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	56,311	57,107	△ 796
預金	10,156,406	14,947,596	△ 4,791,190
未収金	10,028,081	8,327,440	1,700,641
貸倒引当金	△ 60,168	△ 49,952	△ 10,216
	9,967,913	8,277,488	1,690,425
流動資産合計	20,180,630	23,282,191	△ 3,101,561
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,905,255	1,864,844	40,411
減価償却引当資産	4,731,766	5,126,078	△ 394,312
固定資産取得積立資産	1,945,544	1,502,205	443,339
財政運営資金積立資産	8,330,335	8,330,335	0
特定資産合計	16,912,900	16,823,462	89,438
(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	3,541,674	3,985,014	△ 443,340
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,541,669	△ 3,985,008	443,339
	5	6	△ 1
什器備品	1,049,920	1,049,920	0
什器備品減価償却累計額	△ 829,298	△ 780,271	△ 49,027
	220,622	269,649	△ 49,027
電話加入権	249,604	249,604	0
預託金	28,310	36,530	△ 8,220
その他固定資産合計	498,542	555,790	△ 57,248
固定資産合計	17,411,442	17,379,252	32,190
資 産 合 計	37,592,072	40,661,443	△ 3,069,371
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,651,236	9,426,695	224,541
前受金	0	80,382	△ 80,382
預り金	380,224	436,386	△ 56,162
流動負債合計	10,031,460	9,943,463	87,997
2 固定負債			
退職給付引当金	1,905,255	1,864,844	40,411
固定負債合計	1,905,255	1,864,844	40,411
負 債 合 計	11,936,715	11,808,307	128,408
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	25,655,357	28,853,136	△ 3,197,779
(うち特定資産への充当額)	(15,007,645)	(14,958,618)	49,027
正味財産合計	25,655,357	28,853,136	△ 3,197,779
負債及び正味財産合計	37,592,072	40,661,443	△ 3,069,371

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			
受託事業収益	96,140,331	99,635,885	△ 3,495,554
受取配分金	83,737,032	86,933,332	△ 3,196,300
受取材料費等	4,011,618	4,050,385	△ 38,767
受取事務費	8,391,681	8,652,168	△ 260,487
受取会費	224,000	233,000	△ 9,000
正会員受取会費	215,000	224,000	△ 9,000
賛助会員受取会費	9,000	9,000	0
受取補助金等	26,133,000	26,133,000	0
受取連合交付金	5,339,000	5,339,000	0
受取町補助金	20,594,000	20,594,000	0
受取財団補助金	200,000	200,000	0
特定資産運用益	7,275	157	7,118
特定資産受取利息	7,275	157	7,118
雑収益	5,963	8,059	△ 2,096
受取利息	5,963	112	5,851
雑収益	0	7,947	△ 7,947
経常収益計	122,510,569	126,010,101	△ 3,499,532
(2) 経常費用			
事業費	121,812,854	120,169,948	1,642,906
支払配分金	83,737,032	86,933,332	△ 3,196,300
支払材料費等	3,463,858	3,604,051	△ 140,193
職員基本給	14,199,354	12,267,324	1,932,030
職員特別給与	5,182,307	4,375,966	806,341
職員諸手当	1,291,066	1,012,563	278,503
法定福利費	3,095,884	2,783,457	312,427
退職給付費用	1,444,960	504,485	940,475
福利厚生費	176,495	142,427	34,068
会議費	14,076	19,467	△ 5,391
旅費交通費	1,031,924	862,578	169,346
通信運搬費	684,018	656,906	27,112
減価償却費	39,222	216,490	△ 177,268
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	636,834	573,510	63,324
修繕費	277,398	126,275	151,123
印刷製本費	484,506	470,887	13,619
光熱水料費	232,785	235,611	△ 2,826
賃借料	785,549	813,111	△ 27,562
保険料	1,036,010	1,066,292	△ 30,282
租税公課	1,668,510	1,073,340	595,170
支払負担金	99,900	103,950	△ 4,050
委託費	1,788,344	1,872,319	△ 83,975
燃料費	293,822	318,141	△ 24,319
手数料	131,386	137,466	△ 6,080

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
貸倒引当金繰入額	10,216	0	10,216
雑費	7,398	0	7,398
管理費	3,895,493	3,374,567	520,926
職員基本給	1,577,706	1,363,036	214,670
職員特別給与	575,811	486,218	89,593
職員諸手当	143,451	112,507	30,944
法定福利費	343,987	309,272	34,715
退職給付費用	160,551	56,053	104,498
福利厚生費	19,610	15,825	3,785
会議費	2,978	2,163	815
旅費交通費	158,658	147,842	10,816
通信運搬費	76,001	72,989	3,012
減価償却費	9,805	54,122	△ 44,317
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	70,759	63,723	7,036
修繕費	30,822	14,030	16,792
印刷製本費	53,834	52,320	1,514
光熱水料費	25,865	26,179	△ 314
賃借料	87,283	90,345	△ 3,062
保険料	115,112	118,476	△ 3,364
租税公課	185,390	119,260	66,130
支払負担金	11,100	11,550	△ 450
委託費	198,704	208,035	△ 9,331
燃料費	32,646	35,349	△ 2,703
手数料	14,598	15,273	△ 675
雑費	822	0	822
経常費用計	125,708,347	123,544,515	2,163,832
当期経常増減額	△ 3,197,778	2,465,586	△ 5,663,364
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			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品費除却損	0	0	0
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	△ 3,197,779	2,465,586	△ 5,663,365
一般正味財産期首残高	28,853,136	26,387,550	2,465,586
一般正味財産期末残高	25,655,357	28,853,136	△ 3,197,779
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	25,655,357	28,853,136	△ 3,197,779

正味財産増減計算書(内訳書)

(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	公益目的事業会計	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			
受託事業収益	92,358,956	3,781,375	96,140,331
受取配分金	83,737,032	0	83,737,032
受取材料費等	4,011,618	0	4,011,618
受取事務費	4,610,306	3,781,375	8,391,681
受取会費	116,500	107,500	224,000
正会員受取会費	107,500	107,500	215,000
賛助会員受取会費	9,000	0	9,000
受取補助金等	26,133,000	0	26,133,000
受取連合交付金	5,339,000	0	5,339,000
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
特定資産運用益	3,638	3,637	7,275
特定資産受取利息	3,638	3,637	7,275
雑収益	2,982	2,981	5,963
受取利息	2,982	2,981	5,963
雑収益	0	0	0
経常収益計	118,615,076	3,895,493	122,510,569
(2) 経常費用			
事業費	121,812,854	0	121,812,854
支払配分金	83,737,032	0	83,737,032
支払材料費等	3,463,858	0	3,463,858
職員基本給	14,199,354	0	14,199,354
職員特別給与	5,182,307	0	5,182,307
職員諸手当	1,291,066	0	1,291,066
法定福利費	3,095,884	0	3,095,884
退職給付費用	1,444,960	0	1,444,960
福利厚生費	176,495	0	176,495
会議費	14,076	0	14,076
旅費交通費	1,031,924	0	1,031,924
通信運搬費	684,018	0	684,018
減価償却費	39,222	0	39,222
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	636,834	0	636,834
修繕費	277,398	0	277,398
印刷製本費	484,506	0	484,506
光熱水料費	232,785	0	232,785
賃借料	785,549	0	785,549
保険料	1,036,010	0	1,036,010
租税公課	1,668,510	0	1,668,510
支払負担金	99,900	0	99,900
委託費	1,788,344	0	1,788,344
燃料費	293,822	0	293,822
手数料	131,386	0	131,386

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
貸倒引当金繰入額	10,216	0	10,216
雑費	7,398	0	7,398
管理費	0	3,895,493	3,895,493
職員基本給	0	1,577,706	1,577,706
職員特別給与	0	575,811	575,811
職員諸手当	0	143,451	143,451
法定福利費	0	343,987	343,987
退職給付費用	0	160,551	160,551
福利厚生費	0	19,610	19,610
会議費	0	2,978	2,978
旅費交通費	0	158,658	158,658
通信運搬費	0	76,001	76,001
減価償却費	0	9,805	9,805
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	70,759	70,759
修繕費	0	30,822	30,822
印刷製本費	0	53,834	53,834
光熱水料費	0	25,865	25,865
賃借料	0	87,283	87,283
保険料	0	115,112	115,112
租税公課	0	185,390	185,390
支払負担金	0	11,100	11,100
委託費	0	198,704	198,704
燃料費	0	32,646	32,646
手数料	0	14,598	14,598
雑費	0	822	822
経常費用計	121,812,854	3,895,493	125,708,347
当期経常増減額	△ 3,197,778	0	△ 3,197,778
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			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品費除却損	0	0	0
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	△ 3,197,779	0	△ 3,197,779
一般正味財産期首残高	24,873,226	3,979,910	28,853,136
一般正味財産期末残高	21,675,447	3,979,910	25,655,357
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	21,675,447	3,979,910	25,655,357

財 産 目 録

(令和7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	56,311
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	5,769,196
	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	892,203
	普通預金 七島信用組合 本店	運転資金として	3,479,829
	当座預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	15,178
未収金		事業収入未収分等	10,028,081
貸倒引当金		事業未収分に対する引当金	△ 60,168
流動資産合計			20,180,630
(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	1,905,255
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	4,731,766
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	1,945,544
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	公益目的保有財産 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 5台	公益目的保有財産 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%)	5
什器備品	エアコン、電話機	公益目的保有財産 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%)	220,622
電話加入権	電話加入権 3本	公益目的保有財産 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	28,310
固定資産合計			17,411,442
資産合計			37,592,072
(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	9,651,236
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	380,224
流動負債合計			10,031,460
(固定負債)			
退職金給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金支給に備えたもの	1,905,255
固定負債合計			1,905,255
負債合計			11,936,715
正味財産			25,655,357

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	1,864,844	40,411	0	1,905,255
減価償却引当資産	5,126,078	49,027	443,339	4,731,766
固定資産取得積立資産	1,502,205	443,339	0	1,945,544
財政運営資金積立資産	8,330,335	0	0	8,330,335
合 計	16,823,462	532,777	443,339	16,912,900

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	1,905,255	—	—	(1,905,255)
減価償却引当資産	4,731,766	—	(4,731,766)	—
固定資産取得積立資産	1,945,544	—	(1,945,544)	—
財政運営資金積立資産	8,330,335	—	(8,330,335)	—
合 計	16,912,900	—	(15,007,645)	(1,905,255)

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	3,541,674	3,541,669	5
什器備品	1,049,920	829,298	220,622
合計	4,952,394	4,731,766	220,628

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	5,339,000	5,339,000	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	26,133,000	26,133,000	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 1,905,255 円
- ② 退職給付引当金 1,905,255 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 1,152,000 円
- ② 企業年金基金 453,511 円
- ③ 退職給付費用 1,605,511 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	49,952	10,216	0	0	60,168
退職給付引当金	1,864,844	40,411	0	0	1,905,255
合計	1,914,796	50,627	0	0	1,965,423

※貸倒引当金の当期減少額（その他）は差額補充法による戻り額です。