

貸借対照表

(平成31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	6,061	13,926	△ 7,865
預金	1,187,304	818,024	369,280
未収金	11,056,120	10,606,974	449,146
貸倒引当金	<u>△ 72,970</u>	<u>△ 69,918</u>	△ 3,052
仮払金	0	0	0
	10,983,150	10,537,056	446,094
流動資産合計	12,176,515	11,369,006	807,509
2 固定資産			
(1) 特定資産			0
退職給付引当資産	2,071,915	825,340	1,246,575
減価償却引当資産	6,147,021	8,464,619	△ 2,317,598
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	8,218,936	9,289,959	△ 1,071,023
(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>3,912,803</u>	<u>3,294,992</u>	617,811
	11,532,480	12,150,291	△ 617,811
車両運搬具	6,598,397	6,598,397	0
減価償却累計額	<u>5,111,126</u>	<u>3,878,117</u>	1,233,009
	1,487,271	2,720,280	△ 1,233,009
什器備品	2,743,888	2,743,888	0
減価償却累計額	<u>1,844,366</u>	<u>1,291,510</u>	552,856
	899,522	1,452,378	△ 552,856
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	14,118,893	16,522,569	△ 2,403,676
固定資産合計	22,337,829	25,812,528	△ 3,474,699
資産合計	34,514,344	37,181,534	△ 2,667,190
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,406,394	6,531,957	△ 125,563
預り金	762,246	640,009	122,237
仮受金	0	0	0
流動負債合計	7,168,640	7,171,966	△ 3,326
2 固定負債			
退職給付引当金	2,071,915	825,340	1,246,575
固定負債合計	2,071,915	825,340	1,246,575
負債合計	9,240,555	7,997,306	1,243,249
III. 正味財産の部			
一般正味財産	25,273,789	29,184,228	△ 3,910,439
(うち、特定資産への充当額)	(6,147,021)	(8,464,619)	(△ 2,317,598)
正味財産合計	25,273,789	29,184,228	△ 3,910,439
負債及び正味財産合計	34,514,344	37,181,534	△ 2,667,190

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31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	646	1,377	△ 731
特定資産受取利息	646	1,377	△ 731
受取会費	161,200	147,400	13,800
正会員受取会費	127,200	117,400	9,800
特別会員受取会費	4,000	0	4,000
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
事業収益	61,240,348	55,774,373	5,465,975
受取配分金	53,012,290	48,459,456	4,552,834
受取材料費等	2,439,819	2,354,487	85,332
受取事務費	5,788,239	4,960,430	827,809
受取補助金等	26,533,000	26,525,000	8,000
受取連合交付金	5,739,000	5,731,000	8,000
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
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	0	0	0
雑収益	2,056	76,113	△ 74,057
受取利息	56	59	△ 3
雑収益	2,000	76,054	△ 74,054
経常収益計	87,937,250	82,524,263	5,412,987

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
事業費	88,319,870	84,354,512	3,965,358
支払配分金	53,012,290	48,459,456	4,552,834
支払材料費等	2,651,747	3,282,978	△ 631,231
職員基本給	9,496,632	9,065,736	430,896
職員特別手当	4,064,417	3,774,425	289,992
職員諸手当	3,045,737	2,554,547	491,190
臨時雇賃金	1,462,840	2,082,704	△ 619,864
法定福利費	2,926,782	2,656,628	270,154
福利厚生費	0	0	0
退職給付費用	1,713,221	541,440	1,171,781
旅費交通費	1,631,828	2,351,423	△ 719,595
通信運搬費	933,820	759,019	174,801
減価償却費	1,922,941	2,011,505	△ 88,564
消耗什器備品費	277,541	350,913	△ 73,372
消耗品費	912,786	1,555,404	△ 642,618
修繕費	1,115,922	1,934,413	△ 818,491
燃料費	660,430	601,283	59,147
光熱水料費	62,232	58,639	3,593
賃借料	176,768	176,768	0
手数料	58,941	58,084	857
保険料	899,145	955,575	△ 56,430
租税公課	324,648	237,311	87,337
支払負担金	87,416	72,587	14,829
委託費	809,256	595,351	213,905
諸謝金	0	0	0
訓練委託費	0	176,440	△ 176,440
貸倒引当金繰入額	3,052	16,122	△ 13,070
雑費	69,478	25,761	43,717

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	3,527,819	3,517,300	10,519
職員基本給	606,168	578,664	27,504
職員特別手当	259,431	240,921	18,510
職員諸手当	194,409	163,056	31,353
臨時雇賃金	365,710	520,676	△ 154,966
法定福利費	186,816	169,572	17,244
福利厚生費	87,680	85,040	2,640
退職給付費用	109,354	34,560	74,794
旅費交通費	517,212	232,397	284,815
通信運搬費	78,987	62,423	16,564
減価償却費	480,735	502,876	△ 22,141
消耗什器備品費	89,659	0	89,659
消耗品費	115,982	133,473	△ 17,491
修繕費	25,507	40,431	△ 14,924
燃料費	94,219	83,659	10,560
光熱水料費	49,385	46,534	2,851
賃借料	25,796	25,796	0
手数料	4,813	4,744	69
保険料	20,005	23,025	△ 3,020
租税公課	20,762	19,239	1,523
支払負担金	70,034	58,153	11,881
委託費	94,537	69,548	24,989
諸謝金	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	30,618	422,513	△ 391,895
経常費用計	91,847,689	87,871,812	3,975,877
当期経常増減額	△ 3,910,439	△ 5,347,549	1,437,110

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前年度	増減
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	△ 3,910,439	△ 5,347,549	1,437,110
一般正味財産期首残高	29,184,228	34,531,777	△ 5,347,549
一般正味財産期末残高	25,273,789	29,184,228	△ 3,910,439
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	25,273,789	29,184,228	△ 3,910,439

正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31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	323	323	646
特定資産受取利息	323	323	646
受取会費	80,600	80,600	161,200
正会員受取会費	63,600	63,600	127,200
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	57,794,480	3,445,868	61,240,348
受取配分金	53,012,290	0	53,012,290
受取材料費等	2,439,819	0	2,439,819
受取事務費	2,342,371	3,445,868	5,788,239
受取補助金等	26,533,000	0	26,533,000
受取連合交付金	5,739,000	0	5,739,000
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
雑収益	1,028	1,028	2,056
受取利息	28	28	56
雑収益	1,000	1,000	2,000
経常収益計	84,409,431	3,527,819	87,937,250

正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
(2)経常費用			
事業費	88,319,870	0	88,319,870
支払配分金	53,012,290	0	53,012,290
支払材料費等	2,651,747	0	2,651,747
職員基本給	9,496,632	0	9,496,632
職員特別手当	4,064,417	0	4,064,417
職員諸手当	3,045,737	0	3,045,737
臨時雇賃金	1,462,840	0	1,462,840
法定福利費	2,926,782	0	2,926,782
福利厚生費	0	0	0
退職給付費用	1,713,221	0	1,713,221
旅費交通費	1,631,828	0	1,631,828
通信運搬費	933,820	0	933,820
減価償却費	1,922,941	0	1,922,941
消耗什器備品費	277,541	0	277,541
消耗品費	912,786	0	912,786
修繕費	1,115,922	0	1,115,922
燃料費	660,430	0	660,430
光熱水料費	62,232	0	62,232
賃借料	176,768	0	176,768
手数料	58,941	0	58,941
保険料	899,145	0	899,145
租税公課	324,648	0	324,648
支払負担金	87,416	0	87,416
委託費	809,256	0	809,256
印刷製本費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
貸倒引当金繰入額	3,052	0	3,052
雑費	69,478	0	69,478

正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31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	3,527,819	3,527,819
職員基本給	0	606,168	606,168
職員特別手当	0	259,431	259,431
職員諸手当	0	194,409	194,409
臨時雇賃金	0	365,710	365,710
法定福利費	0	186,816	186,816
福利厚生費	0	87,680	87,680
退職給付費用	0	109,354	109,354
旅費交通費	0	517,212	517,212
通信運搬費	0	78,987	78,987
減価償却費	0	480,735	480,735
消耗什器備品費	0	89,659	89,659
消耗品費	0	115,982	115,982
修繕費	0	25,507	25,507
燃料費	0	94,219	94,219
光熱水料費	0	49,385	49,385
賃借料	0	25,796	25,796
手数料	0	4,813	4,813
保険料	0	20,005	20,005
租税公課	0	20,762	20,762
支払負担金	0	70,034	70,034
委託費	0	94,537	94,537
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	30,618	30,618
經常費用計	88,319,870	3,527,819	91,847,689
当期經常増減額	△ 3,910,439	0	△ 3,910,439

正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	△ 3,910,439	0	△ 3,910,439
一般正味財産期首残高	30,437,474	4,094,303	34,531,777
一般正味財産期末残高	26,527,035	4,094,303	30,621,338
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	26,527,035	4,094,303	30,621,338

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	825,340	1,246,575	0	2,071,915
減価償却引当資産	8,464,619	0	2,317,598	6,147,021
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	9,289,959	1,246,575	2,317,598	8,218,936

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	2,071,915	—	—	(2,071,915)
減価償却引当資産	6,147,021	—	(6,147,021)	—
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	8,218,936	—	(6,147,021)	(2,071,915)

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	6,598,397	5,111,126	1,487,271
什器備品	2,743,888	1,844,366	899,522
建物	15,445,283	3,912,803	11,532,480
合計	24,787,568	10,868,295	13,919,273

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)	(財)東京しごと財団	0	5,739,000	5,739,000	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	26,533,000	26,533,000	0	—

6 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	2,071,915
②退職給付引当金	2,071,915

(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	1,246,575
②中小企業退職金共済掛金	576,000
③退職給付金	0
④退職給付費用	1,822,575

附属明細書

1 特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産	825,340	1,246,575	0	2,071,915
特定資産	減価償却引当資産	8,464,619		2,317,598	6,147,021
特定資産	財政運営資金積立資産	0	0	0	0
特定資産	記念事業積立資産	0	0	0	0
特定資産	固定資産取得積立資産	0	0	0	0
特定資産	建物建設引当資産	0	0	0	0
特定資産計		9,289,959	1,246,575	2,317,598	8,218,936

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	1,246,575	825,340	0	0	2,071,915
貸倒引当金	69,918	72,970	0	69,918	72,970
引当金合計	1,316,493	898,310	0	69,918	2,144,885

※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

(平成31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	6,061
預金	普通預金 七島信用組合三宅島支店	運転資金として	1,058,338
	普通預金 七島信用組合三宅島支店	運転資金として	40,308
	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	11,056,120
	貸倒引当金		△ 72,970
	仮払金		0
流動資産合計			12,176,515
(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	2,071,915
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	6,147,021
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	11,532,480
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	466,667
	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	479,467
	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	256,038
	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	117,334
	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	167,763
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	305,160
複合機		コピー、印刷、FAXで使用	594,360
	電話加入権	電話	72,000
	電話(FAX)	電話(FAX)	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			22,337,829
資産合計			34,514,344
(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	6,406,394
預り金		職員より預っている源泉所得税・社会保険料他	762,246
仮受金			0
流動負債合計			7,168,640
(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	825,340
固定負債合計			2,071,915
負債合計			9,240,555
正味財産			25,273,789