

貸 借 対 照 表

平成30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	28,814	39,369	△ 10,555
預金	17,792,987	16,407,342	1,385,645
未収金	12,076,541	16,085,558	△ 4,009,017
貸倒引当金	△ 79,702	△ 111,933	32,231
	-----	-----	-----
	11,996,839	15,973,625	△ 3,976,786
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	29,818,640	32,420,336	△ 2,601,696
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	403,883	4,067,487	△ 3,663,604
減価償却引当資産	3,920,406	4,804,262	△ 883,856
固定資産取得積立資産	289,459	587,000	△ 297,541
財政運営資金積立資産	8,330,335	8,330,335	0
特定資産合計	12,944,083	17,789,084	△ 4,845,001
(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	4,405,984	4,108,445	297,539
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,536,385	△ 3,512,585	976,200
	-----	-----	-----
	1,869,599	595,860	1,273,739
什器備品	1,023,225	1,023,225	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,023,222	△ 930,878	△ 92,344
	-----	-----	-----
	3	92,347	△ 92,344
電話加入権	249,604	249,604	0
預託金	42,210	42,740	△ 530
その他固定資産合計	2,161,417	980,552	1,180,865
固定資産合計	15,105,500	18,769,636	△ 3,664,136
資 産 合 計	44,924,140	51,189,972	△ 6,265,832
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,673,081	17,059,451	2,613,630
預り金	614,064	474,859	139,205
前受金	2,441	36,911	△ 34,470
仮受金	0	0	0
流動負債合計	20,289,586	17,571,221	2,718,365
2 固定負債			
退職給付引当金	403,883	4,067,487	△ 3,663,604
固定負債合計	403,883	4,067,487	△ 3,663,604
負 債 合 計	20,693,469	21,638,708	△ 945,239
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	24,230,671	29,551,264	△ 5,320,593
(うち特定資産への充当額)	(12,540,200)	(13,721,597)	(△1,181,397)
正味財産合計	24,230,671	29,551,264	△ 5,320,593
負債及び正味財産合計	44,924,140	51,189,972	△ 6,265,832

平成29年度 正 味 財 産 増 減 計 算 書

(平成29年4月1日から平成30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	143,873,175	170,610,056	△ 26,736,881
受取配分金	124,590,964	146,247,424	△ 21,656,460
受取材料費等	7,855,956	10,973,088	△ 3,117,132
受取事務費	11,426,255	13,389,544	△ 1,963,289
② 独自事業収益	695,684	887,486	△ 191,802
受取配分金	418,480	553,580	△ 135,100
受取材料費等	221,653	262,141	△ 40,488
受取事務費	55,551	71,765	△ 16,214
③ 受取会費	265,000	261,000	4,000
正会員受取会費	256,000	252,000	4,000
賛助会員受取会費	9,000	9,000	0
④ 受取補助金等	28,692,000	28,113,000	579,000
受取町補助金	20,594,000	20,594,000	0
受取連合交付金	5,731,000	5,631,000	100,000
受取財団助成金	200,000	700,000	△ 500,000
家事援助コーディネーター助成金	2,167,000	1,188,000	979,000
⑤ 特定資産運用益	299	300	△ 1
特定資産受取利息	299	300	△ 1
⑥ 雑収益	318	246	72
受取利息	118	171	△ 53
雑収益	200	75	125
経 常 収 益 計	173,526,476	199,872,088	△ 26,345,612
(2) 経常費用			
① 事 業 費	173,816,242	190,996,957	△ 17,180,715
支払配分金	125,009,444	146,801,004	△ 21,791,560
支払材料費等	7,957,692	8,073,778	△ 116,086
職員基本給	13,110,480	11,212,560	1,897,920
職員特別給与	5,225,875	4,643,241	582,634
職員諸手当	2,116,792	2,167,081	△ 50,289
臨時雇賃金	4,141,678	4,069,133	72,545
法定福利費	4,028,498	3,662,509	365,989
福利厚生費	108,918	96,330	12,588
退職給付費用	3,499,994	1,088,584	2,411,410
会議費	40,140	60,421	△ 20,281
旅費交通費	1,072,554	1,001,434	71,120
通信運搬費	476,349	466,776	9,573
減価償却費	339,898	307,084	32,814
消耗什器備品費	185,620	167,516	18,104
消耗品費	800,278	1,117,739	△ 317,461
修繕費	809,326	816,571	△ 7,245
印刷製本費	419,885	436,234	△ 16,349
燃料費	421,182	418,152	3,030
光熱水料費	128,554	142,536	△ 13,982
賃借料	1,627,232	1,650,669	△ 23,437
手数料	58,163	40,128	18,035
保険料	1,310,542	1,287,130	23,412
租税公課	415,650	751,655	△ 336,005

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	0	0	0
支払負担金	17,025	18,525	△ 1,500
委託費	463,520	462,854	666
貸倒引当金繰入額	0	16,572	△ 16,572
雑費	30,953	20,741	10,212
② 管理費	5,063,056	4,532,453	530,603
職員基本給	1,456,720	1,245,840	210,880
職員特別給与	580,653	515,916	64,737
職員諸手当	235,199	240,788	△ 5,589
臨時雇賃金	460,186	452,126	8,060
法定福利費	447,611	406,945	40,666
福利厚生費	12,102	10,702	1,400
退職給付費用	388,888	86,400	302,488
会議費	32,842	49,433	△ 16,591
旅費交通費	459,666	429,186	30,480
通信運搬費	84,061	82,373	1,688
減価償却費	84,974	76,771	8,203
消耗什器備品費	32,756	29,562	3,194
消耗品費	141,226	197,250	△ 56,024
修繕費	42,596	42,978	△ 382
印刷製本費	104,971	109,058	△ 4,087
燃料費	74,326	73,791	535
光熱水料費	32,138	35,634	△ 3,496
賃借料	85,644	86,877	△ 1,233
手数料	31,319	21,608	9,711
保険料	13,238	13,002	236
委託費	81,798	81,680	118
諸謝金	0	0	0
租税公課	73,350	132,645	△ 59,295
支払負担金	96,475	104,975	△ 8,500
支払利息	0	0	0
雑費	10,317	6,913	3,404
経常費用計	178,879,298	195,529,410	△ 16,650,112
当期経常増減額	△ 5,352,822	4,342,678	△ 9,695,500
2 経常外増減の部			
経常外収益			
貸倒引当金	32,231	0	32,231
経常外収益計	32,231	0	32,231
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	2	1	1
什器備品費除却損	0	0	0
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	32,229	△ 1	32,230
当期一般正味財産増減額	△ 5,320,593	4,342,677	△ 9,663,270
一般正味財産期首残高	29,551,264	25,208,587	4,342,677
一般正味財産期末残高	24,230,671	29,551,264	△ 5,320,593
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	24,230,671	29,551,264	△ 5,320,593

正味財産増減計算書（内訳書）

（平成２９年４月１日から平成３０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	138,963,480	4,909,695	143,873,175
受取配分金	124,590,964	0	124,590,964
受取材料費等	7,855,956	0	7,855,956
受取事務費	6,516,560	4,909,695	11,426,255
②独自事業収益	675,131	20,553	695,684
受取配分金	418,480	0	418,480
受取材料費等	221,653	0	221,653
受取事務費	34,998	20,553	55,551
③受取会費	132,500	132,500	265,000
正会員受取会費	128,000	128,000	256,000
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	28,692,000	0	28,692,000
受取連合交付金	5,731,000	0	5,731,000
受取町補助金	20,594,000	0	20,594,000
受取財団助成金	200,000	0	200,000
家事援助コーディネーター助成金	2,167,000	0	2,167,000
⑤特定資産運用益	150	149	299
特定資産受取利息	150	149	299
⑥雑収益	159	159	318
受取利息	59	59	118
雑収益	100	100	200
経 常 収 益 計	168,463,420	5,063,056	173,526,476
（２）経常費用			
①事業費	173,816,242	0	173,816,242
支払配分金	125,009,444	0	125,009,444
支払材料費等	7,957,692	0	7,957,692
職員基本給	13,110,480	0	13,110,480
職員特別給与	5,225,875	0	5,225,875
職員諸手当	2,116,792	0	2,116,792
臨時雇賃金	4,141,678	0	4,141,678
法定福利費	4,028,498	0	4,028,498
福利厚生費	108,918	0	108,918

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
退職給付費用	3, 499, 994	0	3, 499, 994
会 議 費	40, 140	0	40, 140
旅費交通費	1, 072, 554	0	1, 072, 554
通信運搬費	476, 349	0	476, 349
減価償却費	339, 898	0	339, 898
消耗什器備品費	185, 620	0	185, 620
消 耗 品 費	800, 278	0	800, 278
修 繕 費	809, 326	0	809, 326
印刷製本費	419, 885	0	419, 885
燃 料 費	421, 182	0	421, 182
光熱水料費	128, 554	0	128, 554
賃 借 料	1, 627, 232	0	1, 627, 232
手 数 料	58, 163	0	58, 163
保 險 料	1, 310, 542	0	1, 310, 542
租 税 公 課	415, 650	0	415, 650
諸 謝 金	0	0	0
支払負担金	17, 025	0	17, 025
委 託 費	463, 520	0	463, 520
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑 費	30, 953	0	30, 953
②管 理 費	0	5, 063, 056	5, 063, 056
職員基本給	0	1, 456, 720	1, 456, 720
職員特別給与	0	580, 653	580, 653
職員諸手当	0	235, 199	235, 199
臨時雇賃金	0	460, 186	460, 186
法定福利費	0	447, 611	447, 611
福利厚生費	0	12, 102	12, 102
退職給付費用	0	388, 888	388, 888
会 議 費	0	32, 842	32, 842
旅費交通費	0	459, 666	459, 666
通信運搬費	0	84, 061	84, 061
減価償却費	0	84, 974	84, 974
消耗什器備品費	0	32, 756	32, 756
消 耗 品 費	0	141, 226	141, 226
修 繕 費	0	42, 596	42, 596
印刷製本費	0	104, 971	104, 971
燃 料 費	0	74, 326	74, 326
光熱水料費	0	32, 138	32, 138
賃 借 料	0	85, 644	85, 644
手 数 料	0	31, 319	31, 319
保 險 料	0	13, 238	13, 238
委 託 費	0	81, 798	81, 798

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
諸 謝 金	0	0	0
租 税 公 課	0	73,350	73,350
支払負担金	0	96,475	96,475
支払利息	0	0	0
雑 費	0	10,317	10,317
経 常 費 用 計	173,816,242	5,063,056	178,879,298
当期経常増減額	△ 5,352,822	0	△ 5,352,822
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金	32,231	0	32,231
経常外収益計	32,231	0	32,231
(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	2	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	32,229	0	32,229
当期一般正味財産増減額	△ 5,320,593	0	△ 5,320,593
一般正味財産期首残高	25,571,354	3,979,910	29,551,264
一般正味財産期末残高	20,250,761	3,979,910	24,230,671
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	20,250,761	3,979,910	24,230,671

(注)1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じて作成している。

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	4,067,487	2,974,882	6,638,486	403,883
減価償却引当資産	4,804,262	424,872	1,308,728	3,920,406
固定資産取得積立資産	587,000	0	297,541	289,459
財政運営資金積立資産	8,330,335	0	0	8,330,335
合 計	17,789,084	3,399,754	8,244,755	12,944,083

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	403,883	—	—	(403,883)
減価償却引当資産	3,920,406	—	(3,920,406)	—
固定資産取得積立資産	289,459	—	(289,459)	—
財政運営資金積立資産	8,330,335	—	(8,330,335)	—
合 計	12,944,083	—	(12,540,200)	(403,883)

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	4,405,984	2,536,385	1,869,599
什器備品	1,023,225	1,023,222	3
合 計	5,790,009	3,920,406	1,869,603

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	5,731,000	5,731,000	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	200,000	200,000	0	—
福祉家事援助コーディネート助成金	(公財)東京しごと財団	0	2,167,000	2,167,000	0	—
計		0	28,692,000	28,692,000	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 403,883 円
- ② 退職給付引当金 403,883 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 914,000 円
- ② 退職給付費用 2,974,882 円

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2. 特定資産の増減額及びその残高に記載しているため、記載を省略しております。

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	111,933	79,702	0	111,933	79,702
退職給付引当金	4,067,487	2,974,882	6,638,486	0	403,883
引 当 金 計	4,179,420	3,054,584	6,638,486	111,933	483,585

（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。

財 産 目 録

(平成30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	28,814
	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	12,112,835
		普通預金		
		みずほ銀行大島特別出張所	運転資金として	1,015,561
		普通預金		
		七島信用組合 本店	運転資金として	4,664,591
	未収金	事業収入に対する未収額等	受託事業の委託料	12,076,541
	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	△ 79,702
				11,996,839
流動資産合計				29,818,640
(固定資産)				
特 定 資 産		(普通預金)		
	退職金給付引当資産	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	403,883
		(普通預金)	資産として管理している。	
	減価償却引当資産	みずほ銀行大島特別出張所	減価償却累計額見合の引当	3,920,406
		(普通預金)	資産として管理している。	
その他固定 資 産	固定資産取得積立資産	みずほ銀行大島特別出張所	固定資産購入のための資産	289,459
		(普通預金)	として管理している。	
	財政運営資金積立資産	みずほ銀行大島特別出張所		6,330,335
		(定期預金)	運転資金として管理している。	2,000,000
		みずほ銀行大島特別出張所		
	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。	1,869,599
	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。	3
	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。	42,210
固定資産合計				15,105,500
資産合計				44,924,140
(流動負債)				
	未払金	配分金等に対する未払額	配分金・材料費等 助成金返還金等の未払額	19,673,081
	前受金	受託事業・独自事業の前受分	受託事業委託料・独自事業の前受	2,441
	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	614,064
流動負債合計				20,289,586
(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。	403,883
固定負債合計				403,883
負債合計				20,693,469
正 味 財 産				24,230,671