

## 貸借対照表

令和3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	86,256	94,284	△ 8,028
普通預金	86,880,613	95,561,984	△ 8,681,371
ゆうちょ振替	15,223,758	5,127,497	10,096,261
未収金	53,797,920	51,487,984	2,309,936
貸倒引当金	△ 356,982	△ 341,861	△ 15,121
	53,440,938	51,146,123	2,294,815
前払金	299,200	0	299,200
流動資産合計	155,930,765	151,929,888	4,000,877
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,279,151	5,328,152	△ 49,001
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	29,933,476	27,440,864	2,492,612
特定資産合計	64,512,627	62,069,016	2,443,611
(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	△ 2,977,216	△ 2,825,071	△ 152,145
	1,392,827	1,544,972	△ 152,145
什器備品	2,116,345	1,980,100	136,245
什器備品減価償却累計額	△ 1,327,423	△ 1,632,057	304,634
	788,922	348,043	440,879
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	△ 974,512	△ 871,024	△ 103,488
	369,488	472,976	△ 103,488
リース資産	7,691,760	7,691,760	0
リース資産減価償却累計額	△ 3,076,704	△ 1,538,352	△ 1,538,352
	4,615,056	6,153,408	△ 1,538,352
電話加入権	9	9	0
保証金	50,000	50,000	0
敷金	3,052,000	60,000	2,992,000
その他固定資産合計	10,268,302	8,629,408	1,638,894
固定資産合計	74,780,929	70,698,424	4,082,505
資産合計	230,711,694	222,628,312	8,083,382
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,836,095	46,086,086	2,750,009
預り金	926,375	468,093	458,282
1年以内返済予定リース債務	1,538,352	1,538,352	0
流動負債合計	51,300,822	48,092,531	3,208,291
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,933,476	27,440,864	2,492,612
リース債務	3,076,704	4,615,056	△ 1,538,352
固定負債合計	33,010,180	32,055,920	954,260
負債合計	84,311,002	80,148,451	4,162,551
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	146,400,692	142,479,861	3,920,831
(うち特定資産への充当額)	(34,579,151)	(34,628,152)	(△ 49,001)
正味財産合計	146,400,692	142,479,861	3,920,831
負債及び正味財産計	230,711,694	222,628,312	8,083,382

# 令和2年度正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	611,927,360	655,694,800	△ 43,767,440
受取配分金	542,802,846	586,229,046	△ 43,426,200
受取材料費等	8,347,337	8,538,261	△ 190,924
受取事務費	60,777,177	60,927,493	△ 150,316
労働者派遣事業等受託収益	6,031,090	4,815,732	1,215,358
労働者派遣事業等受託費収入	6,031,090	4,815,732	1,215,358
受取会費	1,761,000	1,745,000	16,000
正会員受取会費	1,741,000	1,725,000	16,000
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0
受取補助金等	59,208,000	59,819,000	△ 611,000
受取市補助金	49,372,000	48,353,000	1,019,000
受取連合交付金	9,836,000	11,466,000	△ 1,630,000
特定資産運用益	6,156	5,940	216
特定資産受取利息	6,156	5,940	216
雑収益	12,000	1	11,999
受取利息	0	0	0
雑収益	12,000	1	11,999
経常収益計	678,945,606	722,080,473	△ 43,134,867
(2)経常費用			
事業費	639,640,342	679,167,458	△ 39,527,116
支払配分金	542,802,846	586,229,046	△ 43,426,200
支払材料費等	8,186,484	8,441,186	△ 254,702
職員基本給	18,444,332	18,033,072	411,260
職員特別手当	8,229,793	7,758,917	470,876
職員諸手当	4,645,338	4,950,546	△ 305,208
法定福利費	7,341,608	6,980,888	360,720
福利厚生費	251,181	224,160	27,021
退職給付費用	2,648,368	2,434,918	213,450
嘱託職員報酬	5,847,840	4,255,872	1,591,968
嘱託職員諸手当	77,218	63,030	14,188
臨時職員雇賃金	5,329,810	3,793,864	1,535,946
会議費	12,093	62,099	△ 50,006
旅費交通費	1,829,311	2,370,071	△ 540,760
通信運搬費	2,537,742	2,090,219	447,523

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	402,815	287,270	115,545
消耗品費	2,244,178	2,880,536	△ 636,358
修繕費	73,326	89,834	△ 16,508
燃料費	339,581	380,581	△ 41,000
印刷製本費	2,402,125	1,976,755	425,370
光熱水料費	920,129	982,987	△ 62,858
賃借料	3,924,579	4,860,017	△ 935,438
保険料	4,953,485	4,893,144	60,341
諸謝金	70,162	1,491,059	△ 1,420,897
租税公課	1,943,835	2,838,266	△ 894,431
支払負担金	0	0	0
委託費	9,619,570	5,131,082	4,488,488
手数料	1,645,174	936,308	708,866
教材費	41,400	66,782	△ 25,382
組織活動助成費	1,089,371	1,957,009	△ 867,638
貸倒引当金繰入額	15,121	15,893	△ 772
工事請負費	147,178	1,036,037	△ 888,859
建物減価償却費	130,844	130,845	△ 1
什器備品減価償却費	74,923	3,405	71,518
建物付属設備減価償却費	89,000	89,000	0
リース資産減価償却費	1,322,982	1,322,982	0
雑費	6,600	109,778	△ 103,178
管理費	35,384,432	32,728,826	2,655,606
職員基本給	11,304,592	11,052,528	252,064
職員特別手当	5,044,068	4,755,466	288,602
職員諸手当	2,847,144	3,034,207	△ 187,063
法定福利費	2,635,307	2,672,669	△ 37,362
福利厚生費	107,650	80,820	26,830
退職給付費用	1,917,784	1,763,218	154,566
嘱託職員報酬	848,160	0	848,160
嘱託職員諸手当	47,328	0	47,328
臨時職員雇賃金	592,202	421,541	170,661
会議費	80,931	415,589	△ 334,658
旅費交通費	382,443	526,342	△ 143,899
通信運搬費	815,203	610,420	204,783
消耗什器備品費	113,209	65,142	48,067
消耗品費	732,055	832,225	△ 100,170
修繕費	0	16,593	△ 16,593
燃料費	218,458	244,031	△ 25,573

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	398,684	318,878	79,806
光熱水料費	418,304	442,247	△ 23,943
賃借料	781,194	1,201,798	△ 420,604
保険料	91,355	149,976	△ 58,621
支払利息	0	0	0
諸謝金	330,000	327,000	3,000
租税公課	1,772,415	452,034	1,320,381
支払負担金	202,500	203,500	△ 1,000
委託費	2,174,017	1,765,007	409,010
手数料	810,311	461,167	349,144
工事請負費	72,492	510,288	△ 437,796
建物減価償却費	21,301	21,300	1
什器備品減価償却費	12,197	556	11,641
建物付属設備減価償却費	14,488	14,488	0
リース資産減価償却費	215,370	215,370	0
雑費	383,270	154,426	228,844
経常費用計	675,024,774	711,896,284	△ 36,871,510
当期経常増減額	3,920,832	10,184,189	△ 6,263,357
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
車両運搬具売却益	0	5,399	△ 5,399
経常外収益計	0	5,399	△ 5,399
(2)経常外費用			
什器備品除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	5,398	△ 5,399
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,920,831	10,189,587	△ 6,268,756
一般正味財産期首残高	142,479,861	132,290,274	10,189,587
一般正味財産期末残高	146,400,692	142,479,861	3,920,831
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	146,400,692	142,479,861	3,920,831

# 令和2年度正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	599,898,601	12,028,759	611,927,360
受取配分金	542,802,846	0	542,802,846
受取材料費等	8,347,337	0	8,347,337
受取事務費	48,748,418	12,028,759	60,777,177
労働者派遣事業等受託収益	6,031,090	0	6,031,090
労働者派遣事業等受託費収入	6,031,090	0	6,031,090
受取会費	890,500	870,500	1,761,000
正会員受取会費	870,500	870,500	1,741,000
賛助会員受取会費	20,000	0	20,000
受取補助金等	36,722,827	22,485,173	59,208,000
受取市補助金	26,886,827	22,485,173	49,372,000
受取連合交付金	9,836,000	0	9,836,000
特定資産運用益	6,156	0	6,156
特定資産受取利息	6,156	0	6,156
雑収益	12,000	0	12,000
受取利息	0	0	0
雑収益	12,000	0	12,000
経常収益計	643,561,174	35,384,432	678,945,606
(2)経常費用			
事業費	639,640,342	0	639,640,342
支払配分金	542,802,846	0	542,802,846
支払材料費等	8,186,484	0	8,186,484
職員基本給	18,444,332	0	18,444,332
職員特別手当	8,229,793	0	8,229,793
職員諸手当	4,645,338	0	4,645,338
法定福利費	7,341,608	0	7,341,608
福利厚生費	251,181	0	251,181
退職給付費用	2,648,368	0	2,648,368
嘱託職員報酬	5,847,840	0	5,847,840
嘱託職員諸手当	77,218	0	77,218
臨時職員雇賃金	5,329,810	0	5,329,810
会議費	12,093	0	12,093
旅費交通費	1,829,311	0	1,829,311
通信運搬費	2,537,742	0	2,537,742

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
消耗什器備品費	402,815	0	402,815
消耗品費	2,244,178	0	2,244,178
修繕費	73,326	0	73,326
燃料費	339,581	0	339,581
印刷製本費	2,402,125	0	2,402,125
光熱水料費	920,129	0	920,129
賃借料	3,924,579	0	3,924,579
保険料	4,953,485	0	4,953,485
諸謝金	70,162	0	70,162
租税公課	1,943,835	0	1,943,835
支払負担金	0	0	0
委託費	9,619,570	0	9,619,570
手数料	1,645,174	0	1,645,174
教材費	41,400	0	41,400
組織活動助成費	1,089,371	0	1,089,371
貸倒引当金繰入額	15,121	0	15,121
工事請負費	147,178	0	147,178
建物減価償却費	130,844	0	130,844
什器備品減価償却費	74,923	0	74,923
建物付属設備減価償却費	89,000	0	89,000
リース資産減価償却費	1,322,982	0	1,322,982
雑費	6,600	0	6,600
管理費	0	35,384,432	35,384,432
職員基本給	0	11,304,592	11,304,592
職員特別手当	0	5,044,068	5,044,068
職員諸手当	0	2,847,144	2,847,144
法定福利費	0	2,635,307	2,635,307
福利厚生費	0	107,650	107,650
退職給付費用	0	1,917,784	1,917,784
嘱託職員報酬	0	848,160	848,160
嘱託職員諸手当	0	47,328	47,328
臨時職員雇賃金	0	592,202	592,202
会議費	0	80,931	80,931
旅費交通費	0	382,443	382,443
通信運搬費	0	815,203	815,203
消耗什器備品費	0	113,209	113,209
消耗品費	0	732,055	732,055
修繕費	0	0	0
燃料費	0	218,458	218,458

(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	398,684	398,684
光熱水料費	0	418,304	418,304
賃借料	0	781,194	781,194
保険料	0	91,355	91,355
支払利息	0	0	0
諸謝金	0	330,000	330,000
租税公課	0	1,772,415	1,772,415
支払負担金	0	202,500	202,500
委託費	0	2,174,017	2,174,017
手数料	0	810,311	810,311
工事請負費	0	72,492	72,492
建物減価償却費	0	21,301	21,301
什器備品減価償却費	0	12,197	12,197
建物付属設備減価償却費	0	14,488	14,488
リース資産減価償却費	0	215,370	215,370
雑費	0	383,270	383,270
経常費用計	639,640,342	35,384,432	675,024,774
当期経常増減額	3,920,832	0	3,920,832
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			
什器備品除却損	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	3,920,831	0	3,920,831
一般正味財産期首残高	108,383,837	34,096,024	142,479,861
一般正味財産期末残高	112,304,668	34,096,024	146,400,692
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	112,304,668	34,096,024	146,400,692

## 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) リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法による減価償却を実施しています。

#### (3) 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。

#### (4) 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	5,328,152	342,753	391,754	5,279,151
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	27,440,864	2,492,612	0	29,933,476
合 計	62,069,016	2,835,365	391,754	64,512,627

### 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	5,279,151	—	(5,279,151)	—
財政運営資金積立資産	29,300,000	—	(29,300,000)	—
退職給付引当資産	29,933,476	—	—	(29,933,476)
合 計	64,512,627	—	(34,579,151)	(29,933,476)



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	6,836,000	6,836,000	0	—
連合交付金(国庫補助金)	東京しごと財団	0	3,000,000	3,000,000	0	—
連合交付金(国庫補助金)	東京しごと財団	0	0	0	0	—
市補助金	調布市	0	49,372,000	49,372,000	0	—
(うち東京都補助金)	(東京都)	(0)	(12,495,000)	(12,495,000)	(0)	
合計		0	59,208,000	59,208,000	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	29,933,476 円
②退職給付引当金	29,933,476 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	2,492,612 円
②中小企業退職金共済掛金	1,560,000 円
③企業年金基金掛金	513,540 円
④退職給付費用 (①+②+③)	4,566,152 円

6 リース取引会計

所有権移転外ファイナンスリース取引です。

リース資産の内容は、その他の固定資産として事務所パソコン等のOA機器です。

# 財 産 目 録

令和3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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	86,256
預金	普通預金	運転資金として	
	みずほ銀行調布支店		82,255,897
	三菱UFJ銀行調布支店		2,706,300
	三井住友銀行調布駅前支店		1,678,122
	りそな銀行調布支店		15,718
	横浜銀行調布支店		15,767
	多摩信用金庫調布北口支店		188,329
	ゆうちょ銀行調布支店		20,480
	ゆうちょ振替口座		15,223,758
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	53,440,938
前払金	テナント家賃	公益目的事業と法人事業の用に 供している	299,200
流動資産合計			155,930,765
<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UFJ銀行調布支店		280,780
	三井住友銀行調布駅前支店		4,998,371
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		9,645,049
	三菱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		8,064,850
<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
	リサイクル作業所	公益目的事業に使用している	1,392,825
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
	プロジェクター	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 リース資産 電話加入権 保証金 敷金	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
	金庫	公益目的事業と法人事業の用に供している	332,199
	草刈機	公益目的事業に使用している	456,720
	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	369,488
	事務所パソコン等OA機器	公益目的事業と法人事業の用に供している	4,615,056
	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
	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
	駐車場敷金 テナント敷金	公益目的事業と法人事業の用に供している	60,000 2,992,000
固定資産合計			74,780,929
資産合計			230,711,694
(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	48,836,095
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	926,375
1年以内返済予定リース債務	事務所パソコン等のOA機器のリース債務	事務所パソコン等OA機器リース資産に対する負債	1,538,352
流動負債合計			51,300,822
(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	29,933,476
リース債務	事務所パソコン等のOA機器のリース債務	事務所パソコン等OA機器リース資産に対する負債	3,076,704
固定負債合計			33,010,180
負債合計			84,311,002
正味財産			146,400,692

## 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	5,328,152	342,753	391,754	5,279,151
	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	27,440,864	2,492,612	0	29,933,476
特 定 資 産 計		62,069,016	2,835,365	391,754	64,512,627

### 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	27,440,864	2,492,612	0	0	29,933,476
貸倒引当金	341,861	15,121	0	0	356,982