

貸借対照表

(令和3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	125,838	191,922	△ 66,084
普通預金	19,286,336	15,922,660	3,363,676
未 収 金	33,029,827	37,141,599	△ 4,111,772
貸倒引当金	△ 203,415	△ 222,677	19,262
	32,826,412	36,918,922	△ 4,092,510
流動資産合計	52,238,586	53,033,504	△ 794,918
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	△ 8,735,661	△ 7,839,696	△ 895,965
	8,169,339	9,065,304	△ 895,965
減価償却引当資産	17,610,335	17,979,770	△ 369,435
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	5,280,242	5,209,662	70,580
特定資産合計	51,059,916	52,254,736	△ 1,194,820
(2) その他の固定資産			
建 物	1,915,388	1,915,388	0
建物減価償却累計額	△ 1,915,386	△ 1,915,386	0
	2	2	0
車両運搬具	0	1,591,910	△ 1,591,910
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 1,591,908	1,591,908
	0	2	△ 2
什器備品	7,743,043	7,743,043	0
什器備品減価償却累計額	△ 6,959,301	△ 6,632,791	△ 326,510
	783,742	1,110,252	△ 326,510
リース資産	10,157,400	0	10,157,400
リース物件減価償却累計額	△ 670,890	0	△ 670,890
	9,486,510	0	9,486,510
電話加入権	233,900	233,900	0
駐車場敷金	36,000	0	36,000
預 託 金	8,600	8,600	0
その他の固定資産合計	10,548,754	1,352,756	9,195,998
固定資産合計	61,608,670	53,607,492	8,001,178
資産合計	113,847,256	106,640,996	7,206,260
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	30,281,543	32,132,273	△ 1,850,730
預 り 金	858,817	3,863,282	△ 3,004,465
1年以内リース債務	2,117,170	0	2,117,170
流動負債合計	33,257,530	35,995,555	△ 2,738,025
2. 固定負債			
長期リース債務	7,455,030	0	7,455,030
退職給付引当金	5,280,242	5,209,662	70,580
固定負債合計	12,735,272	5,209,662	7,525,610
負債合計	45,992,802	41,205,217	4,787,585
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	2,397,403	2,660,336	△ 262,933
(うち特定資産への充当額)	(2,397,403)	(2,660,336)	(△ 262,933)
2. 一般正味財産	65,457,051	62,775,443	2,681,608
(うち特定資産への充当額)	(43,452,851)	(44,384,738)	(△ 931,887)
正味財産合計	67,854,454	65,435,779	2,418,675
負債及び正味財産合計	113,847,256	106,640,996	7,206,260

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,209,000	1,220,000	△ 11,000
正会員受取会費	1,208,000	1,219,000	△ 11,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
受託事業収益	404,970,294	421,629,125	△ 16,658,831
受取配分金	356,198,381	374,667,067	△ 18,468,686
受取材料費等	9,683,622	13,078,421	△ 3,394,799
受取事務費	39,088,291	33,883,637	5,204,654
受取労働者派遣事業等受託収益	489,305	321,417	167,888
受取労働者派遣事業等受託収益	489,305	321,417	167,888
受取補助金等	47,462,573	44,223,933	3,238,640
受取連合交付金	13,329,000	10,836,000	2,493,000
受取市補助金等	31,609,000	30,810,000	799,000
福祉・家事援助コーディネート設置助成金収入	0	2,315,000	△ 2,315,000
新型コロナウイルス支援事業助成金	341,000	0	341,000
自動車安全装置支援事業助成金	1,920,640	0	1,920,640
指定正味財産から振替	262,933	262,933	0
雑収益	97,958	59,377	38,581
受取利息	70	98	△ 28
雑収益	97,888	59,279	38,609
経常収益計	454,229,130	467,453,852	△ 13,224,722
(2) 経常費用			
事業費	445,056,130	462,489,130	△ 17,433,000
支払配分金	356,198,381	374,667,067	△ 18,468,686
支払材料費等	5,154,509	8,467,110	△ 3,312,601
職員基本給	19,153,296	18,690,720	462,576
職員特別手当	6,802,829	6,809,793	△ 6,964
職員諸手当	3,683,236	3,779,424	△ 96,188
法定福利費	5,895,808	6,194,736	△ 298,928
退職給付費用	1,206,804	717,600	489,204
福利厚生費	58,595	55,559	3,036
臨時雇賃金	9,355,872	10,117,135	△ 761,263
弔慰金	9,200,000	0	9,200,000
会議費	19,800	283,332	△ 263,532
旅費交通費	1,318,070	1,901,375	△ 583,305
通信運搬費	1,167,598	1,083,737	83,861
減価償却費	1,039,104	1,107,700	△ 68,596
リース資産減価償却費	570,257	0	570,257
消耗什器備品費	66,000	444,260	△ 378,260
消耗品費	4,203,619	3,415,877	787,742
修繕費	729,505	1,313,282	△ 583,777
諸謝金	162,280	111,760	50,520
印刷製本費	296,723	333,772	△ 37,049
燃料費	1,018,476	1,122,504	△ 104,028
光熱水料費	898,758	1,449,963	△ 551,205
賃借料	6,239,682	6,018,076	221,606
保険料	4,575,417	4,450,327	125,090
委託費	3,811,584	7,787,867	△ 3,976,283
自転車登録証代金	88,042	100,028	△ 11,986
支払負担金	641,021	709,005	△ 67,984
租税公課	1,183,303	1,057,665	125,638
貸倒引当金繰入額	32,955	62,244	△ 29,289
手数料	252,640	237,212	15,428
雑費	31,966	0	31,966

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	6,571,390	6,060,750	510,640
職員基本給	1,665,504	1,625,280	40,224
職員特別手当	591,550	592,156	△ 606
職員諸手当	320,284	328,645	△ 8,361
法定福利費	512,681	538,666	△ 25,985
退職給付費用	104,936	62,400	42,536
福利厚生費	5,095	4,831	264
臨時雇賃金	370,919	366,968	3,951
弔慰金	800,000	0	800,000
旅費交通費	277,630	425,905	△ 148,275
通信運搬費	88,058	83,938	4,120
減価償却費	183,371	195,476	△ 12,105
リース資産減価償却費	100,633	0	100,633
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	206,928	220,836	△ 13,908
印刷製本費	198,442	205,249	△ 6,807
光熱水料費	137,218	138,954	△ 1,736
賃借料	715,476	701,074	14,402
委託費	195,572	482,358	△ 286,786
支払負担金	19,480	17,080	2,400
租税公課	52,047	43,185	8,862
手数料	21,966	20,495	1,471
雑費	3,600	7,254	△ 3,654
経常費用計	451,627,520	468,549,880	△ 16,922,360
評価損益等調整前当期経常増減額	2,601,610	△ 1,096,028	3,697,638
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	2,601,610	△ 1,096,028	3,697,638
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産除却益	79,998	0	
車両運搬具売却益	79,998	0	79,998
経常外収益計	79,998	0	79,998
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	18,529	△ 18,529
什器備品除却損	0	18,529	△ 18,529
労災事故和解金	0	10,000,000	△ 10,000,000
労災事故和解金	0	10,000,000	△ 10,000,000
経常外費用計	0	10,018,529	△ 10,018,529
当期経常外増減額	79,998	△ 10,018,529	10,098,527
当期一般正味財産増減額	2,681,608	△ 11,114,557	13,796,165
一般正味財産期首残高	62,775,443	73,890,000	△ 11,114,557
一般正味財産期末残高	65,457,051	62,775,443	2,681,608
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	2,660,336	2,923,269	△ 262,933
指定正味財産期末残高	2,397,403	2,660,336	△ 262,933
III 正味財産期末残高	67,854,454	65,435,779	2,418,675

正味財産増減計算書（内訳表）

令和2年4月1日から令和3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	604,500	604,500	1,209,000
正会員受取会費	604,000	604,000	1,208,000
特別会員受取会費	500	500	1,000
受託事業収益	399,031,855	5,938,439	404,970,294
受取配分金	356,198,381	0	356,198,381
受取材料費等	9,683,622	0	9,683,622
受取事務費	33,149,852	5,938,439	39,088,291
受取労働者派遣事業等受託収益	489,305	0	489,305
受取労働者派遣事業等受託収益	489,305	0	489,305
受取補助金等	47,462,573	0	47,462,573
受取連合交付金	13,329,000	0	13,329,000
受取市補助金等	31,609,000	0	31,609,000
新型コロナウイルス支援事業助成金	341,000	0	341,000
自動車安全装置支援事業助成金	1,920,640	0	1,920,640
指定正味財産から振替	262,933	0	262,933
雑収益	69,507	28,451	97,958
受取利息	38	32	70
雑収益	69,469	28,419	97,888
経常収益計	447,657,740	6,571,390	454,229,130
(2) 経常費用			
事業費	445,056,130		445,056,130
支払配分金	356,198,381		356,198,381
支払材料費等	5,154,509		5,154,509
職員基本給	19,153,296		19,153,296
職員特別手当	6,802,829		6,802,829
職員諸手当	3,683,236		3,683,236
法定福利費	5,895,808		5,895,808
退職給付費用	1,206,804		1,206,804
福利厚生費	58,595		58,595
臨時雇賃金	9,355,872		9,355,872
弔慰金	9,200,000		9,200,000
会議費	19,800		19,800
旅費交通費	1,318,070		1,318,070
通信運搬費	1,167,598		1,167,598
減価償却費	1,039,104		1,039,104
リース資産減価償却費	570,257		570,257
消耗什器備品費	66,000		66,000
消耗品費	4,203,619		4,203,619
修繕費	729,505		729,505
諸謝金	162,280		162,280
印刷製本費	296,723		296,723
燃料費	1,018,476		1,018,476
光熱水料費	898,758		898,758
賃借料	6,239,682		6,239,682
保険料	4,575,417		4,575,417
委託費	3,811,584		3,811,584
自転車登録証代金	88,042		88,042
支払負担金	641,021		641,021
租税公課	1,183,303		1,183,303
貸倒引当金繰入額	32,955		32,955
手数料	252,640		252,640
雑費	31,966		31,966

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
管理費		6,571,390	6,571,390
職員基本給		1,665,504	1,665,504
職員特別手当		591,550	591,550
職員諸手当		320,284	320,284
法定福利費		512,681	512,681
退職給付費用		104,936	104,936
福利厚生費		5,095	5,095
臨時雇賃金		370,919	370,919
弔慰金		800,000	800,000
旅費交通費		277,630	277,630
通信運搬費		88,058	88,058
減価償却費		183,371	183,371
リース資産減価償却費		100,633	100,633
消耗品費		206,928	206,928
印刷製本費		198,442	198,442
光熱水料費		137,218	137,218
賃借料		715,476	715,476
手数料		21,966	21,966
委託費		195,572	195,572
租税公課		52,047	52,047
支払負担金		19,480	19,480
雑費		3,600	3,600
經常費用計	445,056,130	6,571,390	451,627,520
評価損益等調整前当期經常増減額	2,601,610	0	2,601,610
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
当期經常増減額	2,601,610	0	2,601,610
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	79,998	0	79,998
車両運搬具売却益	79,998	0	79,998
經常外収益計	79,998	0	79,998
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	79,998	0	79,998
当期一般正味財産増減額	2,681,608	0	2,681,608
一般正味財産期首残高	58,671,373	4,104,070	62,775,443
一般正味財産期末残高	61,352,981	4,104,070	65,457,051
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	2,660,336	0	2,660,336
指定正味財産期末残高	2,397,403	0	2,397,403
III 正味財産期末残高	63,750,384	4,104,070	67,854,454

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掛全国シルバー人材センター企業年金基金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	9,065,304	0	895,965	8,169,339
減 価 償 却 引 当 資 産	17,979,770	1,222,475	1,591,910	17,610,335
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	5,209,662	70,580	0	5,280,242
合 計	52,254,736	1,293,055	2,487,875	51,059,916

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	8,169,339	(2,397,403)	(5,771,936)	0
減 価 償 却 引 当 資 産	17,610,335	0	(17,610,335)	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	5,280,242	0	(70,580)	(5,280,242)
合 計	51,059,916	(2,397,403)	(43,452,851)	(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	2,660,336	31,609,000	31,871,933	2,397,403	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	1,920,640	1,920,640	0	—
新型コロナウイルス 支援事業助成金	東 京 都	0	341,000	341,000	0	—
合 計		2,660,336	47,199,640	47,462,573	2,397,403	—

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（10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	10,157,400
減価償却累計相当額	670,890
期末残高相当額	9,486,510

（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	2,117,170	7,455,030	9,572,200

（3）当期の支払リース料、減価償却相当額

支払リース料	585,200
減価償却相当額	670,890

（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	5,280,242 円
②退職給付引当金	5,280,242 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	70,580 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	461,160 円
④退職給付費用	1,311,740 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	5,209,662	70,580	0	0	5,280,242
貸倒引当金	222,677	203,415	52,217	170,460	203,415

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3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	125,838
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	13,240,616
	普通預金 みずほ銀行 東青梅支店	運転資金として	1,997,345
	普通預金 りそな銀行 東青梅支店	運転資金として	3,902,000
	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 (276件)他である	32,826,412
流 動 資 産 合 計			52,238,586
(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	8,169,339
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	17,610,335
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	5,280,242
特 定 資 産 合 計			51,059,916
その他 固定資産			
建 物	2 棟	公益目的事業に使用している	2
什 器 備 品	29点	公益目的事業と管理運営 の用に供している	783,742
リ ー ス 資 産	車輛運搬具 10台	公益目的事業と管理運営 の用に供している	9,486,510
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	233,900
駐 車 場 敷 金	2台	公益目的事業に使用している	36,000
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	8,600
その他の固定資産合計			10,548,754
固 定 資 産 合 計			61,608,670
資 産 合 計			113,847,256
(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	30,281,543
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	858,817
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	2,117,170
流 動 負 債 合 計			33,257,530
(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	7,455,030
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	5,280,242
固 定 負 債 合 計			12,735,272
負 債 合 計			45,992,802
正 味 財 産			67,854,454
負債及び正味財産合計			113,847,256