

貸借対照表

令和6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	272,198	118,278	153,920
普通預金	74,752,254	80,080,090	△ 5,327,836
ゆうちょ銀行	4,300,653	2,961,021	1,339,632
未収金	63,200,840	56,205,068	6,995,772
貸倒引当金	△ 372,589	△ 370,026	△ 2,563
	62,828,251	55,835,042	6,993,209
前払金	0	299,200	△ 299,200
流動資産合計	142,153,356	139,293,631	2,859,725
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	7,826,495	6,869,367	957,128
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	39,773,667	37,193,047	2,580,620
特定資産合計	76,900,162	73,362,414	3,537,748
(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	△ 4,051,702	△ 3,674,811	△ 376,891
	5,204,131	5,581,022	△ 376,891
什器備品	2,260,345	2,260,345	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,602,938	△ 1,454,121	△ 148,817
	657,407	806,224	△ 148,817
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	△ 2,171,855	△ 1,740,435	△ 431,420
	3,636,355	4,067,775	△ 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	△ 7,691,760	△ 6,153,408	△ 1,538,352
	0	1,538,352	△ 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	12,619,902	15,115,382	△ 2,495,480
固定資産合計	89,520,064	88,477,796	1,042,268
資産合計	231,673,420	227,771,427	3,901,993
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,085,483	49,928,187	5,157,296
預り金	747,176	716,678	30,498
1年以内返済予定リース債務	0	1,538,352	△ 1,538,352
流動負債合計	55,832,659	52,183,217	3,649,442
2. 固定負債			
退職給付引当金	39,773,667	37,193,047	2,580,620
リース債務	0	0	0
固定負債合計	39,773,667	37,193,047	2,580,620
負債合計	95,606,326	89,376,264	6,230,062
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	136,067,094	138,395,163	△ 2,328,069
(うち特定資産への充当額)	(37,126,495)	(36,169,367)	(957,128)
正味財産合計	136,067,094	138,395,163	△ 2,328,069
負債及び正味財産計	231,673,420	227,771,427	3,901,993

令和5年度正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	643,281,730	636,553,506	6,728,224
受取配分金	566,748,914	563,934,955	2,813,959
受取材料費等	9,523,261	9,198,687	324,574
受取事務費	67,009,555	63,419,864	3,589,691
労働者派遣事業等受託収益	8,800,158	7,187,632	1,612,526
労働者派遣事業等受託費収入	8,800,158	7,187,632	1,612,526
受取会費	1,897,000	1,862,000	35,000
正会員受取会費	1,877,000	1,842,000	35,000
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0
受取補助金等	63,289,000	59,765,000	3,524,000
受取市補助金	48,610,000	47,786,000	824,000
受取連合交付金	13,279,000	10,729,000	2,550,000
デジタル活用支援推進事業補助金	1,400,000	1,250,000	150,000
特定資産運用益	1,644	1,178	466
特定資産受取利息	1,644	1,178	466
雑収益	0	1,653	△ 1,653
受取利息	0	0	0
雑収益	0	1,653	△ 1,653
経常収益計	717,269,532	705,370,969	11,898,563
(2)経常費用			
事業費	681,555,865	670,651,331	10,904,534
支払配分金	566,748,914	563,934,955	2,813,959
支払材料費等	9,334,252	8,650,387	683,865
職員基本給	20,344,680	19,420,632	924,048
職員特別手当	9,956,950	9,342,672	614,278
職員諸手当	5,256,767	4,795,593	461,174
法定福利費	7,687,560	7,197,350	490,210
福利厚生費	203,055	234,927	△ 31,872
退職給付費用	3,198,984	3,899,344	△ 700,360
嘱託職員報酬	6,472,800	5,847,840	624,960
嘱託職員諸手当	117,279	20,832	96,447
臨時職員雇賃金	3,120,606	3,238,947	△ 118,341
会議費	112,975	21,152	91,823
旅費交通費	2,749,556	1,880,701	868,855

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	2,978,287	3,033,769	△ 55,482
消耗什器備品費	259,413	816,343	△ 556,930
消耗品費	2,798,928	2,880,808	△ 81,880
修繕費	83,033	71,879	11,154
燃料費	359,180	371,988	△ 12,808
印刷製本費	2,268,347	2,907,575	△ 639,228
光熱水料費	1,126,692	1,255,675	△ 128,983
賃借料	7,864,925	6,854,493	1,010,432
保険料	5,420,015	5,180,908	239,107
諸謝金	515,137	492,251	22,886
租税公課	7,537,222	3,229,858	4,307,364
支払負担金	0	0	0
委託費	8,978,808	9,486,959	△ 508,151
手数料	1,615,072	1,569,313	45,759
教材費	34,944	69,000	△ 34,056
組織活動助成費	2,024,611	1,799,068	225,543
貸倒引当金繰入額	2,563	0	2,563
工事請負費	238,198	0	238,198
建物減価償却費	324,126	324,126	0
什器備品減価償却費	127,983	127,983	0
建物付属設備減価償却費	371,021	371,021	0
リース資産減価償却費	1,322,982	1,322,982	0
雑費	0	0	0
管理費	38,041,736	38,470,419	△ 428,683
職員基本給	12,469,320	11,902,968	566,352
職員特別手当	6,102,648	5,726,155	376,493
職員諸手当	3,221,891	2,939,236	282,655
法定福利費	2,674,173	2,529,244	144,929
福利厚生費	87,024	100,684	△ 13,660
退職給付費用	2,316,506	2,823,664	△ 507,158
嘱託職員報酬	223,200	848,160	△ 624,960
嘱託職員諸手当	71,881	12,768	59,113
臨時職員雇賃金	346,735	359,883	△ 13,148
会議費	312,567	141,563	171,004
旅費交通費	420,211	906,383	△ 486,172
通信運搬費	728,718	802,726	△ 74,008
消耗什器備品費	0	336,244	△ 336,244
消耗品費	829,666	1,105,257	△ 275,591
修繕費	0	21,643	△ 21,643

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	210,946	218,800	△ 7,854
印刷製本費	410,252	803,539	△ 393,287
光熱水料費	520,772	576,654	△ 55,882
賃借料	1,579,974	1,620,421	△ 40,447
保険料	107,205	105,035	2,170
支払利息	0	0	0
諸謝金	330,000	330,000	0
租税公課	1,482,042	532,374	949,668
支払負担金	332,588	224,700	107,888
委託費	2,001,243	2,270,348	△ 269,105
手数料	795,484	772,946	22,538
工事請負費	117,322	0	117,322
建物減価償却費	52,765	52,765	0
什器備品減価償却費	20,834	20,834	0
建物付属設備減価償却費	60,399	60,399	0
リース資産減価償却費	215,370	215,370	0
雑費	0	109,656	△ 109,656
経常費用計	719,597,601	709,121,750	10,475,851
当期経常増減額	△ 2,328,069	△ 3,750,781	1,422,712
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	△ 2,328,069	△ 3,750,782	1,422,713
一般正味財産期首残高	138,395,163	142,145,945	△ 3,750,782
一般正味財産期末残高	136,067,094	138,395,163	△ 2,328,069
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	136,067,094	138,395,163	△ 2,328,069

令和5年度正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	625,878,494	17,403,236	643,281,730
受取配分金	566,748,914	0	566,748,914
受取材料費等	9,523,261	0	9,523,261
受取事務費	49,606,319	17,403,236	67,009,555
労働者派遣事業等受託収益	8,800,158	0	8,800,158
労働者派遣事業等受託費収入	8,800,158	0	8,800,158
受取会費	958,500	938,500	1,897,000
正会員受取会費	938,500	938,500	1,877,000
賛助会員受取会費	20,000	0	20,000
受取補助金等	43,589,000	19,700,000	63,289,000
受取市補助金	28,910,000	19,700,000	48,610,000
受取連合交付金	13,279,000	0	13,279,000
デジタル活用支援推進事業補助金	1,400,000	0	1,400,000
特定資産運用益	1,644	0	1,644
特定資産受取利息	1,644	0	1,644
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	679,227,796	38,041,736	717,269,532
(2) 経常費用			
事業費	681,555,865	0	681,555,865
支払配分金	566,748,914	0	566,748,914
支払材料費等	9,334,252	0	9,334,252
職員基本給	20,344,680	0	20,344,680
職員特別手当	9,956,950	0	9,956,950
職員諸手当	5,256,767	0	5,256,767
法定福利費	7,687,560	0	7,687,560
福利厚生費	203,055	0	203,055
退職給付費用	3,198,984	0	3,198,984
嘱託職員報酬	6,472,800	0	6,472,800
嘱託職員諸手当	117,279	0	117,279
臨時職員雇賃金	3,120,606	0	3,120,606
会議費	112,975	0	112,975
旅費交通費	2,749,556	0	2,749,556

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
通信運搬費	2,978,287	0	2,978,287
消耗什器備品費	259,413	0	259,413
消耗品費	2,798,928	0	2,798,928
修繕費	83,033	0	83,033
燃料費	359,180	0	359,180
印刷製本費	2,268,347	0	2,268,347
光熱水料費	1,126,692	0	1,126,692
賃借料	7,864,925	0	7,864,925
保険料	5,420,015	0	5,420,015
諸謝金	515,137	0	515,137
租税公課	7,537,222	0	7,537,222
支払負担金	0	0	0
委託費	8,978,808	0	8,978,808
手数料	1,615,072	0	1,615,072
教材費	34,944	0	34,944
組織活動助成費	2,024,611	0	2,024,611
貸倒引当金繰入額	2,563	0	2,563
工事請負費	238,198	0	238,198
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	38,041,736	38,041,736
職員基本給	0	12,469,320	12,469,320
職員特別手当	0	6,102,648	6,102,648
職員諸手当	0	3,221,891	3,221,891
法定福利費	0	2,674,173	2,674,173
福利厚生費	0	87,024	87,024
退職給付費用	0	2,316,506	2,316,506
嘱託職員報酬	0	223,200	223,200
嘱託職員諸手当	0	71,881	71,881
臨時職員雇賃金	0	346,735	346,735
会議費	0	312,567	312,567
旅費交通費	0	420,211	420,211
通信運搬費	0	728,718	728,718
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	829,666	829,666
修繕費	0	0	0

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
燃料費	0	210,946	210,946
印刷製本費	0	410,252	410,252
光熱水料費	0	520,772	520,772
賃借料	0	1,579,974	1,579,974
保険料	0	107,205	107,205
支払利息	0	0	0
諸謝金	0	330,000	330,000
租税公課	0	1,482,042	1,482,042
支払負担金	0	332,588	332,588
委託費	0	2,001,243	2,001,243
手数料	0	795,484	795,484
工事請負費	0	117,322	117,322
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	0	0
経常費用計	681,555,865	38,041,736	719,597,601
当期経常増減額	△ 2,328,069	0	△ 2,328,069
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	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	△ 2,328,069	0	△ 2,328,069
一般正味財産期首残高	104,299,139	34,096,024	138,395,163
一般正味財産期末残高	101,971,070	34,096,024	136,067,094
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	101,971,070	34,096,024	136,067,094

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	6,869,367	957,128	0	7,826,495
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	37,193,047	2,580,620	0	39,773,667
合 計	73,362,414	3,537,748	0	76,900,162

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	7,826,495	—	(7,826,495)	—
財政運営資金積立資産	29,300,000	—	(29,300,000)	—
退職給付引当資産	39,773,667	—	—	(39,773,667)
合 計	76,900,162	—	(37,126,495)	(39,773,667)

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	8,529,000	8,529,000	0	—
連合交付金(国庫補助金)	東京しごと財団	0	4,750,000	4,750,000	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	1,400,000	1,400,000	0	—
市補助金	調布市	0	48,610,000	48,610,000	0	—
(うち東京都補助金)	(東京都)	(0)	(12,495,000)	(12,495,000)	(0)	
合計		0	63,289,000	63,289,000	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	39,773,667 円
②退職給付引当金	39,773,667 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	2,580,620 円
②中小企業退職金共済掛金	1,871,340 円
③企業年金基金掛金	1,063,530 円
④退職給付費用 (①+②+③)	5,515,490 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6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	272,198
預金	普通預金等	運転資金として	
	みずほ銀行調布支店		74,549,549
	三菱UFJ銀行調布支店		157,980
	三井住友銀行調布駅前支店		7,670
	りそな銀行調布支店		14,778
	横浜銀行調布支店		15,047
	多摩信用金庫調布北口支店		7,230
	ゆうちょ銀行調布支店		20,687
	ゆうちょ振替口座		4,279,966
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	62,828,251
流動資産合計			142,153,356
(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		2,828,124
	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		12,225,984
	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	936,390
	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	4,267,739
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	201,126
	金庫	公益目的事業と法人事業の用に供している	284,679
	草刈機	公益目的事業に使用している	171,600
	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	59,024
	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	1,107,257
	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	339,734
	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	2,130,340
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
	AED保証金	法人事業に使用している	40,000
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
	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			89,520,064
資産合計			231,673,420
(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	55,085,483
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	747,176
流動負債合計			55,832,659
(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	39,773,667
固定負債合計			39,773,667
負債合計			95,606,326
正味財産			136,067,094

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	6,869,367	957,128	0	7,826,495
	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	37,193,047	2,580,620	0	39,773,667
特 定 資 産 計		73,362,414	3,537,748	0	76,900,162

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	37,193,047	2,580,620	0	0	39,773,667
貸倒引当金	370,026	2,563	0	0	372,589