

1. 貸借対照表

令和 3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	137,775	185,764	△ 47,989
普通預金	30,091,710	25,465,818	4,625,892
未収金	24,216,909	25,997,753	△ 1,780,844
貸倒引当金	△ 154,019	△ 168,465	14,446
	24,062,890	25,829,288	△ 1,766,398
立替金	0	0	0
前払金	62,400	127,010	△ 64,610
流動資産合計	54,354,775	51,607,880	2,746,895
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	965,250	2,607,904	△ 1,642,654
減価償却引当資産	1,951,007	2,147,480	△ 196,473
財政運営資金積立資産	7,822,971	7,822,971	0
長期借入金返済積立資産	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当積立資産	1,476,926	6,178,302	△ 4,701,376
特定資産合計	15,216,154	21,756,657	△ 6,540,503
(2) その他固定資産			
什器備品	3,255,921	2,199,921	1,056,000
什器備品減価償却累計額	△ 1,951,007	△ 2,147,480	196,473
	1,304,914	52,441	1,252,473
電話加入権	308,384	308,384	0
その他固定資産合計	1,613,298	360,825	1,252,473
固定資産合計	16,829,452	22,117,482	△ 5,288,030
資産合計	71,184,227	73,725,362	△ 2,541,135
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,996,278	30,431,099	△ 1,434,821
前受金	0	0	0
預り金	202,225	245,258	△ 43,033
流動負債合計	29,198,503	30,676,357	△ 1,477,854
2. 固定負債			
長期借入金（国分寺市）	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当金	965,250	2,607,904	△ 1,642,654
固定負債合計	3,965,250	5,607,904	△ 1,642,654
負債合計	33,163,753	36,284,261	△ 3,120,508
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	38,020,474	37,441,101	579,373
（うち特定資産への充当額）	(11,250,904)	(16,148,753)	(△ 4,897,849)
正味財産合計	38,020,474	37,441,101	579,373
負債及び正味財産合計	71,184,227	73,725,362	△ 2,541,135

2. 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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			
事業収益	257,214,675	284,424,745	△ 27,210,070
受取配分金	221,112,433	249,139,197	△ 28,026,764
受取材料費等	19,263,880	16,288,211	2,975,669
受取事務費	16,838,362	18,997,337	△ 2,158,975
労働者派遣事業等受託収益	298,547	293,138	5,409
労働者派遣事業等受託収益	298,547	293,138	5,409
受取会費	1,284,000	1,348,000	△ 64,000
正会員受取会費	1,284,000	1,348,000	△ 64,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	42,563,066	41,898,544	664,522
受取連合交付金	11,955,000	9,339,000	2,616,000
受取市補助金	30,008,066	32,452,000	△ 2,443,934
国分寺市住民主体型サービス事業補助金	0	107,544	△ 107,544
自動車安全装置支援事業助成金	600,000	0	600,000
特定資産運用益	910	1,758	△ 848
特定資産受取利息	910	1,758	△ 848
雑収益	624,353	8,173	616,180
雑収益	624,353	8,173	616,180
経常収益計	301,985,551	327,974,358	△ 25,988,807
(2) 経常費用			
事業費	292,357,927	322,848,657	△ 30,490,730
支払配分金	221,112,433	249,139,197	△ 28,026,764
支払材料費等	18,148,763	15,071,499	3,077,264
職員基本給	13,430,001	16,688,796	△ 3,258,795
職員特別手当	5,509,137	6,302,109	△ 792,972
職員諸手当	3,557,188	4,268,562	△ 711,374
臨時雇賃金	7,881,275	4,557,670	3,323,605
法定福利費	5,206,917	5,929,360	△ 722,443
退職給付費用	4,332,085	4,650,114	△ 318,029
福利厚生費	249,216	240,007	9,209
会議費	0	118,966	△ 118,966
旅費交通費	661,277	857,771	△ 196,494
通信運搬費	1,317,957	1,343,136	△ 25,179
減価償却費	109,970	61,350	48,620
消耗品費	1,197,366	1,953,167	△ 755,801
修繕費	40,177	44,650	△ 4,473
印刷製本費	217,635	557,718	△ 340,083
光熱水料費	555,015	1,118,989	△ 563,974
賃借料	3,674,778	3,626,822	47,956
保険料	1,994,331	2,065,510	△ 71,179
諸謝金	0	143,834	△ 143,834
租税公課	501,546	597,987	△ 96,441
支払負担金	26,393	28,433	△ 2,040
委託費	2,598,716	3,436,212	△ 837,496
支払手数料	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	184	△ 184
燃料費	35,428	46,064	△ 10,636
雑費	323	550	△ 227

2. 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	9,048,250	10,627,758	△ 1,579,508
職員基本給	2,928,099	3,638,604	△ 710,505
職員特別手当	1,168,604	1,336,810	△ 168,206
職員諸手当	754,554	905,452	△ 150,898
法定福利費	969,734	1,104,281	△ 134,547
退職給付費用	938,091	1,006,958	△ 68,867
福利厚生費	38,230	36,817	1,413
会議費	0	4,314	△ 4,314
旅費交通費	455,744	591,166	△ 135,422
通信運搬費	136,741	139,354	△ 2,613
減価償却費	40,056	22,346	17,710
消耗品費	125,690	205,028	△ 79,338
修繕費	4,813	5,350	△ 537
印刷製本費	46,805	119,946	△ 73,141
光熱水料費	12,485	25,171	△ 12,686
賃借料	658,686	650,090	8,596
保険料	57,449	59,500	△ 2,051
租税公課	303,504	361,863	△ 58,359
支払負担金	77,107	83,067	△ 5,960
委託費	204,645	270,597	△ 65,952
支払手数料	107,500	28,286	79,214
燃料費	2,141	2,784	△ 643
雑費	17,572	29,974	△ 12,402
経常費用計	301,406,177	333,476,415	△ 32,070,238
評価損益等調整前当期経常増減額	579,374	△ 5,502,057	6,081,431
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	579,374	△ 5,502,057	6,081,431
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	579,373	△ 5,502,057	6,081,430
一般正味財産期首残高	37,441,101	42,943,158	△ 5,502,057
一般正味財産期末残高	38,020,474	37,441,101	579,373
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	38,020,474	37,441,101	579,373

3. 正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	254,828,652	2,386,023	0	257,214,675
受取配分金	221,112,433	0	0	221,112,433
受取材料費等	19,263,880	0	0	19,263,880
受取事務費	14,452,339	2,386,023	0	16,838,362
労働者派遣事業等受託収益	298,547	0	0	298,547
労働者派遣事業等受託収益	298,547	0	0	298,547
受取会費	642,000	642,000	0	1,284,000
正会員受取会費	642,000	642,000	0	1,284,000
特別会員受取会費	0	0	0	0
受取補助金等	36,848,248	5,714,818	0	42,563,066
受取連合交付金	11,955,000	0	0	11,955,000
受取市補助金	24,293,248	5,714,818	0	30,008,066
国分寺市住民主体型サービス事業補助金	0	0	0	0
自動車安全装置支援事業助成金	600,000	0	0	600,000
特定資産運用益	455	455	0	910
特定資産受取利息	455	455	0	910
雑収益	319,399	304,954	0	624,353
雑収益	319,399	304,954	0	624,353
経常収益計	292,937,301	9,048,250	0	301,985,551
(2) 経常費用				
事業費	292,357,927	0	0	292,357,927
支払配分金	221,112,433	0	0	221,112,433
支払材料費等	18,148,763	0	0	18,148,763
職員基本給	13,430,001	0	0	13,430,001
職員特別手当	5,509,137	0	0	5,509,137
職員諸手当	3,557,188	0	0	3,557,188
臨時雇賃金	7,881,275	0	0	7,881,275
法定福利費	5,206,917	0	0	5,206,917
退職給付費用	4,332,085	0	0	4,332,085
福利厚生費	249,216	0	0	249,216
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	661,277	0	0	661,277
通信運搬費	1,317,957	0	0	1,317,957
減価償却費	109,970	0	0	109,970
消耗品費	1,197,366	0	0	1,197,366
修繕費	40,177	0	0	40,177
印刷製本費	217,635	0	0	217,635
光熱水料費	555,015	0	0	555,015
賃借料	3,674,778	0	0	3,674,778
保険料	1,994,331	0	0	1,994,331
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	501,546	0	0	501,546
支払負担金	26,393	0	0	26,393
委託費	2,598,716	0	0	2,598,716
支払手数料	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0
燃料費	35,428	0	0	35,428
雑費	323	0	0	323

3. 正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費	0	9,048,250	0	9,048,250
職員基本給	0	2,928,099	0	2,928,099
職員特別手当	0	1,168,604	0	1,168,604
職員諸手当	0	754,554	0	754,554
法定福利費	0	969,734	0	969,734
退職給付費用	0	938,091	0	938,091
福利厚生費	0	38,230	0	38,230
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	455,744	0	455,744
通信運搬費	0	136,741	0	136,741
減価償却費	0	40,056	0	40,056
消耗品費	0	125,690	0	125,690
修繕費	0	4,813	0	4,813
印刷製本費	0	46,805	0	46,805
光熱水料費	0	12,485	0	12,485
賃借料	0	658,686	0	658,686
保険料	0	57,449	0	57,449
租税公課	0	303,504	0	303,504
支払負担金	0	77,107	0	77,107
委託費	0	204,645	0	204,645
支払手数料	0	107,500	0	107,500
燃料費	0	2,141	0	2,141
雑費	0	17,572	0	17,572
経常費用計	292,357,927	9,048,250	0	301,406,177
評価損益等調整前当期経常増減額	579,374	0	0	579,374
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	579,374	0	0	579,374
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	0	1
什器備品除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	579,373	0	0	579,373
一般正味財産期首残高	32,524,805	4,916,296	0	37,441,101
一般正味財産期末残高	33,104,178	4,916,296	0	38,020,474
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	33,104,178	4,916,296	0	38,020,474

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

什器備品…………… 定額法による減価償却を実施しております。

(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おります。

退職給付引当金…………… 職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しております。

(3) 消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

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
退職給付引当資産	2,607,904	0	1,642,654	965,250
減価償却引当資産	2,147,480	0	196,473	1,951,007
財政運営資金積立資産	7,822,971	0	0	7,822,971
長期借入金返済積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
退職給付引当積立資産	6,178,302	0	4,701,376	1,476,926
合 計	21,756,657	0	6,540,503	15,216,154

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)
退職給付引当資産	965,250	—	—	(965,250)
減価償却引当資産	1,951,007	—	(1,951,007)	—
財政運営資金積立資産	7,822,971	—	(7,822,971)	—
長期借入金返済積立資産	3,000,000	—	—	(3,000,000)
退職給付引当積立資産	1,476,926	—	(1,476,926)	—
合 計	15,216,154	0	(11,250,904)	(3,965,250)

4. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

退職金規程にもとづく退職一時金制度と、中小企業退職金共済制度を併用しております。

(2) 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務	965,250円
②退職給付引当金	965,250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	0円
②中小企業退職金共済掛金	180,000円
③全国シルバー人材センター企業年金基金	388,800円
④定年退職に伴う退職金支払額	4,701,376円
⑤退職給付費用(①+②+③+④)	5,270,176円

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しており、退職給付に係る期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済給付額を除いた金額を退職給付引当金に計上しております。

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
補助金						
連合交付金 (国庫補助金)	(公財)東京しごと財団	0	11,955,000	11,955,000	0	—
市補助金	国分寺市	0	30,008,066	30,008,066	0	—
自動車安全装置 支援事業助成金	(公財)東京しごと財団	0	600,000	600,000	0	—
合計		0	42,563,066	42,563,066	0	

附属明細表

1. 特定資産の明細

特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しているため省略しております。

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	
貸倒引当金	168,465	0	0	14,446	154,019
退職給付引当金	2,607,904	0	1,642,654	0	965,250

(注)貸倒引当金のその他減少額は差額補充処理による減少額です。

(注)退職給付引当金の減少は数理計算上の差異等償却額です。

4. 財 産 目 録

令和3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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	137,775
預 金			
普通預金(無利息型)	三菱UFJ銀行国分寺支店(振込口)	運転資金として	1,645,738
普通預金(無利息型)	三菱UFJ銀行国分寺支店	運転資金として	1,219,765
普通預金(無利息型)	東京むさし農業協同組合新町支店	運転資金として	6,029,654
普通預金(無利息型)	多摩信用金庫恋ヶ窪支店	運転資金として	21,196,553
普通預金(無利息型)	多摩信用金庫恋ヶ窪支店	連合交付金用	0
普通預金(無利息型)	多摩信用金庫恋ヶ窪支店	国分寺市補助金用	0
普通預金(無利息型)	多摩信用金庫恋ヶ窪支店	有料自転車駐車場指定管理用	0
未収金	事業収入未収金分等	受託事業他の受託料金	24,216,909
貸倒引当金			△ 154,019
			24,062,890
前払金	会場費前払い分等	施設会場費等	62,400
流 動 資 産 合 計			54,354,775
2. 固定資産			
(1)基本財産			0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	東京むさし農業協同組合新町支店	職員退職給付引当見合の引当	965,250
定期預金		資産として管理している。	
減価償却引当資産	東京むさし農業協同組合新町支店	減価償却累計額見合の引当	1,951,007
定期預金		資産として管理している。	
財政運営資金積立預金	多摩信用金庫恋ヶ窪支店	運転資金として	7,822,971
普通預金(無利息型)			
長期借入金返済積立預金	多摩信用金庫恋ヶ窪支店	運転資金として	3,000,000
普通預金(無利息型)			
退職給付引当積立資産	多摩信用金庫恋ヶ窪支店	職員定年退職給付引当見合の	1,476,926
定期預金		引当資産として管理している。	
特 定 資 産 合 計			15,216,154
(3)その他固定資産			
什器備品	物置他	公益目的事業と管理運営用	1,304,914
電話加入権	電話4本	に供している。	308,384
その他固定資産合計			1,613,298
固 定 資 産 合 計			16,829,452
資 産 合 計			71,184,227
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3月分配分金、材料費等	受託事業に供する未払い分	28,996,278
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他	202,225
流 動 負 債 合 計			29,198,503
2. 固定負債			
長期借入金	国分寺市	運転資金として	3,000,000
退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名に対する退職金の	965,250
		支給に備えたもの	
固 定 負 債 合 計			3,965,250
負 債 合 計			33,163,753
正 味 財 産			38,020,474