

# 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	21,714,403	29,169,978	△ 7,455,575
未収金	34,215,757	41,919,927	△ 7,704,170
貸倒引当金	△ 213,200	△ 266,310	53,110
差引	34,002,557	41,653,617	△ 7,651,060
立替金	198,232	31,919	166,313
前払金	179,200	1,076,395	△ 897,195
流動資産合計	56,094,392	71,931,909	△ 15,837,517
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	7,004,024	7,004,024	0
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	37,635,698	37,635,698	0
(2)その他固定資産			
車両運搬具	617,595	0	617,595
車両運搬具減価償却累計額	△ 411,935	0	△ 411,935
差引	205,660	0	205,660
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	3,337,458	3,131,798	205,660
固定資産合計	40,973,156	40,767,496	205,660
資 産 合 計	97,067,548	112,699,405	△ 15,631,857
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	31,713,028	35,700,742	△ 3,987,714
前受金	320,847	441,906	△ 121,059
預り金	332,424	284,063	48,361
仮受金	650,781	506,677	144,104
流動負債合計	33,017,080	36,933,388	△ 3,916,308
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,004,024	7,004,024	0
固定負債合計	7,004,024	7,004,024	0
負債合計	40,021,104	43,937,412	△ 3,916,308
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	57,046,444	68,761,993	△ 11,715,549
(うち、特定資産への充当額)	(30,631,674)	(30,631,674)	0
正味財産合計	57,046,444	68,761,993	△ 11,715,549
負債及び正味財産合計	97,067,548	112,699,405	△ 15,631,857

正味財産増減計算書  
令和3年4月1日から令和4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	412,420,188	404,467,357	7,952,831
受取配分金	347,365,865	333,871,749	13,494,116
受取材料費等	25,722,742	29,995,584	△ 4,272,842
受取事務費	39,331,581	40,600,024	△ 1,268,443
労働者派遣事業等受託収益	702,966	620,819	82,147
労働者派遣事業等受託収益	702,966	620,819	82,147
受取会費	2,235,000	2,284,000	△ 49,000
正会員受取会費	2,235,000	2,284,000	△ 49,000
受取補助金等	62,082,000	54,298,000	7,784,000
受取連合交付金	10,636,000	10,636,000	0
受取(市)補助金	51,446,000	42,145,000	9,301,000
事業継続緊急対策助成金	0	1,517,000	△ 1,517,000
雑収益	42,563	43,505	△ 942
受取利息	19	37	△ 18
雑収益	42,544	43,468	△ 924
経常収益計	477,482,717	461,713,681	15,769,036
(2) 経常費用			
① 事業費	469,456,258	456,198,851	13,257,407
支払配分金	347,365,865	333,871,749	13,494,116
支払材料費等	24,607,500	23,915,048	692,452
職員基本給	15,404,400	14,447,972	956,428
職員特別手当	6,106,529	5,215,733	890,796
職員諸手当	5,312,240	6,239,314	△ 927,074
嘱託職員賃金	4,818,579	5,259,777	△ 441,198
臨時雇賃金	5,586,311	4,710,790	875,521
法定福利費	5,177,853	5,408,144	△ 230,291
退職給付費用	1,501,560	2,696,174	△ 1,194,614
福利厚生費	197,132	123,601	73,531
会議費	12,227	27,742	△ 15,515
旅費交通費	2,901,426	3,264,744	△ 363,318
通信運搬費	4,315,647	4,691,639	△ 375,992
減価償却費	329,548	0	329,548
消耗品費	2,200,153	5,272,311	△ 3,072,158
修繕費	39,237	105,524	△ 66,287
印刷製本費	1,291,455	1,981,386	△ 689,931
光熱水料費	1,309,114	1,149,062	160,052
賃借料	25,658,185	13,067,158	12,591,027
保険料	4,313,620	4,312,570	1,050
諸謝金	1,089,950	1,178,150	△ 88,200
租税公課	492,600	525,000	△ 32,400
委託費	8,805,360	15,974,994	△ 7,169,634
燃料費	531,184	502,598	28,586
支払手数料	3,520	2,196,756	△ 2,193,236
貸倒引当金繰入額	22,833	33,392	△ 10,559
雑費	62,230	27,523	34,707

正味財産増減計算書  
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	19,742,008	17,400,472	2,341,536
職員基本給	5,306,400	5,676,428	△ 370,028
職員特別手当	1,526,632	1,557,946	△ 31,314
職員諸手当	1,328,059	1,863,690	△ 535,631
法定福利費	1,437,841	1,290,799	147,042
退職給付費用	347,310	764,896	△ 417,586
福利厚生費	188,596	373,268	△ 184,672
旅費交通費	821,000	210,571	610,429
通信運搬費	391,571	245,653	145,918
減価償却費	82,387	0	82,387
消耗品費	926,169	659,000	267,169
修繕費	0	87,228	△ 87,228
印刷製本費	329,560	40,480	289,080
光熱水料費	162,978	74,900	88,078
賃借料	1,670,161	1,110,710	559,451
保険料	134,840	172,550	△ 37,710
租税公課	1,998,250	1,655,416	342,834
支払負担金	180,700	180,200	500
委託費	2,652,201	1,397,364	1,254,837
支払手数料	255,953	38,350	217,603
雑費	1,400	1,023	377
經常費用計	489,198,266	473,599,323	15,598,943
当期經常増減額	△ 11,715,549	△ 11,885,642	170,093
2.經常外増減の部			
(1)經常外収益			
過年度収益修正	0	△ 109,047	109,047
過年度収益修正經常増減額	0	△ 109,047	109,047
經常外収益計	0	△ 109,047	109,047
(2)經常外費用			
過年度損失修正	0	△ 109,047	109,047
過年度修正損經常増減額	0	△ 109,047	109,047
經常外費用計	0	△ 109,047	109,047
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,715,549	△ 11,885,642	170,093
一般正味財産期首残高	68,761,993	80,647,635	△ 11,885,642
一般正味財産期末残高	57,046,444	68,761,993	△ 11,715,549
Ⅱ 正味財産期末残高	57,046,444	68,761,993	△ 11,715,549

正味財産増減計算書内訳表  
(令和3年4月1日～令和4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				
事業収益	393,810,462	18,609,726		412,420,188
受取配分金	347,365,865	0		347,365,865
受取材料費等	25,722,742	0		25,722,742
受取事務費	20,721,855	18,609,726		39,331,581
労働者派遣事業等受託収益	702,966	0		702,966
労働者派遣事業等受託収益	702,966	0		702,966
受取会費	1,117,500	1,117,500		2,235,000
正会員受取会費	1,117,500	1,117,500		2,235,000
受取補助金等	62,082,000	0		62,082,000
受取連合交付金	10,636,000	0		10,636,000
受取市補助金	51,446,000	0		51,446,000
事業継続緊急対策助成金	0	0		0
雑収益	27,781	14,782		42,563
受取利息	0	19		19
雑収益	27,781	14,763		42,544
経常収益計	457,740,709	19,742,008		477,482,717
(2) 経常費用				0
① 事業費	469,456,258			469,456,258
支払配分金	347,365,865			347,365,865
支払材料費等	24,607,500			24,607,500
職員基本給	15,404,400			15,404,400
職員特別手当	6,106,529			6,106,529
職員諸手当	5,312,240			5,312,240
法定福利費	5,177,853			5,177,853
嘱託職員報酬	4,818,579			4,818,579
臨時雇賃金	5,586,311			5,586,311
退職給付費用	1,501,560			1,501,560
福利厚生費	197,132			197,132
会議費	12,227			12,227
旅費交通費	2,901,426			2,901,426
通信運搬費	4,315,647			4,315,647
減価償却費	329,548			329,548
消耗品費	2,200,153			2,200,153
修繕費	39,237			39,237
印刷製本費	1,291,455			1,291,455
光熱水料費	1,309,114			1,309,114
賃借料	25,658,185			25,658,185
保険料	4,313,620			4,313,620
諸謝金	1,089,950			1,089,950
租税公課	492,600			492,600
委託費	8,805,360			8,805,360
燃料費	531,184			531,184
支払手数料	3,520			3,520
貸倒引当金繰入額	22,833			22,833
雑費	62,230			62,230

正味財産増減計算書内訳表  
(令和3年4月1日～令和4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
②管理費		19,742,008		19,742,008
職員基本給		5,306,400		5,306,400
職員特別手当		1,526,632		1,526,632
職員諸手当		1,328,059		1,328,059
法定福利費		1,437,841		1,437,841
継続雇用職員賃金		0		0
退職給付費用		347,310		347,310
福利厚生費		188,596		188,596
旅費交通費		821,000		821,000
通信運搬費		391,571		391,571
減価償却費		82,387		82,387
消耗品費		926,169		926,169
印刷製本費		329,560		329,560
光熱水料費		162,978		162,978
賃借料		1,670,161		1,670,161
保険料		134,840		134,840
租税公課		1,998,250		1,998,250
支払負担金		180,700		180,700
委託費		2,652,201		2,652,201
支払手数料		255,953		255,953
雑費		1,400		1,400
経常費用計	469,456,258	19,742,008		489,198,266
当期経常増減額	△ 11,715,549	0		△ 11,715,549
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	△ 11,715,549	0		△ 11,715,549
一般正味財産期首残高	52,331,096	16,430,897		68,761,993
一般正味財産期末残高	40,615,547	16,430,897		57,046,444
II 正味財産期末残高	40,615,547	16,430,897		57,046,444

財 産 目 録

(令和4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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元現金	運転資金として	272,083
		駐輪場等釣り銭	運転資金として	858,000
	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	1,993,683
		普通預金 みずほ銀行 小金井支店	運転資金として	16,453,972
		普通預金 三井住友銀行 小金井支店	運転資金として	1,472,861
		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	419,750
		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	244,054
	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	34,215,757
	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	△ 213,200
	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	179,200
立替金	シルバー保険立替金他	作業後の修復代金他	198,232	
流動資産合計				56,094,392
<b>(固定資産)</b>				
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。	7,004,024
	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(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。	205,660
	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、リサイクル事業所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。	415,335
			管理業務に使用する電話の加入権。	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				40,973,156
資 産 合 計				97,067,548

(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	31,713,028
	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	320,847
	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	332,424
	仮受金	市内駐輪場	小金井市駐輪場利用料金の仮受金	650,781
流動負債合計				33,017,080
(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	7,004,024
固定負債合計				7,004,024
負債合計				40,021,104
正味財産合計				57,046,444