

## 貸借対照表

(令和4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			
現金預金	17,398,427	15,999,543	1,398,884
未収金	21,347,100	21,110,891	236,209
貸倒引当金	△ 133,142	△ 134,245	1,103
	21,213,958	20,976,646	237,312
立替金	2,160	151,000	△ 148,840
前払金	1,362,650	1,785,372	△ 422,722
流動資産合計	39,977,195	38,912,561	1,064,634
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	828,386	761,562	66,824
減価償却引当資産	5,437,892	6,117,541	△ 679,649
財政運営資金積立資産	18,000,000	18,000,000	0
周年記念行事積立資産	2,500,000	2,500,000	0
定年退職給付引当資産	0	3,960,000	△ 3,960,000
特定資産合計	26,766,278	31,339,103	△ 4,572,825
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4,250,120	4,250,120	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,250,117	△ 4,250,117	0
	3	3	0
什器備品	1,666,205	2,184,765	△ 518,560
什器備品減価償却累計額	△ 1,187,775	△ 1,867,424	679,649
	478,430	317,341	161,089
電話加入権	225,900	225,900	0
敷金	0	260,000	△ 260,000
預託金	37,300	37,300	0
その他固定資産合計	741,633	840,544	△ 98,911
固定資産合計	27,507,911	32,179,647	△ 4,671,736
資産合計	67,485,106	71,092,208	△ 3,607,102
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,984,200	17,083,259	△ 99,059
預り金	141,972	255,547	△ 113,575
流動負債合計	17,126,172	17,338,806	△ 212,634
2. 固定負債			
退職給付引当金	828,386	761,562	66,824
固定負債合計	828,386	761,562	66,824
負債合計	17,954,558	18,100,368	△ 145,810
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	49,530,548	52,991,840	△ 3,461,292
(うち特定資産への充当額)	(25,937,892)	(30,577,541)	△ 4,639,649
正味財産合計	49,530,548	52,991,840	△ 3,461,292
負債及び正味財産合計	67,485,106	71,092,208	△ 3,607,102

## 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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			
受取会費	910,000	1,167,500	△ 257,500
正会員受取会費	910,000	1,167,500	△ 257,500
賛助会員受取会費	0	0	0
事業収益	228,277,864	225,241,790	3,036,074
受取配分金	201,613,363	197,674,073	3,939,290
受取材料費等	6,759,749	6,600,959	158,790
受取事務費	16,147,752	15,816,758	330,994
受託事業収益	3,757,000	5,150,000	△ 1,393,000
受取補助金等	33,633,000	33,748,000	△ 115,000
受取連合交付金	6,239,000	6,339,000	△ 100,000
受取町補助金	27,194,000	27,194,000	0
受取小地域福祉活動助成金	0	15,000	△ 15,000
受取自動車安全装置支援事業助成金	200,000	200,000	0
雑収益	51,588	62,728	△ 11,140
受取利息	3	3	0
雑収益	51,585	62,725	△ 11,140
経常収益計	262,872,452	260,220,018	2,652,434
(2) 経常費用			
事業費	258,081,325	251,428,823	6,652,502
支払配分金	201,613,363	197,674,073	3,939,290
支払材料費等	5,518,136	5,013,506	504,630
職員基本給	15,329,912	16,062,336	△ 732,424
職員特別手当	5,095,425	5,136,472	△ 41,047
職員諸手当	3,637,522	3,044,439	593,083
臨時雇賃金	0	1,064,100	△ 1,064,100
法定福利費	3,818,007	4,144,570	△ 326,563
福利厚生費	257,903	277,335	△ 19,432
退職給付費用	4,116,735	825,479	3,291,256
会議費	11,606	17,565	△ 5,959
旅費交通費	483,724	314,993	168,731
通信運搬費	1,247,879	1,112,385	135,494
減価償却費	73,038	68,541	4,497
消耗什器備品費	726,029	335,662	390,367

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	1,066,607	884,236	182,371
修繕費	2,020,628	1,325,017	695,611
印刷製本費	235,479	207,204	28,275
燃料費	391,567	317,078	74,489
光熱水料費	1,364,269	1,473,319	△ 109,050
賃借料	6,075,357	6,728,573	△ 653,216
保険料	1,661,286	1,736,638	△ 75,352
諸謝金	0	0	0
租税公課	473,777	609,704	△ 135,927
負担金	130,800	72,000	58,800
手数料	94,659	73,374	21,285
委託費	2,627,281	2,902,740	△ 275,459
貸倒引当金繰入	0	0	0
雑費	10,336	7,484	2,852
管理費	8,253,518	7,500,371	753,147
職員基本給	2,169,988	2,273,664	△ 103,676
職員特別手当	721,270	727,080	△ 5,810
職員諸手当	514,900	430,948	83,952
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	540,449	586,674	△ 46,225
福利厚生費	36,507	39,257	△ 2,750
退職給付費用	984,548	197,419	787,129
会議費	7,024	10,629	△ 3,605
旅費交通費	207,310	134,997	72,313
通信運搬費	165,347	147,394	17,953
減価償却費	13,809	12,958	851
消耗什器備品費	75,328	34,826	40,502
消耗品費	201,653	167,174	34,479
修繕費	88,587	58,090	30,497
印刷製本費	168,430	148,206	20,224
燃料費	11,695	9,470	2,225
光熱水料費	193,116	208,552	△ 15,436
賃借料	899,795	996,539	△ 96,744
手数料	77,762	60,276	17,486
保険料	16,781	17,542	△ 761
租税公課	68,923	88,696	△ 19,773
負担金	87,200	48,000	39,200
委託費	986,585	1,090,025	△ 103,440
雑費	16,511	11,955	4,556
経 常 費 用 計	266,334,843	258,929,194	7,405,649

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,462,391	1,290,824	△ 4,753,215
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	△ 3,462,391	1,290,824	△ 4,753,215
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0
貸倒引当金戻入益	1,103	38,484	△ 37,381
貸倒引当金戻入益	1,103	38,484	△ 37,381
経 常 外 収 益 計	1,103	38,484	△ 37,381
(2) 経常外費用			
経常外費用			
固定資産除却損	4	0	4
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	4	0	4
経 常 外 費 用 計	4	0	4
当期経常外増減額	1,099	38,484	△ 37,385
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,461,292	1,329,308	△ 4,790,600
一般正味財産期首残高	52,991,840	51,662,532	1,329,308
一般正味財産期末残高	49,530,548	52,991,840	△ 3,461,292
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	49,530,548	52,991,840	△ 3,461,292

## 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

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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				
受取会費	455,000	455,000	0	910,000
正会員受取会費	455,000	455,000	0	910,000
賛助会員受取会費	0	0		0
事業収益	221,323,539	6,954,325	0	228,277,864
受取配分金	201,613,363	0	0	201,613,363
受取材料費等	6,759,749	0	0	6,759,749
受取事務費	9,193,427	6,954,325	0	16,147,752
受託事業収益	3,757,000	0	0	3,757,000
受取補助金等	32,814,600	818,400	0	33,633,000
受取連合交付金	6,239,000	0	0	6,239,000
受取町補助金	26,375,600	818,400	0	27,194,000
受取小地域福祉活動助成金	0	0	0	0
受取自動車安全装置支援事業助成金	200,000	0	0	200,000
雑収益	25,795	25,793	0	51,588
受取利息	2	1	0	3
雑収益	25,793	25,792	0	51,585
経 常 収 益 計	254,618,934	8,253,518	0	262,872,452
(2) 経常費用				
事業費	258,081,325	0	0	258,081,325
支払配分金	201,613,363	0	0	201,613,363
支払材料費等	5,518,136	0	0	5,518,136
職員基本給	15,329,912	0	0	15,329,912
職員特別手当	5,095,425	0	0	5,095,425
職員諸手当	3,637,522	0	0	3,637,522
臨時雇賃金	0	0	0	0
法定福利費	3,818,007	0	0	3,818,007
福利厚生費	257,903	0	0	257,903
退職給付費用	4,116,735	0	0	4,116,735
会議費	11,606	0	0	11,606
旅費交通費	483,724	0	0	483,724
通信運搬費	1,247,879	0	0	1,247,879
減価償却費	73,038	0	0	73,038
消耗什器備品費	726,029	0	0	726,029

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
消耗品費	1,066,607	0	0	1,066,607
修繕費	2,020,628	0	0	2,020,628
印刷製本費	235,479	0	0	235,479
燃料費	391,567	0	0	391,567
光熱水料費	1,364,269	0	0	1,364,269
賃借料	6,075,357	0	0	6,075,357
保険料	1,661,286	0	0	1,661,286
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	473,777	0	0	473,777
負担金	130,800	0	0	130,800
手数料	94,659	0	0	94,659
委託費	2,627,281	0	0	2,627,281
貸倒引当金繰入	0	0	0	0
雑費	10,336	0	0	10,336
管理費	0	8,253,518	0	8,253,518
職員基本給	0	2,169,988	0	2,169,988
職員特別手当	0	721,270	0	721,270
職員諸手当	0	514,900	0	514,900
臨時雇賃金	0	0	0	0
法定福利費	0	540,449	0	540,449
福利厚生費	0	36,507	0	36,507
退職給付費用	0	984,548	0	984,548
会議費	0	7,024	0	7,024
旅費交通費	0	207,310	0	207,310
通信運搬費	0	165,347	0	165,347
減価償却費	0	13,809	0	13,809
消耗什器備品費	0	75,328	0	75,328
消耗品費	0	201,653	0	201,653
修繕費	0	88,587	0	88,587
印刷製本費	0	168,430	0	168,430
燃料費	0	11,695	0	11,695
光熱水料費	0	193,116	0	193,116
賃借料	0	899,795	0	899,795
手数料	0	77,762	0	77,762
保険料	0	16,781	0	16,781
租税公課	0	68,923	0	68,923
負担金	0	87,200	0	87,200
委託費	0	986,585	0	986,585
雑費	0	16,511	0	16,511
經常費用計	258,081,325	8,253,518	0	266,334,843

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,462,391	0	0	△ 3,462,391
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,462,391	0	0	△ 3,462,391
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0
貸倒引当金戻入益	1,103	0	0	1,103
貸倒引当金戻入益	1,103	0	0	1,103
経常外収益計	1,103	0	0	1,103
(2) 経常外費用				
経常外費用				
固定資産除却損	4	0	0	4
車両運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	4	0	0	4
経常外費用計	4	0	0	4
当期経常外増減額	1,099	0	0	1,099
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,461,292	0	0	△ 3,461,292
一般正味財産期首残高	48,070,675	4,921,165	0	52,991,840
一般正味財産期末残高	44,609,383	4,921,165	0	49,530,548
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	44,609,383	4,921,165	0	49,530,548

## 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

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。

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債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) 消費税等の会計処理

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	761,562	66,824	0	828,386
減価償却引当資産	6,117,541	0	679,649	5,437,892
財政運営資金積立資産	18,000,000	8,000,000	8,000,000	18,000,000
周年記念行事積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000
定年退職給付引当資産	3,960,000	0	3,960,000	0
合計	31,339,103	8,066,824	12,639,649	26,766,278



### 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	828,386	—	—	(828,386)
減価償却引当資産	5,437,892	—	(5,437,892)	—
財政運営資金積立資産	18,000,000	—	(18,000,000)	—
周年記念行事積立資産	2,500,000	—	(2,500,000)	—
定年退職給付引当資産	0	—	(0)	—
合 計	26,766,278	—	(25,937,892)	(828,386)

### 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	財団	0	6,239,000	6,239,000	0	—
町補助金	瑞穂町	0	27,194,000	27,194,000	0	—
(うち東京都補助金)	(都)	(0)	(10,297,000)	(10,297,000)	(0)	—
助成金						
自動車安全装置支援事業助成金	財団	0	200,000	200,000	0	—
合 計		0	33,633,000	33,633,000	0	—

### 5 退職給付関係

#### (1) 採用している退職給付制度の概要

退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。

#### (2) 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 828,386円

②退職給付引当金 828,386円

(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	66,824円
② 中小企業退職金共済掛金	597,000円
③ 企業年金基金掛金	459,270円
④ 定年退職に伴う退職金支払額	3,978,189円
⑤ 退職給付費用	5,101,283円

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しており、退職給付に係る期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済給付額を除いた金額を退職給付引当金に計上しております。

6 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	134,245	0	0	1,103	133,142
退職給付引当金	761,562	85,013	18,189	0	828,386

※貸倒引当金の「その他」減少額は差額補充処理による戻入額です。

附属明細書

特定資産及び引当金の明細については財務諸表に対する注記に記載しております。

## 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 預金	手元保管	運転資金として	67,941	
		普通預金 (西多摩農協瑞穂支店)	運転資金として	17,171,026	
		(青梅信用金庫瑞穂支店)	職員2名に対する退職金掛金の支払いに備えたもの	159,460	
				17,330,486	
	未収金 貸倒引当金	配分金未収額等	配分金未収金	21,347,100	
		事業未収額に対する引当金	配分金未収金分に対する貸倒引当分として	△ 133,142	
			21,213,958		
立替金 前払金	一時的に立替えたもの	雇用保険(職員分)立替	2,160		
		シルバー人材センター団体傷害保険料 他2件	1,362,650		
流動資産合計				39,977,195	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	普通預金 (西多摩農協瑞穂支店)	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している	828,386
		減価償却引当資産	普通預金 (西多摩農協瑞穂支店)	減価償却累計額見合の引当資産として管理している	5,437,892
		財政運営資金積立資産	普通預金 (西多摩農協瑞穂支店)	運転資金として	18,000,000
		周年記念行事積立資産	普通預金 (西多摩農協瑞穂支店)	記念行事のための積立として	2,500,000
		定年退職給付引当資産	普通預金 (西多摩農協瑞穂支店)	職員定年退職時の調整額支給の引当資産として管理している	0
				特定資産合計	26,766,278
その他固定 資産	車両運搬具	事業用トラック他2台	公益目的事業と管理運営の用に供している (公益目的保有資産。共用財産であり、公益84.1%、管理15.9%)	3	
	什器備品	耐火金庫他	公益目的事業と管理運営の用に供している (公益目的保有資産。共用財産であり、公益84.1%、管理15.9%)	478,430	
	電話加入権		事務用2回線・OA用1回線 (公益目的保有資産。共用財産であり、公益88.1%、管理11.9%)	225,900	
	敷金		シルバーまちかど 敷金(公益目的保有資産)	0	
	預託金		事業用トラック他2台 (公益目的保有資産。共用財産であり、公益84.1%、管理15.9%)	37,300	
			その他固定資産合計	741,633	
固定資産合計				27,507,911	
資産合計				67,485,106	
(流動負債)	未払金 預り金	会員に対する未払額等 職員に対するもの	3月分配分金 他28件	16,984,200	
			職員より預かっている源泉所得税等	141,972	
流動負債合計				17,126,172	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支給に備えたもの	828,386	
固定負債合計				828,386	
負債合計				17,954,558	
正味財産合計				49,530,548	