

貸借対照表
(平成23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	3,628,702	2,369,159	1,259,543
未収金	13,950,013	11,411,216	2,538,797
貸倒引当金	△ 96,858	△ 79,141	△ 17,717
	13,853,155	11,332,075	2,521,080
流動資産合計	17,481,857	13,701,234	3,780,623
2 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,289,281	4,220,335	68,946
減価償却引当資産	6,954,565	6,686,950	267,615
固定資産取得積立資産	500,000	500,000	0
財政運営資金積立資産	200,000	200,000	0
特定資産合計	11,943,846	11,607,285	336,561
(2) その他固定資産			0
建物	3,538,000	3,538,000	0
建物減価償却累計額	△ 2,940,001	△ 2,813,379	△ 126,622
	597,999	724,621	△ 126,622
車両運搬具	3,984,227	4,093,730	△ 109,503
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,864,301	△ 2,906,408	42,107
	1,119,926	1,187,322	△ 67,396
什器備品	1,542,705	1,542,705	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,150,263	△ 967,163	△ 183,100
	392,442	575,542	△ 183,100
電話加入権	167,800	167,800	0
預託金	59,440	58,160	1,280
その他固定資産合計	2,337,607	2,713,445	△ 375,838
固定資産合計	14,281,453	14,320,730	△ 39,277
資産合計	31,763,310	28,021,964	3,741,346
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	11,984,739	10,543,925	1,440,814
前受金	56,313	172,499	△ 116,186
預り金	78,120	82,890	△ 4,770
流動負債合計	12,119,172	10,799,314	1,319,858
2 固 定 負 債			0
退職給付引当金	4,289,281	4,220,335	68,946
固定負債合計	4,289,281	4,220,335	68,946
負債合計	16,408,453	15,019,649	1,388,804
III 正 味 財 産 の 部			
一般正味財産	15,354,857	13,002,315	2,352,542
(うち、特定資産への充当額)	(7,654,565)	(7,386,950)	(△263, 317)
正味財産合計	15,354,857	13,002,315	2,352,542
負債及び正味財産合計	31,763,310	28,021,964	3,741,346

正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
① 受託事業収益	117,699,454	102,592,038	15,107,416
受取配分金	106,242,159	92,675,038	13,567,121
受取材料費等	4,277,687	3,870,441	407,246
受取事務費	7,179,608	6,046,559	1,133,049
② 独自事業収益	2,404,180	4,772,310	△ 2,368,130
受取配分金	2,129,800	2,304,165	△ 174,365
受取材料費等	224,585	1,859,898	△ 1,635,313
受取事務費	49,795	608,247	△ 558,452
③ 受取会費	247,000	238,000	9,000
正会員受取会費	237,000	228,000	9,000
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
④ 受取補助金等	28,450,000	29,200,000	△ 750,000
受取連合交付金	8,800,000	9,500,000	△ 700,000
受取村補助金	19,400,000	19,400,000	0
受取財団補助金	200,000	200,000	0
受取安全就業対策事業助成金等	50,000	100,000	△ 50,000
⑤ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑥ 特定資産運用益	18,065	26,089	△ 8,024
特定資産受取利息	18,065	26,089	△ 8,024
⑦ 雑収益	139,559	136,819	2,740
受取利息	1,465	2,401	△ 936
雑収益	138,094	134,418	3,676
經常収益計	148,958,258	136,965,256	11,993,002
(2) 經常費用			
① 事業費	116,986,002	104,187,280	12,798,722
受託事業費	110,412,248	95,906,983	14,505,265
支払配分金	106,242,159	92,675,038	13,567,121
支払材料費等	4,170,089	3,231,945	938,144
独自事業費	2,354,385	4,164,063	△ 1,809,678
支払配分金	2,129,800	2,304,165	△ 174,365
支払材料費等	224,585	1,859,898	△ 1,635,313
普及啓発費	1,000,417	310,436	689,981
旅費交通費	57,640	2,460	55,180
通信運搬費	2,850	8,700	△ 5,850
消耗品費	163,137	169,072	△ 5,935
印刷製本費	676,290	29,704	646,586
委託費	100,500	100,500	0
研修・講習費	225,317	304,655	△ 79,338
会議費	18,060	28,890	△ 10,830

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
旅費交通費	172,640	227,220	△ 54,580
消耗品費	18,017	29,974	△ 11,957
印刷製本費	16,600	18,571	△ 1,971
諸謝金	0	0	0
支払負担金	0	0	0
就業開拓提供費	2,645,988	3,040,094	△ 394,106
臨時雇賃金	120,000	120,000	0
法定福利費	366	366	0
会議費	141,148	171,365	△ 30,217
旅費交通費	49,820	99,480	△ 49,660
通信運搬費	102,749	108,898	△ 6,149
消耗什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	199,279	143,266	56,013
修繕費	458,119	546,443	△ 88,324
印刷製本費	19,950	43,831	△ 23,881
燃料費	150,000	143,768	6,232
保険料	814,160	823,599	△ 9,439
委託費	219,680	398,877	△ 179,197
組織活動助成費	0	81,801	△ 81,801
租税公課	303,000	358,400	△ 55,400
貸倒引当金繰入金	17,717	0	17,717
雑費	0	0	0
調査研究費	4,329	48,580	△ 44,251
旅費交通費	0	44,040	△ 44,040
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	4,329	4,540	△ 211
委託費	0	0	0
相談事業費	3,737	2,080	1,657
旅費交通費	820	820	0
印刷製本費	2,917	1,260	1,657
安全就業等推進費	339,581	410,389	△ 70,808
会議費	26,290	20,000	6,290
旅費交通費	107,080	206,920	△ 99,840
消耗品費	196,211	177,269	18,942
支払負担金	10,000	6,200	3,800
② 管理費	29,591,782	32,530,802	△ 2,939,020
人件費	23,411,325	25,686,877	△ 2,275,552
職員基本給	13,584,800	13,948,080	△ 363,280
職員特別手当	4,769,034	5,200,856	△ 431,822
職員諸手当	1,204,720	1,719,498	△ 514,778
法定福利費	2,721,586	3,181,803	△ 460,217
福利厚生費	102,239	123,684	△ 21,445
退職給付費用	1,028,946	1,512,956	△ 484,010
管理運営費	6,180,457	6,843,925	△ 663,468
臨時雇賃金	421,750	906,400	△ 484,650
法定福利費	5,211	2,763	2,448
会議費	41,347	72,061	△ 30,714
旅費交通費	1,206,220	1,472,930	△ 266,710

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	298,436	299,674	△ 1,238
建物減価償却費	126,622	126,622	0
車輛運搬具減価償却費	712,201	560,532	151,669
什器備品減価償却費	183,100	258,204	△ 75,104
消耗品什器備品費	458,910	21,800	437,110
消耗品費	599,180	648,712	△ 49,532
修繕費	244,479	243,092	1,387
印刷製本費	79,992	77,286	2,706
燃料費	205,930	155,539	50,391
光熱水料費	58,974	56,364	2,610
賃借料	669,234	688,470	△ 19,236
保険料	32,200	157,540	△ 125,340
手数料	72,870	89,114	△ 16,244
委託費	479,038	519,544	△ 40,506
租税公課	57,400	112,700	△ 55,300
支払負担金	125,500	162,500	△ 37,000
支払利息	92,593	101,798	△ 9,205
寄付金	0	80,000	△ 80,000
雑費	9,270	30,280	△ 21,010
経常費用計	146,577,784	136,718,082	9,859,702
当期経常増減額	2,380,474	247,174	2,133,300
Ⅱ 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			
固定資産除却損			
車輛運搬具除却損	27,932	107,839	△ 79,907
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	27,932	107,839	△ 79,907
当期経常外増減額	△ 27,932	△ 107,839	79,907
当期一般正味財産増減額	2,352,542	139,335	2,213,207
一般正味財産期首残高	13,002,315	12,862,980	139,335
一般正味財産期末残高	15,354,857	13,002,315	2,352,542
Ⅲ 正味財産期末残高	15,354,857	13,002,315	2,352,542

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

車両運搬具および什器備品……定額法による減価償却を実施しております。

(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おります。

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おります。

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おります。

(3) 消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

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、次のとおりであります。 (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	4,220,335	68,946	0	4,289,281
減価償却引当資産	6,686,950	1,021,923	754,308	6,954,565
固定資産取得積立資産	500,000	0	0	500,000
財政運営資金積立資産	200,000	0	0	200,000
合 計	11,607,285	1,090,869	754,308	11,943,846

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。 (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	4,289,281	—	—	(4,289,281)
減価償却引当資産	6,954,565	—	(6,954,565)	—
固定資産取得積立資産	500,000	—	(500,000)	—
財政運営資金積立資産	200,000	—	(200,000)	—
合 計	11,943,846	—	(7,654,565)	(4,289,281)

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、次のとおりであります。 (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
補助金						
連合交付金(国庫補助金)	(財)東京しごと財団	0	8,800,000	8,800,000	0	—
村補助金	新島村	0	19,400,000	19,400,000	0	—
助成金						
安全就業対策事業助成金	(財)東京しごと財団	0	50,000	50,000	0	—
財団補助金	(財)東京しごと財団	0	200,000	200,000	0	—
合 計		0	28,450,000	28,450,000	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を採用しております。

(2) 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務	4,289,281 円
②退職給付引当金	4,289,281 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ります。

①退職給付引当金繰入額	68,946 円
②中小企業退職金共済掛金	960,000 円
③退職給付費用 (①+②)	1,028,946 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に計上しております。

財 産 目 録
(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I. 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 (現金手許有高)	121,415		
預 金			
普通預金 七島信用組合新島支店	3,424,355		
通常郵便貯金 ゆうちょ銀行 (新島郵便局)	82,932		
未収金 事業収入未収分等	13,853,155		
流動資産合計		17,481,857	
2 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産 (定額郵便貯金) ゆうちょ銀行	2,000,000		
(定期預金) 七島信用組合新島支店	2,289,281		
減価償却引当資産 (定期預金) 七島信用組合新島支店	6,954,565		
固定資産取得積立資産			
(定期預金) 七島信用組合新島支店	500,000		
財政運営資金積立資産			
(定期預金) 七島信用組合新島支店	200,000		
特定資産合計	11,943,846		
(2) その他の固定資産			
建物 倉庫等4棟	597,999		
車両運搬具 軽車輛等10台	1,119,926		
什器備品 ITリソース等	392,442		
電話加入権 2本	167,800		
預託金 法定リソース料再資源化預託金	59,440		
その他の固定資産合計	2,337,607		
固定資産合計		14,281,453	
資産合計			31,763,310
II. 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金 3月分配分金等	11,984,739		
前受金 受託事業収入分等	56,313		
預り金 源泉所得税	78,120		
流動負債合計		12,119,172	
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	4,289,281		
固定負債合計		4,289,281	
負債合計			16,408,453
正味財産			15,354,857