

貸 借 対 照 表

令和5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	118,278	141,434	△ 23,156
普通預金	80,080,090	82,785,009	△ 2,704,919
ゆうちょ銀行	2,961,021	3,518,413	△ 557,392
未収金	56,205,068	57,201,279	△ 996,211
貸倒引当金	△ 370,026	△ 371,679	1,653
	55,835,042	56,829,600	△ 994,558
前払金	299,200	299,200	0
流 動 資 産 合 計	139,293,631	143,573,656	△ 4,280,025
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,869,367	6,045,238	824,129
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	37,193,047	33,358,239	3,834,808
特 定 資 産 合 計	73,362,414	68,703,477	4,658,937
(2) その他固定資産			
建物	9,255,833	9,255,833	0
建物減価償却累計額	△ 3,674,811	△ 3,297,920	△ 376,891
	5,581,022	5,957,913	△ 376,891
什器備品	2,260,345	2,116,345	144,000
什器備品減価償却累計額	△ 1,454,121	△ 1,438,303	△ 15,818
	806,224	678,042	128,182
建物付属設備	5,808,210	5,808,210	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 1,740,435	△ 1,309,015	△ 431,420
	4,067,775	4,499,195	△ 431,420
リース資産	7,691,760	7,691,760	0
リース資産減価償却累計額	△ 6,153,408	△ 4,615,056	△ 1,538,352
	1,538,352	3,076,704	△ 1,538,352
電話加入権	9	9	0
保証金	70,000	70,000	0
敷金	3,052,000	3,052,000	0
その他固定資産合計	15,115,382	17,333,863	△ 2,218,481
固 定 資 産 合 計	88,477,796	86,037,340	2,440,456
資 産 合 計	227,771,427	229,610,996	△ 1,839,569
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,928,187	50,179,386	△ 251,199
預り金	716,678	850,722	△ 134,044
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	52,183,217	52,568,460	△ 385,243
2. 固定負債			
退職給付引当金	37,193,047	33,358,239	3,834,808
リース債務	0	1,538,352	△ 1,538,352
固 定 負 債 合 計	37,193,047	34,896,591	2,296,456
負 債 合 計	89,376,264	87,465,051	1,911,213
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	138,395,163	142,145,945	△ 3,750,782
(うち特定資産への充当額)	(36,169,367)	(35,345,238)	(824,129)
正 味 財 産 合 計	138,395,163	142,145,945	△ 3,750,782
負債及び正味財産計	227,771,427	229,610,996	△ 1,839,569

令和4年度正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	636,553,506	622,410,242	14,143,264
受取配分金	563,934,955	551,039,889	12,895,066
受取材料費等	9,198,687	8,744,735	453,952
受取事務費	63,419,864	62,625,618	794,246
労働者派遣事業等受託収益	7,187,632	6,982,924	204,708
労働者派遣事業等受託費収入	7,187,632	6,982,924	204,708
受取会費	1,862,000	1,768,000	94,000
正会員受取会費	1,842,000	1,748,000	94,000
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0
受取補助金等	59,765,000	57,649,000	2,116,000
受取市補助金	47,786,000	47,813,000	△ 27,000
受取連合交付金	10,729,000	9,836,000	893,000
デジタル活用支援推進事業補助金	1,250,000	0	1,250,000
特定資産運用益	1,178	1,282	△ 104
特定資産受取利息	1,178	1,282	△ 104
雑収益	1,653	0	1,653
受取利息	0	0	0
雑収益	1,653	0	1,653
経常収益計	705,370,969	688,811,448	16,559,521
(2)経常費用			
事業費	670,651,331	656,295,009	14,356,322
支払配分金	563,934,955	551,039,889	12,895,066
支払材料費等	8,650,387	8,392,077	258,310
職員基本給	19,420,632	18,806,088	614,544
職員特別手当	9,342,672	8,578,336	764,336
職員諸手当	4,795,593	4,577,954	217,639
法定福利費	7,197,350	7,145,736	51,614
福利厚生費	234,927	253,162	△ 18,235
退職給付費用	3,899,344	3,483,110	416,234
嘱託職員報酬	5,847,840	5,847,840	0
嘱託職員諸手当	20,832	393,498	△ 372,666
臨時職員雇賃金	3,238,947	3,092,283	146,664
会議費	21,152	13,949	7,203
旅費交通費	1,880,701	2,283,690	△ 402,989

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	3,033,769	2,830,967	202,802
消耗什器備品費	816,343	1,650,860	△ 834,517
消耗品費	2,880,808	2,940,066	△ 59,258
修繕費	71,879	69,747	2,132
燃料費	371,988	335,762	36,226
印刷製本費	2,907,575	2,482,339	425,236
光熱水料費	1,255,675	1,142,059	113,616
賃借料	6,854,493	7,016,598	△ 162,105
保険料	5,180,908	5,035,894	145,014
諸謝金	492,251	472,682	19,569
租税公課	3,229,858	3,672,117	△ 442,259
支払負担金	0	0	0
委託費	9,486,959	9,780,120	△ 293,161
手数料	1,569,313	1,025,138	544,175
教材費	69,000	44,061	24,939
組織活動助成費	1,799,068	1,183,648	615,420
貸倒引当金繰入額	0	14,697	△ 14,697
工事請負費	0	704,866	△ 704,866
建物減価償却費	324,126	275,805	48,321
什器備品減価償却費	127,983	95,357	32,626
建物付属設備減価償却費	371,021	287,672	83,349
リース資産減価償却費	1,322,982	1,322,982	0
雑費	0	3,960	△ 3,960
管理費	38,470,419	36,771,186	1,699,233
職員基本給	11,902,968	11,526,312	376,656
職員特別手当	5,726,155	5,257,690	468,465
職員諸手当	2,939,236	2,805,844	133,392
法定福利費	2,529,244	2,497,262	31,982
福利厚生費	100,684	108,499	△ 7,815
退職給付費用	2,823,664	2,522,253	301,411
嘱託職員報酬	848,160	848,160	0
嘱託職員諸手当	12,768	241,177	△ 228,409
臨時職員雇賃金	359,883	343,588	16,295
会議費	141,563	93,355	48,208
旅費交通費	906,383	433,590	472,793
通信運搬費	802,726	752,567	50,159
消耗什器備品費	336,244	958,540	△ 622,296
消耗品費	1,105,257	864,029	241,228
修繕費	21,643	990	20,653

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	218,800	217,264	1,536
印刷製本費	803,539	336,929	466,610
光熱水料費	576,654	516,335	60,319
賃借料	1,620,421	1,601,423	18,998
保険料	105,035	103,249	1,786
支払利息	0	0	0
諸謝金	330,000	333,341	△ 3,341
租税公課	532,374	675,333	△ 142,959
支払負担金	224,700	224,500	200
委託費	2,270,348	2,176,396	93,952
手数料	772,946	504,920	268,026
工事請負費	0	347,174	△ 347,174
建物減価償却費	52,765	44,899	7,866
什器備品減価償却費	20,834	15,523	5,311
建物付属設備減価償却費	60,399	46,831	13,568
リース資産減価償却費	215,370	215,370	0
雑費	109,656	157,843	△ 48,187
経常費用計	709,121,750	693,066,195	16,055,555
当期経常増減額	△ 3,750,781	△ 4,254,747	503,966
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	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	△ 3,750,782	△ 4,254,747	503,965
一般正味財産期首残高	142,145,945	146,400,692	△ 4,254,747
一般正味財産期末残高	138,395,163	142,145,945	△ 3,750,782
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	138,395,163	142,145,945	△ 3,750,782

令和4年度正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	619,210,687	17,342,819	636,553,506
受取配分金	563,934,955	0	563,934,955
受取材料費等	9,198,687	0	9,198,687
受取事務費	46,077,045	17,342,819	63,419,864
労働者派遣事業等受託収益	7,187,632	0	7,187,632
労働者派遣事業等受託費収入	7,187,632	0	7,187,632
受取会費	941,000	921,000	1,862,000
正会員受取会費	921,000	921,000	1,842,000
賛助会員受取会費	20,000	0	20,000
受取補助金等	39,558,400	20,206,600	59,765,000
受取市補助金	27,579,400	20,206,600	47,786,000
受取連合交付金	10,729,000	0	10,729,000
デジタル活用支援推進事業補助金	1,250,000	0	1,250,000
特定資産運用益	1,178	0	1,178
特定資産受取利息	1,178	0	1,178
雑収益	1,653	0	1,653
受取利息	0	0	0
雑収益	1,653	0	1,653
経常収益計	666,900,550	38,470,419	705,370,969
(2)経常費用			
事業費	670,651,331	0	670,651,331
支払配分金	563,934,955	0	563,934,955
支払材料費等	8,650,387	0	8,650,387
職員基本給	19,420,632	0	19,420,632
職員特別手当	9,342,672	0	9,342,672
職員諸手当	4,795,593	0	4,795,593
法定福利費	7,197,350	0	7,197,350
福利厚生費	234,927	0	234,927
退職給付費用	3,899,344	0	3,899,344
嘱託職員報酬	5,847,840	0	5,847,840
嘱託職員諸手当	20,832	0	20,832
臨時職員雇賃金	3,238,947	0	3,238,947
会議費	21,152	0	21,152
旅費交通費	1,880,701	0	1,880,701

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
通信運搬費	3,033,769	0	3,033,769
消耗什器備品費	816,343	0	816,343
消耗品費	2,880,808	0	2,880,808
修繕費	71,879	0	71,879
燃料費	371,988	0	371,988
印刷製本費	2,907,575	0	2,907,575
光熱水料費	1,255,675	0	1,255,675
賃借料	6,854,493	0	6,854,493
保険料	5,180,908	0	5,180,908
諸謝金	492,251	0	492,251
租税公課	3,229,858	0	3,229,858
支払負担金	0	0	0
委託費	9,486,959	0	9,486,959
手数料	1,569,313	0	1,569,313
教材費	69,000	0	69,000
組織活動助成費	1,799,068	0	1,799,068
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	324,126	0	324,126
什器備品減価償却費	127,983	0	127,983
建物付属設備減価償却費	371,021	0	371,021
リース資産減価償却費	1,322,982	0	1,322,982
雑費	0	0	0
管理費	0	38,470,419	38,470,419
職員基本給	0	11,902,968	11,902,968
職員特別手当	0	5,726,155	5,726,155
職員諸手当	0	2,939,236	2,939,236
法定福利費	0	2,529,244	2,529,244
福利厚生費	0	100,684	100,684
退職給付費用	0	2,823,664	2,823,664
嘱託職員報酬	0	848,160	848,160
嘱託職員諸手当	0	12,768	12,768
臨時職員雇賃金	0	359,883	359,883
会議費	0	141,563	141,563
旅費交通費	0	906,383	906,383
通信運搬費	0	802,726	802,726
消耗什器備品費	0	336,244	336,244
消耗品費	0	1,105,257	1,105,257
修繕費	0	21,643	21,643

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
燃料費	0	218,800	218,800
印刷製本費	0	803,539	803,539
光熱水料費	0	576,654	576,654
賃借料	0	1,620,421	1,620,421
保険料	0	105,035	105,035
支払利息	0	0	0
諸謝金	0	330,000	330,000
租税公課	0	532,374	532,374
支払負担金	0	224,700	224,700
委託費	0	2,270,348	2,270,348
手数料	0	772,946	772,946
工事請負費	0	0	0
建物減価償却費	0	52,765	52,765
什器備品減価償却費	0	20,834	20,834
建物付属設備減価償却費	0	60,399	60,399
リース資産減価償却費	0	215,370	215,370
雑費	0	109,656	109,656
経常費用計	670,651,331	38,470,419	709,121,750
当期経常増減額	△ 3,750,781	0	△ 3,750,781
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	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	△ 3,750,782	0	△ 3,750,782
一般正味財産期首残高	108,049,921	34,096,024	142,145,945
一般正味財産期末残高	104,299,139	34,096,024	138,395,163
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	104,299,139	34,096,024	138,395,163

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	6,045,238	957,128	132,999	6,869,367
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	33,358,239	3,834,808	0	37,193,047
合 計	68,703,477	4,791,936	132,999	73,362,414

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	6,869,367	—	(6,869,367)	—
財政運営資金積立資産	29,300,000	—	(29,300,000)	—
退職給付引当資産	37,193,047	—	—	(37,193,047)
合 計	73,362,414	—	(36,169,367)	(37,193,047)

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	7,729,000	7,729,000	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	—
デジタル活用支援推進事業補助金(国庫補助金)	総務省	0	1,250,000	1,250,000	0	—
市補助金	調布市	0	47,786,000	47,786,000	0	—
(うち東京都補助金)	(東京都)	(0)	(12,495,000)	(12,495,000)	(0)	
合 計		0	59,765,000	59,765,000	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	37,193,047 円
②退職給付引当金	37,193,047 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	3,834,808 円
②中小企業退職金共済掛金	1,862,740 円
③企業年金基金掛金	1,025,460 円
④退職給付費用 (①+②+③)	6,723,008 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5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	118,278
預 金	普通預金	運転資金として	
	みずほ銀行調布支店		78,918,699
	三菱ＵＦＪ銀行調布支店		1,115,367
	三井住友銀行調布駅前支店		7,914
	りそな銀行調布支店		15,238
	横浜銀行調布支店		15,287
	多摩信用金庫調布北口支店		7,585
	ゆうちょ銀行調布支店		20,315
	ゆうちょ振替口座		2,940,706
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	55,835,042
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			139,293,631
(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		1,870,996
	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		12,834,808
	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	1,088,535
	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	4,492,485
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	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	239,063
	金庫	公益目的事業と法人事業の用に供している	300,519
	草刈機	公益目的事業に使用している	266,640
	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	162,512
	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	1,215,418
	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	384,534
	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	2,305,311
	リース資産	事務所パソコン等OA機器に供している	1,538,352
	電話加入権	電話加入権9基	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
	AED保証金	法人事業に使用している	40,000
	敷金	駐車場敷金	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			88,477,796
資産合計			227,771,427
(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	49,928,187
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	716,678
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			52,183,217
(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	37,193,047
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	0
固定負債合計			37,193,047
負債合計			89,376,264
正味財産			138,395,163

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	6,045,238	957,128	132,999	6,869,367
	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	33,358,239	3,834,808	0	37,193,047
特 定 資 産 計		68,703,477	4,791,936	132,999	73,362,414

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	33,358,239	3,834,808	0	0	37,193,047
貸倒引当金	371,679	0	0	1,653	370,026