

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	315,726	125,838	189,888
普通預金	8,988,624	19,286,336	△ 10,297,712
未収金	40,990,619	33,029,827	7,960,792
貸倒引当金	△ 255,430	△ 203,415	△ 52,015
流動資産合計	40,735,189	32,826,412	7,908,777
2. 固定資産	50,039,539	52,238,586	△ 2,199,047
(1) 特定資産			
建物	16,905,000	16,905,000	0
減価償却累計額	△ 9,631,626	△ 8,735,661	△ 895,965
減価償却引当資産	7,273,374	8,169,339	△ 895,965
財政運営資金積立資産	18,314,842	17,610,335	704,507
退職給付引当資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	5,667,222	5,280,242	386,980
(2) その他の固定資産	51,255,438	51,059,916	195,522
建物	1,662,018	1,915,388	△ 253,370
建物減価償却累計額	△ 1,662,017	△ 1,915,386	253,369
1	1	2	△ 1
什器備品	8,665,843	7,743,043	922,800
什器備品減価償却累計額	△ 7,142,874	△ 6,959,301	△ 183,573
リース資産	1,522,969	783,742	739,227
リース物件減価償却累計額	15,015,000	10,157,400	4,857,600
電話加入権	△ 3,476,166	△ 670,890	△ 2,805,276
駐車場敷金	11,538,834	9,486,510	2,052,324
預託金	233,900	233,900	0
その他の固定資産合計	0	36,000	△ 36,000
固定資産合計	8,600	8,600	0
資産合計	13,304,304	10,548,754	2,755,550
負債及び正味財産合計	64,559,742	61,608,670	2,951,072
負債及び正味財産合計	114,599,281	113,847,256	752,025
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,150,855	30,281,543	△ 1,130,688
預り金	814,151	858,817	△ 44,666
1年以内リース債務	3,003,000	2,117,170	885,830
流動負債合計	32,968,006	33,257,530	△ 289,524
2. 固定負債			
長期リース債務	9,096,890	7,455,030	1,641,860
退職給付引当金	5,667,222	5,280,242	386,980
固定負債合計	14,764,112	12,735,272	2,028,840
負債合計	47,732,118	45,992,802	1,739,316
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	2,134,470	2,397,403	△ 262,933
(うち特定資産への充当額)	(2,134,470)	(2,397,403)	(△ 262,933)
2. 一般正味財産	64,732,693	65,457,051	△ 724,358
(うち特定資産への充当額)	(43,453,746)	(43,452,851)	(895)
正味財産合計	66,867,163	67,854,454	△ 987,291
負債及び正味財産合計	114,599,281	113,847,256	752,025

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

(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	1,191,000	1,209,000	△ 18,000
正会員受取会費	1,190,000	1,208,000	△ 18,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
受託事業収益	398,961,603	404,970,294	△ 6,008,691
受取配分金	352,019,387	356,198,381	△ 4,178,994
受取材料費等	9,638,608	9,683,622	△ 45,014
受取事務費	37,303,608	39,088,291	△ 1,784,683
受取労働者派遣事業等受託収益	527,639	489,305	38,334
受取労働者派遣事業等受託収益	527,639	489,305	38,334
受取補助金等	48,422,493	47,462,573	959,920
受取連合交付金	13,329,000	13,329,000	0
受取市補助金等	31,976,000	31,609,000	367,000
新型コロナウイルス支援事業助成金	0	341,000	△ 341,000
自動車安全装置支援事業助成金	2,854,560	1,920,640	933,920
指定正味財産から振替	262,933	262,933	0
雑収益	81,903	97,958	△ 16,055
受取利息	50	70	△ 20
雑収益	81,853	97,888	△ 16,035
経常収益計	449,184,638	454,229,130	△ 5,044,492
(2) 経常費用			
事業費	442,802,556	445,056,130	△ 2,253,574
支払配分金	352,019,387	356,198,381	△ 4,178,994
支払材料費等	4,857,087	5,154,509	△ 297,422
職員基本給	19,267,008	19,153,296	113,712
職員特別手当	6,703,794	6,802,829	△ 99,035
職員諸手当	3,841,876	3,683,236	158,640
法定福利費	5,577,963	5,895,808	△ 317,845
退職給付費用	1,800,942	1,206,804	594,138
福利厚生費	58,595	58,595	0
臨時雇賃金	9,100,727	9,355,872	△ 255,145
弔慰金	9,200,000	9,200,000	0
会議費	22,200	19,800	2,400
旅費交通費	2,062,160	1,318,070	744,090
通信運搬費	1,206,996	1,167,598	39,398
減価償却費	1,019,606	1,039,104	△ 19,498
リース資産減価償却費	2,384,485	570,257	1,814,228
消耗什器備品費	52,900	66,000	△ 13,100
消耗品費	3,874,402	4,203,619	△ 329,217
修繕費	432,420	729,505	△ 297,085
諸謝金	243,420	162,280	81,140
印刷製本費	257,180	296,723	△ 39,543
燃料費	1,243,733	1,018,476	225,257
光熱水料費	941,441	898,758	42,683
賃借料	5,894,927	6,239,682	△ 344,755
保険料	4,672,867	4,575,417	97,450
委託費	3,410,143	3,811,584	△ 401,441
自転車登録証代金	117,755	88,042	29,713
支払負担金	580,583	641,021	△ 60,438
租税公課	1,403,318	1,183,303	220,015
貸倒引当金繰入額	89,351	32,955	56,396
手数料	233,557	252,640	△ 19,083
雑費	231,733	31,966	199,767

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	7,106,438	6,571,390	535,048
職員基本給	1,675,392	1,665,504	9,888
職員特別手当	582,939	591,550	△ 8,611
職員諸手当	334,071	320,284	13,787
法定福利費	485,048	512,681	△ 27,633
退職給付費用	156,598	104,936	51,662
福利厚生費	5,095	5,095	0
臨時雇賃金	375,049	370,919	4,130
弔慰金	800,000	800,000	0
旅費交通費	397,970	277,630	120,340
通信運搬費	96,158	88,058	8,100
減価償却費	179,931	183,371	△ 3,440
リース資産減価償却費	420,791	100,633	320,158
消耗品費	199,771	206,928	△ 7,157
印刷製本費	196,416	198,442	△ 2,026
光熱水料費	142,694	137,218	5,476
賃借料	795,584	715,476	80,108
委託費	160,817	195,572	△ 34,755
支払負担金	13,080	19,480	△ 6,400
租税公課	65,132	52,047	13,085
手数料	20,302	21,966	△ 1,664
雑費	3,600	3,600	0
経常費用計	449,908,994	451,627,520	△ 1,718,526
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 724,356	2,601,610	△ 3,325,966
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	△ 724,356	2,601,610	△ 3,325,966
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産除却益	0	79,998	△ 79,998
車両運搬具売却益	0	79,998	△ 79,998
経常外収益計	0	79,998	△ 79,998
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	1
建物除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	79,998	△ 80,000
当期一般正味財産増減額	△ 724,358	2,681,608	△ 3,405,966
一般正味財産期首残高	65,457,051	62,775,443	2,681,608
一般正味財産期末残高	64,732,693	65,457,051	△ 724,358
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収 益			
収益計	0	0	0
(2) 費 用			
一般正味財産への振替額	262,933	262,933	0
費用計	262,933	262,933	0
当期指定正味財産増減額	△ 262,933	△ 262,933	0
指定正味財産期首残高	2,397,403	2,660,336	△ 262,933
指定正味財産期末残高	2,134,470	2,397,403	△ 262,933
III 正味財産期末残高	66,867,163	67,854,454	△ 987,291

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

（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			
受取会費	595,500	595,500	1,191,000
正会員受取会費	595,000	595,000	1,190,000
特別会員受取会費	500	500	1,000
受託事業収益	392,490,575	6,471,028	398,961,603
受取配分金	352,019,387	0	352,019,387
受取材料費等	9,638,608	0	9,638,608
受取事務費	30,832,580	6,471,028	37,303,608
受取労働者派遣事業等受託収益	527,639	0	527,639
受取労働者派遣事業等受託収益	527,639	0	527,639
受取補助金等	48,422,493	0	48,422,493
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
雑収益	41,993	39,910	81,903
受取利息	36	14	50
雑収益	41,957	39,896	81,853
経常収益計	442,078,200	7,106,438	449,184,638
（2）経常費用			
事業費	442,802,556		442,802,556
支払配分金	352,019,387		352,019,387
支払材料費等	4,857,087		4,857,087
職員基本給	19,267,008		19,267,008
職員特別手当	6,703,794		6,703,794
職員諸手当	3,841,876		3,841,876
法定福利費	5,577,963		5,577,963
退職給付費用	1,800,942		1,800,942
福利厚生費	58,595		58,595
臨時雇賃金	9,100,727		9,100,727
弔慰金	9,200,000		9,200,000
会議費	22,200		22,200
旅費交通費	2,062,160		2,062,160
通信運搬費	1,206,996		1,206,996
減価償却費	1,019,606		1,019,606
リース資産減価償却費	2,384,485		2,384,485
消耗什器備品費	52,900		52,900
消耗品費	3,874,402		3,874,402
修繕費	432,420		432,420
諸謝金	243,420		243,420
印刷製本費	257,180		257,180
燃料費	1,243,733		1,243,733
光熱水料費	941,441		941,441
賃借料	5,894,927		5,894,927
保険料	4,672,867		4,672,867
委託費	3,410,143		3,410,143
自転車登録証代金	117,755		117,755
支払負担金	580,583		580,583
租税公課	1,403,318		1,403,318
貸倒引当金繰入額	89,351		89,351
手数料	233,557		233,557
雑費	231,733		231,733

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
管理費		7,106,438	7,106,438
職員基本給		1,675,392	1,675,392
職員特別手当		582,939	582,939
職員諸手当		334,071	334,071
法定福利費		485,048	485,048
退職給付費用		156,598	156,598
福利厚生費		5,095	5,095
臨時雇賃金		375,049	375,049
弔慰金		800,000	800,000
旅費交通費		397,970	397,970
通信運搬費		96,158	96,158
減価償却費		179,931	179,931
リース資産減価償却費		420,791	420,791
消耗品費		199,771	199,771
印刷製本費		196,416	196,416
光熱水料費		142,694	142,694
賃借料		795,584	795,584
手数料		20,302	20,302
委託費		160,817	160,817
租税公課		65,132	65,132
支払負担金		13,080	13,080
雑費		3,600	3,600
経常費用計	442,802,556	7,106,438	449,908,994
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 724,356	0	△ 724,356
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	△ 724,356	0	△ 724,356
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
建物除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 724,358	0	△ 724,358
一般正味財産期首残高	61,352,981	4,104,070	65,457,051
一般正味財産期末残高	60,628,623	4,104,070	64,732,693
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収 益			
収益計	0	0	0
(2) 費 用			
一般正味財産への振替額	262,933	0	262,933
費用計	262,933	0	262,933
当期指定正味財産増減額	△ 262,933	0	△ 262,933
指定正味財産期首残高	2,397,403	0	2,397,403
指定正味財産期末残高	2,134,470	0	2,134,470
III 正味財産期末残高	62,763,093	4,104,070	66,867,163

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、全国シルバー人材センター企業年金基金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	8,169,339	0	895,965	7,273,374
減 価 償 却 引 当 資 産	17,610,335	704,507	0	18,314,842
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	5,280,242	386,980	0	5,667,222
合 計	51,059,916	1,091,487	895,965	51,255,438

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	7,273,374	(2,134,470)	(5,138,904)	0
減 価 償 却 引 当 資 産	18,314,842	0	(18,314,842)	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	5,667,222	0	0	(5,667,222)
合 計	51,255,438	(2,134,470)	(43,453,746)	(5,280,242)

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	2,397,403	31,976,000	32,238,933	2,134,470	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		0	16,183,560	16,183,560	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	3,476,166
期末残高相当額	11,538,834

(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	9,096,890	12,099,890

(3) 当期の支払リース料、減価償却相当額

支払リース料	2,244,220
減価償却相当額	2,805,276

(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	5,667,222 円
②退職給付引当金	5,667,222 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	386,980 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	790,560 円
④退職給付費用	1,957,540 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、全国シルバー人材センター企業年金基金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	5,280,242	386,980	0	0	5,667,222
貸倒引当金	203,415	255,430	37,336	166,079	255,430

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。

1, 957, 540

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	手元保管	運転資金として	315,726
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	5,472,145
	普通預金 みずほ銀行 東青梅支店	運転資金として	1,899,099
	普通預金 りそな銀行 東青梅支店	運転資金として	1,471,005
	普通預金 西東京農業協同組合 調布支店	運転資金として	146,375
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	40,735,189
流 動 資 産 合 計			50,039,539
(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%)
	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
	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
	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
特 定 資 産 合 計			51,255,438
その他の固定資産			
	建 物	1 棟	公益目的事業に使用している (公益100%)
	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%)
	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%)
	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%)
	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%)
その他の固定資産合計			13,304,304
固 定 資 産 合 計			64,559,742
資 産 合 計			114,599,281
(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	29,150,855
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	814,151
	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
流 動 負 債 合 計			32,968,006
(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	9,096,890
	退職給付 引当金	職員3名に対する退職金の 支給に備えたもの	5,667,222
固 定 負 債 合 計			14,764,112
負 債 合 計			47,732,118
正 味 財 産			66,867,163
負債及び正味財産合計			114,599,281