

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 | 272,198 | 118,278 | 153,920 |
| 普通預金 | 74,752,254 | 80,080,090 | △ 5,327,836 |
| ゆうちょ銀行 | 4,300,653 | 2,961,021 | 1,339,632 |
| 未収金 | 63,200,840 | 56,205,068 | 6,995,772 |
| 貸倒引当金 | △ 372,589 | △ 370,026 | △ 2,563 |
| | 62,828,251 | 55,835,042 | 6,993,209 |
| 前払金 | 0 | 299,200 | △ 299,200 |
| 流動資産合計 | 142,153,356 | 139,293,631 | 2,859,725 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 7,826,495 | 6,869,367 | 957,128 |
| 財政運営資金積立資産 | 29,300,000 | 29,300,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 39,773,667 | 37,193,047 | 2,580,620 |
| 特定資産合計 | 76,900,162 | 73,362,414 | 3,537,748 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 9,255,833 | 9,255,833 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | △ 4,051,702 | △ 3,674,811 | △ 376,891 |
| | 5,204,131 | 5,581,022 | △ 376,891 |
| 什器備品 | 2,260,345 | 2,260,345 | 0 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 1,602,938 | △ 1,454,121 | △ 148,817 |
| | 657,407 | 806,224 | △ 148,817 |
| 建物付属設備 | 5,808,210 | 5,808,210 | 0 |
| 建物付属設備減価償却累計額 | △ 2,171,855 | △ 1,740,435 | △ 431,420 |
| | 3,636,355 | 4,067,775 | △ 431,420 |
| リース資産 | 7,691,760 | 7,691,760 | 0 |
| リース資産減価償却累計額 | △ 7,691,760 | △ 6,153,408 | △ 1,538,352 |
| | 0 | 1,538,352 | △ 1,538,352 |
| 電話加入権 | 9 | 9 | 0 |
| 保証金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 敷金 | 3,052,000 | 3,052,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 12,619,902 | 15,115,382 | △ 2,495,480 |
| 固定資産合計 | 89,520,064 | 88,477,796 | 1,042,268 |
| 資産合計 | 231,673,420 | 227,771,427 | 3,901,993 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 55,085,483 | 49,928,187 | 5,157,296 |
| 預り金 | 747,176 | 716,678 | 30,498 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 1,538,352 | △ 1,538,352 |
| 流動負債合計 | 55,832,659 | 52,183,217 | 3,649,442 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 39,773,667 | 37,193,047 | 2,580,620 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 39,773,667 | 37,193,047 | 2,580,620 |
| 負債合計 | 95,606,326 | 89,376,264 | 6,230,062 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 136,067,094 | 138,395,163 | △ 2,328,069 |
| (うち特定資産への充当額) | (37,126,495) | (36,169,367) | (957,128) |
| 正味財産合計 | 136,067,094 | 138,395,163 | △ 2,328,069 |
| 負債及び正味財産計 | 231,673,420 | 227,771,427 | 3,901,993 |

令和5年度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日まで

(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 | | | |
| 事業収益 | 643,281,730 | 636,553,506 | 6,728,224 |
| 受取配分金 | 566,748,914 | 563,934,955 | 2,813,959 |
| 受取材料費等 | 9,523,261 | 9,198,687 | 324,574 |
| 受取事務費 | 67,009,555 | 63,419,864 | 3,589,691 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 8,800,158 | 7,187,632 | 1,612,526 |
| 労働者派遣事業等受託費収入 | 8,800,158 | 7,187,632 | 1,612,526 |
| 受取会費 | 1,897,000 | 1,862,000 | 35,000 |
| 正会員受取会費 | 1,877,000 | 1,842,000 | 35,000 |
| 賛助会員受取会費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 63,289,000 | 59,765,000 | 3,524,000 |
| 受取市補助金 | 48,610,000 | 47,786,000 | 824,000 |
| 受取連合交付金 | 13,279,000 | 10,729,000 | 2,550,000 |
| デジタル活用支援推進事業補助金 | 1,400,000 | 1,250,000 | 150,000 |
| 特定資産運用益 | 1,644 | 1,178 | 466 |
| 特定資産受取利息 | 1,644 | 1,178 | 466 |
| 雑収益 | 0 | 1,653 | △ 1,653 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 1,653 | △ 1,653 |
| 経常収益計 | 717,269,532 | 705,370,969 | 11,898,563 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | 681,555,865 | 670,651,331 | 10,904,534 |
| 支払配分金 | 566,748,914 | 563,934,955 | 2,813,959 |
| 支払材料費等 | 9,334,252 | 8,650,387 | 683,865 |
| 職員基本給 | 20,344,680 | 19,420,632 | 924,048 |
| 職員特別手当 | 9,956,950 | 9,342,672 | 614,278 |
| 職員諸手当 | 5,256,767 | 4,795,593 | 461,174 |
| 法定福利費 | 7,687,560 | 7,197,350 | 490,210 |
| 福利厚生費 | 203,055 | 234,927 | △ 31,872 |
| 退職給付費用 | 3,198,984 | 3,899,344 | △ 700,360 |
| 嘱託職員報酬 | 6,472,800 | 5,847,840 | 624,960 |
| 嘱託職員諸手当 | 117,279 | 20,832 | 96,447 |
| 臨時職員雇賃金 | 3,120,606 | 3,238,947 | △ 118,341 |
| 会議費 | 112,975 | 21,152 | 91,823 |
| 旅費交通費 | 2,749,556 | 1,880,701 | 868,855 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 通信運搬費 | 2,978,287 | 3,033,769 | △ 55,482 |
| 消耗什器備品費 | 259,413 | 816,343 | △ 556,930 |
| 消耗品費 | 2,798,928 | 2,880,808 | △ 81,880 |
| 修繕費 | 83,033 | 71,879 | 11,154 |
| 燃料費 | 359,180 | 371,988 | △ 12,808 |
| 印刷製本費 | 2,268,347 | 2,907,575 | △ 639,228 |
| 光熱水料費 | 1,126,692 | 1,255,675 | △ 128,983 |
| 賃借料 | 7,864,925 | 6,854,493 | 1,010,432 |
| 保険料 | 5,420,015 | 5,180,908 | 239,107 |
| 諸謝金 | 515,137 | 492,251 | 22,886 |
| 租税公課 | 7,537,222 | 3,229,858 | 4,307,364 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 8,978,808 | 9,486,959 | △ 508,151 |
| 手数料 | 1,615,072 | 1,569,313 | 45,759 |
| 教材費 | 34,944 | 69,000 | △ 34,056 |
| 組織活動助成費 | 2,024,611 | 1,799,068 | 225,543 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,563 | 0 | 2,563 |
| 工事請負費 | 238,198 | 0 | 238,198 |
| 建物減価償却費 | 324,126 | 324,126 | 0 |
| 什器備品減価償却費 | 127,983 | 127,983 | 0 |
| 建物付属設備減価償却費 | 371,021 | 371,021 | 0 |
| リース資産減価償却費 | 1,322,982 | 1,322,982 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費 | 38,041,736 | 38,470,419 | △ 428,683 |
| 職員基本給 | 12,469,320 | 11,902,968 | 566,352 |
| 職員特別手当 | 6,102,648 | 5,726,155 | 376,493 |
| 職員諸手当 | 3,221,891 | 2,939,236 | 282,655 |
| 法定福利費 | 2,674,173 | 2,529,244 | 144,929 |
| 福利厚生費 | 87,024 | 100,684 | △ 13,660 |
| 退職給付費用 | 2,316,506 | 2,823,664 | △ 507,158 |
| 嘱託職員報酬 | 223,200 | 848,160 | △ 624,960 |
| 嘱託職員諸手当 | 71,881 | 12,768 | 59,113 |
| 臨時職員雇賃金 | 346,735 | 359,883 | △ 13,148 |
| 会議費 | 312,567 | 141,563 | 171,004 |
| 旅費交通費 | 420,211 | 906,383 | △ 486,172 |
| 通信運搬費 | 728,718 | 802,726 | △ 74,008 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 336,244 | △ 336,244 |
| 消耗品費 | 829,666 | 1,105,257 | △ 275,591 |
| 修繕費 | 0 | 21,643 | △ 21,643 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 燃料費 | 210,946 | 218,800 | △ 7,854 |
| 印刷製本費 | 410,252 | 803,539 | △ 393,287 |
| 光熱水料費 | 520,772 | 576,654 | △ 55,882 |
| 賃借料 | 1,579,974 | 1,620,421 | △ 40,447 |
| 保険料 | 107,205 | 105,035 | 2,170 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 330,000 | 330,000 | 0 |
| 租税公課 | 1,482,042 | 532,374 | 949,668 |
| 支払負担金 | 332,588 | 224,700 | 107,888 |
| 委託費 | 2,001,243 | 2,270,348 | △ 269,105 |
| 手数料 | 795,484 | 772,946 | 22,538 |
| 工事請負費 | 117,322 | 0 | 117,322 |
| 建物減価償却費 | 52,765 | 52,765 | 0 |
| 什器備品減価償却費 | 20,834 | 20,834 | 0 |
| 建物付属設備減価償却費 | 60,399 | 60,399 | 0 |
| リース資産減価償却費 | 215,370 | 215,370 | 0 |
| 雑費 | 0 | 109,656 | △ 109,656 |
| 経常費用計 | 719,597,601 | 709,121,750 | 10,475,851 |
| 当期経常増減額 | △ 2,328,069 | △ 3,750,781 | 1,422,712 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | | | |
| 什器備品除却損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 経常外費用計 | 0 | 1 | △ 1 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 1 | 1 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,328,069 | △ 3,750,782 | 1,422,713 |
| 一般正味財産期首残高 | 138,395,163 | 142,145,945 | △ 3,750,782 |
| 一般正味財産期末残高 | 136,067,094 | 138,395,163 | △ 2,328,069 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 136,067,094 | 138,395,163 | △ 2,328,069 |

令和5年度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日まで

(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 | | | |
| 事業収益 | 625,878,494 | 17,403,236 | 643,281,730 |
| 受取配分金 | 566,748,914 | 0 | 566,748,914 |
| 受取材料費等 | 9,523,261 | 0 | 9,523,261 |
| 受取事務費 | 49,606,319 | 17,403,236 | 67,009,555 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 8,800,158 | 0 | 8,800,158 |
| 労働者派遣事業等受託費収入 | 8,800,158 | 0 | 8,800,158 |
| 受取会費 | 958,500 | 938,500 | 1,897,000 |
| 正会員受取会費 | 938,500 | 938,500 | 1,877,000 |
| 賛助会員受取会費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 受取補助金等 | 43,589,000 | 19,700,000 | 63,289,000 |
| 受取市補助金 | 28,910,000 | 19,700,000 | 48,610,000 |
| 受取連合交付金 | 13,279,000 | 0 | 13,279,000 |
| デジタル活用支援推進事業補助金 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 特定資産運用益 | 1,644 | 0 | 1,644 |
| 特定資産受取利息 | 1,644 | 0 | 1,644 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 679,227,796 | 38,041,736 | 717,269,532 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 681,555,865 | 0 | 681,555,865 |
| 支払配分金 | 566,748,914 | 0 | 566,748,914 |
| 支払材料費等 | 9,334,252 | 0 | 9,334,252 |
| 職員基本給 | 20,344,680 | 0 | 20,344,680 |
| 職員特別手当 | 9,956,950 | 0 | 9,956,950 |
| 職員諸手当 | 5,256,767 | 0 | 5,256,767 |
| 法定福利費 | 7,687,560 | 0 | 7,687,560 |
| 福利厚生費 | 203,055 | 0 | 203,055 |
| 退職給付費用 | 3,198,984 | 0 | 3,198,984 |
| 嘱託職員報酬 | 6,472,800 | 0 | 6,472,800 |
| 嘱託職員諸手当 | 117,279 | 0 | 117,279 |
| 臨時職員雇賃金 | 3,120,606 | 0 | 3,120,606 |
| 会議費 | 112,975 | 0 | 112,975 |
| 旅費交通費 | 2,749,556 | 0 | 2,749,556 |

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法 人 会 計 | 合 計 |
|-------------|-----------|------------|------------|
| 通信運搬費 | 2,978,287 | 0 | 2,978,287 |
| 消耗什器備品費 | 259,413 | 0 | 259,413 |
| 消耗品費 | 2,798,928 | 0 | 2,798,928 |
| 修繕費 | 83,033 | 0 | 83,033 |
| 燃料費 | 359,180 | 0 | 359,180 |
| 印刷製本費 | 2,268,347 | 0 | 2,268,347 |
| 光熱水料費 | 1,126,692 | 0 | 1,126,692 |
| 賃借料 | 7,864,925 | 0 | 7,864,925 |
| 保険料 | 5,420,015 | 0 | 5,420,015 |
| 諸謝金 | 515,137 | 0 | 515,137 |
| 租税公課 | 7,537,222 | 0 | 7,537,222 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 8,978,808 | 0 | 8,978,808 |
| 手数料 | 1,615,072 | 0 | 1,615,072 |
| 教材費 | 34,944 | 0 | 34,944 |
| 組織活動助成費 | 2,024,611 | 0 | 2,024,611 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,563 | 0 | 2,563 |
| 工事請負費 | 238,198 | 0 | 238,198 |
| 建物減価償却費 | 324,126 | 0 | 324,126 |
| 什器備品減価償却費 | 127,983 | 0 | 127,983 |
| 建物付属設備減価償却費 | 371,021 | 0 | 371,021 |
| リース資産減価償却費 | 1,322,982 | 0 | 1,322,982 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費 | 0 | 38,041,736 | 38,041,736 |
| 職員基本給 | 0 | 12,469,320 | 12,469,320 |
| 職員特別手当 | 0 | 6,102,648 | 6,102,648 |
| 職員諸手当 | 0 | 3,221,891 | 3,221,891 |
| 法定福利費 | 0 | 2,674,173 | 2,674,173 |
| 福利厚生費 | 0 | 87,024 | 87,024 |
| 退職給付費用 | 0 | 2,316,506 | 2,316,506 |
| 嘱託職員報酬 | 0 | 223,200 | 223,200 |
| 嘱託職員諸手当 | 0 | 71,881 | 71,881 |
| 臨時職員雇賃金 | 0 | 346,735 | 346,735 |
| 会議費 | 0 | 312,567 | 312,567 |
| 旅費交通費 | 0 | 420,211 | 420,211 |
| 通信運搬費 | 0 | 728,718 | 728,718 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 829,666 | 829,666 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法 人 会 計 | 合 計 |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| 燃料費 | 0 | 210,946 | 210,946 |
| 印刷製本費 | 0 | 410,252 | 410,252 |
| 光熱水料費 | 0 | 520,772 | 520,772 |
| 賃借料 | 0 | 1,579,974 | 1,579,974 |
| 保険料 | 0 | 107,205 | 107,205 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 330,000 | 330,000 |
| 租税公課 | 0 | 1,482,042 | 1,482,042 |
| 支払負担金 | 0 | 332,588 | 332,588 |
| 委託費 | 0 | 2,001,243 | 2,001,243 |
| 手数料 | 0 | 795,484 | 795,484 |
| 工事請負費 | 0 | 117,322 | 117,322 |
| 建物減価償却費 | 0 | 52,765 | 52,765 |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 20,834 | 20,834 |
| 建物付属設備減価償却費 | 0 | 60,399 | 60,399 |
| リース資産減価償却費 | 0 | 215,370 | 215,370 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 681,555,865 | 38,041,736 | 719,597,601 |
| 当期経常増減額 | △ 2,328,069 | 0 | △ 2,328,069 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | | | |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,328,069 | 0 | △ 2,328,069 |
| 一般正味財産期首残高 | 104,299,139 | 34,096,024 | 138,395,163 |
| 一般正味財産期末残高 | 101,971,070 | 34,096,024 | 136,067,094 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 101,971,070 | 34,096,024 | 136,067,094 |

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

有形固定資産・・・定額法による減価償却を実施しています。

(2) リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法による減価償却を実施しています。

(3) 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います。

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職給付要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式です。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

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 |
|------------|------------|-----------|-------|------------|
| 減価償却引当資産 | 6,869,367 | 957,128 | 0 | 7,826,495 |
| 財政運営資金積立資産 | 29,300,000 | 0 | 0 | 29,300,000 |
| 退職給付引当資産 | 37,193,047 | 2,580,620 | 0 | 39,773,667 |
| 合 計 | 73,362,414 | 3,537,748 | 0 | 76,900,162 |

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等は、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) |
|------------|------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 減価償却引当資産 | 7,826,495 | — | (7,826,495) | — |
| 財政運営資金積立資産 | 29,300,000 | — | (29,300,000) | — |
| 退職給付引当資産 | 39,773,667 | — | — | (39,773,667) |
| 合 計 | 76,900,162 | — | (37,126,495) | (39,773,667) |

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)

| 科目 | 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 | | | | | | |
| 連合交付金(国庫補助金) | 東京しごと財団 | 0 | 8,529,000 | 8,529,000 | 0 | — |
| 連合交付金(国庫補助金) | 東京しごと財団 | 0 | 4,750,000 | 4,750,000 | 0 | — |
| デジタル活用支援推進事業補助金(国庫補助金) | 総務省 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | — |
| 市補助金 | 調布市 | 0 | 48,610,000 | 48,610,000 | 0 | — |
| (うち東京都補助金) | (東京都) | (0) | (12,495,000) | (12,495,000) | (0) | |
| 合計 | | 0 | 63,289,000 | 63,289,000 | 0 | |

5 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

職員の退職給付に備えるため、期末退職給付要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を引当金計上しています。

(2) 退職給付債務に関する事項

| | |
|----------|--------------|
| ①退職給付債務 | 39,773,667 円 |
| ②退職給付引当金 | 39,773,667 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 | 2,580,620 円 |
| ②中小企業退職金共済掛金 | 1,871,340 円 |
| ③企業年金基金掛金 | 1,063,530 円 |
| ④退職給付費用 (①+②+③) | 5,515,490 円 |

6 リース取引会計

所有権移転外ファイナンスリース取引です。

リース資産の内容は、その他の固定資産として事務所パソコン等のOA機器です。

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 | 272,198 |
| 預金 | 普通預金等 | 運転資金として | |
| | みずほ銀行調布支店 | | 74,549,549 |
| | 三菱UFJ銀行調布支店 | | 157,980 |
| | 三井住友銀行調布駅前支店 | | 7,670 |
| | りそな銀行調布支店 | | 14,778 |
| | 横浜銀行調布支店 | | 15,047 |
| | 多摩信用金庫調布北口支店 | | 7,230 |
| | ゆうちょ銀行調布支店 | | 20,687 |
| | ゆうちょ振替口座 | | 4,279,966 |
| 未収金 | 事業収入に対する未収額 | 公益目的事業の受託料金等 | 62,828,251 |
| 流動資産合計 | | | 142,153,356 |
| (固定資産) | | | |
| 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 定期預金 | 公益目的事業と法人事業の用に供している減価償却累計額見合の引当資産として保有している | |
| | 三菱UFJ銀行調布支店 | | 2,828,124 |
| | 三井住友銀行調布駅前支店 | | 4,998,371 |
| 財政運営資金積立資産 | 定期預金 | 管理運営資金として保有している | |
| | りそな銀行調布支店 | | 10,000,000 |
| | 横浜銀行調布支店 | | 10,000,000 |
| | ゆうちょ銀行調布支店 | | 9,300,000 |
| 退職給付引当資産 | 定期預金 | 公益目的事業と法人事業の用に供している職員退職給付引当金見合の引当資産として保有している | |
| | みずほ銀行調布支店 | | 12,225,984 |
| | 三菱UFJ銀行調布支店 | | 12,834,808 |
| | 三井住友銀行調布駅前支店 | | 4,893,262 |
| | 多摩信用金庫調布北口支店 | | 9,819,613 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | 物置 | 法人事業に使用している | 1 |
| | 作業室間仕切 | 公益目的事業に使用している | 1 |
| | リサイクル作業所 | 公益目的事業に使用している | 936,390 |
| | サテライトルーム | 公益目的事業と法人事業の用に供している | 4,267,739 |
| 什器備品 | 事務所看板 | 公益目的事業と法人事業の用に供している | 1 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|--------------------|----------------------|-------------|
| 建物附属設備 | プロジェクター | 公益目的事業と法人事業の用に供している | 1 |
| | リサイクル作業所エアコン | 公益目的事業に使用している | 201,126 |
| | 金庫 | 公益目的事業と法人事業の用に供している | 284,679 |
| | 草刈機 | 公益目的事業に使用している | 171,600 |
| | 事務局エアコン | 公益目的事業と法人事業の用に供している | 59,024 |
| | サテライトルームエアコン | 公益目的事業と法人事業の用に供している | 1,107,257 |
| | サテライトルーム給湯器 | 公益目的事業と法人事業の用に供している | 339,734 |
| | サテライトルーム電気設備 | 公益目的事業と法人事業の用に供している | 2,130,340 |
| 電話加入権 | 電話加入権9基 | 公益目的事業と法人事業の用に供している | 9 |
| 保証金 | 自転車防犯登録保証金 | 公益目的事業に使用している | 30,000 |
| | AED保証金 | 法人事業に使用している | 40,000 |
| 敷金 | 駐車場敷金 | 公益目的事業と法人事業の用に供している | 60,000 |
| | テナント敷金 | 公益目的事業と法人事業の用に供している | 2,992,000 |
| 固定資産合計 | | | 89,520,064 |
| 資産合計 | | | 231,673,420 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 公益目的事業と法人事業に対する未払額 | 公益目的事業に供する物品購入の未払い分等 | 55,085,483 |
| 預り金 | 公益目的事業と法人事業に対する預り額 | 公益目的事業に供する預り金等 | 747,176 |
| 流動負債合計 | | | 55,832,659 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員7名に対する退職金の支給に備えたもの | 39,773,667 |
| 固定負債合計 | | | 39,773,667 |
| 負債合計 | | | 95,606,326 |
| 正味財産 | | | 136,067,094 |

付属明細書

1 特定資産の明細

(単位：円)

| 区 分 | 資 産 の 種 類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|-----------|------------|------------|-----------|-------|------------|
| 特定資産 | 減価償却引当資産 | 6,869,367 | 957,128 | 0 | 7,826,495 |
| | 財政運営資金積立資産 | 29,300,000 | 0 | 0 | 29,300,000 |
| | 退職給付引当資産 | 37,193,047 | 2,580,620 | 0 | 39,773,667 |
| 特 定 資 産 計 | | 73,362,414 | 3,537,748 | 0 | 76,900,162 |

2 引当金の明細

(単位：円)

| 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 | 37,193,047 | 2,580,620 | 0 | 0 | 39,773,667 |
| 貸倒引当金 | 370,026 | 2,563 | 0 | 0 | 372,589 |