

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1 流動資産			
現金	45,419	6,061	39,358
預金	4,540,938	1,187,304	3,353,634
未収金	9,968,044	11,056,120	△ 1,088,076
貸倒引当金	<u>△ 65,789</u>	<u>△ 72,970</u>	7,181
仮払金	0	0	0
	9,902,255	10,983,150	△ 1,080,895
流動資産合計	14,488,612	12,176,515	2,312,097
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	716,560	2,071,915	△ 1,355,355
減価償却引当資産	9,946,596	6,147,021	3,799,575
財政運営資金積立資産	0	0	0
記念行事積立資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
建物建設引当資産	0	0	0
特定資産合計	10,663,156	8,218,936	2,444,220
(2) その他固定資産			
建物	15,445,283	15,445,283	0
減価償却累計額	<u>4,530,614</u>	<u>3,912,803</u>	617,811
	10,914,669	11,532,480	△ 617,811
車両運搬具	7,198,397	6,598,397	600,000
減価償却累計額	<u>5,992,137</u>	<u>5,111,126</u>	881,011
	1,206,260	1,487,271	△ 281,011
什器備品	2,743,888	2,743,888	0
減価償却累計額	<u>2,423,845</u>	<u>1,844,366</u>	579,479
	320,043	899,522	△ 579,479
電話加入権	144,000	144,000	0
預託金	55,620	55,620	0
その他固定資産合計	12,640,592	14,118,893	△ 1,478,301
固定資産合計	23,303,748	22,337,829	965,919
資産合計	37,792,360	34,514,344	3,278,016
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,935,445	6,406,394	3,529,051
預り金	555,634	762,246	△ 206,612
前受金	64,900	0	64,900
流動負債合計	10,555,979	7,168,640	3,387,339
2 固定負債			
退職給付引当金	716,560	2,071,915	△ 1,355,355
固定負債合計	716,560	2,071,915	△ 1,355,355
負債合計	11,272,539	9,240,555	2,031,984
III. 正味財産の部			
一般正味財産			
(うち、特定資産への充当額)	(9,946,596)	(6,147,021)	(3,799,575)
正味財産合計	26,519,821	25,273,789	1,246,032
負債及び正味財産合計	37,792,360	34,514,344	3,278,016

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)

(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	147	646	△ 499
特定資産受取利息	147	646	△ 499
受取会費	154,000	161,200	△ 7,200
正会員受取会費	120,000	127,200	△ 7,200
特別会員受取会費	4,000	4,000	0
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
事業収益	68,346,758	61,240,348	7,106,410
受取配分金	56,323,378	53,012,290	3,311,088
受取材料費等	4,223,337	2,439,819	1,783,518
受取事務費	7,800,043	5,788,239	2,011,804
受取補助金等	29,883,000	26,533,000	3,350,000
受取連合交付金	9,089,000	5,739,000	3,350,000
受取財団補助金	200,000	200,000	0
受取区(市・町・村)補助金	20,594,000	20,594,000	0
労働者派遣事業等受託収益	137,415	0	
労働者派遣事業等受託収益	137,415	0	137,415
雑収益	7,264	2,056	5,208
受取利息	83	56	27
雑収益	7,181	2,000	5,181
経常収益計	98,528,584	87,937,250	10,591,334
(2) 経常費用			
事業費	93,558,558	88,319,870	5,238,688
支払配分金	56,323,378	53,012,290	3,311,088
支払材料費等	3,763,207	2,651,747	1,111,460
職員基本給	8,889,729	9,496,632	△ 606,903
職員特別手当	3,402,786	4,064,417	△ 661,631
職員諸手当	2,806,853	3,045,737	△ 238,884
臨時雇賃金	1,577,800	1,462,840	114,960
法定福利費	2,659,210	2,926,782	△ 267,572
福利厚生費	0	0	0
退職給付費用	1,119,014	1,713,221	△ 594,207
旅費交通費	1,747,621	1,631,828	115,793
通信運搬費	755,013	933,820	△ 178,807
減価償却費	1,662,641	1,922,941	△ 260,300
消耗什器備品費	760,969	277,541	483,428
消耗品費	1,566,120	912,786	653,334
修繕費	1,450,675	1,115,922	334,753
燃料費	717,514	660,430	57,084
光熱水料費	63,251	62,232	1,019
賃借料	176,768	176,768	0
手数料	78,610	58,941	19,669
保険料	1,097,257	899,145	198,112
租税公課	677,576	324,648	352,928
支払負担金	154,337	87,416	66,921
委託費	1,743,167	809,256	933,911
貸倒損失	152,163	0	152,163
訓練委託費	147,960	0	147,960
貸倒引当金繰入額	0	3,052	△ 3,052
雑費	64,939	69,478	△ 4,539

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)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	3,723,994	3,527,819	196,175
職員基本給	567,429	606,168	△ 38,739
職員特別手当	217,199	259,431	△ 42,232
職員諸手当	179,161	194,409	△ 15,248
臨時雇賃金	394,450	365,710	28,740
法定福利費	169,737	186,816	△ 17,079
福利厚生費	87,962	87,680	282
退職給付費用	71,426	109,354	△ 37,928
旅費交通費	460,929	517,212	△ 56,283
通信運搬費	62,740	78,987	△ 16,247
減価償却費	415,660	480,735	△ 65,075
消耗什器備品費	158,299	89,659	68,640
消耗品費	251,833	115,982	135,851
修繕費	80,525	25,507	55,018
燃料費	97,527	94,219	3,308
光熱水料費	50,193	49,385	808
賃借料	25,796	25,796	0
手数料	6,420	4,813	1,607
保険料	54,583	20,005	34,578
租税公課	16,224	20,762	△ 4,538
支払負担金	123,648	70,034	53,614
委託費	203,636	94,537	109,099
貸倒損失	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	28,617	30,618	△ 2,001
経常費用計	97,282,552	91,847,689	5,434,863
当期経常増減額	1,246,032	△ 3,910,439	5,156,471
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,246,032	△ 3,910,439	5,156,471
一般正味財産期首残高	25,273,789	34,531,777	△ 9,257,988
一般正味財産期末残高	26,519,821	30,621,338	△ 4,101,517
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	26,519,821	30,621,338	△ 4,101,517

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)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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	74	73	147
特定資産受取利息	74	73	147
受取会費	77,000	77,000	154,000
正会員受取会費	60,000	60,000	120,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	4,000
賛助会員受取会費	15,000	15,000	30,000
事業収益	64,703,468	3,643,290	68,346,758
受取配分金	56,323,378	0	56,323,378
受取材料費等	4,223,337	0	4,223,337
受取事務費	4,156,753	3,643,290	7,800,043
受取補助金等	29,883,000	0	29,883,000
受取連合交付金	9,089,000	0	9,089,000
受取財団補助金	200,000	0	200,000
受取区(市・町・村)補助金	20,594,000	0	20,594,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	137,415	0	137,415
労働者派遣事業等受託収益	137,415	0	137,415
雑収益	3,633	3,631	7,264
受取利息	42	41	83
雑収益	3,591	3,590	7,181
経常収益計	94,804,590	3,723,994	98,528,584
(2) 経常費用			
事業費	93,558,558	0	93,558,558
支払配分金	56,323,378	0	56,323,378
支払材料費等	3,763,207	0	3,763,207
職員基本給	8,889,729	0	8,889,729
職員特別手当	3,402,786	0	3,402,786
職員諸手当	2,806,853	0	2,806,853
臨時雇賃金	1,577,800	0	1,577,800
法定福利費	2,659,210	0	2,659,210
福利厚生費	0	0	0
退職給付費用	1,119,014	0	1,119,014
旅費交通費	1,747,621	0	1,747,621
通信運搬費	755,013	0	755,013
減価償却費	1,662,641	0	1,662,641
消耗什器備品費	760,969	0	760,969
消耗品費	1,566,120	0	1,566,120
修繕費	1,450,675	0	1,450,675
燃料費	717,514	0	717,514
光熱水料費	63,251	0	63,251
賃借料	176,768	0	176,768
手数料	78,610	0	78,610
保険料	1,097,257	0	1,097,257
租税公課	677,576	0	677,576
支払負担金	154,337	0	154,337
委託費	1,743,167	0	1,743,167
貸倒損失	152,163	0	152,163
訓練委託費	147,960	0	147,960
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	64,939	0	64,939

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)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	3,723,994	3,723,994
職員基本給	0	567,429	567,429
職員特別手当	0	217,199	217,199
職員諸手当	0	179,161	179,161
臨時雇賃金	0	394,450	394,450
法定福利費	0	169,737	169,737
福利厚生費	0	87,962	87,962
退職給付費用	0	71,426	71,426
旅費交通費	0	460,929	460,929
通信運搬費	0	62,740	62,740
減価償却費	0	415,660	415,660
消耗什器備品費	0	158,299	158,299
消耗品費	0	251,833	251,833
修繕費	0	80,525	80,525
燃料費	0	97,527	97,527
光熱水料費	0	50,193	50,193
賃借料	0	25,796	25,796
手数料	0	6,420	6,420
保険料	0	54,583	54,583
租税公課	0	16,224	16,224
支払負担金	0	123,648	123,648
委託費	0	203,636	203,636
印刷製本費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	0	28,617	28,617
経常費用計	93,558,558	3,723,994	97,282,552
当期経常増減額	1,246,032	0	1,246,032
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,246,032	0	1,246,032
一般正味財産期首残高	21,179,486	4,094,303	25,273,789
一般正味財産期末残高	22,425,518	4,094,303	26,519,821
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	22,425,518	4,094,303	26,519,821

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。

(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	2,071,915	716,560	2,071,915	716,560
減価償却引当資産	6,147,021	3,799,575	0	9,946,596
財政運営資金積立資産	0	0	0	0
記念行事積立資産	0	0	0	0
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	8,218,936	4,516,135	2,071,915	10,663,156

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	716,560	—	—	(716,560)
減価償却引当資産	9,946,596	—	(9,946,596)	—
財政運営資金積立資産	0	—	(0)	—
記念行事積立資産	0	—	(—)	—
固定資産取得積立資産	0	—	(—)	—
建物建設引当資産	0	—	(—)	—
合 計	10,663,156	—	(9,946,596)	(716,560)

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	9,089,000	9,089,000	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	—
地域高齢者活躍推進事業助成金	(財)東京しごと財団	0	0	0	0	—
合 計		0	29,883,000	29,883,000	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	716,560
②退職給付引当金	716,560

(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	△ 1,355,355
②中小企業退職金共済掛金	480,000
③退職給付金	2,065,795
④退職給付費用	1,190,440

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	2,071,915	716,560	0	2,071,915	716,560
貸倒引当金	72,970	65,789	0	72,970	65,789
引当金合計	2,144,885	782,349	0	2,144,885	782,349

※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	
(流動資産)				
現金	手元保管	運転資金として	45,419	
預金	普通預金 七島信用組合三宅島支店	運転資金として	4,452,280	
	普通預金 七島信用組合三宅島支店	運転資金として	0	
	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 東京島しょ農業協同組合	運転資金として	0	
	普通預金 ゆうちよ銀行	運転資金として	87,658	
	未収金	事業収入未収分等	9,968,044	
	貸倒引当金		△ 65,789	
	仮払金		0	
流動資産合計			14,488,612	
(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	716,560	
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	9,946,596	
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		0	
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	10,914,669	
車両運搬具	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	266,667	
	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	281,067	
	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	36,580	
	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	
	ワンボックス 車番 3140 ダイハツ	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	
	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	41,943	
	ワンボックス 車番 8431 マツダ	公益目的事業(80%)管理運営(20%)の用に供している	580,000	
	什器備品	耐火金庫	事務局での現金・印章等を保管している	1
		プリンター	書類印刷で使用	1
パソコン		公益目的事業と管理運営の用に供している	1	
複合機		コピー、印刷、FAXで使用	320,040	
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	自動車リサイクル料金	自動車のリサイクル料金のうち預託金の要するもの	55,620	
固定資産合計			23,303,748	
資産合計			37,792,360	
(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	9,935,445	
預り金		職員より預っている源泉所得税・社会保険料他	555,634	
前受金		受託事業収入前受分	64,900	
流動負債合計			10,555,979	
(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	716,560	
固定負債合計			716,560	
負債合計			11,272,539	
正味財産			26,519,821	