

貸借対照表

令和5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	697,735	614,487	83,248
郵便振替口座	2,874,951	3,283,284	△ 408,333
普通預金	17,223,896	15,486,983	1,736,913
未 収 金	23,581,474	22,611,563	969,911
貸倒引当金	△ 144,318	△ 143,809	△ 509
※1	23,437,156	22,467,754	969,402
立 替 金	6,553	0	6,553
流動資産合計	44,240,291	41,852,508	2,387,783
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,843,238	1,372,968	470,270
減価償却引当資産	481,500	464,813	16,687
財政運営資金積立資産	19,179,000	19,179,000	0
特定資産合計	21,503,738	21,016,781	486,957
(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	△ 481,500	△ 464,813	△ 16,687
※2	150,191	166,878	△ 16,687
その他固定資産合計	150,191	166,878	△ 16,687
固定資産合計	21,653,929	21,183,659	470,270
資 産 合 計	65,894,220	63,036,167	2,858,053
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	21,526,627	19,242,966	2,283,661
預 り 金	1,304,914	1,054,549	250,365
流動負債合計	22,831,541	20,297,515	2,534,026
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,843,238	1,372,968	470,270
固定負債合計	1,843,238	1,372,968	470,270
負 債 合 計	24,674,779	21,670,483	3,004,296
III 正味財産の部			
一般正味財産	41,219,441	41,365,684	△ 146,243
(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)	(19,660,500)	(19,643,813)	(16,687)
正 味 財 産 合 計	41,219,441	41,365,684	△ 146,243
負債及び正味財産合計	65,894,220	63,036,167	2,858,053

※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4年4月1日から令和5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	173,017,845	165,914,343	7,103,502
受取配分金	159,561,445	152,954,808	6,606,637
受取材料費等	296,226	334,705	△ 38,479
受取事務費	13,160,174	12,624,830	535,344
労働者派遣事業受託事業収益	67,896	103,778	△ 35,882
労働者派遣事業受託収益	67,896	103,778	△ 35,882
受取会費	1,033,200	1,068,600	△ 35,400
正会員受取会費	1,024,200	1,059,600	△ 35,400
特別会員受取会費	9,000	9,000	0
受取補助金等	47,886,000	52,228,000	△ 4,342,000
受取連合交付金	5,339,000	5,339,000	0
受取千代田区補助金	42,547,000	46,889,000	△ 4,342,000
特定資産運用益	147	140	7
特定資産受取利息	147	140	7
雑収益	184	3,233	△ 3,049
受取利息	184	233	△ 49
雑収益	0	3,000	△ 3,000
経常収益計	222,005,272	219,318,094	2,687,178
(2) 経常費用			
事業費	215,277,129	214,827,941	449,188
支払配分金	159,561,445	152,954,808	6,606,637
支払材料費等	282,641	288,550	△ 5,909
職員基本給	19,157,040	18,827,640	329,400
職員特別給与	6,604,050	6,341,693	262,357
職員諸手当	4,236,075	3,929,868	306,207
法定福利費	4,649,490	4,499,656	149,834
退職給付費用	1,301,607	1,173,633	127,974
嘱託職員報酬費	4,273,674	7,443,751	△ 3,170,077
嘱託職員法定福利費等	727,625	1,062,124	△ 334,499
臨時雇賃金	0	1,907,928	△ 1,907,928
福利厚生費	397,198	485,681	△ 88,483
旅費交通費	754,928	739,600	15,328
通信運搬費	1,677,580	1,743,408	△ 65,828
減価償却費	15,019	15,019	0
消耗品費	985,544	2,428,695	△ 1,443,151
修繕費	1,980	1,980	0
印刷製本費	1,074,055	1,952,502	△ 878,447
光熱水料費	342,090	246,960	95,130
燃料費	4,000	2,000	2,000
教材費	0	2,200	△ 2,200

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
賃借料	3,437,422	3,407,760	29,662
保険料	1,124,095	1,182,567	△ 58,472
手数料	234,942	12,566	222,376
租税公課	572,390	365,790	206,600
支払負担金	100,350	100,350	0
委託費	3,761,380	3,705,817	55,563
貸倒引当金繰入額	509	5,395	△ 4,886
管理費	6,874,386	7,532,356	△ 657,970
職員基本給	2,128,560	2,091,960	36,600
職員特別給与	733,783	704,632	29,151
職員諸手当	470,675	436,651	34,024
嘱託職員報酬費	474,852	827,083	△ 352,231
嘱託職員法定福利費等	80,847	118,013	△ 37,166
法定福利費	516,609	499,961	16,648
臨時雇賃金	0	211,992	△ 211,992
退職給付費用	144,623	130,403	14,220
福利厚生費	44,133	53,964	△ 9,831
旅費交通費	354,392	402,400	△ 48,008
通信運搬費	170,304	176,875	△ 6,571
減価償却費	1,668	1,668	0
消耗品費	146,591	169,696	△ 23,105
修繕費	220	220	0
印刷製本費	19,307	292,050	△ 272,743
光熱水料費	38,010	27,440	10,570
賃借料	335,882	332,586	3,296
保険料	13,310	14,298	△ 988
租税公課	63,060	40,990	22,070
支払負担金	37,460	35,150	2,310
委託費	995,960	851,223	144,737
手数料	100,690	113,101	△ 12,411
雑費	3,450	0	3,450
経常費用計	222,151,515	222,360,297	△ 208,782
当期経常増減額	△ 146,243	△ 3,042,203	2,895,960
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
電話加入権減損損失	0	0	0
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	△ 146,243	△ 3,042,203	2,895,960
一般正味財産期首残高	41,365,684	44,407,887	△ 3,042,203

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産期末残高	41,219,441	41,365,684	△ 146,243
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	41,219,441	41,365,684	△ 146,243

正味財産増減計算書（内訳書）

令和4年4月1日から令和5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	166,660,225	6,357,620	173,017,845
受取配分金	159,561,445	0	159,561,445
受取材料費等	296,226	0	296,226
受取事務費	6,802,554	6,357,620	13,160,174
労働者派遣事業受託事業収益	67,896	0	67,896
労働者派遣事業受託収益	67,896	0	67,896
受取会費	516,600	516,600	1,033,200
正会員受取会費	512,100	512,100	1,024,200
特別会員受取会費	4,500	4,500	9,000
受取補助金等	47,886,000	0	47,886,000
受取連合交付金	5,339,000	0	5,339,000
受取千代田区補助金	42,547,000	0	42,547,000
特定資産運用益	73	74	147
特定資産受取利息	73	74	147
雑収益	92	92	184
受取利息	92	92	184
経常収益計	215,130,886	6,874,386	222,005,272
(2) 経常費用			
事業費	215,277,129	0	215,277,129
支払配分金	159,561,445	0	159,561,445
支払材料費等	282,641	0	282,641
職員基本給	19,157,040	0	19,157,040
職員特別給与	6,604,050	0	6,604,050
職員諸手当	4,236,075	0	4,236,075
法定福利費	4,649,490	0	4,649,490
退職給付費用	1,301,607	0	1,301,607
嘱託職員報酬費	4,273,674	0	4,273,674
嘱託職員法定福利費等	727,625	0	727,625
福利厚生費	397,198	0	397,198
旅費交通費	754,928	0	754,928
通信運搬費	1,677,580	0	1,677,580
減価償却費	15,019	0	15,019
消耗品費	985,544	0	985,544
修繕費	1,980	0	1,980
印刷製本費	1,074,055	0	1,074,055
光熱水料費	342,090	0	342,090
燃料費	4,000	0	4,000
賃借料	3,437,422	0	3,437,422
保険料	1,124,095	0	1,124,095
手数料	234,942	0	234,942
租税公課	572,390	0	572,390

正味財産増減計算書（内訳書）

令和4年4月1日から令和5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
支払負担金	100,350	0	100,350
委託費	3,761,380	0	3,761,380
貸倒引当金繰入額	509	0	509
管理費	0	6,874,386	6,874,386
職員基本給	0	2,128,560	2,128,560
職員特別給与	0	733,783	733,783
職員諸手当	0	470,675	470,675
嘱託職員報酬費	0	474,852	474,852
嘱託職員法定福利費等	0	80,847	80,847
法定福利費	0	516,609	516,609
退職給付費用	0	144,623	144,623
福利厚生費	0	44,133	44,133
旅費交通費	0	354,392	354,392
通信運搬費	0	170,304	170,304
減価償却費	0	1,668	1,668
消耗品費	0	146,591	146,591
修繕費	0	220	220
印刷製本費	0	19,307	19,307
光熱水料費	0	38,010	38,010
賃借料	0	335,882	335,882
保険料	0	13,310	13,310
租税公課	0	63,060	63,060
支払負担金	0	37,460	37,460
委託費	0	995,960	995,960
手数料	0	100,690	100,690
雑費	0	3,450	3,450
経常費用計	215,277,129	6,874,386	222,151,515
当期経常増減額	△ 146,243	0	△ 146,243
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	△ 146,243	0	△ 146,243
一般正味財産期首残高	34,787,323	6,578,361	41,365,684
一般正味財産期末残高	34,641,080	6,578,361	41,219,441
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

正味財産増減計算書（内訳書）

令和4年4月1日から令和5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
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	34,641,080	6,578,361	41,219,441

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	1,372,968	470,270	0	1,843,238
減価償却引当資産	464,813	16,687	0	481,500
財政運営資金積立資産	19,179,000	0	0	19,179,000
合 計	21,016,781	486,957	0	21,503,738

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	1,843,238	(0)	(0)	(1,843,238)
減価償却引当資産	481,500	(0)	(481,500)	—
財政運営資金積立資産	19,179,000	(0)	(19,179,000)	—
合 計	21,503,738	(0)	19,660,500	1,843,238

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	東京ごと期間	0	5,339,000	5,339,000	0	—
区補助金	千代田区	0	42,547,000	42,547,000	0	—
合 計		0	47,886,000	47,886,000	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	1,843,238 円
②退職給付引当金	1,843,238 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	470,270 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	795,960 円
④退職給付費用 (①+②+③)	1,446,230 円

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記の2番に記載しているため、省略している。

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	1,372,968	470,270	0	0	1,843,238
貸倒引当金	143,809	509			144,318

財 産 目 録

令和5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	697,735	
	郵便振替口座	振替口座	運転資金として	2,874,951	
	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	17,223,746	
		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	150	
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	23,437,156		
立替金	職員に対するもの	職員の労働保険料等	6,553		
流動資産合計				44,240,291	
(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金として管理している。	1,843,238
		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。	481,500
	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	
その他 固定資産	什器備品	金庫・センター旗	公益目的保有財産であり、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。	150,191	
固定資産合計				21,653,929	
資産合計				65,894,220	

(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	3月分配分金及び事業に係る諸経費の未払い分	21,526,627
	預り金	職員に対するもの	職員より預かっている源泉所得税・住民税等	1,304,914
流動負債合計				22,831,541
(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	1,843,238
固定負債合計				1,843,238
負債合計				24,674,779
正味財産				41,219,441