

# 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	28,356	950,789	△ 922,433
普通預金	18,027,601	15,737,352	2,290,249
未収金	23,490,071	18,544,922	4,945,149
貸倒引当金	△ 157,853	△ 129,072	△ 28,781
	※ 1	18,415,850	4,916,368
立替金	30,000	30,000	0
前払金	136,400	53,623	82,777
流動資産合計	41,554,575	35,187,614	6,366,961
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	368,273	2,417,189	△ 2,048,916
財政運営資金積立資産	19,179,000	19,179,000	0
35周年記念事業積立資産	1,000,000	500,000	500,000
特定資産合計	27,568,881	29,117,797	△ 1,548,916
(2)その他固定資産			
車両運搬具	1	1,933,245	△ 1,933,244
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 1,933,244	1,933,244
	※ 2	1	0
什器備品	747,191	559,757	187,434
什器備品減価償却累計額	△ 368,273	△ 483,945	115,672
	※ 3	378,918	303,106
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	0	8,440	△ 8,440
その他固定資産合計	612,319	317,653	294,666
固定資産合計	28,181,200	29,435,450	△ 1,254,250
資産合計	69,735,775	64,623,064	5,112,711
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	16,931,512	16,272,927	658,585
前受金	0	360	△ 360
預り金	762,554	1,970,825	△ 1,208,271
流動負債合計	17,694,066	18,244,112	△ 550,046
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	24,715,674	25,265,720	△ 550,046
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	45,020,101	39,357,344	5,662,757
(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)	(20,547,273)	(22,096,189)	(△1,548,916)
正味財産合計	45,020,101	39,357,344	5,662,757
負債及び正味財産合計	69,735,775	64,623,064	5,112,711

※ 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 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日

(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	195,980,608	195,492,317	488,291
受取配分金	180,901,469	179,845,541	1,055,928
受取材料費等	1,530,542	2,099,393	△ 568,851
受取事務費	13,548,597	13,547,383	1,214
受取会費	1,158,000	1,179,000	△ 21,000
正会員受取会費	1,149,000	1,170,000	△ 21,000
特別会員受取会費	9,000	9,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	43,562,041	48,474,007	△ 4,911,966
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取千代田区補助金	35,574,000	40,500,000	△ 4,926,000
千代田区シルバー事業助成金	888,041	874,007	14,034
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	3,627	7,636	△ 4,009
特定資産受取利息	3,627	7,636	△ 4,009
雑収益	19,094	495,249	△ 476,155
受取利息	4,093	3,807	286
雑収益	15,001	491,442	△ 476,441
経常収益計	240,723,370	245,648,209	△ 4,924,839
(2)経常費用			
事業費	224,812,636	230,753,019	△ 5,940,383
支払配分金	180,901,469	179,845,541	1,055,928
支払材料費等	1,479,226	1,628,953	△ 149,727
職員基本給	9,277,514	14,222,021	△ 4,944,507
職員特別給与	3,829,793	5,352,939	△ 1,523,146
職員諸手当	3,045,406	3,575,300	△ 529,894
法定福利費	3,949,726	4,002,985	△ 53,259
退職給付費用	655,872	655,872	0
嘱託職員報酬費	9,288,690	9,336,211	△ 47,521
嘱託職員法定福利費等	1,801,966	1,759,340	42,626
臨時雇賃金	0	136,658	△ 136,658

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	230,008	249,921	△ 19,913
旅費交通費	808,598	810,970	△ 2,372
通信運搬費	1,421,160	1,461,251	△ 40,091
減価償却費	12,634	41,746	△ 29,112
消耗什器備品費	587,720	0	587,720
消耗品費	789,176	1,023,482	△ 234,306
修繕費	0	4,013	△ 4,013
印刷製本費	928,515	977,865	△ 49,350
光熱水料費	732,115	695,059	37,056
燃料費	18,785	35,985	△ 17,200
賃借料	1,046,478	1,032,293	14,185
保険料	1,237,400	1,274,043	△ 36,643
手数料	32,492	37,215	△ 4,723
諸謝金	215,300	237,300	△ 22,000
租税公課	483,521	491,243	△ 7,722
支払負担金	16,948	18,164	△ 1,216
会議費	317,783	315,257	2,526
委託費	1,675,560	1,527,752	147,808
貸倒引当金繰入額	28,781	0	28,781
雑費	0	3,640	△ 3,640
管理費	10,401,832	13,738,123	△ 3,336,291
職員基本給	1,586,086	2,431,399	△ 845,313
職員特別給与	654,742	915,140	△ 260,398
職員諸手当	520,643	611,234	△ 90,591
嘱託職員報酬費	1,071,511	1,100,538	△ 29,027
嘱託職員法定福利費等	185,786	183,531	2,255
法定福利費	611,158	619,399	△ 8,241
臨時雇賃金	10,000	32,458	△ 22,458
退職給付費用	112,128	112,128	0
福利厚生費	49,322	52,727	△ 3,405
会議費	37,800	42,900	△ 5,100
旅費交通費	318,992	398,500	△ 79,508
通信運搬費	223,711	210,455	13,256
減価償却費	3,990	13,183	△ 9,193
消耗品費	327,529	1,083,778	△ 756,249

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	0	397	△ 397
印刷製本費	309,750	1,420,650	△ 1,110,900
光熱水料費	575,233	546,118	29,115
賃借料	1,099,259	1,086,527	12,732
保険料	2,630	2,397	233
租税公課	89,079	88,257	822
支払負担金	99,552	101,336	△ 1,784
委託費	2,463,743	2,627,706	△ 163,963
手数料	41,353	47,365	△ 6,012
雑費	7,835	10,000	△ 2,165
経常費用計	235,214,468	244,491,142	△ 9,276,674
当期経常増減額	5,508,902	1,157,067	4,351,835
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
保険収益	165,000	0	165,000
経常外収益計	165,000	0	165,000
(2)経常外費用			
固定資産除却損	11,145	0	11,145
預託金除却損	8,440	0	8,440
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	2,704	0	2,704
経常外費用計	11,145	0	11,145
当期経常外増減額	153,855	0	153,855
当期一般正味財産増減額	5,662,757	1,157,067	4,505,690
一般正味財産期首残高	39,357,344	38,200,277	1,157,067
一般正味財産期末残高	45,020,101	39,357,344	5,662,757
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	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	45,020,101	39,357,344	5,662,757

# 正味財産増減計算書(内訳書)

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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	193,114,130	2,866,478	195,980,608
受取配分金	180,901,469	0	180,901,469
受取材料費等	1,530,542	0	1,530,542
受取事務費	10,682,119	2,866,478	13,548,597
受取会費	579,000	579,000	1,158,000
正会員受取会費	574,500	574,500	1,149,000
特別会員受取会費	4,500	4,500	9,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	36,617,049	6,944,992	43,562,041
受取連合交付金	7,100,000	0	7,100,000
受取千代田区補助金	28,629,008	6,944,992	35,574,000
千代田区シルバー事業助成金	888,041	0	888,041
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	1,813	1,814	3,627
特定資産受取利息	1,813	1,814	3,627
雑収益	9,546	9,548	19,094
受取利息	2,046	2,047	4,093
雑収益	7,500	7,501	15,001
経常収益計	230,321,538	10,401,832	240,723,370
(2)経常費用			
事業費	224,812,636	0	224,812,636
支払配分金	180,901,469		180,901,469
支払材料費等	1,479,226		1,479,226
職員基本給	9,277,514		9,277,514
職員特別給与	3,829,793		3,829,793
職員諸手当	3,045,406		3,045,406
法定福利費	3,949,726		3,949,726
退職給付費用	655,872		655,872
嘱託職員報酬費	9,288,690		9,288,690
嘱託職員法定福利費等	1,801,966		1,801,966
臨時雇賃金	0		0

# 正味財産増減計算書(内訳書)

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	当年度
福利厚生費	230,008		230,008
旅費交通費	808,598		808,598
通信運搬費	1,421,160		1,421,160
減価償却費	12,634		12,634
消耗什器備品費	587,720		587,720
消耗品費	789,176		789,176
修繕費	0		0
印刷製本費	928,515		928,515
光熱水料費	732,115		732,115
燃料費	18,785		18,785
賃借料	1,046,478		1,046,478
保険料	1,237,400		1,237,400
手数料	32,492		32,492
諸謝金	215,300		215,300
租税公課	483,521		483,521
支払負担金	16,948		16,948
会議費	317,783		317,783
委託費	1,675,560		1,675,560
貸倒引当金繰入額	28,781		28,781
雑費	0		0
管理費	0	10,401,832	10,401,832
職員基本給		1,586,086	1,586,086
職員特別給与		654,742	654,742
職員諸手当		520,643	520,643
嘱託職員報酬費		1,071,511	1,071,511
嘱託職員法定福利費等		185,786	185,786
法定福利費		611,158	611,158
臨時雇賃金		10,000	10,000
退職給付費用		112,128	112,128
福利厚生費		49,322	49,322
会議費		37,800	37,800
旅費交通費		318,992	318,992
通信運搬費		223,711	223,711
減価償却費		3,990	3,990
消耗品費		327,529	327,529

# 正味財産増減計算書(内訳書)

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	当年度
修繕費		0	0
印刷製本費		309,750	309,750
光熱水料費		575,233	575,233
賃借料		1,099,259	1,099,259
保険料		2,630	2,630
租税公課		89,079	89,079
支払負担金		99,552	99,552
委託費		2,463,743	2,463,743
手数料		41,353	41,353
雑費		7,835	7,835
経常費用計	224,812,636	10,401,832	235,214,468
当期経常増減額	5,508,902	0	5,508,902
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
保険収益	125,400	39,600	165,000
経常外収益計	125,400	39,600	165,000
(2)経常外費用			
固定資産除却損	8,470	2,675	11,145
預託金除却損	6,414	2,026	8,440
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	2,055	649	2,704
経常外費用計	8,470	2,675	11,145
当期経常外増減額	116,930	36,925	153,855
当期一般正味財産増減額	5,625,832	36,925	5,662,757
一般正味財産期首残高	33,611,172	5,746,172	39,357,344
一般正味財産期末残高	39,237,004	5,783,097	45,020,101
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	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	39,237,004	5,783,097	45,020,101

# 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

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 貸倒引当金……………未収金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いる。

- ・ 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、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計上している。

(3) 消費税等の処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
退職給付引当資産	7,021,608	0	0	7,021,608
減価償却引当資産	2,417,189	16,624	2,065,540	368,273
財政運営資金積立資産	19,179,000	0	0	19,179,000
35周年記念事業積立資産	500,000	500,000	0	1,000,000
合 計	29,117,797	516,624	2,065,540	27,568,881

## 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、以下のとおりである。

(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)
特定資産				
退職給付引当資産	7,021,608	( 0)	( 0)	(7,021,608)
減価償却引当資産	368,273	( 0)	(368,273)	—
財政運営資金積立資産	19,179,000	( 0)	(19,179,000)	—
35周年記念事業積立資産	1,000,000	( 0)	(1,000,000)	—
合 計	27,568,881	( 0)	(20,547,273)	(7,021,608)



#### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1	0	1
什器備品	747,191	368,273	378,918
合計	747,192	368,273	378,919

#### 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、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	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	東京しごと財団	0	7,100,000	7,100,000	0	—
区補助金	千代田区	0	35,574,000	35,574,000	0	—
事業助成金		0	888,041	888,041	0	—
合計		0	43,562,041	43,562,041		

#### 6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の期末残高	債権の当期末残高
未収金	23,490,071	△ 157,853	23,332,218
合計	23,490,071	△ 157,853	23,332,218

#### 7. 退職給付関係

##### (1) 採用している退職給付制度の概要

職員の退職給付に備えるため、期末要支給額に相当する金額から中小企業退職金掛金共済給付額を控除した金額を引当金計上している。

##### (2) 退職給付債務及びその内訳

①退職給付債務	7,021,608 円
②退職給付引当金	7,021,608 円

##### (3) 退職給付費用に関する事項

①退職給付引当金繰入額	0 円
②中小企業退職金共済掛金	768,000 円
退職給付費用 (①+②)	768,000 円

# 附属明細書

## 1. 特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定 資産	退職給付引当資産	7,021,608	0	0	7,021,608
	減価償却引当資産	2,417,189	16,624	2,065,540	368,273
	財政運営資金積立資産	19,179,000	0	0	19,179,000
	35周年記念事業積立資産	500,000	500,000	0	1,000,000
特定資産計		29,117,797	516,624	2,065,540	27,568,881

## 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	
退職給付引当金	7,021,608	0	0	0	7,021,608
貸倒引当金	129,072	157,853	0	129,072	157,853

(注) 貸倒引当金の「当期減少額 (その他)」は、期末洗い替え処理によるものです。

# 財 産 目 録

平成 25 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	手持保管	運転資金として	28,356	
	普通預金	普通預金			
		三井住友銀行神田支店	運転資金として	18,027,601	
		八千代銀行神田支店	受託事業売上金の管理口座	0	
	未収金	受託事業に対する未収金額	就業機会提供事業の受託料金	23,332,218	
立替金	受託事業に係る立替金額	受託事業に係る立替	30,000		
前払金	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	136,400		
流動資産合計				41,554,575	
(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
			三井住友銀行神田支店	ている。	3,803,955
		減価償却引当資産	定期預金	減価償却累計額見合の引	
			興産信用金庫神保町支店	当資産として管理してい	368,273
	財政運営資金 積立資産	定期預金	る。		
		三井住友銀行神田支店	運転資金として	5,560,000	
		決済用普通預金			
		三井住友銀行神田支店	運転資金として	13,619,000	
	その他 固定資産	35周年記念事業 積立資産	定期預金		
興産信用金庫神保町支店			周年行事開催資金として	1,000,000	
車両運搬具		乗用車	公益目的事業と管理運営		
			の用に供している。	1	
			公益目的事業及び管理運		
什器備品	金庫	営の資金管理として使用	317,060		
		している。			
	センター旗	定時会員総会、センター	61,857		
		事業 PR 目的で使用して			
	裁断機	いる。			
		案内・配布チラシの裁断	1		
		目的に使用している。			
		電話加入権	233,400		
固定資産合計				28,181,200	
資産合計				69,735,775	

(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未払金額 職員に対するもの	3月分配分金及び事業に係る諸経費の未払い分	16,931,512
	預り金		職員より預かっている源泉所得税・住民税等	762,554
流動負債計				17,694,066
(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				24,715,674
正味財産				45,020,101