



# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	164,634,152	173,017,845	△ 8,383,693
受取配分金	149,521,609	159,561,445	△ 10,039,836
受取材料費等	539,631	296,226	243,405
受取事務費	14,572,912	13,160,174	1,412,738
労働者派遣事業受託事業収益	41,342	67,896	△ 26,554
労働者派遣事業受託収益	41,342	67,896	△ 26,554
受取会費	1,005,000	1,033,200	△ 28,200
正会員受取会費	996,000	1,024,200	△ 28,200
特別会員受取会費	9,000	9,000	0
受取補助金等	52,394,000	47,886,000	4,508,000
受取連合交付金	5,339,000	5,339,000	0
受取千代田区補助金	47,055,000	42,547,000	4,508,000
特定資産運用益	132	147	△ 15
特定資産受取利息	132	147	△ 15
雑収益	149	184	△ 35
受取利息	149	184	△ 35
雑収益	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>218,074,775</b>	<b>222,005,272</b>	<b>△ 3,930,497</b>
(2) 経常費用			
事業費	210,712,988	215,277,129	△ 4,564,141
支払配分金	149,521,609	159,561,445	△ 10,039,836
支払材料費等	362,264	282,641	79,623
職員基本給	18,124,920	19,157,040	△ 1,032,120
職員特別給与	7,364,016	6,604,050	759,966
職員諸手当	5,387,784	4,236,075	1,151,709
法定福利費	4,831,083	4,649,490	181,593
退職給付費用	1,747,458	1,301,607	445,851
嘱託職員報酬費	4,268,196	4,273,674	△ 5,478
嘱託職員法定福利費等	684,135	727,625	△ 43,490
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	340,736	397,198	△ 56,462
旅費交通費	688,200	754,928	△ 66,728
通信運搬費	1,671,686	1,677,580	△ 5,894
減価償却費	15,019	15,019	0
消耗品費	3,960,265	985,544	2,974,721
修繕費	15,345	1,980	13,365
印刷製本費	641,171	1,074,055	△ 432,884
光熱水料費	293,490	342,090	△ 48,600
燃料費	5,000	4,000	1,000

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
賃借料	3,270,064	3,437,422	△ 167,358
保険料	1,114,113	1,124,095	△ 9,982
手数料	231,200	234,942	△ 3,742
租税公課	1,948,040	572,390	1,375,650
支払負担金	100,350	100,350	0
会議費	196,380	0	196,380
委託費	3,889,693	3,761,380	128,313
貸倒引当金繰入額	40,771	509	40,262
管理費	7,294,488	6,874,386	420,102
職員基本給	2,013,880	2,128,560	△ 114,680
職員特別給与	818,223	733,783	84,440
職員諸手当	598,642	470,675	127,967
嘱託職員報酬費	474,244	474,852	△ 608
嘱託職員法定福利費等	76,015	80,847	△ 4,832
法定福利費	536,786	516,609	20,177
退職給付費用	194,162	144,623	49,539
福利厚生費	37,859	44,133	△ 6,274
旅費交通費	415,800	354,392	61,408
通信運搬費	148,783	170,304	△ 21,521
減価償却費	1,668	1,668	0
消耗品費	191,010	146,591	44,419
修繕費	1,705	220	1,485
印刷製本費	19,392	19,307	85
光熱水料費	32,610	38,010	△ 5,400
賃借料	317,287	335,882	△ 18,595
保険料	13,592	13,310	282
租税公課	214,060	63,060	151,000
支払負担金	35,150	37,460	△ 2,310
委託費	1,044,534	995,960	48,574
手数料	99,086	100,690	△ 1,604
雑費	10,000	3,450	6,550
<b>経常費用計</b>	<b>218,007,476</b>	<b>222,151,515</b>	<b>△ 4,144,039</b>
当期経常増減額	67,299	△ 146,243	213,542
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	67,299	△ 146,243	213,542

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	41,219,441	41,365,684	△ 146,243
一般正味財産期末残高	41,286,740	41,219,441	67,299
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	41,286,740	41,219,441	67,299

# 正味財産増減計算書（内訳書）

令和5年4月1日から令和6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	157,842,305	6,791,847	164,634,152
受取配分金	149,521,609	0	149,521,609
受取材料費等	539,631	0	539,631
受取事務費	7,781,065	6,791,847	14,572,912
労働者派遣事業受託事業収益	41,342	0	41,342
労働者派遣事業受託収益	41,342	0	41,342
受取会費	502,500	502,500	1,005,000
正会員受取会費	498,000	498,000	996,000
特別会員受取会費	4,500	4,500	9,000
受取補助金等	52,394,000	0	52,394,000
受取連合交付金	5,339,000	0	5,339,000
受取千代田区補助金	47,055,000	0	47,055,000
特定資産運用益	66	66	132
特定資産受取利息	66	66	132
雑収益	74	75	149
受取利息	74	75	149
<b>経常収益計</b>	<b>210,780,287</b>	<b>7,294,488</b>	<b>218,074,775</b>
(2) 経常費用			
事業費	210,712,988	0	210,712,988
支払配分金	149,521,609	0	149,521,609
支払材料費等	362,264	0	362,264
職員基本給	18,124,920	0	18,124,920
職員特別給与	7,364,016	0	7,364,016
職員諸手当	5,387,784	0	5,387,784
法定福利費	4,831,083	0	4,831,083
退職給付費用	1,747,458	0	1,747,458
嘱託職員報酬費	4,268,196	0	4,268,196
嘱託職員法定福利費等	684,135	0	684,135
福利厚生費	340,736	0	340,736
旅費交通費	688,200	0	688,200
通信運搬費	1,671,686	0	1,671,686
減価償却費	15,019	0	15,019
消耗品費	3,960,265	0	3,960,265
修繕費	15,345	0	15,345
印刷製本費	641,171	0	641,171
光熱水料費	293,490	0	293,490
燃料費	5,000	0	5,000
賃借料	3,270,064	0	3,270,064
保険料	1,114,113	0	1,114,113

# 正味財産増減計算書（内訳書）

令和5年4月1日から令和6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	231,200	0	231,200
租税公課	1,948,040	0	1,948,040
支払負担金	100,350	0	100,350
会議費	196,380	0	196,380
委託費	3,889,693	0	3,889,693
貸倒引当金繰入額	40,771	0	40,771
管理費	0	7,294,488	7,294,488
職員基本給	0	2,013,880	2,013,880
職員特別給与	0	818,223	818,223
職員諸手当	0	598,642	598,642
嘱託職員報酬費	0	474,244	474,244
嘱託職員法定福利費等	0	76,015	76,015
法定福利費	0	536,786	536,786
退職給付費用	0	194,162	194,162
福利厚生費	0	37,859	37,859
旅費交通費	0	415,800	415,800
通信運搬費	0	148,783	148,783
減価償却費	0	1,668	1,668
消耗品費	0	191,010	191,010
修繕費	0	1,705	1,705
印刷製本費	0	19,392	19,392
光熱水料費	0	32,610	32,610
賃借料	0	317,287	317,287
保険料	0	13,592	13,592
租税公課	0	214,060	214,060
支払負担金	0	35,150	35,150
委託費	0	1,044,534	1,044,534
手数料	0	99,086	99,086
雑費	0	10,000	10,000
<b>経常費用計</b>	<b>210,712,988</b>	<b>7,294,488</b>	<b>218,007,476</b>
当期経常増減額	67,299	0	67,299
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	67,299	0	67,299
一般正味財産期首残高	34,641,080	6,578,361	41,219,441
一般正味財産期末残高	34,708,379	6,578,361	41,286,740
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			

# 正味財産増減計算書（内訳書）

令和5年4月1日から令和6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
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	34,708,379	6,578,361	41,286,740

# 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	1,843,238	946,610	0	2,789,848
減価償却引当資産	481,500	16,687	0	498,187
財政運営資金積立資産	19,179,000	0	0	19,179,000
合 計	21,503,738	963,297	0	22,467,035

## 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	2,789,848	( 0)	( 0)	(2,789,848)
減価償却引当資産	498,187	( 0)	(498,187)	—
財政運営資金積立資産	19,179,000	( 0)	(19,179,000)	—
合 計	22,467,035	( 0)	19,677,187	2,789,848



#### 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	47,055,000	47,055,000	0	—
合 計		0	52,394,000	52,394,000	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	2,789,848 円
②退職給付引当金	2,789,848 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	946,610 円
②中小企業退職金共済掛金	195,000 円
③確定給付企業年金基金掛金	800,010 円
④退職給付費用 (①+②+③)	1,941,620 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	1,843,238	946,610	0	0	2,789,848
貸倒引当金	144,318	40,771			185,089

# 財 産 目 録

令和 6 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	659,956	
	郵便振替口座	振替口座	運転資金として	3,228,621	
	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	12,549,298
		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	62,060
		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	30,663,229
	前払金	業者に対するもの	被服等クリーニング代金	1,584	
	流動資産合計			47,164,748	
(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。	2,789,848
			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。	498,187
			三井住友銀行神田支店		
	財政運営資金 積立資産	定期預金	運転資金として管理している。	5,560,000	
三井住友銀行神田支店					
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。	133,504	
固定資産合計			22,600,539		
資産合計			69,765,287		

(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	24,101,383
	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	1,587,316
流動負債合計				25,688,699
(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	2,789,848
固定負債合計				2,789,848
負債合計				28,478,547
正味財産				41,286,740