

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	43,759	46,836	△ 3,077
普通預金	40,771,895	30,730,662	10,041,233
郵便貯金	1,431,466	1,896,606	△ 465,140
未収金	26,685,501	26,441,113	244,388
貸倒引当金	△ 160,113	△ 161,820	1,707
*	26,525,388	26,279,293	246,095
立替金	91,250	60,974	30,276
流動資産合計	68,863,758	59,014,371	9,849,387
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,840,806	6,894,026	946,780
減価償却引当資産	3,808,075	3,670,162	137,913
固定資産取得積立資産	16,132,300	16,132,300	0
財政運営資金積立資産	6,689,700	6,689,700	0
定年退職給付積立資産	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	38,970,881	37,886,188	1,084,693
(3) その他固定資産			
建物	3,467,500	3,467,500	0
建物減価償却累計額	△ 2,855,557	△ 2,724,400	△ 131,157
*	611,943	743,100	△ 131,157
什器備品	967,550	967,550	0
什器備品減価償却累計額	△ 952,518	△ 945,762	△ 6,756
*	15,032	21,788	△ 6,756
電話加入権	528,968	528,968	0
その他固定資産合計	1,155,943	1,293,856	△ 137,913
固定資産合計	40,126,824	39,180,044	946,780
資産合計	108,990,582	98,194,415	10,796,167
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	23,438,431	23,472,414	△ 33,983
前受金	1,378,597	539,254	839,343
預り金	1,262,432	919,328	343,104
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	26,079,460	24,930,996	1,148,464
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	7,840,806	6,894,026	946,780
固定負債合計	7,840,806	6,894,026	946,780
負債合計	33,920,266	31,825,022	2,095,244
<b>III 正味財産の部</b>			
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	75,070,316	66,369,393	8,700,923
(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)	( 31,130,075 )	( 30,992,162 )	( 137,913 )
正味財産合計	75,070,316	66,369,393	8,700,923
負債及び正味財産合計	108,990,582	98,194,415	10,796,167

## 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	内部取引等消去	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				
受託事業収益	274,485,311	5,500,148		279,985,459
受取配分金	239,408,278	0		239,408,278
受取材料費等	2,806,639	0		2,806,639
受取事務費	32,270,394	5,500,148		37,770,542
労働者派遣事業等受託収益	943,485	0		943,485
労働者派遣事業等受託収益	943,485	0		943,485
受取会費	655,000	655,000		1,310,000
正会員受取会費	655,000	655,000		1,310,000
受取補助金等	38,478,358	4,781,662		43,260,020
受取連合交付金	7,589,000	0		7,589,000
受取（市）補助金	30,889,358	4,781,662		35,671,020
特定資産運用益	364	355		719
特定資産受取利息	364	355		719
雑収益	79,194	19,437		98,631
受取利息	10	11		21
雑収益	79,184	19,426		98,610
経常収益計	314,641,712	10,956,602		325,598,314
(2) 経常費用				
事業費	305,940,789	0		305,940,789
支払配分金	239,408,278	0		239,408,278
支払材料費等	3,252,976	0		3,252,976
給料手当	12,648,820	0		12,648,820
職員特別手当	6,279,300	0		6,279,300
嘱託職員賃金	8,564,331	0		8,564,331
職員諸手当	4,010,164	0		4,010,164
臨時雇賃金	2,018,208	0		2,018,208
法定福利費	5,139,823	0		5,139,823
退職給付費用	1,892,629	0		1,892,629
福利厚生費	225,516	0		225,516
会議費	165,285	0		165,285
旅費交通費	531,702	0		531,702
通信運搬費	869,244	0		869,244
減価償却費	131,157	0		131,157
消耗品費	2,836,617	0		2,836,617
修繕費	292,273	0		292,273
印刷製本費	475,365	0		475,365
光熱水料費	131,791	0		131,791
賃借料	8,578,343	0		8,578,343
保険料	1,369,867	0		1,369,867
諸謝金	20,000	0		20,000
租税公課	3,955,300	0		3,955,300
支払負担金	42,300	0		42,300
委託費	1,492,173	0		1,492,173
燃料費	1,607,427	0		1,607,427
雑費	1,900	0		1,900

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
管理費	0	10,956,602		10,956,602
給料手当	0	2,007,980		2,007,980
職員特別手当	0	996,830		996,830
嘱託職員賃金	0	1,359,578		1,359,578
職員諸手当	0	636,616		636,616
法定福利費	0	815,943		815,943
退職給付費用	0	300,441		300,441
福利厚生費	0	35,795		35,795
会議費	0	13,753		13,753
旅費交通費	0	775,210		775,210
通信運搬費	0	385,712		385,712
減価償却費	0	6,756		6,756
消耗品費	0	286,540		286,540
印刷製本費	0	16,500		16,500
賃借料	0	812,763		812,763
保険料	0	132,100		132,100
租税公課	0	3,300		3,300
支払負担金	0	152,500		152,500
委託費	0	1,642,992		1,642,992
支払手数料	0	565,026		565,026
燃料費	0	9,504		9,504
雑費	0	763		763
経常費用計	305,940,789	10,956,602		316,897,391
評価損益等調整前当期経常増減額	8,700,923	0		8,700,923
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	8,700,923	0		8,700,923
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				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	8,700,923	0		8,700,923
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	8,700,923	0		8,700,923
一般正味財産期首残高	56,814,376	9,555,017		66,369,393
一般正味財産期末残高	65,515,299	9,555,017		75,070,316
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
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	65,515,299	9,555,017		75,070,316

# 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			
受託事業収益	279,985,459	275,767,802	4,217,657
受取配分金	239,408,278	243,133,722	△ 3,725,444
受取材料費等	2,806,639	3,126,252	△ 319,613
受取事務費	37,770,542	29,507,828	8,262,714
労働者派遣事業等受託収益	943,485	719,131	224,354
労働者派遣事業等受託収益	943,485	719,131	224,354
受取会費	1,310,000	1,302,000	8,000
正会員受取会費	1,310,000	1,302,000	8,000
受取補助金等	43,260,020	42,971,000	289,020
受取連合交付金	7,589,000	7,539,000	50,000
受取(市)補助金	35,671,020	35,432,000	239,020
特定資産運用益	719	731	△ 12
特定資産受取利息	719	731	△ 12
雑収益	98,631	32,993	65,638
受取利息	21	11	10
雑収益	98,610	32,982	65,628
経常収益計	325,598,314	320,793,657	4,804,657
(2) 経常費用			
事業費	305,940,789	305,260,836	679,953
支払配分金	239,408,278	243,133,722	△ 3,725,444
支払材料費等	3,252,976	3,738,223	△ 485,247
給料手当	12,648,820	12,242,861	405,959
職員特別手当	6,279,300	5,996,589	282,711
嘱託職員賃金	8,564,331	9,107,183	△ 542,852
職員諸手当	4,010,164	3,854,975	155,189
臨時雇賃金	2,018,208	1,975,004	43,204
法定福利費	5,139,823	4,980,187	159,636
退職給付費用	1,892,629	872,546	1,020,083
福利厚生費	225,516	242,924	△ 17,408
会議費	165,285	183,900	△ 18,615
旅費交通費	531,702	609,518	△ 77,816
通信運搬費	869,244	789,299	79,945
減価償却費	131,157	141,086	△ 9,929
消耗品費	2,836,617	1,795,281	1,041,336
修繕費	292,273	1,348,449	△ 1,056,176
印刷製本費	475,365	466,530	8,835
光熱水料費	131,791	144,683	△ 12,892
賃借料	8,578,343	8,685,348	△ 107,005
保険料	1,369,867	1,285,600	84,267
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	3,955,300	407,300	3,548,000
支払負担金	42,300	21,200	21,100
委託費	1,492,173	1,504,488	△ 12,315
燃料費	1,607,427	1,713,640	△ 106,213
雑費	1,900	300	1,600

科目	当年度	前年度	増減
管理費	10,956,602	10,667,430	289,172
給料手当	2,007,980	1,943,539	64,441
職員特別手当	996,830	951,950	44,880
嘱託職員賃金	1,359,578	1,445,752	△ 86,174
職員諸手当	636,616	611,973	24,643
法定福利費	815,943	790,594	25,349
退職給付費用	300,441	138,506	161,935
福利厚生費	35,795	38,565	△ 2,770
会議費	13,753	17,028	△ 3,275
旅費交通費	775,210	746,256	28,954
通信運搬費	385,712	370,253	15,459
減価償却費	6,756	6,756	0
消耗品費	286,540	370,700	△ 84,160
印刷製本費	16,500	24,200	△ 7,700
賃借料	812,763	827,432	△ 14,669
保険料	132,100	124,570	7,530
租税公課	3,300	722,900	△ 719,600
支払負担金	152,500	128,500	24,000
委託費	1,642,992	813,747	829,245
支払手数料	565,026	579,896	△ 14,870
燃料費	9,504	11,563	△ 2,059
雑費	763	2,750	△ 1,987
経常費用計	316,897,391	315,928,266	969,125
評価損益等調整前当期経常増減額	8,700,923	4,865,391	3,835,532
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	8,700,923	4,865,391	3,835,532
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,700,923	4,865,391	3,835,532
一般正味財産期首残高	66,369,393	61,504,002	4,865,391
一般正味財産期末残高	75,070,316	66,369,393	8,700,923
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
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	75,070,316	66,369,393	8,700,923

## 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

建物及び什器備品・・・定額法による減価償却を実施している。

#### (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いる。

・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。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いる。

#### (3) 消費税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とおりである。

(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
退職給付引当資産	6,894,026	946,780	0	7,840,806
減価償却引当資産	3,670,162	137,913	0	3,808,075
固定資産取得積立資産	16,132,300	0	0	16,132,300
財政運営積立資産	6,689,700	0	0	6,689,700
定年退職給付積立資産	4,500,000	0	0	4,500,000
合計	37,886,188	1,084,693	0	38,970,881

### 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ある。

(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)
退職給付引当資産	7,840,806	—	—	7,840,806
減価償却引当資産	3,808,075	—	3,808,075	—
固定資産取得積立資産	16,132,300	—	16,132,300	—
財政運営積立資産	6,689,700	—	6,689,700	—
定年退職給付積立資産	4,500,000	—	4,500,000	—
合計	38,970,881	—	31,130,075	7,840,806

### 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ある。

(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
連合補助金	東京しごと財団	0	7,589,000	7,589,000	0	
市補助金	稲城市	0	35,671,020	35,671,020	0	—
合計		0	43,260,020	43,260,020	0	—

## 5 退職給付関係

### (1) 採用している退職給付制度の概要

退職金規程にもとづく退職一時金制度と中小企業退職金共済制度とシルバー人材センター企業年金基金を含む

### (2) 退職給付債務に関する事項 (単位:円)

①退職給付債務	7,840,806
②退職給付引当金	7,840,806

### (3) 退職給付費用に関する事項

退職給付費用に計上した額は以下のとおりである。 (単位:円)

①退職給付引当金繰入額	946,780
②中小企業退職金共済掛金	510,000
③シルバー人材センター企業年金基金	736,290
④退職給付費用(①+②+③)	2,193,070

### (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、財務諸表の注記特定資産の増減額及びその残高に記載しているため記載を省略する。

### 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	
貸倒引当金	161,820	0		1,707	160,113
退職給付引当金	6,894,026	946,780		0	7,840,806

※貸倒引当金の当期減少額(その他)は、差額補充法による取崩し額である。