

## 貸借対照表

(平成29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			
現金預金	55,162,097	64,208,041	△ 9,045,944
未収金	39,893,585	38,293,678	1,599,907
貸倒引当金	△ 267,969	△ 257,263	△ 10,706
	39,625,616	38,036,415	1,589,201
前払金	70,400	157,932	△ 87,532
立替金	406,362	521,020	△ 114,658
流動資産合計	95,264,475	102,923,408	△ 7,658,933
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	5,598,437	4,815,237	783,200
減価償却引当資産	3,203,787	3,203,787	0
財政運営資金積立資産	27,427,887	27,427,887	0
特定資産計	36,230,111	35,446,911	783,200
(2)その他固定資産			
什器備品	3,203,793	3,203,793	0
減価償却累計額	△ 3,203,787	△ 3,203,787	0
	6	6	0
電話加入権	504,792	504,792	0
その他固定資産計	504,798	504,798	0
固定資産合計	36,734,909	35,951,709	783,200
資 産 合 計	131,999,384	138,875,117	△ 6,875,733
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	37,432,753	47,334,013	△ 9,901,260
前受金	1,520,101	1,523,834	△ 3,733
預り金	2,340,356	2,465,119	△ 124,763
仮受金	2,963,545	1,666,250	1,297,295
流動負債合計	44,256,755	52,989,216	△ 8,732,461
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,598,437	4,815,237	783,200
固定負債合計	5,598,437	4,815,237	783,200
負 債 合 計	49,855,192	57,804,453	△ 7,949,261
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	82,144,192	81,070,664	1,073,528
(うち、特定資産への充当額)	(30,631,674)	(30,631,674)	(0)
正味財産合計	82,144,192	81,070,664	1,073,528
負債及び正味財産合計	131,999,384	138,875,117	△ 6,875,733

## 正味財産増減計算書

(平成28年4月1から平成29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			
事業収益	482,268,781	512,257,664	△ 29,988,883
受取配分金	402,988,902	421,114,348	△ 18,125,446
受取材料費等	38,314,383	43,759,918	△ 5,445,535
受取事務費	40,965,496	47,383,398	△ 6,417,902
受取会費	2,442,000	2,478,000	△ 36,000
正会員受取会費	2,442,000	2,478,000	△ 36,000
受取補助金等	53,285,000	52,818,000	467,000
受取市補助金	39,530,000	39,496,000	34,000
受取市リサイクル事業補助金	6,167,000	5,382,000	785,000
受取連合交付金	7,088,000	7,440,000	△ 352,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	500,000	0
雑収益	52,527	10,598	41,929
受取利息	76	908	△ 832
雑収益	52,451	9,690	42,761
経常収益計	538,048,308	567,564,262	△ 29,515,954
(2) 経常費用			
① 事業費	522,301,057	549,088,703	△ 26,787,646
支払配分金	402,988,902	421,114,348	△ 18,125,446
支払材料費等	34,510,341	40,291,166	△ 5,780,825
職員基本給	14,386,328	16,183,552	△ 1,797,224
職員特別手当	5,578,345	6,155,424	△ 577,079
職員諸手当	6,590,881	5,414,322	1,176,559
法定福利費	6,082,163	6,606,197	△ 524,034
嘱託職員報酬	7,750,171	7,491,626	258,545
臨時雇賃金	3,063,958	2,767,969	295,989
退職給付費用	1,479,477	4,965,146	△ 3,485,669
福利厚生費	234,422	261,341	△ 26,919
会議費	493,276	126,508	366,768
旅費交通費	3,799,296	3,787,717	11,579
通信運搬費	4,065,148	3,760,009	305,139
減価償却費	0	4,454	△ 4,454
消耗什器備品費	0	99,990	△ 99,990
消耗品費	4,012,383	3,318,996	693,387
修繕費	484,499	138,033	346,466
印刷製本費	3,623,353	2,350,881	1,272,472
燃料費	749,351	828,134	△ 78,783
光熱水料費	1,463,871	1,938,581	△ 474,710
賃借料	8,006,046	7,792,204	213,842
保険料	3,802,630	3,641,216	161,414

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	252,933	286,447	△ 33,514
諸謝金	1,223,800	1,316,515	△ 92,715
租税公課	718,200	493,000	225,200
委託費	6,702,548	7,859,179	△ 1,156,631
貸倒引当金繰入額	93,126	16,911	76,215
雑費	145,609	78,837	66,772
②管理費	14,673,723	16,246,178	△ 1,572,455
職員基本給	5,471,272	6,194,048	△ 722,776
職員特別手当	1,582,560	1,838,632	△ 256,072
職員諸手当	1,869,813	1,617,265	252,548
法定福利費	1,332,295	1,551,228	△ 218,933
退職給付費用	419,723	1,171,406	△ 751,683
福利厚生費	39,016	41,964	△ 2,948
会議費	29,660	18,500	11,160
旅費交通費	283,276	284,678	△ 1,402
通信運搬費	307,194	145,716	161,478
消耗品費	486,418	306,261	180,157
修繕費	391,068	0	391,068
印刷製本費	96,414	109,423	△ 13,009
光熱水料費	67,078	67,158	△ 80
賃借料	753,812	602,028	151,784
保険料	268,215	281,940	△ 13,725
手数料	32,630	38,114	△ 5,484
委託費	436,329	580,266	△ 143,937
租税公課	589,200	1,198,000	△ 608,800
支払負担金	203,200	189,200	14,000
雑費	14,550	10,351	4,199
経常費用計	536,974,780	565,334,881	△ 28,360,101
当期経常増減額	1,073,528	2,229,381	△ 1,155,853
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
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	1,073,528	2,229,381	△ 1,155,853
一般正味財産期首残高	81,070,664	78,841,283	2,229,381
一般正味財産期末残高	82,144,192	81,070,664	1,073,528
Ⅱ 正味財産期末残高	82,144,192	81,070,664	1,073,528

**正味財産増減計算書内訳表**

(平成28年4月1から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公益目的事業 公1			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1)経常収益				
事業収益	468,818,058	13,450,723		482,268,781
受取配分金	402,988,902	0		402,988,902
受取材料費等	38,314,383	0		38,314,383
受取事務費	27,514,773	13,450,723		40,965,496
受取会費	1,221,000	1,221,000		2,442,000
正会員受取会費	1,221,000	1,221,000		2,442,000
受取補助金等	53,285,000	0		53,285,000
受取市補助金	39,530,000	0		39,530,000
受取市リサイクル事業補助金	6,167,000	0		6,167,000
受取連合交付金	7,088,000	0		7,088,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0		500,000
雑収益	50,527	2,000		52,527
受取利息	76	0		76
雑収益	50,451	2,000		52,451
経常収益計	523,374,585	14,673,723		538,048,308
(2)経常費用				
①事業費	522,301,057			522,301,057
支払配分金	402,988,902			402,988,902
支払材料費等	34,510,341			34,510,341
職員基本給	14,386,328			14,386,328
職員特別手当	5,578,345			5,578,345
職員諸手当	6,590,881			6,590,881
法定福利費	6,082,163			6,082,163
嘱託職員報酬	7,750,171			7,750,171
臨時雇賃金	3,063,958			3,063,958
退職給付費用	1,479,477			1,479,477
福利厚生費	234,422			234,422
会議費	493,276			493,276
旅費交通費	3,799,296			3,799,296
通信運搬費	4,065,148			4,065,148
減価償却費	0			0
消耗什器備品費	0			0
消耗品費	4,012,383			4,012,383
修繕費	484,499			484,499
印刷製本費	3,623,353			3,623,353
燃料費	749,351			749,351
光熱水料費	1,463,871			1,463,871
賃借料	8,006,046			8,006,046

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公益目的事業 公1			
保険料	3,802,630			3,802,630
手数料	252,933			252,933
諸謝金	1,223,800			1,223,800
租税公課	718,200			718,200
委託費	6,702,548			6,702,548
貸倒引当金繰入額	93,126			93,126
雑費	145,609			145,609
②管理費		14,673,723		14,673,723
職員基本給		5,471,272		5,471,272
職員特別手当		1,582,560		1,582,560
職員諸手当		1,869,813		1,869,813
法定福利費		1,332,295		1,332,295
退職給付費用		419,723		419,723
福利厚生費		39,016		39,016
会議費		29,660		29,660
旅費交通費		283,276		283,276
通信運搬費		307,194		307,194
消耗品費		486,418		486,418
修繕費		391,068		391,068
印刷製本費		96,414		96,414
光熱水料費		67,078		67,078
賃借料		753,812		753,812
保険料		268,215		268,215
手数料		32,630		32,630
委託費		436,329		436,329
租税公課		589,200		589,200
支払負担金		203,200		203,200
雑費		14,550		14,550
経常費用計	522,301,057	14,673,723		536,974,780
当期経常増減額	1,073,528	0		1,073,528
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2)経常外費用				
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	1,073,528	0		1,073,528
一般正味財産期首残高	64,639,767	16,430,897		81,070,664
一般正味財産期末残高	65,713,295	16,430,897		82,144,192
Ⅱ 正味財産期末残高	65,713,295	16,430,897		82,144,192

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

什器備品……定額法による減価償却を実施しています。

(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こなっています。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりです。

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	4,815,237	783,200	0	5,598,437
減価償却引当資産	3,203,787	0		3,203,787
財政運営資金積立資産	27,427,887	0	0	27,427,887
合 計	35,446,911	783,200	0	36,230,111

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

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	5,598,437	-		(5,598,437)
減価償却引当資産	3,203,787	-	(3,203,787)	-
財政運営資金積立資産	27,427,887	-	(27,427,887)	-
合 計	36,230,111	-	(30,631,674)	(5,598,437)

#### 4. 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、次のとおりです。

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 (国庫補助金)	(公財)東京 しごと財団	0	7,088,000	7,088,000	0	—
市補助金	小金井市	0	39,530,000	39,530,000	0	—
リサイクル事業 補助金	小金井市	0	6,167,000	6,167,000	0	—
助成金 地域高齢者 活躍推進事業 助成金	(公財)東京 しごと財団	0	500,000	500,000	0	—
合 計		0	53,285,000	53,285,000	0	

#### 5. 退職給付関係

##### (1) 採用している退職給付制度の概要

退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しています。

##### (2) 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 5,598,437円

②退職給付引当金 5,598,437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す。

①勤務費用 783,200円

②中小企業退職金共済掛金 1,116,000円

③退職給付費用(①+②) 1,899,200円

##### (4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

- ・退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しており、退職給付に係る期末自己都合要支給額から、中小企業退職金共済給付額を除いた金額を退職給付引当金に計上しています。

## 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をしているため記載を省略します。

### 2. 引当金の明細

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	257,263	267,969	82,420	174,843	267,969
退職給付引当金	4,815,237	783,200	0	0	5,598,437