

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	165,914,343	153,546,648	12,367,695
受取配分金	152,954,808	141,421,245	11,533,563
受取材料費等	334,705	367,394	△ 32,689
受取事務費	12,624,830	11,758,009	866,821
労働者派遣事業受託事業収益	103,778	93,747	10,031
労働者派遣事業受託収益	103,778	93,747	10,031
受取会費	1,068,600	1,077,600	△ 9,000
正会員受取会費	1,059,600	1,068,600	△ 9,000
特別会員受取会費	9,000	9,000	0
受取補助金等	52,228,000	52,652,000	△ 424,000
受取連合交付金	5,339,000	5,639,000	△ 300,000
受取千代田区補助金	46,889,000	47,013,000	△ 124,000
特定資産運用益	140	815	△ 675
特定資産受取利息	140	815	△ 675
雑収益	3,233	245,695	△ 242,462
受取利息	233	280	△ 47
雑収益	3,000	245,415	△ 242,415
経常収益計	219,318,094	207,616,505	11,701,589
(2) 経常費用			
事業費	214,827,941	206,005,112	8,822,829
支払配分金	152,954,808	141,421,245	11,533,563
支払材料費等	288,550	336,391	△ 47,841
職員基本給	18,827,640	20,014,560	△ 1,186,920
職員特別給与	6,341,693	7,189,180	△ 847,487
職員諸手当	3,929,868	4,150,256	△ 220,388
法定福利費	4,499,656	5,260,649	△ 760,993
退職給付費用	1,173,633	5,417,919	△ 4,244,286
嘱託職員報酬費	7,443,751	4,779,411	2,664,340
嘱託職員法定福利費等	1,062,124	735,833	326,291
臨時雇賃金	1,907,928	1,817,928	90,000
福利厚生費	485,681	464,350	21,331
旅費交通費	739,600	556,800	182,800
通信運搬費	1,743,408	1,992,452	△ 249,044
減価償却費	15,019	15,019	0
消耗什器備品費	0	194,337	△ 194,337
消耗品費	2,428,695	1,088,173	1,340,522
修繕費	1,980	0	1,980
印刷製本費	1,952,502	1,190,750	761,752
光熱水料費	246,960	208,620	38,340

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
燃料費	2,000	0	2,000
教材費	2,200	2,200	0
賃借料	3,407,760	3,059,623	348,137
保険料	1,182,567	1,166,437	16,130
手数料	12,566	11,916	650
租税公課	365,790	448,770	△ 82,980
支払負担金	100,350	100,350	0
委託費	3,705,817	4,381,943	△ 676,126
貸倒引当金繰入額	5,395	0	5,395
管理費	7,532,356	8,182,054	△ 649,698
職員基本給	2,091,960	2,223,840	△ 131,880
職員特別給与	704,632	798,798	△ 94,166
職員諸手当	436,651	461,140	△ 24,489
嘱託職員報酬費	827,083	531,046	296,037
嘱託職員法定福利費等	118,013	81,759	36,254
法定福利費	499,961	584,516	△ 84,555
臨時雇賃金	211,992	201,992	10,000
退職給付費用	130,403	601,991	△ 471,588
福利厚生費	53,964	51,594	2,370
旅費交通費	402,400	440,410	△ 38,010
通信運搬費	176,875	191,853	△ 14,978
減価償却費	1,668	1,668	0
消耗什器備品費	0	21,593	△ 21,593
消耗品費	169,696	223,193	△ 53,497
修繕費	220	0	220
印刷製本費	292,050	277,200	14,850
光熱水料費	27,440	23,180	4,260
賃借料	332,586	291,595	40,991
保険料	14,298	12,828	1,470
租税公課	40,990	48,590	△ 7,600
支払負担金	35,150	35,150	0
委託費	851,223	970,878	△ 119,655
手数料	113,101	107,240	5,861
経常費用計	222,360,297	214,187,166	8,173,131
当期経常増減額	△ 3,042,203	△ 6,570,661	3,528,458
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	0	46,796	△ 46,796
経常外収益計	0	46,796	△ 46,796
(2) 経常外費用			
電話加入権減損損失	0	233,400	△ 233,400
経常外費用計	0	233,400	△ 233,400

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
当期経常外増減額	0	△ 186,604	186,604
当期一般正味財産増減額	△ 3,042,203	△ 6,757,265	3,715,062
一般正味財産期首残高	44,407,887	51,165,152	△ 6,757,265
一般正味財産期末残高	41,365,684	44,407,887	△ 3,042,203
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	41,365,684	44,407,887	△ 3,042,203

正味財産増減計算書（内訳書）

令和3年4月1日から令和4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	158,917,974	6,996,369	165,914,343
受取配分金	152,954,808	0	152,954,808
受取材料費等	334,705	0	334,705
受取事務費	5,628,461	6,996,369	12,624,830
労働者派遣事業受託事業収益	103,778	0	103,778
労働者派遣事業受託収益	103,778	0	103,778
受取会費	534,300	534,300	1,068,600
正会員受取会費	529,800	529,800	1,059,600
特別会員受取会費	4,500	4,500	9,000
受取補助金等	52,228,000	0	52,228,000
受取連合交付金	5,339,000	0	5,339,000
受取千代田区補助金	46,889,000	0	46,889,000
特定資産運用益	70	70	140
特定資産受取利息	70	70	140
雑収益	1,616	1,617	3,233
受取利息	116	117	233
雑収益	1,500	1,500	3,000
経常収益計	211,785,738	7,532,356	219,318,094
(2) 経常費用			
事業費	214,827,941	0	214,827,941
支払配分金	152,954,808	0	152,954,808
支払材料費等	288,550	0	288,550
職員基本給	18,827,640	0	18,827,640
職員特別給与	6,341,693	0	6,341,693
職員諸手当	3,929,868	0	3,929,868
法定福利費	4,499,656	0	4,499,656
退職給付費用	1,173,633	0	1,173,633
嘱託職員報酬費	7,443,751	0	7,443,751
嘱託職員法定福利費等	1,062,124	0	1,062,124
臨時雇賃金	1,907,928	0	1,907,928
福利厚生費	485,681	0	485,681
旅費交通費	739,600	0	739,600
通信運搬費	1,743,408	0	1,743,408
減価償却費	15,019	0	15,019
消耗品費	2,428,695	0	2,428,695
修繕費	1,980	0	1,980
印刷製本費	1,952,502	0	1,952,502
光熱水料費	246,960	0	246,960
燃料費	2,000	0	2,000

正味財産増減計算書（内訳書）

令和3年4月1日から令和4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
教材費	2,200	0	2,200
賃借料	3,407,760	0	3,407,760
保険料	1,182,567	0	1,182,567
手数料	12,566	0	12,566
租税公課	365,790	0	365,790
支払負担金	100,350	0	100,350
委託費	3,705,817	0	3,705,817
貸倒引当金繰入額	5,395	0	5,395
管理費	0	7,532,356	7,532,356
職員基本給	0	2,091,960	2,091,960
職員特別給与	0	704,632	704,632
職員諸手当	0	436,651	436,651
嘱託職員報酬費	0	827,083	827,083
嘱託職員法定福利費等	0	118,013	118,013
法定福利費	0	499,961	499,961
臨時雇賃金	0	211,992	211,992
退職給付費用	0	130,403	130,403
福利厚生費	0	53,964	53,964
旅費交通費	0	402,400	402,400
通信運搬費	0	176,875	176,875
減価償却費	0	1,668	1,668
消耗品費	0	169,696	169,696
修繕費	0	220	220
印刷製本費	0	292,050	292,050
光熱水料費	0	27,440	27,440
賃借料	0	332,586	332,586
保険料	0	14,298	14,298
租税公課	0	40,990	40,990
支払負担金	0	35,150	35,150
委託費	0	851,223	851,223
手数料	0	113,101	113,101
経常費用計	214,827,941	7,532,356	222,360,297
当期経常増減額	△ 3,042,203	0	△ 3,042,203
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,042,203	0	△ 3,042,203
一般正味財産期首残高	37,829,526	6,578,361	44,407,887
一般正味財産期末残高	34,787,323	6,578,361	41,365,684

正味財産増減計算書（内訳書）

令和3年4月1日から令和4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
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	34,787,323	6,578,361	41,365,684

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	1,076,212	296,756	0	1,372,968
減価償却引当資産	448,126	16,687	0	464,813
財政運営資金積立資産	19,179,000	0	0	19,179,000
40周年記念事業積立資産	2,663,358	0	2,663,358	0
合 計	23,366,696	313,443	2,663,358	21,016,781

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	1,372,968	(0)	(0)	(1,372,968)
減価償却引当資産	464,813	(0)	(464,813)	—
財政運営資金積立資産	19,179,000	(0)	(19,179,000)	—
40周年記念事業積立資産	0	(0)	(0)	—
合 計	21,016,781	(0)	19,643,813	1,372,968

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	東京ごと財団	0	5,339,000	5,339,000	0	—
区補助金	千代田区	0	46,889,000	46,889,000	0	—
合 計		0	52,228,000	52,228,000	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、期末要支給額に相当する金額から中小企業退職金掛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	1,372,968 円
②退職給付引当金	1,372,968 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	296,756 円
②中小企業退職金共済掛金	180,000 円
③確定給付企業年金基金掛金	827,280 円
④退職給付費用 (①+②+③)	1,304,036 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	1,076,212	296,756	0	0	1,372,968
貸倒引当金	138,414	5,395	0	0	143,809

財 産 目 録

令和4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	614,487		
	郵便振替口座	振替口座	運転資金として	3,283,284		
	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	15,486,983		
		決済用普通預金				
	未収金	城北信用金庫神田支店	受託事業売上金の管理口座	0		
		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	22,467,754		
流動資産合計				41,852,508		
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員退職給付引当金見合の引当資金として管理している。	1,372,968	
			三井住友銀行神田支店			
		減価償却引当資産	定期預金	減価償却累計額見合の引当資産として管理している。	464,813	
			興産信用金庫神保町支店			
	財政運営資金	積立資産	定期預金			
			三井住友銀行神田支店	運転資金として管理している。	5,560,000	
			決済用普通預金			
		三井住友銀行神田支店	運転資金として管理している。	13,619,000		
	40周年記念	普通預金	特定費用準備資金として管理している。	0		
	事業積立資産	三井住友銀行神田支店				
その他	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。	166,878		
固定資産						
固定資産合計				21,183,659		
資産合計				63,036,167		

(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	19,242,966
	預り金		職員より預かっている源泉所得税・住民税等	1,054,549
流動負債合計				20,297,515
(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	1,372,968
固定負債合計				1,372,968
負債合計				21,670,483
正味財産				41,365,684