

貸借対照表

(令和8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	52,095	56,311	△ 4,216
預金	8,269,646	10,156,406	△ 1,886,760
未収金	8,626,430	10,028,081	△ 1,401,651
貸倒引当金	△ 51,758	△ 60,168	8,410
	8,574,672	9,967,913	△ 1,393,241
流動資産合計	16,896,413	20,180,630	△ 3,284,217
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,030,595	1,905,255	125,340
減価償却引当資産	4,780,793	4,731,766	49,027
固定資産取得積立資産	1,945,544	1,945,544	0
財政運営資金積立資産	8,330,335	8,330,335	0
特定資産合計	17,087,267	16,912,900	174,367
(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	3,541,674	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,541,669	△ 3,541,669	0
	5	5	0
什器備品	1,049,920	1,049,920	0
什器備品減価償却累計額	△ 878,325	△ 829,298	△ 49,027
	171,595	220,622	△ 49,027
電話加入権	249,604	249,604	0
預託金	28,310	28,310	0
その他固定資産合計	449,515	498,542	△ 49,027
固定資産合計	17,536,782	17,411,442	125,340
資 産 合 計	34,433,195	37,592,072	△ 3,158,877
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,396,697	9,651,236	△ 254,539
預り金	344,713	380,224	△ 35,511
流動負債合計	9,741,410	10,031,460	△ 290,050
2 固定負債			
退職給付引当金	2,030,595	1,905,255	125,340
固定負債合計	2,030,595	1,905,255	125,340
負 債 合 計	11,772,005	11,936,715	△ 164,710
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	22,661,190	25,655,357	△ 2,994,167
(うち特定資産への充当額)	(15,056,672)	(15,007,645)	49,027
正味財産合計	22,661,190	25,655,357	△ 2,994,167
負債及び正味財産合計	34,433,195	37,592,072	△ 3,158,877

正味財産増減計算書

(令和7年4月1日から令和8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	98,948,458	96,140,331	2,808,127
受取配分金	83,918,227	83,737,032	181,195
受取材料費等	5,537,809	4,011,618	1,526,191
受取事務費	9,492,422	8,391,681	1,100,741
受取会費	212,000	224,000	△ 12,000
正会員受取会費	203,000	215,000	△ 12,000
賛助会員受取会費	9,000	9,000	0
受取補助金等	26,933,000	26,133,000	800,000
受取連合交付金	6,139,000	5,339,000	800,000
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	30,666	7,275	23,391
特定資産受取利息	30,666	7,275	23,391
雑収益	29,249	5,963	23,286
受取利息	18,439	5,963	12,476
雑収益	10,810	0	10,810
経常収益計	126,153,373	122,510,569	3,642,804
(2) 経常費用			
事業費	125,129,565	121,812,854	3,316,711
支払配分金	83,918,227	83,737,032	181,195
支払材料費等	5,471,745	3,463,858	2,007,887
職員基本給	13,111,200	14,199,354	△ 1,088,154
職員特別給与	5,493,852	5,182,307	311,545
職員諸手当	1,737,394	1,291,066	446,328
法定福利費	2,994,003	3,095,884	△ 101,881
退職給付費用	1,696,059	1,444,960	251,099
福利厚生費	140,958	176,495	△ 35,537
会議費	19,926	14,076	5,850
旅費交通費	1,183,065	1,031,924	151,141
通信運搬費	746,064	684,018	62,046
減価償却費	39,222	39,222	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	542,390	636,834	△ 94,444
修繕費	519,100	277,398	241,702
印刷製本費	1,330,694	484,506	846,188
光熱水料費	220,815	232,785	△ 11,970
賃借料	785,549	785,549	0
保険料	1,100,700	1,036,010	64,690
租税公課	1,619,820	1,668,510	△ 48,690
支払負担金	114,750	99,900	14,850
委託費	1,943,908	1,788,344	155,564
燃料費	272,772	293,822	△ 21,050
手数料	127,352	131,386	△ 4,034

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
貸倒引当金繰入額	0	10,216	△ 10,216
雑費	0	7,398	△ 7,398
管理費	4,017,975	3,895,493	122,482
職員基本給	1,456,800	1,577,706	△ 120,906
職員特別給与	610,427	575,811	34,616
職員諸手当	193,043	143,451	49,592
法定福利費	332,666	343,987	△ 11,321
退職給付費用	188,451	160,551	27,900
福利厚生費	15,662	19,610	△ 3,948
会議費	3,685	2,978	707
旅費交通費	171,451	158,658	12,793
通信運搬費	82,895	76,001	6,894
減価償却費	9,805	9,805	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	60,265	70,759	△ 10,494
修繕費	57,677	30,822	26,855
印刷製本費	147,854	53,834	94,020
光熱水料費	24,535	25,865	△ 1,330
賃借料	87,283	87,283	0
保険料	122,300	115,112	7,188
租税公課	179,980	185,390	△ 5,410
支払負担金	12,750	11,100	1,650
委託費	215,989	198,704	17,285
燃料費	30,307	32,646	△ 2,339
手数料	14,150	14,598	△ 448
雑費	0	822	△ 822
経常費用計	129,147,540	125,708,347	3,439,193
当期経常増減額	△ 2,994,167	△ 3,197,778	203,611
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	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品費除却損	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 2,994,167	△ 3,197,779	203,612
一般正味財産期首残高	25,655,357	28,853,136	△ 3,197,779
一般正味財産期末残高	22,661,190	25,655,357	△ 2,994,167
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	22,661,190	25,655,357	△ 2,994,167

正味財産増減計算書(内訳書)
(令和7年4月1日から令和8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	95,061,940	3,886,518	98,948,458
受取配分金	83,918,227	0	83,918,227
受取材料費等	5,537,809	0	5,537,809
受取事務費	5,605,904	3,886,518	9,492,422
受取会費	110,500	101,500	212,000
正会員受取会費	101,500	101,500	203,000
賛助会員受取会費	9,000	0	9,000
受取補助金等	26,933,000	0	26,933,000
受取連合交付金	6,139,000	0	6,139,000
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	15,333	15,333	30,666
特定資産受取利息	15,333	15,333	30,666
雑収益	14,625	14,624	29,249
受取利息	9,220	9,219	18,439
雑収益	5,405	5,405	10,810
経常収益計	122,135,398	4,017,975	126,153,373
(2) 経常費用			
事業費	125,129,565	0	125,129,565
支払配分金	83,918,227	0	83,918,227
支払材料費等	5,471,745	0	5,471,745
職員基本給	13,111,200	0	13,111,200
職員特別給与	5,493,852	0	5,493,852
職員諸手当	1,737,394	0	1,737,394
法定福利費	2,994,003	0	2,994,003
退職給付費用	1,696,059	0	1,696,059
福利厚生費	140,958	0	140,958
会議費	19,926	0	19,926
旅費交通費	1,183,065	0	1,183,065
通信運搬費	746,064	0	746,064
減価償却費	39,222	0	39,222
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	542,390	0	542,390
修繕費	519,100	0	519,100
印刷製本費	1,330,694	0	1,330,694
光熱水料費	220,815	0	220,815
賃借料	785,549	0	785,549
保険料	1,100,700	0	1,100,700
租税公課	1,619,820	0	1,619,820
支払負担金	114,750	0	114,750
委託費	1,943,908	0	1,943,908
燃料費	272,772	0	272,772
手数料	127,352	0	127,352

(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	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	0	4,017,975	4,017,975
職員基本給	0	1,456,800	1,456,800
職員特別給与	0	610,427	610,427
職員諸手当	0	193,043	193,043
法定福利費	0	332,666	332,666
退職給付費用	0	188,451	188,451
福利厚生費	0	15,662	15,662
会議費	0	3,685	3,685
旅費交通費	0	171,451	171,451
通信運搬費	0	82,895	82,895
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	60,265	60,265
修繕費	0	57,677	57,677
印刷製本費	0	147,854	147,854
光熱水料費	0	24,535	24,535
賃借料	0	87,283	87,283
保険料	0	122,300	122,300
租税公課	0	179,980	179,980
支払負担金	0	12,750	12,750
委託費	0	215,989	215,989
燃料費	0	30,307	30,307
手数料	0	14,150	14,150
雑費	0	0	0
経常費用計	125,129,565	4,017,975	129,147,540
当期経常増減額	△ 2,994,167	0	△ 2,994,167
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	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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,994,167	0	△ 2,994,167
一般正味財産期首残高	21,675,447	3,979,910	25,655,357
一般正味財産期末残高	18,681,280	3,979,910	22,661,190
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	18,681,280	3,979,910	22,661,190

財 産 目 録

(令和8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	52,095
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	4,031,142
	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	899,418
	普通預金 七島信用組合 本店	運転資金として	3,326,108
	当座預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	12,978
未収金		事業収入未収分等	8,626,430
貸倒引当金		事業未収分に対する引当金	△ 51,758
流動資産合計			16,896,413
(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	2,030,595
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	4,780,793
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%)	171,595
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			17,536,782
資産合計			34,433,195
(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	9,396,697
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	344,713
流動負債合計			9,741,410
(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	2,030,595
固定負債合計			2,030,595
負債合計			11,772,005
正味財産			22,661,190

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	1,905,255	125,340	0	2,030,595
減価償却引当資産	4,731,766	49,027	0	4,780,793
固定資産取得積立資産	1,945,544	0	0	1,945,544
財政運営資金積立資産	8,330,335	0	0	8,330,335
合 計	16,912,900	174,367	0	17,087,267

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	2,030,595	—	—	(2,030,595)
減価償却引当資産	4,780,793	—	(4,780,793)	—
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	17,087,267	—	(15,056,672)	(2,030,595)

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	878,325	171,595
合 計	4,952,394	4,780,793	171,601

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	6,139,000	6,139,000	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	26,933,000	26,933,000	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 2,030,595 円
- ② 退職給付引当金 2,030,595 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 125,340 円
- ② 中小企業退職金共済掛金 1,376,040 円
- ③ 企業年金基金 383,130 円
- ④ 退職給付費用 1,884,510 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	60,168	0	0	8,410	51,758
退職給付引当金	1,905,255	125,340	0	0	2,030,595

※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。