

# 貸借対照表

令和3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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	78,007,336	74,318,564	3,688,772
未収金	56,238,352	47,016,121	9,222,231
貸倒引当金	△ 352,872	△ 305,905	△ 46,967
	55,885,480	46,710,216	9,175,264
流動資産合計	133,892,816	121,028,780	12,864,036
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,454,337	1,250,022	204,315
固定資産取得積立資産	979,100	979,100	0
退職給付引当資産	5,359,803	7,883,938	△ 2,524,135
定年時退職給与資産	0	993,039	△ 993,039
特定資産合計	7,793,240	11,106,099	△ 3,312,859
(2) その他固定資産			
什器備品	1,871,442	1,871,442	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,454,337	△ 1,250,022	△ 204,315
	417,105	621,420	△ 204,315
リース資産	16,170,770	16,170,770	0
リース資産減価償却累計額	△ 9,971,981	△ 6,737,825	△ 3,234,156
	6,198,789	9,432,945	△ 3,234,156
電話加入権	253,700	253,700	0
その他固定資産合計	6,869,594	10,308,065	△ 3,438,471
固定資産合計	14,662,834	21,414,164	△ 6,751,330
資産合計	148,555,650	142,442,944	6,112,706
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	58,770,631	44,716,887	14,053,744
前受金	1,435,350	1,423,200	12,150
預り金	1,267,415	474,711	792,704
リース債務	3,332,208	3,238,981	93,227
流動負債合計	64,805,604	49,853,779	14,951,825
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	5,359,803	7,883,938	△ 2,524,135
リース債務	3,138,876	6,471,084	△ 3,332,208
固定負債合計	8,498,679	14,355,022	△ 5,856,343
負債合計	73,304,283	64,208,801	9,095,482
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	993,039	△ 993,039
(うち特定資産への充当額)	(0)	(993,039)	(△993,039)
<b>2 一般正味財産</b>	75,251,367	77,241,104	△ 1,989,737
(うち特定資産への充当額)	(2,433,437)	(2,229,122)	204,315
正味財産合計	75,251,367	78,234,143	△ 2,982,776
負債及び正味財産合計	148,555,650	142,442,944	6,112,706

令和2年度 正味財産増減計算書  
令和2年4月1日から令和3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			
受取会費	3,332,000	3,434,000	△ 102,000
正会員受取会費	3,330,000	3,432,000	△ 102,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
事業収益	548,198,916	592,532,701	△ 44,333,785
受取配分金	446,882,883	495,619,882	△ 48,736,999
受取材料費等	29,391,445	22,212,220	7,179,225
受取事務費	41,343,833	42,112,706	△ 768,873
介護受託収益	14,328,965	21,437,163	△ 7,108,198
介護利用収益	1,930,186	3,088,597	△ 1,158,411
日常生活支援総合事業受託収益	7,733,877	0	7,733,877
日常生活支援総合事業利用収益	1,039,191	0	1,039,191
労働者派遣事業等受託収益	5,548,536	8,062,133	△ 2,513,597
受取補助金等	78,026,617	78,327,988	△ 301,371
受取連合交付金	8,229,000	8,218,218	10,782
受取市補助金	68,070,578	67,209,770	860,808
受取市補助金振替額	993,039	0	993,039
受取緊急包括支援事業助成金	734,000	0	734,000
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	0	2,900,000	△ 2,900,000
雑収益	225	20,212	△ 19,987
受取利息	2	2	0
雑収益	223	20,210	△ 19,987
経常収益計	629,557,758	674,314,901	△ 44,757,143
(2) 経常費用			
事業費	614,320,644	659,594,079	△ 45,273,435
支払配分金	460,659,338	508,821,132	△ 48,161,794
支払材料費等	22,757,975	20,433,177	2,324,798
職員基本給	28,516,706	29,422,394	△ 905,688
職員特別手当	12,651,892	13,153,280	△ 501,388
職員諸手当	9,385,499	10,612,360	△ 1,226,861
臨時雇賃金	16,461,036	14,631,851	1,829,185
法定福利費	11,547,216	11,959,287	△ 412,071
福利厚生費	514,322	521,456	△ 7,134
退職給付費用	7,931,502	2,868,867	5,062,635
会議費	138,221	202,613	△ 64,392
旅費交通費	2,917,568	3,799,906	△ 882,338
通信運搬費	4,584,335	3,583,279	1,001,056
減価償却費	2,910,740	3,000,823	△ 90,083
消耗什器備品費	515,480	1,942,639	△ 1,427,159
消耗品費	2,627,879	3,685,266	△ 1,057,387
修繕費	276,590	47,543	229,047
印刷製本費	1,188,620	2,615,506	△ 1,426,886
燃料費	104,931	167,609	△ 62,678
光熱水料費	1,813,690	1,826,755	△ 13,065
賃借料	3,395,818	3,621,599	△ 225,781
手数料	714,593	304,581	410,012

保険料	4,543,000	4,498,200	44,800
諸謝金	20,000	5,147,734	△ 5,127,734
租税公課	3,465,850	2,690,600	775,250
支払負担金	86,046	70,614	15,432
支払利息	210,872	320,182	△ 109,310
組織活動助成費	701,912	905,851	△ 203,939
委託費	13,630,828	8,695,895	4,934,933
貸倒引当金繰入額	46,967	0	46,967
雑費	1,218	43,080	△ 41,862
管理費	17,226,851	15,070,097	2,156,754
役員報酬	5,208,000	3,675,000	1,533,000
職員基本給	2,479,714	2,695,426	△ 215,712
職員特別手当	1,100,164	1,209,503	△ 109,339
職員諸手当	1,013,950	940,449	73,501
臨時雇賃金	690,877	586,576	104,301
法定福利費	1,764,063	1,514,083	249,980
福利厚生費	41,795	42,917	△ 1,122
退職給付費用	739,000	249,467	489,533
会議費	2,549	48,205	△ 45,656
旅費交通費	543,382	657,028	△ 113,646
通信運搬費	306,721	107,720	199,001
減価償却費	527,731	527,731	0
消耗什器備品費	57,276	36,627	20,649
消耗品費	236,976	184,892	52,084
修繕費	23,460	5,283	18,177
印刷製本費	230,285	260,453	△ 30,168
燃料費	490	0	490
光熱水料費	453,423	456,689	△ 3,266
賃借料	155,828	186,175	△ 30,347
手数料	65,680	26,489	39,191
保険料	211,070	227,590	△ 16,520
諸謝金	770,000	784,600	△ 14,600
租税公課	5,400	3,600	1,800
支払負担金	164,800	169,300	△ 4,500
支払利息	23,427	35,570	△ 12,143
委託費	395,790	438,724	△ 42,934
雑費	15,000	0	15,000
経常費用計	631,547,495	674,664,176	△ 43,116,681
当期経常増減額	△ 1,989,737	△ 349,275	△ 1,640,462
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	△ 1,989,737	△ 349,275	△ 1,640,462
一般正味財産期首残高	77,241,104	77,590,379	△ 349,275
一般正味財産期末残高	75,251,367	77,241,104	△ 1,989,737
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	993,039	0	993,039
当期指定正味財産増減額	△ 993,039	0	△ 993,039
指定正味財産期首残高	993,039	993,039	0
指定正味財産期末残高	0	993,039	△ 993,039
III 正味財産期末残高	75,251,367	78,234,143	△ 2,982,776

令和2年度 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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			
受取会費	1,666,000	1,666,000	3,332,000
正会員受取会費	1,665,000	1,665,000	3,330,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	2,000
事業収益	544,168,648	4,030,268	548,198,916
受取配分金	446,882,883	0	446,882,883
受取材料費等	29,391,445	0	29,391,445
受取事務費	37,313,565	4,030,268	41,343,833
介護受託収益	14,328,965	0	14,328,965
介護利用収益	1,930,186	0	1,930,186
日常生活支援総合事業受託収益	7,733,877	0	7,733,877
日常生活支援総合事業利用収益	1,039,191	0	1,039,191
労働者派遣事業等受託収益	5,548,536	0	5,548,536
受取補助金等	66,496,146	11,530,471	78,026,617
受取連合交付金	8,229,000	0	8,229,000
受取市補助金	56,669,750	11,400,828	68,070,578
受取市補助金振替額	913,596	79,443	993,039
受取緊急包括支援事業助成金	683,800	50,200	734,000
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	0	0	0
雑収益	113	112	225
受取利息	1	1	2
雑収益	112	111	223
経 常 収 益 計	612,330,907	17,226,851	629,557,758
(2) 経常費用			
事業費	614,320,644		614,320,644
支払配分金	460,659,338		460,659,338
支払材料費等	22,757,975		22,757,975
職員基本給	28,516,706		28,516,706
職員特別手当	12,651,892		12,651,892
職員諸手当	9,385,499		9,385,499
臨時雇賃金	16,461,036		16,461,036
法定福利費	11,547,216		11,547,216
福利厚生費	514,322		514,322
退職給付費用	7,931,502		7,931,502
会議費	138,221		138,221
旅費交通費	2,917,568		2,917,568
通信運搬費	4,584,335		4,584,335
減価償却費	2,910,740		2,910,740
消耗什器備品費	515,480		515,480
消耗品費	2,627,879		2,627,879
修繕費	276,590		276,590
印刷製本費	1,188,620		1,188,620
燃料費	104,931		104,931
光熱水料費	1,813,690		1,813,690
賃借料	3,395,818		3,395,818
手数料	714,593		714,593
保険料	4,543,000		4,543,000
諸謝金	20,000		20,000
租税公課	3,465,850		3,465,850

支払負担金	86,046		86,046
支払利息	210,872		210,872
組織活動助成費	701,912		701,912
委託費	13,630,828		13,630,828
貸倒引当金繰入額	46,967		46,967
雑費	1,218		1,218
<b>管理費</b>		17,226,851	17,226,851
役員報酬		5,208,000	5,208,000
職員基本給		2,479,714	2,479,714
職員特別手当		1,100,164	1,100,164
職員諸手当		1,013,950	1,013,950
臨時雇賃金		690,877	690,877
法定福利費		1,764,063	1,764,063
福利厚生費		41,795	41,795
退職給付費用		739,000	739,000
会議費		2,549	2,549
旅費交通費		543,382	543,382
通信運搬費		306,721	306,721
減価償却費		527,731	527,731
消耗什器備品費		57,276	57,276
消耗品費		236,976	236,976
修繕費		23,460	23,460
印刷製本費		230,285	230,285
燃料費		490	490
光熱水料費		453,423	453,423
賃借料		155,828	155,828
手数料		65,680	65,680
保険料		211,070	211,070
諸謝金		770,000	770,000
租税公課		5,400	5,400
支払負担金		164,800	164,800
支払利息		23,427	23,427
委託費		395,790	395,790
雑費		15,000	15,000
経常費用計	614,320,644	17,226,851	631,547,495
当期経常増減額	△ 1,989,737	0	△ 1,989,737
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	△ 1,989,737	0	△ 1,989,737
一般正味財産期首残高	68,027,514	9,213,590	77,241,104
一般正味財産期末残高	66,037,777	9,213,590	75,251,367
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	913,596	79,443	993,039
当期指定正味財産増減額	△ 913,596	△ 79,443	△ 993,039
指定正味財産期首残高	913,596	79,443	993,039
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	66,037,777	9,213,590	75,251,367

## 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る。

リース資産 …… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法により減価償却を実施している。

(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、当期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いる。なお、退職給付債務は退職給付期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済給付金額を控除した金額としている。

(3) 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、次のとおりである。

(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
減価償却引当資産	1,250,022	204,315	0	1,454,337
固定資産取得積立資産	979,100	0	0	979,100
退職給付引当資産	7,883,938	4,769,983	7,294,118	5,359,803
定年時退職給与資産	993,039	0	993,039	0
合 計	11,106,099	4,974,298	8,287,157	7,793,240

### 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)
減価償却引当資産	1,454,337	—	(1,454,337)	
固定資産取得積立資産	979,100	—	(979,100)	
退職給付引当資産	5,359,803	—	—	(5,359,803)
定年時退職給与資産	0	(0)	—	
合 計	7,793,240	(0)	(2,433,437)	(5,359,803)

#### 4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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
連合交付金	(公財)東京しごと財団	0	8,229,000	8,229,000	0	—
市補助金	三鷹市	0	68,070,578	68,070,578	0	—
緊急包括支援事業助成金	東京都	0	734,000	734,000	0	—
合 計		0	77,033,578	77,033,578	0	—

#### 5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
退職給付費用計上による振替額	993,039

#### 6 リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

事務局のコンピュータサーバー、パソコン、プリンター及びソフトウェアである。

#### 7 退職給付関係

##### (1) 採用している退職給付制度の概要

退職金規程にもとづく退職一時金制度を採用している。

##### (2) 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務	5,359,803 円
② 退職給付引当金	5,359,803 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る。

① 退職給付引当金繰入額	4,769,983 円
② 中小企業退職共済掛金	2,069,400 円
③ 定年時退職金支払額	993,039 円
④ 確定給付企業年金保険料	838,080 円
退職給付費用(①+②+③+④)	8,670,502 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として計算している。

## 附属明細書

### 1. 特定資産の明細

特定資産の明細は、「財務諸表に対する注記」2に記載している。

### 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	305,905	46,967	0	0	352,872
退職給付引当金	7,883,938	4,769,983	7,294,118	0	5,359,803

# 財産目録

令和3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
<b>(流動資産)</b>			
現金 預金	手元保管 普通預金 みずほ銀行三鷹支店 普通預金 東京むさし農業協同組合三鷹支店 普通預金 東京むさし農業協同組合三鷹支店 郵便貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として  運転資金として  運転資金として  生涯学習教室事業用として  運転資金として	156,809  30,828,239  22,198,733  1,309,000  23,514,555 78,007,336
未収金	事業に対する未収額他	公益目的事業に対する受託料金他	56,238,352
貸倒引当金	未収金に対する貸倒見積額	未収金の貸倒に備えるため	△ 352,872
<b>流動資産合計</b>			<b>133,892,816</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産			
減価償却引当資産	普通預金 東京むさし農業協同組合三鷹支店	減価償却累計額見合の引当資産として管理している	1,454,337
固定資産取得積立資産	普通預金 東京むさし農業協同組合三鷹支店	固定資産を購入するための積立資産として管理している	979,100
退職給付引当資産	普通預金 東京むさし農業協同組合三鷹支店	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	5,359,803
その他固定資産			
什器備品	半自動梱包機、ビデオカメラ、紙折機 電動裁断機、シュレッダー、ワイヤレス アンプ	公益目的保有財産として事業に使用している 公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している	3 417,102 417,105
リース資産	パーソナルコンピューター23台他	(共用財産) 公益目的保有財産として事業に使用している 90% 公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している 10%	5,578,910 619,879 6,198,789
電話加入権	4回線	公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している	253,700
<b>固定資産合計</b>			<b>14,662,834</b>
<b>資産合計</b>			<b>148,555,650</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	事業に対する未払い額	3月分配分金及び事業に係る諸経費の未払い分他	58,770,631
前受金	事業に対する前受金	翌事業年度の補習教室授業料の前受分他	1,435,350
預り金	職員等に対するもの	職員等から預かっている所得税他	1,267,415
リース債務	リース取引に係る債務で返済期限が1年以内に到来するもの	パーソナルコンピューター等のリース取引に係るもの	3,332,208
<b>流動負債合計</b>			<b>64,805,604</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金支給に備えたもの	5,359,803
リース債務	リース取引に係る債務で返済期限が1年を超えて到来するもの	パーソナルコンピューター等のリース取引に係るもの	3,138,876
<b>固定負債合計</b>			<b>8,498,679</b>
<b>負債合計</b>			<b>73,304,283</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>75,251,367</b>