

貸借対照表

平成24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	950,789	366,186	584,603
普通預金	15,737,352	3,714,015	12,023,337
未収金	18,544,922	20,496,577	△1,951,655
貸倒引当金	△129,072	△142,656	13,584
	※1 18,415,850	20,353,921	△1,938,071
立替金	30,000	19,500	10,500
前払金	53,623	208,441	△154,818
流動資産合計	35,187,614	24,662,063	10,525,551
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	7,021,608	7,021,608	0
減価償却引当資産	2,417,189	2,362,260	54,929
財政運営資金積立資産	19,179,000	26,279,000	△7,100,000
30周年記念事業積立資産	0	2,500,000	△2,500,000
35周年記念事業積立資産	500,000	0	500,000
特定資産合計	29,117,797	38,162,868	△9,045,071
(2)その他固定資産			
車両運搬具	1,933,245	1,933,245	0
車両運搬具減価償却累計額	△1,933,244	△1,894,577	△38,667
	※2 1	38,668	△38,667
什器備品	559,757	559,757	0
什器備品減価償却累計額	△483,945	△467,683	△16,262
	※3 75,812	92,074	△16,262
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	8,440	8,440	0
その他固定資産合計	317,653	372,582	△54,929
固定資産合計	29,435,450	38,535,450	△9,100,000
資産合計	64,623,064	63,197,513	1,425,551
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,272,927	16,021,440	251,487
前受金	360	0	360
預り金	1,970,825	1,954,188	16,637
流動負債合計	18,244,112	17,975,628	268,484
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,021,608	7,021,608	0
固定負債合計	7,021,608	7,021,608	0
負債合計	25,265,720	24,997,236	268,484
III 正味財産の部			
一般正味財産	39,357,344	38,200,277	1,157,067
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(22,096,189)	(31,141,260)	(△9,045,071)
正味財産合計	39,357,344	38,200,277	1,157,067
負債及び正味財産合計	64,623,064	63,197,513	1,425,551

※1 未収金残高より貸倒引当金額を除いた額を計上

※2 車両運搬具の取得金額から減価償却累計額を除いた残高額を計上

※3 什器備品の取得金額から減価償却累計額を除いた残高額を計上

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度
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	195,492,317
受取配分金	179,845,541
受取材料費等	2,099,393
受取事務費	13,547,383
受取会費	1,179,000
正会員受取会費	1,170,000
特別会員受取会費	9,000
賛助会員受取会費	0
受取補助金等	48,474,007
受取連合交付金	7,100,000
受取千代田区補助金	40,500,000
千代田区シルバー事業助成金	874,007
受取寄付金	0
受取寄付金	0
特定資産運用益	7,636
特定資産受取利息	7,636
雑収益	495,249
受取利息	3,807
雑収益	491,442
経常収益計	245,648,209
(2)経常費用	
事業費	230,753,019
支払配分金	179,845,541
支払材料費等	1,628,953
職員基本給	14,222,021
職員特別給与	5,352,939
職員諸手当	3,575,300
法定福利費	4,002,985
退職給付費用	655,872
嘱託職員報酬費	9,336,211
嘱託職員法定福利費等	1,759,340

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度
臨時雇賃金	136,658
福利厚生費	249,921
旅費交通費	810,970
通信運搬費	1,461,251
減価償却費	41,746
消耗品費	1,023,482
修繕費	4,013
印刷製本費	977,865
光熱水料費	695,059
燃料費	35,985
賃借料	1,032,293
保険料	1,274,043
手数料	37,215
諸謝金	237,300
租税公課	491,243
支払負担金	18,164
会議費	315,257
委託費	1,527,752
貸倒引当金繰入額	0
雑費	3,640
管理費	13,738,123
職員基本給	2,431,399
職員特別給与	915,140
職員諸手当	611,234
嘱託職員報酬費	1,100,538
嘱託職員法定福利費等	183,531
法定福利費	619,399
臨時雇賃金	32,458
退職給付費用	112,128
福利厚生費	52,727
会議費	42,900
旅費交通費	398,500
通信運搬費	210,455
減価償却費	13,183

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度
消耗品費	1,083,778
修繕費	397
印刷製本費	1,420,650
光熱水料費	546,118
賃借料	1,086,527
保険料	2,397
租税公課	88,257
支払負担金	101,336
委託費	2,627,706
手数料	47,365
雑費	10,000
経常費用計	244,491,142
当期経常増減額	1,157,067
2. 経常外増減の部	
(1)経常外収益	
経常外収益計	0
(2)経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	1,157,067
一般正味財産期首残高	38,200,277
一般正味財産期末残高	39,357,344
II 指定正味財産増減の部	
(1)収益	
収益計	0
(2)費用	
費用計	0
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
III 正味財産期末残高	39,357,344

財 産 目 録

平成24年 3 月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金 普通預金	手持保管	運転資金として	950,789	
		普通預金			
	未収金 立替金 前払金	三井住友銀行神田支店	運転資金として	15,469,812	
		八千代銀行神田支店	受託事業売上金の管理口座	267,540	
		受託事業に対する未収額	就業機会提供事業の受託料金	18,415,850	
		受託事業に係る立替金額	受託事業に係る立替	30,000	
公益目的事業と管理運営に係る前払金額	公益目的事業と管理運営に係る前払金額	53,623			
流動資産合計			35,187,614		
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員退職給付引当金見合	
			興産信用金庫神保町支店	の引当資産として管理し	3,217,653
	減価償却引当資産	定期預金	三井住友銀行神田支店	ている。	3,803,955
			興産信用金庫神保町支店	減価償却累計額見合の引	
	財政運営資金 積立資産	定期預金	三井住友銀行神田支店	当資産として管理している。	2,417,189
			三井住友銀行神田支店	運転資金として	5,560,000
	35周年記念事業 積立資産	普通預金	三井住友銀行神田支店	運転資金として	13,619,000
			三井住友銀行神田支店	周年行事開催資金として	500,000
	その他 固定資産	車両運搬具	乗用車	公益目的事業と管理運営	1
				の用に供している。	
		什器備品	金庫	公益目的事業及び管理運	2,704
センター旗			営の資金管理として使用		
裁断機			している。		
電話加入権	定時総会、センター事業	73,107			
預託金	PR目的で使用している。				
	案内・配布チラシの裁断	1			
	目的に使用している				
固定資産合計			29,435,450		
資産合計			64,623,064		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	公益目的事業及び管理運営に係る通信費等未払い分	公益目的事業及び管理運営に係る通信費等未払い分	16,272,927
	前受金 預り金	受託事業に係る前受金額 職員に対するもの	受託事業に係る前受金額 職員より預かっている 源泉所得税・住民税等	360 1,970,825
流動負債計				18,244,112
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支給に備えたもの	7,021,608
固定負債計				7,021,608
負債合計				25,265,720
正味財産				39,357,344