

貸 借 対 照 表

令和2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	670,521	668,125	2,396
郵便振替口座	3,378,297	5,126,488	△ 1,748,191
普通預金	11,296,363	13,073,179	△ 1,776,816
未収金	27,561,117	28,026,858	△ 465,741
貸倒引当金	△ 185,210	△ 184,977	△ 233
※ 1	27,375,907	27,841,881	△ 465,974
流動資産合計	42,721,088	46,709,673	△ 3,988,585
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	2,165,236	1,653,684	511,552
減価償却引当資産	431,439	414,752	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	4,260,582	4,260,582	0
40周年記念事業積立資産	2,663,358	2,663,358	0
特定資産合計	28,699,615	28,171,376	528,239
(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	△ 431,439	△ 414,752	△ 16,687
※ 2	200,252	216,939	△ 16,687
電話加入権	233,400	233,400	0
その他固定資産合計	433,652	450,339	△ 16,687
固定資産合計	29,133,267	28,621,715	511,552
資産合計	71,854,355	75,331,388	△ 3,477,033
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,257,559	19,810,500	△ 2,552,941
預り金	1,266,408	1,475,589	△ 209,181
流動負債合計	18,523,967	21,286,089	△ 2,762,122
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,165,236	1,653,684	511,552
固定負債合計	2,165,236	1,653,684	511,552
負債合計	20,689,203	22,939,773	△ 2,250,570
III 正味財産の部			
一般正味財産	51,165,152	52,391,615	△ 1,226,463
(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)	(26,534,379)	(26,517,692)	(16,687)
正味財産合計	51,165,152	52,391,615	△ 1,226,463
負債及び正味財産合計	71,854,355	75,331,388	△ 3,477,033

※ 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

平成31年4月1日から令和2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	196,851,527	184,991,145	11,860,382
受取配分金	181,285,227	169,938,075	11,347,152
受取材料費等	352,504	394,033	△ 41,529
受取事務費	15,213,796	14,659,037	554,759
労働者派遣事業受託事業収益	26,761	6,350	20,411
労働者派遣事業受託収益	26,761	6,350	20,411
受取会費	1,104,600	1,092,000	12,600
正会員受取会費	1,095,600	1,086,000	9,600
特別会員受取会費	9,000	6,000	3,000
受取補助金等	47,243,000	45,941,000	1,302,000
受取連合交付金	5,389,000	5,746,000	△ 357,000
受取千代田区補助金	41,854,000	40,195,000	1,659,000
特定資産運用益	762	731	31
特定資産受取利息	762	731	31
雑収益	138,806	70,835	67,971
受取利息	251	255	△ 4
雑収益	138,555	70,580	67,975
経常収益計	245,365,456	232,102,061	13,263,395
(2)経常費用			
事業費	238,041,712	224,384,673	13,657,039
支払配分金	181,285,227	169,938,075	11,347,152
支払材料費等	250,922	392,391	△ 141,469
職員基本給	19,727,280	18,407,520	1,319,760
職員特別給与	6,927,821	6,800,018	127,803
職員諸手当	4,462,803	4,361,216	101,587
法定福利費	5,477,114	5,330,566	146,548
退職給付費用	883,397	417,533	465,864
嘱託職員報酬費	2,736,378	2,422,705	313,673
嘱託職員法定福利費等	475,981	414,374	61,607
臨時雇賃金	1,818,000	1,836,000	△ 18,000
福利厚生費	434,338	379,811	54,527
旅費交通費	761,924	784,069	△ 22,145

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,647,328	1,624,180	23,148
減価償却費	15,019	20,064	△ 5,045
消耗什器備品費	59,950	0	59,950
消耗品費	1,550,333	1,095,575	454,758
修繕費	6,435	4,680	1,755
印刷製本費	1,356,030	1,849,824	△ 493,794
光熱水料費	319,770	325,620	△ 5,850
燃料費	7,056	3,000	4,056
教材費	1,400	6,800	△ 5,400
賃借料	2,979,131	2,859,925	119,206
保険料	1,169,472	1,196,220	△ 26,748
手数料	31,992	11,732	20,260
租税公課	34,000	36,850	△ 2,850
支払負担金	101,350	100,350	1,000
会議費	226,727	508,254	△ 281,527
委託費	3,294,301	3,232,242	62,059
貸倒引当金繰入額	233	24,079	△ 23,846
雑費	0	1,000	△ 1,000
管理費	8,550,207	7,066,267	1,483,940
職員基本給	2,191,920	2,045,280	146,640
職員特別給与	769,757	755,557	14,200
職員諸手当	495,866	484,580	11,286
嘱託職員報酬費	304,042	269,189	34,853
嘱託職員法定福利費等	52,886	46,041	6,845
法定福利費	608,568	592,285	16,283
臨時雇賃金	202,000	204,000	△ 2,000
退職給付費用	98,155	46,393	51,762
福利厚生費	48,259	42,201	6,058
会議費	25,453	0	25,453
旅費交通費	512,436	379,341	133,095
通信運搬費	304,171	153,704	150,467
減価償却費	1,668	2,229	△ 561
消耗什器備品費	91,389	0	91,389
消耗品費	362,180	239,408	122,772
修繕費	715	520	195

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	555,120	280,800	274,320
光熱水料費	35,530	36,180	△ 650
賃借料	276,050	269,396	6,654
保険料	12,869	12,811	58
租税公課	6,275	1,700	4,575
支払負担金	48,150	61,150	△ 13,000
委託費	1,258,824	1,007,910	250,914
手数料	287,924	105,592	182,332
雑費	0	30,000	△ 30,000
経常費用計	246,591,919	231,450,940	15,140,979
当期経常増減額	△ 1,226,463	651,121	△ 1,877,584
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	△ 1,226,463	651,121	△ 1,877,584
一般正味財産期首残高	52,391,615	51,740,494	651,121
一般正味財産期末残高	51,165,152	52,391,615	△ 1,226,463
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	51,165,152	52,391,615	△ 1,226,463

正味財産増減計算書（内訳書）

平成31年4月1日から令和2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	188,923,405	7,928,122	196,851,527
受取配分金	181,285,227	0	181,285,227
受取材料費等	352,504	0	352,504
受取事務費	7,285,674	7,928,122	15,213,796
労働者派遣事業受託事業収益	26,761	0	26,761
労働者派遣事業受託収益	26,761	0	26,761
受取会費	552,300	552,300	1,104,600
正会員受取会費	547,800	547,800	1,095,600
特別会員受取会費	4,500	4,500	9,000
受取補助金等	47,243,000	0	47,243,000
受取連合交付金	5,389,000	0	5,389,000
受取千代田区補助金	41,854,000	0	41,854,000
特定資産運用益	381	381	762
特定資産受取利息	381	381	762
雑収益	69,402	69,404	138,806
受取利息	125	126	251
雑収益	69,277	69,278	138,555
経常収益計	236,815,249	8,550,207	245,365,456
(2)経常費用			
事業費	238,041,712	0	238,041,712
支払配分金	181,285,227	0	181,285,227
支払材料費等	250,922	0	250,922
職員基本給	19,727,280	0	19,727,280
職員特別給与	6,927,821	0	6,927,821
職員諸手当	4,462,803	0	4,462,803
法定福利費	5,477,114	0	5,477,114
退職給付費用	883,397	0	883,397
嘱託職員報酬費	2,736,378	0	2,736,378
嘱託職員法定福利費等	475,981	0	475,981
臨時雇賃金	1,818,000	0	1,818,000
福利厚生費	434,338	0	434,338
旅費交通費	761,924	0	761,924

正味財産増減計算書（内訳書）

平成31年4月1日から令和2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	1,647,328	0	1,647,328
減価償却費	15,019	0	15,019
消耗什器備品費	59,950	0	59,950
消耗品費	1,550,333	0	1,550,333
修繕費	6,435	0	6,435
印刷製本費	1,356,030	0	1,356,030
光熱水料費	319,770	0	319,770
燃料費	7,056	0	7,056
教材費	1,400	0	1,400
賃借料	2,979,131	0	2,979,131
保険料	1,169,472	0	1,169,472
手数料	31,992	0	31,992
租税公課	34,000	0	34,000
支払負担金	101,350	0	101,350
会議費	226,727	0	226,727
委託費	3,294,301	0	3,294,301
貸倒引当金繰入額	233	0	233
管理費	0	8,550,207	8,550,207
職員基本給	0	2,191,920	2,191,920
職員特別給与	0	769,757	769,757
職員諸手当	0	495,866	495,866
嘱託職員報酬費	0	304,042	304,042
嘱託職員法定福利費等	0	52,886	52,886
法定福利費	0	608,568	608,568
臨時雇賃金	0	202,000	202,000
退職給付費用	0	98,155	98,155
福利厚生費	0	48,259	48,259
会議費	0	25,453	25,453
旅費交通費	0	512,436	512,436
通信運搬費	0	304,171	304,171
減価償却費	0	1,668	1,668
消耗什器備品費	0	91,389	91,389
消耗品費	0	362,180	362,180
修繕費	0	715	715
印刷製本費	0	555,120	555,120

正味財産増減計算書（内訳書）

平成31年4月1日から令和2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
光熱水料費	0	35,530	35,530
賃借料	0	276,050	276,050
保険料	0	12,869	12,869
租税公課	0	6,275	6,275
支払負担金	0	48,150	48,150
委託費	0	1,258,824	1,258,824
手数料	0	287,924	287,924
経常費用計	238,041,712	8,550,207	246,591,919
当期経常増減額	△ 1,226,463	0	△ 1,226,463
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	△ 1,226,463	0	△ 1,226,463
一般正味財産期首残高	45,789,914	6,601,701	52,391,615
一般正味財産期末残高	44,563,451	6,601,701	51,165,152
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	44,563,451	6,601,701	51,165,152

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	1,653,684	511,552	0	2,165,236
減価償却引当資産	414,752	16,687	0	431,439
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	0	4,260,582
40周年記念事業積立資産	2,663,358	0	0	2,663,358
合 計	28,171,376	528,239	0	28,699,615

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	2,165,236	(0)	(0)	(2,165,236)
減価償却引当資産	431,439	(0)	(431,439)	—
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	4,260,582	(0)	(4,260,582)	—
40周年記念事業積立資産	2,663,358	(0)	(2,663,358)	—
合 計	28,699,615	(0)	26,534,379	2,165,236

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	5,389,000	5,389,000	0	—
区補助金	千代田区	0	41,854,000	41,854,000	0	—
合計		0	47,243,000	47,243,000	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。

(2) 退職給付債務及びその内訳

①退職給付債務	2,165,236 円
②退職給付引当金	2,165,236 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	511,552 円
②中小企業退職金共済掛金	470,000 円
③退職給付費用 (①+②)	981,552 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	1,653,684	511,552	0	0	2,165,236
貸倒引当金	184,977	233	0	0	185,210

財 産 目 録

令和 2 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	670,521	
	郵便振替口座	振替口座	運転資金として	3,378,297	
	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	11,285,593	
		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	10,770		
	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	27,375,907	
流動資産合計				42,721,088	
(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。	2,165,236
		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。	431,439
		財政運営資金	定期預金	運転資金として管理して いる。	5,560,000
		積立資産	三井住友銀行神田支店 決済用普通預金	運転資金として管理して いる。	13,619,000
		三井住友銀行神田支店	普通預金	特定費用準備資金として 管理している	4,260,582
	定年時退職金	準備資金	三井住友銀行神田支店	特定費用準備資金として 管理している。	2,663,358
	40周年記念	事業積立資産	三井住友銀行神田支店		
	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。	200,252
		電話加入権			233,400
		固定資産合計			
資産合計				71,854,355	

財 産 目 録

令和 2 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	17,257,559
	預り金		職員より預かっている源 泉所得税・住民税等	1,266,408
流動負債合計				18,523,967
(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	2,165,236
固定負債合計				2,165,236
負債合計				20,689,203
正味財産				51,165,152