(1) 貸 借 対 照 表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

(単位:円)						
科目	当年度	前年度	増減			
Ⅰ 資産の部						
1.流動資産						
現金預金	56,119,089	50,312,476	5,806,613			
未収金	47,031,523	49,026,372	△ 1,994,849			
貸倒引当金	△ 319,500	△ 329,457	9,957			
) (S S S S S S S S S	46,712,023	48,696,915	△ 1,984,892			
流動資産合計	102,831,112	99,009,391	3,821,721			
2.固定資産	102,001,112	00,000,001	0,021,121			
(1)特定資産						
減価償却引当資産	18,546,012	15,643,373	2,902,639			
固定資産取得積立預金		32,280,000	2,280,000			
	34,560,000		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
35周年記念行事積立預金	1,800,000	1,800,000	0			
退職給付引当資産	3,150,000	5,740,000	△ 2,590,000			
退職給付積立資産	0	193,916	△ 193,916			
特定資産合計	58,056,012	55,657,289	2,398,723			
(2)その他の固定資産						
建物	45,780,000	45,780,000	0			
建物減価償却累計額	△ 5,562,270	△ 4,646,670	△ 915,600			
	40,217,730	41,133,330	△ 915,600			
車両運搬具	12,303,288	9,486,110	2,817,178			
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,240,673	△ 7,410,972	△ 829,701			
	4,062,615	2,075,138	1,987,477			
	8,712,469	8,287,165	425,304			
什器備品減価償却累計額	△ 4,130,569	△ 3,267,231	△ 863,338			
	4,581,900	5,019,934	△ 438,034			
リース資産	6,819,681	6,819,681	0			
リース資産減価償却累計額	△ 1,477,598	△ 113,662	△ 1,363,936			
,	5,342,083	6,706,019	<u>∠ 1,363,936</u>			
ソフトウェア	1,470,000	1,470,000	0			
リフトウェア リフトウェア資産減価償却累計額	Δ 612,500	Δ 318,500	∆ 294,000			
7717頁座城區與如茶可贺	857,500	1,151,500	<u>∠ 294,000</u> △ 294,000			
電話加入権	233,400	233,400				
			0			
預託金	67,020	54,550	12,470			
その他の固定資産合計	55,362,248	56,373,871	Δ 1,011,623			
固定資産合計	113,418,260	112,031,160	1,387,100			
資産合計	216,249,372	211,040,551	5,208,821			
Ⅱ負債の部						
1.流動負債						
未払金	37,314,920	35,549,863	1,765,057			
前受金	94,000	86,480	7,520			
預り金	75,160	101,125	△ 25,965			
仮受金	540	0	540			
流動負債合計	37,484,620	35,737,468	1,747,152			
2.固定負債						
リース債務	5,488,772	6,819,681	△ 1,330,909			
退職給付引当金	3,150,000	5,740,000	△ 2,590,000			
固定負債合計	8,638,772	12,559,681	△ 3,920,909			
負債合計	46,123,392	48,297,149	△ 2,173,757			
Ⅲ正味財産の部						
1.指定正味財産	0	193,916	△ 193,916			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(193,916)	(\(\Delta \) 193,916)			
2.一般正味財産	170,125,980	162,549,486	7,576,494			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(O)	(0)			
(うち特定資産への充当額)	(54,906,012)	(49,723,373)	(5,182,639)			
正味財産合計	170,125,980	162,743,402	7,382,578			
負債及び正味財産合計	216,249,372	211,040,551	5,208,821			

(2) 平成26年度正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

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	4,239,840	4,329,880	△ 90,040
正会員受取会費	1,954,000	2,052,000	△ 98,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	О
正会員保険料収入	2,283,840	2,275,880	7,960
事業収益	458,182,253	452,107,880	6,074,373
配分金収入	380,120,727	385,704,839	△ 5,584,112
材料費等収入	22,447,891	21,789,351	658,540
事務費収入	55,613,635	44,613,690	10,999,945
受取補助金等	34,560,766	34,467,171	93,595
受取連合交付金収入	8,880,000	8,700,000	180,000
受取市補助金収入	24,986,850	24,897,171	89,679
受取市補助金収入等振替額	193,916	870,000	△ 676,084
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0	500,000
雑収益	0	26,620	△ 26,620
受取利息	0	0	0
維収入	0	26,620	Δ 26,620
経常収益計	496,982,859	490,931,551	6,051,308
(2)経常費用	430,302,003	450,501,001	0,001,000
事業費	476,485,887	474,289,701	2,196,186
支払配分金	380,120,727	385,704,839	△ 5,584,112
支払材料費等	17,882,031	16,942,029	940,002
役員報酬	1,656,000	1,818,000	△ 162,000
職員基本給	17,389,266	12,074,254	5,315,012
職員特別手当	6,498,589	4,734,853	1,763,736
職員諸手当	8,427,504	6,352,722	2,074,782
臨時雇賃金	11,503,057	13,318,648	∆ 1,815,591
退職給付費用	744,800	1,225,500	△ 480,700
法定福利費	6,691,132	5,300,504	1,390,628
福利厚生費	294,520	198,315	96,205
旅費交通費	1,130,773	978,763	152,010
通信運搬費	746,709	852,829	∆ 106,120
減価償却費	3,302,329	2,972,746	329,583
消耗什器備品費	44,647	2,730,327	△ 2,685,680
消耗品費	1,137,588	1,059,203	78,385
修繕費	555,556	363,172	192,384
印刷製本費	90,996	93,609	△ 2,613
燃料費	248,259	277,640	Δ 29,381
光熱水料費	933,808	1,107,491	△ 173,683
賃借料	64,789	425,082	△ 360,293
保険料	3,286,110	3,011,904	274,206
諸謝金	3,496,690	2,380,440	1,116,250
租税公課 支払利息	2,079,748 37,625	1,134,550 15,009	945,198 22,616
支払負担金	27,920	29,072	△ 1,152
会議費	18,879	221.010	18,879
支払手数料	340,483	321,010	19,473
表託費 (**)のロルムペコ (**)	7,700,586	8,835,939	△ 1,135,353
貸倒引当金繰入額 推費	0 34,766	28,101 3,150	△ 28,101 31,616

科目	当年度	前年度	増減
管理費	14,612,988	17,794,676	△ 3,181,688
役員報酬	1,656,000	1,818,000	△ 162,000
職員基本給	1,875,782	1,585,601	290,181
職員特別手当	546,548	452,452	94,096
職員諸手当	644,128	533,571	110,557
法定福利費	300,921	213,770	87,151
退職給付費用	39,200	64,500	△ 25,300
福利厚生費	14,348	9,207	5,141
臨時雇賃金	250,732	255,360	△ 4,628
会議費	1,859	0	1,859
旅費交通費	245,377	279,307	△ 33,930
通信運搬費	681,147	887,592	△ 206,445
減価償却費	964,246	868,012	96,234
消耗什器備品費	42,897	2,534,733	△ 2,491,836
消耗品費	683,308	990,258	△ 306,950
修繕費	92,499	67,640	24,859
印刷製本費	265,836	331,431	△ 65,595
燃料費	52,919	43,891	9,028
光熱水料費	572,335	678,786	△ 106,451
賃借料	59,926	483,466	△ 423,540
保険料	199,700	145,256	54,444
支払手数料	129,743	105,358	24,385
委託費	4,459,870	5,052,677	△ 592,807
租税公課	631,767	217,770	413,997
支払負担金	146,580	152,628	△ 6,048
支払利息	37,626	15,010	22,616
雑費	17,694	8,400	9,294
経常費用計	491,098,875	492,084,377	△ 985,502
評価損益等調整前当期経常増減額	5,883,984	△ 1,152,826	7,036,810
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	O	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	5,883,984	△ 1,152,826	7,036,810
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
貸倒引当金戻入益	9,957	0	9,957
過年度損益修正益	1,682,553	0	1,682,553
経常外収益計	1,692,510	0	1,692,510
(2)経常外費用			
経常外費用	0	259,124	△ 259,124
固定資産除売却損	0	259,124	△ 259,124
経常外費用計	0	259,124	△ 259,124
当期経常外増減額	1,692,510	△ 259,124	1,951,634
当期一般正味財産増減額	7,576,494	△ 1,411,950	8,988,444
一般正味財産期首残高	162,549,486	163,961,436	△ 1,411,950
一般正味財産期末残高	170,125,980	162,549,486	7,576,494
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 193,916	△ 870,000	676,084
当期指定正味財産増減額	△ 193,916	△ 870,000	676,084
指定正味財産期首残高	193,916	1,063,916	△ 870,000
指定正味財産期末残高	0	193,916	△ 193,916
Ⅲ 正味財産期末残高	170,125,980	162,743,402	7,382,578

(3) 平成26年度正味財産増減計算書(内訳書)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

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	3,261,840	978,000	4,239,840
正会員受取会費	977,000	977,000	1,954,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	2,000
正会員保険料収入	2,283,840	0	2,283,840
事業収益	446,753,927	11,428,326	458,182,253
配分金収入	380,120,727	0	380,120,727
材料費等収入	22,447,891	0	22,447,891
事務費収入	44,185,309	11,428,326	55,613,635
受取補助金等	32,354,104	2,206,662	34,560,766
受取連合交付金収入	8,880,000	0	8,880,000
受取市補助金収入	22,818,971	2,167,879	24,986,850
受取市補助金収入等振替額	155,133	38,783	193,916
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0	500,000
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収入	0	0	0
経常収益計	482,369,871	14,612,988	496,982,859
(2)経常費用			0
事業費	476,485,887		476,485,887
支払配分金	380,120,727		380,120,727
支払材料費等	17,882,031		17,882,031
役員報酬	1,656,000		1,656,000
職員基本給	17,389,266		17,389,266
職員特別手当	6,498,589		6,498,589
職員諸手当	8,427,504		8,427,504
臨時雇賃金	11,503,057		11,503,057
退職給付費用	744,800		744,800
法定福利費	6,691,132		6,691,132
福利厚生費	294,520		294,520
旅費交通費	1,130,773		1,130,773
通信運搬費	746,709		746,709
減価償却費	3,302,329		3,302,329
消耗什器備品費	44,647		44,647
消耗品費	1,137,588		1,137,588
修繕費	555,556		555,556
印刷製本費	90,996		90,996
燃料費	248,259		248,259
光熱水料費	933,808		933,808
賃借料	64,789	ļ	64,789
保険料	3,286,110	ļ	3,286,110
諸謝金	3,496,690	ļ	3,496,690
租税公課	2,079,748	ļ	2,079,748
支払利息	37,625	ļ	37,625
支払負担金	27,920	ļ	27,920
会議費	18,879	ļ	18,879
支払手数料	340,483	ļ	340,483
委託費	7,700,586	ļ	7,700,586
貸倒引当金繰入額	0		0
雑費	34,766		34,766

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費		14,612,988	14,612,988
役員報酬		1,656,000	1,656,000
職員基本給		1,875,782	1,875,782
職員特別手当		546,548	546,548
職員諸手当		644,128	644,128
法定福利費		300,921	300,921
退職給付費用		39,200	39,200
福利厚生費		14,348	14,348
臨時雇賃金		250,732	250,732
会議費		1,859	1,859
旅費交通費		245,377	245,377
通信運搬費		681,147	681,147
減価償却費		964,246	964,246
消耗什器備品費		42,897	42,897
消耗品費		683,308	683,308
修繕費		92,499	92,499
印刷製本費		265,836	265,836
燃料費		52,919	52,919
光熱水料費		572,335	572,335
賃借料		59,926	59,926
保険料		199,700	199,700
支払手数料		129,743	129,743
委託費		4,459,870	4,459,870
租税公課		631,767	631,767
支払負担金		146,580	146,580
支払利息		37,626	37,626
雑費		17,694	17,694
経常費用計	476,485,887	14,612,988	491,098,875
評価損益等調整前当期経常増減額	5,883,984	0	5,883,984
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	5,883,984	0	5,883,984
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
貸倒引当金戻入益	9,957	0	9,957
過年度損益修正益	0	1,682,553	1,682,553
経常外収益計	9,957	1,682,553	1,692,510
(2)経常外費用			
経常外費用	0	0	0
固定資産除売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	9,957	1,682,553	1,692,510
当期一般正味財産増減額	5,893,941	1,682,553	7,576,494
一般正味財産期首残高	129,850,662	32,698,824	162,549,486
一般正味財産期末残高	135,744,603	34,381,377	170,125,980
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 155133	△ 38783	△ 193,916
当期指定正味財産増減額	△ 155133	△ 38783	△ 193,916
指定正味財産期首残高	155133	38783	193,916
指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高	0 135,744,603	△ 0 34,381,377	△ 0 170,125,980

(4) 財産目録 (平成27年3月31日現在)

(単位:円)

				<u>(甲位:円)</u>
1 流動資産 現金検金 現 金	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
現金預金 現金	I 資産の部			
現金預金 現金				
現金 現金手元有高 (412335) (45249) (4512335) (4522335) (452233	1 流動資産			
	現金預金			
類 金	現 金	現金手元有高	運転資金	61,028
		三菱東京UFJ銀行多摩支店	運転資金	33,123,350
				20,891,451
未収金 貞間5円当金 事業収入 2 47,031,525 46,712,025 46,712,025 47,031,525 46,712,025 43,195,000 46,712,025 46,712,025 46,712,025 43,195,000 46,712,025 46,122,339,111 102,831,111 118,546,011 34,560,000 34,560,000 34,560,000 34,560,000 34,560,000 36,560,000 34,560,000 36,500,000 31,500,000 31,500,000 31,500,000 40,217,736 40,217,736 40,217,736 40,0217,736 40,0217,736 40,0217,736 40,0217,736 40,0217,736 40,0217,736 40,0217,736 40,0217,736 40,0217,736 40,0217,736 40,0217,736 40,0217,736				
資間引出金				· ·
A6.712.02: 102.831.112		事 美 収入	受託事業の受託料金である。	
102831.112 2 固定資産 102831.112 2 固定資産 102831.112 2 固定資産 102831.112 3 同定資産取得検力預金 3 おすけ 3 は 1 は 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1				
 ① 特定資産 減価値割当預金 おずほ銀行多摩支店	流動資産合計			102,831,112
 ① 特定資産 減価値割当預金 おずほ銀行多摩支店	2 固定資産			
□ 対すに銀行多摩支店 図価値加索計額具合の31当資産 として管理している。				
密定資産取得積立預金 三菱東京UFJ銀行多摩支店 将来の固定資産購入に伴う積立金 34,560,000 35周年記念行事積立預金 三菱東京UFJ銀行多摩支店 35周年記念事業に伴う積立金 1,800,000 退職給付引当資産 三井住友銀行多摩支店 環員退職給付引当金見合の引当資産 三井住友銀行多摩支店 将来職員退職給付引当金として振り替えられる指定正収別値。 (みずほ銀行多摩支店		18,546,012
 退職給付引当資産 三井住友銀行多摩支店 選職給付請立資産 三井住友銀行多摩支店 一井住友銀行多摩支店 一月本銀票 一井田本銀具 一川田本銀具 一井田本銀具 一井田本の書館の用に共している。 一井田本の	固定資産取得積立預金	三菱東京UFJ銀行多摩支店	として管理している。 将来の固定資産購入に伴う積立金	34,560,000
正として管理している。	35周年記念行事積立預金	三菱東京UFJ銀行多摩支店	35周年記念事業に伴う積立金	1,800,000
 退職給付積立資産 三井住友銀行多摩支店 将来職員退職給付引当金として振り替えられる指定正味財産。 ② その他固定資産 建物 事務局プレハブ建物 本価目的事業と管理業営の用に供している。 40,217,730 事価連搬具 事価連搬具 中価連搬具 公益目的事業と管理業営の用に供している。 4,062,618 件器備品 件器備品 件器備品 (耐火金庫他) 公益目的事業と管理業営の用に供している。 857,500 リフトウェア サーバー初期導入費用 公益目的事業と管理業営の用に供している。 5,342,083 事務局成 OAリース物件 事務局電話加入権 事務局電話加入権 自動車リサイクル管理項託金 67,020 固定資産合計 113,418,266 資産 合計 216,249,373 Ⅲ 負債の部 1 流動負債 未払金 第分配分金他 37,314,920 育り金 原金 第分配分金他 第次27年度負債債責任保険料本人負担分等 75,166 仮受金 第次的情報 37,484,620 第次分別金手数料 5,446 流動負債合計 37,484,620 31,450,000 高定負債 2 固定負債 リース債務 以入金分別金手数料 5,488,773 退職給付引当金 8,638,773 長債 6 計 8,638,773 長負債合計 8,638,773 長負債合計 8,638,773 長負債合計 8,638,773 長人債 	退職給付引当資産	三井住友銀行多摩支店		3,150,000
② その他固定資産 建物 事務局プレハブ建物 公益目的事業と管理運営の用に供している。 40,217,736 車両運搬具 車両運搬具 中両運搬具 位置機関 公益目的事業と管理運営の用に供している。 4,062,615	退職給付積立資産	三井住友銀行多摩支店	将来職員退職給付引当金として振	0
 建物 事務局プレハブ建物 本向連搬具 中向連搬具 公益目的事業と管理運営の用に供している。 4,062,61% 4,062,03% 4,06	② その他固定資産			
車両連搬具 中両連搬具 (公益目的事業と管理連営の用に供している。 4,062,616 (付務備品) 付務備品 (耐火金庫他) 公益目的事業と管理連営の用に供している。 4,581,900 ソフトウェア サーバー初期導入費用 公益目的事業と管理連営の用に供している。 857,500 公益目的事業と管理連営の用に供している。 5,342,085 会話的力権 事務局電話加入権 事務局電話加入権 自動車リサイクル管理預託金 67,020 固定資産合計 113,418,266 会計 216,249,372 単負債の部 37,314,920 原金 原金 河の金 原泉所得税等 75,166 原金 原金 原金 原金 原金 原泉所得税等 75,166 原金 原金 原金 原泉所得税等 75,166 原金 原金 原泉所得税等 75,166 原金 原泉所得税等 75,166 原金 原泉所得税等 75,166 原金 原理負債合計 0Aリース債務相当額 5,488,772 原泉所得付別当金 原泉所得 15,488,772 原泉所得 15,488,772 原泉所得 15,488,772 原泉 原泉に対する退職金の支給に備えたもの。 3,150,000 固定負債合計 8,638,772 負債 合計 8,638,772 負債 合計 8,638,772 自使 6 計 46,123,392 日本に対する退職金の支給に備えたもの。 3,150,000 日定負債合計 8,638,772 負債 合計 8,638,772 自使 6 計 46,123,392 日本に対する退職金の支給に備えたもの。 3,150,000 日本に対する関連を使用されている。 4,061 日本に対する関連を使用されている。 4,061 日本に対する関連を使用されている。 4,061 日本に対する 4,000 日本に		事務局プレハブ建物	公益目的事業と管理運営の用に供している。	40,217,730
 代器備品 (耐火金庫他) 公益目的事業と管理運営の用に供している。 2.5342,080 (公益目的事業と管理運営の用に供している。 857.500 (公益目的事業と管理運営の用に供している。 5.342,080 (公益目的事業と管理運営の用に供している。 5.342,080 (公益目的事業と管理運営の用に供している。 2.33,400 (公益目的事業と管理運営の用に供している。 2.33,400 (日本日本) (日本) (公益目的事業と管理運営の用に供している。	
サーバー初期導入費用 公益目的事業と管理運営の用に供している。 5,342,083 では目的主義と管理運営の用に供している。 5,342,083 では目的主義と管理運営の用に供している。 233,400 では目的主義と管理運営の用に供している。 233,400 では目的主義と管理運営の用に供している。 233,400 では目的主義と管理運営の用に供している。 233,400 では目的主義と管理運営の用に供している。 233,400 では目的主義と管理を含ませます。 67,020 では目的主義を含ます。 216,249,372 では日本のでは、 216,249,372 では日本のでは、 216,249,372 では日本のでは、 3月分配分金他 では27年度役員賠償責任保険料本人負担分等 94,000 では、 37,314,920 では、 37,31			公益目的事業と管理運営の用に供している。	4,581,900
リース資産 電話加入権 事務局電話加入権 事務局電話加入権 事務局電話加入権 自動車リサイクル管理預託金 67,020 固定資産合計 113,418,266 資産合計 216,249,377 Ⅲ 負債の部 1 流動負債 未払金 前受金 3月分配分金他 37,314,920 前受金 第の金 第の金 第の金 第の金 第の金 第の金 第の金 第の金 第の金 第の			公益目的事業と管理運営の用に供している。	857,500
電話加入権 事務局電話加入権		事務局内OAリース物件	公益目的事業と管理運営の用に供している。	5,342,083
固定資産合計		事務局電話加入権	公益目的事業と管理運営の用に供している。	233,400
固定資産合計	】 預託金		自動車リサイクル管理預託金	67,020
 資産合計 216,249,372 Ⅲ 負債の部 1 流動負債 未払金 前受金 預り金 仮受金 原泉所得税等 75,160 仮受金 誤入金分返金手数料 37,484,620 2 固定負債 リース債務 退職給付引当金 固定負債合計 のAリース債務相当額 現人金分返金手数料 3,488,772 財産の支給に備えたもの。 3,150,000 高度負債合計 長638,777 負債合計 46,123,392 				
1 流動負債 末払金 3月分配分金他 37,314,926 前受金 平成27年度役員賠償責任保険料本人負担分等 94,006 預り金 源泉所得税等 75,166 仮受金 誤入金分返金手数料 544				216,249,372
未払金 3月分配分金他 37,314,920 前受金 平成27年度役員賠償責任保険料本人負担分等 94,000 預り金 源泉所得税等 75,160 仮受金 誤入金分返金手数料 54(流動負債合計 37,484,620 2 固定負債 0Aリース債務相当額 5,488,772 退職給付引当金 職員に対する退職金の支給に備えたもの。 3,150,000 固定負債合計 8,638,772 負債合計 46,123,392				
未払金 3月分配分金他 37,314,920 前受金 平成27年度役員賠償責任保険料本人負担分等 94,000 預り金 源泉所得税等 75,160 仮受金 誤入金分返金手数料 54(流動負債合計 37,484,620 2 固定負債 0Aリース債務相当額 5,488,772 退職給付引当金 職員に対する退職金の支給に備えたもの。 3,150,000 固定負債合計 8,638,772 負債合計 46,123,392	】 1 流動負債			
前受金 平成27年度役員賠償責任保険料本人負担分等 94,000 預り金 源泉所得税等 75,160 仮受金 誤入金分返金手数料 540 2 固定負債 37,484,620 リース債務 OAリース債務相当額 5,488,772 退職給付引当金 職員に対する退職金の支給に備えたもの。 3,150,000 固定負債合計 8,638,772 負債合計 46,123,392			3月分配分金他	37.314.920
預り金 源泉所得税等 75,160 仮受金 誤入金分返金手数料 540 流動負債合計 37,484,620 2 固定負債 OAリース債務相当額 5,488,772 退職給付引当金 職員に対する退職金の支給に備えたもの。 3,150,000 固定負債合計 8,638,772 負債合計 46,123,392				
仮受金 誤入金分返金手数料 540 流動負債合計 37,484,620 2 固定負債 0Aリース債務相当額				75,160
流動負債合計 37,484,620 2 固定負債 0Aリース債務相当額 5,488,772 退職給付引当金 職員に対する退職金の支給に備えたもの。 3,150,000 固定負債合計 8,638,772 負債合計 46,123,392				
2 固定負債 Uース債務 OAリース債務相当額 5,488,772 退職給付引当金 職員に対する退職金の支給に備えたもの。 3,150,000 固定負債合計 8,638,772 負債合計 46,123,392				37,484,620
退職給付引当金 職員に対する退職金の支給に備えたもの。 3,150,000 固定負債合計 8,638,772 負債合計 46,123,392				
退職給付引当金職員に対する退職金の支給に備えたもの。 3,150,0003,150,000固定負債合計8,638,772負債合計46,123,392	リース債務		〇Aリース債務相当額	5,488,772
固定負債合計 8,638,772 負債合計 46,123,392	退職給付引当金			
負債合計 46,123,392				8,638,772
- 4p //3 /- 170,120,000	正味財産			170,125,980

(5) 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方法について

車両運搬具、什器備品及び建物……定額法による減価償却を実施している。

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資産 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準について

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る。

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金を 控除した金額を計上している。

- (3) リース取引の処理方法
 - 1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引については以下のとおりである。

リース資産の内容

その他固定資産

事務局のコンピューター及びプリンター(什器備品)

- 2. オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を適用している。
- (4)消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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通りである。

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	15,643,373	2,902,639	0	18,546,012
固定資産取得積立預金	32,280,000	2,280,000	0	34,560,000
35周年記念行事積立預金	1,800,000	0	0	1,800,000
退職給付引当資産	5,740,000	0	2,590,000	3,150,000
退職給付積立資産	193,916	0	193,916	0
合 計	55,657,289	5,182,639	2,783,916	58,056,012

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等は次の通りである。

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	18,546,012	_	18,546,012	_
固定資産取得積立預金	34,560,000	_	34,560,000	_
35周年記念行事積立預金	1,800,000	_	1,800,000	_
退職給付引当資産	3,150,000	_	_	3,150,000
退職給付積立資産	0	0	_	_
合 計	58,056,012	0	54,906,012	3,150,000

4 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

科	B		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)	(財)東京しごと財団	0	8,880,000	8,880,000	0	_
市補助金			多摩市	193,916	24,986,850	25,180,766	0	指定正味財産
	合	計		193,916	33,866,850	34,060,766	0	_

5 退職給付引当金関係

(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いる。

(2) 退職給付債務及びその内訳

退職給付債務	3,150,000
退職給付引当金	3,150,000

(3)退職給付費用に関する事項

中小企業退職共済掛金	784,000
退職給付費用	784,000

(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いる。

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内 容	金額
経常収益への振替額	193,916
退職給付費用計上による振替額	130,910
合 計	193,916

(6) 付属明細書

1 特定資産の明細

特定資産について、財務諸表の注記に記載しているため省略。

2 引当金の明細

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	当规个戏同
貸倒引当金	329,457	319,500	0	329,457	319,500
退職給付引当金	5,740,000	0	0	2,590,000	3,150,000
合 計	6,069,457	319,500	0	2,919,457	3,469,500

貸倒引当金のその他減少額は期末洗い替え法による戻入額です。

退職給付引当金のその他減少額は数理計算上の差異消却額です。