

貸借対照表

令和8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	23,816	22,040	1,776
普通預金	4,899,574	5,591,707	△ 692,133
未収金	11,576,496	12,486,554	△ 910,058
貸倒引当金	△ 76,405	△ 82,411	6,006
仮払金	0	0	0
貯蔵品	277,614	0	277,614
流動資産合計	16,701,095	18,017,890	△ 1,316,795
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	3,196,470	2,941,440	255,030
固定資産減価償却引当資産	18,356,368	17,388,554	967,814
記念行事積立資産		0	0
特定資産合計	21,552,838	20,329,994	1,222,844
(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	△ 8,237,480	△ 7,619,669	△ 617,811
*	7,207,803	7,825,614	△ 617,811
車輛運搬具	8,340,840	7,047,650	1,293,190
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,981,522	△ 6,248,527	267,005
*	2,359,318	799,123	1,560,195
什器備品	5,404,170	3,389,300	2,014,870
什器備品減価償却累計額	△ 3,026,184	△ 2,438,384	△ 587,800
*	2,377,986	950,916	1,427,070
建物付属設備	435,600	435,600	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 119,160	△ 89,975	△ 29,185
*	316,440	345,625	△ 29,185
電話加入権	144,000	144,000	0
*	44,680	34,490	10,190
預託金			
*			
その他固定資産合計	12,450,227	10,099,768	2,350,459
固定資産合計	34,003,065	30,429,762	3,573,303
資産合計	50,704,160	48,447,652	2,256,508
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,884,958	10,852,743	△ 967,785
前受金	22,632	3,795	18,837
預り金	526,570	545,900	△ 19,330
流動負債合計	10,434,160	11,402,438	△ 968,278
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,196,470	2,941,440	255,030
固定負債合計	3,196,470	2,941,440	255,030
負債合計	13,630,630	14,343,878	△ 713,248
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	37,073,530	34,103,774	2,969,756
(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)	(18,356,368)	(17,388,554)	(967,814)
正味財産合計	37,073,530	34,103,774	2,969,756
負債及び正味財産合計	50,704,160	48,447,652	2,256,508

正味財産増減計算書
令和7年4月1日から令和8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			
受託事業収益	71,796,422	69,891,378	1,905,044
受取配分金	58,484,503	57,542,995	941,508
受取材料費等	2,419,885	2,756,796	△ 336,911
受取事務費	10,892,034	9,591,587	1,300,447
労働者派遣事業等受託収益	85,102	156,041	△ 70,939
労働者派遣事業等受託収益	85,102	156,041	△ 70,939
未就業会員環境整備事業受託収益	0	993,919	△ 993,919
未就業会員環境整備事業受託収益	0	993,919	△ 993,919
受取会費	213,500	209,500	4,000
正会員受取会費	182,000	178,000	4,000
特別会員受取会費	1,500	1,500	0
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
受取補助金等	34,264,000	34,197,000	67,000
受取連合交付金	11,770,000	11,703,000	67,000
受取（村）補助金	20,594,000	20,594,000	0
受取財団補助金	200,000	200,000	0
ファミリーサポート事業補助金	1,700,000	1,700,000	0
特定資産運用益	22,768	806	21,962
特定資産受取利息	22,768	806	21,962
雑収益	77,584	8,551	69,033
受取利息	29,604	8,551	21,053
雑収益	47,980	0	47,980
経常収益計	106,459,376	105,457,195	1,002,181
(2) 経常費用			
事業費	99,879,244	98,302,512	1,576,732
支払配分金	58,484,503	57,542,995	941,508
支払材料費等	1,520,952	2,554,877	△ 1,033,925
役員報酬	0	0	0
職員基本給	10,111,486	10,651,291	△ 539,805
職員特別手当	4,349,822	4,372,671	△ 22,849
職員諸手当	2,644,982	2,916,869	△ 271,887
臨時雇賃金	3,598,079	1,828,661	1,769,418
法定福利費	3,083,814	3,033,029	50,785
退職給付費用	1,399,869	1,587,996	△ 188,127
福利厚生費	94,294	94,212	82
旅費交通費	1,249,578	1,446,303	△ 196,725
通信運搬費	826,133	743,537	82,596
減価償却費	1,621,279	2,131,402	△ 510,123
什器備品費	0	0	0
消耗品費	940,440	832,817	107,623
修繕費	802,399	817,894	△ 15,495
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	77,262	95,495	△ 18,233
賃借料	971,842	646,140	325,702
保険料	1,342,798	1,333,839	8,959
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,723,640	1,192,298	531,342
支払負担金	181,553	149,442	32,111
委託費	3,925,193	3,477,893	447,300
燃料費	657,742	728,706	△ 70,964
訓練委託費	76,748	0	76,748
支払手数料	96,851	18,175	78,676
貸倒損失	0	0	0
貸倒引当金繰入費	0	33,702	△ 33,702
雑費	97,985	72,268	25,717

正味財産増減計算書
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	3,616,381	3,594,750	21,631
役員報酬	744,000	828,000	△ 84,000
職員基本給	645,414	679,869	△ 34,455
職員特別手当	277,647	279,106	△ 1,459
職員諸手当	168,835	185,394	△ 16,559
臨時雇賃金	212,054	97,701	114,353
法定福利費	196,837	193,596	3,241
退職給付費用	89,355	101,357	△ 12,002
福利厚生費	6,018	5,628	390
旅費交通費	59,512	52,586	6,926
通信運搬費	93,293	82,521	10,772
減価償却費	346,511	491,190	△ 144,679
什器備品費	0	0	0
消耗品費	217,833	173,382	44,451
修繕費	27,590	15,691	11,899
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	5,818	7,192	△ 1,374
賃借料	13,538	13,860	△ 322
保険料	21,350	22,150	△ 800
諸謝金	0	0	0
租税公課	117,680	73,521	44,159
支払負担金	17,585	11,248	6,337
委託費	323,474	253,944	69,530
燃料費	17,013	16,608	405
支払手数料	4,554	1,723	2,831
雑費	10,470	8,483	1,987
経常費用計	103,495,625	101,897,262	1,598,363
評価損益等調整前当期経常増減額	2,963,751	3,559,933	△ 596,182
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	2,963,751	3,559,933	△ 596,182
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	6,006	0	6,006
経常外収益計	6,006	0	6,006
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	2	△ 1
車両運搬具除却損	1	2	△ 1
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	6,005	△ 2	6,007
当期一般正味財産増減額	2,969,756	3,559,931	△ 590,175
一般正味財産期首残高	34,103,774	30,543,843	3,559,931
一般正味財産期末残高	37,073,530	34,103,774	2,969,756
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	37,073,530	34,103,774	2,969,756

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(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	68,336,967	3,459,455	71,796,422
受取配分金	58,484,503	0	58,484,503
受取材料費等	2,419,885	0	2,419,885
受取事務費	7,432,579	3,459,455	10,892,034
労働者派遣事業等受託収益	85,102	0	85,102
労働者派遣事業等受託収益	85,102	0	85,102
未就業会員環境整備事業受託収益	0		993,919
未就業会員環境整備事業受託収益	0		993,919
受取会費	106,750	106,750	213,500
正会員受取会費	91,000	91,000	182,000
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	34,264,000	0	34,264,000
受取連合交付金	11,770,000	0	11,770,000
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	1,700,000	0	1,700,000
特定資産運用益	11,384	11,384	22,768
特定資産受取利息	11,384	11,384	22,768
雑収益	38,792	38,792	77,584
受取利息	14,802	14,802	29,604
雑収益	23,990	23,990	47,980
経常収益計	102,842,995	3,616,381	106,459,376
(2) 経常費用			
事業費	99,879,244	0	99,879,244
支払配分金	58,484,503	0	58,484,503
支払材料費等	1,520,952	0	1,520,952
役員報酬	0	0	0
職員基本給	10,111,486	0	10,111,486
職員特別手当	4,349,822	0	4,349,822
職員諸手当	2,644,982	0	2,644,982
臨時雇賃金	3,598,079	0	3,598,079
法定福利費	3,083,814	0	3,083,814
退職給付費用	1,399,869	0	1,399,869
福利厚生費	94,294	0	94,294
旅費交通費	1,249,578	0	1,249,578
通信運搬費	826,133	0	826,133
減価償却費	1,621,279	0	1,621,279
什器備品費	0	0	0
消耗品費	940,440	0	940,440
修繕費	802,399	0	802,399
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	77,262	0	77,262
賃借料	971,842	0	971,842
保険料	1,342,798	0	1,342,798
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,723,640	0	1,723,640
支払負担金	181,553	0	181,553
委託費	3,925,193	0	3,925,193
燃料費	657,742	0	657,742
訓練委託費	76,748	0	76,748
支払手数料	96,851	0	96,851
貸倒引当金繰入費	0	0	0
雑費	97,985	0	97,985

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(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	3,616,381	3,616,381
役員報酬	0	744,000	744,000
職員基本給	0	645,414	645,414
職員特別手当	0	277,647	277,647
職員諸手当	0	168,835	168,835
臨時雇賃金	0	212,054	212,054
法定福利費	0	196,837	196,837
退職給付費用	0	89,355	89,355
福利厚生費	0	6,018	6,018
旅費交通費	0	59,512	59,512
通信運搬費	0	93,293	93,293
減価償却費	0	346,511	346,511
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	217,833	217,833
修繕費	0	27,590	27,590
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	5,818	5,818
賃借料	0	13,538	13,538
保険料	0	21,350	21,350
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	117,680	117,680
支払負担金	0	17,585	17,585
委託費	0	323,474	323,474
燃料費	0	17,013	17,013
支払手数料	0	4,554	4,554
雑費	0	10,470	10,470
経常費用計	99,879,244	3,616,381	103,495,625
評価損益等調整前当期経常増減額	2,963,751	0	2,963,751
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	2,963,751	0	2,963,751
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
貸倒引当金戻入額	6,006	0	0
経常外収益計	6,006	0	6,006
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	6,005	0	6,005
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,969,756	0	2,969,756
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,969,756	0	2,969,756
一般正味財産期首残高	30,020,597	4,083,177	34,103,774
一般正味財産期末残高	32,990,353	4,083,177	37,073,530
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	32,990,353	4,083,177	37,073,530

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	2,941,440	255,030	0	3,196,470
減価償却引当資産	17,388,554	967,814	0	18,356,368
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	20,329,994	1,222,844	0	21,552,838

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	3,196,470	—	—	(3,196,470)
減価償却引当資産	18,356,368	—	(18,356,368)	—
財政運営資金積立資産	0	—	(0)	—
記念行事積立資産	0	—	(0)	—
固定資産取得積立資産	0	—	(0)	—
建物建設引当資産	0	—	(0)	—
合 計	21,552,838	—	(18,356,368)	(3,196,470)

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	11,770,000	11,770,000	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	1,700,000	1,700,000	0	—
合 計		0	34,264,000	34,264,000	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	3,196,470
②退職給付引当金	3,196,470

(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	255,030
②中小企業退職金共済掛金	834,000
③企業年金基金	400,194
④退職給付金	0
④退職給付費用	1,489,224

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	2,941,440	255,030	0	0	3,196,470
貸倒引当金	82,411	0	0	6,006	76,405
引当金合計	3,023,851	255,030	0	6,006	3,272,875

※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8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	23,816
預 金	普通預金 七島信用組合三宅島支店	運転資金として	4,897,574
	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 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	0
	普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	1,000
	未収金	事業収入未収分等	11,576,496
	貸倒引当金		▲ 76,405
	仮払金		0
	貯蔵品		277,614
	前払金		0
流動資産合計			16,701,095
(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	3,196,470
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	18,356,368
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	7,207,803
車両運搬具	トラックタウンエース5108	公益目的事業(80%) 管理運営 (20%) のように供している	96,140
	普通トラックマツダ1076	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トヨタ710	公益目的事業(80%) 管理運営 (20%) のように供している	65,532
	セレナニッサン2875	公益目的事業(80%) 管理運営 (20%) のように供している	854,929
	軽トラック825	公益目的事業(80%) 管理運営 (20%) のように供している	1
	普通バンニッサン3012	公益目的事業(80%) 管理運営 (20%) のように供している	1
	ワンボックスマツダ3017	公益目的事業(80%) 管理運営 (20%) のように供している	1
	タウンエースバントヨタ9355	公益目的事業(80%) 管理運営 (20%) のように供している	1
	セレナニッサン3536	公益目的事業(100%) のように供している	1,342,712
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	72,958
	農業用耕運機 サラダ	公益目的事業で使用	43,658
	農業用耕運機 パンチ	公益目的事業で使用	28,370
	事務所用エアコン1	事務局内にて使用するエアコン	21,766
	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	29,739
	事務所用エアコン3	事務局内にて使用するエアコン	132,217
	バキューム (清掃用)	公益目的事業で使用	59,551
	三宅島農場用エアコン	公益目的事業で使用	77,183
	畝間作業器具	公益目的事業で使用	182,523
	事務局パソコン	事務局で使用するパソコン	1,373,166
	ポリシャー (清掃用)	公益目的事業で使用	356,854
建物付属設備	事務局照明設備	事務局内照明設備	316,440
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)		44,680
固定資産合計			34,003,065
資産合計			50,704,160
(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	9,884,958
前受金		受託事業収入前受分	22,632
預り金		職員より預っている源泉所得税・社会保険料他	526,570
流動負債合計			10,434,160
(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	3,196,470
固定負債合計			3,196,470
負債合計			13,630,630
正味財産			37,073,530