

1. 貸借対照表

令和2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	185,764	259,018	△ 73,254
普通預金	25,465,818	21,649,713	3,816,105
未収金	25,997,753	27,234,210	△ 1,236,457
貸倒引当金	<u>△ 168,465</u>	<u>△ 179,745</u>	11,280
	25,829,288	27,054,465	△ 1,225,177
立替金	0	363,871	△ 363,871
前払金	127,010	166,128	△ 39,118
流動資産合計	51,607,880	49,493,195	2,114,685
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,607,904	3,868,396	△ 1,260,492
減価償却引当資産	2,147,480	2,063,784	83,696
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	6,178,302	11,625,374	△ 5,447,072
特定資産合計	21,756,657	28,380,525	△ 6,623,868
(2) その他固定資産			
什器備品	2,199,921	2,199,921	0
什器備品減価償却累計額	<u>△ 2,147,480</u>	<u>△ 2,063,784</u>	△ 83,696
	52,441	136,137	△ 83,696
電話加入権	308,384	308,384	0
その他固定資産合計	360,825	444,521	△ 83,696
固定資産合計	22,117,482	28,825,046	△ 6,707,564
資産合計	73,725,362	78,318,241	△ 4,592,879
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,431,099	28,296,701	2,134,398
前受金	0	0	0
預り金	245,258	209,986	35,272
流動負債合計	30,676,357	28,506,687	2,169,670
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,607,904	3,868,396	△ 1,260,492
長期借入金(国分寺市)	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	5,607,904	6,868,396	△ 1,260,492
負債合計	36,284,261	35,375,083	909,178
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	37,441,101	42,943,158	△ 5,502,057
(うち特定資産への充当額)	(16,148,753)	(21,512,129)	(△5,363,376)
正味財産合計	37,441,101	42,943,158	△ 5,502,057
負債及び正味財産合計	73,725,362	78,318,241	△ 4,592,879

2. 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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			
特定資産運用益	1,758	1,731	27
特定資産受取利息	1,758	1,731	27
受取会費	1,348,000	1,339,000	9,000
正会員受取会費	1,348,000	1,335,000	13,000
特別会員受取会費	0	4,000	△ 4,000
事業収益	284,424,745	279,941,040	4,483,705
受取配分金	249,139,197	244,980,912	4,158,285
受取材料費等	16,288,211	16,757,406	△ 469,195
受取事務費	18,997,337	18,202,722	794,615
労働者派遣事業等受託収益	293,138	473,214	△ 180,076
労働者派遣事業等受託収益	293,138	473,214	△ 180,076
受取補助金等	41,898,544	40,878,803	1,019,741
受取連合交付金	9,339,000	9,739,000	△ 400,000
受取市補助金	32,452,000	31,046,321	1,405,679
国分寺市住民主体型サービス事業補助金	107,544	93,482	14,062
雑収益	8,173	85,079	△ 76,906
雑収益	8,173	85,079	△ 76,906
経常収益計	327,974,358	322,718,867	5,255,491
(2) 経常費用			
事業費	322,848,657	313,061,615	9,787,042
支払配分金	249,139,197	244,980,912	4,158,285
支払材料費等	15,071,499	15,506,285	△ 434,786
職員基本給	16,688,796	14,933,420	1,755,376
職員特別手当	6,302,109	5,492,690	809,419
職員諸手当	4,268,562	3,914,345	354,217
臨時雇賃金	4,557,670	7,598,617	△ 3,040,947
法定福利費	5,929,360	5,630,890	298,470
退職給付費用	4,650,114	98,640	4,551,474
福利厚生費	240,007	257,631	△ 17,624
会議費	118,966	114,147	4,819
旅費交通費	857,771	848,271	9,500
通信運搬費	1,343,136	1,226,041	117,095
減価償却費	61,350	92,916	△ 31,566
消耗品費	1,953,167	1,663,238	289,929
修繕費	44,650	40,700	3,950
印刷製本費	557,718	501,881	55,837
光熱水料費	1,118,989	1,004,035	114,954
賃借料	3,626,822	3,530,778	96,044
保険料	2,065,510	2,165,896	△ 100,386
諸謝金	143,834	128,254	15,580
租税公課	597,987	511,063	86,924
支払負担金	28,433	29,308	△ 875
委託費	3,436,212	2,740,744	695,468
貸倒引当金繰入額	184	0	184
燃料費	46,064	50,198	△ 4,134
雑費	550	715	△ 165

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	10,627,758	8,787,036	1,840,722
職員基本給	3,638,604	3,255,880	382,724
職員特別手当	1,336,810	1,165,116	171,694
職員諸手当	905,452	830,314	75,138
法定福利費	1,104,281	1,048,684	55,597
退職給付費用	1,006,958	21,360	985,598
福利厚生費	36,817	39,519	△ 2,702
会議費	4,314	4,153	161
旅費交通費	591,166	584,095	7,071
通信運搬費	139,354	127,315	12,039
減価償却費	22,346	33,846	△ 11,500
消耗品費	205,028	175,189	29,839
修繕費	5,350	4,876	474
印刷製本費	119,946	107,850	12,096
光熱水料費	25,171	22,818	2,353
賃借料	650,090	632,422	17,668
保険料	59,500	63,094	△ 3,594
租税公課	361,863	309,287	52,576
支払負担金	83,067	85,692	△ 2,625
委託費	270,597	215,458	55,139
支払手数料	28,286	17,896	10,390
燃料費	2,784	3,010	△ 226
雑費	29,974	39,162	△ 9,188
経常費用計	333,476,415	321,848,651	11,627,764
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,502,057	870,216	△ 6,372,273
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	△ 5,502,057	870,216	△ 6,372,273
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	2,186,856	△ 2,186,856
経常外収益計	0	2,186,856	△ 2,186,856
(2) 経常外費用			
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	2,186,856	△ 2,186,856
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,502,057	3,057,072	△ 8,559,129
一般正味財産期首残高	42,943,158	39,886,086	3,057,072
一般正味財産期末残高	37,441,101	42,943,158	△ 5,502,057
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	37,441,101	42,943,158	△ 5,502,057

3. 正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2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				
特定資産運用益	879	879	0	1,758
特定資産受取利息	879	879	0	1,758
受取会費	674,000	674,000	0	1,348,000
正会員受取会費	674,000	674,000	0	1,348,000
特別会員受取会費	0	0	0	0
事業収益	279,117,344	5,307,401	0	284,424,745
受取配分金	249,139,197	0	0	249,139,197
受取材料費等	16,288,211	0	0	16,288,211
受取事務費	13,689,936	5,307,401	0	18,997,337
労働者派遣事業等受託収益	293,138	0	0	293,138
労働者派遣事業等受託収益	293,138	0	0	293,138
受取補助金等	37,257,152	4,641,392	0	41,898,544
受取連合交付金	9,339,000	0	0	9,339,000
受取市補助金	27,810,608	4,641,392	0	32,452,000
国分寺市住民主体型サービス事業補助金	107,544	0	0	107,544
雑収益	4,087	4,086	0	8,173
雑収益	4,087	4,086	0	8,173
経常収益計	317,346,600	10,627,758	0	327,974,358
(2) 経常費用				
事業費	322,848,657	0	0	322,848,657
支払配分金	249,139,197	0	0	249,139,197
支払材料費等	15,071,499	0	0	15,071,499
職員基本給	16,688,796	0	0	16,688,796
職員特別手当	6,302,109	0	0	6,302,109
職員諸手当	4,268,562	0	0	4,268,562
臨時雇賃金	4,557,670	0	0	4,557,670
法定福利費	5,929,360	0	0	5,929,360
退職給付費用	4,650,114	0	0	4,650,114
福利厚生費	240,007	0	0	240,007
会議費	118,966	0	0	118,966
旅費交通費	857,771	0	0	857,771
通信運搬費	1,343,136	0	0	1,343,136
減価償却費	61,350	0	0	61,350
消耗品費	1,953,167	0	0	1,953,167
修繕費	44,650	0	0	44,650
印刷製本費	557,718	0	0	557,718
光熱水料費	1,118,989	0	0	1,118,989
賃借料	3,626,822	0	0	3,626,822
保険料	2,065,510	0	0	2,065,510
諸謝金	143,834	0	0	143,834
租税公課	597,987	0	0	597,987
支払負担金	28,433	0	0	28,433
委託費	3,436,212	0	0	3,436,212
貸倒引当金繰入額	184	0	0	184
燃料費	46,064	0	0	46,064
雑費	550	0	0	550

(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	10,627,758	0	10,627,758
職員基本給	0	3,638,604	0	3,638,604
職員特別手当	0	1,336,810	0	1,336,810
職員諸手当	0	905,452	0	905,452
法定福利費	0	1,104,281	0	1,104,281
退職給付費用	0	1,006,958	0	1,006,958
福利厚生費	0	36,817	0	36,817
会議費	0	4,314	0	4,314
旅費交通費	0	591,166	0	591,166
通信運搬費	0	139,354	0	139,354
減価償却費	0	22,346	0	22,346
消耗品費	0	205,028	0	205,028
修繕費	0	5,350	0	5,350
印刷製本費	0	119,946	0	119,946
光熱水料費	0	25,171	0	25,171
賃借料	0	650,090	0	650,090
保険料	0	59,500	0	59,500
租税公課	0	361,863	0	361,863
支払負担金	0	83,067	0	83,067
委託費	0	270,597	0	270,597
支払手数料	0	28,286	0	28,286
燃料費	0	2,784	0	2,784
雑費	0	29,974	0	29,974
經常費用計	322,848,657	10,627,758	0	333,476,415
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 5,502,057	0	0	△ 5,502,057
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
当期經常増減額	△ 5,502,057	0	0	△ 5,502,057
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
過年度収益修正	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
經常外費用	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,502,057	0	0	△ 5,502,057
一般正味財産期首残高	38,026,862	4,916,296	0	42,943,158
一般正味財産期末残高	32,524,805	4,916,296	0	37,441,101
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	32,524,805	4,916,296	0	37,441,101

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	3,868,396	0	1,260,492	2,607,904
減価償却引当資産	2,063,784	83,696	0	2,147,480
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	11,625,374	0	5,447,072	6,178,302
合 計	28,380,525	83,696	6,707,564	21,756,657

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	2,607,904	—	—	(2,607,904)
減価償却引当資産	2,147,480	—	(2,147,480)	—
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	6,178,302	—	(6,178,302)	—
合 計	21,756,657	0	(16,148,753)	(5,607,904)

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	2,607,904円
②退職給付引当金	2,607,904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	210,000円
③退職給付費用(①+②)	210,000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	9,339,000	9,339,000	0	—
市補助金	国分寺市	0	32,452,000	32,452,000	0	—
国分寺市住民主体型 サービス事業補助金	国分寺市	0	107,544	107,544	0	—
合計		0	41,898,544	41,898,544	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	179,745	168,465	0	179,745	168,465
退職給付引当金	3,868,396	0	0	1,260,492	2,607,904

(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。

(注)貸倒引当金のその他減少額は期末洗替処理による減少額です。

4. 財 産 目 録

令和2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 現金手許有高	運転資金として	185,764
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	1,149,776
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	6,287,140
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	913,391
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	17,115,511
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	25,997,753
貸倒引当金			△ 168,465
			25,829,288
前払金	会場費前払い分等	施設会場費等	127,010
流 動 資 産 合 計			51,607,880
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	2,607,904
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	2,147,480
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	6,178,302
定期預金		引当資産として管理している。	
特 定 資 産 合 計			21,756,657
(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	52,441
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			360,825
固 定 資 産 合 計			22,117,482
資 産 合 計			73,725,362
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	30,431,099
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	245,258
流 動 負 債 合 計			30,676,357
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2名に対する退職金の	2,607,904
		支給に備えたもの	
固 定 負 債 合 計			5,607,904
負 債 合 計			36,284,261
正 味 財 産			37,441,101