

貸借対照表

平成31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	81,414	57,989	23,425
普通預金	84,954,285	75,982,412	8,971,873
ゆうちょ振替	4,775,479	2,154,967	2,620,512
未収金	58,728,122	59,750,587	△ 1,022,465
貸倒引当金	△ 325,968	△ 395,218	69,250
	58,402,154	59,355,369	△ 953,215
流動資産合計	148,213,332	137,550,737	10,662,595
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,170,287	5,914,650	255,637
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	24,802,728	27,147,630	△ 2,344,902
特定資産合計	60,273,015	62,362,280	△ 2,089,265
(2) その他固定資産			
建物	4,370,043	4,370,043	0
建物減価償却累計額	△ 2,672,926	△ 2,520,781	△ 152,145
	1,697,117	1,849,262	△ 152,145
車輛運搬具	633,081	633,081	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 633,080	△ 633,080	0
	1	1	0
什器備品	2,096,750	2,096,750	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,096,745	△ 2,096,741	△ 4
	5	9	△ 4
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	△ 767,536	△ 664,048	△ 103,488
	576,464	679,952	△ 103,488
電話加入権	9	541,784	△ 541,775
保証金	50,000	50,000	0
預託金	12,720	12,720	0
敷金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	2,396,316	3,193,728	△ 797,412
固定資産合計	62,669,331	65,556,008	△ 2,886,677
資産合計	210,882,663	203,106,745	7,775,918
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,326,229	54,119,692	△ 793,463
預り金	463,432	277,595	185,837
流動負債合計	53,789,661	54,397,287	△ 607,626
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,802,728	27,147,630	△ 2,344,902
固定負債合計	24,802,728	27,147,630	△ 2,344,902
負債合計	78,592,389	81,544,917	△ 2,952,528
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	132,290,274	121,561,828	10,728,446
(うち特定資産への充当額)	(35,470,287)	(35,214,650)	(255,637)
正味財産合計	132,290,274	121,561,828	10,728,446
負債及び正味財産計	210,882,663	203,106,745	7,775,918

平成30年度正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	668,231,495	664,745,317	3,486,178
受取配分金	601,009,662	597,808,506	3,201,156
受取材料費等	8,672,081	10,638,509	△ 1,966,428
受取事務費	58,549,752	56,298,302	2,251,450
労働者派遣事業等受託収益	3,513,674	1,654,449	1,859,225
労働者派遣事業等受託費収入	3,513,674	1,654,449	1,859,225
受取会費	1,764,000	1,753,000	11,000
正会員受取会費	1,734,000	1,723,000	11,000
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
受取補助金等	59,947,000	60,417,000	△ 470,000
受取市補助金	47,081,000	47,059,000	22,000
受取連合交付金	12,866,000	10,658,000	2,208,000
福祉・家事援助サービスコーディネーター設置助成金	0	2,700,000	△ 2,700,000
特定資産運用益	6,266	6,055	211
特定資産受取利息	6,266	6,055	211
雑収益	3,386	921	2,465
受取利息	0	0	0
雑収益	3,386	921	2,465
経常収益計	733,465,821	728,576,742	4,889,079
(2) 経常費用			0
事業費	691,618,349	685,299,823	6,318,526
支払配分金	601,009,662	597,808,506	3,201,156
支払材料費等	8,268,914	9,347,686	△ 1,078,772
職員基本給	16,548,466	17,123,160	△ 574,694
職員特別手当	7,788,238	7,286,246	501,992
職員諸手当	5,405,624	5,541,217	△ 135,593
法定福利費	6,827,661	6,913,061	△ 85,400
福利厚生費	150,256	131,695	18,561
退職給付費用	3,780,319	2,351,917	1,428,402
嘱託職員報酬	4,166,400	4,166,400	0
嘱託職員諸手当	62,440	0	62,440
臨時職員雇賃金	3,856,479	3,821,129	35,350
会議費	100,148	124,686	△ 24,538

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	2,299,395	2,284,365	15,030
通信運搬費	2,348,129	1,895,243	452,886
消耗什器備品費	846,990	947,640	△ 100,650
消耗品費	2,312,440	2,419,800	△ 107,360
修繕費	113,486	131,743	△ 18,257
燃料費	471,072	434,556	36,516
印刷製本費	1,555,479	1,342,285	213,194
光熱水料費	1,030,719	958,261	72,458
賃借料	5,662,045	5,566,467	95,578
保険料	4,810,671	4,451,180	359,491
諸謝金	1,462,093	1,340,017	122,076
租税公課	2,687,686	2,684,377	3,309
支払負担金	0	0	0
委託費	4,686,807	2,844,615	1,842,192
手数料	930,085	917,800	12,285
教材費	76,500	0	76,500
組織活動助成費	2,072,686	2,044,500	28,186
貸倒引当金繰入額	0	27,237	△ 27,237
工事請負費	0	105,645	△ 105,645
建物減価償却費	130,845	130,844	1
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	3	1,089	△ 1,086
建物付属設備減価償却費	89,000	88,999	1
雑費	67,611	67,457	154
管理費	30,577,251	30,863,433	△ 286,182
職員基本給	10,142,608	10,494,840	△ 352,232
職員特別手当	4,773,436	4,465,765	307,671
職員諸手当	3,313,125	3,396,230	△ 83,105
法定福利費	2,604,477	2,655,862	△ 51,385
福利厚生費	64,395	47,514	16,881
退職給付費用	833,273	1,703,113	△ 869,840
臨時職員雇賃金	428,498	424,570	3,928
会議費	433,477	496,105	△ 62,628
旅費交通費	476,921	470,857	6,064
通信運搬費	541,361	502,288	39,073
消耗什器備品費	58,632	38,640	19,992
消耗品費	701,568	825,572	△ 124,004
修繕費	17,820	0	17,820
燃料費	293,221	258,930	34,291

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	373,259	750,098	△ 376,839
光熱水料費	468,566	433,372	35,194
賃借料	1,456,732	1,051,731	405,001
保険料	159,369	138,810	20,559
支払利息	0	0	0
諸謝金	324,000	324,000	0
租税公課	416,126	418,079	△ 1,953
支払負担金	321,500	294,500	27,000
委託費	1,788,335	1,127,040	661,295
手数料	458,102	452,052	6,050
工事請負費	0	52,035	△ 52,035
建物減価償却費	21,300	21,301	△ 1
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	1	240	△ 239
建物付属設備減価償却費	14,488	14,489	△ 1
雑費	92,661	5,400	87,261
経常費用計	722,195,600	716,163,256	6,032,344
当期経常増減額	11,270,221	12,413,486	△ 1,143,265
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
車両運搬具売却益	0	1,079	△ 1,079
経常外収益計	0	1,079	△ 1,079
(2)経常外費用			
電話加入権除却損	541,775	0	541,775
経常外費用計	541,775	0	541,775
当期経常外増減額	△ 541,775	1,079	△ 542,854
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,728,446	12,414,565	△ 1,686,119
一般正味財産期首残高	121,561,828	109,147,263	12,414,565
一般正味財産期末残高	132,290,274	121,561,828	10,728,446
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	132,290,274	121,561,828	10,728,446

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	655,962,915	12,268,580	668,231,495
受取配分金	601,009,662	0	601,009,662
受取材料費等	8,672,081	0	8,672,081
受取事務費	46,281,172	12,268,580	58,549,752
労働者派遣事業等受託収益	3,513,674	0	3,513,674
労働者派遣事業等受託費収入	3,513,674	0	3,513,674
受取会費	897,000	867,000	1,764,000
正会員受取会費	867,000	867,000	1,734,000
賛助会員受取会費	30,000	0	30,000
受取補助金等	42,505,329	17,441,671	59,947,000
受取市補助金	29,639,329	17,441,671	47,081,000
受取連合交付金	12,866,000	0	12,866,000
福祉・家事援助サービス・デイネーター設置助成金	0	0	0
特定資産運用益	6,266	0	6,266
特定資産受取利息	6,266	0	6,266
雑収益	3,386	0	3,386
受取利息	0	0	0
雑収益	3,386	0	3,386
経常収益計	702,888,570	30,577,251	733,465,821
(2)経常費用			
事業費	691,618,349	0	691,618,349
支払配分金	601,009,662	0	601,009,662
支払材料費等	8,268,914	0	8,268,914
職員基本給	16,548,466	0	16,548,466
職員特別手当	7,788,238	0	7,788,238
職員諸手当	5,405,624	0	5,405,624
法定福利費	6,827,661	0	6,827,661
福利厚生費	150,256	0	150,256
退職給付費用	3,780,319	0	3,780,319
嘱託職員報酬	4,166,400	0	4,166,400
嘱託職員諸手当	62,440	0	62,440
臨時職員雇賃金	3,856,479	0	3,856,479
会議費	100,148	0	100,148

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
旅費交通費	2,299,395	0	2,299,395
通信運搬費	2,348,129	0	2,348,129
消耗什器備品費	846,990	0	846,990
消耗品費	2,312,440	0	2,312,440
修繕費	113,486	0	113,486
燃料費	471,072	0	471,072
印刷製本費	1,555,479	0	1,555,479
光熱水料費	1,030,719	0	1,030,719
賃借料	5,662,045	0	5,662,045
保険料	4,810,671	0	4,810,671
諸謝金	1,462,093	0	1,462,093
租税公課	2,687,686	0	2,687,686
支払負担金	0	0	0
委託費	4,686,807	0	4,686,807
手数料	930,085	0	930,085
教材費	76,500	0	76,500
組織活動助成費	2,072,686	0	2,072,686
貸倒引当金繰入額	0	0	0
工事請負費	0	0	0
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	3	0	3
建物付属設備減価償却費	89,000	0	89,000
雑費	67,611	0	67,611
管理費	0	30,577,251	30,577,251
職員基本給	0	10,142,608	10,142,608
職員特別手当	0	4,773,436	4,773,436
職員諸手当	0	3,313,125	3,313,125
法定福利費	0	2,604,477	2,604,477
福利厚生費	0	64,395	64,395
退職給付費用	0	833,273	833,273
臨時職員雇賃金	0	428,498	428,498
会議費	0	433,477	433,477
旅費交通費	0	476,921	476,921
通信運搬費	0	541,361	541,361
消耗什器備品費	0	58,632	58,632
消耗品費	0	701,568	701,568
修繕費	0	17,820	17,820
燃料費	0	293,221	293,221

(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	373,259	373,259
光熱水料費	0	468,566	468,566
賃借料	0	1,456,732	1,456,732
保険料	0	159,369	159,369
支払利息	0	0	0
諸謝金	0	324,000	324,000
租税公課	0	416,126	416,126
支払負担金	0	321,500	321,500
委託費	0	1,788,335	1,788,335
手数料	0	458,102	458,102
工事請負費	0	0	0
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	1	1
建物付属設備減価償却費	0	14,488	14,488
雑費	0	92,661	92,661
経常費用計	691,618,349	30,577,251	722,195,600
当期経常増減額	11,270,221	0	11,270,221
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
電話加入権除却損	154,948	386,827	541,775
経常外費用計	154,948	386,827	541,775
当期経常外増減額	△ 154,948	△ 386,827	△ 541,775
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,115,273	△ 386,827	10,728,446
一般正味財産期首残高	87,078,977	34,482,851	121,561,828
一般正味財産期末残高	98,194,250	34,096,024	132,290,274
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	98,194,250	34,096,024	132,290,274

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	5,914,650	255,637	0	6,170,287
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	27,147,630	2,962,712	5,307,614	24,802,728
合 計	62,362,280	3,218,349	5,307,614	60,273,015

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	6,170,287	—	(6,170,287)	—
財政運営資金積立資産	29,300,000	—	(29,300,000)	—
退職給付引当資産	24,802,728	—	—	(24,802,728)
合 計	60,273,015	—	(35,470,287)	(24,802,728)

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	7,236,000	7,236,000	0	—
連合交付金(国庫補助金)	東京しごと財団	0	5,000,000	5,000,000	0	—
連合交付金(国庫補助金)	東京しごと財団	0	630,000	630,000	0	—
市補助金	調布市	0	47,081,000	47,081,000	0	—
(うち東京都補助金)	(東京都)	(0)	(12,495,000)	(12,495,000)	(0)	
合 計		0	59,947,000	59,947,000	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	24,802,728 円
②退職給付引当金	24,802,728 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	2,962,712 円
②中小企業退職金共済掛金	1,650,880 円
③退職給付費用 (①+②)	4,613,592 円

財 産 目 録

平成31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	81,414
預金	普通預金	運転資金として	
	みずほ銀行調布支店		81,226,504
	三菱東京UFJ銀行調布支店		2,656,523
	三井住友銀行調布駅前支店		835,218
	りそな銀行調布支店		14,588
	横浜銀行調布支店		14,637
	多摩信用金庫調布北口支店		188,197
	ゆうちょ銀行調布支店		18,618
	ゆうちょ振替口座		4,775,479
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	58,402,154
流動資産合計			148,213,332
(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		5,840,506
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		7,006,913
	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		5,572,238
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	1,697,115
車両運搬具	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	
建物附属設備	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	
	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	576,464	
	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	9
	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	12,720	
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	60,000	
固定資産合計			62,669,331	
資産合計			210,882,663	
(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	53,326,229	
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	463,432	
流動負債合計			53,789,661	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員5名に対する退職金の支給に備えたもの	24,802,728	
固定負債合計			24,802,728	
負債合計			78,592,389	
正味財産			132,290,274	

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	5,914,650	255,637	0	6,170,287
	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	27,147,630	2,962,712	5,307,614	24,802,728
特 定 資 産 計		62,362,280	3,218,349	5,307,614	60,273,015

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	27,147,630	2,962,712	5,307,614	0	24,802,728
貸倒引当金	395,218	0	65,880	3,370	325,968