

貸借対照表

令和8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	0	0	0
預金	9,344,096	12,151,593	△ 2,807,497
未収金	8,042,864	5,618,486	2,424,378
貸倒引当金	△ 48,257	△ 33,710	△ 14,547
流動資産合計	7,994,607	5,584,776	2,409,831
	17,338,703	17,736,369	△ 397,666
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,934,174	6,026,986	△ 2,092,812
退職給付引当資産	8,141,391	6,702,461	1,438,930
特定資産合計	12,075,565	12,729,447	△ 653,882
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	7,732,980	6,026,990	1,705,990
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,902,570	△ 6,026,986	2,124,416
	3,830,410	4	3,830,406
什器備品	104,478	0	104,478
什器備品減価償却累計額	△ 31,604	0	△ 31,604
	72,874	0	72,874
電話加入権	65,000	65,000	0
その他固定資産合計	3,968,284	65,004	3,903,280
固定資産合計	16,043,849	12,794,451	3,249,398
資産合計	33,382,552	30,530,820	2,851,732
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,541,247	4,062,260	478,987
未払費用	905,631	795,208	110,423
未払消費税	387,500	1,130,900	△ 743,400
従業員預り金	246,341	65,090	181,251
流動負債合計	6,080,719	6,053,458	27,261
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,141,391	6,702,461	1,438,930
固定負債合計	8,141,391	6,702,461	1,438,930
負債合計	14,222,110	12,755,919	1,466,191
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	19,160,442	17,774,901	1,385,541
(3,934,174)	(3,934,174)	(6,026,986)	△ 2,092,812
正味財産合計	19,160,442	17,774,901	1,385,541
負債及び正味財産合計額	33,382,552	30,530,820	2,851,732

正味財産増減計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

	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	97,133,624	93,517,298	3,616,326
受取会費	159,000	150,000	9,000
正会員受取会費	159,000	150,000	9,000
受託事業収益	66,392,897	68,929,207	△ 2,536,310
受取配分金	59,740,395	62,404,025	△ 2,663,630
受取材料費等	361,354	312,918	48,436
受取事務費	6,291,148	6,212,264	78,884
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
受取補助金等	30,533,000	24,437,000	6,096,000
受取連合交付金	9,939,000	6,139,000	3,800,000
受取村補助金	20,594,000	18,298,000	2,296,000
特定資産運用益	16,433	112	16,321
特定資産受取利息	16,433	112	16,321
雑収益	32,294	979	31,315
受取利息	1,094	472	622
雑収益	31,200	507	30,693
(2) 経常費用	96,098,081	92,770,986	3,327,095
事業費	94,016,556	91,207,160	2,809,396
支払配分金	59,740,395	62,404,025	△ 2,663,630
支払材料費等	361,354	312,918	48,436
職員基本給	10,087,290	9,472,032	615,258
職員特別手当	5,692,541	4,231,607	1,460,934
職員諸手当	2,389,169	1,401,696	987,473
準職員給与	2,020,479	2,041,928	△ 21,449
法定福利費	3,084,558	2,765,641	318,917
福利厚生費	102,891	91,856	11,035
退職給付費用	1,731,784	974,317	757,467
会議費	33,468	43,030	△ 9,562
旅費交通費	451,073	312,086	138,987
通信運搬費	219,272	225,739	△ 6,467
減価償却費	420,516	347,604	72,912
消耗什器備品費	647,207	109,720	537,487
消耗品費	437,580	174,705	262,875
印刷製本費	479,160	336,600	142,560
燃料費	561,828	465,396	96,432
光熱水料費	228,000	228,000	0
賃借料	775,596	752,702	22,894
手数料	40,506	33,207	7,299
保険料	853,286	730,980	122,306
租税公課	1,328,655	1,661,575	△ 332,920
支払負担金	111,600	93,000	18,600
委託費	2,180,401	1,996,796	183,605
貸倒引当金繰入額	14,547	0	14,547
雑費	23,400	0	23,400

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
管理費	2,081,525	1,563,826	517,699
役員報酬	54,000	0	54,000
職員基本給	530,910	498,528	32,382
職員特別手当	299,608	222,716	76,892
職員諸手当	125,743	73,776	51,967
準職員給与	106,340	107,470	△ 1,130
法定福利費	162,345	145,561	16,784
福利厚生費	5,409	4,832	577
退職給付費用	91,146	51,280	39,866
会議費	13,940	20,652	△ 6,712
旅費交通費	29,435	19,164	10,271
通信運搬費	16,510	16,992	△ 482
消耗什器備品費	32,217	3,524	28,693
消耗品費	297,800	94,602	203,198
印刷製本費	15,840	0	15,840
燃料費	2,823	2,339	484
光熱水料費	12,000	12,000	0
賃借料	40,824	39,618	1,206
手数料	5,524	4,533	991
保険料	7,250	11,970	△ 4,720
租税公課	65,645	86,525	△ 20,880
支払負担金	8,400	7,000	1,400
委託費	151,216	140,744	10,472
雑費	6,600	0	6,600
評価損益等調整前当期経常増減額	1,035,543	746,312	289,231
当期経常増減額	1,035,543	746,312	289,231
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	350,000	0	350,000
車両運搬具売却益	350,000	0	350,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2
当期経常外増減額	349,998	0	349,998
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,385,541	746,312	639,229
一般正味財産期首残高	17,774,901	17,028,589	746,312
一般正味財産期末残高	19,160,442	17,774,901	1,385,541
II 指定正味財産増減の部			
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	19,160,442	17,774,901	1,385,541

正味財産増減計算書(内訳表)
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

	公 益 目 的 事 業 会 計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益	95,052,099	2,081,525	97,133,624
受取会費	109,000	50,000	159,000
正会員受取会費	109,000	50,000	159,000
受託事業収益	64,361,372	2,031,525	66,392,897
受取配分金	59,740,395		59,740,395
受取材料費等	361,354		361,354
受取事務費	4,259,623	2,031,525	6,291,148
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
受取補助金等	30,533,000	0	30,533,000
受取連合交付金	9,939,000		9,939,000
受取村補助金	20,594,000		20,594,000
特定資産運用益	16,433	0	16,433
特定資産受取利息	16,433		16,433
雑収益	32,294	0	32,294
受取利息	1,094		1,094
雑収益	31,200	0	31,200
(2)経常費用	94,016,556	2,081,525	96,098,081
事業費	94,016,556	0	94,016,556
支払配分金	59,740,395		59,740,395
支払材料費等	361,354		361,354
職員基本給	10,087,290		10,087,290
職員特別手当	5,692,541		5,692,541
職員諸手当	2,389,169		2,389,169
準職員給与	2,020,479		2,020,479
法定福利費	3,084,558		3,084,558
福利厚生費	102,891		102,891
退職給付費用	1,731,784		1,731,784
会議費	33,468		33,468
旅費交通費	451,073		451,073
通信運搬費	219,272		219,272
減価償却費	420,516		420,516
消耗什器備品費	647,207		647,207
消耗品費	437,580		437,580
印刷製本費	479,160		479,160
燃料費	561,828		561,828
光熱水料費	228,000		228,000
賃借料	775,596		775,596
手数料	40,506		40,506
保険料	853,286		853,286
租税公課	1,328,655		1,328,655
支払負担金	111,600		111,600
委託費	2,180,401		2,180,401
貸倒引当金繰入額	14,547		14,547
雑費	23,400		23,400

(単位:円)

	公 事	益 業	目 会	的 計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部						
管理費				0	2,081,525	2,081,525
役員報酬					54,000	54,000
職員基本給					530,910	530,910
職員特別手当					299,608	299,608
職員諸手当					125,743	125,743
準職員給与					106,340	106,340
法定福利費					162,345	162,345
福利厚生費					5,409	5,409
退職給付費用					91,146	91,146
会議費					13,940	13,940
旅費交通費					29,435	29,435
通信運搬費					16,510	16,510
消耗什器備品費					32,217	32,217
消耗品費					297,800	297,800
印刷製本費					15,840	15,840
燃料費					2,823	2,823
光熱水料費					12,000	12,000
賃借料					40,824	40,824
手数料					5,524	5,524
保険料					7,250	7,250
租税公課					65,645	65,645
支払負担金					8,400	8,400
委託費					151,216	151,216
雑費					6,600	6,600
評価損益等調整前当期経常増減額				1,035,543	0	1,035,543
当期経常増減額				1,035,543	0	1,035,543
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益				350,000	0	350,000
固定資産売却益				350,000	0	350,000
車両運搬具売却益				350,000	0	350,000
(2) 経常外費用				2	0	2
固定資産除却損				2	0	2
車両運搬具除却損				2	0	2
当期経常外増減額				349,998	0	349,998
他会計振替額				0	0	0
当期一般正味財産増減額				1,385,541	0	1,385,541
一般正味財産期首残高				12,644,552	5,130,349	17,774,901
一般正味財産期末残高				14,030,093	5,130,349	19,160,442
II 指定正味財産増減の部						
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				14,030,093	5,130,349	19,160,442

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

有形固定資産・・・定額法による減価償却を実施しています。

(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ます。

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ます。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。(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
減価償却引当資産	6,026,986	420,516	2,513,328	3,934,174
退職給付引当資産	6,702,461	1,438,930	0	8,141,391
合 計	12,729,447	1,859,446	2,513,328	12,075,565

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。(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)
減価償却引当資産	3,934,174	—	3,934,174	—
退職給付引当資産	8,141,391	—	—	8,141,391
合 計	12,075,565	—	3,934,174	8,141,391

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末の残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりであります。(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	7,732,980	3,902,570	3,830,410
什器備品	104,478	31,604	72,874
電話加入権	65,000	0	65,000
合 計	7,902,458	3,934,174	3,968,284

5. 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、次のとおりであります。 (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
連合交付金 (国庫補助金)	東京しごと財団	0	9,939,000	9,939,000	0	—
村補助金 (うち東京都補助金)	檜原村 (東京都)	0 (0)	20,594,000 10,297,000	20,594,000 10,297,000	0 (0)	— —
合 計		0	30,533,000	30,533,000	0	—

6. 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引当金計上しております。

(2) 退職給付債務に関する事項

- ①退職給付債務 8,141,391 円
- ②退職給付引当金 8,141,391 円

(3) 退職給付費用に関する事項

退職給付費用に計上した額は以下のとおりであります。

- ①退職給付引当金繰入額 1,438,930 円
 - ②中小企業退職金共済掛金 384,000 円
-
- 退職給付費用(①+②) 1,822,930 円

附属明細書

1. 特定資産の明細 …… 財務諸表に対する注記に記載してありますので省略しております。

2. 引当金の明細

引当金の増減額及びその残高は、次のとおりであります。 (単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当金	6,702,461	1,438,930	0	8,141,391
貸倒引当金	33,710	48,257	33,710	48,257

財 産 目 録

令和8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	手元保管		0
預金	普通預金 秋川農協桧原支店	運転資金として	9,192,651
	りそな銀行五日市出張所	運転資金として	151,445
未収金	受託事業に対する未収額	受託事業の受託料金である	7,994,607
流動資産合計			17,338,703
(固定資産)			
特定資産			
減価償却引当資産	定期預金 秋川農協桧原支店	減価償却累計額見合の 引当資産として管理している	3,934,174
退職給付引当資産	定期預金 秋川農協桧原支店	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	8,141,391
その他固定資産			
車両運搬具	スズキ 軽トラック	公益目的保有財産で公益 目的事業の用に供している	1,467,424
	ホンダ N-VAN	同上	2,362,984
	スバル サンバーハン	同上	1
	トヨタ 乗用車	同上	1
什器備品	ゼノア エンジンブロワ	公益目的保有財産で公益 目的事業の用に供している	72,874
電話加入権	電話加入権	事務局における電話加入権	65,000
固定資産合計			16,043,849
資産合計			33,382,552
(流動負債)			
未払金	事業経費の未払額	3月分配分金等未払い分	4,541,247
未払費用	管理運営経費の未払額	管理運営に供する費用の未払い分	905,631
未払消費税	消費税未払い額	消費税確定による未払い額	387,500
従業員預り金	職員に対するもの	職員より預っている社会保険料 及び源泉所得税等	246,341
流動負債合計			6,080,719
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支給 に備えたもの	8,141,391
固定負債合計			8,141,391
負債合計			14,222,110
正味財産			19,160,442

固 定 資 産 一 覧 表

令和8年3月31日現在

品 名	取得価格	7年度償却額	減価償却累計額	現存価格
車 輛 運 搬 具				
スズキ スーパーキャリー八王子480そ2612	1,806,060	338,636	338,636	1,467,424
ホンダ N-VAN八王子480そ6236	2,413,260	50,276	50,276	2,362,984
スバル サンバーバン八王子480さ8136	1,516,820	0	1,516,819	1
トヨタ カラーフィールダー八王子501ひ4407	1,996,840	0	1,996,839	1
車 輛 運 搬 具 合 計	7,732,980	388,912	3,902,570	3,830,410
什 器 備 品				
背負式エンジンブロワ セノアEB6200	104,478	31,604	31,604	72,874
そ の 他				
電 話 加 入 権	65,000	0	0	65,000
合 計	7,902,458	420,516	3,934,174	3,968,284