

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	63,745	68,260	△ 4,515
預金	10,945,312	9,033,672	1,911,640
未収金	10,529,695	10,633,066	△ 103,371
貸倒引当金	△ 65,678	△ 67,615	1,937
	10,464,017	10,565,451	△ 101,434
流動資産合計	21,473,074	19,667,383	1,805,691
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,864,844	2,877,524	△ 1,012,680
減価償却引当資産	4,296,849	3,812,154	484,695
固定資産取得積立資産	1,502,205	1,278,556	223,649
財政運営資金積立資産	8,330,335	8,330,335	0
特定資産合計	15,994,233	16,298,569	△ 304,336
(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	3,985,014	3,985,014	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,253,833	△ 2,594,516	△ 659,317
	731,181	1,390,498	△ 659,317
什器備品	1,049,920	1,273,570	△ 223,650
什器備品減価償却累計額	△ 682,217	△ 856,839	174,622
	367,703	416,731	△ 49,028
電話加入権	249,604	249,604	0
預託金	36,530	36,530	0
その他固定資産合計	1,385,019	2,093,364	△ 708,345
固定資産合計	17,379,252	18,391,933	△ 1,012,681
資 産 合 計	38,852,326	38,059,316	793,010
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,599,573	11,726,329	△ 1,126,756
前受金	78,030	0	78,030
預り金	246,223	312,757	△ 66,534
仮受金	2,439,000	0	2,439,000
流動負債合計	13,362,826	12,039,086	1,323,740
2 固定負債			
退職給付引当金	1,864,844	2,877,524	△ 1,012,680
固定負債合計	1,864,844	2,877,524	△ 1,012,680
負 債 合 計	15,227,670	14,916,610	311,060
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	23,624,656	23,142,706	481,950
(うち特定資産への充当額)	(14,129,389)	(13,421,045)	708,344
正味財産合計	23,624,656	23,142,706	481,950
負債及び正味財産合計	38,852,326	38,059,316	793,010

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			
① 受託事業収益	117,907,802	131,394,001	△ 13,486,199
受取配分金	100,205,003	115,269,439	△ 15,064,436
受取材料費等	9,654,529	7,065,816	2,588,713
受取事務費	8,048,270	9,058,746	△ 1,010,476
② 独自事業収益	15,956	51,272	△ 35,316
受取配分金	2,000	34,600	△ 32,600
受取材料費等	0	12,991	△ 12,991
受取事務費	13,956	3,681	10,275
③ 受取会費	245,000	244,000	1,000
正会員受取会費	236,000	235,000	1,000
賛助会員受取会費	9,000	9,000	0
④ 受取補助金等	24,894,000	26,733,000	△ 1,839,000
受取連合交付金	4,100,000	6,139,000	△ 2,039,000
受取町補助金	20,594,000	20,594,000	0
受取財団補助金	200,000	0	200,000
⑤ 特定資産運用益	150	272	△ 122
特定資産受取利息	150	272	△ 122
⑥ 雑収益	2,028	24,165	△ 22,137
受取利息	91	73	18
雑収益	1,937	24,092	△ 22,155
経常収益計	143,064,936	158,446,710	△ 15,381,774
(2) 経常費用			
① 事業費	138,624,563	155,555,425	△ 16,930,862
支払配分金	100,207,003	115,304,039	△ 15,097,036
支払材料費等	6,205,113	6,753,803	△ 548,690
職員基本給	11,916,720	9,913,320	2,003,400
職員特別給与	3,927,705	4,008,000	△ 80,295
職員諸手当	1,195,177	1,255,469	△ 60,292
臨時雇賃金	0	3,621,888	△ 3,621,888
法定福利費	2,700,439	3,172,858	△ 472,419
退職給付費用	865,642	2,629,795	△ 1,764,153
福利厚生費	132,367	86,544	45,823
会議費	21,450	20,550	900
旅費交通費	587,818	451,983	135,835
通信運搬費	710,209	683,972	26,237
減価償却費	566,676	676,822	△ 110,146
消耗什器備品費	425,425	0	425,425
消耗品費	454,022	690,865	△ 236,843
修繕費	634,831	779,000	△ 144,169
印刷製本費	419,842	419,776	66
光熱水料費	213,496	213,216	280
賃借料	4,079,067	1,317,927	2,761,140
保険料	1,245,856	1,265,990	△ 20,134
租税公課	243,185	346,205	△ 103,020
支払負担金	16,950	16,275	675
委託費	1,486,418	1,462,928	23,490
燃料費	306,887	392,700	△ 85,813

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
手数料	62,265	68,125	△ 5,860
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	0	3,375	△ 3,375
② 管 理 費	3,958,422	4,196,034	△ 237,612
職員基本給	1,324,080	1,101,480	222,600
職員特別給与	436,411	445,334	△ 8,923
職員諸手当	132,797	139,496	△ 6,699
臨時雇賃金	0	402,432	△ 402,432
法定福利費	300,048	352,540	△ 52,492
退職給付費用	96,182	292,199	△ 196,017
福利厚生費	14,707	9,616	5,091
会議費	20,107	19,413	694
旅費交通費	303,922	221,707	82,215
通信運搬費	125,331	120,701	4,630
減価償却費	141,668	169,206	△ 27,538
消耗什器備品費	75,075	0	75,075
消耗品費	80,121	121,917	△ 41,796
修繕費	33,412	41,000	△ 7,588
印刷製本費	104,960	104,944	16
光熱水料費	53,374	53,304	70
賃借料	214,687	69,365	145,322
保険料	12,584	12,788	△ 204
租税公課	42,915	61,095	△ 18,180
支払負担金	96,050	92,225	3,825
委託費	262,309	258,164	4,145
燃料費	54,156	69,300	△ 15,144
手数料	33,526	36,683	△ 3,157
雑費	0	1,125	△ 1,125
経 常 費 用 計	142,582,985	159,751,459	△ 17,168,474
当 期 経 常 増 減 額	481,951	△ 1,304,749	1,786,700
2 経常外増減の部			
経 常 外 収 益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0
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	1	0	1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品費除却損	1	0	1
経 常 外 費 用 計	1	0	1
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	481,950	△ 1,304,749	1,786,699
一般正味財産期首残高	23,142,706	24,447,455	△ 1,304,749
一般正味財産期末残高	23,624,656	23,142,706	481,950
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	23,624,656	23,142,706	481,950

正味財産増減計算書（内訳書）

（令和3年4月1日から令和4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	114,074,050	3,833,752	117,907,802
受取配分金	100,205,003	0	100,205,003
受取材料費等	9,654,529	0	9,654,529
受取事務費	4,214,518	3,833,752	8,048,270
②独自事業収益	10,374	5,582	15,956
受取配分金	2,000	0	2,000
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	8,374	5,582	13,956
③受取会費	127,000	118,000	245,000
正会員受取会費	118,000	118,000	236,000
賛助会員受取会費	9,000	0	9,000
④受取補助金等	24,894,000	0	24,894,000
受取連合交付金	4,100,000	0	4,100,000
受取町補助金	20,594,000	0	20,594,000
受取財団補助金	200,000	0	200,000
⑤特定資産運用益	75	75	150
特定資産受取利息	75	75	150
⑥雑収益	1,015	1,013	2,028
受取利息	46	45	91
雑収益	969	968	1,937
経 常 収 益 計	139,106,514	3,958,422	143,064,936
（2）経常費用			
①事業費	138,624,563	0	138,624,563
支払配分金	100,207,003	0	100,207,003
支払材料費等	6,205,113	0	6,205,113
職員基本給	11,916,720	0	11,916,720
職員特別給与	3,927,705	0	3,927,705
職員諸手当	1,195,177	0	1,195,177
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,700,439	0	2,700,439
退職給付費用	865,642	0	865,642
福利厚生費	132,367	0	132,367
会議費	21,450	0	21,450
旅費交通費	587,818	0	587,818
通信運搬費	710,209	0	710,209
減価償却費	566,676	0	566,676
消耗什器備品費	425,425	0	425,425
消耗品費	454,022	0	454,022
修繕費	634,831	0	634,831
印刷製本費	419,842	0	419,842
光熱水料費	213,496	0	213,496
賃借料	4,079,067	0	4,079,067
保険料	1,245,856	0	1,245,856
租税公課	243,185	0	243,185
支払負担金	16,950	0	16,950
委託費	1,486,418	0	1,486,418
燃料費	306,887	0	306,887

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
手数料	62,265	0	62,265
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	0	0	0
②管理費	0	3,958,422	3,958,422
職員基本給	0	1,324,080	1,324,080
職員特別給与	0	436,411	436,411
職員諸手当	0	132,797	132,797
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	300,048	300,048
退職給付費用	0	96,182	96,182
福利厚生費	0	14,707	14,707
会議費	0	20,107	20,107
旅費交通費	0	303,922	303,922
通信運搬費	0	125,331	125,331
減価償却費	0	141,668	141,668
消耗什器備品費	0	75,075	75,075
消耗品費	0	80,121	80,121
修繕費	0	33,412	33,412
印刷製本費	0	104,960	104,960
光熱水料費	0	53,374	53,374
賃借料	0	214,687	214,687
保険料	0	12,584	12,584
租税公課	0	42,915	42,915
支払負担金	0	96,050	96,050
委託費	0	262,309	262,309
燃料費	0	54,156	54,156
手数料	0	33,526	33,526
雑費	0	0	0
経常費用計	138,624,563	3,958,422	142,582,985
当期経常増減額	481,951	0	481,951
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(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	1	0	1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	481,950	0	481,950
一般正味財産期首残高	19,162,796	3,979,910	23,142,706
一般正味財産期末残高	19,644,746	3,979,910	23,624,656
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	19,644,746	3,979,910	23,624,656

財 産 目 録

(令和4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	63,745
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	6,277,705
	普通預金 みずほ銀行大島特別出張所	社会保険料等として	711,539
	普通預金 七島信用組合 本店	運転資金として	3,952,828
	当座預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	3,240
未収金		事業収入未収分等	10,529,695
貸倒引当金		事業未収分に対する引当金	△ 65,678
流動資産合計			21,473,074
(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	1,864,844
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	4,296,849
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	1,502,205
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
財政運営資金積立資産	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
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(公益80%法人20%)	1
車両運搬具	軽車両 6台	公益目的事業と管理運営の用に 供している(公益80%法人20%)	731,181
什器備品	エアコン、電話機	公益目的事業と管理運営の用に 供している(公益80%法人20%)	367,703
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(公益80%法人20%)	249,604
預託金		法定リサイクル料再資源化委託金	36,530
固定資産合計			17,379,252
資産合計			38,852,326
(流動負債)			
未払金	配分金等に対する未払金	配分金・材料費等の未払額	10,599,573
前受金	事業に関するもの	事業収入の前受分	78,030
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	246,223
仮受金	補助金に対する仮受金	補助金返還分	2,439,000
流動負債合計			13,362,826
(固定負債)			
退職金給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支給に 備えたもの	1,864,844
固定負債合計			1,864,844
負債合計			15,227,670
正味財産			23,624,656

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	2,877,524	0	1,012,680	1,864,844
減価償却引当資産	3,812,154	708,344	223,649	4,296,849
固定資産取得積立資産	1,278,556	223,649	0	1,502,205
財政運営資金積立資産	8,330,335	0	0	8,330,335
合 計	16,298,569	931,993	1,236,329	15,994,233

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	1,864,844	—	—	(1,864,844)
減価償却引当資産	4,296,849	—	(4,296,849)	—
固定資産取得積立資産	1,502,205	—	(1,502,205)	—
財政運営資金積立資産	8,330,335	—	(8,330,335)	—
合 計	15,994,233	—	(14,129,389)	(1,864,844)

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	3,985,014	3,253,833	731,181
什器備品	1,049,920	682,217	367,703
合 計	5,395,734	4,296,849	1,098,885

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
連合交付金(国庫補助金)	(公財)東京しごと財団	0	4,100,000	4,100,000	0	—
町補助金	大 島 町	0	20,594,000	20,594,000	0	—
財団補助金	(公財)東京しごと財団	0	200,000	200,000	0	—
計		0	24,894,000	24,894,000	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 659,208 円
- ②退職給付引当金 1,864,844 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 570,000 円
- ② 企業年金基金 391,824 円
- ③ 退職給付費用 961,824 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	67,615	65,678	0	67,615	65,678
退職給付引当金	2,877,524	0	1,012,680	0	1,864,844
合 計	2,945,139	65,678	1,012,680	67,615	1,930,522

（注1） 貸倒引当金の当期減少額（その他）は期末洗替法による戻り額です。