

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

001 本部

(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	82,178	41,404	40,774
普通預金	4,093,738	2,174,221	1,919,517
未収金	10,569,797	9,174,860	1,394,937
貸倒引当金	△ 69,760	△ 60,554	△ 9,206
流動資産合計	14,675,953	11,329,931	3,346,022
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,117,768	1,962,200	155,568
固定資産減価償却引当資産	11,664,783	12,044,334	△ 379,551
記念行事積立資産	750,000	300,000	450,000
特定資産合計	14,532,551	14,306,534	226,017
(3) その他固定資産			
建物	15,445,283	15,445,283	0
建物減価償却累計額	△ 5,766,236	△ 5,148,425	△ 617,811
*	9,679,047	10,296,858	△ 617,811
車輛運搬具	6,983,700	7,186,997	△ 203,297
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,770,047	△ 5,946,442	1,176,395
*	2,213,653	1,240,555	973,098
什器備品	2,791,080	2,029,880	761,200
什器備品減価償却累計額	△ 1,553,796	△ 1,377,183	△ 176,613
*	1,237,284	652,697	584,587
建物付属設備	435,600	0	435,600
建物付属設備減価償却累計額	△ 2,420	0	△ 2,420
*	433,180	0	433,180
電話加入権	144,000	144,000	0
預託金	17,500	0	17,500
その他固定資産合計	13,724,664	12,334,110	1,390,554
固定資産合計	28,257,215	26,640,644	1,616,571
資産合計	42,933,168	37,970,575	4,962,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,558,587	8,094,055	2,464,532
前受金	38,500	51,700	△ 13,200
預り金	354,173	390,707	△ 36,534
流動負債合計	10,951,260	8,536,462	2,414,798
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,117,768	1,962,200	155,568
固定負債合計	2,117,768	1,962,200	155,568
負債合計	13,069,028	10,498,662	2,570,366
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
（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）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	29,864,140	27,471,913	2,392,227
（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）	(12,414,783)	(12,344,334)	(70,449)
正味財産合計	29,864,140	27,471,913	2,392,227
負債及び正味財産合計	42,933,168	37,970,575	4,962,593

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	小計		
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	62,587,710	3,221,540	65,809,250
受取配分金	52,726,039	0	52,726,039
受取材料費等	4,361,703	0	4,361,703
受取事務費	5,499,968	3,221,540	8,721,508
労働者派遣事業等受託収益	481,672	0	481,672
労働者派遣事業等受託収益	481,672	0	481,672
受取会費	114,500	114,500	229,000
正会員受取会費	98,000	98,000	196,000
特別会員受取会費	1,500	1,500	3,000
賛助会員受取会費	15,000	15,000	30,000
受取補助金等	33,933,000	0	33,933,000
受取連合交付金	12,139,000	0	12,139,000
受取(村)補助金	20,594,000	0	20,594,000
受取財団補助金	200,000	0	200,000
ファミリーサポート事業補助金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産運用益	98	98	196
特定資産受取利息	98	98	196
雑収益	30,514	30,513	61,027
受取利息	48	47	95
雑収益	30,466	30,466	60,932
経常収益計	97,147,494	3,366,651	100,514,145
(2) 経常費用			
事業費	94,755,265	0	94,755,265
支払配分金	52,726,039	0	52,726,039
支払材料費等	3,771,837	0	3,771,837
役員報酬	353,500	0	353,500
職員基本給	12,049,578	0	12,049,578
職員特別手当	4,607,739	0	4,607,739
職員諸手当	2,017,311	0	2,017,311
臨時雇賃金	1,650,426	0	1,650,426
法定福利費	2,954,311	0	2,954,311
退職給付費用	1,964,946	0	1,964,946
福利厚生費	107,981	0	107,981
旅費交通費	1,218,682	0	1,218,682
通信運搬費	775,898	0	775,898
減価償却費	1,088,685	0	1,088,685
什器備品費	371,580	0	371,580
消耗品費	1,130,806	0	1,130,806
修繕費	1,209,845	0	1,209,845
光熱水料費	112,402	0	112,402
賃借料	242,797	0	242,797
保険料	1,163,039	0	1,163,039
租税公課	745,116	0	745,116
支払負担金	186,497	0	186,497
委託費	3,216,125	0	3,216,125
燃料費	875,542	0	875,542
訓練委託費	52,600	0	52,600
支払手数料	90,195	0	90,195
貸倒引当金繰入費	9,206	0	9,206
雑費	62,582	0	62,582

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	小計		
管理費	0	3,366,651	3,366,651
役員報酬	0	656,500	656,500
職員基本給	0	769,122	769,122
職員特別手当	0	294,111	294,111
職員諸手当	0	128,764	128,764
臨時雇賃金	0	105,346	105,346
法定福利費	0	188,573	188,573
退職給付費用	0	125,422	125,422
福利厚生費	0	6,892	6,892
旅費交通費	0	77,788	77,788
通信運搬費	0	49,525	49,525
減価償却費	0	258,159	258,159
消耗品費	0	85,114	85,114
修繕費	0	91,064	91,064
光熱水料費	0	8,460	8,460
賃借料	0	18,275	18,275
保険料	0	87,541	87,541
租税公課	0	56,084	56,084
支払負担金	0	14,037	14,037
委託費	0	242,074	242,074
燃料費	0	65,901	65,901
支払手数料	0	6,373	6,373
雑費	0	31,526	31,526
経常費用計	94,755,265	3,366,651	98,121,916
評価損益等調整前当期経常増減額	2,392,229	0	2,392,229
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	2,392,229	0	2,392,229
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	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	2	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,392,227		2,392,227
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,392,227	0	2,392,227
一般正味財産期首残高	23,388,734	4,083,179	27,471,913
一般正味財産期末残高	25,780,961	4,083,179	29,864,140
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	25,780,961	4,083,179	29,864,140

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

車両運搬具および什器備品・・・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

①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。

②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義務に基づき、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。 (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	1,962,200	543,078	387,510	2,117,768
減価償却引当資産	12,044,334	1,346,844	1,726,395	11,664,783
財政運営資金積立資産	0	0	0	0
記念行事積立資産	300,000	450,000	0	750,000
固定資産取得積立資産	0	0	0	0
建物建設引当資産	0	0	0	0
合 計	14,306,534	2,339,922	2,113,905	14,532,551

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。 (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	2,117,768	—	—	(2,117,768)
減価償却引当資産	11,664,783	—	(11,664,783)	—
財政運営資金積立資産	0	—	(0)	—
記念行事積立資産	750,000	—	(750,000)	—
固定資産取得積立資産	0	—	(0)	—
建物建設引当資産	0	—	(0)	—
合 計	14,532,551	—	(12,414,783)	(2,117,768)

4. 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）	（財）東京しごと財団	0	12,139,000	12,139,000	0	—
村補助金	三宅村	0	20,594,000	20,594,000	0	—
（うち東京都）	（東京都）	（ 0 ）	（ 10,297,000 ）	（ 10,297,000 ）	（ 0 ）	—
財団補助金	（財）東京しごと財団	0	200,000	200,000	0	—
ファミリーサポートセンター事業	三宅村	0	1,000,000	1,000,000	0	—
合 計		0	33,933,000	33,933,000	0	—

5. 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いる。

(2) 退職給付債務及びその内訳

①退職給付債務	2,117,768
②退職給付引当金	2,117,768

(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	543,078
②中小企業退職金共済掛金	976,000
③企業年金基金	357,480
④退職給付金	213,810
④退職給付費用	2,090,368

附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため、省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期末増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,962,200	543,078	387,510	0	2,117,768
貸倒引当金	60,554	9,206	0	0	69,760
引当金合計	2,022,754	552,284	0	0	2,187,528

※貸倒引当金の当期減少額（その他）は期末洗替法による戻り額です。

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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	82,178
預金	普通預金 七島信用組合三宅島支店	運転資金として	3,807,746
	普通預金 七島信用組合三宅島支店	運転資金として	1,000
	普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	284,992
	未収金	事業収入未収分等	10,569,797
	貸倒引当金		▲ 69,760
	仮払金		0
流動資産合計			14,675,953
(固定資産)			
退職給付引当資産	定期預金 七島信用組合三宅島支店	職員退職給付引当見合の引当資産として管理している	2,117,768
減価償却引当資産	定期預金 七島信用組合三宅島支店	減価償却の引当資産として管理している	11,664,783
財政運営資金積立て資産	定期預金 七島信用組合三宅島支店		0
記念事業積立資産	定期預金 七島信用組合三宅島支店		750,000
固定資産取得積立資産	定期預金 七島信用組合三宅島支店		0
建物建設引当資産	定期預金 七島信用組合三宅島支店		0
建物	倉庫	倉庫、書庫として使用	9,679,047
車両運搬具	普通トラック 車番 3538 トヨタ	公益目的事業(80%) 管理運営(20%) のように供している	1
	軽トラック 車番 825 スズキ	公益目的事業(80%) 管理運営(20%) のように供している	1
	ステーションワゴン 車番 8354 ホンダ	公益目的事業(80%) 管理運営(20%) のように供している	1
	普通トラック 車番 4688 マツダ	公益目的事業(80%) 管理運営(20%) のように供している	1
	ワンボックス 車番 3017 マツダ	公益目的事業(80%) 管理運営(20%) のように供している	340,000
	普通バン 車番 3012 ニッサン	公益目的事業(80%) 管理運営(20%) のように供している	493,497
	普通トラック 車5108 トヨタ	公益目的事業(80%) 管理運営(20%) のように供している	865,260
	普通バン 車番710 トヨタ	公益目的事業(80%) 管理運営(20%) のように供している	514,892
什器備品	複合機	コピー、印刷、FAXで使用	1
	耐火金庫	事務局での現金・印章等を保管している	93,558
	農業用耕運機 パンチ	公益目的事業で使用	175,162
	農業用耕運機 サラダ	公益目的事業で使用	113,814
	事務所用エアコン1	事務局内にて使用するエアコン	139,334
	事務所用エアコン会議室2	事務局会議室にて使用するエアコン	132,611
	事務所用エアコン3	事務局内にて使用するエアコン	436,425
	バキューム(清掃用)	公益目的事業で使用	146,379
建物付属設備	事務局照明設備	事務局内照明設備	433,180
電話加入権	電話	公益目的事業と管理運営の用に供している	72,000
	電話(FAX)	公益目的事業と管理運営の用に供している	72,000
預託金	車両(リサイクル)		17,500
固定資産合計			28,257,215
資産合計			42,933,168
(流動負債)			
未払金	会員・業者に対する未払い額	3月分配分金、材料費などの事業に係る諸経費の未払い分・管理に係る諸経費の未払い分	10,558,587
前受金		受託事業収入前受分	38,500
預り金		職員より預っている源泉所得税・社会保険料他	354,173
流動負債合計			10,951,260
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支給に備えたもの	2,117,768
固定負債合計			2,117,768
負債合計			13,069,028
正味財産			29,864,140