

貸借対照表

平成27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	86,198	75,225	10,973
普通預金	70,572,395	67,099,713	3,472,682
ゆうちょ振替	6,012,067	7,040,836	△ 1,028,769
未収金	55,657,969	48,008,100	7,649,869
貸倒引当金	△ 372,801	△ 322,497	△ 50,304
	55,285,168	47,685,603	7,599,565
仮払金	0	9,040	△ 9,040
流動資産合計	131,955,828	121,910,417	10,045,411
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	8,836,743	9,329,781	△ 493,038
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	20,215,493	18,934,381	1,281,112
特定資産合計	58,352,236	57,564,162	788,074
(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	△ 4,038,202	△ 3,686,927	△ 351,275
	3,292,841	3,644,116	△ 351,275
車輛運搬具	1,972,877	2,932,262	△ 959,385
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,972,872	△ 2,925,923	953,051
	5	6,339	△ 6,334
什器備品	2,480,000	2,480,000	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,472,085	△ 2,466,835	△ 5,250
	7,915	13,165	△ 5,250
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	△ 353,584	△ 250,096	△ 103,488
	990,416	1,093,904	△ 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	4,904,471	5,370,818	△ 466,347
固定資産合計	63,256,707	62,934,980	321,727
資産合計	195,212,535	184,845,397	10,367,138
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,897,398	48,664,891	3,232,507
預り金	916,376	413,264	503,112
流動負債合計	52,813,774	49,078,155	3,735,619
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,215,493	18,934,381	1,281,112
固定負債合計	20,215,493	18,934,381	1,281,112
負債合計	73,029,267	68,012,536	5,016,731
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	122,183,268	116,832,861	5,350,407
(うち特定資産への充当額)	(38,136,743)	(38,629,781)	(△493,038)
正味財産合計	122,183,268	116,832,861	5,350,407
負債及び正味財産計	195,212,535	184,845,397	10,367,138

平成26年度正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	625,894,013	597,128,143	28,765,870
受取配分金	564,434,524	545,990,798	18,443,726
受取材料費等	12,098,540	11,916,162	182,378
受取事務費	49,360,949	39,221,183	10,139,766
受取会費	1,686,000	1,669,000	17,000
正会員受取会費	1,656,000	1,639,000	17,000
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
受取補助金等	58,310,000	57,591,000	719,000
受取市補助金	46,930,000	46,891,000	39,000
受取連合交付金	10,880,000	10,700,000	180,000
地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0	500,000
特定資産運用益	16,829	15,867	962
特定資産受取利息	16,829	15,867	962
雑収益	70,728	377,017	△ 306,289
受取利息	0	0	0
雑収益	70,728	377,017	△ 306,289
経常収益計	685,977,570	656,781,027	29,196,543
(2)経常費用			
事業費	650,691,151	630,245,711	20,445,440
支払配分金	564,434,524	545,990,798	18,443,726
支払材料費等	11,267,798	11,454,591	△ 186,793
職員基本給	16,437,936	16,168,608	269,328
職員特別手当	7,026,121	6,294,435	731,686
職員諸手当	4,656,099	4,212,051	444,048
法定福利費	6,045,976	5,604,212	441,764
福利厚生費	119,259	108,580	10,679
退職給付費用	1,703,525	1,878,368	△ 174,843
嘱託職員報酬	1,556,448	1,556,448	0
嘱託職員諸手当	652,756	628,995	23,761
臨時職員雇賃金	3,739,298	3,916,822	△ 177,524
会議費	71,136	63,086	8,050
旅費交通費	2,307,490	2,562,729	△ 255,239

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	2,232,246	2,047,751	184,495
消耗什器備品費	0	366,876	△ 366,876
消耗品費	1,993,331	2,461,751	△ 468,420
修繕費	444,036	739,004	△ 294,968
燃料費	569,428	540,299	29,129
印刷製本費	1,701,793	1,568,004	133,789
光熱水料費	1,615,610	1,557,540	58,070
賃借料	3,965,315	3,589,531	375,784
保険料	4,538,027	4,405,873	132,154
諸謝金	4,040,406	4,080,062	△ 39,656
租税公課	1,942,352	1,379,617	562,735
支払負担金	0	0	0
委託費	4,515,224	4,365,354	149,870
手数料	613,823	168,578	445,245
教材費	109,056	58,950	50,106
組織活動助成費	1,867,340	1,564,393	302,947
貸倒引当金繰入額	50,304	41,348	8,956
工事請負費	0	365,289	△ 365,289
建物減価償却費	302,097	302,099	△ 2
車両運搬具減価償却費	5,446	16,967	△ 11,521
什器備品減価償却費	4,305	8,607	△ 4,302
建物付属設備減価償却費	89,000	88,999	1
雑費	73,646	89,096	△ 15,450
管理費	29,936,011	29,358,595	577,416
職員基本給	10,074,864	9,909,792	165,072
職員特別手当	4,306,333	3,857,880	448,453
職員諸手当	2,853,738	2,581,580	272,158
法定福利費	2,591,132	2,401,807	189,325
福利厚生費	51,112	46,535	4,577
退職給付費用	1,233,587	1,360,198	△ 126,611
嘱託職員報酬	953,952	953,952	0
嘱託職員諸手当	400,077	385,514	14,563
臨時職員雇賃金	415,477	435,203	△ 19,726
会議費	335,381	382,039	△ 46,658
旅費交通費	460,264	477,516	△ 17,252
通信運搬費	429,763	473,433	△ 43,670
消耗什器備品費	0	128,100	△ 128,100
消耗品費	610,260	562,158	48,102

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	110,987	284,796	△ 173,809
燃料費	366,935	350,666	16,269
印刷製本費	293,898	487,456	△ 193,558
光熱水料費	547,916	538,076	9,840
賃借料	1,436,644	1,222,124	214,520
保険料	162,168	141,267	20,901
支払利息	0	0	0
諸謝金	324,000	315,000	9,000
租税公課	267,948	118,233	149,715
支払負担金	274,500	286,500	△ 12,000
委託費	986,666	1,276,407	△ 289,741
手数料	302,331	83,032	219,299
工事請負費	0	179,919	△ 179,919
建物減価償却費	49,178	49,180	△ 2
車両運搬具減価償却費	887	2,763	△ 1,876
什器備品減価償却費	945	1,890	△ 945
建物付属設備減価償却費	14,488	14,489	△ 1
雑費	80,580	51,090	29,490
経常費用計	680,627,162	659,604,306	21,022,856
当期経常増減額	5,350,408	△ 2,823,279	8,173,687
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
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,350,407	△ 2,823,280	8,173,687
一般正味財産期首残高	116,832,861	119,656,141	△ 2,823,280
一般正味財産期末残高	122,183,268	116,832,861	5,350,407
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	122,183,268	116,832,861	5,350,407

平成26年度正味財産増減計算書内訳

平成26年4月1日から平成27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	611,825,275	14,068,738	625,894,013
受取配分金	564,434,524	0	564,434,524
受取材料費等	12,098,540	0	12,098,540
受取事務費	35,292,211	14,068,738	49,360,949
受取会費	858,000	828,000	1,686,000
正会員受取会費	828,000	828,000	1,656,000
賛助会員受取会費	30,000	0	30,000
受取補助金等	43,270,727	15,039,273	58,310,000
受取市補助金	31,890,727	15,039,273	46,930,000
受取連合交付金	10,880,000	0	10,880,000
地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0	500,000
特定資産運用益	16,829	0	16,829
特定資産受取利息	16,829	0	16,829
雑収益	70,728	0	70,728
受取利息	0	0	0
雑収益	70,728	0	70,728
経常収益計	656,041,559	29,936,011	685,977,570
(2)経常費用			
事業費	650,691,151	0	650,691,151
支払配分金	564,434,524	0	564,434,524
支払材料費等	11,267,798	0	11,267,798
職員基本給	16,437,936	0	16,437,936
職員特別手当	7,026,121	0	7,026,121
職員諸手当	4,656,099	0	4,656,099
法定福利費	6,045,976	0	6,045,976
福利厚生費	119,259	0	119,259
退職給付費用	1,703,525	0	1,703,525
嘱託職員報酬	1,556,448	0	1,556,448
嘱託職員諸手当	652,756	0	652,756
臨時職員雇賃金	3,739,298	0	3,739,298
会議費	71,136	0	71,136
旅費交通費	2,307,490	0	2,307,490

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
通信運搬費	2,232,246	0	2,232,246
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,993,331	0	1,993,331
修繕費	444,036	0	444,036
燃料費	569,428	0	569,428
印刷製本費	1,701,793	0	1,701,793
光熱水料費	1,615,610	0	1,615,610
賃借料	3,965,315	0	3,965,315
保険料	4,538,027	0	4,538,027
諸謝金	4,040,406	0	4,040,406
租税公課	1,942,352	0	1,942,352
支払負担金	0	0	0
委託費	4,515,224	0	4,515,224
手数料	613,823	0	613,823
教材費	109,056	0	109,056
組織活動助成費	1,867,340	0	1,867,340
貸倒引当金繰入額	50,304	0	50,304
工事請負費	0	0	0
建物減価償却費	302,097	0	302,097
車両運搬具減価償却費	5,446	0	5,446
什器備品減価償却費	4,305	0	4,305
建物付属設備減価償却費	89,000	0	89,000
雑費	73,646	0	73,646
管理費	0	29,936,011	29,936,011
職員基本給	0	10,074,864	10,074,864
職員特別手当	0	4,306,333	4,306,333
職員諸手当	0	2,853,738	2,853,738
法定福利費	0	2,591,132	2,591,132
福利厚生費	0	51,112	51,112
退職給付費用	0	1,233,587	1,233,587
嘱託職員報酬	0	953,952	953,952
嘱託職員諸手当	0	400,077	400,077
臨時職員雇賃金	0	415,477	415,477
会議費	0	335,381	335,381
旅費交通費	0	460,264	460,264
通信運搬費	0	429,763	429,763
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	610,260	610,260

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
修繕費	0	110,987	110,987
燃料費	0	366,935	366,935
印刷製本費	0	293,898	293,898
光熱水料費	0	547,916	547,916
賃借料	0	1,436,644	1,436,644
保険料	0	162,168	162,168
支払利息	0	0	0
諸謝金	0	324,000	324,000
租税公課	0	267,948	267,948
支払負担金	0	274,500	274,500
委託費	0	986,666	986,666
手数料	0	302,331	302,331
工事請負費	0	0	0
建物減価償却費	0	49,178	49,178
車両運搬具減価償却費	0	887	887
什器備品減価償却費	0	945	945
建物付属設備減価償却費	0	14,488	14,488
雑費	0	80,580	80,580
経常費用計	650,691,151	29,936,011	680,627,162
当期経常増減額	5,350,408	0	5,350,408
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			
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,350,407	0	5,350,407
一般正味財産期首残高	82,066,370	34,766,491	116,832,861
一般正味財産期末残高	87,416,777	34,766,491	122,183,268
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	87,416,777	34,766,491	122,183,268

財 産 目 録

平成27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	86,198
預金	普通預金	運転資金として	
	みずほ銀行調布支店		65,465,058
	三菱東京UFJ銀行調布支店		5,070,025
	三井住友銀行調布駅前支店		8,403
	りそな銀行調布支店		9,310
	横浜銀行調布支店		9,359
	ゆうちょ銀行調布支店		10,240
	ゆうちょ振替口座		6,012,067
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	55,285,168
流動資産合計			131,955,828
(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		8,506,962
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
	三井住友銀行調布駅前支店		1,281,112
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	98,437
	リサイクル作業所	公益目的事業に使用している	2,305,695
	ふれあいプラザ	公益目的事業に使用している	888,707
車両運搬具	トラック	公益目的事業に使用している	1
	トラック	公益目的事業に使用している	4

什器備品	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	1
	草刈機	公益目的事業に使用している	3,919
	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	3,992
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	990,416
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
	AED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			63,256,707
資産合計			195,212,535
(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	51,897,398
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	916,376
流動負債合計			52,813,774
(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	20,215,493
固定負債合計			20,215,493
負債合計			73,029,267
正味財産			122,183,268

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います。

(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。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式です。

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	9,329,781	466,346	959,384	8,836,743
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	18,934,381	1,281,112	0	20,215,493
合 計	57,564,162	1,747,458	959,384	58,352,236

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	8,836,743	—	(8,836,743)	—
財政運営資金積立資産	29,300,000	—	(29,300,000)	—
退職給付引当資産	20,215,493	—	—	(20,215,493)
合 計	58,352,236	—	(38,136,743)	(20,215,493)

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	4,038,202	3,292,841
車両運搬具	1,972,877	1,972,872	5
什器備品	2,480,000	2,472,085	7,915
建物付属設備	1,344,000	353,584	990,416
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	13,741,214	8,836,743	4,904,471

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	10,880,000	10,880,000	0	—
連合交付金(国庫補助金)	東京しごと財団	0	500,000	500,000	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	58,310,000	58,310,000	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います。

(2) 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務	20,215,493 円
②退職給付引当金	20,215,493 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	1,281,112 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)	2,937,112 円

付属明細書

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	9,329,781	466,346	959,384	8,836,743
	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	18,934,381	1,281,112	0	20,215,493
特 定 資 産 計		57,564,162	1,747,458	959,384	58,352,236

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	18,934,381	1,281,112	0	0	20,215,493
貸倒引当金	322,497	50,304	0	0	372,801