

貸借対照表

1/1頁

令和 3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 | 41,404 | 45,419 | △ 4,015 |
| 普通預金 | 2,174,221 | 4,540,938 | △ 2,366,717 |
| 未収金 | 9,174,860 | 9,968,044 | △ 793,184 |
| 貸倒引当金 | △ 60,554 | △ 65,789 | 5,235 |
| 流動資産合計 | 11,329,931 | 14,488,612 | △ 3,158,681 |
| 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 | 1,962,200 | 716,560 | 1,245,640 |
| 固定資産減価償却引当資産 | 12,044,334 | 9,946,596 | 2,097,738 |
| 記念行事積立資産 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 特定資産合計 | 14,306,534 | 10,663,156 | 3,643,378 |
| (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 | △ 5,148,425 | △ 4,530,614 | △ 617,811 |
| * | 10,296,858 | 10,914,669 | △ 617,811 |
| 車輜運搬具 | 7,186,997 | 7,198,397 | △ 11,400 |
| 車輜運搬具減価償却累計額 | △ 5,946,442 | △ 5,992,137 | 45,695 |
| * | 1,240,555 | 1,206,260 | 34,295 |
| 什器備品 | 2,029,880 | 2,743,888 | △ 714,008 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 1,377,183 | △ 2,423,845 | 1,046,662 |
| * | 652,697 | 320,043 | 332,654 |
| 電話加入権 | 144,000 | 144,000 | 0 |
| 預託金 | 0 | 55,620 | △ 55,620 |
| その他固定資産合計 | 12,334,110 | 12,640,592 | △ 306,482 |
| 固定資産合計 | 26,640,644 | 23,303,748 | 3,336,896 |
| 資産合計 | 37,970,575 | 37,792,360 | 178,215 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 8,094,055 | 9,935,445 | △ 1,841,390 |
| 前受金 | 51,700 | 64,900 | △ 13,200 |
| 預り金 | 390,707 | 555,634 | △ 164,927 |
| 流動負債合計 | 8,536,462 | 10,555,979 | △ 2,019,517 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,962,200 | 716,560 | 1,245,640 |
| 固定負債合計 | 1,962,200 | 716,560 | 1,245,640 |
| 負債合計 | 10,498,662 | 11,272,539 | △ 773,877 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 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 | 27,471,913 | 26,519,821 | 952,092 |
| (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) | (12,344,334) | (9,946,596) | (2,397,738) |
| 正味財産合計 | 27,471,913 | 26,519,821 | 952,092 |
| 負債及び正味財産合計 | 37,970,575 | 37,792,360 | 178,215 |

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

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 | 64,661,696 | 2,811,494 | 67,473,190 |
| 受取配分金 | 53,431,904 | 0 | 53,431,904 |
| 受取材料費等 | 7,761,265 | 0 | 7,761,265 |
| 受取事務費 | 3,468,527 | 2,811,494 | 6,280,021 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 185,290 | 0 | 185,290 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 185,290 | 0 | 185,290 |
| 受取会費 | 114,250 | 114,250 | 228,500 |
| 正会員受取会費 | 98,500 | 98,500 | 197,000 |
| 特別会員受取会費 | 750 | 750 | 1,500 |
| 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 | 300 | 301 | 601 |
| 特定資産受取利息 | 300 | 301 | 601 |
| 雑収益 | 12,657 | 12,659 | 25,316 |
| 受取利息 | 42 | 43 | 85 |
| 雑収益 | 12,615 | 12,616 | 25,231 |
| 経常収益計 | 98,907,193 | 2,938,704 | 101,845,897 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 97,899,477 | 0 | 97,899,477 |
| 支払配分金 | 53,431,904 | 0 | 53,431,904 |
| 支払材料費等 | 7,499,943 | 0 | 7,499,943 |
| 役員報酬 | 1,297,800 | 0 | 1,297,800 |
| 職員基本給 | 9,842,928 | 0 | 9,842,928 |
| 職員特別手当 | 3,802,486 | 0 | 3,802,486 |
| 職員諸手当 | 1,680,041 | 0 | 1,680,041 |
| 臨時雇賃金 | 2,563,253 | 0 | 2,563,253 |
| 法定福利費 | 2,669,809 | 0 | 2,669,809 |
| 退職給付費用 | 1,969,291 | 0 | 1,969,291 |
| 福利厚生費 | 99,735 | 0 | 99,735 |
| 旅費交通費 | 1,804,152 | 0 | 1,804,152 |
| 通信運搬費 | 856,408 | 0 | 856,408 |
| 減価償却費 | 1,228,937 | 0 | 1,228,937 |
| 消耗品費 | 1,212,293 | 0 | 1,212,293 |
| 修繕費 | 1,082,294 | 0 | 1,082,294 |
| 光熱水料費 | 115,345 | 0 | 115,345 |
| 賃借料 | 289,740 | 0 | 289,740 |
| 保険料 | 1,190,947 | 0 | 1,190,947 |
| 租税公課 | 769,296 | 0 | 769,296 |
| 支払負担金 | 256,134 | 0 | 256,134 |
| 委託費 | 3,267,420 | 0 | 3,267,420 |
| 燃料費 | 844,827 | 0 | 844,827 |
| 支払手数料 | 79,812 | 0 | 79,812 |
| 貸倒損失 | 39,148 | 0 | 39,148 |
| 雑費 | 5,534 | 0 | 5,534 |

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

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 | 2,938,704 | 2,938,704 |
| 役員報酬 | 0 | 635,000 | 635,000 |
| 職員基本給 | 0 | 628,272 | 628,272 |
| 職員特別手当 | 0 | 242,712 | 242,712 |
| 職員諸手当 | 0 | 107,237 | 107,237 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 163,612 | 163,612 |
| 法定福利費 | 0 | 170,413 | 170,413 |
| 退職給付費用 | 0 | 125,699 | 125,699 |
| 福利厚生費 | 0 | 6,366 | 6,366 |
| 旅費交通費 | 0 | 75,173 | 75,173 |
| 通信運搬費 | 0 | 35,684 | 35,684 |
| 減価償却費 | 0 | 368,801 | 368,801 |
| 消耗品費 | 0 | 50,512 | 50,512 |
| 修繕費 | 0 | 45,096 | 45,096 |
| 光熱水料費 | 0 | 4,806 | 4,806 |
| 賃借料 | 0 | 12,072 | 12,072 |
| 保険料 | 0 | 49,623 | 49,623 |
| 租税公課 | 0 | 32,054 | 32,054 |
| 支払負担金 | 0 | 10,672 | 10,672 |
| 委託費 | 0 | 136,142 | 136,142 |
| 燃料費 | 0 | 35,201 | 35,201 |
| 支払手数料 | 0 | 3,326 | 3,326 |
| 雑費 | 0 | 231 | 231 |
| 経常費用計 | 97,899,477 | 2,938,704 | 100,838,181 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,007,716 | 0 | 1,007,716 |
| 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 | 1,007,716 | 0 | 1,007,716 |
| 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 | 44,500 | 11,124 | 55,624 |
| 車両運搬具除却損 | 44,497 | 11,124 | 55,621 |
| 什器備品除却損 | 3 | 0 | 3 |
| 経常外費用計 | 44,500 | 11,124 | 55,624 |
| 当期経常外増減額 | △ 44,500 | △ 11,124 | △ 55,624 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 963,216 | △ 11,124 | 952,092 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 963,216 | △ 11,124 | 952,092 |
| 一般正味財産期首残高 | 22,425,518 | 4,094,303 | 26,519,821 |
| 一般正味財産期末残高 | 23,388,734 | 4,083,179 | 27,471,913 |
| 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 | 23,388,734 | 4,083,179 | 27,471,913 |

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 | 716,560 | 1,245,640 | 0 | 1,962,200 |
| 減価償却引当資産 | 9,946,596 | 2,097,738 | 0 | 12,044,334 |
| 財政運営資金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念行事積立資産 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 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 | 10,663,156 | 3,643,378 | 0 | 14,306,534 |

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 | 1,962,200 | — | — | (1,962,200) |
| 減価償却引当資産 | 12,044,334 | — | (12,044,334) | — |
| 財政運営資金積立資産 | 0 | — | (0) | — |
| 記念行事積立資産 | 300,000 | — | (300,000) | — |
| 固定資産取得積立資産 | 0 | — | (0) | — |
| 建物建設引当資産 | 0 | — | (0) | — |
| 合 計 | 14,306,534 | — | (12,344,334) | (1,962,200) |

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) | (102,697,000) | (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 | 1,962,200 |
| ②退職給付引当金 | 1,962,200 |

(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 | 1,245,640 |
| ②中小企業退職金共済掛金 | 632,000 |
| ③企業年金基金 | 217,350 |
| ④退職給付金 | 0 |
| ④退職給付費用 | 2,094,990 |

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 | 716,560 | 1,245,640 | 0 | 0 | 1,962,200 |
| 貸倒引当金 | 65,789 | 0 | 0 | 5,235 | 60,554 |
| 引当金合計 | 782,349 | 1,245,640 | 0 | 5,235 | 2,022,754 |

※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 |
|-------------|-----------------------|--|------------|
| (流動資産) | | | |
| 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 41,404 |
| 預金 | 普通預金 七島信用組合三宅島支店 | 運転資金として | 1,863,995 |
| | 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 | 309,226 |
| | 未収金 | 事業収入未収分等 | 9,174,860 |
| | 貸倒引当金 | | ▲ 60,554 |
| | 仮払金 | | 0 |
| 流動資産合計 | | | 11,329,931 |
| (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 | 1,962,200 |
| 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 | 12,044,334 |
| 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 | | 300,000 |
| 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 | 10,296,858 |
| 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%)の用に供している | 1 |
| | 軽トラック 車番 825 スズキ | 公益目的事業(80%) 管理運営(20%)の用に供している | 1 |
| | 普通トラック 車番 9170 ニッサン | 公益目的事業(80%) 管理運営(20%)の用に供している | 1 |
| | ワンボックス 車番 8430 マツダ | 公益目的事業(80%) 管理運営(20%)の用に供している | 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%)の用に供している | 66,667 |
| | 普通トラック 車番 4688 マツダ | 公益目的事業(80%) 管理運営(20%)の用に供している | 82,667 |
| | ワンボックス 車番 3017 マツダ | 公益目的事業(80%) 管理運営(20%)の用に供している | 460,000 |
| | 普通バン 車番 3310 ニッサン | 公益目的事業(80%) 管理運営(20%)の用に供している | 631,217 |
| 什器備品 | 複合機 | コピー、印刷、FAXで使用 | 45,720 |
| | 耐火金庫 | 事務局での現金・印章等を保管している | 98,708 |
| | 農業用耕運機 パンチ | 公益目的事業で使用 | 208,005 |
| | 農業用耕運機 サラダ | 公益目的事業で使用 | 131,597 |
| | 事務所用エアコン | 事務局内にて使用するエアコン | 168,667 |
| 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 |
| 固定資産合計 | | | 26,640,644 |
| 資産合計 | | | 37,970,575 |
| (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 | 8,094,055 |
| 前受金 | | 受託事業収入前受分 | 51,700 |
| 預り金 | | 職員より預っている源泉所得税・社会保険料他 | 390,707 |
| 流動負債合計 | | | 8,536,462 |
| (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 | 1,962,200 |
| 固定負債合計 | | | 1,962,200 |
| 負債合計 | | | 10,498,662 |
| 正味財産 | | | 27,471,913 |