

貸借対照表

平成29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 | | | |
| 現金預金 | 75,026,411 | 58,488,807 | 16,537,604 |
| 未収金 | 39,764,029 | 43,686,277 | △ 3,922,248 |
| 貸倒引当金 | △ 267,214 | △ 293,571 | 26,357 |
| | 39,496,815 | 43,392,706 | △ 3,895,891 |
| 前払金 | 21,269 | 195,276 | △ 174,007 |
| 流動資産合計 | 114,544,495 | 102,076,789 | 12,467,706 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 26,976,061 | 22,371,028 | 4,605,033 |
| 固定資産取得積立預金 | 18,000,000 | 36,840,000 | △ 18,840,000 |
| 退職給付引当資産 | 3,411,000 | 2,950,000 | 461,000 |
| 周年記念行事積立預金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 特定資産合計 | 48,887,061 | 62,161,028 | △ 13,273,967 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 45,780,000 | 45,780,000 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | △ 8,003,066 | △ 6,767,006 | △ 1,236,060 |
| | 37,776,934 | 39,012,994 | △ 1,236,060 |
| 車輛運搬具 | 12,303,288 | 12,303,288 | 0 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | △ 10,507,456 | △ 9,439,724 | △ 1,067,732 |
| | 1,795,832 | 2,863,564 | △ 1,067,732 |
| 什器備品 | 20,329,586 | 10,411,190 | 9,918,396 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 7,265,039 | △ 5,257,798 | △ 2,007,241 |
| | 13,064,547 | 5,153,392 | 7,911,155 |
| リース資産 | 6,819,681 | 6,819,681 | 0 |
| リース資産減価償却累計額 | △ 4,205,470 | △ 2,841,534 | △ 1,363,936 |
| | 2,614,211 | 3,978,147 | △ 1,363,936 |
| 電話加入権 | 233,400 | 233,400 | 0 |
| ソフトウェア | 1,470,000 | 1,470,000 | 0 |
| ソフトウェア減価償却累計額 | △ 1,200,500 | △ 906,500 | △ 294,000 |
| | 269,500 | 563,500 | △ 294,000 |
| 預託金 | 67,020 | 67,020 | 0 |
| その他固定資産合計 | 55,821,444 | 51,872,017 | 3,949,427 |
| 固定資産合計 | 104,708,505 | 114,033,045 | △ 9,324,540 |
| 資産合計 | 219,253,000 | 216,109,834 | 3,143,166 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 31,641,384 | 34,895,074 | △ 3,253,690 |
| 前受金 | 51,184 | 11,495 | 39,689 |
| 預り金 | 97,982 | 176,933 | △ 78,951 |
| 流動負債合計 | 31,790,550 | 35,083,502 | △ 3,292,952 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 2,777,355 | 4,141,263 | △ 1,363,908 |
| 退職給付引当金 | 3,411,000 | 2,950,000 | 461,000 |
| 固定負債合計 | 6,188,355 | 7,091,263 | △ 902,908 |
| 負債合計 | 37,978,905 | 42,174,765 | △ 4,195,860 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| (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) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 181,274,095 | 173,935,069 | 7,339,026 |
| (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) | (45,476,061) | (59,211,028) | (△ 13,734,967) |
| 正味財産合計 | 181,274,095 | 173,935,069 | 7,339,026 |
| 負債及び正味財産合計 | 219,253,000 | 216,109,834 | 3,143,166 |

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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 | | | |
| 受取会費 | 4,278,900 | 4,274,560 | 4,340 |
| 正会員受取会費 | 1,972,000 | 1,970,000 | 2,000 |
| 特別会員受取会費収入 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 正会員保険料収入 | 2,304,900 | 2,302,560 | 2,340 |
| 事業収益 | 445,388,014 | 443,198,290 | 2,189,724 |
| 配分金収入 | 365,127,265 | 367,628,004 | △ 2,500,739 |
| 材料費等収入 | 25,787,612 | 22,764,829 | 3,022,783 |
| 事務費収入 | 52,493,237 | 52,544,469 | △ 51,232 |
| 労働者派遣事業受託収入 | 1,979,900 | 260,988 | 1,718,912 |
| 受取補助金等 | 46,286,544 | 33,711,440 | 12,575,104 |
| 受取連合交付金収入 | 15,938,000 | 8,140,000 | 7,798,000 |
| 受取市補助金収入 | 29,848,544 | 25,071,440 | 4,777,104 |
| 受取地域高齢者活躍推進事業助成金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 経常収益計 | 495,953,458 | 481,184,290 | 14,769,168 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 471,054,302 | 462,205,207 | 8,849,095 |
| 支払配分金 | 365,127,265 | 367,628,004 | △ 2,500,739 |
| 支払材料費等 | 19,205,652 | 15,179,991 | 4,025,661 |
| 役員報酬 | 1,656,000 | 1,656,000 | 0 |
| 職員基本給 | 18,093,466 | 18,201,020 | △ 107,554 |
| 職員特別手当 | 7,667,944 | 7,808,005 | △ 140,061 |
| 職員諸手当 | 8,787,005 | 9,072,724 | △ 285,719 |
| 臨時雇賃金 | 9,329,424 | 6,854,353 | 2,475,071 |
| 退職給付費用 | 977,550 | 452,200 | 525,350 |
| 法定福利費 | 6,941,753 | 6,583,455 | 358,298 |
| 福利厚生費 | 674,254 | 750,768 | △ 76,514 |
| 旅費交通費 | 915,922 | 923,400 | △ 7,478 |
| 通信運搬費 | 2,202,179 | 1,578,474 | 623,705 |
| 減価償却費 | 4,619,982 | 4,016,248 | 603,734 |
| 消耗什器備品費 | 4,335,195 | 106,527 | 4,228,668 |
| 消耗品費 | 1,075,981 | 902,935 | 173,046 |
| 修繕費 | 1,589,847 | 475,335 | 1,114,512 |
| 印刷製本費 | 216,304 | 100,730 | 115,574 |
| 燃料費 | 114,435 | 185,570 | △ 71,135 |
| 光熱水料費 | 802,851 | 887,057 | △ 84,206 |
| 賃借料 | 676,959 | 79,444 | 597,515 |
| 保険料 | 2,881,114 | 3,113,129 | △ 232,015 |
| 諸謝金 | 242,700 | 3,620,024 | △ 3,377,324 |
| 租税公課 | 1,340,600 | 2,420,518 | △ 1,079,918 |
| 支払利息 | 19,795 | 29,000 | △ 9,205 |
| 支払負担金 | 27,680 | 28,160 | △ 480 |
| 会議費 | 202,930 | 17,010 | 185,920 |
| 支払手数料 | 603,341 | 377,450 | 225,891 |
| 委託費 | 10,707,419 | 9,114,946 | 1,592,473 |
| 雑費 | 18,755 | 42,730 | △ 23,975 |

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 管理費 | 17,586,487 | 15,395,923 | 2,190,564 |
| 役員報酬 | 1,656,000 | 1,656,000 | 0 |
| 職員基本給 | 1,915,730 | 1,921,885 | △ 6,155 |
| 職員特別手当 | 626,639 | 628,732 | △ 2,093 |
| 職員諸手当 | 703,104 | 688,879 | 14,225 |
| 法定福利費 | 322,188 | 319,586 | 2,602 |
| 退職給付費用 | 51,450 | 23,800 | 27,650 |
| 福利厚生費 | 30,343 | 39,044 | △ 8,701 |
| 会議費 | 36,260 | 12,066 | 24,194 |
| 旅費交通費 | 253,878 | 207,030 | 46,848 |
| 通信運搬費 | 1,277,910 | 793,300 | 484,610 |
| 減価償却費 | 1,348,987 | 1,172,704 | 176,283 |
| 消耗什器備品費 | 1,514,331 | 91,996 | 1,422,335 |
| 消耗品費 | 891,389 | 785,219 | 106,170 |
| 修繕費 | 577,068 | 99,808 | 477,260 |
| 印刷製本費 | 344,262 | 343,942 | 320 |
| 燃料費 | 36,796 | 44,832 | △ 8,036 |
| 光熱水料費 | 492,073 | 543,683 | △ 51,610 |
| 賃借料 | 33,818 | 59,552 | △ 25,734 |
| 保険料 | 214,241 | 208,171 | 6,070 |
| 支払手数料 | 154,888 | 139,256 | 15,632 |
| 委託費 | 4,558,573 | 4,605,369 | △ 46,796 |
| 租税公課 | 366,000 | 832,723 | △ 466,723 |
| 支払負担金 | 145,320 | 147,844 | △ 2,524 |
| 支払利息 | 19,795 | 29,000 | △ 9,205 |
| 雑費 | 15,444 | 1,502 | 13,942 |
| 経常費用計 | 488,640,789 | 477,601,130 | 11,039,659 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 7,312,669 | 3,583,160 | 3,729,509 |
| 当期経常増減額 | 7,312,669 | 3,583,160 | 3,729,509 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 過年度損益修正益 | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| 過年度損益修正益 | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| 貸倒引当金戻入益 | 26,357 | 25,929 | 428 |
| 貸倒引当金戻入益 | 26,357 | 25,929 | 428 |
| 経常外収益計 | 26,357 | 225,929 | △ 199,572 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 26,357 | 225,929 | △ 199,572 |
| 当期一般正味財産増減額 | 7,339,026 | 3,809,089 | 3,529,937 |
| 一般正味財産期首残高 | 173,935,069 | 170,125,980 | 3,809,089 |
| 一般正味財産期末残高 | 181,274,095 | 173,935,069 | 7,339,026 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| (1) 収益 | | | |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 費用 | | | |
| 費用計 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 181,274,095 | 173,935,069 | 7,339,026 |

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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 | | | |
| 受取会費 | 3,291,900 | 987,000 | 4,278,900 |
| 正会員受取会費 | 986,000 | 986,000 | 1,972,000 |
| 特別会員受取会費収入 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| 正会員保険料収入 | 2,304,900 | 0 | 2,304,900 |
| 事業収益 | 430,351,871 | 15,036,143 | 445,388,014 |
| 配分金収入 | 365,127,265 | 0 | 365,127,265 |
| 材料費等収入 | 25,787,612 | 0 | 25,787,612 |
| 事務費収入 | 37,457,094 | 15,036,143 | 52,493,237 |
| 労働者派遣事業受託収入 | 1,979,900 | 0 | 1,979,900 |
| 受取補助金等 | 44,723,200 | 1,563,344 | 46,286,544 |
| 受取連合交付金収入 | 15,938,000 | 0 | 15,938,000 |
| 受取市補助金収入 | 28,285,200 | 1,563,344 | 29,848,544 |
| 受取地域高齢者活躍推進事業助成金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 経常収益計 | 478,366,971 | 17,586,487 | 495,953,458 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 471,054,302 | 0 | 471,054,302 |
| 支払配分金 | 365,127,265 | 0 | 365,127,265 |
| 支払材料費等 | 19,205,652 | 0 | 19,205,652 |
| 役員報酬 | 1,656,000 | 0 | 1,656,000 |
| 職員基本給 | 18,093,466 | 0 | 18,093,466 |
| 職員特別手当 | 7,667,944 | 0 | 7,667,944 |
| 職員諸手当 | 8,787,005 | 0 | 8,787,005 |
| 臨時雇賃金 | 9,329,424 | 0 | 9,329,424 |
| 退職給付費用 | 977,550 | 0 | 977,550 |
| 法定福利費 | 6,941,753 | 0 | 6,941,753 |
| 福利厚生費 | 674,254 | 0 | 674,254 |
| 旅費交通費 | 915,922 | 0 | 915,922 |
| 通信運搬費 | 2,202,179 | 0 | 2,202,179 |
| 減価償却費 | 4,619,982 | 0 | 4,619,982 |
| 消耗什器備品費 | 4,335,195 | 0 | 4,335,195 |
| 消耗品費 | 1,075,981 | 0 | 1,075,981 |
| 修繕費 | 1,589,847 | 0 | 1,589,847 |
| 印刷製本費 | 216,304 | 0 | 216,304 |
| 燃料費 | 114,435 | 0 | 114,435 |
| 光熱水料費 | 802,851 | 0 | 802,851 |
| 賃借料 | 676,959 | 0 | 676,959 |
| 保険料 | 2,881,114 | 0 | 2,881,114 |
| 諸謝金 | 242,700 | 0 | 242,700 |
| 租税公課 | 1,340,600 | 0 | 1,340,600 |
| 支払利息 | 19,795 | 0 | 19,795 |
| 支払負担金 | 27,680 | 0 | 27,680 |
| 会議費 | 202,930 | 0 | 202,930 |
| 支払手数料 | 603,341 | 0 | 603,341 |
| 委託費 | 10,707,419 | 0 | 10,707,419 |
| 雑費 | 18,755 | 0 | 18,755 |

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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 |
|-----------------|-------------|------------|-------------|
| 管理費 | 0 | 17,586,487 | 17,586,487 |
| 役員報酬 | 0 | 1,656,000 | 1,656,000 |
| 職員基本給 | 0 | 1,915,730 | 1,915,730 |
| 職員特別手当 | 0 | 626,639 | 626,639 |
| 職員諸手当 | 0 | 703,104 | 703,104 |
| 法定福利費 | 0 | 322,188 | 322,188 |
| 退職給付費用 | 0 | 51,450 | 51,450 |
| 福利厚生費 | 0 | 30,343 | 30,343 |
| 会議費 | 0 | 36,260 | 36,260 |
| 旅費交通費 | 0 | 253,878 | 253,878 |
| 通信運搬費 | 0 | 1,277,910 | 1,277,910 |
| 減価償却費 | 0 | 1,348,987 | 1,348,987 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 1,514,331 | 1,514,331 |
| 消耗品費 | 0 | 891,389 | 891,389 |
| 修繕費 | 0 | 577,068 | 577,068 |
| 印刷製本費 | 0 | 344,262 | 344,262 |
| 燃料費 | 0 | 36,796 | 36,796 |
| 光熱水料費 | 0 | 492,073 | 492,073 |
| 賃借料 | 0 | 33,818 | 33,818 |
| 保険料 | 0 | 214,241 | 214,241 |
| 支払手数料 | 0 | 154,888 | 154,888 |
| 委託費 | 0 | 4,558,573 | 4,558,573 |
| 租税公課 | 0 | 366,000 | 366,000 |
| 支払負担金 | 0 | 145,320 | 145,320 |
| 支払利息 | 0 | 19,795 | 19,795 |
| 雑費 | 0 | 15,444 | 15,444 |
| 経常費用計 | 471,054,302 | 17,586,487 | 488,640,789 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 7,312,669 | 0 | 7,312,669 |
| 当期経常増減額 | 7,312,669 | 0 | 7,312,669 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 過年度損益修正益 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度損益修正益 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金戻入益 | 26,357 | 0 | 26,357 |
| 貸倒引当金戻入益 | 26,357 | 0 | 26,357 |
| 経常外収益計 | 26,357 | 0 | 26,357 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 26,357 | 0 | 26,357 |
| 当期一般正味財産増減額 | 7,339,026 | 0 | 7,339,026 |
| 一般正味財産期首残高 | 139,353,692 | 34,581,377 | 173,935,069 |
| 一般正味財産期末残高 | 146,692,718 | 34,581,377 | 181,274,095 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | |
| (1) 収益 | | | |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 費用 | | | |
| 費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 146,692,718 | 34,581,377 | 181,274,095 |

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 | 22,371,028 | 4,605,033 | 0 | 26,976,061 |
| 固定資産取得積立預金 | 36,840,000 | 0 | 18,840,000 | 18,000,000 |
| 周年記念行事積立預金 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 退職給付引当資産 | 2,950,000 | 461,000 | 0 | 3,411,000 |
| 合 計 | 62,161,028 | 5,566,033 | 18,840,000 | 48,887,061 |

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 | 26,976,061 | — | 26,976,061 | — |
| 固定資産取得積立預金 | 18,000,000 | — | 18,000,000 | — |
| 周年記念行事積立預金 | 500,000 | — | 500,000 | — |
| 退職給付引当資産 | 3,411,000 | — | — | 3,411,000 |
| 合 計 | 48,887,061 | 0 | 45,476,061 | 3,411,000 |

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 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） | （財）東京しごと財団 | 0 | 15,938,000 | 15,938,000 | 0 | — |
| 市補助金 | 多摩市 | 0 | 29,848,544 | 29,848,544 | 0 | — |
| 地域高齢者活躍推進事業助成金 | （財）東京しごと財団 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | — |
| 合 計 | | 0 | 46,286,544 | 46,286,544 | 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 | 3,411,000 |
| 退職給付引当金 | 3,411,000 |

(3) 退職給付費用に関する事項

| | |
|------------|---------|
| 中小企業退職共済掛金 | 568,000 |
| 退職給付引当金繰入額 | 461,000 |

(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。

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 | |
| 貸倒引当金 | 293,571 | 267,214 | 0 | 293,571 | 267,214 |
| 退職給付引当金 | 2,950,000 | 461,000 | 0 | 0 | 3,411,000 |
| 合 計 | 3,243,571 | 728,214 | 0 | 293,571 | 3,678,214 |

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。

財産目録
(平成29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 | 金額 |
|----------------|---------------|----------------------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 現金手元有高 | 運転資金 | 79,193 |
| 預金 | 三菱東京UFJ銀行多摩支店 | 運転資金 | 47,153,379 |
| 預金 | 三菱東京UFJ銀行多摩支店 | 総合事業 | 1,000 |
| 預金 | みずほ銀行多摩支店 | 運転資金 | 27,790,391 |
| 預金 | ゆうちょ銀行 | 運転資金 | 2,448 |
| 未収金 | 事業収入 | 受託事業の受託料金である。 | 39,764,029 |
| 貸倒引当金 | | | △ 267,214 |
| | | | 39,496,815 |
| 前払金 | 前払費用 | 労働保険の前払い分 | 21,269 |
| 流動資産合計 | | | 114,544,495 |
| 2 固定資産 | | | |
| ① 特定資産 | | | |
| 減価償却引当預金 | みずほ銀行多摩支店 | 減価償却累計額見合の引当資産として管理している。 | 26,976,061 |
| 固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 | 18,000,000 |
| 周年記念行事積立預金 | 三菱東京UFJ銀行多摩支店 | 周年記念事業に伴う積立金 | 500,000 |
| 退職給付引当資産 | 三井住友銀行多摩支店 | 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。 | 3,411,000 |
| 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。 | 37,776,934 |
| 車両運搬具 | 車両運搬具 | 公益目的事業と管理運営の用に供している。 | 1,795,832 |
| 什器備品 | 什器備品(耐火金庫他) | 公益目的事業と管理運営の用に供している。 | 13,064,547 |
| 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運営の用に供している。 | 269,500 |
| リース資産 | 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。 | 2,614,211 |
| 電話加入権 | 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 |
| 預託金 | | 自動車リサイクル管理預託金 | 67,020 |
| 固定資産合計 | | | 104,708,505 |
| 資産合計 | | | 219,253,000 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | 3月分配分金他 | 31,641,384 |
| 前受金 | | 役員賠償責任保険料本人負担分等 | 51,184 |
| 預り金 | | 源泉所得税等 | 97,982 |
| 流動負債合計 | | | 31,790,550 |
| 2 固定負債 | | | |
| リース債務 | | OAリース債務相当額 | 2,777,355 |
| 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。 | 3,411,000 |
| 固定負債合計 | | | 6,188,355 |
| 負債合計 | | | 37,978,905 |
| 正味財産 | | | 181,274,095 |