

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			
現金預金	64,248,099	68,673,429	△ 4,425,330
未収金	48,802,517	70,124,390	△ 21,321,873
貸倒引当金	△ 268,299	△ 417,337	149,038
	<u>48,534,218</u>	<u>69,707,053</u>	<u>△ 21,172,835</u>
立替金	3,280,702	0	3,280,702
流動資産合計	116,063,019	138,380,482	△ 22,317,463
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	2,810,765	3,074,577	△ 263,812
固定資産取得積立資産	979,100	979,100	0
退職給付引当資産	2,998,065	3,257,035	△ 258,970
特定資産合計	<u>6,787,930</u>	<u>7,310,712</u>	<u>△ 522,782</u>
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,754,440	1,754,440	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,196,384	△ 903,392	△ 292,992
	<u>558,056</u>	<u>851,048</u>	<u>△ 292,992</u>
什器備品	2,203,106	2,171,192	31,914
什器備品減価償却累計額	△ 1,614,381	△ 2,171,185	556,804
	<u>588,725</u>	<u>7</u>	<u>588,718</u>
リース資産	7,301,110	7,301,110	0
リース資産減価償却累計額	△ 4,015,615	△ 2,555,395	△ 1,460,220
	<u>3,285,495</u>	<u>4,745,715</u>	<u>△ 1,460,220</u>
電話加入権	253,700	253,700	0
預託金	6,850	6,850	0
その他固定資産合計	4,692,826	5,857,320	△ 1,164,494
固定資産合計	<u>11,480,756</u>	<u>13,168,032</u>	<u>△ 1,687,276</u>
資産合計	<u>127,543,775</u>	<u>151,548,514</u>	<u>△ 24,004,739</u>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,367,675	67,109,041	△ 28,741,366
前受金	1,092,000	1,221,400	△ 129,400
預り金	1,367,435	595,745	771,690
リース債務	1,482,382	1,448,494	33,888
流動負債合計	<u>42,309,492</u>	<u>70,374,680</u>	<u>△ 28,065,188</u>
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,998,065	3,257,035	△ 258,970
リース債務	2,030,719	3,513,101	△ 1,482,382
固定負債合計	<u>5,028,784</u>	<u>6,770,136</u>	<u>△ 1,741,352</u>
負債合計	<u>47,338,276</u>	<u>77,144,816</u>	<u>△ 29,806,540</u>
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	80,205,499	74,403,698	5,801,801
(うち特定資産への充当額)	(3,789,865)	(4,053,677)	(△ 263,812)
正味財産合計	<u>80,205,499</u>	<u>74,403,698</u>	<u>5,801,801</u>
負債及び正味財産合計	<u>127,543,775</u>	<u>151,548,514</u>	<u>△ 24,004,739</u>

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			
事業収益	535,029,265	704,378,664	△ 169,349,399
受取配分金	402,806,458	580,574,871	△ 177,768,413
受取材料費等	12,398,119	31,482,229	△ 19,084,110
受取材料費等(包括的契約に係る収益)	19,838,910	0	19,838,910
受取事務費	49,621,571	61,729,394	△ 12,107,823
受取センター業務委託料	22,195,642	0	22,195,642
介護受託収益	13,178,511	13,996,104	△ 817,593
介護利用収益	1,519,308	1,657,547	△ 138,239
日常生活支援総合事業受託収益	7,111,004	8,373,250	△ 1,262,246
日常生活支援総合事業利用収益	999,503	1,145,141	△ 145,638
労働者派遣事業等受託収益	5,360,239	5,420,128	△ 59,889
受取会費	3,526,000	3,370,000	156,000
正会員受取会費	3,524,000	3,368,000	156,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	66,866,978	70,230,000	△ 3,363,022
受取連合交付金	9,844,000	12,369,000	△ 2,525,000
受取市補助金	57,022,978	57,861,000	△ 838,022
雑収益	21,589	294	21,295
受取利息	1,327	294	1,033
雑収益	20,262	0	20,262
経常収益計	605,443,832	777,978,958	△ 172,535,126
(2) 経常費用			
事業費	583,125,697	758,515,908	△ 175,390,211
支払配分金	415,144,650	594,090,097	△ 178,945,447
支払材料費等	11,665,970	19,012,621	△ 7,346,651
支払材料費等(包括的契約に係る費用)	12,974,035	0	12,974,035
職員基本給	23,174,568	22,119,652	1,054,916
職員特別手当	10,721,117	10,667,089	54,028
職員諸手当	10,007,059	9,821,017	186,042
嘱託職員報酬	25,793,822	22,344,201	3,449,621
臨時雇賃金	1,391,034	1,027,790	363,244
法定福利費	11,216,018	10,378,267	837,751
福利厚生費	477,402	498,860	△ 21,458
退職給付費用	2,775,488	7,375,942	△ 4,600,454
会議費	239,190	227,222	11,968
旅費交通費	3,541,928	3,437,333	104,595
通信運搬費	4,072,008	4,535,660	△ 463,652
減価償却費	1,692,354	1,657,148	35,206
消耗什器備品費	177,650	0	177,650
消耗品費	3,429,969	2,722,990	706,979
修繕費	0	46,772	△ 46,772
印刷製本費	1,619,749	2,683,751	△ 1,064,002
燃料費	66,084	78,347	△ 12,263
光熱水料費	1,920,181	1,932,046	△ 11,865
賃借料	2,972,155	3,018,047	△ 45,892
手数料	1,644,227	1,646,407	△ 2,180
保険料	5,111,152	4,960,700	150,452
諸謝金	100,000	100,000	0
租税公課	11,099,700	15,842,850	△ 4,743,150
支払負担金	129,000	61,000	68,000
支払利息	89,885	119,613	△ 29,728
組織活動助成費	1,107,660	1,130,386	△ 22,726
委託費	18,737,152	16,882,512	1,854,640
貸倒引当金繰入額	0	71,588	△ 71,588
雑費	34,490	26,000	8,490

科目	当年度	前年度	増減
管理費	16,924,340	17,663,205	△ 738,865
役員報酬	5,709,374	5,226,374	483,000
職員基本給	2,015,179	1,923,444	91,735
職員特別手当	932,269	927,570	4,699
職員諸手当	1,244,259	2,122,424	△ 878,165
嘱託職員報酬	976,227	839,335	136,892
法定福利費	1,649,303	1,515,911	133,392
福利厚生費	54,619	49,207	5,412
退職給付費用	331,762	728,717	△ 396,955
会議費	32,600	22,648	9,952
旅費交通費	418,610	476,631	△ 58,021
通信運搬費	272,689	259,647	13,042
減価償却費	146,022	146,022	0
消耗什器備品費	9,680	0	9,680
消耗品費	217,103	323,748	△ 106,645
印刷製本費	411,400	399,766	11,634
光熱水料費	480,044	483,010	△ 2,966
賃借料	216,125	228,548	△ 12,423
手数料	20,389	20,081	308
保険料	204,720	204,520	200
諸謝金	495,000	870,000	△ 375,000
租税公課	3,200	0	3,200
支払負担金	184,800	164,800	20,000
支払利息	9,981	13,282	△ 3,301
委託費	873,985	717,501	156,484
雑費	15,000	19	14,981
經常費用計	600,050,037	776,179,113	△ 176,129,076
当期經常増減額	5,393,795	1,799,845	3,593,950
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
戻入収益	408,008	0	408,008
退職給付引当金戻入益	258,970	0	258,970
貸倒引当金戻入益	149,038	0	149,038
經常外収益計	408,008	0	408,008
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
經常外費用計	2	0	2
当期經常外増減額	408,006	0	408,006
当期一般正味財産増減額	5,801,801	1,799,845	4,001,956
一般正味財産期首残高	74,403,698	72,603,853	1,799,845
一般正味財産期末残高	80,205,499	74,403,698	5,801,801
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
III 正味財産期末残高	80,205,499	74,403,698	5,801,801

正味財産増減計算書内訳表

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			
事業収益	520,665,823	14,363,442	535,029,265
受取配分金	402,806,458	0	402,806,458
受取材料費等	12,398,119	0	12,398,119
受取材料費等(包括的契約に係る収益)	19,838,910	0	19,838,910
受取事務費	39,697,257	9,924,314	49,621,571
受取センター業務委託料	17,756,514	4,439,128	22,195,642
介護受託収益	13,178,511	0	13,178,511
介護利用収益	1,519,308	0	1,519,308
日常生活支援総合事業受託収益	7,111,004	0	7,111,004
日常生活支援総合事業利用収益	999,503	0	999,503
労働者派遣事業等受託収益	5,360,239	0	5,360,239
受取会費	1,763,000	1,763,000	3,526,000
正会員受取会費	1,762,000	1,762,000	3,524,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	2,000
受取補助金等	57,128,485	9,738,493	66,866,978
受取連合交付金	9,844,000	0	9,844,000
受取市補助金	47,284,485	9,738,493	57,022,978
雑収益	10,795	10,794	21,589
受取利息	664	663	1,327
雑収益	10,131	10,131	20,262
経常収益計	579,568,103	25,875,729	605,443,832
(2) 経常費用			
事業費	583,125,697		583,125,697
支払配分金	415,144,650		415,144,650
支払材料費等	11,665,970		11,665,970
支払材料費等(包括的契約に係る費用)	12,974,035		12,974,035
職員基本給	23,174,568		23,174,568
職員特別手当	10,721,117		10,721,117
職員諸手当	10,007,059		10,007,059
嘱託職員報酬	25,793,822		25,793,822
臨時雇賃金	1,391,034		1,391,034
法定福利費	11,216,018		11,216,018
福利厚生費	477,402		477,402
退職給付費用	2,775,488		2,775,488
会議費	239,190		239,190
旅費交通費	3,541,928		3,541,928
通信運搬費	4,072,008		4,072,008
減価償却費	1,692,354		1,692,354
消耗什器備品費	177,650		177,650
消耗品費	3,429,969		3,429,969
印刷製本費	1,619,749		1,619,749
燃料費	66,084		66,084
光熱水料費	1,920,181		1,920,181
賃借料	2,972,155		2,972,155
手数料	1,644,227		1,644,227
保険料	5,111,152		5,111,152
諸謝金	100,000		100,000
租税公課	11,099,700		11,099,700
支払負担金	129,000		129,000
支払利息	89,885		89,885
組織活動助成費	1,107,660		1,107,660
委託費	18,737,152		18,737,152
雑費	34,490		34,490

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費		16,924,340	16,924,340
役員報酬		5,709,374	5,709,374
職員基本給		2,015,179	2,015,179
職員特別手当		932,269	932,269
職員諸手当		1,244,259	1,244,259
嘱託職員報酬		976,227	976,227
法定福利費		1,649,303	1,649,303
福利厚生費		54,619	54,619
退職給付費用		331,762	331,762
会議費		32,600	32,600
旅費交通費		418,610	418,610
通信運搬費		272,689	272,689
減価償却費		146,022	146,022
消耗什器備品費		9,680	9,680
消耗品費		217,103	217,103
印刷製本費		411,400	411,400
光熱水料費		480,044	480,044
賃借料		216,125	216,125
手数料		20,389	20,389
保険料		204,720	204,720
諸謝金		495,000	495,000
租税公課		3,200	3,200
支払負担金		184,800	184,800
支払利息		9,981	9,981
委託費		873,985	873,985
雑費		15,000	15,000
經常費用計	583,125,697	16,924,340	600,050,037
当期經常増減額	△ 3,557,594	8,951,389	5,393,795
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
戻入収益	387,291	20,717	408,008
退職給付引当金戻入益	238,253	20,717	258,970
貸倒引当金戻入益	149,038	0	149,038
經常外収益計	387,291	20,717	408,008
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
經常外費用計	2	0	2
当期經常外増減額	387,289	20,717	408,006
当期一般正味財産増減額	△ 3,170,305	8,972,106	5,801,801
一般正味財産期首残高	65,177,402	9,226,296	74,403,698
一般正味財産期末残高	62,007,097	18,198,402	80,205,499
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
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 3,170,305	8,972,106	5,801,801

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

車両運搬具及び什器備品・・・・・・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・・・・・・・・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	3,074,577	378,156	641,968	2,810,765
固定資産取得積立資産	979,100	0	0	979,100
退職給付引当資産	3,257,035	0	258,970	2,998,065
合 計	7,310,712	378,156	900,938	6,787,930

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	2,810,765	—	(2,810,765)	—
固定資産取得積立資産	979,100	—	(979,100)	—
退職給付引当資産	2,998,065	—	—	(2,998,065)
合 計	6,787,930	(0)	(3,789,865)	(2,998,065)

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	9,844,000	9,844,000	0	—
市補助金	三鷹市	0	57,022,978	57,022,978	0	—
合 計		0	66,866,978	66,866,978	0	—

5 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

事務局のパーソナルコンピューター、プリンター及びソフトウェアである。

6 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	2,998,065 円
② 退職給付引当金	2,998,065 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	0 円
② 中小企業退職共済掛金	1,494,000 円
③ 確定給付企業年金保険料	1,613,250 円
退職給付費用 (①+②+③)	3,107,250 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	417,337	0	0	149,038	268,299
退職給付引当金	3,257,035	0	0	258,970	2,998,065

(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）149,038円は貸倒引当金の戻入によるものである。

(注) 退職給付引当金の当期減少額（その他）258,970円は退職給付引当金の戻入によるものである。

財産目録

令和8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	手元保管	運転資金として	119,965
預金	普通預金 みずほ銀行三鷹支店	運転資金として	56,400,182
	普通預金 東京むさし農業協同組合三鷹支店	運転資金として	3,816,271
	普通預金 東京むさし農業協同組合三鷹支店	生涯学習教室事業用として	1,355,500
	郵便貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	2,556,181
			64,248,099
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	48,802,517
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	△ 268,299
立替金	会員に対するもの	会員業務配分金の立替額	3,280,702
流動資産合計			116,063,019
(固定資産)			
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	2,810,765
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	2,998,065
その他固定資産			
車両運搬具	軽自動車1台	公益目的保有財産として事業に使用している	558,056
什器備品	半自動梱包機、ビデオカメラ、紙折機、太鼓 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	588,722 3
			588,725
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%	2,956,946 328,549
			3,285,495
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
預託金	車両リサイクル預託金	所有車両廃棄時の処分料として管理している	6,850
固定資産合計			11,480,756
資産合計			127,543,775
(流動負債)			
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	38,367,675
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	1,092,000
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	1,367,435
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	1,482,382
流動負債合計			42,309,492
(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支給に備えたもの	2,998,065
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	2,030,719
固定負債合計			5,028,784
負債合計			47,338,276
正味財産合計			80,205,499