

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	714,035	670,521	43,514
郵便振替口座	5,586,516	3,378,297	2,208,219
普通預金	24,629,100	11,296,363	13,332,737
未収金	21,763,256	27,561,117	△ 5,797,861
貸倒引当金	△ 138,414	△ 185,210	46,796
※ 1	21,624,842	27,375,907	△ 5,751,065
流動資産合計	52,554,493	42,721,088	9,833,405
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	1,076,212	2,165,236	△ 1,089,024
減価償却引当資産	448,126	431,439	16,687
財政運営資金積立資産	19,179,000	19,179,000	0
定年時退職金準備資金	0	4,260,582	△ 4,260,582
40周年記念事業積立資産	2,663,358	2,663,358	0
特定資産合計	23,366,696	28,699,615	△ 5,332,919
(2)その他固定資産			
什器備品	631,691	631,691	0
什器備品減価償却累計額	△ 448,126	△ 431,439	△ 16,687
※ 2	183,565	200,252	△ 16,687
電話加入権	0	233,400	△ 233,400
その他固定資産合計	183,565	433,652	△ 250,087
固定資産合計	23,550,261	29,133,267	△ 5,583,006
資産合計	76,104,754	71,854,355	4,250,399
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	29,284,057	17,257,559	12,026,498
預り金	1,336,598	1,266,408	70,190
流動負債合計	30,620,655	18,523,967	12,096,688
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,076,212	2,165,236	△ 1,089,024
固定負債合計	1,076,212	2,165,236	△ 1,089,024
負債合計	31,696,867	20,689,203	11,007,664
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	44,407,887	51,165,152	△ 6,757,265
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(22,290,484)	(26,534,379)	(△ 4,243,895)
正味財産合計	44,407,887	51,165,152	△ 6,757,265
負債及び正味財産合計	76,104,754	71,854,355	4,250,399

※ 1 未収金残高より貸倒引当金額を除いた額を計上

※ 2 什器備品の取得金額から減価償却累計額を除いた残高額を計上

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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			
受託事業収益	153,546,648	196,851,527	△ 43,304,879
受取配分金	141,421,245	181,285,227	△ 39,863,982
受取材料費等	367,394	352,504	14,890
受取事務費	11,758,009	15,213,796	△ 3,455,787
労働者派遣事業受託事業収益	93,747	26,761	66,986
労働者派遣事業受託収益	93,747	26,761	66,986
受取会費	1,077,600	1,104,600	△ 27,000
正会員受取会費	1,068,600	1,095,600	△ 27,000
特別会員受取会費	9,000	9,000	0
受取補助金等	52,652,000	47,243,000	5,409,000
受取連合交付金	5,639,000	5,389,000	250,000
受取千代田区補助金	47,013,000	41,854,000	5,159,000
特定資産運用益	815	762	53
特定資産受取利息	815	762	53
雑収益	245,695	138,806	106,889
受取利息	280	251	29
雑収益	245,415	138,555	106,860
<b>経常収益計</b>	<b>207,616,505</b>	<b>245,365,456</b>	<b>△ 37,748,951</b>
(2)経常費用			
事業費	206,005,112	238,041,712	△ 32,036,600
支払配分金	141,421,245	181,285,227	△ 39,863,982
支払材料費等	336,391	250,922	85,469
職員基本給	20,014,560	19,727,280	287,280
職員特別給与	7,189,180	6,927,821	261,359
職員諸手当	4,150,256	4,462,803	△ 312,547
法定福利費	5,260,649	5,477,114	△ 216,465
退職給付費用	5,417,919	883,397	4,534,522
嘱託職員報酬費	4,779,411	2,736,378	2,043,033
嘱託職員法定福利費等	735,833	475,981	259,852
臨時雇賃金	1,817,928	1,818,000	△ 72
福利厚生費	464,350	434,338	30,012
旅費交通費	556,800	761,924	△ 205,124

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	1,992,452	1,647,328	345,124
減価償却費	15,019	15,019	0
消耗什器備品費	194,337	59,950	134,387
消耗品費	1,088,173	1,550,333	△ 462,160
修繕費	0	6,435	△ 6,435
印刷製本費	1,190,750	1,356,030	△ 165,280
光熱水料費	208,620	319,770	△ 111,150
燃料費	0	7,056	△ 7,056
教材費	2,200	1,400	800
賃借料	3,059,623	2,979,131	80,492
保険料	1,166,437	1,169,472	△ 3,035
手数料	11,916	31,992	△ 20,076
租税公課	448,770	34,000	414,770
支払負担金	100,350	101,350	△ 1,000
会議費	0	226,727	△ 226,727
委託費	4,381,943	3,294,301	1,087,642
貸倒引当金繰入額	0	233	△ 233
管理費	8,182,054	8,550,207	△ 368,153
職員基本給	2,223,840	2,191,920	31,920
職員特別給与	798,798	769,757	29,041
職員諸手当	461,140	495,866	△ 34,726
嘱託職員報酬費	531,046	304,042	227,004
嘱託職員法定福利費等	81,759	52,886	28,873
法定福利費	584,516	608,568	△ 24,052
臨時雇賃金	201,992	202,000	△ 8
退職給付費用	601,991	98,155	503,836
福利厚生費	51,594	48,259	3,335
会議費	0	25,453	△ 25,453
旅費交通費	440,410	512,436	△ 72,026
通信運搬費	191,853	304,171	△ 112,318
減価償却費	1,668	1,668	0
消耗什器備品費	21,593	91,389	△ 69,796
消耗品費	223,193	362,180	△ 138,987
修繕費	0	715	△ 715
印刷製本費	277,200	555,120	△ 277,920

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	23,180	35,530	△ 12,350
賃借料	291,595	276,050	15,545
保険料	12,828	12,869	△ 41
租税公課	48,590	6,275	42,315
支払負担金	35,150	48,150	△ 13,000
委託費	970,878	1,258,824	△ 287,946
手数料	107,240	287,924	△ 180,684
<b>経常費用計</b>	<b>214,187,166</b>	<b>246,591,919</b>	<b>△ 32,404,753</b>
当期経常増減額	△ 6,570,661	△ 1,226,463	△ 5,344,198
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
貸倒引当金戻入額	46,796	0	46,796
経常外収益計	46,796	0	46,796
(2)経常外費用			
電話加入権減損損失	233,400	0	233,400
経常外費用計	233,400	0	233,400
当期経常外増減額	△ 186,604	0	△ 186,604
当期一般正味財産増減額	△ 6,757,265	△ 1,226,463	△ 5,530,802
一般正味財産期首残高	51,165,152	52,391,615	△ 1,226,463
一般正味財産期末残高	44,407,887	51,165,152	△ 6,757,265
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	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	44,407,887	51,165,152	△ 6,757,265

# 正味財産増減計算書（内訳書）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	146,026,650	7,519,998	153,546,648
受取配分金	141,421,245	0	141,421,245
受取材料費等	367,394	0	367,394
受取事務費	4,238,011	7,519,998	11,758,009
労働者派遣事業受託事業収益	93,747	0	93,747
労働者派遣事業受託収益	93,747	0	93,747
受取会費	538,800	538,800	1,077,600
正会員受取会費	534,300	534,300	1,068,600
特別会員受取会費	4,500	4,500	9,000
受取補助金等	52,652,000	0	52,652,000
受取連合交付金	5,639,000	0	5,639,000
受取千代田区補助金	47,013,000	0	47,013,000
特定資産運用益	407	408	815
特定資産受取利息	407	408	815
雑収益	122,847	122,848	245,695
受取利息	140	140	280
雑収益	122,707	122,708	245,415
<b>経常収益計</b>	<b>199,434,451</b>	<b>8,182,054</b>	<b>207,616,505</b>
(2) 経常費用			
事業費	206,005,112	0	206,005,112
支払配分金	141,421,245	0	141,421,245
支払材料費等	336,391	0	336,391
職員基本給	20,014,560	0	20,014,560
職員特別給与	7,189,180	0	7,189,180
職員諸手当	4,150,256	0	4,150,256
法定福利費	5,260,649	0	5,260,649
退職給付費用	5,417,919	0	5,417,919
嘱託職員報酬費	4,779,411	0	4,779,411
嘱託職員法定福利費等	735,833	0	735,833
臨時雇賃金	1,817,928	0	1,817,928
福利厚生費	464,350	0	464,350
旅費交通費	556,800	0	556,800

# 正味財産増減計算書（内訳書）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計額
通信運搬費	1,992,452	0	1,992,452
減価償却費	15,019	0	15,019
消耗什器備品費	194,337	0	194,337
消耗品費	1,088,173	0	1,088,173
印刷製本費	1,190,750	0	1,190,750
光熱水料費	208,620	0	208,620
教材費	2,200	0	2,200
賃借料	3,059,623	0	3,059,623
保険料	1,166,437	0	1,166,437
手数料	11,916	0	11,916
租税公課	448,770	0	448,770
支払負担金	100,350	0	100,350
委託費	4,381,943	0	4,381,943
管理費	0	8,182,054	8,182,054
職員基本給	0	2,223,840	2,223,840
職員特別給与	0	798,798	798,798
職員諸手当	0	461,140	461,140
嘱託職員報酬費	0	531,046	531,046
嘱託職員法定福利費等	0	81,759	81,759
法定福利費	0	584,516	584,516
臨時雇賃金	0	201,992	201,992
退職給付費用	0	601,991	601,991
福利厚生費	0	51,594	51,594
旅費交通費	0	440,410	440,410
通信運搬費	0	191,853	191,853
減価償却費	0	1,668	1,668
消耗什器備品費	0	21,593	21,593
消耗品費	0	223,193	223,193
印刷製本費	0	277,200	277,200
光熱水料費	0	23,180	23,180
賃借料	0	291,595	291,595
保険料	0	12,828	12,828
租税公課	0	48,590	48,590
支払負担金	0	35,150	35,150
委託費	0	970,878	970,878

# 正味財産増減計算書（内訳書）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計額
手数料	0	107,240	107,240
<b>経常費用計</b>	<b>206,005,112</b>	<b>8,182,054</b>	<b>214,187,166</b>
当期経常増減額	△ 6,570,661	0	△ 6,570,661
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
貸倒引当金戻入額	46,796	0	46,796
経常外収益計	46,796	0	46,796
(2)経常外費用			
電話加入権減損損失	210,060	23,340	233,400
経常外費用計	210,060	23,340	233,400
当期経常外増減額	△ 163,264	△ 23,340	△ 186,604
当期一般正味財産増減額	△ 6,733,925	△ 23,340	△ 6,757,265
一般正味財産期首残高	44,563,451	6,601,701	51,165,152
一般正味財産期末残高	37,829,526	6,578,361	44,407,887
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	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	37,829,526	6,578,361	44,407,887

# 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

定額法によっている。

### (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る。
- ・ 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る。

### (3) 消費税等の処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(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
特定資産				
退職給付引当資産	2,165,236	0	1,089,024	1,076,212
減価償却引当資産	431,439	16,687	0	448,126
財政運営資金積立資産	19,179,000	0	0	19,179,000
定年時退職金準備資金	4,260,582	0	4,260,582	0
40周年記念事業積立資産	2,663,358	0	0	2,663,358
合 計	28,699,615	16,687	5,349,606	23,366,696

## 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、以下のとおりである。

(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)
特定資産				
退職給付引当資産	1,076,212	( 0)	( 0)	(1,076,212)
減価償却引当資産	448,126	( 0)	(448,126)	—
財政運営資金積立資産	19,179,000	( 0)	(19,179,000)	—
定年時退職金準備資金	0	( 0)	( 0)	—
40周年記念事業積立資産	2,663,358	( 0)	(2,663,358)	—
合 計	23,366,696	( 0)	22,290,484	1,076,212



#### 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、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	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	東京しごと財団	0	5,639,000	5,639,000	0	—
区補助金	千代田区	0	47,013,000	47,013,000	0	—
合 計		0	52,652,000	52,652,000	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る。なお、確定給付企業年金基金制度も採用している。

##### (2) 退職給付債務及びその内訳

①退職給付債務	1,076,212 円
②退職給付引当金	1,076,212 円

##### (3) 退職給付費用に関する事項

①勤務費用	4,968,260 円
②中小企業退職金共済掛金	540,000 円
③確定給付企業年金基金掛金	511,650 円
④退職給付費用 (①+②+③)	6,019,910 円

# 附属明細書

## 1. 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	2,165,236	253,990	1,343,014	0	1,076,212
貸倒引当金	185,210	138,414	0	185,210	138,414

(注) 貸倒引当金の「当期減少額 (その他)」は、期末洗い替え処理によるものです。

# 財 産 目 録

令和3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	手持保管	運転資金として	714,035	
	郵便振替口座	振替口座	運転資金として	5,586,516	
	普通預金	普通預金			
		三井住友銀行神田支店	運転資金として	24,629,100	
		決済用普通預金			
	城北信用金庫神田支店	受託事業売上金の管理口座	0		
	未収金	受託事業に対する未収金額	就業機会提供事業の受託料金	21,624,842	
流動資産合計				52,554,493	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行神田支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	1,076,212
		減価償却引当資産	定期預金 興産信用金庫神保町支店	減価償却累計額見合の引当資産として管理している。	448,126
		財政運営資金	定期預金	運転資金として管理して	
		積立資産	三井住友銀行神田支店	いる。	5,560,000
			決済用普通預金	運転資金として管理して	
			三井住友銀行神田支店	いる。	13,619,000
		定年時退職金	普通預金	特定費用準備資金として	
	準備資金	三井住友銀行神田支店	管理している	0	
	40周年記念	普通預金	特定費用準備資金として		
	事業積立資産	三井住友銀行神田支店	管理している。	2,663,358	
その他 固定資産	什器備品	金庫・センター旗	公益目的事業（共有割合90%）及び管理運営（共有割合10%）の資金管理として使用している。	183,565	
	電話加入権			0	
固定資産合計				23,550,261	
資産合計				76,104,754	

# 財 産 目 録

令和3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
(流動負債)	未払金	公益目的事業及び管理 運営に係る未払金額 職員に対するもの	3月分配分金及び事業に 係る諸経費の未払い分 職員より預かっている源 泉所得税・住民税等	29,284,057
	預り金			1,336,598
流動負債合計				30,620,655
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支 給に備えたもの	1,076,212
固定負債合計				1,076,212
		負債合計		31,696,867
		正味財産		44,407,887