403,971	57,630,000
受取市補助金	30,526,029	16,403,971	46,930,000
受取連合交付金	10,700,000	0	10,700,000
特定資産運用益	19,641	0	19,641
特定資産受取利息	19,641	0	19,641
雑収益	109,303	0	109,303
受取利息	0	0	0
雑収益	109,303	0	109,303
経常収益計	626,908,551	28,003,874	654,912,425
(2)経常費用			
事業費	623,968,601	0	623,968,601
支払配分金	544,735,851	0	544,735,851
支払材料費等	9,395,006	0	9,395,006
職員基本給	15,810,818	0	15,810,818
職員特別手当	6,331,923	0	6,331,923
職員諸手当	3,691,032	0	3,691,032
法定福利費	5,541,129	0	5,541,129
福利厚生費	135,106	0	135,106
退職給付費用	2,116,745	0	2,116,745
嘱託職員報酬	1,556,448	0	1,556,448
嘱託職員諸手当	617,947	0	617,947
臨時職員雇賃金	3,855,645	0	3,855,645
会議費	47,041	0	47,041
旅費交通費	2,403,593	0	2,403,593
通信運搬費	2,033,277	0	2,033,277
消耗什器備品費	148,826	0	148,826

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
消耗品費	2,284,037	0	2,284,037
修繕費	300,813	0	300,813
燃料費	441,999	0	441,999
印刷製本費	1,108,878	0	1,108,878
光熱水料費	1,479,623	0	1,479,623
賃借料	3,438,543	0	3,438,543
保険料	4,327,847	0	4,327,847
諸謝金	4,240,035	0	4,240,035
租税公課	1,519,108	0	1,519,108
支払負担金	0	0	0
委託費	3,973,913	0	3,973,913
手数料	155,379	0	155,379
教材費	39,000	0	39,000
組織活動助成費	1,678,348	0	1,678,348
貸倒引当金繰入額	75,702	0	75,702
工事請負費	0	0	0
建物減価償却費	308,072	0	308,072
車両運搬具減価償却費	25,215	0	25,215
什器備品減価償却費	26,765	0	26,765
建物付属設備減価償却費	88,999	0	88,999
雑費	35,938	0	35,938
管理費	0	28,003,874	28,003,874
職員基本給	0	9,690,502	9,690,502
職員特別手当	0	3,880,857	3,880,857
職員諸手当	0	2,262,246	2,262,246
法定福利費	0	2,374,771	2,374,771
福利厚生費	0	57,903	57,903
退職給付費用	0	1,532,817	1,532,817
嘱託職員報酬	0	953,952	953,952
嘱託職員諸手当	0	378,743	378,743
臨時職員雇賃金	0	428,405	428,405
会議費	0	314,820	314,820
旅費交通費	0	440,424	440,424
通信運搬費	0	486,045	486,045
消耗什器備品費	0	16,226	16,226
消耗品費	0	476,694	476,694
修繕費	0	35,162	35,162
燃料費	0	273,003	273,003

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
印刷製本費	0	290,818	290,818
光熱水料費	0	516,435	516,435
賃借料	0	1,490,436	1,490,436
保険料	0	109,213	109,213
支払利息	0	0	0
諸謝金	0	315,000	315,000
租税公課	0	153,792	153,792
支払負担金	0	302,500	302,500
委託費	0	1,055,357	1,055,357
手数料	0	76,531	76,531
工事請負費	0	0	0
建物減価償却費	0	50,152	50,152
車両運搬具減価償却費	0	4,105	4,105
什器備品減価償却費	0	5,876	5,876
建物付属設備減価償却費	0	14,489	14,489
雑費	0	16,600	16,600
経常費用計	623,968,601	28,003,874	651,972,475
当期経常増減額	2,939,950	0	2,939,950
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
建物除却損	150,124	24,439	174,563
什器備品除却損	4,643	1,020	5,663
経常外費用計	154,767	25,459	180,226
当期経常外増減額	△ 154,767	△ 25,459	△ 180,226
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,785,183	△ 25,459	2,759,724
一般正味財産期首残高	82,104,466	34,791,951	116,896,417
一般正味財産期末残高	84,889,649	34,766,492	119,656,141
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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	84,889,649	34,766,492	119,656,141

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

有形固定資産…定額法による減価償却を実施しております。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金…未収金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おります。

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おります。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

(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
減価償却引当資産	9,773,388	523,673	1,166,347	9,130,714
35周年記念事業積立資産	2,500,000	0	2,500,000	0
財政運営資金積立資産	29,300,000	0	0	29,300,000
退職給付引当資産	15,358,253	1,993,562	0	17,351,815
合 計	56,931,641	2,517,235	3,666,347	55,782,529

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等は、次のとおりであります。

(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)
減価償却引当資産	9,130,714	—	(9,130,714)	—
財政運営資金積立資産	29,300,000	—	(29,300,000)	—
退職給付引当資産	17,351,815	—	—	(17,351,815)
合 計	55,782,529	—	(38,430,714)	(17,351,815)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	7,331,043	3,335,648	3,995,395
車両運搬具	2,932,262	2,906,193	26,069
什器備品	2,765,928	2,742,265	23,663
建物付属設備	1,344,000	146,608	1,197,392
電話加入権	541,784	0	541,784
保証金	50,000	0	50,000
預託金	21,510	0	21,510
合 計	14,986,527	9,130,714	5,855,813

5 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、次のとおりであります。(単位：円)

科目	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(国庫補助金)	東京しごと財団	0	10,700,000	10,700,000	0	—
市補助金	調布市	0	46,930,000	46,930,000	0	—
(うち東京都補助金)	(東京都)	(0)	(12,495,000)	(12,495,000)	(0)	
合 計		0	57,630,000	57,630,000	0	

6 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

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引当金計上しております。

(2) 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務	17,351,815 円
②退職給付引当金	17,351,815 円

(3) 退職給付費用に関する事項

①退職給付引当金繰入額	1,993,562 円
②中小企業退職金共済掛金	1,656,000 円
③退職給付費用 (①+②)	3,649,562 円

財 産 目 録

平成25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	手元保管	運転資金として	15,978
預 金	普通預金	運転資金として	
	みずほ銀行調布支店		58,065,375
	三菱東京UFJ銀行調布支店		6,848,200
	三井住友銀行調布駅前支店		3,299
	りそな銀行調布支店		4,610
	横浜銀行調布支店		4,711
	ゆうちょ銀行調布支店		3,730
	ゆうちょ振替口座		10,149,954
未収金	事業収入に対する未収額	公益目的事業の受託料金等	47,956,290
流動資産合計			123,052,147
(固定資産)			
特定資産			
減価償却引当資産	定期預金	公益目的事業と法人事業の用に供している減価償却累計額見合の引当資産として保有している	
	三菱東京UFJ銀行調布支店		130,714
	三井住友銀行調布駅前支店		9,000,000
財政運営資金積立資産	定期預金	管理運営資金として保有している	
	りそな銀行調布支店		10,000,000
	横浜銀行調布支店		10,000,000
	ゆうちょ銀行調布支店		9,300,000
退職給付引当資産	定期預金	公益目的事業と法人事業の用に供している職員退職給付引当金見合の引当資産として保有している	
	みずほ銀行調布支店		9,351,815
	三菱東京UFJ銀行調布支店		8,000,000
その他固定資産			
建 物	物置	法人事業に使用している	5
	作業室間仕切	公益目的事業に使用している	1
	倉庫3基	公益目的事業と法人事業の用に供している	381,937
	リサイクル作業所	公益目的事業に使用している	2,609,985
	ふれあいプラザ	公益目的事業に使用している	1,003,467
車両運搬具	乗用車	公益目的事業と法人事業の用に供している	4
	トラック	公益目的事業に使用している	13,401
	トラック	公益目的事業に使用している	12,664

什器備品	事務所看板	公益目的事業と法人事業の用に供している	1
	テレビ	法人事業に使用している	1
	シュレッダー	公益目的事業と法人事業の用に供している	2
	ショップ看板	公益目的事業に使用している	2
	プロジェクター	公益目的事業に使用している	5,254
	草刈機	公益目的事業に使用している	11,753
	リサイクル作業所エアコン	公益目的事業に使用している	6,650
建物付属設備	事務局エアコン	公益目的事業と法人事業の用に供している	1,197,392
電話加入権	電話加入権 9 基	公益目的事業と法人事業の用に供している	541,784
保証金	自転車防犯登録保証金	公益目的事業に使用している	30,000
	A E D 保証金	法人事業に使用している	20,000
預託金	車両リサイクル料	公益目的事業と法人事業の用に供している	21,510
固 定 資 産 合 計			61,638,342
資 産 合 計			184,690,489
(流動負債)			
未払金	公益目的事業と法人事業に対する未払額	公益目的事業に供する物品購入の未払い分等	46,799,153
預り金	公益目的事業と法人事業に対する預り額	公益目的事業に供する預り金等	883,380
流 動 負 債 合 計			47,682,533
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員 6 名に対する退職金の支給に備えたもの	17,351,815
固 定 負 債 合 計			17,351,815
負 債 合 計			65,034,348
正 味 財 産			119,656,141

附属明細書

1 特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資 産 の 種 類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	減価償却引当資産	9,773,388	523,673	1,166,347	9,130,714
	35周年記念事業積立資産	2,500,000	0	2,500,000	0
	財政運営資金積立資産	29,300,000	0	0	29,300,000
	退職給付引当資産	15,358,253	1,993,562	0	17,351,815
特 定 資 産 計		56,931,641	2,517,235	3,666,347	55,782,529

2 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	
減価償却引当資産	9,773,388	523,673	0	1,166,347	9,130,714
退職給付引当資産	15,358,253	1,993,562	0	0	17,351,815