

貸借対照表

平成 31 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	668,125	687,588	△ 19,463
郵便振替口座	5,126,488	4,233,564	892,924
普通預金	13,073,179	25,837,142	△ 12,763,963
未収金	28,026,858	24,378,542	3,648,316
貸倒引当金	△ 184,977	△ 160,898	△ 24,079
	※ 1 27,841,881	24,217,644	3,624,237
流動資産合計	46,709,673	54,975,938	△ 8,266,265
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	1,653,684	1,609,758	43,926
減価償却引当資産	414,752	392,459	22,293
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	28,171,376	28,105,157	66,219
(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	△ 414,752	△ 392,459	△ 22,293
	※ 2 216,939	239,232	△ 22,293
電話加入権	233,400	233,400	0
その他固定資産合計	450,339	472,632	△ 22,293
固定資産合計	28,621,715	28,577,789	43,926
資産合計	75,331,388	83,553,727	△ 8,222,339
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,810,500	28,613,874	△ 8,803,374
預り金	1,475,589	1,589,601	△ 114,012
流動負債合計	21,286,089	30,203,475	△ 8,917,386
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,653,684	1,609,758	43,926
固定負債合計	1,653,684	1,609,758	43,926
負債合計	22,939,773	31,813,233	△ 8,873,460
III 正味財産の部			
一般正味財産	52,391,615	51,740,494	651,121
(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)	(26,517,692)	(26,495,399)	(22,293)
正味財産合計	52,391,615	51,740,494	651,121
負債及び正味財産合計	75,331,388	83,553,727	△ 8,222,339

※ 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 30 年 4 月 1 日から平成 31 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	184,991,145	194,525,769	△ 9,534,624
受取配分金	169,938,075	178,702,077	△ 8,764,002
受取材料費等	394,033	405,604	△ 11,571
受取事務費	14,659,037	15,418,088	△ 759,051
労働者派遣事業受託事業収益	6,350	0	6,350
労働者派遣事業受託収益	6,350	0	6,350
受取会費	1,092,000	1,105,800	△ 13,800
正会員受取会費	1,086,000	1,099,800	△ 13,800
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
受取補助金等	45,941,000	54,794,000	△ 8,853,000
受取連合交付金	5,746,000	5,731,000	15,000
受取千代田区補助金	40,195,000	49,063,000	△ 8,868,000
特定資産運用益	731	840	△ 109
特定資産受取利息	731	840	△ 109
雑収益	70,835	3,450	67,385
受取利息	255	250	5
雑収益	70,580	3,200	67,380
経常収益計	232,102,061	250,429,859	△ 18,327,798
(2)経常費用			
事業費	224,384,673	241,369,007	△ 16,984,334
支払配分金	169,938,075	178,702,077	△ 8,764,002
支払材料費等	392,391	344,029	48,362
職員基本給	18,407,520	19,336,320	△ 928,800
職員特別給与	6,800,018	8,228,358	△ 1,428,340
職員諸手当	4,361,216	5,596,507	△ 1,235,291
法定福利費	5,330,566	5,870,602	△ 540,036
退職給付費用	417,533	5,756,018	△ 5,338,485
嘱託職員報酬費	2,422,705	2,175,486	247,219
嘱託職員法定福利費等	414,374	376,538	37,836
臨時雇賃金	1,836,000	1,683,000	153,000
福利厚生費	379,811	375,353	4,458
旅費交通費	784,069	668,078	115,991

正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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	1,624,180	1,582,322	41,858
減価償却費	20,064	25,143	△ 5,079
消耗品費	1,095,575	1,376,683	△ 281,108
修繕費	4,680	10,804	△ 6,124
印刷製本費	1,849,824	1,380,240	469,584
光熱水料費	325,620	335,520	△ 9,900
燃料費	3,000	9,425	△ 6,425
教材費	6,800	9,600	△ 2,800
賃借料	2,859,925	2,727,971	131,954
保険料	1,196,220	1,149,126	47,094
手数料	11,732	11,441	291
租税公課	36,850	31,000	5,850
支払負担金	100,350	100,350	0
会議費	508,254	512,114	△ 3,860
委託費	3,232,242	2,994,902	237,340
貸倒引当金繰入額	24,079	0	24,079
雑費	1,000	0	1,000
管理費	7,066,267	8,266,289	△ 1,200,022
職員基本給	2,045,280	2,148,480	△ 103,200
職員特別給与	755,557	914,261	△ 158,704
職員諸手当	484,580	621,834	△ 137,254
嘱託職員報酬費	269,189	241,720	27,469
嘱託職員法定福利費等	46,041	41,837	4,204
法定福利費	592,285	652,289	△ 60,004
臨時雇賃金	204,000	187,000	17,000
退職給付費用	46,393	639,557	△ 593,164
福利厚生費	42,201	41,705	496
旅費交通費	379,341	384,342	△ 5,001
通信運搬費	153,704	157,919	△ 4,215
減価償却費	2,229	2,794	△ 565
消耗品費	239,408	461,970	△ 222,562
修繕費	520	1,200	△ 680
印刷製本費	280,800	291,600	△ 10,800
光熱水料費	36,180	37,280	△ 1,100
賃借料	269,396	254,779	14,617

正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	12,811	13,499	△ 688
租税公課	1,700	3,950	△ 2,250
支払負担金	61,150	56,150	5,000
委託費	1,007,910	1,006,996	914
手数料	105,592	102,967	2,625
雑費	30,000	2,160	27,840
経常費用計	231,450,940	249,635,296	△ 18,184,356
当期経常増減額	651,121	794,563	△ 143,442
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
貸倒引当金戻入額	0	7,347	△ 7,347
退職給付引当金戻入益	0	79,439	△ 79,439
経常外収益計	0	86,786	△ 86,786
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	86,786	△ 86,786
当期一般正味財産増減額	651,121	881,349	△ 230,228
一般正味財産期首残高	51,740,494	50,859,145	881,349
一般正味財産期末残高	52,391,615	51,740,494	651,121
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	52,391,615	51,740,494	651,121

正味財産増減計算書 (内訳書)

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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	178,506,661	6,484,484	184,991,145
受取配分金	169,938,075	0	169,938,075
受取材料費等	394,033	0	394,033
受取事務費	8,174,553	6,484,484	14,659,037
労働者派遣事業受託事業収益	6,350	0	6,350
労働者派遣事業受託収益	6,350	0	6,350
受取会費	546,000	546,000	1,092,000
正会員受取会費	543,000	543,000	1,086,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	6,000
受取補助金等	45,941,000	0	45,941,000
受取連合交付金	5,746,000	0	5,746,000
受取千代田区補助金	40,195,000	0	40,195,000
特定資産運用益	366	365	731
特定資産受取利息	366	365	731
雑収益	35,417	35,418	70,835
受取利息	127	128	255
雑収益	35,290	35,290	70,580
経常収益計	225,035,794	7,066,267	232,102,061
(2)経常費用			
事業費	224,384,673	0	224,384,673
支払配分金	169,938,075	0	169,938,075
支払材料費等	392,391	0	392,391
職員基本給	18,407,520	0	18,407,520
職員特別給与	6,800,018	0	6,800,018
職員諸手当	4,361,216	0	4,361,216
法定福利費	5,330,566	0	5,330,566
退職給付費用	417,533	0	417,533
嘱託職員報酬費	2,422,705	0	2,422,705
嘱託職員法定福利費等	414,374	0	414,374
臨時雇賃金	1,836,000	0	1,836,000
福利厚生費	379,811	0	379,811
旅費交通費	784,069	0	784,069

正味財産増減計算書(内訳書)

平成30年4月1日から平成31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	1,624,180	0	1,624,180
減価償却費	20,064	0	20,064
消耗品費	1,095,575	0	1,095,575
修繕費	4,680	0	4,680
印刷製本費	1,849,824	0	1,849,824
光熱水料費	325,620	0	325,620
燃料費	3,000	0	3,000
教材費	6,800	0	6,800
賃借料	2,859,925	0	2,859,925
保険料	1,196,220	0	1,196,220
手数料	11,732	0	11,732
租税公課	36,850	0	36,850
支払負担金	100,350	0	100,350
会議費	508,254	0	508,254
委託費	3,232,242	0	3,232,242
貸倒引当金繰入額	24,079	0	24,079
雑費	1,000	0	1,000
管理費	0	7,066,267	7,066,267
職員基本給	0	2,045,280	2,045,280
職員特別給与	0	755,557	755,557
職員諸手当	0	484,580	484,580
嘱託職員報酬費	0	269,189	269,189
嘱託職員法定福利費等	0	46,041	46,041
法定福利費	0	592,285	592,285
臨時雇賃金	0	204,000	204,000
退職給付費用	0	46,393	46,393
福利厚生費	0	42,201	42,201
旅費交通費	0	379,341	379,341
通信運搬費	0	153,704	153,704
減価償却費	0	2,229	2,229
消耗品費	0	239,408	239,408
修繕費	0	520	520
印刷製本費	0	280,800	280,800
光熱水料費	0	36,180	36,180
賃借料	0	269,396	269,396

正味財産増減計算書(内訳書)

平成30年4月1日から平成31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
保険料	0	12,811	12,811
租税公課	0	1,700	1,700
支払負担金	0	61,150	61,150
委託費	0	1,007,910	1,007,910
手数料	0	105,592	105,592
雑費	0	30,000	30,000
経常費用計	224,384,673	7,066,267	231,450,940
当期経常増減額	651,121	0	651,121
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	651,121	0	651,121
一般正味財産期首残高	45,138,793	6,601,701	51,740,494
一般正味財産期末残高	45,789,914	6,601,701	52,391,615
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	45,789,914	6,601,701	52,391,615

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	1,609,758	43,926	0	1,653,684
減価償却引当資産	392,459	22,293	0	414,752
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	28,105,157	66,219	0	28,171,376

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	1,653,684	(0)	(0)	(1,653,684)
減価償却引当資産	414,752	(0)	(414,752)	—
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	28,171,376	(0)	26,517,692	1,653,684

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	5,746,000	5,746,000	0	—
区補助金	千代田区	0	40,195,000	40,195,000	0	—
合計		0	45,941,000	45,941,000	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	1,653,684 円
②退職給付引当金	1,653,684 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	43,926 円
②中小企業退職金共済掛金	420,000 円
③退職給付費用 (①+②)	463,926 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	1,609,758	43,926	0	0	1,653,684
貸倒引当金	160,898	24,079	0	0	184,977

財 産 目 録

平成 31 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	668,125	
	郵便振替口座	振替口座	運転資金として	5,126,488	
	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	12,994,359	
		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	78,820		
	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	27,841,881	
流動資産合計				46,709,673	
(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。	1,653,684
		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。	414,752
	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
	定年時退職金 準備資金	普通預金	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	4,260,582
	40周年記念 事業積立資産	普通預金	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
	その他 固定資産	什器備品	金庫・センター旗	公益目的事業及び管理運 営の資金管理として使用 している。	216,939
		電話加入権			233,400
	固定資産合計				28,621,715
	資産合計				75,331,388

財 産 目 録

平成 31 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	19,810,500
	預り金		職員より預かっている源 泉所得税・住民税等	1,475,589
流動負債合計				21,286,089
(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	1,653,684
固定負債合計				1,653,684
負債合計				22,939,773
正味財産				52,391,615