

貸借対照表

令和4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	71,992,804	78,007,336	△ 6,014,532
未収金	58,425,465	56,238,352	2,187,113
貸倒引当金	△ 361,207	△ 352,872	△ 8,335
	58,064,258	55,885,480	2,178,778
流動資産合計	130,057,062	133,892,816	△ 3,835,754
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,755,358	1,454,337	301,021
固定資産取得積立資産	979,100	979,100	0
退職給付引当資産	3,550,698	5,359,803	△ 1,809,105
特定資産合計	6,285,156	7,793,240	△ 1,508,084
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,754,440	0	1,754,440
車両運搬具減価償却累計額	△ 24,416	0	△ 24,416
	1,730,024	0	1,730,024
什器備品	2,171,192	1,871,442	299,750
什器備品減価償却累計額	△ 1,730,942	△ 1,454,337	△ 276,605
	440,250	417,105	23,145
リース資産	16,170,770	16,170,770	0
リース資産減価償却累計額	△ 13,206,137	△ 9,971,981	△ 3,234,156
	2,964,633	6,198,789	△ 3,234,156
電話加入権	253,700	253,700	0
預託金	6,850	0	6,850
その他固定資産合計	5,395,457	6,869,594	△ 1,474,137
固定資産合計	11,680,613	14,662,834	△ 2,982,221
資産合計	141,737,675	148,555,650	△ 6,817,975
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	55,193,639	58,770,631	△ 3,576,992
前受金	1,590,000	1,435,350	154,650
預り金	2,066,035	1,267,415	798,620
リース債務	3,138,876	3,332,208	△ 193,332
流動負債合計	61,988,550	64,805,604	△ 2,817,054
2 固定負債			
退職給付引当金	3,550,698	5,359,803	△ 1,809,105
リース債務	0	3,138,876	△ 3,138,876
固定負債合計	3,550,698	8,498,679	△ 4,947,981
負債合計	65,539,248	73,304,283	△ 7,765,035
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	76,198,427	75,251,367	947,060
(うち特定資産への充当額)	(2,734,458)	(2,433,437)	301,021
正味財産合計	76,198,427	75,251,367	947,060
負債及び正味財産合計	141,737,675	148,555,650	△ 6,817,975

令和3年度 正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	3,500,000	3,332,000	168,000
正会員受取会費	3,498,000	3,330,000	168,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
事業収益	594,969,979	548,198,916	46,771,063
受取配分金	492,119,059	446,882,883	45,236,176
受取材料費等	27,873,418	29,391,445	△ 1,518,027
受取事務費	41,755,247	41,343,833	411,414
介護受託収益	18,144,173	14,328,965	3,815,208
介護利用収益	2,555,903	1,930,186	625,717
日常生活支援総合事業受託収益	6,533,351	7,733,877	△ 1,200,526
日常生活支援総合事業利用収益	893,716	1,039,191	△ 145,475
労働者派遣事業等受託収益	5,095,112	5,548,536	△ 453,424
受取補助金等	70,160,029	78,026,617	△ 7,866,588
受取連合交付金	9,165,000	8,229,000	936,000
受取市補助金	60,995,029	68,070,578	△ 7,075,549
受取市補助金振替額	0	993,039	△ 993,039
受取地域高齢者活躍推進事業助成	0	734,000	△ 734,000
雑収益	15,910	225	15,685
受取利息	3	2	1
雑収益	15,907	223	15,684
経常収益計	668,645,918	629,557,758	39,088,160
(2) 経常費用			
事業費	651,983,241	614,320,644	37,662,597
支払配分金	507,508,241	460,659,338	46,848,903
支払材料費等	21,598,256	22,757,975	△ 1,159,719
職員基本給	26,148,754	28,516,706	△ 2,367,952
職員特別手当	10,622,010	12,651,892	△ 2,029,882
職員諸手当	8,512,559	9,385,499	△ 872,940
臨時雇賃金	17,884,595	16,461,036	1,423,559
法定福利費	10,121,347	11,547,216	△ 1,425,869
福利厚生費	477,575	514,322	△ 36,747
退職給付費用	3,072,794	7,931,502	△ 4,858,708
会議費	129,600	138,221	△ 8,621
旅費交通費	2,822,980	2,917,568	△ 94,588
通信運搬費	3,928,096	4,584,335	△ 656,239
減価償却費	2,995,106	2,910,740	84,366
消耗什器備品費	375,872	515,480	△ 139,608
消耗品費	4,684,069	2,627,879	2,056,190
修繕費	86,925	276,590	△ 189,665
印刷製本費	1,588,015	1,188,620	399,395
燃料費	155,788	104,931	50,857
光熱水料費	1,936,335	1,813,690	122,645
賃借料	3,415,889	3,395,818	20,071
手数料	519,711	714,593	△ 194,882
保険料	4,712,470	4,543,000	169,470
諸謝金	0	20,000	△ 20,000
租税公課	3,154,180	3,465,850	△ 311,670

支払負担金	18,085	86,046	△ 67,961
支払利息	126,968	210,872	△ 83,904
組織活動助成費	697,118	701,912	△ 4,794
委託費	14,625,628	13,630,828	994,800
貸倒引当金繰入額	20,083	46,967	△ 26,884
雑費	44,192	1,218	42,974
管理費	16,104,256	17,226,851	△ 1,122,595
役員報酬	5,187,000	5,208,000	△ 21,000
職員基本給	2,273,805	2,479,714	△ 205,909
職員特別手当	923,653	1,100,164	△ 176,511
職員諸手当	954,303	1,013,950	△ 59,647
臨時雇賃金	730,851	690,877	39,974
法定福利費	1,528,464	1,764,063	△ 235,599
福利厚生費	38,453	41,795	△ 3,342
退職給付費用	365,526	739,000	△ 373,474
会議費	2,892	2,549	343
旅費交通費	452,310	543,382	△ 91,072
通信運搬費	241,332	306,721	△ 65,389
減価償却費	470,130	527,731	△ 57,601
消耗什器備品費	41,763	57,276	△ 15,513
消耗品費	221,522	236,976	△ 15,454
修繕費	1,425	23,460	△ 22,035
印刷製本費	276,760	230,285	46,475
燃料費	0	490	△ 490
光熱水料費	484,084	453,423	30,661
賃借料	204,744	155,828	48,916
手数料	33,928	65,680	△ 31,752
保険料	226,860	211,070	15,790
諸謝金	792,000	770,000	22,000
租税公課	2,650	5,400	△ 2,750
支払負担金	164,800	164,800	0
支払利息	14,104	23,427	△ 9,323
委託費	470,896	395,790	75,106
雑費	1	15,000	△ 14,999
経常費用計	668,087,497	631,547,495	36,540,002
当期経常増減額	558,421	△ 1,989,737	2,548,158
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	158,830	0	158,830
過年度損益修正益	448,560	0	448,560
経常外収益計	607,390	0	607,390
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	218,751	0	218,751
経常外費用計	218,751	0	218,751
当期経常外増減額	388,639	0	388,639
当期一般正味財産増減額	947,060	△ 1,989,737	2,936,797
一般正味財産期首残高	75,251,367	77,241,104	△ 1,989,737
一般正味財産期末残高	76,198,427	75,251,367	947,060
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	993,039	△ 993,039
当期指定正味財産増減額	0	△ 993,039	993,039
指定正味財産期首残高	0	993,039	△ 993,039
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	76,198,427	75,251,367	947,060

令和3年度 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	1,750,000	1,750,000	3,500,000
正会員受取会費	1,749,000	1,749,000	3,498,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	2,000
事業収益	591,741,574	3,228,405	594,969,979
受取配分金	492,119,059	0	492,119,059
受取材料費等	27,873,418	0	27,873,418
受取事務費	38,526,842	3,228,405	41,755,247
介護受託収益	18,144,173	0	18,144,173
介護利用収益	2,555,903	0	2,555,903
日常生活支援総合事業受託収益	6,533,351	0	6,533,351
日常生活支援総合事業利用収益	893,716	0	893,716
労働者派遣事業等受託収益	5,095,112	0	5,095,112
受取補助金等	59,042,132	11,117,897	70,160,029
受取連合交付金	9,165,000	0	9,165,000
受取市補助金	49,877,132	11,117,897	60,995,029
雑収益	7,956	7,954	15,910
受取利息	2	1	3
雑収益	7,954	7,953	15,907
経常収益計	652,541,662	16,104,256	668,645,918
(2) 経常費用			
事業費	651,983,241		651,983,241
支払配分金	507,508,241		507,508,241
支払材料費等	21,598,256		21,598,256
職員基本給	26,148,754		26,148,754
職員特別手当	10,622,010		10,622,010
職員諸手当	8,512,559		8,512,559
臨時雇賃金	17,884,595		17,884,595
法定福利費	10,121,347		10,121,347
福利厚生費	477,575		477,575
退職給付費用	3,072,794		3,072,794
会議費	129,600		129,600
旅費交通費	2,822,980		2,822,980
通信運搬費	3,928,096		3,928,096
減価償却費	2,995,106		2,995,106
消耗什器備品費	375,872		375,872
消耗品費	4,684,069		4,684,069
修繕費	86,925		86,925
印刷製本費	1,588,015		1,588,015
燃料費	155,788		155,788
光熱水料費	1,936,335		1,936,335
賃借料	3,415,889		3,415,889
手数料	519,711		519,711
保険料	4,712,470		4,712,470
諸謝金	0		0
租税公課	3,154,180		3,154,180
支払負担金	18,085		18,085

支払利息	126,968		126,968
組織活動助成費	697,118		697,118
委託費	14,625,628		14,625,628
貸倒引当金繰入額	20,083		20,083
雑費	44,192		44,192
管理費		16,104,256	16,104,256
役員報酬		5,187,000	5,187,000
職員基本給		2,273,805	2,273,805
職員特別手当		923,653	923,653
職員諸手当		954,303	954,303
臨時雇賃金		730,851	730,851
法定福利費		1,528,464	1,528,464
福利厚生費		38,453	38,453
退職給付費用		365,526	365,526
会議費		2,892	2,892
旅費交通費		452,310	452,310
通信運搬費		241,332	241,332
減価償却費		470,130	470,130
消耗什器備品費		41,763	41,763
消耗品費		221,522	221,522
修繕費		1,425	1,425
印刷製本費		276,760	276,760
燃料費		0	0
光熱水料費		484,084	484,084
賃借料		204,744	204,744
手数料		33,928	33,928
保険料		226,860	226,860
諸謝金		792,000	792,000
租税公課		2,650	2,650
支払負担金		164,800	164,800
支払利息		14,104	14,104
委託費		470,896	470,896
経常費用計	651,983,241	16,104,256	668,087,497
当期経常増減額	558,421	0	558,421
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	146,124	12,706	158,830
過年度損益修正益	436,655	11,905	448,560
経常外収益計	582,779	24,611	607,390
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	206,846	11,905	218,751
経常外費用計	206,846	11,905	218,751
当期経常外増減額	375,933	12,706	388,639
当期一般正味財産増減額	934,354	12,706	947,060
一般正味財産期首残高	66,037,777	9,213,590	75,251,367
一般正味財産期末残高	66,972,131	9,226,296	76,198,427
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	66,972,131	9,226,296	76,198,427

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

車両運搬具及び什器備品 …… 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・リース取引に係るリース資産
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り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、当期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、退職給付債務は退職給付期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済給付金額を控除した金額としている。

(3) 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
減価償却引当資産	1,454,337	301,021	0	1,755,358
固定資産取得積立資産	979,100	0	0	979,100
退職給付引当資産	5,359,803	0	1,809,105	3,550,698
合計	7,793,240	301,021	1,809,105	6,285,156

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)
減価償却引当資産	1,755,358	—	(1,755,358)	
固定資産取得積立資産	979,100	—	(979,100)	
退職給付引当資産	3,550,698	—	—	(3,550,698)
合計	6,285,156	(0)	(2,734,458)	(3,550,698)

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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 区分	記載
連合交付金	(公財)東京しごと財団	0	9,165,000	9,165,000	0	—	
市補助金	三鷹市	0	60,995,029	60,995,029	0	—	
合 計		0	70,160,029	70,160,029	0	—	

5 リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

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サーバー、パソコン、プリンター及びソフトウェアである。

6 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を採用している。

(2) 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務	3,550,698 円
② 退職給付引当金	3,550,698 円

(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。

① 中小企業退職共済掛金	1,874,840 円
② 確定給付企業年金保険料	1,563,480 円
退職給付費用(①+②)	3,438,320 円

(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として計算している。

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細は、「財務諸表に対する注記」2に記載している。

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	352,872	20,083	11,748	0	361,207
退職給付引当金	5,359,803	0	1,650,275	158,830	3,550,698

(注) 退職給付引当金の「当期減少額(その他)」は戻入処理によるものである。

財産目録

令和4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	33,813
預金	普通預金 みずほ銀行三鷹支店	運転資金として	35,449,728
	普通預金 東京むさし農業協同組合三鷹支店	運転資金として	9,263,096
	普通預金 東京むさし農業協同組合三鷹支店	生涯学習教室事業用として	1,745,750
	郵便貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	25,500,417
			71,992,804
未収金	事業に対する未収額他	公益目的事業に対する受託料金他	58,425,465
貸倒引当金	未収金に対する貸倒見積額	未収金の貸倒に備えるため	△ 361,207
流動資産合計			130,057,062
(固定資産)			
特定資産			
減価償却引当資産	普通預金 東京むさし農業協同組合三鷹支店	減価償却累計額見合の引当資産として管理している	1,755,358
固定資産取得積立資産	普通預金 東京むさし農業協同組合三鷹支店	固定資産を購入するための積立資産として管理している	979,100
退職給付引当資産	普通預金 東京むさし農業協同組合三鷹支店	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	3,550,698
その他固定資産			
車両運搬具	軽自動車1台	公益目的保有財産として事業に使用している	1,730,024
什器備品	半自動梱包機、ビデオカメラ、紙折機、太鼓	公益目的保有財産として事業に使用している	169,862
	電動裁断機、シュレッダー、ワイヤレスアンプ	公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している	270,388
			440,250
リース資産	パーソナルコンピューター23台他	(共用財産) 公益目的保有財産として事業に使用している 90% 公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している 10%	2,668,170
			296,463
			2,964,633
電話加入権	4回線	公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している	253,700
預託金	車両リサイクル預託金	所有車両廃棄時の処分料として管理している	6,850
固定資産合計			11,680,613
資産合計			141,737,675
(流動負債)			
未払金	事業に対する未払い額	3月分配分金及び事業に係る諸経費の未払い分他	55,193,639
前受金	事業に対する前受金	翌事業年度の補習教室授業料の前受分他	1,590,000
預り金	職員等に対するもの	職員等から預かっている所得税他	2,066,035
リース債務	リース取引に係る債務で返済期限が1年以内に到来するもの	パーソナルコンピューター等のリース取引に係るもの	3,138,876
流動負債合計			61,988,550
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金支給に備えたもの	3,550,698
リース債務	リース取引に係る債務で返済期限が1年を超えて到来するもの	パーソナルコンピューター等のリース取引に係るもの	0
固定負債合計			3,550,698
負債合計			65,539,248
正味財産合計			76,198,427