

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			
現金預金	29,893,565	21,714,403	8,179,162
未収金	37,552,843	34,215,757	3,337,086
貸倒引当金	△ 229,700	△ 213,200	△ 16,500
差引	37,323,143	34,002,557	3,320,586
立替金	66,169	198,232	△ 132,063
前払金	176,800	179,200	△ 2,400
流動資産合計	67,459,677	56,094,392	11,365,285
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	7,746,460	7,004,024	742,436
減価償却引当資産	3,203,787	3,203,787	0
財政運営資金積立資産	27,427,887	27,427,887	0
特定資産計	38,378,134	37,635,698	742,436
(2)その他固定資産			
車両運搬具	617,595	617,595	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 549,110	△ 411,935	△ 137,175
差引	68,485	205,660	△ 137,175
什器備品	3,203,793	3,203,793	0
什器備品減価償却累計額	△ 3,203,787	△ 3,203,787	0
差引	6	6	0
電話加入権	504,792	504,792	0
保証金	2,627,000	2,627,000	0
その他固定資産計	3,200,283	3,337,458	△ 137,175
固定資産合計	41,578,417	40,973,156	605,261
資 産 合 計	109,038,094	97,067,548	11,970,546
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,354,909	31,713,028	3,641,881
前受金	529,847	320,847	209,000
預り金	934,361	332,424	601,937
仮受金	1,024,836	650,781	374,055
流動負債合計	37,843,953	33,017,080	4,826,873
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,746,460	7,004,024	742,436
固定負債合計	7,746,460	7,004,024	742,436
負債合計	45,590,413	40,021,104	5,569,309
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	63,447,681	57,046,444	6,401,237
(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)	(30,631,674)	(30,631,674)	(0)
正味財産合計	63,447,681	57,046,444	6,401,237
負債及び正味財産合計	109,038,094	97,067,548	11,970,546

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	444,274,543	412,420,188	31,854,355
受取配分金	368,980,960	347,365,865	21,615,095
受取材料費等	26,452,369	25,722,742	729,627
受取事務費	48,841,214	39,331,581	9,509,633
労働者派遣事業等受託収益	507,003	702,966	△ 195,963
労働者派遣事業等受託収益	507,003	702,966	△ 195,963
受取会費	2,199,000	2,235,000	△ 36,000
正会員受取会費	2,199,000	2,235,000	△ 36,000
受取補助金等	70,300,000	62,082,000	8,218,000
受取連合交付金	16,159,000	10,636,000	5,523,000
受取(市)補助金	54,141,000	51,446,000	2,695,000
雑収益	14,775	42,563	△ 27,788
受取利息	21	19	2
雑収益	14,754	42,544	△ 27,790
経常収益計	517,295,321	477,482,717	39,812,604
(2)経常費用			
事業費	492,538,472	469,456,258	23,082,214
支払配分金	368,980,960	347,365,865	21,615,095
支払材料費等	23,431,678	24,607,500	△ 1,175,822
職員基本給	14,064,358	15,404,400	△ 1,340,042
職員特別手当	6,074,597	6,106,529	△ 31,932
職員諸手当	4,571,905	5,312,240	△ 740,335
嘱託職員賃金	7,793,251	4,818,579	2,974,672
臨時雇賃金	5,182,566	5,586,311	△ 403,745
法定福利費	5,249,436	5,177,853	71,583
退職給付費用	2,137,629	1,501,560	636,069
福利厚生費	87,231	197,132	△ 109,901
会議費	38,596	12,227	26,369
旅費交通費	3,195,690	2,901,426	294,264
通信運搬費	4,386,315	4,315,647	70,668
減価償却費	109,740	329,548	△ 219,808
消耗什器備品費	177,810	0	177,810
消耗品費	2,291,240	2,200,153	91,087
修繕費	50,710	39,237	11,473
印刷製本費	1,937,320	1,291,455	645,865
光熱水料費	1,373,947	1,309,114	64,833
賃借料	25,790,001	25,658,185	131,816
保険料	3,989,380	4,313,620	△ 324,240
諸謝金	1,210,940	1,089,950	120,990

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
租税公課	616,400	492,600	123,800
委託費	8,471,246	8,805,360	△ 334,114
燃料費	600,145	531,184	68,961
支払手数料	678,749	3,520	675,229
貸倒引当金繰入額	16,500	22,833	△ 6,333
雑費	30,132	62,230	△ 32,098
管理費	18,355,612	19,742,008	△ 1,386,396
職員基本給	4,971,389	5,306,400	△ 335,011
職員特別手当	1,518,649	1,526,632	△ 7,983
職員諸手当	1,142,976	1,328,059	△ 185,083
法定福利費	998,622	1,437,841	△ 439,219
退職給付費用	490,505	347,310	143,195
福利厚生費	189,328	188,596	732
会議費	14,963	0	14,963
旅費交通費	498,757	821,000	△ 322,243
通信運搬費	319,497	391,571	△ 72,074
減価償却費	27,435	82,387	△ 54,952
消耗什器備品費	95,920	0	95,920
消耗品費	541,208	926,169	△ 384,961
印刷製本費	256,899	329,560	△ 72,661
光熱水料費	160,812	162,978	△ 2,166
賃借料	1,266,823	1,670,161	△ 403,338
保険料	326,320	134,840	191,480
租税公課	3,583,900	1,998,250	1,585,650
支払負担金	175,700	180,700	△ 5,000
委託費	1,474,195	2,652,201	△ 1,178,006
支払手数料	169,687	255,953	△ 86,266
雑費	132,027	1,400	130,627
経常費用計	510,894,084	489,198,266	21,695,818
当期経常増減額	6,401,237	△ 11,715,549	18,116,786
当期一般正味財産増減額	6,401,237	△ 11,715,549	18,116,786
一般正味財産期首残高	57,046,444	68,761,993	△ 11,715,549
一般正味財産期末残高	63,447,681	57,046,444	6,401,237
Ⅱ 正味財産期末残高	63,447,681	57,046,444	6,401,237

正味財産増減計算書内訳表
(令和4年4月1日～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	内部取引 等消去	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				
受託事業収益	427,029,184	17,245,359		444,274,543
受取配分金	368,980,960	0		368,980,960
受取材料費等	26,452,369	0		26,452,369
受取事務費	31,595,855	17,245,359		48,841,214
労働者派遣事業等受託収益	507,003	0		507,003
労働者派遣事業等受託収益	507,003	0		507,003
受取会費	1,099,500	1,099,500		2,199,000
正会員受取会費	1,099,500	1,099,500		2,199,000
受取補助金等	70,300,000	0		70,300,000
受取連合交付金	16,159,000	0		16,159,000
受取市補助金	54,141,000	0		54,141,000
雑収益	4,022	10,753		14,775
受取利息	0	21		21
雑収益	4,022	10,732		14,754
経常収益計	498,939,709	18,355,612		517,295,321
(2) 経常費用				
① 事業費	492,538,472	0		492,538,472
支払配分金	368,980,960	0		368,980,960
支払材料費等	23,431,678	0		23,431,678
職員基本給	14,064,358	0		14,064,358
職員特別手当	6,074,597	0		6,074,597
職員諸手当	4,571,905	0		4,571,905
法定福利費	5,249,436	0		5,249,436
嘱託職員報酬	7,793,251	0		7,793,251
臨時雇賃金	5,182,566	0		5,182,566
退職給付費用	2,137,629	0		2,137,629
福利厚生費	87,231	0		87,231
会議費	38,596	0		38,596
旅費交通費	3,195,690	0		3,195,690
通信運搬費	4,386,315	0		4,386,315
減価償却費	109,740	0		109,740
消耗什器備品費	177,810	0		177,810
消耗品費	2,291,240	0		2,291,240
修繕費	50,710	0		50,710
印刷製本費	1,937,320	0		1,937,320
燃料費	600,145	0		600,145
光熱水料費	1,373,947	0		1,373,947
賃借料	25,790,001	0		25,790,001
保険料	3,989,380	0		3,989,380
手数料	678,749	0		678,749
諸謝金	1,210,940	0		1,210,940

正味財産増減計算書内訳表
(令和4年4月1日～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	内部取引 等消去	合 計
租税公課	616,400	0		616,400
委託費	8,471,246	0		8,471,246
貸倒引当金繰入額	16,500	0		16,500
雑費	30,132	0		30,132
②管理費	0	18,355,612		18,355,612
職員基本給	0	4,971,389		4,971,389
職員特別手当	0	1,518,649		1,518,649
職員諸手当	0	1,142,976		1,142,976
法定福利費	0	998,622		998,622
退職給付費用	0	490,505		490,505
福利厚生費	0	189,328		189,328
会議費	0	14,963		14,963
旅費交通費	0	498,757		498,757
通信運搬費	0	319,497		319,497
減価償却費	0	27,435		27,435
消耗什器備品費	0	95,920		95,920
消耗品費	0	541,208		541,208
印刷製本費	0	256,899		256,899
光熱水料費	0	160,812		160,812
賃借料	0	1,266,823		1,266,823
保険料	0	326,320		326,320
手数料	0	169,687		169,687
委託費	0	1,474,195		1,474,195
租税公課	0	3,583,900		3,583,900
支払負担金	0	175,700		175,700
雑費	0	132,027		132,027
経常費用計	492,538,472	18,355,612		510,894,084
当期経常増減額	6,401,237	0		6,401,237
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2)経常外費用	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	6,401,237	0		6,401,237
一般正味財産期首残高	40,615,547	16,430,897		57,046,444
一般正味財産期末残高	47,016,784	16,430,897		63,447,681
Ⅱ 正味財産期末残高	47,016,784	16,430,897		63,447,681

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	手元現金	運転資金として	174,441	
	駐輪場等釣り銭	運転資金として	1,058,000	
	駐輪場管理修繕費	運転資金として	132,617	
	預金	郵便振替口座 ゆうちょ銀行 小金井店	運転資金として	2,097,919
		普通預金 みずほ銀行 小金井支店	運転資金として	19,634,996
		普通預金 三井住友銀行 小金井支店	運転資金として	5,806,088
		普通預金 昭和信用金庫 東小金井支店 (駐輪場管理業務用)	小金井市駐輪場の利用料金	654,500
	普通預金 多摩信用金庫 小金井支店 (駐輪場管理業務用)	小金井市駐輪場の利用料金	335,004	
	未収金	事業収入未収分他	受託事業収入に対する未収分等	37,552,843
	貸倒引当金	未収金に対する貸倒見積額	未収金の貸倒れに備えるため	△ 229,700
前払金	小金井宮地楽器ホール他	令和4年度定時総会会場使用料他	176,800	
立替金	シルバー保険立替金他	作業後の修復代金他	66,169	
流動資産合計			67,459,677	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金(無利息型) JA東京むさし 小金井支店	職員5名の退職金の支払いに充てるために蓄えている預金である。	7,746,460
	減価償却引当資産	普通預金 多摩信用金庫 小金井支店	公益目的事業に係る什器備品の同種の資産を取得するために管理されている預金である。	3,080,011
		普通預金 多摩信用金庫 小金井支店	管理業務に係る什器備品の同種の資産を取得するために管理されている預金である。	123,776
	財政運営資金積立資産	普通預金(無利息型) 三菱UFJ銀行 小金井支店	業務全般に係る運転資金として管理されている預金である。	27,427,887
	車両運搬具	事務所(ホンダ三輪原付スクーター)	作業場所等への用具、資料配布に使用している。	68,485
	什器備品	エアコン、テレビ、コンプレッサー	公益目的保有財産であり、作業場において各種事業に使用している。	5
		エアコン	本部事務所の什器備品で管理業務を行うために使用している。	1
	電話加入権	3回線	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用する電話の加入権である。 管理業務に使用する電話の加入権。	415,335 89,457
保証金	事務所・作業所3箇所	事務所他 各作業所の保証金(敷金)	2,627,000	
固定資産合計			41,578,417	
資 産 合 計			109,038,094	

(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	会員及び業者に対する未払金他	3月分配分金及び事業に係る諸経費の未払等	35,354,909
	前受金	学習教室事業等の前受金	翌事業年度の学習教室事業等の受講料前受け分	529,847
	預り金	職員等及び発注者からの預り金	職員等の所得税、発注者からの預り金等	934,361
	仮受金	市内駐輪場	小金井市駐輪場利用料金の仮受金	1,024,836
流動負債合計				37,843,953
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員5名の退職金の支払いに備えたもの	7,746,460
固定負債合計				7,746,460
負債合計				45,590,413
正味財産合計				63,447,681