

貸 借 対 照 表

令和7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	286,674	272,198	14,476
普通預金	70,182,956	74,752,254	△ 4,569,298
ゆうちょ銀行	6,261,440	4,300,653	1,960,787
未収金	62,741,164	63,200,840	△ 459,676
貸倒引当金	△ 324,074	△ 372,589	48,515
	62,417,090	62,828,251	△ 411,161
			0
流 動 資 産 合 計	139,148,160	142,153,356	△ 3,005,196
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	8,739,158	7,826,495	912,663
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	42,687,709	39,773,667	2,914,042
特 定 資 産 合 計	80,726,867	76,900,162	3,826,705
(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	△ 4,428,593	△ 4,051,702	△ 376,891
	4,827,240	5,204,131	△ 376,891
什器備品	2,260,345	2,260,345	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,751,755	△ 1,602,938	△ 148,817
	508,590	657,407	△ 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	△ 2,558,810	△ 2,171,855	△ 386,955
	3,249,400	3,636,355	△ 386,955
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	11,707,239	12,619,902	△ 912,663
固 定 資 産 合 計	92,434,106	89,520,064	2,914,042
資 産 合 計	231,582,266	231,673,420	△ 91,154
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,349,590	55,085,483	△ 735,893
預り金	1,776,256	747,176	1,029,080
流 動 負 債 合 計	56,125,846	55,832,659	293,187
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,687,709	39,773,667	2,914,042
固 定 負 債 合 計	42,687,709	39,773,667	2,914,042
負 債 合 計	98,813,555	95,606,326	3,207,229
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	132,768,711	136,067,094	△ 3,298,383
(うち特定資産への充当額)	(38,039,158)	(37,126,495)	(912,663)
正 味 財 産 合 計	132,768,711	136,067,094	△ 3,298,383
負債及び正味財産計	231,582,266	231,673,420	△ 91,154

令和6年度正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	638,878,512	643,281,730	△ 4,403,218
受取配分金	557,666,060	566,748,914	△ 9,082,854
受取材料費等	8,034,883	9,523,261	△ 1,488,378
受取事務費	73,177,569	67,009,555	6,168,014
労働者派遣事業等受託収益	11,351,422	8,800,158	2,551,264
労働者派遣事業等受託費収入	11,351,422	8,800,158	2,551,264
トライアル就業事業収益	30,000	0	30,000
トライアル就業事業受託費収入	30,000	0	30,000
受取会費	1,917,000	1,897,000	20,000
正会員受取会費	1,897,000	1,877,000	20,000
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0
受取補助金等	63,669,000	63,289,000	380,000
受取市補助金	48,640,000	48,610,000	30,000
受取連合交付金	15,029,000	13,279,000	1,750,000
デジタル活用支援推進事業補助金	0	1,400,000	△ 1,400,000
特定資産運用益	7,533	1,644	5,889
特定資産受取利息	7,533	1,644	5,889
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	715,853,467	717,269,532	△ 1,416,065
(2)経常費用			
事業費	677,377,244	681,555,865	△ 4,178,621
支払配分金	557,666,060	566,748,914	△ 9,082,854
支払材料費等	8,079,119	9,334,252	△ 1,255,133
職員基本給	21,119,928	20,344,680	775,248
職員特別手当	9,961,722	9,956,950	4,772
職員諸手当	5,999,777	5,256,767	743,010
法定福利費	8,446,744	7,687,560	759,184
福利厚生費	202,081	203,055	△ 974
退職給付費用	3,424,228	3,198,984	225,244
嘱託職員報酬	6,645,408	6,472,800	172,608
嘱託職員諸手当	710,371	117,279	593,092
臨時職員雇賃金	2,992,761	3,120,606	△ 127,845

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	36,321	112,975	△ 76,654
旅費交通費	2,421,570	2,749,556	△ 327,986
通信運搬費	2,927,452	2,978,287	△ 50,835
消耗什器備品費	125,250	259,413	△ 134,163
消耗品費	2,591,399	2,798,928	△ 207,529
修繕費	30,352	83,033	△ 52,681
燃料費	357,539	359,180	△ 1,641
印刷製本費	1,547,253	2,268,347	△ 721,094
光熱水料費	1,152,237	1,126,692	25,545
賃借料	7,804,867	7,864,925	△ 60,058
保険料	5,528,203	5,420,015	108,188
諸謝金	469,190	515,137	△ 45,947
租税公課	12,325,207	7,537,222	4,787,985
支払負担金	0	0	0
委託費	10,254,838	8,978,808	1,276,030
手数料	1,527,045	1,615,072	△ 88,027
教材費	71,800	34,944	36,856
組織活動助成費	2,083,414	2,024,611	58,803
貸倒引当金繰入額	42,313	2,563	39,750
工事請負費	47,905	238,198	△ 190,293
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	332,781	371,021	△ 38,240
リース資産減価償却費	0	1,322,982	△ 1,322,982
雑費	0	0	0
管理費	41,774,606	38,041,736	3,732,870
職員基本給	12,944,472	12,469,320	475,152
職員特別手当	6,105,573	6,102,648	2,925
職員諸手当	3,677,283	3,221,891	455,392
法定福利費	3,054,975	2,674,173	380,802
福利厚生費	86,607	87,024	△ 417
退職給付費用	2,479,614	2,316,506	163,108
嘱託職員報酬	229,152	223,200	5,952
嘱託職員諸手当	435,389	71,881	363,508
臨時職員雇賃金	332,529	346,735	△ 14,206
会議費	199,689	312,567	△ 112,878
旅費交通費	431,691	420,211	11,480
通信運搬費	717,272	728,718	△ 11,446
消耗什器備品費	14,230	0	14,230

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	893,405	829,666	63,739
修繕費	330	0	330
燃料費	210,880	210,946	△ 66
印刷製本費	512,443	410,252	102,191
光熱水料費	525,284	520,772	4,512
賃借料	1,972,901	1,579,974	392,927
保険料	102,993	107,205	△ 4,212
支払利息	0	0	0
諸謝金	341,136	330,000	11,136
租税公課	2,546,343	1,482,042	1,064,301
支払負担金	340,860	332,588	8,272
委託費	2,711,109	2,001,243	709,866
手数料	752,128	795,484	△ 43,356
工事請負費	23,595	117,322	△ 93,727
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	54,174	60,399	△ 6,225
リース資産減価償却費	0	215,370	△ 215,370
雑費	4,950	0	4,950
経常費用計	719,151,850	719,597,601	△ 445,751
当期経常増減額	△ 3,298,383	△ 2,328,069	△ 970,314
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	△ 3,298,383	△ 2,328,069	△ 970,314
一般正味財産期首残高	136,067,094	138,395,163	△ 2,328,069
一般正味財産期末残高	132,768,711	136,067,094	△ 3,298,383
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	132,768,711	136,067,094	△ 3,298,383

令和6年度正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	618,152,406	20,726,106	638,878,512
受取配分金	557,666,060	0	557,666,060
受取材料費等	8,034,883	0	8,034,883
受取事務費	52,451,463	20,726,106	73,177,569
労働者派遣事業等受託収益	11,351,422	0	11,351,422
労働者派遣事業等受託費収入	11,351,422	0	11,351,422
トライアル就業事業収益	30,000	0	30,000
トライアル就業事業受託費収入	30,000	0	30,000
受取会費	968,500	948,500	1,917,000
正会員受取会費	948,500	948,500	1,897,000
賛助会員受取会費	20,000	0	20,000
受取補助金等	43,569,000	20,100,000	63,669,000
受取市補助金	28,540,000	20,100,000	48,640,000
受取連合交付金	15,029,000	0	15,029,000
デジタル活用支援推進事業補助金	0	0	0
特定資産運用益	7,533	0	7,533
特定資産受取利息	7,533	0	7,533
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	674,078,861	41,774,606	715,853,467
(2)経常費用			
事業費	677,377,244	0	677,377,244
支払配分金	557,666,060	0	557,666,060
支払材料費等	8,079,119	0	8,079,119
職員基本給	21,119,928	0	21,119,928
職員特別手当	9,961,722	0	9,961,722
職員諸手当	5,999,777	0	5,999,777
法定福利費	8,446,744	0	8,446,744
福利厚生費	202,081	0	202,081
退職給付費用	3,424,228	0	3,424,228
嘱託職員報酬	6,645,408	0	6,645,408
嘱託職員諸手当	710,371	0	710,371
臨時職員雇賃金	2,992,761	0	2,992,761

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
会議費	36,321	0	36,321
旅費交通費	2,421,570	0	2,421,570
通信運搬費	2,927,452	0	2,927,452
消耗什器備品費	125,250	0	125,250
消耗品費	2,591,399	0	2,591,399
修繕費	30,352	0	30,352
燃料費	357,539	0	357,539
印刷製本費	1,547,253	0	1,547,253
光熱水料費	1,152,237	0	1,152,237
賃借料	7,804,867	0	7,804,867
保険料	5,528,203	0	5,528,203
諸謝金	469,190	0	469,190
租税公課	12,325,207	0	12,325,207
支払負担金	0	0	0
委託費	10,254,838	0	10,254,838
手数料	1,527,045	0	1,527,045
教材費	71,800	0	71,800
組織活動助成費	2,083,414	0	2,083,414
貸倒引当金繰入額	42,313	0	42,313
工事請負費	47,905	0	47,905
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	332,781	0	332,781
リース資産減価償却費	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	0	41,774,606	41,774,606
職員基本給	0	12,944,472	12,944,472
職員特別手当	0	6,105,573	6,105,573
職員諸手当	0	3,677,283	3,677,283
法定福利費	0	3,054,975	3,054,975
福利厚生費	0	86,607	86,607
退職給付費用	0	2,479,614	2,479,614
嘱託職員報酬	0	229,152	229,152
嘱託職員諸手当	0	435,389	435,389
臨時職員雇賃金	0	332,529	332,529
会議費	0	199,689	199,689
旅費交通費	0	431,691	431,691
通信運搬費	0	717,272	717,272
消耗什器備品費	0	14,230	14,230

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
消耗品費	0	893,405	893,405
修繕費	0	330	330
燃料費	0	210,880	210,880
印刷製本費	0	512,443	512,443
光熱水料費	0	525,284	525,284
賃借料	0	1,972,901	1,972,901
保険料	0	102,993	102,993
支払利息	0	0	0
諸謝金	0	341,136	341,136
租税公課	0	2,546,343	2,546,343
支払負担金	0	340,860	340,860
委託費	0	2,711,109	2,711,109
手数料	0	752,128	752,128
工事請負費	0	23,595	23,595
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	54,174	54,174
リース資産減価償却費	0	0	0
雑費	0	4,950	4,950
経常費用計	677,377,244	41,774,606	719,151,850
当期経常増減額	△ 3,298,383	0	△ 3,298,383
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	△ 3,298,383	0	△ 3,298,383
一般正味財産期首残高	101,971,070	34,096,024	136,067,094
一般正味財産期末残高	98,672,687	34,096,024	132,768,711
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	98,672,687	34,096,024	132,768,711

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	7,826,495	912,663	0	8,739,158
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	39,773,667	2,914,042	0	42,687,709
合 計	76,900,162	3,826,705	0	80,726,867

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	8,739,158	—	(8,739,158)	—
財政運営資金積立資産	29,300,000	—	(29,300,000)	—
退職給付引当資産	42,687,709	—	—	(42,687,709)
合 計	80,726,867	—	(38,039,158)	(42,687,709)

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	10,029,000	10,029,000	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	—
市補助金	調布市	0	48,640,000	48,640,000	0	—
(うち東京都補助金)	(東京都)	(0)	(12,495,000)	(12,495,000)	(0)	
合 計		0	63,669,000	63,669,000	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	42,687,709 円
②退職給付引当金	42,687,709 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	2,914,042 円
②中小企業退職金共済掛金	1,872,000 円
③企業年金基金掛金	1,117,800 円
④退職給付費用 (①+②+③)	5,903,842 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。

財 産 目 録

令和7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	286, 674
預 金	普通預金等	運転資金として	
	みずほ銀行調布支店		69, 978, 185
	三菱ＵＦＪ銀行調布支店		161, 343
	三井住友銀行調布駅前支店		7, 425
	りそな銀行調布支店		14, 318
	横浜銀行調布支店		14, 807
	多摩信用金庫調布北口支店		6, 878
	ゆうちょ銀行調布支店		20, 873
	ゆうちょ振替口座		6, 240, 567
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, 417, 090
流動資産合計			139, 148, 160
(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		3, 740, 787
	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		15, 140, 026
	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	公益目的保有財産であり、公益86%、その他14%で使用している	1
	作業室間仕切	公益目的保有財産である	1
	リサイクル作業所	公益目的保有財産であり、公益86%、その他14%で使用している	784, 245
	サテライトルーム	公益目的保有財産であり、公益86%、その他14%で使用している	4, 042, 993
什器備品	事務所看板	公益目的保有財産であり、公益67%、その他33%で使用している	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	公益目的保有財産である	1
	リサイクル作業所エアコン	公益目的保有財産である	163,189
	金庫	公益目的保有財産であり、公益60%、 その他40%で使用している	268,839
	草刈機	公益目的保有財産である	76,560
	事務局エアコン	公益目的保有財産であり、公益86%、 その他14%で使用している	1
	サテライトルームエアコン	公益目的保有財産であり、公益86%、 その他14%で使用している	999,096
	サテライトルーム給湯器	公益目的保有財産であり、公益86%、 その他14%で使用している	294,934
	サテライトルーム電気設備	公益目的保有財産であり、公益86%、 その他14%で使用している	1,955,369
電話加入権	電話加入権9基	公益目的保有財産であり、公益29%、 その他71%で使用している	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
	A E D 保証金	法人事業に使用している	40,000
敷金	駐車場敷金	公益目的事業に使用している	60,000
	テナント敷金	公益目的保有財産であり、公益86%、 その他14%で使用している	2,992,000
固定資産合計			92,434,106
資産合計			231,582,266
(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	54,349,590
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	1,776,256
流動負債合計			56,125,846
(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	42,687,709
固定負債合計			42,687,709
負債合計			98,813,555
正味財産			132,768,711

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	7,826,495	912,663	0	8,739,158
	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	39,773,667	2,914,042	0	42,687,709
特 定 資 産 計		76,900,162	3,826,705	0	80,726,867

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	39,773,667	2,914,042	0	0	42,687,709
貸倒引当金	372,589	42,313	90,828	0	324,074