

令和2年度 決算 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	4,786,753	5,437,042	△ 650,289
郵便振替口座	1,511	614	897
普通預金	68,541,657	148,399,203	△ 79,857,546
未収金	90,315,133	86,000,742	4,314,391
貸倒引当金	△ 551,098	△ 567,604	16,506
*	89,764,035	85,433,138	4,330,897
貯蔵品	515,591	56,434	459,157
立替金	62,860	104,420	△ 41,560
前払金	1,570,743	1,478,343	92,400
流動資産合計	165,243,150	240,909,194	△ 75,666,044
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	27,352,762	25,045,330	2,307,432
減価償却引当資産	9,447,545	9,249,012	198,533
固定資産取得積立資産	28,098,000	1,348,228	26,749,772
財政運営資金積立資産	68,325,018	68,325,018	0
備品(特定資産)	727,870	0	727,870
備品減価償却累計額	△ 101,093	0	△ 101,093
*	626,777	0	626,777
特定資産合計	133,850,102	103,967,588	29,882,514
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	4,615,070	4,615,070	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,615,068	△ 4,615,068	0
*	2	2	0
什器備品	4,957,330	4,828,830	128,500
什器備品減価償却累計額	△ 4,731,384	△ 4,633,944	△ 97,440
*	225,946	194,886	31,060
リース資産	8,807,640	8,807,640	0
リース資産減価償却累計額	△ 3,669,850	△ 1,908,322	△ 1,761,528
*	5,137,790	6,899,318	△ 1,761,528
電話加入権	830,800	830,800	0
預託金	17,880	17,880	0
その他固定資産合計	6,212,418	7,942,886	△ 1,730,468
固定資産合計	140,062,520	111,910,474	28,152,046
資産合計	305,305,670	352,819,668	△ 47,513,998
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	108,524,864	99,754,517	8,770,347
前受金	2,981,897	2,922,000	59,897
預り金	32,885,832	105,586,994	△ 72,701,162
リース債務(流動)	1,760,848	1,716,381	44,467
未払費用	7,376,552	6,958,332	418,220
流動負債合計	153,529,993	216,938,224	△ 63,408,231
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,352,762	25,045,330	2,307,432
リース債務(固定)	3,659,721	5,420,569	△ 1,760,848
固定負債合計	31,012,483	30,465,899	546,584
負債合計	184,542,476	247,404,123	△ 62,861,647
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	284,461	0	284,461
(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)	(284,461)	(0)	(284,461)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	120,478,733	105,415,545	15,063,188
(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)	(105,870,563)	(78,922,258)	(26,948,305)
正味財産合計	120,763,194	105,415,545	15,347,649
負債及び正味財産合計	305,305,670	352,819,668	△ 47,513,998

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

	公益目的事業会計 公 1	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	1,406,000	1,406,000	2,812,000
正会員受取会費	1,406,000	1,406,000	2,812,000
事業収益	1,203,233,763	9,425,406	1,212,659,169
受取配分金	944,876,248	0	944,876,248
受取材料費等	176,284,318	0	176,284,318
受取事務費	82,073,197	9,425,406	91,498,603
受取補助金等	108,197,476	0	108,197,476
受取連合交付金	16,858,000	0	16,858,000
受取区補助金	89,291,937	0	89,291,937
働き方改革推進支援助成金	49,539	0	49,539
事業継続緊急対策助成金	1,998,000	0	1,998,000
雑収益	1,698,534	1,698,535	3,397,069
受取利息	34	35	69
雑収益	1,698,500	1,698,500	3,397,000
経常収益計	1,314,535,773	12,529,941	1,327,065,714
(2) 経常費用			
事業費	1,299,472,585	0	1,299,472,585
支払配分金	944,876,248	0	944,876,248
支払材料費等	177,217,253	0	177,217,253
職員基本給	48,024,270	0	48,024,270
職員特別手当	22,904,578	0	22,904,578
職員諸手当	13,862,146	0	13,862,146
臨時雇賃金	20,012,268	0	20,012,268
法定福利費	15,942,582	0	15,942,582
退職給付費用	4,833,353	0	4,833,353
福利厚生費	704,074	0	704,074
会議費	41,117	0	41,117
燃料費	297,250	0	297,250
旅費交通費	1,161,265	0	1,161,265
通信運搬費	5,377,299	0	5,377,299
消耗什器備品費	2,701,766	0	2,701,766
消耗品費	3,038,249	0	3,038,249
修繕費	439,698	0	439,698
印刷製本費	632,623	0	632,623
光熱水料費	1,938,862	0	1,938,862
賃借料	6,203,251	0	6,203,251
保険料	7,164,741	0	7,164,741
諸謝金	3,000	0	3,000
租税公課	5,231,952	0	5,231,952
支払負担金	249,054	0	249,054
委託費	8,326,344	0	8,326,344
手数料	5,856,876	0	5,856,876
貸倒引当金繰入額	166,750	0	166,750
リース減価償却費	1,638,221	0	1,638,221
雑費	627,495	0	627,495
管理費	0	12,529,941	12,529,941
役員報酬費	0	960,000	960,000
職員基本給	0	3,614,730	3,614,730

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

	公益目的事業会計 公 1	法人会計	合 計
職員特別手当	0	1,724,001	1,724,001
職員諸手当	0	1,043,387	1,043,387
法定福利費	0	1,108,227	1,108,227
退職給付費用	0	356,119	356,119
福利厚生費	0	55,533	55,533
会議費	0	41,740	41,740
燃料費	0	399	399
旅費交通費	0	486,691	486,691
通信運搬費	0	389,634	389,634
消耗什器備品費	0	8,554	8,554
消耗品費	0	6,463	6,463
修繕費	0	49,185	49,185
印刷製本費	0	425,284	425,284
光熱水料費	0	45,310	45,310
賃借料	0	373,020	373,020
保険料	0	128,718	128,718
租税公課	0	93,148	93,148
支払負担金	0	18,746	18,746
委託費	0	1,107,296	1,107,296
手数料	0	9,097	9,097
支払利息	0	162,819	162,819
リース減価償却費	0	123,307	123,307
減価償却費	0	198,533	198,533
経常費用計	1,299,472,585	12,529,941	1,312,002,526
評価損益等調整前当期計上増減額	15,063,188	0	15,063,188
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	15,063,188	0	15,063,188

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	15,063,188	0	15,063,188
期首一般正味財産	98,541,574	6,873,971	105,415,545
期末一般正味財産	113,604,762	6,873,971	120,478,733

II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金	284,461	0	284,461
働き方改革推進支援助成金	284,461	0	284,461
収益計	284,461	0	284,461
(2) 費用			
一般正味財産への振替	0	0	0
一般正味財産への振替	0	0	0
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	284,461	0	284,461
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	284,461	0	284,461

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

	公益目的事業会計 公 1	法人会計	合 計
Ⅲ 正味財産期末残高	113,889,223	6,873,971	120,763,194

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			
事業収益	1,212,659,169	1,363,733,264	△ 151,074,095
受取配分金	944,876,248	1,063,844,747	△ 118,968,499
受取材料費等	176,284,318	196,812,557	△ 20,528,239
受取事務費	91,498,603	103,075,960	△ 11,577,357
受取会費	2,812,000	3,128,000	△ 316,000
正会員受取会費	2,812,000	3,128,000	△ 316,000
受取補助金等	108,197,476	105,148,350	3,049,126
受取連合交付金	16,858,000	13,872,000	2,986,000
受取区補助金	89,291,937	91,096,350	△ 1,804,413
安全就業事業助成金	0	180,000	△ 180,000
働き方改革推進支援助成金	49,539	0	49,539
事業継続緊急対策助成金	1,998,000	0	1,998,000
雑収益	3,397,069	2,601,387	795,682
受取利息	69	87	△ 18
雑収益	3,397,000	2,601,300	795,700
経常収益計	1,327,065,714	1,474,611,001	△ 147,545,287
(2) 経常費用			
事業費	1,299,472,585	1,448,364,867	△ 148,892,282
支払配分金	944,876,248	1,063,844,747	△ 118,968,499
支払材料費等	177,217,253	196,810,624	△ 19,593,371
職員基本給	48,024,270	47,276,271	747,999
職員特別手当	22,904,578	22,347,075	557,503
職員諸手当	13,862,146	17,147,496	△ 3,285,350
臨時雇賃金	20,012,268	25,409,572	△ 5,397,304
法定福利費	15,942,582	17,632,534	△ 1,689,952
退職給付費用	4,833,353	2,081,279	2,752,074
福利厚生費	704,074	798,163	△ 94,089
会議費	41,117	164,973	△ 123,856
燃料費	297,250	349,669	△ 52,419
旅費交通費	1,161,265	2,588,389	△ 1,427,124
通信運搬費	5,377,299	5,979,359	△ 602,060
消耗什器備品費	2,701,766	0	2,701,766
消耗品費	3,038,249	1,496,897	1,541,352
修繕費	439,698	275,317	164,381
印刷製本費	632,623	891,744	△ 259,121
光熱水料費	1,938,862	2,194,867	△ 256,005
賃借料	6,203,251	6,373,765	△ 170,514
保険料	7,164,741	9,093,902	△ 1,929,161
諸謝金	3,000	117,000	△ 114,000
租税公課	5,231,952	6,725,684	△ 1,493,732
支払負担金	249,054	267,598	△ 18,544
委託費	8,326,344	10,288,303	△ 1,961,959
手数料	5,856,876	6,342,698	△ 485,822
貸倒引当金繰入額	166,750	39,730	127,020
リース減価償却費	1,638,221	1,638,221	0
雑費	627,495	188,990	438,505
管理費	12,529,941	12,495,021	34,920
役員報酬	960,000	960,000	0
職員基本給	3,614,730	3,558,429	56,301

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
職員特別手当	1,724,001	1,682,038	41,963
職員諸手当	1,043,387	1,290,672	△ 247,285
法定福利費	1,108,227	1,178,881	△ 70,654
退職給付費用	356,119	156,655	199,464
福利厚生費	55,533	77,553	△ 22,020
会議費	41,740	58,192	△ 16,452
燃料費	399	754	△ 355
旅費交通費	486,691	593,752	△ 107,061
通信運搬費	389,634	742,582	△ 352,948
消耗什器備品費	8,554	0	8,554
消耗品費	6,463	329,537	△ 323,074
修繕費	49,185	23,595	25,590
印刷製本費	425,284	292,222	133,062
光熱水料費	45,310	53,660	△ 8,350
賃借料	373,020	536,193	△ 163,173
保険料	128,718	130,388	△ 1,670
租税公課	93,148	120,566	△ 27,418
支払負担金	18,746	20,142	△ 1,396
委託費	1,107,296	227,912	879,384
手数料	9,097	32,041	△ 22,944
支払利息	162,819	208,510	△ 45,691
リース減価償却費	123,307	123,307	0
減価償却費	198,533	97,440	101,093
経常費用計	1,312,002,526	1,460,859,888	△ 148,857,362
評価損益等調整前当期計上増減額	15,063,188	13,751,113	1,312,075
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	15,063,188	13,751,113	1,312,075
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益			
貸倒引当金繰入額戻入	0	87,636	△ 87,636
経常外収益計	0	87,636	△ 87,636
(2) 経常外費用			
経常外費用			
車輛運搬除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	87,635	△ 87,635
当期一般正味財産増減額	15,063,188	13,838,748	1,224,440
一般正味財産期首残高	105,415,545	91,576,797	13,838,748
一般正味財産期末残高	120,478,733	105,415,545	15,063,188
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等			
働き方改革推進支援助成金	284,461	0	284,461
収益計	284,461	0	284,461
(2) 費用			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	284,461	0	284,461
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	284,461	0	284,461

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
Ⅲ 正味財産期末残高	120,763,194	105,415,545	15,347,649

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
1. 流動資産			
現 金			4,786,753
(一般)	手元保管	運転資金として	194,766)
(烏山支部)	手元保管	運転資金として	38,887)
(自転車駐車場等つり銭)	各駐輪場・レンタ	運転資金として	4,353,100)
(レンタ・デポジット)	各レンタ	レンタ・デポジットとして	0)
(自転車管理センター)	管理センター	運転資金として	200,000)
郵便振替口座			1,511
郵便振替口座		会員会費振込口座として	1,511)
普通預金			68,541,657
	みずほ銀行世田谷支店	運転資金として	5,780,008)
	みずほ銀行世田谷支店	運転資金として	31,400)
	みずほ銀行世田谷支店	運転資金として	542,877)
	三菱UFJ銀行世田谷支店	運転資金として	2,902)
	みずほ銀行烏山支店	運転資金として	178,847)
	みずほ銀行烏山支店	運転資金として	21,604)
	みずほ銀行経堂支店	運転資金として	(0)
	みずほ銀行世田谷支店	運転資金として	(0)
	(自転車駐車場用等口座)		
	みずほ銀行世田谷支店	運転資金として	3,041,544)
	みずほ銀行経堂支店	運転資金として	543,925)
	みずほ銀行世田谷支店等 他36件	自転車・レンタ売上	47,239,050)
	みずほ銀行経堂支店	レンタ・デポジット預りとして	11,159,500)
未収金			90,315,133
(一般)		受託事業の受託料金と助成金未収分	81,922,133)
(指定管理料)		レンタサイクルポート分	8,393,000)
貸倒引当金			△ 551,098
貯蔵品		印紙等 未使用分	515,591
立替金		賞状用紙立替購入分他	62,860
前払金		保険料他	1,570,743
流 動 資 産 合 計			165,243,150
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	普通預金	職員退職給付引当金見合の引当資産として	27,352,762
	みずほ銀行世田谷支店	管理している	
減価償却引当資産	普通預金	減価償却累計額見合の引当資産として	9,447,545
	みずほ銀行世田谷支店	管理している	
固定資産取得積立資産	普通預金	公益目的事業の積立資金であり、資産取得資金として	28,098,000
	みずほ銀行世田谷支店	管理されている預金	
財政運営資金積立資産	普通預金	運転資金として	68,325,018
	みずほ銀行世田谷支店		
備品(特定資産)	クラウドPBX	共有財産であり、うち99%は公益目的保有財産として 公益事業の用に供し、1%は管理運営の用に供している	626,777
(2) その他固定資産			
車輛運搬具 2台	ダンプ2t積 トラック	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	2 (1)
什器備品		共有財産であり、うち99%は公益目的保有財産として 公益事業の用に供し、1%は管理運営の用に供している	(1) 225,946
	エアコン喫場用	共有財産であり、うち99%は公益目的保有財産として 公益事業の用に供し、1%は管理運営の用に供している	(1)
	壁掛型エアコン	共有財産であり、うち99%は公益目的保有財産として 公益事業の用に供し、1%は管理運営の用に供している	(1)
	M型 土練機	共有財産であり、うち99%は公益目的保有財産として 公益事業の用に供し、1%は管理運営の用に供している	(1)
	電気陶芸炉	共有財産であり、うち99%は公益目的保有財産として 公益事業の用に供し、1%は管理運営の用に供している	(1)
	電気陶芸炉	共有財産であり、うち99%は公益目的保有財産として 公益事業の用に供し、1%は管理運営の用に供している	(1)
	マイコン焼成装置	共有財産であり、うち99%は公益目的保有財産として 公益事業の用に供し、1%は管理運営の用に供している	(97,440)
	パーチカルブラインド	共有財産であり、うち99%は公益目的保有財産として 公益事業の用に供し、1%は管理運営の用に供している	(1)
	電動自転車	共有財産であり、うち99%は公益目的保有財産として 公益事業の用に供し、1%は管理運営の用に供している	(128,500)
リース資産		共有財産であり、うち93%は公益目的保有財産として 公益事業の用に供し、7%は管理運営の用に供している	5,137,790

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
電話加入権 預託金		共有財産であり、うち90.9%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、9.1%は管理運営の用に供している 自動車リサイクル料	830,800 17,880
固 定 資 産 合 計			140,062,520
資 産 合 計			305,305,670
1. 流動負債			
未払金 (一般) (区) (猶予)		受託事業に供する材料費等と管理運営費費用等の未払い分 補助事業に対する未使用額 社会保険料未払分	108,524,864 (89,365,769) (343,372) (18,815,723)
前受金 (公共) (民間)		次年度の公益事業に係る受取り収入額である 次年度の公益事業に係る受取り収入額である	2,981,897 2,928,969) 52,928)
預り金		自転車等駐車場・レンタサイクル・ボート利用料金、 レンタサイクル・デポジット(カード発行・保証金)、 源泉徴収税、健康保険料等の預り分他	32,885,832 32,609,720) 276,112)
未払費用	職員に対するもの	職員に対する賞与の支給に備えたもの	7,376,552
リース債務(流動)		事業管理及び会計業務システムに関するリース債務である	1,760,848
流 動 負 債 合 計			153,529,993
2. 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	27,352,762
リース債務(固定)		事業管理及び会計業務システムに関するリース債務である	3,659,721
固 定 負 債 合 計			31,012,483
負 債 合 計			184,542,476
正 味 財 産			120,763,194

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

有形固定資産

車両運搬具および什器備品・・・定額法による減価償却を実施しております。

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はリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法にしております。

(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おります。

退職給付引当金・・・職員退職給付に備えるため、期末退職給付の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おります。

(3) 消費税の会計処理は、税込方式によっております。

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、次のとおりであります。

(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
退職給付引当資産	25,045,330	2,307,432	0	27,352,762
減価償却引当資産	9,249,012	198,533	0	9,447,545
固定資産取得積立資産	1,348,228	28,098,000	1,348,228	28,098,000
財政運営資金積立資産	68,325,018	0	0	68,325,018
合 計	103,967,588	30,603,965	1,348,228	133,223,325

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

(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)
退職給付引当資産	27,352,762	-	-	(27,352,762)
減価償却引当資産	9,447,545	-	(9,447,545)	-
固定資産取得積立資産	28,098,000	-	(28,098,000)	-
財政運営資金積立資産	68,325,018	-	(68,325,018)	-
合 計	133,223,325	-	(105,870,563)	(27,352,762)

4. リース関係

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

本部・支部事務所におけるコンピューター等である。

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、当期の増減及び残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

補助金等の名称	交 付 者	前期末残高	当期増減額	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	16,858,000	16,858,000	0	
区補助金	世田谷区	0	89,291,937	89,291,937	0	
働き方改革推進 支援助成金	厚生労働省	0	334,000	49,539	284,461	指定正味財産
事業継続緊急対 策助成金	(公財) 東京しごと財団	0	1,998,000	1,998,000	0	
合 計		0	108,481,937	108,197,476	284,461	

6. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

一時金制度、中小企業退職金共済制度を併用しております。

(2) 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務	27,352,762
②退職給付引当金	27,352,762

(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ります。

①退職給付引当金繰入額	2,307,432
②中小企業退職金共済掛金	1,680,000
③全国シルバー人材センター企業年金基金	1,202,040
④退職給付費用	5,189,472

(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おります。

7. 指定正味財産からの振替額

減価償却費計上による振替額	46,389
合計	46,389

附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細

特定資産について、財務諸表に対する注記2. 特定資産の増減額及びその残高に記載しているため、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	567,604	551,098	183,256	384,348	551,098
退職給付引当金	25,045,330	2,307,432	0	0	27,352,762

注) 貸倒引当金のその他の減少額は、洗替法による戻入額である。