

貸 借 対 照 表

平成26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	75,225	15,978	59,247
普通預金	67,099,713	64,929,925	2,169,788
ゆうちょ振替	7,040,836	10,149,954	△ 3,109,118
未収金	48,008,100	48,280,483	△ 272,383
貸倒引当金	△ 322,497	△ 324,193	1,696
	47,685,603	47,956,290	△ 270,687
仮払金	9,040	0	9,040
流 動 資 産 合 計	121,910,417	123,052,147	△ 1,141,730
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	9,329,781	9,130,714	199,067
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	18,934,381	17,351,815	1,582,566
特 定 資 産 合 計	57,564,162	55,782,529	1,781,633
(2) その他固定資産			
建物	7,331,043	7,331,043	0
建物減価償却累計額	△ 3,686,927	△ 3,335,648	△ 351,279
	3,644,116	3,995,395	△ 351,279
車輛運搬具	2,932,262	2,932,262	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,925,923	△ 2,906,193	△ 19,730
	6,339	26,069	△ 19,730
什器備品	2,480,000	2,765,928	△ 285,928
什器備品減価償却累計額	△ 2,466,835	△ 2,742,265	275,430
	13,165	23,663	△ 10,498
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	△ 250,096	△ 146,608	△ 103,488
	1,093,904	1,197,392	△ 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	5,370,818	5,855,813	△ 484,995
固 定 資 産 合 計	62,934,980	61,638,342	1,296,638
資 産 合 計	184,845,397	184,690,489	154,908
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,664,891	46,799,153	1,865,738
預り金	413,264	883,380	△ 470,116
流 動 負 債 合 計	49,078,155	47,682,533	1,395,622
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,934,381	17,351,815	1,582,566
固 定 負 債 合 計	18,934,381	17,351,815	1,582,566
負 債 合 計	68,012,536	65,034,348	2,978,188
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	116,832,861	119,656,141	△ 2,823,280
(うち特定資産への充当額)	(38,629,781)	(38,430,714)	(199,067)
正 味 財 産 合 計	116,832,861	119,656,141	△ 2,823,280
負債及び正味財産計	184,845,397	184,690,489	154,908

平成25年度正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	597,128,143	595,460,481	1,667,662
受取配分金	545,990,798	544,735,851	1,254,947
受取材料費等	11,916,162	10,685,790	1,230,372
受取事務費	39,221,183	40,038,840	△ 817,657
受取会費	1,669,000	1,693,000	△ 24,000
正会員受取会費	1,639,000	1,663,000	△ 24,000
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
受取補助金等	57,591,000	57,630,000	△ 39,000
受取市補助金	46,891,000	46,930,000	△ 39,000
受取連合交付金	10,700,000	10,700,000	0
特定資産運用益	15,867	19,641	△ 3,774
特定資産受取利息	15,867	19,641	△ 3,774
雑収益	377,017	109,303	267,714
受取利息	0	0	0
雑収益	377,017	109,303	267,714
経 常 収 益 計	656,781,027	654,912,425	1,868,602
(2)経常費用			
事業費	630,245,711	623,968,601	6,277,110
支払配分金	545,990,798	544,735,851	1,254,947
支払材料費等	11,454,591	9,395,006	2,059,585
職員基本給	16,168,608	15,810,818	357,790
職員特別手当	6,294,435	6,331,923	△ 37,488
職員諸手当	4,212,051	3,691,032	521,019
法定福利費	5,604,212	5,541,129	63,083
福利厚生費	108,580	135,106	△ 26,526
退職給付費用	1,878,368	2,116,745	△ 238,377
嘱託職員報酬	1,556,448	1,556,448	0
嘱託職員諸手当	628,995	617,947	11,048
臨時職員雇賃金	3,916,822	3,855,645	61,177
会議費	63,086	47,041	16,045
旅費交通費	2,562,729	2,403,593	159,136
通信運搬費	2,047,751	2,033,277	14,474
消耗什器備品費	366,876	148,826	218,050
消耗品費	2,461,751	2,284,037	177,714
修繕費	739,004	300,813	438,191

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	540,299	441,999	98,300
印刷製本費	1,568,004	1,108,878	459,126
光熱水料費	1,557,540	1,479,623	77,917
賃借料	3,589,531	3,438,543	150,988
保険料	4,405,873	4,327,847	78,026
諸謝金	4,080,062	4,240,035	△ 159,973
租税公課	1,379,617	1,519,108	△ 139,491
支払負担金	0	0	0
委託費	4,365,354	3,973,913	391,441
手数料	168,578	155,379	13,199
教材費	58,950	39,000	19,950
組織活動助成費	1,564,393	1,678,348	△ 113,955
貸倒引当金繰入額	41,348	75,702	△ 34,354
工事請負費	365,289	0	365,289
建物減価償却費	302,099	308,072	△ 5,973
車両運搬具減価償却費	16,967	25,215	△ 8,248
什器備品減価償却費	8,607	26,765	△ 18,158
建物付属設備減価償却費	88,999	88,999	0
雑費	89,096	35,938	53,158
管理費	29,358,595	28,003,874	1,354,721
職員基本給	9,909,792	9,690,502	219,290
職員特別手当	3,857,880	3,880,857	△ 22,977
職員諸手当	2,581,580	2,262,246	319,334
法定福利費	2,401,807	2,374,771	27,036
福利厚生費	46,535	57,903	△ 11,368
退職給付費用	1,360,198	1,532,817	△ 172,619
嘱託職員報酬	953,952	953,952	0
嘱託職員諸手当	385,514	378,743	6,771
臨時職員雇賃金	435,203	428,405	6,798
会議費	382,039	314,820	67,219
旅費交通費	477,516	440,424	37,092
通信運搬費	473,433	486,045	△ 12,612
消耗什器備品費	128,100	16,226	111,874
消耗品費	562,158	476,694	85,464
修繕費	284,796	35,162	249,634
燃料費	350,666	273,003	77,663
印刷製本費	487,456	290,818	196,638
光熱水料費	538,076	516,435	21,641
賃借料	1,222,124	1,490,436	△ 268,312
保険料	141,267	109,213	32,054

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払利息	0	0	0
諸謝金	315,000	315,000	0
租税公課	118,233	153,792	△ 35,559
支払負担金	286,500	302,500	△ 16,000
委託費	1,276,407	1,055,357	221,050
手数料	83,032	76,531	6,501
工事請負費	179,919	0	179,919
建物減価償却費	49,180	50,152	△ 972
車両運搬具減価償却費	2,763	4,105	△ 1,342
什器備品減価償却費	1,890	5,876	△ 3,986
建物付属設備減価償却費	14,489	14,489	0
雑費	51,090	16,600	34,490
経 常 費 用 計	659,604,306	651,972,475	7,631,831
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,823,279	2,939,950	△ 5,763,229
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		0	0
建物除却損	0	174,563	△ 174,563
什器備品除却損	1	5,663	△ 5,662
経 常 外 費 用 計	1	180,226	△ 180,225
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1	△ 180,226	180,225
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 2,823,280	2,759,724	△ 5,583,004
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	119,656,141	116,896,417	2,759,724
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	116,832,861	119,656,141	△ 2,823,280
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	116,832,861	119,656,141	△ 2,823,280

平成25年度正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	583,678,227	13,449,916	597,128,143
受取配分金	545,990,798	0	545,990,798
受取材料費等	11,916,162	0	11,916,162
受取事務費	25,771,267	13,449,916	39,221,183
受取会費	849,500	819,500	1,669,000
正会員受取会費	819,500	819,500	1,639,000
賛助会員受取会費	30,000	0	30,000
受取補助金等	42,501,821	15,089,179	57,591,000
受取市補助金	31,801,821	15,089,179	46,891,000
受取連合交付金	10,700,000	0	10,700,000
特定資産運用益	15,867	0	15,867
特定資産受取利息	15,867	0	15,867
雑収益	377,017	0	377,017
受取利息	0	0	0
雑収益	377,017	0	377,017
経常収益計	627,422,432	29,358,595	656,781,027
(2)経常費用			
事業費	630,245,711	0	630,245,711
支払配分金	545,990,798	0	545,990,798
支払材料費等	11,454,591	0	11,454,591
職員基本給	16,168,608	0	16,168,608
職員特別手当	6,294,435	0	6,294,435
職員諸手当	4,212,051	0	4,212,051
法定福利費	5,604,212	0	5,604,212
福利厚生費	108,580	0	108,580
退職給付費用	1,878,368	0	1,878,368
嘱託職員報酬	1,556,448	0	1,556,448
嘱託職員諸手当	628,995	0	628,995
臨時職員雇賃金	3,916,822	0	3,916,822
会議費	63,086	0	63,086
旅費交通費	2,562,729	0	2,562,729
通信運搬費	2,047,751	0	2,047,751
消耗什器備品費	366,876	0	366,876

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
消耗品費	2,461,751	0	2,461,751
修繕費	739,004	0	739,004
燃料費	540,299	0	540,299
印刷製本費	1,568,004	0	1,568,004
光熱水料費	1,557,540	0	1,557,540
賃借料	3,589,531	0	3,589,531
保険料	4,405,873	0	4,405,873
諸謝金	4,080,062	0	4,080,062
租税公課	1,379,617	0	1,379,617
支払負担金	0	0	0
委託費	4,365,354	0	4,365,354
手数料	168,578	0	168,578
教材費	58,950	0	58,950
組織活動助成費	1,564,393	0	1,564,393
貸倒引当金繰入額	41,348	0	41,348
工事請負費	365,289	0	365,289
建物減価償却費	302,099	0	302,099
車両運搬具減価償却費	16,967	0	16,967
什器備品減価償却費	8,607	0	8,607
建物付属設備減価償却費	88,999	0	88,999
雑費	89,096	0	89,096
管理費	0	29,358,595	29,358,595
職員基本給	0	9,909,792	9,909,792
職員特別手当	0	3,857,880	3,857,880
職員諸手当	0	2,581,580	2,581,580
法定福利費	0	2,401,807	2,401,807
福利厚生費	0	46,535	46,535
退職給付費用	0	1,360,198	1,360,198
嘱託職員報酬	0	953,952	953,952
嘱託職員諸手当	0	385,514	385,514
臨時職員雇賃金	0	435,203	435,203
会議費	0	382,039	382,039
旅費交通費	0	477,516	477,516
通信運搬費	0	473,433	473,433
消耗什器備品費	0	128,100	128,100
消耗品費	0	562,158	562,158
修繕費	0	284,796	284,796
燃料費	0	350,666	350,666

(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	487,456	487,456
光熱水料費	0	538,076	538,076
賃借料	0	1,222,124	1,222,124
保険料	0	141,267	141,267
支払利息	0	0	0
諸謝金	0	315,000	315,000
租税公課	0	118,233	118,233
支払負担金	0	286,500	286,500
委託費	0	1,276,407	1,276,407
手数料	0	83,032	83,032
工事請負費	0	179,919	179,919
建物減価償却費	0	49,180	49,180
車両運搬具減価償却費	0	2,763	2,763
什器備品減価償却費	0	1,890	1,890
建物付属設備減価償却費	0	14,489	14,489
雑費	0	51,090	51,090
経常費用計	630,245,711	29,358,595	659,604,306
当期経常増減額	△ 2,823,279	0	△ 2,823,279
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			
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	0	△ 1	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 2,823,279	△ 1	△ 2,823,280
一般正味財産期首残高	84,889,649	34,766,492	119,656,141
一般正味財産期末残高	82,066,370	34,766,491	116,832,861
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	82,066,370	34,766,491	116,832,861

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	9,130,714	484,994	285,927	9,329,781
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	17,351,815	1,582,566	0	18,934,381
合 計	55,782,529	2,067,560	285,927	57,564,162

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	9,329,781	—	(9,329,781)	—
財政運営資金積立資産	29,300,000	—	(29,300,000)	—
退職給付引当資産	18,934,381	—	—	(18,934,381)
合 計	57,564,162	—	(38,629,781)	(18,934,381)

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	3,686,927	3,644,116
車両運搬具	2,932,262	2,925,923	6,339
什器備品	2,480,000	2,466,835	13,165
建物付属設備	1,344,000	250,096	1,093,904
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	14,700,599	9,329,781	5,370,818

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	46,891,000	46,891,000	0	—
(うち東京都補助金)	(東京都)	(0)	(12,495,000)	(12,495,000)	(0)	
合 計		0	57,591,000	57,591,000	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	18,934,381 円
②退職給付引当金	18,934,381 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	1,582,566 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)	3,238,566 円

財 産 目 録

平成 2 6 年 3 月 3 1 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	75, 225
預 金	普通預金	運転資金として	
	みずほ銀行調布支店		62, 005, 024
	三菱東京UFJ銀行調布支店		5, 068, 074
	三井住友銀行調布駅前支店		5, 129
	りそな銀行調布支店		7, 210
	横浜銀行調布支店		7, 291
	ゆうちょ銀行調布支店		6, 985
	ゆうちょ振替口座		7, 040, 836
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, 685, 603
仮払金	シルバー保険財物賠償額		9, 040
流動資産合計			121, 910, 417
(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		329, 781
	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		9, 582, 566
その他固定資産			
建 物	物置	法人事業に使用している	1
	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	240, 187
	リサイクル作業所	公益目的事業に使用している	2, 457, 840
	ふれあいプラザ	公益目的事業に使用している	946, 087
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	1
	トラック	公益目的事業に使用している	4

什器備品	トラック	公益目的事業に使用している	6,334
	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
	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	1
	ショップ看板	公益目的事業に使用している	1
	プロジェクター	公益目的事業に使用している	5
	草刈機	公益目的事業に使用している	7,836
	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	5,321
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	1,093,904
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			62,934,980
資 産 合 計			184,845,397
(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	48,664,891
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	413,264
流 動 負 債 合 計			49,078,155
(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	18,934,381
固 定 負 債 合 計			18,934,381
負 債 合 計			68,012,536
正 味 財 産			116,832,861

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	9,130,714	484,994	285,927	9,329,781
	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	17,351,815	1,582,566	0	18,934,381
特 定 資 産 計		55,782,529	2,067,560	285,927	57,564,162

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	
退職給付引当金	17,351,815	1,582,566	0	0	18,934,381
貸倒引当金	324,193	41,348	43,044	0	322,497