

1. 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	103,553,619	98,731,632	4,821,987
未収金	84,755,526	90,337,914	△ 5,582,388
貸倒引当金	△ 569,544	△ 607,070	37,526
前払金	84,185,982	89,730,844	△ 5,544,862
流動資産合計	462,481	487,424	△ 24,943
2. 固定資産	188,202,082	188,949,900	△ 747,818
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,422,255	19,637,320	△ 2,215,065
減価償却引当資産	21,267,324	19,952,575	1,314,749
財政運営資金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	88,689,579	89,589,895	△ 900,316
(2) その他固定資産			
建 物	970,644	970,644	0
建物減価償却累計額	△ 668,143	△ 640,149	△ 27,994
車両運搬具	302,501	330,495	△ 27,994
車両運搬具減価償却累計額	17,006,378	16,165,684	840,694
什器備品	△ 14,648,093	△ 15,912,192	1,264,099
什器備品減価償却累計額	2,358,285	253,492	2,104,793
リース資産	4,314,866	3,723,771	591,095
リース資産減価償却累計額	△ 3,466,449	△ 3,400,234	△ 66,215
電話加入権	848,417	323,537	524,880
預託金	12,423,196	0	12,423,196
その他固定資産合計	△ 2,484,639	0	△ 2,484,639
固定資産合計	9,938,557	629,048	9,309,509
資産合計	629,048	629,048	0
固定資産合計	14,157,008	1,617,082	12,539,926
資産合計	102,846,587	91,206,977	11,639,610
資産合計	291,048,669	280,156,877	10,891,792
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	76,895,564	74,355,191	2,540,373
未払法人税等	642,600	1,183,600	△ 541,000
前受金	96,600	681,090	△ 584,490
預り金	88,885	215,764	△ 126,879
一年以内返済リース債務	2,459,165	0	2,459,165
流動負債合計	80,182,814	76,435,645	3,747,169
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,422,255	19,637,320	△ 2,215,065
リース債務	7,731,007	0	7,731,007
固定負債計	25,153,262	19,637,320	5,515,942
負債合計	105,336,076	96,072,965	9,263,111
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	185,712,593	184,083,912	1,628,681
(うち特定資産への充当額)	(71,267,324)	(69,952,575)	(1,314,749)
正味財産合計	185,712,593	184,083,912	1,628,681
負債及び正味財産合計	291,048,669	280,156,877	10,891,792

2. 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成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	916,146,859	922,260,270	△ 6,113,411
受取配分金	681,584,074	675,672,786	5,911,288
受取材料費等	120,651,394	133,244,178	△ 12,592,784
受取事務費	113,911,391	113,343,306	568,085
受取会費	1,615,000	1,650,000	△ 35,000
正会員受取会費	1,615,000	1,650,000	△ 35,000
受取補助金等	64,428,404	63,324,100	1,104,304
受取連合交付金	7,138,000	7,440,000	△ 302,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	500,000	0
受取市補助金	56,790,404	55,384,100	1,406,304
特定資産運用益	984	16,569	△ 15,585
特定資産受取利息	984	16,569	△ 15,585
雑収益	322,988	844,914	△ 521,926
受取利息	950	18,861	△ 17,911
雑収益	322,038	826,053	△ 504,015
経常収益計	982,514,235	988,095,853	△ 5,581,618
(2) 経常費用			
事業費	973,462,851	971,308,383	2,154,468
支払配分金	681,584,074	675,672,786	5,911,288
支払材料費等	115,234,432	127,790,554	△ 12,556,122
職員基本給	49,344,665	49,493,015	△ 148,350
職員特別給与	11,000,931	10,397,844	603,087
職員諸手当	7,333,425	7,210,188	123,237
臨時雇賃金	10,691,013	9,099,795	1,591,218
法定福利費	12,205,550	12,039,993	165,557
福利厚生費	460,566	481,909	△ 21,343
退職給付費用	6,823,441	1,922,187	4,901,254
会議費	6,480	9,200	△ 2,720
旅費交通費	1,266,931	1,339,613	△ 72,682
通信運搬費	4,403,207	4,510,488	△ 107,281
減価償却費	3,070,058	444,839	2,625,219
消耗什器備品費	424,440	1,231,816	△ 807,376
消耗品費	5,347,903	8,892,667	△ 3,544,764
修繕費	4,695,259	3,794,335	900,924

2. 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
燃料費	1,742,311	1,817,742	△ 75,431
印刷製本費	5,094,068	3,598,323	1,495,745
光熱水料費	4,753,097	4,518,878	234,219
賃借料	8,436,032	6,624,970	1,811,062
保険料	5,306,998	5,243,549	63,449
諸謝金	33,341	96,220	△ 62,879
租税公課	3,766,400	4,751,950	△ 985,550
支払負担金	78,900	76,500	2,400
委託費	21,493,453	18,953,070	2,540,383
施設管理費	797,686	773,416	24,270
訓練委託費	0	96,579	△ 96,579
組織活動助成費	5,244,599	8,524,985	△ 3,280,386
手数料	598,893	411,283	187,610
貸倒引当金繰入額	10,896	66,284	△ 55,388
役務費	57,003	72,956	△ 15,953
支払助成金	606,000	610,000	△ 4,000
支払利息	100,208	0	100,208
雑費	1,450,591	740,449	710,142
管理費	6,858,522	7,416,793	△ 558,271
職員基本給	522,135	523,785	△ 1,650
職員特別給与	235,975	223,039	12,936
職員諸手当	73,858	76,486	△ 2,628
臨時雇賃金	118,909	101,211	17,698
法定福利費	134,056	130,874	3,182
福利厚生費	77,442	67,674	9,768
退職給付費用	291,720	82,179	209,541
会議費	19,872	11,676	8,196
旅費交通費	675,665	783,556	△ 107,891
通信運搬費	262,819	286,683	△ 23,864
減価償却費	278,329	15,317	263,012
消耗品費	792,202	787,405	4,797
修繕費	22,409	178,600	△ 156,191
印刷製本費	415,800	120,441	295,359
燃料費	1,807	7,697	△ 5,890
光熱水料費	340,642	997,415	△ 656,773
賃借料	647,238	599,616	47,622
保険料	508,090	611,723	△ 103,633

2. 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	10,485	10,907	△ 422
租税公課	8,300	14,700	△ 6,400
支払負担金	144,800	149,300	△ 4,500
委託費	1,111,669	1,616,509	△ 504,840
渉外費	163,300	20,000	143,300
雑費	1,000	0	1,000
経常費用計	980,321,373	978,725,176	1,596,197
当期経常増減額	2,192,862	9,370,677	△ 7,177,815
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	29,999	0	29,999
車両運搬具売却益	29,999	0	29,999
貸倒引当金戻入益	48,422	3,006	45,416
貸倒引当金戻入益	48,422	3,006	45,416
経常外収益計	78,421	3,006	75,415
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	446,214	△ 446,214
車両運搬具売却損	0	446,214	△ 446,214
固定資産除却損	2	1	1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	1	0
経常外費用計	2	446,215	△ 446,213
当期経常外増減額	78,419	△ 443,209	521,628
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,271,281	8,927,468	△ 6,656,187
法人税、住民税及び事業税	642,600	1,183,600	△ 541,000
当期一般正味財産増減額	1,628,681	7,743,868	△ 6,115,187
一般正味財産期首残高	184,083,912	176,340,044	7,743,868
一般正味財産期末残高	185,712,593	184,083,912	1,628,681
II 指定正味財産増減の部			
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	185,712,593	184,083,912	1,628,681

(注) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じて作成している。

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合 計
		収益事業会計	その他会計	小 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	770,649,611	145,497,248	0	145,497,248	0	916,146,859
受取配分金	654,454,324	27,129,750	0	27,129,750	0	681,584,074
受取材料費等	29,219,659	91,431,735	0	91,431,735	0	120,651,394
受取事務費	86,975,628	26,935,763	0	26,935,763	0	113,911,391
受取会費	807,500	0	0	0	807,500	1,615,000
正会員受取会費	807,500	0	0	0	807,500	1,615,000
受取補助金等	64,428,404	0	0	0	0	64,428,404
受取連合交付金	7,138,000	0	0	0	0	7,138,000
受取地域高齢者活躍 推進事業助成金	500,000	0	0	0	0	500,000
受取市補助金	56,790,404	0	0	0	0	56,790,404
特定資産運用益	984	0	0	0	0	984
特定資産受取利息	984	0	0	0	0	984
雑収益	317,364	5,124	0	5,124	500	322,988
受取利息	600	350	0	350	0	950
雑収益	316,764	4,774	0	4,774	500	322,038
経常収益計	836,203,863	145,502,372	0	145,502,372	808,000	982,514,235
(2) 経常費用						
事業費	832,996,566	139,860,285	606,000	140,466,285	0	973,462,851
支払配分金	654,454,324	27,129,750	0	27,129,750	0	681,584,074
支払材料費等	23,802,697	91,431,735	0	91,431,735	0	115,234,432
職員基本給	46,469,997	2,874,668	0	2,874,668	0	49,344,665
職員特別給与	11,000,931	0	0	0	0	11,000,931
職員諸手当	6,573,314	760,111	0	760,111	0	7,333,425
臨時雇賃金	10,691,013	0	0	0	0	10,691,013
法定福利費	11,930,979	274,571	0	274,571	0	12,205,550
福利厚生費	453,204	7,362	0	7,362	0	460,566
退職給付費用	6,823,441	0	0	0	0	6,823,441
会議費	6,480	0	0	0	0	6,480
旅費交通費	1,264,371	2,560	0	2,560	0	1,266,931
通信運搬費	3,836,951	566,256	0	566,256	0	4,403,207
減価償却費	2,780,822	289,236	0	289,236	0	3,070,058
消耗什器備品費	363,960	60,480	0	60,480	0	424,440
消耗品費	4,205,263	1,142,640	0	1,142,640	0	5,347,903

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合 計
		収益事業会計	その他会計	小 計		
修繕費	2,306,056	2,389,203	0	2,389,203	0	4,695,259
燃料費	1,688,476	53,835	0	53,835	0	1,742,311
印刷製本費	3,490,992	1,603,076	0	1,603,076	0	5,094,068
光熱水料費	3,016,652	1,736,445	0	1,736,445	0	4,753,097
賃借料	7,659,028	777,004	0	777,004	0	8,436,032
保険料	5,187,300	119,698	0	119,698	0	5,306,998
諸謝金	33,341	0	0	0	0	33,341
租税公課	2,898,700	867,700	0	867,700	0	3,766,400
支払負担金	69,500	9,400	0	9,400	0	78,900
委託費	15,528,880	5,964,573	0	5,964,573	0	21,493,453
施設管理費	0	797,686	0	797,686	0	797,686
訓練委託費	0	0	0	0	0	0
組織活動助成費	5,244,599	0	0	0	0	5,244,599
手数料	441,348	157,545	0	157,545	0	598,893
貸倒引当金繰入額	0	10,896	0	10,896	0	10,896
役務費	0	57,003	0	57,003	0	57,003
支払助成金	0	0	606,000	606,000		606,000
支払利息	100,208	0	0	0		100,208
雑費	673,739	776,852	0	776,852	0	1,450,591
管理費	0	0	0	0	6,858,522	6,858,522
職員基本給	0	0	0	0	522,135	522,135
職員特別給与	0	0	0	0	235,975	235,975
職員諸手当	0	0	0	0	73,858	73,858
臨時雇賃金	0	0	0	0	118,909	118,909
法定福利費	0	0	0	0	134,056	134,056
福利厚生費	0	0	0	0	77,442	77,442
退職給付費用	0	0	0	0	291,720	291,720
会議費	0	0	0	0	19,872	19,872
旅費交通費	0	0	0	0	675,665	675,665
通信運搬費	0	0	0	0	262,819	262,819
減価償却費	0	0	0	0	278,329	278,329
消耗品費	0	0	0	0	792,202	792,202
修繕費	0	0	0	0	22,409	22,409
印刷製本費	0	0	0	0	415,800	415,800
燃料費	0	0	0	0	1,807	1,807
光熱水料費	0	0	0	0	340,642	340,642

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合 計
		収益事業会計	その他会計	小 計		
賃借料	0	0	0	0	647,238	647,238
保険料	0	0	0	0	508,090	508,090
手数料	0	0	0	0	10,485	10,485
租税公課	0	0	0	0	8,300	8,300
支払負担金	0	0	0	0	144,800	144,800
委託費	0	0	0	0	1,111,669	1,111,669
渉外費	0	0	0	0	163,300	163,300
雑費	0	0	0	0	1,000	1,000
経常費用計	832,996,566	139,860,285	606,000	140,466,285	6,858,522	980,321,373
当期経常増減額	3,207,297	5,642,087	△ 606,000	5,036,087	△ 6,050,522	2,192,862
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	29,999	29,999
車両運搬具売却益	0	0	0	0	29,999	29,999
貸倒引当金戻入益	45,700	2,620	0	2,620	102	48,422
貸倒引当金戻入益	45,700	2,620	0	2,620	102	48,422
経常外収益計	45,700	2,620	0	2,620	30,101	78,421
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	2	0	0	0	0	2
車両運搬具除却損	1	0	0	0	0	1
什器備品除却損	1	0	0	0	0	1
経常外費用計	2	0	0	0	0	2
当期経常外増減額	45,698	2,620	0	2,620	30,101	78,419
他会計振替額	2,329,852	△ 3,920,855	606,000	△ 3,314,855	985,003	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,582,847	1,723,852	0	1,723,852	△ 5,035,418	2,271,281
法人税、住民税及び事業税	0	642,600	0	642,600	0	642,600
当期一般正味財産増減額	5,582,847	1,081,252	0	1,081,252	△ 5,035,418	1,628,681
一般正味財産期首残高	146,668,911	26,296,575	0	26,296,575	11,118,426	184,083,912
一般正味財産期末残高	152,251,758	27,377,827	0	27,377,827	6,083,008	185,712,593
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	152,251,758	27,377,827	0	27,377,827	6,083,008	185,712,593

財 産 目 録

平成29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	手許現金	950,425
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行 当座預金	1,970,616
	普通預金	みずほ銀行立川支店	54,985,469
		多摩信用金庫南口支店	26,752,099
		多摩信用金庫錦町支店	17,863,356
		東京都民銀行立川支店	1,031,654
			103,553,619
	未収金	事業等未収金として	84,755,526
	貸倒引当金	回収不能見込額として	△ 569,544
	前払金	事業等前払金として	462,481
流動資産合計			188,202,082
(固定資産)	退職給付引当資産	普通預金	17,422,255
特定資産		三菱東京UFJ銀行立川支店	
	減価償却引当資産	普通預金	21,267,324
		東京都民銀行立川支店	
	財政運営資金	普通預金	20,000,000
	積立資産	みずほ銀行立川支店	
		普通預金	30,000,000
		多摩信用金庫南口支店	
			88,689,579
その他の固定資産	建物	プレハブ倉庫2棟、打合せ室	2
			302,499
			302,501
	車両運搬具	車両9台	2,358,282
			1
			2
			2,358,285
	什器備品	草刈機・洗浄機他固定資産	8
			2
			848,407
			848,417
	リース資産	パソコン・電話機等一式	9,739,787
			99,385
			99,385
			9,938,557
	電話加入権	加入電話回線契約として	503,238
			125,810
			629,048
	預託金	自動車リサイクル料として	52,990
			9,200
			18,010
			80,200
固定資産合計			102,846,587
資 産 合 計			291,048,669
(流動負債)	未払金	支払配分金等に対する未払額	76,895,564
	未払法人税等	収益事業に対する未払法人税等	642,600
	前受金	発注者等に対するもの	96,600
	預り金	発注者等に対するもの	88,885
	一年以内返済リース債務	パソコン・電話機等一式	2,459,165
流動負債合計			80,182,814
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	17,422,255
	リース債務	パソコン・電話機等一式	7,731,007
固定負債合計			25,153,262
負 債 合 計			105,336,076
正 味 財 産			185,712,593