

貸借対照表

令和4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	141,434	86,256	55,178
普通預金	82,785,009	86,880,613	△ 4,095,604
ゆうちょ振替	3,518,413	15,223,758	△ 11,705,345
未収金	57,201,279	53,797,920	3,403,359
貸倒引当金	△ 371,679	△ 356,982	△ 14,697
	56,829,600	53,440,938	3,388,662
前払金	299,200	299,200	0
流動資産合計	143,573,656	155,930,765	△ 12,357,109
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,045,238	5,279,151	766,087
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	33,358,239	29,933,476	3,424,763
特定資産合計	68,703,477	64,512,627	4,190,850
(2) その他固定資産			
建物	9,255,833	4,370,043	4,885,790
建物減価償却累計額	△ 3,297,920	△ 2,977,216	△ 320,704
	5,957,913	1,392,827	4,565,086
什器備品	2,116,345	2,116,345	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,438,303	△ 1,327,423	△ 110,880
	678,042	788,922	△ 110,880
建物付属設備	5,808,210	1,344,000	4,464,210
建物付属設備減価償却累計額	△ 1,309,015	△ 974,512	△ 334,503
	4,499,195	369,488	4,129,707
リース資産	7,691,760	7,691,760	0
リース資産減価償却累計額	△ 4,615,056	△ 3,076,704	△ 1,538,352
	3,076,704	4,615,056	△ 1,538,352
電話加入権	9	9	0
保証金	70,000	50,000	20,000
敷金	3,052,000	3,052,000	0
その他固定資産合計	17,333,863	10,268,302	7,065,561
固定資産合計	86,037,340	74,780,929	11,256,411
資産合計	229,610,996	230,711,694	△ 1,100,698
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,179,386	48,836,095	1,343,291
預り金	850,722	926,375	△ 75,653
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	52,568,460	51,300,822	1,267,638
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,358,239	29,933,476	3,424,763
リース債務	1,538,352	3,076,704	△ 1,538,352
固定負債合計	34,896,591	33,010,180	1,886,411
負債合計	87,465,051	84,311,002	3,154,049
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	142,145,945	146,400,692	△ 4,254,747
(うち特定資産への充当額)	(35,345,238)	(34,579,151)	(766,087)
正味財産合計	142,145,945	146,400,692	△ 4,254,747
負債及び正味財産計	229,610,996	230,711,694	△ 1,100,698

令和3年度正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	622,410,242	611,927,360	10,482,882
受取配分金	551,039,889	542,802,846	8,237,043
受取材料費等	8,744,735	8,347,337	397,398
受取事務費	62,625,618	60,777,177	1,848,441
労働者派遣事業等受託収益	6,982,924	6,031,090	951,834
労働者派遣事業等受託費収入	6,982,924	6,031,090	951,834
受取会費	1,768,000	1,761,000	7,000
正会員受取会費	1,748,000	1,741,000	7,000
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0
受取補助金等	57,649,000	59,208,000	△ 1,559,000
受取市補助金	47,813,000	49,372,000	△ 1,559,000
受取連合交付金	9,836,000	9,836,000	0
特定資産運用益	1,282	6,156	△ 4,874
特定資産受取利息	1,282	6,156	△ 4,874
雑収益	0	12,000	△ 12,000
受取利息	0	0	0
雑収益	0	12,000	△ 12,000
経常収益計	688,811,448	678,945,606	9,865,842
(2)経常費用			
事業費	656,295,009	639,640,342	16,654,667
支払配分金	551,039,889	542,802,846	8,237,043
支払材料費等	8,392,077	8,186,484	205,593
職員基本給	18,806,088	18,444,332	361,756
職員特別手当	8,578,336	8,229,793	348,543
職員諸手当	4,577,954	4,645,338	△ 67,384
法定福利費	7,145,736	7,341,608	△ 195,872
福利厚生費	253,162	251,181	1,981
退職給付費用	3,483,110	2,648,368	834,742
嘱託職員報酬	5,847,840	5,847,840	0
嘱託職員諸手当	393,498	77,218	316,280
臨時職員雇賃金	3,092,283	5,329,810	△ 2,237,527
会議費	13,949	12,093	1,856
旅費交通費	2,283,690	1,829,311	454,379
通信運搬費	2,830,967	2,537,742	293,225

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	1,650,860	402,815	1,248,045
消耗品費	2,940,066	2,244,178	695,888
修繕費	69,747	73,326	△ 3,579
燃料費	335,762	339,581	△ 3,819
印刷製本費	2,482,339	2,402,125	80,214
光熱水料費	1,142,059	920,129	221,930
賃借料	7,016,598	3,924,579	3,092,019
保険料	5,035,894	4,953,485	82,409
諸謝金	472,682	70,162	402,520
租税公課	3,672,117	1,943,835	1,728,282
支払負担金	0	0	0
委託費	9,780,120	9,619,570	160,550
手数料	1,025,138	1,645,174	△ 620,036
教材費	44,061	41,400	2,661
組織活動助成費	1,183,648	1,089,371	94,277
貸倒引当金繰入額	14,697	15,121	△ 424
工事請負費	704,866	147,178	557,688
建物減価償却費	275,805	130,844	144,961
什器備品減価償却費	95,357	74,923	20,434
建物付属設備減価償却費	287,672	89,000	198,672
リース資産減価償却費	1,322,982	1,322,982	0
雑費	3,960	6,600	△ 2,640
管理費	36,771,186	35,384,432	1,386,754
職員基本給	11,526,312	11,304,592	221,720
職員特別手当	5,257,690	5,044,068	213,622
職員諸手当	2,805,844	2,847,144	△ 41,300
法定福利費	2,497,262	2,635,307	△ 138,045
福利厚生費	108,499	107,650	849
退職給付費用	2,522,253	1,917,784	604,469
嘱託職員報酬	848,160	848,160	0
嘱託職員諸手当	241,177	47,328	193,849
臨時職員雇賃金	343,588	592,202	△ 248,614
会議費	93,355	80,931	12,424
旅費交通費	433,590	382,443	51,147
通信運搬費	752,567	815,203	△ 62,636
消耗什器備品費	958,540	113,209	845,331
消耗品費	864,029	732,055	131,974
修繕費	990	0	990
燃料費	217,264	218,458	△ 1,194

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	336,929	398,684	△ 61,755
光熱水料費	516,335	418,304	98,031
賃借料	1,601,423	781,194	820,229
保険料	103,249	91,355	11,894
支払利息	0	0	0
諸謝金	333,341	330,000	3,341
租税公課	675,333	1,772,415	△ 1,097,082
支払負担金	224,500	202,500	22,000
委託費	2,176,396	2,174,017	2,379
手数料	504,920	810,311	△ 305,391
工事請負費	347,174	72,492	274,682
建物減価償却費	44,899	21,301	23,598
什器備品減価償却費	15,523	12,197	3,326
建物付属設備減価償却費	46,831	14,488	32,343
リース資産減価償却費	215,370	215,370	0
雑費	157,843	383,270	△ 225,427
経常費用計	693,066,195	675,024,774	18,041,421
当期経常増減額	△ 4,254,747	3,920,832	△ 8,175,579
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
	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	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,254,747	3,920,831	△ 8,175,578
一般正味財産期首残高	146,400,692	142,479,861	3,920,831
一般正味財産期末残高	142,145,945	146,400,692	△ 4,254,747
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	142,145,945	146,400,692	△ 4,254,747

令和3年度正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	608,998,056	13,412,186	622,410,242
受取配分金	551,039,889	0	551,039,889
受取材料費等	8,744,735	0	8,744,735
受取事務費	49,213,432	13,412,186	62,625,618
労働者派遣事業等受託収益	6,982,924	0	6,982,924
労働者派遣事業等受託費収入	6,982,924	0	6,982,924
受取会費	894,000	874,000	1,768,000
正会員受取会費	874,000	874,000	1,748,000
賛助会員受取会費	20,000	0	20,000
受取補助金等	35,164,000	22,485,000	57,649,000
受取市補助金	25,328,000	22,485,000	47,813,000
受取連合交付金	9,836,000	0	9,836,000
特定資産運用益	1,282	0	1,282
特定資産受取利息	1,282	0	1,282
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	652,040,262	36,771,186	688,811,448
(2) 経常費用			
事業費	656,295,009	0	656,295,009
支払配分金	551,039,889	0	551,039,889
支払材料費等	8,392,077	0	8,392,077
職員基本給	18,806,088	0	18,806,088
職員特別手当	8,578,336	0	8,578,336
職員諸手当	4,577,954	0	4,577,954
法定福利費	7,145,736	0	7,145,736
福利厚生費	253,162	0	253,162
退職給付費用	3,483,110	0	3,483,110
嘱託職員報酬	5,847,840	0	5,847,840
嘱託職員諸手当	393,498	0	393,498
臨時職員雇賃金	3,092,283	0	3,092,283
会議費	13,949	0	13,949
旅費交通費	2,283,690	0	2,283,690
通信運搬費	2,830,967	0	2,830,967

(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	1,650,860	0	1,650,860
消耗品費	2,940,066	0	2,940,066
修繕費	69,747	0	69,747
燃料費	335,762	0	335,762
印刷製本費	2,482,339	0	2,482,339
光熱水料費	1,142,059	0	1,142,059
賃借料	7,016,598	0	7,016,598
保険料	5,035,894	0	5,035,894
諸謝金	472,682	0	472,682
租税公課	3,672,117	0	3,672,117
支払負担金	0	0	0
委託費	9,780,120	0	9,780,120
手数料	1,025,138	0	1,025,138
教材費	44,061	0	44,061
組織活動助成費	1,183,648	0	1,183,648
貸倒引当金繰入額	14,697	0	14,697
工事請負費	704,866	0	704,866
建物減価償却費	275,805	0	275,805
什器備品減価償却費	95,357	0	95,357
建物付属設備減価償却費	287,672	0	287,672
リース資産減価償却費	1,322,982	0	1,322,982
雑費	3,960	0	3,960
管理費	0	36,771,186	36,771,186
職員基本給	0	11,526,312	11,526,312
職員特別手当	0	5,257,690	5,257,690
職員諸手当	0	2,805,844	2,805,844
法定福利費	0	2,497,262	2,497,262
福利厚生費	0	108,499	108,499
退職給付費用	0	2,522,253	2,522,253
嘱託職員報酬	0	848,160	848,160
嘱託職員諸手当	0	241,177	241,177
臨時職員雇賃金	0	343,588	343,588
会議費	0	93,355	93,355
旅費交通費	0	433,590	433,590
通信運搬費	0	752,567	752,567
消耗什器備品費	0	958,540	958,540
消耗品費	0	864,029	864,029
修繕費	0	990	990
燃料費	0	217,264	217,264

(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	336,929	336,929
光熱水料費	0	516,335	516,335
賃借料	0	1,601,423	1,601,423
保険料	0	103,249	103,249
支払利息	0	0	0
諸謝金	0	333,341	333,341
租税公課	0	675,333	675,333
支払負担金	0	224,500	224,500
委託費	0	2,176,396	2,176,396
手数料	0	504,920	504,920
工事請負費	0	347,174	347,174
建物減価償却費	0	44,899	44,899
什器備品減価償却費	0	15,523	15,523
建物付属設備減価償却費	0	46,831	46,831
リース資産減価償却費	0	215,370	215,370
雑費	0	157,843	157,843
経常費用計	656,295,009	36,771,186	693,066,195
当期経常増減額	△ 4,254,747	0	△ 4,254,747
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,254,747	0	△ 4,254,747
一般正味財産期首残高	112,304,668	34,096,024	146,400,692
一般正味財産期末残高	108,049,921	34,096,024	142,145,945
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	108,049,921	34,096,024	142,145,945

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	5,279,151	766,087	0	6,045,238
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	29,933,476	3,424,763	0	33,358,239
合 計	64,512,627	4,190,850	0	68,703,477

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	6,045,238	—	(6,045,238)	—
財政運営資金積立資産	29,300,000	—	(29,300,000)	—
退職給付引当資産	33,358,239	—	—	(33,358,239)
合 計	68,703,477	—	(35,345,238)	(33,358,239)

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	47,813,000	47,813,000	0	—
(うち東京都補助金)	(東京都)	(0)	(12,495,000)	(12,495,000)	(0)	
合計		0	57,649,000	57,649,000	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	33,358,239 円
②退職給付引当金	33,358,239 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	3,424,763 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	1,020,600 円
④退職給付費用 (①+②+③)	6,005,363 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4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	141,434
預金	普通預金	運転資金として	
	みずほ銀行調布支店		80,777,578
	三菱UFJ銀行調布支店		1,939,847
	三井住友銀行調布駅前支店		8,159
	りそな銀行調布支店		15,478
	横浜銀行調布支店		15,527
	多摩信用金庫調布北口支店		7,940
	ゆうちょ銀行調布支店		20,480
	ゆうちょ振替口座		3,518,413
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	56,829,600
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			143,573,656
(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UFJ銀行調布支店		1,046,867
	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		9,645,364
	三菱UFJ銀行調布支店		9,000,000
	三井住友銀行調布駅前支店		4,893,262
	多摩信用金庫調布北口支店		9,819,613
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	1,240,680
	サテライトルーム	公益目的事業と法人事業の用に供している	4,717,231
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	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
	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	316,359
	草刈機	公益目的事業に使用している	361,680
	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	266,000
	サテライトルームエアコン	公益目的事業と法人事業の用に供している	1,323,579
	サテライトルーム給湯器	公益目的事業と法人事業の用に供している	429,334
	サテライトルーム電気設備	公益目的事業と法人事業の用に供している	2,480,282
リース資産	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	3,076,704
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
敷金	AED保証金	法人事業に使用している	40,000
	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
	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	2,992,000
固定資産合計			86,037,340
資産合計			229,610,996
(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	50,179,386
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	850,722
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			52,568,460
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員7名に対する退職金の支給に備えたもの	33,358,239
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
固定負債合計			34,896,591
負債合計			87,465,051
正味財産			142,145,945

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	5,279,151	766,087	0	6,045,238
	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	29,933,476	3,424,763	0	33,358,239
特 定 資 産 計		64,512,627	4,190,850	0	68,703,477

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	29,933,476	3,424,763	0	0	33,358,239
貸倒引当金	356,982	14,697	0	0	371,679