

貸借対照表

平成29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	90,636	83,617	7,019
普通預金	69,843,853	79,257,134	△ 9,413,281
ゆうちょ振替	3,198,961	652,962	2,545,999
未収金	57,360,263	59,386,794	△ 2,026,531
貸倒引当金	△ 384,937	△ 398,254	13,317
	56,975,326	58,988,540	△ 2,013,214
流動資産合計	130,108,776	138,982,253	△ 8,873,477
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,997,483	9,174,692	△ 2,177,209
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	24,388,600	19,980,749	4,407,851
特定資産合計	60,686,083	58,455,441	2,230,642
(2) その他固定資産			
建物	4,370,043	7,331,043	△ 2,961,000
建物減価償却累計額	△ 2,368,636	△ 4,267,414	1,898,778
	2,001,407	3,063,629	△ 1,062,222
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	△ 1,972,875	0
	2	2	0
什器備品	2,096,750	2,480,000	△ 383,250
什器備品減価償却累計額	△ 2,095,412	△ 2,477,331	381,919
	1,338	2,669	△ 1,331
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	△ 560,560	△ 457,072	△ 103,488
	783,440	886,928	△ 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
敷金	45,000	0	45,000
その他固定資産合計	3,444,481	4,566,522	△ 1,122,041
固定資産合計	64,130,564	63,021,963	1,108,601
資産合計	194,239,340	202,004,216	△ 7,764,876
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,361,266	52,358,101	8,003,165
預り金	342,211	249,211	93,000
流動負債合計	60,703,477	52,607,312	8,096,165
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,388,600	19,980,749	4,407,851
固定負債合計	24,388,600	19,980,749	4,407,851
負債合計	85,092,077	72,588,061	12,504,016
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	109,147,263	129,416,155	△ 20,268,892
(うち特定資産への充当額)	(36,297,483)	(38,474,692)	(△337,949)
正味財産合計	109,147,263	129,416,155	△ 20,268,892
負債及び正味財産計	194,239,340	202,004,216	△ 7,764,876

平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	643,674,651	648,478,623	△ 4,803,972
受取配分金	582,723,215	584,696,059	△ 1,972,844
受取材料費等	9,406,229	10,695,507	△ 1,289,278
受取事務費	51,545,207	53,087,057	△ 1,541,850
受取会費	1,713,000	1,660,000	53,000
正会員受取会費	1,683,000	1,630,000	53,000
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	483,475	42,184	441,291
労働者派遣事業等受託収入	483,475	42,184	441,291
受取補助金等	60,576,000	56,922,000	3,654,000
受取市補助金	46,768,000	46,900,000	△ 132,000
受取連合交付金	10,568,000	9,010,000	1,558,000
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	2,740,000	512,000	2,228,000
特定資産運用益	12,977	15,350	△ 2,373
特定資産受取利息	12,977	15,350	△ 2,373
雑収益	23,567	37,372	△ 13,805
受取利息	0	0	0
雑収益	23,567	37,372	△ 13,805
経常収益計	706,483,670	707,155,529	△ 671,859
(2) 経常費用			
事業費	685,316,081	669,292,605	16,023,476
支払配分金	582,723,215	584,696,059	△ 1,972,844
支払材料費等	8,564,370	10,641,528	△ 2,077,158
職員基本給	18,926,988	17,691,948	1,235,040
職員特別手当	8,390,144	7,822,857	567,287
職員諸手当	6,900,245	5,945,752	954,493
法定福利費	6,972,743	6,345,501	627,242
福利厚生費	146,319	125,520	20,799
退職給付費用	9,495,059	960,480	8,534,579
嘱託職員報酬	4,079,600	0	4,079,600
嘱託職員諸手当	141,008	0	141,008
臨時職員雇賃金	3,959,736	4,286,745	△ 327,009
会議費	111,027	110,155	872

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	2,278,323	2,181,697	96,626
通信運搬費	1,937,273	1,950,861	△ 13,588
消耗什器備品費	1,485,106	288,144	1,196,962
消耗品費	2,660,152	2,360,899	299,253
修繕費	163,885	312,228	△ 148,343
燃料費	417,230	475,765	△ 58,535
印刷製本費	1,589,651	1,662,885	△ 73,234
光熱水料費	1,048,817	1,185,587	△ 136,770
賃借料	4,570,135	4,220,139	349,996
保険料	4,434,745	4,320,265	114,480
諸謝金	1,567,955	2,227,465	△ 659,510
租税公課	1,599,922	2,138,000	△ 538,078
支払負担金	0	0	0
委託費	3,237,452	3,704,094	△ 466,642
手数料	916,770	907,403	9,367
教材費	108,200	22,300	85,900
組織活動助成費	1,881,687	1,816,199	65,488
貸倒引当金繰入額	0	352,765	△ 352,765
工事請負費	4,703,400	0	4,703,400
建物減価償却費	130,845	197,122	△ 66,277
車両運搬具減価償却費	0	3	△ 3
什器備品減価償却費	1,091	4,302	△ 3,211
建物付属設備減価償却費	89,000	89,000	0
雑費	83,988	248,937	△ 164,949
管理費	40,526,403	30,864,781	9,661,622
職員基本給	11,600,412	10,843,452	756,960
職員特別手当	5,142,346	4,794,655	347,691
職員諸手当	4,229,182	3,644,170	585,012
法定福利費	2,670,973	2,719,501	△ 48,528
福利厚生費	50,226	53,794	△ 3,568
退職給付費用	6,875,732	695,520	6,180,212
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	312,949	476,305	△ 163,356
会議費	440,576	433,324	7,252
旅費交通費	477,139	460,207	16,932
通信運搬費	531,062	535,424	△ 4,362
消耗什器備品費	29,938	0	29,938
消耗品費	659,470	642,633	16,837

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	6,958	117,612	△ 110,654
燃料費	248,942	289,138	△ 40,196
印刷製本費	337,365	348,886	△ 11,521
光熱水料費	479,691	544,287	△ 64,596
賃借料	1,252,830	1,622,347	△ 369,517
保険料	139,545	129,965	9,580
支払利息	0	0	0
諸謝金	324,000	324,000	0
租税公課	212,778	324,000	△ 111,222
支払負担金	306,500	297,500	9,000
委託費	1,340,687	1,053,369	287,318
手数料	451,543	446,930	4,613
工事請負費	2,316,600	0	2,316,600
建物減価償却費	21,300	32,090	△ 10,790
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	239	944	△ 705
建物付属設備減価償却費	14,488	14,488	0
雑費	52,932	20,240	32,692
経常費用計	725,842,484	700,157,386	25,685,098
当期経常増減額	△ 19,358,814	6,998,143	△ 26,356,957
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	234,744	△ 234,744
経常外収益計	0	234,744	△ 234,744
(2)経常外費用			
建物除去損	910,077	0	910,077
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	△ 910,078	0	△ 910,078
当期経常外増減額	△ 910,078	234,744	△ 675,334
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 20,268,892	7,232,887	△ 13,036,005
一般正味財産期首残高	129,416,155	122,183,268	7,232,887
一般正味財産期末残高	109,147,263	129,416,155	△ 20,268,892
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	109,147,263	129,416,155	△ 20,268,892

平成28年度正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	618,445,214	25,229,437	643,674,651
受取配分金	582,723,215	0	582,723,215
受取材料費等	9,406,229	0	9,406,229
受取事務費	26,315,770	25,229,437	51,545,207
受取会費	871,500	841,500	1,713,000
正会員受取会費	841,500	841,500	1,683,000
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	483,475	0	483,475
労働者派遣事業等受託収入	483,475	0	483,475
受取補助金等	46,120,534	14,455,466	60,576,000
受取市補助金	32,312,534	14,455,466	46,768,000
受取連合交付金	10,568,000	0	10,568,000
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	2,740,000	0	2,740,000
特定資産運用益	12,977	0	12,977
特定資産受取利息	12,977	0	12,977
雑収益	23,567	0	23,567
受取利息	0	0	0
雑収益	23,567	0	23,567
経常収益計	665,957,267	40,526,403	706,483,670
(2) 経常費用			
事業費	685,316,081	0	685,316,081
支払配分金	582,723,215	0	582,723,215
支払材料費等	8,564,370	0	8,564,370
職員基本給	18,926,988	0	18,926,988
職員特別手当	8,390,144	0	8,390,144
職員諸手当	6,900,245	0	6,900,245
法定福利費	6,972,743	0	6,972,743
福利厚生費	146,319	0	146,319
退職給付費用	9,495,059	0	9,495,059
嘱託職員報酬	4,079,600	0	4,079,600
嘱託職員諸手当	141,008	0	141,008
臨時職員雇賃金	3,959,736	0	3,959,736
会議費	111,027	0	111,027

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
旅費交通費	2,278,323	0	2,278,323
通信運搬費	1,937,273	0	1,937,273
消耗什器備品費	1,485,106	0	1,485,106
消耗品費	2,660,152	0	2,660,152
修繕費	163,885	0	163,885
燃料費	417,230	0	417,230
印刷製本費	1,589,651	0	1,589,651
光熱水料費	1,048,817	0	1,048,817
賃借料	4,570,135	0	4,570,135
保険料	4,434,745	0	4,434,745
諸謝金	1,567,955	0	1,567,955
租税公課	1,599,922	0	1,599,922
支払負担金	0	0	0
委託費	3,237,452	0	3,237,452
手数料	916,770	0	916,770
教材費	108,200	0	108,200
組織活動助成費	1,881,687	0	1,881,687
貸倒引当金繰入額	0	0	0
工事請負費	4,703,400	0	4,703,400
建物減価償却費	130,845	0	130,845
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	1,091	0	1,091
建物付属設備減価償却費	89,000	0	89,000
雑費	83,988	0	83,988
管理費	0	40,526,403	40,526,403
職員基本給	0	11,600,412	11,600,412
職員特別手当	0	5,142,346	5,142,346
職員諸手当	0	4,229,182	4,229,182
法定福利費	0	2,670,973	2,670,973
福利厚生費	0	50,226	50,226
退職給付費用	0	6,875,732	6,875,732
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	312,949	312,949
会議費	0	440,576	440,576
旅費交通費	0	477,139	477,139
通信運搬費	0	531,062	531,062
消耗什器備品費	0	29,938	29,938
消耗品費	0	659,470	659,470

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
修繕費	0	6,958	6,958
燃料費	0	248,942	248,942
印刷製本費	0	337,365	337,365
光熱水料費	0	479,691	479,691
賃借料	0	1,252,830	1,252,830
保険料	0	139,545	139,545
支払利息	0	0	0
諸謝金	0	324,000	324,000
租税公課	0	212,778	212,778
支払負担金	0	306,500	306,500
委託費	0	1,340,687	1,340,687
手数料	0	451,543	451,543
工事請負費	0	2,316,600	2,316,600
建物減価償却費	0	21,300	21,300
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	0	239	239
建物付属設備減価償却費	0	14,488	14,488
雑費	0	52,932	52,932
経常費用計	685,316,081	40,526,403	725,842,484
当期経常増減額	△ 19,358,814	0	△ 19,358,814
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	527,845	382,232	910,077
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	△ 527,846	△ 382,232	△ 910,078
当期経常外増減額	△ 527,846	△ 382,232	△ 910,078
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,886,660	△ 382,232	△ 20,268,892
一般正味財産期首残高	94,551,072	34,865,083	129,416,155
一般正味財産期末残高	74,664,412	34,482,851	109,147,263
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	74,664,412	34,482,851	109,147,263

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	9,174,692	256,963	2,434,172	6,997,483
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	19,980,749	14,714,791	10,306,940	24,388,600
合 計	58,455,441	14,971,754	12,741,112	60,686,083

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	6,997,483	—	(6,997,483)	—
財政運営資金積立資産	29,300,000	—	(29,300,000)	—
退職給付引当資産	24,388,600	—	—	(24,388,600)
合 計	60,686,083	—	(36,297,483)	(24,388,600)

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	10,568,000	10,568,000	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	2,740,000	2,740,000	0	—
市補助金	調布市	0	46,768,000	46,768,000	0	—
(うち東京都補助金)	(東京都)	(0)	(12,495,000)	(12,495,000)	(0)	
合 計		0	60,576,000	60,576,000	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	24,388,600 円
②退職給付引当金	24,388,600 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	14,714,791 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)	16,370,791 円

財 産 目 録

平成29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	90,636
預金	普通預金	運転資金として	
	みずほ銀行調布支店		66,949,501
	三菱東京UFJ銀行調布支店		2,655,739
	三井住友銀行調布駅前支店		7,110
	りそな銀行調布支店		13,452
	横浜銀行調布支店		13,501
	多摩信用金庫調布北口支店		187,792
	ゆうちょ銀行調布支店		16,758
	ゆうちょ振替口座		3,198,961
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	56,975,326
流動資産合計			130,108,776
(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		6,667,702
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		9,000,000
	三井住友銀行調布駅前支店		3,223,577
	多摩信用金庫調布北口支店		2,813,208
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
	リサイクル作業所	公益目的事業に使用している	2,001,405
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

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
建物付属設備	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	
	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	1	
	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	1,334	
	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	783,440	
	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
預託金	AED保証金	法人事業に使用している	20,000	
	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	
敷金	駐車場敷金	公益目的事業と法人事業の用に供している	45,000	
固定資産合計			64,130,564	
資産合計			194,239,340	
(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	60,361,266	
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	342,211	
流動負債合計			60,703,477	
(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	24,388,600	
固定負債合計			24,388,600	
負債合計			85,092,077	
正味財産			109,147,263	

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	9,174,692	256,963	2,434,172	6,997,483
	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	19,980,749	14,714,791	10,306,940	24,388,600
特 定 資 産 計		58,455,441	14,971,754	12,741,112	60,686,083

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	19,980,749	14,714,791	10,306,940	0	24,388,600
貸倒引当金	398,254	0	3,780	9,537	384,937