

# 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	242,500	315,726	△ 73,226
普通預金	28,746,578	8,988,624	19,757,954
未 収 金	31,922,960	40,990,619	△ 9,067,659
貸倒引当金	<u>△ 195,009</u>	<u>△ 255,430</u>	60,421
	31,727,951	40,735,189	△ 9,007,238
流動資産合計	60,717,029	50,039,539	10,677,490
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建 物	16,905,000	16,905,000	0
減価償却累計額	<u>△ 10,527,591</u>	<u>△ 9,631,626</u>	△ 895,965
	6,377,409	7,273,374	△ 895,965
減価償却引当資産	19,636,267	18,314,842	1,321,425
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	6,012,370	5,667,222	345,148
特定資産合計	52,026,046	51,255,438	770,608
(2) その他の固定資産			
建 物	1,662,018	1,662,018	0
建物減価償却累計額	<u>△ 1,662,017</u>	<u>△ 1,662,017</u>	0
	1	1	0
什器備品	8,665,843	8,665,843	0
什器備品減価償却累計額	<u>△ 7,446,674</u>	<u>△ 7,142,874</u>	△ 303,800
	1,219,169	1,522,969	△ 303,800
リース資産	15,015,000	15,015,000	0
リース物件減価償却累計額	<u>△ 7,229,916</u>	<u>△ 3,476,166</u>	△ 3,753,750
	7,785,084	11,538,834	△ 3,753,750
電話加入権	233,900	233,900	0
預 託 金	8,600	8,600	0
その他の固定資産合計	9,246,754	13,304,304	△ 4,057,550
固定資産合計	61,272,800	64,559,742	△ 3,286,942
資産合計	121,989,829	114,599,281	7,390,548
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	34,535,447	29,150,855	5,384,592
預 り 金	2,008,519	814,151	1,194,368
1年以内リース債務	3,003,000	3,003,000	0
流動負債合計	39,546,966	32,968,006	6,578,960
2. 固定負債			
長期リース債務	6,093,890	9,096,890	△ 3,003,000
退職給付引当金	3,048,730	5,667,222	△ 2,618,492
固定負債合計	9,142,620	14,764,112	△ 5,621,492
負債合計	48,689,586	47,732,118	957,468
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	1,871,537	2,134,470	△ 262,933
(うち特定資産への充当額)	( 1,871,537 )	( 2,134,470 )	( △ 262,933 )
2. 一般正味財産	71,428,706	64,732,693	6,696,013
(うち特定資産への充当額)	( 44,142,139 )	( 43,453,746 )	( 688,393 )
正味財産合計	73,300,243	66,867,163	6,433,080
負債及び正味財産合計	121,989,829	114,599,281	7,390,548

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>受取会費</b>	<b>1,168,000</b>	<b>1,191,000</b>	<b>△ 23,000</b>
正会員受取会費	1,167,000	1,190,000	△ 23,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
<b>受託事業収益</b>	<b>417,438,561</b>	<b>398,961,603</b>	<b>18,476,958</b>
受取配分金	368,023,649	352,019,387	16,004,262
受取材料費等	10,424,431	9,638,608	785,823
受取事務費	38,990,481	37,303,608	1,686,873
<b>受取労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>643,021</b>	<b>527,639</b>	<b>115,382</b>
受取労働者派遣事業等受託収益	643,021	527,639	115,382
<b>受取補助金等</b>	<b>48,422,493</b>	<b>48,422,493</b>	<b>0</b>
受取連合交付金	13,329,000	13,329,000	0
受取市補助金等	31,976,000	31,976,000	0
新型コロナウイルス支援事業助成金	0	0	0
自動車安全装置支援事業助成金	2,854,560	2,854,560	0
指定正味財産から振替	262,933	262,933	0
<b>雑収益</b>	<b>108,504</b>	<b>81,903</b>	<b>26,601</b>
受取利息	52	50	2
雑収益	108,452	81,853	26,599
<b>経常収益計</b>	<b>467,780,579</b>	<b>449,184,638</b>	<b>18,595,941</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>454,490,349</b>	<b>442,802,556</b>	<b>11,687,793</b>
支払配分金	368,023,649	352,019,387	16,004,262
支払材料費等	5,825,818	4,857,087	968,731
職員基本給	19,299,322	19,267,008	32,314
職員特別手当	6,908,261	6,703,794	204,467
職員諸手当	3,967,270	3,841,876	125,394
法定福利費	5,825,277	5,577,963	247,314
退職給付費用	1,772,886	1,800,942	△ 28,056
福利厚生費	66,286	58,595	7,691
臨時雇賃金	10,318,813	9,100,727	1,218,086
弔慰金	0	9,200,000	△ 9,200,000
会議費	70,095	22,200	47,895
旅費交通費	2,097,644	2,062,160	35,484
通信運搬費	1,193,369	1,206,996	△ 13,627
減価償却費	1,019,800	1,019,606	194
リース資産減価償却費	3,190,688	2,384,485	806,203
消耗什器備品費	120,000	52,900	67,100
消耗品費	5,104,666	3,874,402	1,230,264
修繕費	180,173	432,420	△ 252,247
諸謝金	0	243,420	△ 243,420
印刷製本費	626,258	257,180	369,078
燃料費	1,366,927	1,243,733	123,194
光熱水料費	1,053,467	941,441	112,026
賃借料	5,237,141	5,894,927	△ 657,786
保険料	4,460,160	4,672,867	△ 212,707
委託費	3,557,702	3,410,143	147,559
自転車登録証代金	94,204	117,755	△ 23,551
支払負担金	774,641	580,583	194,058
租税公課	2,078,555	1,403,318	675,237
貸倒引当金繰入額	0	89,351	△ 89,351
手数料	231,377	233,557	△ 2,180
雑費	25,900	231,733	△ 205,833

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>管理費</b>	<b>6,594,217</b>	<b>7,106,438</b>	<b>△ 512,221</b>
職員基本給	1,678,202	1,675,392	2,810
職員特別手当	600,719	582,939	17,780
職員諸手当	344,984	334,071	10,913
法定福利費	506,541	485,048	21,493
退職給付費用	154,162	156,598	△ 2,436
福利厚生費	5,764	5,095	669
臨時雇賃金	386,989	375,049	11,940
弔慰金	0	800,000	△ 800,000
旅費交通費	425,470	397,970	27,500
通信運搬費	92,026	96,158	△ 4,132
減価償却費	179,965	179,931	34
リース資産減価償却費	563,062	420,791	142,271
消耗品費	279,262	199,771	79,491
印刷製本費	193,429	196,416	△ 2,987
光熱水料費	160,154	142,694	17,460
賃借料	716,413	795,584	△ 79,171
委託費	172,274	160,817	11,457
支払負担金	13,040	13,080	△ 40
租税公課	98,045	65,132	32,913
手数料	20,116	20,302	△ 186
雑費	3,600	3,600	0
<b>経常費用計</b>	<b>461,084,566</b>	<b>449,908,994</b>	<b>11,175,572</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	6,696,013	△ 724,356	7,420,369
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
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>6,696,013</b>	<b>△ 724,356</b>	<b>7,420,369</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>固定資産除却益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
車両運搬具売却益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>固定資産除却損</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>△ 1</b>
建物除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>△ 2</b>
当期経常外増減額	0	△ 2	2
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>6,696,013</b>	<b>△ 724,358</b>	<b>7,420,371</b>
一般正味財産期首残高	64,732,693	65,457,051	△ 724,358
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>71,428,706</b>	<b>64,732,693</b>	<b>6,696,013</b>
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収 益			
<b>収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 費 用			
一般正味財産への振替額	262,933	262,933	0
<b>費用計</b>	<b>262,933</b>	<b>262,933</b>	<b>0</b>
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 262,933</b>	<b>△ 262,933</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	2,134,470	2,397,403	△ 262,933
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>1,871,537</b>	<b>2,134,470</b>	<b>△ 262,933</b>
III 正味財産期末残高	73,300,243	66,867,163	6,433,080

# 正味財産増減計算書（内訳表）

令和4年4月1日から令和5年3月31日

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
（1）経常収益			
<b>受取会費</b>	<b>584,000</b>	<b>584,000</b>	<b>1,168,000</b>
正会員受取会費	583,500	583,500	1,167,000
特別会員受取会費	500	500	1,000
<b>受託事業収益</b>	<b>411,447,119</b>	<b>5,991,442</b>	<b>417,438,561</b>
受取配分金	368,023,649	0	368,023,649
受取材料費等	10,424,431	0	10,424,431
受取事務費	32,999,039	5,991,442	38,990,481
<b>受取労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>643,021</b>	<b>0</b>	<b>643,021</b>
受取労働者派遣事業等受託収益	643,021	0	643,021
<b>受取補助金等</b>	<b>48,422,493</b>	<b>0</b>	<b>48,422,493</b>
受取連合交付金	13,329,000	0	13,329,000
受取市補助金等	31,976,000	0	31,976,000
自動車安全装置支援事業助成金	2,854,560	0	2,854,560
指定正味財産から振替	262,933	0	262,933
<b>雑収益</b>	<b>89,729</b>	<b>18,775</b>	<b>108,504</b>
受取利息	27	25	52
雑収益	89,702	18,750	108,452
<b>経常収益計</b>	<b>461,186,362</b>	<b>6,594,217</b>	<b>467,780,579</b>
（2）経常費用			
<b>事業費</b>	<b>454,490,349</b>		<b>454,490,349</b>
支払配分金	368,023,649		368,023,649
支払材料費等	5,825,818		5,825,818
職員基本給	19,299,322		19,299,322
職員特別手当	6,908,261		6,908,261
職員諸手当	3,967,270		3,967,270
法定福利費	5,825,277		5,825,277
退職給付費用	1,772,886		1,772,886
福利厚生費	66,286		66,286
臨時雇賃金	10,318,813		10,318,813
弔慰金	0		0
会議費	70,095		70,095
旅費交通費	2,097,644		2,097,644
通信運搬費	1,193,369		1,193,369
減価償却費	1,019,800		1,019,800
リース資産減価償却費	3,190,688		3,190,688
消耗什器備品費	120,000		120,000
消耗品費	5,104,666		5,104,666
修繕費	180,173		180,173
諸謝金	0		0
印刷製本費	626,258		626,258
燃料費	1,366,927		1,366,927
光熱水料費	1,053,467		1,053,467
賃借料	5,237,141		5,237,141
保険料	4,460,160		4,460,160
委託費	3,557,702		3,557,702
自転車登録証代金	94,204		94,204
支払負担金	774,641		774,641
租税公課	2,078,555		2,078,555
貸倒引当金繰入額	0		0
手数料	231,377		231,377
雑費	25,900		25,900



科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
<b>管理費</b>		<b>6,594,217</b>	<b>6,594,217</b>
職員基本給		1,678,202	1,678,202
職員特別手当		600,719	600,719
職員諸手当		344,984	344,984
法定福利費		506,541	506,541
退職給付費用		154,162	154,162
福利厚生費		5,764	5,764
臨時雇賃金		386,989	386,989
弔慰金		0	0
旅費交通費		425,470	425,470
通信運搬費		92,026	92,026
減価償却費		179,965	179,965
リース資産減価償却費		563,062	563,062
消耗品費		279,262	279,262
印刷製本費		193,429	193,429
光熱水料費		160,154	160,154
賃借料		716,413	716,413
委託費		172,274	172,274
支払負担金		13,040	13,040
租税公課		98,045	98,045
手数料		20,116	20,116
雑費		3,600	3,600
<b>経常費用計</b>	<b>454,490,349</b>	<b>6,594,217</b>	<b>461,084,566</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	6,696,013	0	6,696,013
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>6,696,013</b>	<b>0</b>	<b>6,696,013</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>固定資産除却損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
建物除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常外増減額	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>6,696,013</b>	<b>0</b>	<b>6,696,013</b>
一般正味財産期首残高	60,628,623	4,104,070	64,732,693
一般正味財産期末残高	67,324,636	4,104,070	71,428,706
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収 益			
<b>収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 費 用			
一般正味財産への振替額	262,933	0	262,933
<b>費用計</b>	<b>262,933</b>	<b>0</b>	<b>262,933</b>
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 262,933</b>	<b>0</b>	<b>△ 262,933</b>
指定正味財産期首残高	2,134,470	0	2,134,470
指定正味財産期末残高	1,871,537	0	1,871,537
III 正味財産期末残高	69,196,173	4,104,070	73,300,243

## 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

建物、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、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額のうち、中小企業退職金共済給付額を控除した金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
建 物	7,273,374	0	895,965	6,377,409
減 価 償 却 引 当 資 産	18,314,842	1,321,425	0	19,636,267
財政運営資金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	5,667,222	345,148	0	6,012,370
合 計	51,255,438	1,666,573	895,965	52,026,046

### 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)
建 物	6,377,409	(1,871,537)	(4,505,872)	0
減 価 償 却 引 当 資 産	19,636,267	0	(19,636,267)	0
財政運営資金積立資産	20,000,000	0	(20,000,000)	0
退 職 給 付 引 当 資 産	6,012,370	0	0	(6,012,370)
合 計	52,026,046	(1,871,537)	(44,142,139)	(6,012,370)

### 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 市補助金	青 梅 市	2,134,470	31,976,000	32,238,933	1,871,537	指定正味財産
連合交付金 (国庫補助金)	(公財)東京 しごと財団	0	13,329,000	13,329,000	0	—
自動車安全装置 支援事業助成金	(公財)東京 しごと財団	0	2,854,560	2,854,560	0	—
合 計		2,134,470	48,159,560	48,422,493	0	—

## 5 リース関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産 車両運搬具（15台）

リース会計基準適用初年度開始後のファイナンス・リース取引関係

(1) リース物件の取引価格相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

取得価格相当額	15,015,000
減価償却累計相当額	7,229,916
期末残高相当額	7,785,084

(2) 未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	2年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	3,003,000	6,093,890	9,096,890

(3) 当期の支払リース料、減価償却相当額

支払リース料	3,003,000
減価償却相当額	3,753,750

(4) 減価償却相当額の算定方法は、定額法によっている。

(5) リース料総額に対する利息相当額は、少額で重要性が乏しいためリース料総額から利息相当額を控除しない簡便処理によっている。

## 6 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

退職一時金制度、中小企業退職金共済制度、全国シルバー人材センター企業年金基金制度を併用しております。

(2) 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務	3,048,730 円
②退職給付引当金	3,048,730 円

(3) 退職給付費用に関する事項

①退職給付引当金繰入額	345,148 円
②中小企業退職金共済掛金	780,000 円
③全国シルバー人材センター企業年金基金	801,900 円
④退職給付費用	1,927,048 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。

## 7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりです。

内 容	金 額 (円)
経常収益への振替額	
受取市補助金収益計上による振替額	262,933
合 計	262,933

## 8 引当金の明細

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	
退職給付引当金	5,667,222	345,148	2,963,640	0	3,048,730
貸倒引当金	255,430	195,009	2,480	252,950	195,009

注) 貸倒引当金の減少額は期末洗替処理による減少額です。

## 附属明細書

特定資産の明細、引当金の明細については財務諸表の注記に記載しているため省略しております。



# 財 産 目 録

(令和5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	242,500
預 金	普通預金(無利息型) 青梅信用金庫 本店	運転資金として	20,770,931
	普通預金 みずほ銀行 東青梅支店	運転資金として	5,320,183
	普通預金 りそな銀行 東青梅支店	運転資金として	2,167,744
	普通預金 西東京農業協同組合 調布支店	運転資金として	487,720
未 収 金	事業収入に対する未収額等	受託事業の受託料金分 (313件)他である	31,727,951
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>60,717,029</b>
(固定資産)			
特定資産			
建 物	1 棟	公益目的事業に使用している (公益100%)	6,377,409
減 価 償 却 引 当 資 産	普通預金(無利息型) 青梅信用金庫 本店	減価償却累計額見合の 引当資産として管理している	19,636,267
財政運営資金 積立資産	普通預金(無利息型) 青梅信用金庫 本店	運転資金として管理している	20,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	普通預金(無利息型) 青梅信用金庫 本店	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	6,012,370
<b>特 定 資 産 合 計</b>			<b>52,026,046</b>
その他 固定資産			
建 物	1 棟	公益目的事業に使用している (公益100%)	1
什 器 備 品	30点	公益目的事業と管理運営 の用に供している (公益85.0%、管理15.0%)	1,219,169
リ ー ス 資 産	車輛運搬具 15台	公益目的事業と管理運営 の用に供している (公益85.0%、管理15.0%)	7,785,084
電 話 加 入 権	3本	公益目的事業と管理運営 の用に供している (公益85.0%、管理15.0%)	233,900
預 託 金	法定リサイクル料 再資源化預託金	公益目的事業と管理運営 の用に供している (公益85.0%、管理15.0%)	8,600
<b>その他の固定資産合計</b>			<b>9,246,754</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>			<b>61,272,800</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>121,989,829</b>
(流動負債)			
未 払 金	3月分配分金・材料費等	配分金、事業費等の未払い分	34,535,447
預 り 金	職員等に対するもの	職員より預かっている 社会保険料源泉所得税他	2,008,519
1 年 以 内 リ ー ス 債 務		ファイナンス・リース1年以内の債務	3,003,000
<b>流 動 負 債 合 計</b>			<b>39,546,966</b>
(固定負債)			
長期リース債務		ファイナンス・リース1年を超える債務	6,093,890
退 職 給 付 引 当 金	職員等に対するもの	職員3名に対する退職金の 支給に備えたもの	3,048,730
<b>固 定 負 債 合 計</b>			<b>9,142,620</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>48,689,586</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>73,300,243</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>121,989,829</b>