

貸 借 対 照 表

平成28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	20,559	30,522	△ 9,963
預金	12,175,660	10,073,172	2,102,488
未収金	13,701,937	15,410,941	△ 1,709,004
貸倒引当金	△ 95,361	△ 107,260	11,899
	13,606,576	15,303,681	△ 1,697,105
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	25,802,795	25,407,375	395,420
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,756,503	3,896,028	△ 139,525
減価償却引当資産	5,119,151	4,759,174	359,977
固定資産取得積立資産	587,000	587,000	0
財政運営資金積立資産	8,330,335	7,330,335	1,000,000
30周年記念事業積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	17,792,989	17,572,537	220,452
(2) その他固定資産			
建物	360,800	360,800	0
建物減価償却累計額	△ 360,799	△ 360,799	0
	1	1	0
車両運搬具	4,118,765	4,118,765	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,947,169	△ 3,722,958	△ 224,211
	171,596	395,807	△ 224,211
什器備品	1,023,225	1,023,225	0
什器備品減価償却累計額	△ 811,183	△ 675,417	△ 135,764
	212,042	347,808	△ 135,764
電話加入権	249,604	249,604	0
預託金	41,480	41,480	0
その他固定資産合計	674,723	1,034,700	△ 359,977
固定資産合計	18,467,712	18,607,237	△ 139,525
資 産 合 計	44,270,507	44,014,612	255,895
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,948,727	15,877,304	△ 928,577
預り金	356,690	374,702	△ 18,012
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	15,305,417	16,252,006	△ 946,589
2 固定負債			
退職給付引当金	3,756,503	3,896,028	△ 139,525
固定負債合計	3,756,503	3,896,028	△ 139,525
負 債 合 計	19,061,920	20,148,034	△ 1,086,114
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	25,208,587	23,866,578	1,342,009
(うち特定資産への充当額)	(14,036,486)	(13,676,509)	(359,977)
正味財産合計	25,208,587	23,866,578	1,342,009
負債及び正味財産合計	44,270,507	44,014,612	255,895

平成27年度 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28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			
① 受託事業収益	168,176,374	168,014,421	161,953
受取配分金	144,932,422	143,957,626	974,796
受取材料費等	9,876,876	10,589,813	△ 712,937
受取事務費	13,367,076	13,466,982	△ 99,906
② 独自事業収益	874,022	1,264,748	△ 390,726
受取配分金	604,060	923,910	△ 319,850
受取材料費等	200,046	239,086	△ 39,040
受取事務費	69,916	101,752	△ 31,836
③ 受取会費	271,000	271,000	0
正会員受取会費	262,000	262,000	0
賛助会員受取会費	9,000	9,000	0
④ 受取補助金等	27,244,000	27,176,000	68,000
受取町補助金	20,594,000	20,059,000	535,000
受取連合交付金	5,950,000	6,417,000	△ 467,000
受取財団助成金	700,000	700,000	0
⑤ 特定資産運用益	2,731	2,672	59
特定資産受取利息	2,731	2,672	59
⑥ 雑収益	13,306	2,248	11,058
受取利息	1,407	1,496	△ 89
雑収益	11,899	752	11,147
経常収益計	196,581,433	196,731,089	△ 149,656
(2) 経常費用			
① 事業費	190,460,632	189,841,069	619,563
支払配分金	145,536,482	144,881,536	654,946
支払材料費等	8,221,425	9,525,842	△ 1,304,417
職員基本給	10,994,400	10,769,760	224,640
職員特別給与	4,454,452	4,040,242	414,210
職員諸手当	2,237,143	2,151,567	85,576
臨時雇賃金	3,543,302	4,043,661	△ 500,359
法定福利費	3,487,160	3,691,823	△ 204,663
福利厚生費	95,164	93,955	1,209
退職給付費用	777,600	885,600	△ 108,000
会議費	170,390	59,649	110,741
旅費交通費	1,132,047	1,074,528	57,519
通信運搬費	461,996	454,052	7,944
減価償却費	287,982	471,390	△ 183,408
消耗什器備品費	199,114	302,481	△ 103,367
消耗品費	1,816,850	1,089,137	727,713
修繕費	766,449	845,261	△ 78,812
印刷製本費	1,430,093	471,485	958,608
燃料費	419,148	423,139	△ 3,991
光熱水料費	136,408	146,611	△ 10,203
賃借料	1,694,948	1,908,724	△ 213,776
手数料	21,507	20,012	1,495
保険料	1,323,620	1,313,621	9,999
租税公課	588,540	679,575	△ 91,035

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	9,000	4,500	4,500
支払負担金	16,425	16,125	300
委託費	572,513	459,845	112,668
貸倒引当金繰入額	0	6,676	△ 6,676
雑費	66,474	10,272	56,202
② 管理費	4,918,317	4,500,386	417,931
職員基本給	1,221,600	1,196,640	24,960
職員特別給与	494,939	448,916	46,023
職員諸手当	248,571	239,063	9,508
臨時雇賃金	393,700	449,296	△ 55,596
法定福利費	387,462	410,202	△ 22,740
福利厚生費	10,574	10,439	135
退職給付費用	86,400	98,400	△ 12,000
会議費	139,410	48,804	90,606
旅費交通費	485,163	460,512	24,651
通信運搬費	81,529	80,127	1,402
減価償却費	71,995	117,848	△ 45,853
消耗什器備品費	35,138	53,379	△ 18,241
消耗品費	320,621	192,201	128,420
修繕費	40,339	44,487	△ 4,148
印刷製本費	357,523	117,871	239,652
燃料費	73,967	74,671	△ 704
光熱水料費	34,102	36,653	△ 2,551
賃借料	89,208	100,459	△ 11,251
手数料	11,581	10,776	805
保険料	13,370	13,269	101
委託費	101,032	81,149	19,883
諸謝金	1,000	500	500
租税公課	103,860	119,925	△ 16,065
支払負担金	93,075	91,375	1,700
支払利息	0	0	0
雑費	22,158	3,424	18,734
經常費用計	195,378,949	194,341,455	1,037,494
当期經常増減額	1,202,484	2,389,634	△ 1,187,150
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	139,525	85,558	53,967
経常外収益計	139,525	85,558	53,967
経常外費用			
(2) ① 固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
② 固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品費除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	139,525	85,558	53,967
当期一般正味財産増減額	1,342,009	2,475,192	△ 1,133,183
一般正味財産期首残高	23,866,578	21,391,386	2,475,192
一般正味財産期末残高	25,208,587	23,866,578	1,342,009
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	25,208,587	23,866,578	1,342,009

正味財産増減計算書(内訳表)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
1 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経 常 収 益			
①受託事業収益	163,421,161	4,755,213	168,176,374
受取配分金	144,932,422	0	144,932,422
受取材料費等	9,876,876	0	9,876,876
受取事務費	8,611,863	4,755,213	13,367,076
②独自事業収益	854,435	19,587	874,022
受取配分金	604,060	0	604,060
受取材料費等	200,046	0	200,046
受取事務費	50,329	19,587	69,916
③受取会費	135,500	135,500	271,000
正会員受取会費	131,000	131,000	262,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	4,500	4,500	9,000
④受取補助金等	27,244,000	0	27,244,000
受取連合交付金	5,950,000	0	5,950,000
受取町補助金	20,594,000	0	20,594,000
受取財団助成金	700,000	0	700,000
⑤特定資産運用益	1,366	1,365	2,731
特定資産受取利息	1,366	1,365	2,731
⑥雑収益	6,654	6,652	13,306
受取利息	704	703	1,407
雑収益	5,950	5,949	11,899
経 常 収 益 計	191,663,116	4,918,317	196,581,433
(2) 経常費用			
①事業費	190,460,632	0	190,460,632
支払配分金	145,536,482	0	145,536,482
支払材料費等	8,221,425	0	8,221,425
職員基本給	10,994,400	0	10,994,400
職員特別給与	4,454,452	0	4,454,452
職員諸手当	2,237,143	0	2,237,143
臨時雇賃金	3,543,302	0	3,543,302
法定福利費	3,487,160	0	3,487,160
福利厚生費	95,164	0	95,164

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
退職給付費用	777,600	0	777,600
会 議 費	170,390	0	170,390
旅費交通費	1,132,047	0	1,132,047
通信運搬費	461,996	0	461,996
減価償却費	287,982	0	287,982
消耗什器備品費	199,114	0	199,114
消 耗 品 費	1,816,850	0	1,816,850
修 繕 費	766,449	0	766,449
印刷製本費	1,430,093	0	1,430,093
燃 料 費	419,148	0	419,148
光熱水料費	136,408	0	136,408
賃 借 料	1,694,948	0	1,694,948
手 数 料	21,507	0	21,507
保 險 料	1,323,620	0	1,323,620
租 税 公 課	588,540	0	588,540
諸 謝 金	9,000	0	9,000
支払負担金	16,425	0	16,425
委 託 費	572,513	0	572,513
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑 費	66,474	0	66,474
②管 理 費	0	4,918,317	4,918,317
職員基本給	0	1,221,600	1,221,600
職員特別給与	0	494,939	494,939
職員諸手当	0	248,571	248,571
臨時雇賃金	0	393,700	393,700
法定福利費	0	387,462	387,462
福利厚生費	0	10,574	10,574
退職給付費用	0	86,400	86,400
会 議 費	0	139,410	139,410
旅費交通費	0	485,163	485,163
通信運搬費	0	81,529	81,529
減価償却費	0	71,995	71,995
消耗什器備品費	0	35,138	35,138
消 耗 品 費	0	320,621	320,621
修 繕 費	0	40,339	40,339
印刷製本費	0	357,523	357,523
燃 料 費	0	73,967	73,967
光熱水料費	0	34,102	34,102
賃 借 料	0	89,208	89,208
手 数 料	0	11,581	11,581
保 險 料	0	13,370	13,370
委 託 費	0	101,032	101,032

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
諸 謝 金	0	1,000	1,000
租 税 公 課	0	103,860	103,860
支払負担金	0	93,075	93,075
支払利息	0	0	0
雑 費	0	22,158	22,158
経 常 費 用 計	190,460,632	4,918,317	195,378,949
当期経常増減額	1,202,484	0	1,202,484
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	125,573	13,952	139,525
経常外収益計	125,573	13,952	139,525
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
② 固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	125,573	13,952	139,525
当期一般正味財産増減額	1,328,057	13,952	1,342,009
一般正味財産期首残高	19,900,620	3,965,958	23,866,578
一般正味財産期末残高	21,228,677	3,979,910	25,208,587
Ⅱ 指定正味財産増減の部	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	21,228,677	3,979,910	25,208,587

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・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・・・未収金等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	3,896,028	0	139,525	3,756,503
減価償却引当資産	4,759,174	359,977	0	5,119,151
固定資産取得積立資産	587,000	0	0	587,000
財政運営資金積立資産	7,330,335	1,000,000	0	8,330,335
30周年記念事業積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0
合 計	17,572,537	1,359,977	1,139,525	17,792,989

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	3,756,503	—	—	(3,756,503)
減価償却引当資産	5,119,151	—	(5,119,151)	—
固定資産取得積立資産	587,000	—	(587,000)	—
財政運営資金積立資産	8,330,335	—	(8,330,335)	—
30周年記念事業積立資産	0	—	—	—
合 計	17,792,989	—	(14,036,486)	(3,756,503)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末の残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。

〔単位：円〕

品 名	取 得 価 格	減価償却累計額	当期期末残高
建物	360,800	360,799	1
車輛運搬具	4,118,765	3,947,169	171,596
什器備品	1,023,225	811,183	212,042
合 計	5,502,790	5,119,151	383,639

5. 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)	(公財)東京しごと財団	0	5,950,000	5,950,000	0	—
町補助金	大 島 町	0	20,594,000	20,594,000	0	—
財団助成金	(公財)東京しごと財団	0	700,000	700,000	0	—
計		0	27,244,000	27,244,000	0	—

6. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

職員の退職給付金に備えるため、期末退職給付要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を引当金計上しております。

(2) 退職給付債務及びその内訳

- ① 退職給付債務 3,756,503 円
- ② 退職給付引当金 3,756,503 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 中小企業退職金共済掛金 864,000 円
- ② 退職給付費用 864,000 円

附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細

〔単位：円〕

区 分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産	3,896,028	0	139,525	3,756,503
	減価償却引当資産	4,759,174	359,977	0	5,119,151
	固定資産取得積資産	587,000	0	0	587,000
	財政運営資金積立資産	7,330,335	1,000,000	0	8,330,335
	30周年記念事業積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0
合 計		17,572,537	1,359,977	1,139,525	17,792,989

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	107,260	95,361	0	107,260	95,361
退職給付引当金	3,896,028	0	0	139,525	3,756,503
引 当 金 計	4,003,288	95,361	0	246,785	3,851,864

（注１） 貸倒引当金の当期減少額（その他）は期末洗い替え法による戻り額です。

（注２） 退職給付引当金の当期減少額（その他）は「職員退職金支給規程」の改正により退職給付債務の減少による戻り額です。

財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

貸 借 対 照 科 目		場 所・物 量 等		使 用 目 的 等	金 額
(流動資産)					
現 金		手許有高		運転資金として	20,559
預 金		普通預金 みずほ銀行大島特別出張所		運転資金として	8,228,524
		普通預金 みずほ銀行大島特別出張所		運転資金として	200,205
		普通預金 七島信用組合 本店		運転資金として	3,746,931
未収金		事業収入に対する未収額等		受託事業の委託料	13,701,937
貸倒引当金		事業未収額に対する引当金		受託事業未収分に対する貸倒引当分として	△ 95,361
					13,606,576
流動資産合計					25,802,795
(固定資産)					
特 定 資 産	退職金給付引当資産	(普通預金) みずほ銀行大島特別出張所		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。	3,756,503
	減価償却引当資産	(普通預金) みずほ銀行大島特別出張所		減価償却累計額見合の引当 資産として管理している。	5,119,151
	固定資産取得積立資産	(普通預金) みずほ銀行大島特別出張所		固定資産購入のための資産 として管理している。	587,000
	財政運営資金積立資産	(普通預金) みずほ銀行大島特別出張所		運転資金として管理している。	6,330,335
		(定期預金) みずほ銀行大島特別出張所		運転資金として管理している。	2,000,000
	30周年記念事業積立資産	みずほ銀行大島特別出張所		30周年記念事業として管理している。	0
その他固定 資 産	建物	倉庫 1棟		公益目的事業と管理運営の用に 供している。	1
	車両運搬具	軽車輛 7台		公益目的事業と管理運営の用に 供している。	171,596
	什器備品	電話機、パソコン等		公益目的事業と管理運営の用に 供している。	212,042
	電話加入権	電話加入権 3本		公益目的事業と管理運営の用に 供している。	249,604
	預託金	法定リサイクル料再資源化 委託金		公益目的事業と管理運営の用に 供している。	41,480
固定資産合計					18,467,712
資産合計					44,270,507
(流動負債)					
	未払金	配分金等に対する未払額		3月分配分金・材料費等の未払額	14,948,727
	預り金	職員に対するもの		職員より預かっている社会保険料等	356,690
流動負債合計					15,305,417
(固定負債)					
	退職金給付引当金	職員に対するもの		職員4名に対する退職金の支給に 備えたもの。	3,756,503
固定負債合計					3,756,503
負債合計					19,061,920
正 味 財 産					25,208,587