

～計算書類（添付書類）～

（１）貸借対照表（平成30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	71,351,659	75,026,411	△ 3,674,752
未収金	39,554,133	39,764,029	△ 209,896
貸倒引当金	△ 261,057	△ 267,214	6,157
	39,293,076	39,496,815	△ 203,739
前払金	38,481	21,269	17,212
流動資産合計	110,683,216	114,544,495	△ 3,861,279
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	29,379,303	26,976,061	2,403,242
固定資産取得積立預金	21,545,900	18,000,000	3,545,900
退職給付引当資産	3,581,000	3,411,000	170,000
周年記念行事積立預金	1,000,000	500,000	500,000
特定資産合計	55,506,203	48,887,061	6,619,142
(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	△ 9,239,126	△ 8,003,066	△ 1,236,060
	36,540,874	37,776,934	△ 1,236,060
車輛運搬具	11,135,143	12,303,288	△ 1,168,145
車輛運搬具減価償却累計額	△ 9,809,781	△ 10,507,456	697,675
	1,325,362	1,795,832	△ 470,470
什器備品	22,998,255	20,329,586	2,668,669
什器備品減価償却累計額	△ 8,860,396	△ 7,265,039	△ 1,595,357
	14,137,859	13,064,547	1,073,312
リース資産	6,819,681	6,819,681	0
リース資産減価償却累計額	△ 5,569,407	△ 4,205,470	△ 1,363,937
	1,250,274	2,614,211	△ 1,363,937
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	△ 1,470,000	△ 1,200,500	△ 269,500
	0	269,500	△ 269,500
預託金	58,930	67,020	△ 8,090
その他固定資産合計	53,546,699	55,821,444	△ 2,274,745
固定資産合計	109,052,902	104,708,505	4,344,397
資産合計	219,736,118	219,253,000	483,118
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,939,569	31,641,384	298,185
前受金	12,050	51,184	△ 39,134
預り金	536,295	97,982	438,313
流動負債合計	32,487,914	31,790,550	697,364
2. 固定負債			
リース債務	1,396,990	2,777,355	△ 1,380,365
退職給付引当金	3,581,000	3,411,000	170,000
固定負債合計	4,977,990	6,188,355	△ 1,210,365
負債合計	37,465,904	37,978,905	△ 513,001
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	182,270,214	181,274,095	996,119
（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）	(51,925,203)	(45,476,061)	(6,449,142)
正味財産合計	182,270,214	181,274,095	996,119
負債及び正味財産合計	219,736,118	219,253,000	483,118

～計算書類（添付書類）～

（２）正味財産増減計算書（平成29年4月1日から平成30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	4,348,680	4,278,900	69,780
正会員受取会費	2,000,000	1,972,000	28,000
特別会員受取会費収入	4,000	2,000	2,000
正会員保険料収入	2,344,680	2,304,900	39,780
事業収益	443,233,879	445,388,014	△ 2,154,135
配分金収入	361,849,120	365,127,265	△ 3,278,145
材料費等収入	24,392,824	25,787,612	△ 1,394,788
事務費収入	52,767,722	52,493,237	274,485
労働者派遣事業受託収入	4,224,213	1,979,900	2,244,313
受取補助金等	53,074,121	46,286,544	6,787,577
受取連合交付金収入	23,028,000	15,938,000	7,090,000
受取市補助金収入	30,046,121	29,848,544	197,577
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	0	500,000	△ 500,000
雑収益	96,250	0	96,250
雑収益	96,250	0	96,250
経常収益計	500,752,930	495,953,458	4,799,472
(2) 経常費用			
事業費	483,090,556	471,054,302	12,036,254
支払配分金	361,849,120	365,127,265	△ 3,278,145
支払材料費等	17,525,544	19,205,652	△ 1,680,108
役員報酬	1,656,000	1,656,000	0
職員基本給	23,133,170	18,093,466	5,039,704
職員特別手当	10,823,781	7,667,944	3,155,837
職員諸手当	11,015,230	8,787,005	2,228,225
臨時雇賃金	7,465,969	9,329,424	△ 1,863,455
退職給付費用	774,200	977,550	△ 203,350
法定福利費	8,161,619	6,941,753	1,219,866
福利厚生費	912,953	674,254	238,699
旅費交通費	878,349	915,922	△ 37,573
通信運搬費	8,069,789	2,202,179	5,867,610
減価償却費	4,308,664	4,619,982	△ 311,318
消耗什器備品費	834,993	4,335,195	△ 3,500,202
消耗品費	1,710,632	1,075,981	634,651
修繕費	486,017	1,589,847	△ 1,103,830
印刷製本費	339,308	216,304	123,004
燃料費	100,027	114,435	△ 14,408
光熱水料費	880,662	802,851	77,811
賃借料	2,166,313	676,959	1,489,354
保険料	2,821,792	2,881,114	△ 59,322
諸謝金	266,800	242,700	24,100
租税公課	1,404,790	1,340,600	64,190
支払利息	12,897	19,795	△ 6,898
支払負担金	27,680	27,680	0
会議費	69,741	202,930	△ 133,189
支払手数料	495,213	603,341	△ 108,128
委託費	10,285,126	10,707,419	△ 422,293
雑費	4,614,177	18,755	4,595,422

～計算書類（添付書類）～

（2）正味財産増減計算書（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
管理費	16,646,583	17,586,487	△ 939,904
役員報酬	1,656,000	1,656,000	0
職員基本給	1,486,107	1,915,730	△ 429,623
職員特別手当	460,880	626,639	△ 165,759
職員諸手当	416,824	703,104	△ 286,280
法定福利費	154,586	322,188	△ 167,602
退職給付費用	15,800	51,450	△ 35,650
福利厚生費	633,895	30,343	603,552
会議費	48,744	36,260	12,484
旅費交通費	226,221	253,878	△ 27,657
通信運搬費	1,421,928	1,277,910	144,018
減価償却費	1,258,086	1,348,987	△ 90,901
消耗什器備品費	280,604	1,514,331	△ 1,233,727
消耗品費	657,791	891,389	△ 233,598
修繕費	146,814	577,068	△ 430,254
印刷製本費	626,592	344,262	282,330
燃料費	20,880	36,796	△ 15,916
光熱水料費	539,762	492,073	47,689
賃借料	42,729	33,818	8,911
保険料	221,753	214,241	7,512
支払手数料	211,866	154,888	56,978
委託費	5,527,405	4,558,573	968,832
租税公課	403,110	366,000	37,110
支払負担金	145,320	145,320	0
支払利息	12,898	19,795	△ 6,897
雑費	29,988	15,444	14,544
経常費用計	499,737,139	488,640,789	11,096,350
評価損益等調整前当期経常増減額	1,015,791	7,312,669	△ 6,296,878
当期経常増減額	1,015,791	7,312,669	△ 6,296,878
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	6,157	26,357	△ 20,200
貸倒引当金戻入益	6,157	26,357	△ 20,200
経常外収益計	6,157	26,357	△ 20,200
(2) 経常外費用			
固定資産除売却損	25,829	0	25,829
車両運搬具除売却損	1	0	1
什器備品除売却損	25,828	0	25,828
経常外費用計	25,829	0	25,829
当期経常外増減額	△ 19,672	26,357	△ 46,029
当期一般正味財産増減額	996,119	7,339,026	△ 6,342,907
一般正味財産期首残高	181,274,095	173,935,069	7,339,026
一般正味財産期末残高	182,270,214	181,274,095	996,119
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	182,270,214	181,274,095	996,119

～計算書類（添付書類）～

（２）正味財産増減計算書（平成29年4月1日から平成30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	3,346,680	1,002,000	4,348,680
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	2,000,000
特別会員受取会費収入	2,000	2,000	4,000
正会員保険料収入	2,344,680	0	2,344,680
事業収益	429,095,428	14,138,451	443,233,879
配分金収入	361,849,120	0	361,849,120
材料費等収入	24,392,824	0	24,392,824
事務費収入	38,629,271	14,138,451	52,767,722
労働者派遣事業受託収入	4,224,213	0	4,224,213
受取補助金等	51,567,989	1,506,132	53,074,121
受取連合交付金収入	23,028,000	0	23,028,000
受取市補助金収入	28,539,989	1,506,132	30,046,121
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	0	0	0
雑収益	96,250	0	96,250
雑収益	96,250	0	96,250
経常収益計	484,106,347	16,646,583	500,752,930
(2) 経常費用			
事業費	483,090,556	0	483,090,556
支払配分金	361,849,120	0	361,849,120
支払材料費等	17,525,544	0	17,525,544
役員報酬	1,656,000	0	1,656,000
職員基本給	23,133,170	0	23,133,170
職員特別手当	10,823,781	0	10,823,781
職員諸手当	11,015,230	0	11,015,230
臨時雇賃金	7,465,969	0	7,465,969
退職給付費用	774,200	0	774,200
法定福利費	8,161,619	0	8,161,619
福利厚生費	912,953	0	912,953
旅費交通費	878,349	0	878,349
通信運搬費	8,069,789	0	8,069,789
減価償却費	4,308,664	0	4,308,664
消耗什器備品費	834,993	0	834,993
消耗品費	1,710,632	0	1,710,632
修繕費	486,017	0	486,017
印刷製本費	339,308	0	339,308
燃料費	100,027	0	100,027
光熱水料費	880,662	0	880,662
賃借料	2,166,313	0	2,166,313
保険料	2,821,792	0	2,821,792
諸謝金	266,800	0	266,800
租税公課	1,404,790	0	1,404,790
支払利息	12,897	0	12,897
支払負担金	27,680	0	27,680
会議費	69,741	0	69,741
支払手数料	495,213	0	495,213
委託費	10,285,126	0	10,285,126
雑費	4,614,177	0	4,614,177

～計算書類（添付書類）～

（2）正味財産増減計算書（平成29年4月1日から平成30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
役員報酬	0	1,656,000	1,656,000
職員基本給	0	1,486,107	1,486,107
職員特別手当	0	460,880	460,880
職員諸手当	0	416,824	416,824
法定福利費	0	154,586	154,586
退職給付費用	0	15,800	15,800
福利厚生費	0	633,895	633,895
会議費	0	48,744	48,744
旅費交通費	0	226,221	226,221
通信運搬費	0	1,421,928	1,421,928
減価償却費	0	1,258,086	1,258,086
消耗什器備品費	0	280,604	280,604
消耗品費	0	657,791	657,791
修繕費	0	146,814	146,814
印刷製本費	0	626,592	626,592
燃料費	0	20,880	20,880
光熱水料費	0	539,762	539,762
賃借料	0	42,729	42,729
保険料	0	221,753	221,753
支払手数料	0	211,866	211,866
委託費	0	5,527,405	5,527,405
租税公課	0	403,110	403,110
支払負担金	0	145,320	145,320
支払利息	0	12,898	12,898
雑費	0	29,988	29,988
経常費用計	483,090,556	0	483,090,556
評価損益等調整前当期経常増減額	1,015,791	16,646,583	17,662,374
当期経常増減額	1,015,791	16,646,583	17,662,374
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	6,157	0	6,157
貸倒引当金戻入益	6,157	0	6,157
経常外収益計	6,157	0	6,157
(2) 経常外費用			
固定資産除売却損	25,829	0	25,829
車両運搬具除売却損	1	0	1
什器備品除売却損	25,828	0	25,828
経常外費用計	25,829	0	25,829
当期経常外増減額	△ 19,672	0	△ 19,672
当期一般正味財産増減額	996,119	16,646,583	17,642,702
一般正味財産期首残高	146,692,718	34,581,377	181,274,095
一般正味財産期末残高	147,688,837	51,227,960	198,916,797
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	147,688,837	51,227,960	198,916,797

～計算書類（添付書類）～

（3）財務諸表に対する注記・附属明細書

（単位：円）

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
- 所有権移転外ファイナン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）
 - 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	26,976,061	2,403,242	0	29,379,303
固定資産取得積立預金	18,000,000	3,545,900	0	21,545,900
退職給付引当資産	3,411,000	170,000	0	3,581,000
周年記念行事積立預金	500,000	500,000	0	1,000,000
合 計	48,887,061	6,619,142	0	55,506,203

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	29,379,303	—	29,379,303	—
固定資産取得積立預金	21,545,900	—	21,545,900	—
退職給付引当資産	3,581,000	—	—	3,581,000
周年記念行事積立預金	1,000,000	—	1,000,000	—
合 計	55,506,203	0	51,925,203	3,581,000

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	23,028,000	23,028,000	0	—
市補助金	多摩市	0	30,046,121	30,046,121	0	—
地域高齢者活躍推進事業助成金	（財）東京しごと財団	0	0	0	0	—
合 計		0	53,074,121	53,074,121	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	3,581,000
退職給付引当金	3,581,000

(3) 退職給付費用に関する事項

①中小企業退職金共済掛金	620,000
②退職給付引当金繰入額	170,000
③退職給付費用（①+②）	790,000

(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。

附属明細書

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する。

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	267,214	261,057	0	267,214	261,057
退職給付引当金	3,411,000	170,000	0	0	3,581,000

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ある。

～計算書類（添付書類）～

（４）財産目録（平成30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	33,630
預金	三菱東京UFJ銀行多摩支店	運転資金	57,120,297
預金	三菱東京UFJ銀行多摩支店	総合事業	57,000
預金	みずほ銀行多摩支店	運転資金	14,056,380
預金	ゆうちょ銀行	運転資金	84,352
未収金	事業収入	受託事業の受託料金	39,554,133
貸倒引当金		受託事業の貸倒引当金	△ 261,057
			39,293,076
前払金	前払費用	労働保険の前払分	38,481
流動資産合計			110,683,216
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	29,379,303
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	21,545,900
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	3,581,000
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	1,000,000
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。	36,540,874
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。	1,325,362
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。	14,137,859
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。	1,250,274
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	58,930
固定資産合計			109,052,902
資産合計			219,736,118
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		3月分配分金他	31,939,569
前受金		受託事業の前受分	12,050
預り金		源泉所得税等	536,295
流動負債合計			32,487,914
2 固定負債			
リース債務		OAリース債務相当額	1,396,990
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。	3,581,000
固定負債合計			4,977,990
負債合計			37,465,904
正味財産			182,270,214