

貸借対照表

令和 7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	68,673,429	65,620,661	3,052,768
未収金	70,124,390	64,701,301	5,423,089
貸倒引当金	<u>△ 417,337</u>	<u>△ 385,349</u>	<u>△ 31,988</u>
	* 69,707,053	64,315,952	5,391,101
流動資産合計	138,380,482	129,936,613	8,443,869
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,074,577	2,731,627	342,950
固定資産取得積立資産	979,100	979,100	0
退職給付引当資産	3,257,035	3,049,861	207,174
特定資産合計	7,310,712	6,760,588	550,124
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,754,440	1,754,440	0
車輛運搬具減価償却累計額	<u>△ 903,392</u>	<u>△ 610,400</u>	<u>△ 292,992</u>
	* 851,048	1,144,040	△ 292,992
什器備品	2,171,192	2,171,192	0
什器備品減価償却累計額	<u>△ 2,171,185</u>	<u>△ 2,121,227</u>	<u>△ 49,958</u>
	* 7	49,965	△ 49,958
リース資産	7,301,110	7,301,110	0
リース資産減価償却累計額	<u>△ 2,555,395</u>	<u>△ 1,095,175</u>	<u>△ 1,460,220</u>
	* 4,745,715	6,205,935	△ 1,460,220
電話加入権	253,700	253,700	0
預託金	6,850	6,850	0
その他固定資産合計	5,857,320	7,660,490	△ 1,803,170
固定資産合計	13,168,032	14,421,078	△ 1,253,046
資産合計	151,548,514	144,357,691	7,190,823
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,109,041	60,036,454	7,072,587
前受金	1,221,400	1,765,000	△ 543,600
預り金	595,745	525,463	70,282
リース債務	1,448,494	1,415,465	33,029
流動負債合計	70,374,680	63,742,382	6,632,298
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,257,035	3,049,861	207,174
リース債務	3,513,101	4,961,595	△ 1,448,494
固定負債合計	6,770,136	8,011,456	△ 1,241,320
負債合計	77,144,816	71,753,838	5,390,978
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	74,403,698	72,603,853	1,799,845
(うち特定資産への充当額)	(4,053,677)	(3,710,727)	(342,950)
正味財産合計	74,403,698	72,603,853	1,799,845
負債及び正味財産合計	151,548,514	144,357,691	7,190,823

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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			
事業収益	704,378,664	658,836,221	45,542,443
受取配分金	580,574,871	541,694,309	38,880,562
受取材料費等	31,482,229	29,042,821	2,439,408
受取事務費	61,729,394	57,455,673	4,273,721
介護受託収益	13,996,104	14,790,927	△ 794,823
介護利用収益	1,657,547	1,735,574	△ 78,027
日常生活支援総合事業受託収益	8,373,250	8,525,990	△ 152,740
日常生活支援総合事業利用収益	1,145,141	1,050,675	94,466
労働者派遣事業等	5,420,128	4,540,252	879,876
受取会費	3,370,000	3,196,000	174,000
正会員受取会費	3,368,000	3,192,000	176,000
特別会員受取会費	2,000	4,000	△ 2,000
受取補助金等	70,230,000	60,553,000	9,677,000
受取連合交付金	12,369,000	8,754,000	3,615,000
受取市補助金	57,861,000	51,799,000	6,062,000
雑収益	294	8,600	△ 8,306
受取利息	294	6	288
雑収益	0	8,594	△ 8,594
経常収益計	777,978,958	722,593,821	55,385,137
(2) 経常費用			
事業費	758,515,908	707,890,381	50,625,527
支払配分金	594,090,097	555,886,657	38,203,440
支払材料費等	19,012,621	20,965,783	△ 1,953,162
職員基本給	22,119,652	21,923,048	196,604
職員特別手当	10,667,089	9,362,303	1,304,786
職員諸手当	9,821,017	9,551,722	269,295
嘱託職員報酬	22,344,201	21,084,954	1,259,247
臨時雇賃金	1,027,790	768,279	259,511
法定福利費	10,378,267	10,253,284	124,983
福利厚生費	498,860	473,534	25,326
退職給付費用	7,375,942	3,442,423	3,933,519
会議費	227,222	226,650	572
旅費交通費	3,437,333	3,189,884	247,449
通信運搬費	4,535,660	4,080,707	454,953
減価償却費	1,657,148	1,338,600	318,548
消耗品費	2,722,990	3,972,420	△ 1,249,430
修繕費	46,772	16,533	30,239
印刷製本費	2,683,751	1,617,574	1,066,177
燃料費	78,347	106,152	△ 27,805
光熱水料費	1,932,046	1,770,420	161,626
賃借料	3,018,047	3,241,558	△ 223,511
手数料	1,646,407	1,493,192	153,215
保険料	4,960,700	4,908,130	52,570
諸謝金	100,000	159,400	△ 59,400
租税公課	15,842,850	8,461,500	7,381,350
支払負担金	61,000	62,000	△ 1,000
支払利息	119,613	97,375	22,238
組織活動助成費	1,130,386	966,127	164,259
委託費	16,882,512	18,413,560	△ 1,531,048
貸倒引当金繰入額	71,588	0	71,588
雑費	26,000	56,612	△ 30,612

科目	当年度	前年度	増減
管理費	17,663,205	16,597,202	1,066,003
役員報酬	5,226,374	4,923,491	302,883
職員基本給	1,923,444	1,906,352	17,092
職員特別手当	927,570	814,113	113,457
職員諸手当	2,122,424	1,577,225	545,199
嘱託職員報酬	839,335	825,405	13,930
臨時雇賃金	0	66,801	△ 66,801
法定福利費	1,515,911	1,479,813	36,098
福利厚生費	49,207	53,625	△ 4,418
退職給付費用	728,717	390,287	338,430
会議費	22,648	29,540	△ 6,892
旅費交通費	476,631	497,900	△ 21,269
通信運搬費	259,647	233,469	26,178
減価償却費	146,022	244,707	△ 98,685
消耗品費	323,748	260,778	62,970
印刷製本費	399,766	310,288	89,478
光熱水料費	483,010	442,604	40,406
賃借料	228,548	290,262	△ 61,714
手数料	20,081	38,953	△ 18,872
保険料	204,520	224,690	△ 20,170
諸謝金	870,000	770,000	100,000
租税公課	0	3,000	△ 3,000
支払負担金	164,800	164,800	0
支払利息	13,282	10,815	2,467
委託費	717,501	1,038,265	△ 320,764
雑費	19	19	0
經常費用計	776,179,113	724,487,583	51,691,530
当期經常増減額	1,799,845	△ 1,893,762	3,693,607
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
貸倒引当金戻入益	0	39,813	△ 39,813
經常外収益計	0	39,813	△ 39,813
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	39,813	△ 39,813
当期一般正味財産増減額	1,799,845	△ 1,853,949	3,653,794
一般正味財産期首残高	72,603,853	74,457,802	△ 1,853,949
一般正味財産期末残高	74,403,698	72,603,853	1,799,845
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	74,403,698	72,603,853	1,799,845

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益法人目的会計	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			
事業収益	696,917,397	7,461,267	704,378,664
受取配分金	580,574,871	0	580,574,871
受取材料費等	31,482,229	0	31,482,229
受取事務費	54,268,127	7,461,267	61,729,394
介護受託収益	13,996,104	0	13,996,104
介護利用収益	1,657,547	0	1,657,547
日常生活支援総合事業受託収益	8,373,250	0	8,373,250
日常生活支援総合事業利用収益	1,145,141	0	1,145,141
労働者派遣事業等	5,420,128	0	5,420,128
受取会費	1,685,000	1,685,000	3,370,000
正会員受取会費	1,684,000	1,684,000	3,368,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	2,000
受取補助金等	61,713,209	8,516,791	70,230,000
受取連合交付金	12,369,000	0	12,369,000
受取市補助金	49,344,209	8,516,791	57,861,000
雑収益	147	147	294
受取利息	147	147	294
雑収益	0	0	0
経常収益計	760,315,753	17,663,205	777,978,958
(2) 経常費用			
事業費	758,515,908		758,515,908
支払配分金	594,090,097		594,090,097
支払材料費等	19,012,621		19,012,621
職員基本給	22,119,652		22,119,652
職員特別手当	10,667,089		10,667,089
職員諸手当	9,821,017		9,821,017
嘱託職員報酬	22,344,201		22,344,201
臨時雇賃金	1,027,790		1,027,790
法定福利費	10,378,267		10,378,267
福利厚生費	498,860		498,860
退職給付費用	7,375,942		7,375,942
会議費	227,222		227,222
旅費交通費	3,437,333		3,437,333
通信運搬費	4,535,660		4,535,660
減価償却費	1,657,148		1,657,148
消耗品費	2,722,990		2,722,990
修繕費	46,772		46,772
印刷製本費	2,683,751		2,683,751
燃料費	78,347		78,347
光熱水料費	1,932,046		1,932,046
賃借料	3,018,047		3,018,047
手数料	1,646,407		1,646,407
保険料	4,960,700		4,960,700
諸謝金	100,000		100,000
租税公課	15,842,850		15,842,850
支払負担金	61,000		61,000
支払利息	119,613		119,613
組織活動助成費	1,130,386		1,130,386
委託費	16,882,512		16,882,512
貸倒引当金繰入額	71,588		71,588
雑費	26,000		26,000

科目	公益法人目的会計	法人会計	合計
管理費		17,663,205	17,663,205
役員報酬		5,226,374	5,226,374
職員基本給		1,923,444	1,923,444
職員特別手当		927,570	927,570
職員諸手当		2,122,424	2,122,424
嘱託職員報酬		839,335	839,335
法定福利費		1,515,911	1,515,911
福利厚生費		49,207	49,207
退職給付費用		728,717	728,717
会議費		22,648	22,648
旅費交通費		476,631	476,631
通信運搬費		259,647	259,647
減価償却費		146,022	146,022
消耗品費		323,748	323,748
印刷製本費		399,766	399,766
光熱水料費		483,010	483,010
賃借料		228,548	228,548
手数料		20,081	20,081
保険料		204,520	204,520
諸謝金		870,000	870,000
支払負担金		164,800	164,800
支払利息		13,282	13,282
委託費		717,501	717,501
雑費		19	19
經常費用計	758,515,908	17,663,205	776,179,113
当期經常増減額	1,799,845	0	1,799,845
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
貸倒引当金戻入益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,799,845	0	1,799,845
一般正味財産期首残高	63,377,557	9,226,296	72,603,853
一般正味財産期末残高	65,177,402	9,226,296	74,403,698
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	65,177,402	9,226,296	74,403,698

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 ・ ・ ・ 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	2,731,627	342,950	0	3,074,577
固定資産取得積立資産	979,100	0	0	979,100
退職給付引当資産	3,049,861	207,174	0	3,257,035
合 計	6,760,588	550,124	0	7,310,712

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	3,074,577	—	(3,074,577)	—
固定資産取得積立資産	979,100	—	(979,100)	—
退職給付引当資産	3,257,035	—	—	(3,257,035)
合 計	7,310,712	(0)	(4,053,677)	(3,257,035)

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	貸借対照表上の記載区分
連合交付金	(公財)東京しごと財団	0	12,369,000	12,369,000	0	—
市補助金	三鷹市	0	57,861,000	57,861,000	0	—
合 計		0	70,230,000	70,230,000	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

事務局のパーソナルコンピューター、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	3,257,035 円
② 退職給付引当金	3,257,035 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 退職給付引当金繰入額	1,346,619 円
② 退職者に対する退職金支払額	3,366,000 円
③ 中小企業退職共済掛金	1,704,000 円
④ 確定給付企業年金保険料	1,688,040 円
退職給付費用 (①+②+③+④)	8,104,659 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	385,349	71,588	39,600	0	417,337
退職給付引当金	3,049,861	1,346,619	1,139,445	0	3,257,035

財産目録

令和7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	90,232
預金	普通預金 みずほ銀行三鷹支店	運転資金として	33,613,622
	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	12,596,907
	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	1,489,400
	郵便貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	20,883,268
			68,673,429
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	70,124,390
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	△ 417,337
流動資産合計			138,380,482
(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	3,074,577
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	3,257,035
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	851,048
什器備品	半自動梱包機、ビデオカメラ、紙折機、太鼓 電動裁断機、シュレッダー、ワイヤレスアンプ	公益目的保有財産として事業に使用している 公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している	4 3
			7
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%	4,271,144 474,571
			4,745,715
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			13,168,032
資 産 合 計			151,548,514
(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	67,109,041
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	1,221,400
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	595,745
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	1,448,494
流動負債合計			70,374,680
(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	3,257,035
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	3,513,101
固定負債合計			6,770,136
負債合計			77,144,816
正味財産合計			74,403,698