

貸借対照表

(令和6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	492,420	242,500	249,920
普通預金	39,258,349	28,746,578	10,511,771
未収金	35,355,790	31,922,960	3,432,830
貸倒引当金	<u>△ 210,873</u>	<u>△ 195,009</u>	△ 15,864
	35,144,917	31,727,951	3,416,966
立替金	194,800		194,800
流動資産合計	75,090,486	60,717,029	14,373,457
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>△ 11,423,556</u>	<u>△ 10,527,591</u>	△ 895,965
	5,481,444	6,377,409	△ 895,965
減価償却引当資産	19,831,925	19,636,267	195,658
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	3,141,672	6,012,370	△ 2,870,698
特定資産合計	48,455,041	52,026,046	△ 3,571,005
(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	8,158,543	8,665,843	△ 507,300
什器備品減価償却累計額	<u>△ 6,746,367</u>	<u>△ 7,446,674</u>	700,307
	1,412,176	1,219,169	193,007
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>△ 10,983,666</u>	<u>△ 7,229,916</u>	△ 3,753,750
	4,031,334	7,785,084	△ 3,753,750
電話加入権	233,900	233,900	0
駐車場敷金	0	0	0
預託金	0	8,600	△ 8,600
その他の固定資産合計	5,677,411	9,246,754	△ 3,569,343
固定資産合計	54,132,452	61,272,800	△ 7,140,348
資産合計	129,222,938	121,989,829	7,233,109
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,646,000	34,535,447	3,110,553
預り金	2,702,148	2,008,519	693,629
1年以内リース債務	3,003,000	3,003,000	0
流動負債合計	43,351,148	39,546,966	3,804,182
2. 固定負債			
長期リース債務	3,090,890	6,093,890	△ 3,003,000
退職給付引当金	3,141,672	3,048,730	92,942
固定負債合計	6,232,562	9,142,620	△ 2,910,058
負債合計	49,583,710	48,689,586	894,124
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,608,604	1,871,537	△ 262,933
(うち特定資産への充当額)	(1,608,604)	(1,871,537)	(△ 262,933)
2. 一般正味財産	78,030,624	71,428,706	6,601,918
(うち特定資産への充当額)	(43,704,765)	(44,142,139)	(△ 437,374)
正味財産合計	79,639,228	73,300,243	6,338,985
負債及び正味財産合計	129,222,938	121,989,829	7,233,109

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	1,119,000	1,168,000	△ 49,000
正会員受取会費	1,118,000	1,167,000	△ 49,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
受託事業収益	429,856,851	417,438,561	12,418,290
受取配分金	373,054,312	368,023,649	5,030,663
受取材料費等	12,116,760	10,424,431	1,692,329
受取事務費	44,685,779	38,990,481	5,695,298
受取労働者派遣事業等受託収益	675,030	643,021	32,009
受取労働者派遣事業等受託収益	675,030	643,021	32,009
受取補助金等	37,574,192	48,422,493	△ 10,848,301
受取連合交付金	13,029,000	13,329,000	△ 300,000
受取市補助金等	23,348,339	31,976,000	△ 8,627,661
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	933,920	2,854,560	△ 1,920,640
指定正味財産から振替	262,933	262,933	0
雑収益	466,753	108,504	358,249
受取利息	51	52	△ 1
雑収益	466,702	108,452	358,250
経常収益計	469,691,826	467,780,579	1,911,247
(2) 経常費用			
事業費	456,622,922	454,490,349	2,132,573
支払配分金	373,054,312	368,023,649	5,030,663
支払材料費等	7,852,408	5,825,818	2,026,590
職員基本給	13,860,168	19,299,322	△ 5,439,154
職員特別手当	4,704,151	6,908,261	△ 2,204,110
職員諸手当	3,730,841	3,967,270	△ 236,429
法定福利費	5,613,205	5,825,277	△ 212,072
退職給付費用	1,117,386	1,772,886	△ 655,500
福利厚生費	59,588	66,286	△ 6,698
臨時雇賃金	9,675,739	10,318,813	△ 643,074
会議費	188,521	70,095	118,426
旅費交通費	2,324,275	2,097,644	226,631
通信運搬費	1,307,864	1,193,369	114,495
減価償却費	1,024,807	1,019,800	5,007
リース資産減価償却費	3,190,688	3,190,688	0
消耗什器備品費	235,180	120,000	115,180
消耗品費	5,125,074	5,104,666	20,408
修繕費	154,594	180,173	△ 25,579
諸謝金	447,240	0	447,240
印刷製本費	275,061	626,258	△ 351,197
燃料費	1,500,257	1,366,927	133,330
光熱水料費	953,862	1,053,467	△ 99,605
賃借料	5,309,051	5,237,141	71,910
保険料	4,401,974	4,460,160	△ 58,186
委託費	3,652,890	3,557,702	95,188
自転車登録証代金	94,204	94,204	0
支払負担金	651,157	774,641	△ 123,484
租税公課	5,653,040	2,078,555	3,574,485
貸倒引当金繰入額	15,864	0	15,864
手数料	294,251	231,377	62,874
雑費	155,270	25,900	129,370

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	6,466,983	6,594,217	△ 127,234
職員基本給	1,205,232	1,678,202	△ 472,970
職員特別手当	409,057	600,719	△ 191,662
職員諸手当	324,421	344,984	△ 20,563
法定福利費	488,101	506,541	△ 18,440
退職給付費用	97,166	154,162	△ 56,996
福利厚生費	5,182	5,764	△ 582
臨時雇賃金	405,472	386,989	18,483
旅費交通費	486,815	425,470	61,345
通信運搬費	93,703	92,026	1,677
減価償却費	180,848	179,965	883
リース資産減価償却費	563,062	563,062	0
消耗品費	254,607	279,262	△ 24,655
印刷製本費	205,879	193,429	12,450
光熱水料費	146,517	160,154	△ 13,637
賃借料	737,227	716,413	20,814
委託費	531,296	172,274	359,022
支払負担金	13,040	13,040	0
租税公課	287,910	98,045	189,865
手数料	26,228	20,116	6,112
雑費	5,220	3,600	1,620
経常費用計	463,089,905	461,084,566	2,005,339
評価損益等調整前当期経常増減額	6,601,921	6,696,013	△ 94,092
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	6,601,921	6,696,013	△ 94,092
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産除却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	0	0
建物除却損	0	0	0
什器備品除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
当期一般正味財産増減額	6,601,918	6,696,013	△ 94,095
一般正味財産期首残高	71,428,706	64,732,693	6,696,013
一般正味財産期末残高	78,030,624	71,428,706	6,601,918
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	1,871,537	2,134,470	△ 262,933
指定正味財産期末残高	1,608,604	1,871,537	△ 262,933
III 正味財産期末残高	79,639,228	73,300,243	6,338,985

正味財産増減計算書（内訳表）

令和5年4月1日から令和6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	559,500	559,500	1,119,000
正会員受取会費	559,000	559,000	1,118,000
特別会員受取会費	500	500	1,000
受託事業収益	423,975,717	5,881,134	429,856,851
受取配分金	373,054,312	0	373,054,312
受取材料費等	12,116,760	0	12,116,760
受取事務費	38,804,645	5,881,134	44,685,779
受取労働者派遣事業等受託収益	675,030	0	675,030
受取労働者派遣事業等受託収益	675,030	0	675,030
受取補助金等	37,574,192	0	37,574,192
受取連合交付金	13,029,000	0	13,029,000
受取市補助金等	23,348,339	0	23,348,339
自動車安全装置支援事業助成金	933,920	0	933,920
指定正味財産から振替	262,933	0	262,933
雑収益	440,404	26,349	466,753
受取利息	36	15	51
雑収益	440,368	26,334	466,702
経常収益計	463,224,843	6,466,983	469,691,826
（2）経常費用			
事業費	456,622,922		456,622,922
支払配分金	373,054,312		373,054,312
支払材料費等	7,852,408		7,852,408
職員基本給	13,860,168		13,860,168
職員特別手当	4,704,151		4,704,151
職員諸手当	3,730,841		3,730,841
法定福利費	5,613,205		5,613,205
退職給付費用	1,117,386		1,117,386
福利厚生費	59,588		59,588
臨時雇賃金	9,675,739		9,675,739
会議費	188,521		188,521
旅費交通費	2,324,275		2,324,275
通信運搬費	1,307,864		1,307,864
減価償却費	1,024,807		1,024,807
リース資産減価償却費	3,190,688		3,190,688
消耗什器備品費	235,180		235,180
消耗品費	5,125,074		5,125,074
修繕費	154,594		154,594
諸謝金	447,240		447,240
印刷製本費	275,061		275,061
燃料費	1,500,257		1,500,257
光熱水料費	953,862		953,862
賃借料	5,309,051		5,309,051
保険料	4,401,974		4,401,974
委託費	3,652,890		3,652,890
自転車登録証代金	94,204		94,204
支払負担金	651,157		651,157
租税公課	5,653,040		5,653,040
貸倒引当金繰入額	15,864		15,864
手数料	294,251		294,251
雑費	155,270		155,270

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
管理費		6,466,983	6,466,983
職員基本給		1,205,232	1,205,232
職員特別手当		409,057	409,057
職員諸手当		324,421	324,421
法定福利費		488,101	488,101
退職給付費用		97,166	97,166
福利厚生費		5,182	5,182
臨時雇賃金		405,472	405,472
旅費交通費		486,815	486,815
通信運搬費		93,703	93,703
減価償却費		180,848	180,848
リース資産減価償却費		563,062	563,062
消耗品費		254,607	254,607
印刷製本費		205,879	205,879
光熱水料費		146,517	146,517
賃借料		737,227	737,227
委託費		531,296	531,296
支払負担金		13,040	13,040
租税公課		287,910	287,910
手数料		26,228	26,228
雑費		5,220	5,220
経常費用計	456,622,922	6,466,983	463,089,905
評価損益等調整前当期経常増減額	6,601,921	0	6,601,921
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	6,601,921	0	6,601,921
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	3	0	3
建物除却損	0	0	0
什器備品除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
当期一般正味財産増減額	6,601,918	0	6,601,918
一般正味財産期首残高	67,324,636	4,104,070	71,428,706
一般正味財産期末残高	73,926,554	4,104,070	78,030,624
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	1,871,537	0	1,871,537
指定正味財産期末残高	1,608,604	0	1,608,604
III 正味財産期末残高	75,535,158	4,104,070	79,639,228

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	6,377,409	0	895,965	5,481,444
減 価 償 却 引 当 資 産	19,636,267	195,658	0	19,831,925
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	6,012,370	92,942	2,963,640	3,141,672
合 計	52,026,046	288,600	3,859,605	48,455,041

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	5,481,444	(1,608,604)	(3,872,840)	0
減 価 償 却 引 当 資 産	19,831,925	0	(19,831,925)	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	3,141,672	0	0	(3,141,672)
合 計	48,455,041	(1,608,604)	(43,704,765)	(3,141,672)

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	1,871,537	23,348,339	23,611,272	1,608,604	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	13,029,000	13,029,000	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	933,920	933,920	0	—
合 計		1,871,537	37,311,259	37,574,192	1,608,604	—

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	10,983,666
期末残高相当額	4,031,334

（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	3,090,890	6,093,890

（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	3,141,672 円
②退職給付引当金	3,141,672 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	92,942 円
②中小企業退職金共済掛金	516,000 円
③全国シルバー人材センター企業年金基金	605,610 円
④退職給付費用	1,214,552 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	3,048,730	92,942	0	0	3,141,672
貸倒引当金	195,009	210,873	0	195,009	210,873

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6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	492,420
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	35,129,004
	普通預金 みずほ銀行 東青梅支店	運転資金として	2,356,915
	普通預金 りそな銀行 東青梅支店	運転資金として	513,487
	普通預金 西東京農業協同組合 調布支店	運転資金として	1,258,943
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 (258件) 他である	35,144,917
立 替 金		賠償事故立替分として	194,800
流 動 資 産 合 計			75,090,486
(固定資産) 特定資産			
建 物	1 棟	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%)	5,481,444
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	19,831,925
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	3,141,672
特 定 資 産 合 計			48,455,041
その他 固定資産			
建 物	1 棟	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
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 (公益85.0%、管理15.0%)	1,412,176
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%)	4,031,334
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
その他の固定資産合計			5,677,411
固 定 資 産 合 計			54,132,452
資 産 合 計			129,222,938
(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	37,646,000
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	2,702,148
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			43,351,148
(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	3,090,890
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	3,141,672
固 定 負 債 合 計			6,232,562
負 債 合 計			49,583,710
正 味 財 産			79,639,228
負債及び正味財産合計			129,222,938