

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	83,617	86,198	△ 2,581
普通預金	79,257,134	70,572,395	8,684,739
ゆうちょ振替	652,962	6,012,067	△ 5,359,105
未収金	59,386,794	55,657,969	3,728,825
貸倒引当金	△ 398,254	△ 372,801	△ 25,453
	58,988,540	55,285,168	3,703,372
流動資産合計	138,982,253	131,955,828	7,026,425
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
減価償却引当資産	9,174,692	8,836,743	337,949
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	19,980,749	20,215,493	△ 234,744
特定資産合計	58,455,441	58,352,236	103,205
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	7,331,043	7,331,043	0
建物減価償却累計額	△ 4,267,414	△ 4,038,202	△ 229,212
	3,063,629	3,292,841	△ 229,212
車輛運搬具	1,972,877	1,972,877	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,972,875	△ 1,972,872	△ 3
	2	5	△ 3
什器備品	2,480,000	2,480,000	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,477,331	△ 2,472,085	△ 5,246
	2,669	7,915	△ 5,246
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	△ 457,072	△ 353,584	△ 103,488
	886,928	990,416	△ 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	4,566,522	4,904,471	△ 337,949
固定資産合計	63,021,963	63,256,707	△ 234,744
資産合計	202,004,216	195,212,535	6,791,681
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	52,358,101	51,897,398	460,703
預り金	249,211	916,376	△ 667,165
流動負債合計	52,607,312	52,813,774	△ 206,462
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	19,980,749	20,215,493	△ 234,744
固定負債合計	19,980,749	20,215,493	△ 234,744
負債合計	72,588,061	73,029,267	△ 441,206
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	129,416,155	122,183,268	7,232,887
(うち特定資産への充当額)	(38,474,692)	(38,136,743)	(△337,949)
正味財産合計	129,416,155	122,183,268	7,232,887
負債及び正味財産計	202,004,216	195,212,535	6,791,681

# 平成27年度正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	648,478,623	625,894,013	22,584,610
受取配分金	584,696,059	564,434,524	20,261,535
受取材料費等	10,695,507	12,098,540	△ 1,403,033
受取事務費	53,087,057	49,360,949	3,726,108
受取会費	1,660,000	1,686,000	△ 26,000
正会員受取会費	1,630,000	1,656,000	△ 26,000
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
労働者派遣事業等受託収入	42,184	0	42,184
労働者派遣事業等受託収入	42,184	0	42,184
受取補助金等	56,922,000	58,310,000	△ 1,388,000
受取市補助金	46,900,000	46,930,000	△ 30,000
受取連合交付金	9,010,000	10,880,000	△ 1,870,000
地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	500,000	0
福祉・家事援助サービスコーディネーター助成金	512,000	0	512,000
特定資産運用益	15,350	16,829	△ 1,479
特定資産受取利息	15,350	16,829	△ 1,479
雑収益	37,372	70,728	△ 33,356
受取利息	0	0	0
雑収益	37,372	70,728	△ 33,356
経常収益計	707,155,529	685,977,570	21,177,959
(2) 経常費用			
事業費	669,292,605	650,691,151	18,601,454
支払配分金	584,696,059	564,434,524	20,261,535
支払材料費等	10,641,528	11,267,798	△ 626,270
職員基本給	17,691,948	16,437,936	1,254,012
職員特別手当	7,822,857	7,026,121	796,736
職員諸手当	5,945,752	4,656,099	1,289,653
法定福利費	6,345,501	6,045,976	299,525
福利厚生費	125,520	119,259	6,261
退職給付費用	960,480	1,703,525	△ 743,045
嘱託職員報酬	0	1,556,448	△ 1,556,448
嘱託職員諸手当	0	652,756	△ 652,756
臨時職員雇賃金	4,286,745	3,739,298	547,447

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	110,155	71,136	39,019
旅費交通費	2,181,697	2,307,490	△ 125,793
通信運搬費	1,950,861	2,232,246	△ 281,385
消耗什器備品費	288,144	0	288,144
消耗品費	2,360,899	1,993,331	367,568
修繕費	312,228	444,036	△ 131,808
燃料費	475,765	569,428	△ 93,663
印刷製本費	1,662,885	1,701,793	△ 38,908
光熱水料費	1,185,587	1,615,610	△ 430,023
賃借料	4,220,139	3,965,315	254,824
保険料	4,320,265	4,538,027	△ 217,762
諸謝金	2,227,465	4,040,406	△ 1,812,941
租税公課	2,138,000	1,942,352	195,648
支払負担金	0	0	0
委託費	3,704,094	4,515,224	△ 811,130
手数料	907,403	613,823	293,580
教材費	22,300	109,056	△ 86,756
組織活動助成費	1,816,199	1,867,340	△ 51,141
貸倒引当金繰入額	352,765	50,304	302,461
工事請負費	0	0	0
建物減価償却費	197,122	302,097	△ 104,975
車両運搬具減価償却費	3	5,446	△ 5,443
什器備品減価償却費	4,302	4,305	△ 3
建物付属設備減価償却費	89,000	89,000	0
雑費	248,937	73,646	175,291
管理費	30,864,781	29,936,011	928,770
職員基本給	10,843,452	10,074,864	768,588
職員特別手当	4,794,655	4,306,333	488,322
職員諸手当	3,644,170	2,853,738	790,432
法定福利費	2,719,501	2,591,132	128,369
福利厚生費	53,794	51,112	2,682
退職給付費用	695,520	1,233,587	△ 538,067
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	476,305	415,477	60,828
会議費	433,324	335,381	97,943
旅費交通費	460,207	460,264	△ 57
通信運搬費	535,424	429,763	105,661
消耗什器備品費	0	0	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	642,633	610,260	32,373
修繕費	117,612	110,987	6,625
燃料費	289,138	366,935	△ 77,797
印刷製本費	348,886	293,898	54,988
光熱水料費	544,287	547,916	△ 3,629
賃借料	1,622,347	1,436,644	185,703
保険料	129,965	162,168	△ 32,203
支払利息	0	0	0
諸謝金	324,000	324,000	0
租税公課	324,000	267,948	56,052
支払負担金	297,500	274,500	23,000
委託費	1,053,369	986,666	66,703
手数料	446,930	302,331	144,599
工事請負費	0	0	0
建物減価償却費	32,090	49,178	△ 17,088
車両運搬具減価償却費	0	887	△ 887
什器備品減価償却費	944	945	△ 1
建物付属設備減価償却費	14,488	14,488	0
雑費	20,240	80,580	△ 60,340
経常費用計	700,157,386	680,627,162	19,530,224
当期経常増減額	6,998,143	5,350,408	1,647,735
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	234,744	0	234,744
経常外収益計	234,744	0	234,744
(2) 経常外費用			
車両運搬具除去損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	234,744	△ 1	234,745
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,232,887	5,350,407	1,882,480
一般正味財産期首残高	122,183,268	116,832,861	5,350,407
一般正味財産期末残高	129,416,155	122,183,268	7,232,887
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	129,416,155	122,183,268	7,232,887

# 平成27年度正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	634,457,188	14,021,435	648,478,623
受取配分金	584,696,059	0	584,696,059
受取材料費等	10,695,507	0	10,695,507
受取事務費	39,065,622	14,021,435	53,087,057
受取会費	845,000	815,000	1,660,000
正会員受取会費	815,000	815,000	1,630,000
賛助会員受取会費	30,000	0	30,000
労働者派遣事業等受託収入	42,184	0	42,184
労働者派遣事業等受託収入	42,184	0	42,184
受取補助金等	40,893,654	16,028,346	56,922,000
受取市補助金	30,871,654	16,028,346	46,900,000
受取連合交付金	9,010,000	0	9,010,000
地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0	500,000
福祉・家事援助サービスコーディネーター助成金	512,000	0	512,000
特定資産運用益	15,350	0	15,350
特定資産受取利息	15,350	0	15,350
雑収益	37,372	0	37,372
受取利息	0	0	0
雑収益	37,372	0	37,372
経常収益計	676,290,748	30,864,781	707,155,529
(2) 経常費用			
事業費	669,292,605	0	669,292,605
支払配分金	584,696,059	0	584,696,059
支払材料費等	10,641,528	0	10,641,528
職員基本給	17,691,948	0	17,691,948
職員特別手当	7,822,857	0	7,822,857
職員諸手当	5,945,752	0	5,945,752
法定福利費	6,345,501	0	6,345,501
福利厚生費	125,520	0	125,520
退職給付費用	960,480	0	960,480
嘱託職員報酬	0	0	0
嘱託職員諸手当	0	0	0
臨時職員雇賃金	4,286,745	0	4,286,745

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
会議費	110,155	0	110,155
旅費交通費	2,181,697	0	2,181,697
通信運搬費	1,950,861	0	1,950,861
消耗什器備品費	288,144	0	288,144
消耗品費	2,360,899	0	2,360,899
修繕費	312,228	0	312,228
燃料費	475,765	0	475,765
印刷製本費	1,662,885	0	1,662,885
光熱水料費	1,185,587	0	1,185,587
賃借料	4,220,139	0	4,220,139
保険料	4,320,265	0	4,320,265
諸謝金	2,227,465	0	2,227,465
租税公課	2,138,000	0	2,138,000
支払負担金	0	0	0
委託費	3,704,094	0	3,704,094
手数料	907,403	0	907,403
教材費	22,300	0	22,300
組織活動助成費	1,816,199	0	1,816,199
貸倒引当金繰入額	352,765	0	352,765
工事請負費	0	0	0
建物減価償却費	197,122	0	197,122
車両運搬具減価償却費	3	0	3
什器備品減価償却費	4,302	0	4,302
建物付属設備減価償却費	89,000	0	89,000
雑費	248,937	0	248,937
管理費	0	30,864,781	30,864,781
職員基本給	0	10,843,452	10,843,452
職員特別手当	0	4,794,655	4,794,655
職員諸手当	0	3,644,170	3,644,170
法定福利費	0	2,719,501	2,719,501
福利厚生費	0	53,794	53,794
退職給付費用	0	695,520	695,520
嘱託職員報酬	0	0	0
嘱託職員諸手当	0	0	0
臨時職員雇賃金	0	476,305	476,305
会議費	0	433,324	433,324
旅費交通費	0	460,207	460,207
通信運搬費	0	535,424	535,424
消耗什器備品費	0	0	0

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
消耗品費	0	642,633	642,633
修繕費	0	117,612	117,612
燃料費	0	289,138	289,138
印刷製本費	0	348,886	348,886
光熱水料費	0	544,287	544,287
賃借料	0	1,622,347	1,622,347
保険料	0	129,965	129,965
支払利息	0	0	0
諸謝金	0	324,000	324,000
租税公課	0	324,000	324,000
支払負担金	0	297,500	297,500
委託費	0	1,053,369	1,053,369
手数料	0	446,930	446,930
工事請負費	0	0	0
建物減価償却費	0	32,090	32,090
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	0	944	944
建物付属設備減価償却費	0	14,488	14,488
雑費	0	20,240	20,240
経常費用計	669,292,605	30,864,781	700,157,386
当期経常増減額	6,998,143	0	6,998,143
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
退職給付引当金戻入益	136,152	98,592	234,744
経常外収益計	136,152	98,592	234,744
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	136,152	98,592	234,744
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,134,295	98,592	7,232,887
一般正味財産期首残高	87,416,777	34,766,491	122,183,268
一般正味財産期末残高	94,551,072	34,865,083	129,416,155
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	94,551,072	34,865,083	129,416,155

## 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	8,836,743	337,949	0	9,174,692
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	20,215,493	0	234,744	19,980,749
合計	58,352,236	337,949	234,744	58,455,441

### 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	9,174,692	—	(9,174,692)	—
財政運営資金積立資産	29,300,000	—	(29,300,000)	—
退職給付引当資産	19,980,749	—	—	(19,980,749)
合計	58,455,441	—	(38,474,692)	(19,980,749)



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)

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	9,010,000	9,010,000	0	—
連合交付金(国庫補助金)	東京しごと財団	0	500,000	500,000	0	—
連合交付金(国庫補助金)	東京しごと財団	0	512,000	512,000	0	—
市補助金	調布市	0	46,900,000	46,900,000	0	—
(うち東京都補助金)	(東京都)	(0)	(12,495,000)	(12,495,000)	(0)	
合計		0	56,922,000	56,922,000	0	

5 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	19,980,749 円
②退職給付引当金	19,980,749 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	0 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)	1,656,000 円

# 財 産 目 録

平成 2 8 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
<b>(流動資産)</b>			
現 金	手元保管	運転資金として	83,617
預 金	普通預金	運転資金として	
	みずほ銀行調布支店		74,141,821
	三菱東京UFJ銀行調布支店		5,071,962
	三井住友銀行調布駅前支店		7,051
	りそな銀行調布支店		11,378
	横浜銀行調布支店		11,427
	ゆうちょ銀行調布支店		13,495
	ゆうちょ振替口座		652,962
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	58,988,540
<b>流動資産合計</b>			<b>138,982,253</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
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		8,844,911
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		1,046,368
<b>その他固定資産</b>			
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	78,750
	リサイクル作業所	公益目的事業に使用している	2,153,550
	ふれあいプラザ	公益目的事業に使用している	831,327
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	1

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
	シヨップ看板	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	2
	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	2,663
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	886,928
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			63,021,963
資産合計			202,004,216
(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	52,358,101
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	249,211
流動負債合計			52,607,312
(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	19,980,749
固定負債合計			19,980,749
負債合計			72,588,061
正味財産			129,416,155

## 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	8,836,743	337,949	0	9,174,692
	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	20,215,493	0	234,744	19,980,749
特 定 資 産 計		58,352,236	337,949	234,744	58,455,441

### 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	20,215,493	0	0	234,744	19,980,749
貸倒引当金	372,801	352,765	327,312	0	398,254