

貸借対照表

令和8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	186,932	286,674	△ 99,742
普通預金	56,690,394	70,182,956	△ 13,492,562
ゆうちょ銀行	9,462,052	6,261,440	3,200,612
未収金	61,114,318	62,741,164	△ 1,626,846
貸倒引当金	△ 313,370	△ 324,074	10,704
	60,800,948	62,417,090	△ 1,616,142
流動資産合計	127,140,326	139,148,160	△ 12,007,834
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	9,543,322	8,739,158	804,164
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	48,400,359	42,687,709	5,712,650
特定資産合計	87,243,681	80,726,867	6,516,814
(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	△ 4,805,484	△ 4,428,593	△ 376,891
	4,450,349	4,827,240	△ 376,891
什器備品	2,609,188	2,260,345	348,843
什器備品減価償却累計額	△ 1,851,096	△ 1,751,755	△ 99,341
	758,092	508,590	249,502
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	△ 2,886,742	△ 2,558,810	△ 327,932
	2,921,468	3,249,400	△ 327,932
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	11,251,918	11,707,239	△ 455,321
固定資産合計	98,495,599	92,434,106	6,061,493
資産合計	225,635,925	231,582,266	△ 5,946,341
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,944,730	54,349,590	△ 5,404,860
預り金	2,424,486	1,776,256	648,230
流動負債合計	51,369,216	56,125,846	△ 4,756,630
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,400,359	42,687,709	5,712,650
固定負債合計	48,400,359	42,687,709	5,712,650
負債合計	99,769,575	98,813,555	956,020
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	125,866,350	132,768,711	△ 6,902,361
(うち特定資産への充当額)	(38,843,322)	(38,039,158)	(804,164)
正味財産合計	125,866,350	132,768,711	△ 6,902,361
負債及び正味財産計	225,635,925	231,582,266	△ 5,946,341

令和7年度正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	616,146,199	638,908,512	△ 22,762,313
受取配分金	530,190,886	557,666,060	△ 27,475,174
受取材料費等	7,057,431	8,034,883	△ 977,452
受取事務費	78,897,882	73,207,569	5,690,313
労働者派遣事業等受託収益	12,040,316	11,351,422	688,894
労働者派遣事業等受託費収入	12,040,316	11,351,422	688,894
受取会費	1,953,000	1,917,000	36,000
正会員受取会費	1,933,000	1,897,000	36,000
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0
受取補助金等	62,561,000	63,669,000	△ 1,108,000
受取市補助金	48,701,000	48,640,000	61,000
受取連合交付金	13,860,000	15,029,000	△ 1,169,000
特定資産運用益	143,730	7,533	136,197
特定資産受取利息	143,730	7,533	136,197
雑収益	10,704	0	10,704
雑収益	10,704	0	10,704
経常収益計	692,854,949	715,853,467	△ 22,998,518
(2) 経常費用			
事業費	654,720,622	677,377,244	△ 22,656,622
支払配分金	530,190,886	557,666,060	△ 27,475,174
支払材料費等	7,365,153	8,079,119	△ 713,966
職員基本給	22,019,672	21,119,928	899,744
職員特別手当	10,648,051	9,961,722	686,329
職員諸手当	5,908,753	5,999,777	△ 91,024
法定福利費	8,743,020	8,446,744	296,276
福利厚生費	173,569	202,081	△ 28,512
退職給付費用	5,077,488	3,424,228	1,653,260
役員報酬	1,841,400	0	1,841,400
嘱託職員報酬	6,645,408	6,645,408	0
嘱託職員諸手当	591,976	710,371	△ 118,395
臨時職員雇賃金	3,358,363	2,992,761	365,602
会議費	8,999	36,321	△ 27,322
旅費交通費	2,289,911	2,421,570	△ 131,659

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	3,437,283	2,927,452	509,831
消耗什器備品費	120,447	125,250	△ 4,803
消耗品費	3,027,848	2,591,399	436,449
修繕費	64,055	30,352	33,703
燃料費	306,283	357,539	△ 51,256
印刷製本費	2,263,009	1,547,253	715,756
光熱水料費	1,079,171	1,152,237	△ 73,066
賃借料	7,776,955	7,804,867	△ 27,912
保険料	5,697,224	5,528,203	169,021
諸謝金	284,260	469,190	△ 184,930
租税公課	12,105,728	12,325,207	△ 219,479
支払負担金	0	0	0
委託費	9,495,793	10,254,838	△ 759,045
手数料	1,401,060	1,527,045	△ 125,985
教材費	0	71,800	△ 71,800
組織活動助成費	2,107,276	2,083,414	23,862
貸倒引当金繰入額	0	42,313	△ 42,313
工事請負費	0	47,905	△ 47,905
建物減価償却費	324,126	324,126	0
什器備品減価償却費	85,433	127,983	△ 42,550
建物付属設備減価償却費	282,022	332,781	△ 50,759
雑費	0	0	0
管理費	45,036,688	41,774,606	3,262,082
職員基本給	13,495,928	12,944,472	551,456
職員特別手当	6,526,225	6,105,573	420,652
職員諸手当	3,621,494	3,677,283	△ 55,789
法定福利費	2,592,121	3,054,975	△ 462,854
福利厚生費	74,387	86,607	△ 12,220
退職給付費用	3,676,802	2,479,614	1,197,188
役員報酬	1,128,600	0	1,128,600
嘱託職員報酬	229,152	229,152	0
嘱託職員諸手当	362,824	435,389	△ 72,565
臨時職員雇賃金	373,152	332,529	40,623
会議費	60,225	199,689	△ 139,464
旅費交通費	154,109	431,691	△ 277,582
通信運搬費	761,639	717,272	44,367
消耗什器備品費	39,155	14,230	24,925
消耗品費	1,081,532	893,405	188,127
修繕費	19,965	330	19,635

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	191,110	210,880	△ 19,770
印刷製本費	640,385	512,443	127,942
光熱水料費	491,763	525,284	△ 33,521
賃借料	1,999,253	1,972,901	26,352
保険料	67,326	102,993	△ 35,667
支払利息	0	0	0
諸謝金	363,000	341,136	21,864
租税公課	2,550,672	2,546,343	4,329
支払負担金	390,052	340,860	49,192
委託費	3,343,159	2,711,109	632,050
手数料	690,075	752,128	△ 62,053
工事請負費	0	23,595	△ 23,595
建物減価償却費	52,765	52,765	0
什器備品減価償却費	13,908	20,834	△ 6,926
建物付属設備減価償却費	45,910	54,174	△ 8,264
雑費	0	4,950	△ 4,950
経常費用計	699,757,310	719,151,850	△ 19,394,540
当期経常増減額	△ 6,902,361	△ 3,298,383	△ 3,603,978
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	△ 6,902,361	△ 3,298,383	△ 3,603,978
一般正味財産期首残高	132,768,711	136,067,094	△ 3,298,383
一般正味財産期末残高	125,866,350	132,768,711	△ 6,902,361
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	125,866,350	132,768,711	△ 6,902,361

令和7年度正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	576,270,511	39,875,688	616,146,199
受取配分金	530,190,886	0	530,190,886
受取材料費等	7,057,431	0	7,057,431
受取事務費	39,022,194	39,875,688	78,897,882
労働者派遣事業等受託収益	12,040,316	0	12,040,316
労働者派遣事業等受託費収入	12,040,316	0	12,040,316
受取会費	1,953,000	0	1,953,000
正会員受取会費	1,933,000	0	1,933,000
賛助会員受取会費	20,000	0	20,000
受取補助金等	42,400,000	20,161,000	62,561,000
受取市補助金	28,540,000	20,161,000	48,701,000
受取連合交付金	13,860,000	0	13,860,000
特定資産運用益	143,730	0	143,730
特定資産受取利息	143,730	0	143,730
雑収益	10,704	0	10,704
雑収益	10,704	0	10,704
経常収益計	632,818,261	60,036,688	692,854,949
(2)経常費用			
事業費	654,720,622	0	654,720,622
支払配分金	530,190,886	0	530,190,886
支払材料費等	7,365,153	0	7,365,153
職員基本給	22,019,672	0	22,019,672
職員特別手当	10,648,051	0	10,648,051
職員諸手当	5,908,753	0	5,908,753
法定福利費	8,743,020	0	8,743,020
福利厚生費	173,569	0	173,569
退職給付費用	5,077,488	0	5,077,488
役員報酬	1,841,400	0	1,841,400
嘱託職員報酬	6,645,408	0	6,645,408
嘱託職員諸手当	591,976	0	591,976
臨時職員雇賃金	3,358,363	0	3,358,363
会議費	8,999	0	8,999
旅費交通費	2,289,911	0	2,289,911

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
通信運搬費	3,437,283	0	3,437,283
消耗什器備品費	120,447	0	120,447
消耗品費	3,027,848	0	3,027,848
修繕費	64,055	0	64,055
燃料費	306,283	0	306,283
印刷製本費	2,263,009	0	2,263,009
光熱水料費	1,079,171	0	1,079,171
賃借料	7,776,955	0	7,776,955
保険料	5,697,224	0	5,697,224
諸謝金	284,260	0	284,260
租税公課	12,105,728	0	12,105,728
支払負担金	0	0	0
委託費	9,495,793	0	9,495,793
手数料	1,401,060	0	1,401,060
教材費	0	0	0
組織活動助成費	2,107,276	0	2,107,276
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	85,433	0	85,433
建物付属設備減価償却費	282,022	0	282,022
雑費	0	0	0
管理費	0	45,036,688	45,036,688
職員基本給	0	13,495,928	13,495,928
職員特別手当	0	6,526,225	6,526,225
職員諸手当	0	3,621,494	3,621,494
法定福利費	0	2,592,121	2,592,121
福利厚生費	0	74,387	74,387
退職給付費用	0	3,676,802	3,676,802
役員報酬	0	1,128,600	1,128,600
嘱託職員報酬	0	229,152	229,152
嘱託職員諸手当	0	362,824	362,824
臨時職員雇賃金	0	373,152	373,152
会議費	0	60,225	60,225
旅費交通費	0	154,109	154,109
通信運搬費	0	761,639	761,639
消耗什器備品費	0	39,155	39,155
消耗品費	0	1,081,532	1,081,532
修繕費	0	19,965	19,965

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
燃料費	0	191,110	191,110
印刷製本費	0	640,385	640,385
光熱水料費	0	491,763	491,763
賃借料	0	1,999,253	1,999,253
保険料	0	67,326	67,326
支払利息	0	0	0
諸謝金	0	363,000	363,000
租税公課	0	2,550,672	2,550,672
支払負担金	0	390,052	390,052
委託費	0	3,343,159	3,343,159
手数料	0	690,075	690,075
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	13,908	13,908
建物付属設備減価償却費	0	45,910	45,910
雑費	0	0	0
経常費用計	654,720,622	45,036,688	699,757,310
当期経常増減額	△ 21,902,361	15,000,000	△ 6,902,361
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	△ 21,902,361	15,000,000	△ 6,902,361
一般正味財産期首残高	98,672,687	34,096,024	132,768,711
一般正味財産期末残高	76,770,326	49,096,024	125,866,350
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	76,770,326	49,096,024	125,866,350

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	8,739,158	804,164	0	9,543,322
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	42,687,709	5,712,650	0	48,400,359
合 計	80,726,867	6,516,814	0	87,243,681

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	9,543,322	—	(9,543,322)	—
財政運営資金積立資産	29,300,000	—	(29,300,000)	—
退職給付引当資産	48,400,359	—	—	(48,400,359)
合 計	87,243,681	—	(38,843,322)	(48,400,359)

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	7,929,000	7,929,000	0	—
連合交付金(国庫補助金)	東京しごと財団	0	5,931,000	5,931,000	0	—
市補助金	調布市	0	48,701,000	48,701,000	0	—
(うち東京都補助金)	(東京都)	(0)	(12,495,000)	(12,495,000)	(0)	
合 計		0	62,561,000	62,561,000	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	48,400,359 円
②退職給付引当金	48,400,359 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	5,712,650 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	1,169,640 円
④退職給付費用 (①+②+③)	8,754,290 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8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	186,932
預金	普通預金等	運転資金として	
	みずほ銀行調布支店		56,388,381
	三菱UFJ銀行調布支店		206,372
	三井住友銀行調布駅前支店		34,184
	りそな銀行調布支店		16,158
	横浜銀行調布支店		16,867
	多摩信用金庫調布北口支店		28,432
	ゆうちょ銀行調布支店		23,198
	ゆうちょ振替口座		9,438,854
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	60,800,948
流動資産合計			127,140,326
(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	
	みずほ銀行調布支店		804,164
	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		20,852,676
	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	632,100
	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	3,818,247
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	125,252
	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	252,999
	草刈機	公益目的保有財産である	52,800
	スマートフォン	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	327,039
	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	890,935
	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	250,134
	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	1,780,398
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
	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			98,495,599
資産合計			225,635,925
(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	48,944,730
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	2,424,486
流動負債合計			51,369,216
(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	48,400,359
固定負債合計			48,400,359
負債合計			99,769,575
正味財産			125,866,350

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	8,739,158	804,164	0	9,543,322
	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	42,687,709	5,712,650	0	48,400,359
特 定 資 産 計		80,726,867	6,516,814	0	87,243,681

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	42,687,709	5,712,650	0	0	48,400,359
貸倒引当金	324,074	0	0	10,704	313,370