

議案第3号

平成21年度 一般会計収支決算

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：円)

勘定科目			当 初 予 算 額	補 正 額	流 用 ・ 充 当 額	予 算 現 額	決 算 額	差 異
大	中	小						
I 事業活動収支の部								
1 事業活動収入								
①受託事業収入			465,300,000	3,800,000	0	469,100,000	444,848,447	24,251,553
配分金収入			409,000,000	0	0	409,000,000	387,437,038	21,562,962
材料費等収入			23,600,000	2,000,000	0	25,600,000	24,121,458	1,478,542
事務費収入			32,700,000	1,800,000	0	34,500,000	33,289,951	1,210,049
②会費収入			2,800,000	0	0	2,800,000	2,314,000	486,000
正会員会費収入			2,800,000	0	0	2,800,000	2,314,000	486,000
③補助金等収入			40,496,000	100,000	0	40,596,000	39,467,318	1,128,682
連合交付金収入			10,400,000	0	0	10,400,000	10,400,000	0
市補助金収入			30,046,000	0	0	30,046,000	28,917,318	1,128,682
安全就業対策事業助成金等収入			50,000	100,000	0	150,000	150,000	0
④寄付金収入			10,000	0	0	10,000	0	10,000
寄付金収入			10,000	0	0	10,000	0	10,000
⑤特定資産運用収入			10,000	90,000	0	100,000	52,164	47,836
特定資産利息収入			10,000	90,000	0	100,000	52,164	47,836
⑥雑収入			510,000	0	0	510,000	237,283	272,717
受取利息収入			10,000	0	0	10,000	85	9,915
雑収入			500,000	0	0	500,000	237,198	262,802
事業活動収入計			509,126,000	3,990,000	0	513,116,000	486,919,212	26,196,788

2 事業活動支出								
①事業費支出			446,790,000	2,520,000	100,000	449,410,000	413,078,949	36,331,051
受託事業支出			432,600,000	2,000,000	0	434,600,000	404,564,420	30,035,580
配分金支出			409,000,000	0	0	409,000,000	387,437,038	21,562,962
材料費等支出			23,600,000	2,000,000	0	25,600,000	17,127,382	8,472,618
普及啓発費支出			2,620,000	200,000	0	2,820,000	1,275,117	1,544,883
会議費支出			30,000	0	0	30,000	0	30,000
旅費交通費支出			120,000	0	0	120,000	40,000	80,000
通信運搬費支出			100,000	0	0	100,000	0	100,000
消耗品費支出			500,000	200,000	0	700,000	154,180	545,820

(単位：円)

勘定科目			当 初 予 算 額	補 正 額	流 用 ・ 充 当 額	予 算 現 額	決 算 額	差 異
大	中	小 科 目						
		印刷製本費支出	1,000,000	0	0	1,000,000	749,700	250,300
		賃借料支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		手数料支出	500,000	0	0	500,000	219,237	280,763
		諸謝金支出	150,000	0	0	150,000	10,000	140,000
		委託費支出	150,000	0	0	150,000	53,000	97,000
		負担金支出	50,000	0	0	50,000	49,000	1,000
		雑支出	10,000		0	10,000	0	10,000
	研修・講習費支出		610,000	40,000	0	650,000	190,348	459,652
		会議費支出	50,000	0	0	50,000	14,303	35,697
		旅費交通費支出	70,000	0	0	70,000	35,990	34,010
		消耗品費支出	70,000	0	0	70,000	8,400	61,600
		印刷製本費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		諸謝金支出	300,000	0	0	300,000	63,000	237,000
		負担金支出	110,000	40,000	0	150,000	68,655	81,345
	就業開拓提供費支出		9,860,000	80,000	0	9,940,000	6,383,978	3,556,022
		旅費交通費支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		会議費支出	300,000	0	0	300,000	262,058	37,942
		通信運搬費支出	1,100,000	0	0	1,100,000	592,670	507,330
		消耗什器備品費支出	600,000	0	△ 300,000	300,000	238,200	61,800
		消耗品費支出	300,000	0	300,000	600,000	387,315	212,685
		修繕費支出	800,000	0	0	800,000	578,485	221,515
		燃料費支出	900,000	0	0	900,000	521,090	378,910
		賃借料支出	100,000	0	0	100,000	2,450	97,550
		保険料支出	4,200,000	0	0	4,200,000	3,526,024	673,976
		委託費支出	300,000	0	0	300,000	44,650	255,350
		租税公課支出	600,000	0	0	600,000	59,700	540,300
		貸倒引当金繰入額	40,000	0	0	40,000	0	40,000
		雑支出	420,000	80,000	0	500,000	171,336	328,664
	調査研究費支出		110,000	0	0	110,000	0	110,000
		通信運搬費支出	40,000	0	0	40,000	0	40,000
		消耗品費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		印刷製本費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		委託費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	相談事業費支出		340,000	0	0	340,000	70,000	270,000
		印刷製本費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		諸謝金支出	320,000	0	0	320,000	70,000	250,000

(単位：円)

大	勘定科目		当初 予算額	補正額	流用・ 充当額	予算現額	決算額	差異
	中	小						
	安全就業等推進費支出		650,000	200,000	100,000	950,000	595,086	354,914
		会議費支出	10,000	0	0	10,000	6,350	3,650
		旅費交通費支出	50,000	0	80,000	130,000	64,000	66,000
		消耗什器備品費支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
		消耗品費支出	350,000	200,000	△ 80,000	470,000	441,566	28,434
		印刷製本費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		諸謝金支出	80,000	0	0	80,000	30,000	50,000
		負担金支出	80,000	0	0	80,000	0	80,000
		委託費支出	0	0	100,000	100,000	53,170	46,830
	②管理費支出		67,310,000	2,700,000	0	70,010,000	61,988,591	8,021,409
	人件費支出		38,180,000	1,000,000	0	39,180,000	37,343,691	1,836,309
		職員基本給支出	20,104,000	0	0	20,104,000	19,871,240	232,760
		職員特別給与支出	5,976,000	0	0	5,976,000	5,344,152	631,848
		職員諸手当支出	5,800,000	1,000,000	△ 90,000	6,710,000	5,817,181	892,819
		法定福利費支出	5,199,000	0	90,000	5,289,000	5,281,290	7,710
		福利厚生費支出	165,000	0	0	165,000	117,828	47,172
		退職給付支出	936,000	0	0	936,000	912,000	24,000
	管理運営費支出		26,130,000	700,000	0	26,830,000	21,440,614	5,389,386
		臨時雇賃金支出	5,350,000	150,000	0	5,500,000	4,699,010	800,990
		法定福利費支出	60,000	0	0	60,000	14,004	45,996
		福利厚生費支出	70,000	0	0	70,000	52,055	17,945
		会議費支出	220,000	0	0	220,000	124,738	95,262
		旅費交通費支出	900,000	0	0	900,000	412,210	487,790
		通信運搬費支出	1,390,000	0	0	1,390,000	1,260,967	129,033
		消耗什器備品費支出	700,000	0	0	700,000	144,269	555,731
		消耗品費支出	2,200,000	450,000	0	2,650,000	1,840,528	809,472
		修繕費支出	500,000	0	0	500,000	28,665	471,335
		印刷製本費支出	900,000	0	0	900,000	613,059	286,941
		燃料費支出	80,000	0	0	80,000	52,290	27,710
		光熱水料費支出	1,400,000	0	0	1,400,000	1,346,994	53,006
		賃借料支出	6,000,000	0	0	6,000,000	5,914,320	85,680
		保険料支出	200,000	0	0	200,000	22,750	177,250
		手数料支出	400,000	0	0	400,000	255,900	144,100
		委託費支出	4,600,000	0	△ 770,000	3,830,000	2,968,053	861,947
		租税公課支出	400,000	100,000	770,000	1,270,000	1,269,500	500
		負担金支出	500,000	0	0	500,000	298,500	201,500

(単位：円)

勘定科目			当 初	補 正 額	流 用 ・	予 算 現 額	決 算 額	差 異
大	中	小 科 目	予 算 額		充 当 額			
		支 払 利 息 支 出	60,000	0	0	60,000	0	60,000
		雑 支 出	200,000	0	0	200,000	122,802	77,198
		30周年記念行事費支出	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000	3,204,286	795,714
		消 耗 品 費 支 出	1,100,000	400,000	△ 200,000	1,300,000	1,043,176	256,824
		印 刷 製 本 費 支 出	50,000	600,000	900,000	1,550,000	1,445,850	104,150
		賃 借 料 費 支 出	100,000	0	4,000	104,000	103,795	205
		委 託 費 支 出	1,600,000	0	△ 900,000	700,000	399,610	300,390
		旅 費 交 通 費 支 出	50,000	0	200,000	250,000	200,640	49,360
		雑 費 支 出	50,000	0	△ 4,000	46,000	1,615	44,385
		会 議 費 支 出	50,000	0	0	50,000	9,600	40,400
事業活動支出計			514,100,000	5,220,000	100,000	519,420,000	475,067,540	44,352,460
事業活動収支差額			△ 4,974,000	△ 1,230,000	△ 100,000	△ 6,304,000	11,851,672	△18,155,672

II 投資活動収支の部**1 投資活動収入**

①特定資産取崩収入	3,000,000	3,629,000	0	6,629,000	6,627,173	1,827
減価償却引当資産取崩収入	0	2,629,000	0	2,629,000	2,627,173	1,827
30周年記念行事積立資産取崩収入	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0
②保証金等戻り収入	0	11,000	0	11,000	9,870	1,130
預 託 戻 り 収 入	0	11,000	0	11,000	9,870	1,130
投資活動収入計	3,000,000	3,640,000	0	6,640,000	6,637,043	2,957

2 投資活動支出

①固定資産取得支出	600,000	0	0	600,000	598,500	1,500
固 定 資 産 取 得 支 出	600,000	0	0	600,000	598,500	1,500
什器備品購入支出	600,000	0	0	600,000	598,500	1,500
②特定資産取得支出	2,448,000	0	3,000	2,451,000	2,194,879	256,121
退職給付引当資産取得支出	1,435,000	0	0	1,435,000	1,301,000	134,000
減価償却引当資産取得支出	503,000	0	0	503,000	381,506	121,494
事業推進基金積立資産取得支出	10,000	0	3,000	13,000	12,373	627
35周年記念行事積立資産取得支出	500,000	0	0	500,000	500,000	0
投資活動支出計	3,048,000	0	3,000	3,051,000	2,793,379	257,621
投資活動収支差額	△ 48,000	3,640,000	△ 3,000	3,589,000	3,843,664	△ 254,664

(単位：円)

勘定科目		当 初 予 算 額	補 正 額	流 用 ・ 充 当 額	予 算 現 額	決 算 額	差 異
大	中 小 科 目						
Ⅲ 財務活動収支の部							
1 財務活動収入							
①借入金収入		16,000,000	0	0	16,000,000	16,000,000	0
	市借入金収入	16,000,000	0	0	16,000,000	16,000,000	0
財務活動収入計		16,000,000	0	0	16,000,000	16,000,000	0

2 財務活動支出							
①借入金返済支出		16,000,000	0	0	16,000,000	16,000,000	0
	市借入金返済支出	16,000,000	0	0	16,000,000	16,000,000	0
財務活動支出計		16,000,000	0	0	16,000,000	16,000,000	0
財務活動収支差額		0	0	0	0	0	0

Ⅳ 予備費支出							
予備費支出		24,978,000	16,590,000	△103,000	41,465,000	0	41,465,000
	予備費支出	24,978,000	16,590,000	△103,000	41,465,000	0	41,465,000
	予備費支出	24,978,000	16,590,000	△103,000	41,465,000	0	41,465,000
当期収支差額		△30,000,000	△14,180,000	0	△44,180,000	15,695,336	△59,875,336
	当期収支差額	△30,000,000	△14,180,000	0	△44,180,000	15,695,336	△59,875,336
前期繰越収支差額		30,000,000	14,180,000	0	44,180,000	44,179,498	502
	前期繰越収支差額	30,000,000	14,180,000	0	44,180,000	44,179,498	502
次期繰越収支差額		0	0	0	0	59,874,834	△59,874,834
	次期繰越収支差額	0	0	0	0	59,874,834	△59,874,834

1 借入金限度額 20,000,000円

2 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

(単位：円)

参考	予算現額	収入総額	支出総額	次期繰越額
	579,936,000	553,735,753	493,860,919	59,874,834

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、預り金を含めることとしております。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりです。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	35,712,136	60,741,270
未収金	44,386,166	40,460,896
貸倒引当金	△ 308,927	△ 281,607
	44,077,239	40,179,289
前払金	32,484	33,695
合 計	79,821,859	100,954,254
未払金	35,277,081	40,987,801
預り金	365,280	324,823
貸倒引当金	0	△ 233,204
合 計	35,642,361	41,079,420
次期繰越収支差額	44,179,498	59,874,834

3 科目間の流用及び予備費の使用について

収支計算書において、当初予算額に対応して記載しております。

なお予備費の使用は、次のとおりであります。

(単位：円)

科 目	金 額
投資活動支出：事業推進基金積立資産取得支出	3,000
安全就業等推進費支出：委託費支出	100,000

貸借対照表

(平成22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	53,191	49,144	4,047
りそな銀行(補助金専用)	701,000	0	701,000
郵便振替口座(会費振込用)	837,940	3,360	834,580
普通預金	59,149,139	35,659,632	23,489,507
未収金	40,460,896	44,386,166	△ 3,925,270
貸倒引当金	△ 281,607	△ 308,927	27,320
	40,179,289	44,077,239	△ 3,897,950
前払金	33,695	32,484	1,211
流動資産合計	100,954,254	79,821,859	21,132,395
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	6,594,852	8,840,519	△ 2,245,667
事業推進基金	4,154,819	4,142,446	12,373
30周年記念行事積立預金	0	4,000,000	△ 4,000,000
35周年記念行事積立預金	500,000	0	500,000
退職給付引当預金	13,864,000	12,563,000	1,301,000
特定資産合計	25,113,671	29,545,965	△ 4,432,294
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	2,481,523	4,103,801	△ 1,622,278
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,445,321	△ 3,914,475	1,469,154
	36,202	189,326	△ 153,124
什器備品	5,387,766	5,063,085	324,681
什器備品減価償却累計額	△ 3,768,025	△ 3,768,025	0
	1,619,741	1,295,060	324,681
預託金	16,540	26,410	△ 9,870
電話加入権	153,100	153,100	0
その他の固定資産合計	1,825,583	1,663,896	161,687
固定資産合計	26,939,254	31,209,861	△ 4,270,607
資産合計	127,893,508	111,031,720	16,861,788
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	40,987,801	35,277,081	5,710,720
預り金	324,823	365,280	△ 40,457
貸倒引当金	△ 233,204	0	△ 233,204
流動負債合計	41,079,420	35,642,361	5,437,059
2 固定負債			
退職給付引当金	13,864,000	12,563,000	1,301,000
固定負債合計	13,864,000	12,563,000	1,301,000
負債合計	54,943,420	48,205,361	6,738,059
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	72,950,088	62,826,359	10,123,729
(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)	(11,249,671)	(16,982,965)	(△ 5,733,294)
正味財産合計	72,950,088	62,826,359	10,123,729
負債及び正味財産合計	127,893,508	111,031,720	16,861,788

正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：円)

勘定科目	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	444,848,447	478,046,620	△ 33,198,173
受取配分金	387,437,038	424,453,570	△ 37,016,532
受取材料費等	24,121,458	20,695,695	3,425,763
受取事務費	33,289,951	32,897,355	392,596
受取会費	2,314,000	2,322,000	△ 8,000
正会員受取会費	2,314,000	2,322,000	△ 8,000
受取補助金等	39,467,318	40,363,832	△ 896,514
受取連合交付金	10,400,000	10,400,000	0
受取市補助金	28,917,318	29,913,832	△ 996,514
安全就業対策事業助成金等収入	150,000	50,000	100,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	52,164	82,836	△ 30,672
特定資産受取利息	52,164	82,836	△ 30,672
雑収益	237,283	510,170	△ 272,887
受取利息	85	251	△ 166
雑収益	237,198	509,919	△ 272,721
経常収益計	486,919,212	521,325,458	△ 34,406,246
(2) 経常費用			
事業費	413,078,949	453,624,925	△ 40,545,976
受託事業	404,564,420	440,778,694	△ 36,214,274
支払配分金	387,437,038	424,453,570	△ 37,016,532
支払材料費等	17,127,382	16,325,124	802,258
普及啓発費	1,275,117	1,900,772	△ 625,655
会議費	0	0	0
旅費交通費	40,000	64,000	△ 24,000
通信運搬費	0	850	△ 850
消耗品費	154,180	579,009	△ 424,829
印刷製本費	749,700	660,600	89,100
賃借料	0	0	0
手数料	219,237	493,313	△ 274,076
諸謝金	10,000	0	10,000

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
委託費	53,000	75,000	△ 22,000
負担金	49,000	28,000	21,000
雑費	0	0	0
研修・講習費	190,348	278,416	△ 88,068
会議費	14,303	6,336	7,967
旅費交通費	35,990	52,390	△ 16,400
消耗品費	8,400	0	8,400
印刷製本費	0	0	0
諸謝金	63,000	88,250	△ 25,250
負担金	68,655	131,440	△ 62,785
就業開拓提供費	6,383,978	10,037,620	△ 3,653,642
旅費交通費	0	0	0
会議費	262,058	267,747	△ 5,689
通信運搬費	592,670	634,365	△ 41,695
消耗什器備品費	238,200	412,062	△ 173,862
消耗品費	387,315	88,701	298,614
修繕費	578,485	395,537	182,948
燃料費	521,090	673,675	△ 152,585
賃借料	2,450	2,750	△ 300
保険料	3,526,024	3,703,693	△ 177,669
委託費	44,650	147,000	△ 102,350
租税公課	59,700	240,100	△ 180,400
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	171,336	3,471,990	△ 3,300,654
調査研究費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
委託費	0	0	0
相談事業費	70,000	110,000	△ 40,000
印刷製本費	0	0	0
諸謝金	70,000	110,000	△ 40,000
安全就業等推進費	595,086	519,423	75,663
会議費	6,350	2,040	4,310
旅費交通費	64,000	28,000	36,000
消耗什器備品費	0	40,000	△ 40,000
消耗品費	441,566	405,300	36,266

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	0	0	0
諸謝金	30,000	0	30,000
負担金	0	44,083	△ 44,083
委託費	53,170	0	53,170
管理費	63,671,097	62,454,655	1,216,442
人件費	38,644,691	39,876,174	△ 1,231,483
職員基本給	19,871,240	19,858,760	12,480
職員特別給与	5,344,152	5,941,970	△ 597,818
職員諸手当	5,817,181	6,303,940	△ 486,759
法定福利費	5,281,290	5,281,560	△ 270
福利厚生費	117,828	118,944	△ 1,116
退職給付費用	2,213,000	2,371,000	△ 158,000
管理運営費	21,822,120	22,578,481	△ 756,361
役員報酬	0	0	0
臨時雇賃金	4,699,010	4,302,472	396,538
法定福利費	14,004	19,494	△ 5,490
福利厚生費	52,055	40,394	11,661
会議費	124,738	137,312	△ 12,574
旅費交通費	412,210	623,370	△ 211,160
通信運搬費	1,260,967	1,244,032	16,935
車両運搬具減価償却額	107,687	173,469	△ 65,782
什器備品減価償却額	273,819	322,645	△ 48,826
消耗什器備品費	144,269	360,872	△ 216,603
消耗品費	1,840,528	2,235,485	△ 394,957
修繕費	28,665	101,335	△ 72,670
印刷製本費	613,059	559,891	53,168
燃料費	52,290	49,999	2,291
光熱水料費	1,346,994	1,353,590	△ 6,596
賃借料	5,914,320	5,515,899	398,421
保険料	22,750	68,120	△ 45,370
手数料	255,900	324,760	△ 68,860
委託費	2,968,053	3,682,238	△ 714,185
租税公課	1,269,500	1,183,900	85,600
負担金	298,500	225,000	73,500
支払利息	0	0	0
雑費	122,802	54,204	68,598
30周年記念行事費	3,204,286	0	3,204,286

(単位：円)

勘 定 科 目				当 年 度	前 年 度	増 減
			消 耗 品 支 出	1,043,176	0	1,043,176
			印 刷 製 本 費 支 出	1,445,850	0	1,445,850
			賃 借 料 支 出	103,795	0	103,795
			委 託 費 支 出	399,610	0	399,610
			旅 費 交 通 費 支 出	200,640	0	200,640
			雑 費 支 出	1,615	0	1,615
			会 議 費 支 出	9,600	0	9,600
			経 常 費 用 計	476,750,046	516,079,580	△ 39,329,534
			当 期 経 常 増 減 額	10,169,166	5,245,878	4,923,288
2	経常外増減の部					
	(1)	経常外収益		0	389,025	△ 389,025
		減価償却除却損戻入収益		0	389,025	△ 389,025
	(2)	経常外費用		45,437	54,716	△ 9,279
		車両運搬具除却損		45,437	23,683	21,754
		什器備品除却損		0	31,033	△ 31,033
		当 期 経 常 外 増 減 額		△ 45,437	334,309	△ 379,746
	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額			10,123,729	5,580,187	4,543,542
	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高			62,826,359	57,246,172	5,580,187
	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高			72,950,088	62,826,359	10,123,729
II	正味財産期末残高			72,950,088	62,826,359	10,123,729

財務諸表に対する注記

1 主な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
車両運搬具及び什器備品について、定額法による減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上方法
退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職共済給付額を控除した金額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2 特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 残 高
特 定 資 産				
退職給付引当資産	12,563,000	1,301,000	0	13,864,000
減価償却引当資産	8,840,519	0	2,245,667	6,594,852
事業推進基金積立資産	4,142,446	12,373	0	4,154,819
30周年記念行事積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0
35周年記念行事積立資産	0	500,000	0	500,000
合 計	29,545,965	1,813,373	6,245,667	25,113,671

3 特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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)
特 定 資 産				
退職給付引当資産	13,864,000			(13,864,000)
減価償却引当資産	6,594,852		(6,594,852)	
事業推進基金積立資産	4,154,819		(4,154,819)	
35周年記念行事積立資産	500,000		(500,000)	
合 計	25,113,671		(11,249,671)	(13,864,000)

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、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称		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
交 付 金						
国庫交付金	連合	0	10,400,000	10,400,000	0	
安全就業対策事業助成金	連合	0	150,000	150,000	0	
補 助 金						
市補助金	市	0	28,917,318	28,917,318	0	
(うち都補助金)	(都)	(0)	(10,389,000)	(10,389,000)		
合 計		0	39,467,318	39,467,318	0	

5 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

退職金規定にもとづく退職一時金制度を採用しています。

(2) 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 13,864,000円

② 退職給付引当金 13,864,000円

(3) 退職給付費用に関する事項

① 退職給付引当繰入額 1,301,000円

② 中小企業退職金共済掛金 912,000円

③ 退職給付費用 2,213,000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当たり、簡便法を採用しており、退職給付に係る期末自己都合用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いる。

財 産 目 録

(平成22年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	53,191		
現金手許有り高			
りそな銀行(補助金専用)	701,000		
郵便振替口座(会費振込用)	837,940		
普通預金(無利息型)りそな銀行村山支店	57,804,826		
普通預金(無利息型)りそな銀行村山支店	934,140		
普通貯金東京みどり農協村山支店	58,617		
普通預金青梅信用金庫武蔵村山支店	94,964		
普通預金多摩信用金庫村山支店	77,469		
ゆうちょ銀行	153,836		
普通預金西武信用金庫村山支店	25,287		
未収金事業未収金等	40,179,289		
前払金傷害保険料等	33,695		
流動資産合計		100,954,254	
2 固定資産			
(1) 基本財産	0		
(2) 特定資産			
減価償却引当資産			
定期預金青梅信用金庫武蔵村山支店	6,594,852		
事業推進基金積立資産			
定期貯金東京みどり農協村山支店	2,129,781		
定期預金多摩信用金庫村山支店	2,025,038		
設立35周年記念行事積立資産			
定期預金西武信用金庫村山支店	500,000		
退職給付引当資産			
定額貯金郵便局武蔵村山店	6,434,000		
定期預金多摩信用金庫村山支店	7,430,000		
特定資産合計	25,113,671		
(3) その他固定資産			
車両運搬具自動車3台	36,202		
什器備品耐火書庫他21点	1,619,741		
電話加入権電話2本	153,100		
預託金法定リサイクル料再資源化預託金	16,540		
その他固定資産合計	1,825,583		
固定資産合計		26,939,254	
資産合計			127,893,508
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金3月分配分金等	40,987,801		
預り金職員社会保険本人負担分等	324,823		
貸倒引当金	△ 233,204		
流動負債合計		41,079,420	
2 固定負債			
退職給付引当金	13,864,000		
固定負債合計		13,864,000	
負債合計			54,943,420
正味財産			72,950,088

固定資産一覽表

(平成22年3月31日現在)

1 車両運搬具

(単位：円)

品名	数量	金額	備考
貨物自動車 軽バン	1	17,162	スズキエブリィPA 多摩41う9481
乗用自動車 軽	1	19,039	スズキアルト 多摩50と1108
貨物自動車トラック	1	1	トヨタライトエース 多摩400た4011
合計	3	36,202	

2 什器備品

(単位：円)

品名	数量	金額	備考
耐火書庫	1	1	ライオン#301
自走式草刈機	1	11,951	バロネスハンマーナイフモアHMA-80
8mmビデオ一式	1	4,598	ソニーCCD-TR2
物置	1	1	ヨドコウMFX-70HBL-2
物置	1	1	ヨドコウYMZR-15C
ポータブルワイヤレスアンプセット	1	5,986	パナソニックWX-282
VTRスタンド	1	79,352	VTR1500L
ナショナルワイドテレビ	1	3,886	TH-32FP15
ゴミ集積保管用容器	1	3,321	ワイドステーションTW-550
カーポート	1	8,756	ヨドコウKFES-5650
カーブミラー	1	65,835	NACKSアクリルミラー
ノートパソコン	1	1	NECPCLL5505
バロネスロータリーモア	1	10,154	GM50EF
ノートパソコン	1	50,000	VGN-TX51B/B
プロジェクター	1	60,711	NEC LT30J
オフィスシュレッダー	1	84,689	C-380C FELLOWS
ユニットハウス	1	341,775	LCX-46H
物置パンダ3	1	184,513	SPACE-NAVI
物置パンダ2	1	113,190	SPACE-NAVI
天吊エアコン (技能作業室)	1	252,998	ダイキンSYHP-80AJ7
天吊エアコン (会議室)	1	338,022	ダイキンSYHP-140AC
合計	21	1,619,741	

3 特定資産

(単位：円)

品名	数量	金額	備考
減価償却引当資産	1	6,594,852	青梅信用金庫
35周年記念行事積立資産	1	500,000	西武信用金庫
退職給付引当資産	1	6,434,000	郵便局
退職給付引当資産	1	7,430,000	多摩信用金庫
事業推進基金	1	2,025,038	多摩信用金庫
事業推進基金	1	2,129,781	農業協同組合
合計	6	25,113,671	

4 その他固定資産

(単位：円)

品名	数量	金額	備考
電話加入権	2	153,100	事務用2回線
預託金	3	16,540	事業用トラック等
合計	5	169,640	

総合計	35	26,939,254	
-----	----	------------	--