

令和3年度 決算 貸借対照表

令和4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	5,106,963	4,786,753	320,210
郵便振替口座	5,158	1,511	3,647
普通預金	80,046,040	68,541,657	11,504,383
未収金	94,512,046	90,315,133	4,196,913
貸倒引当金	△ 586,623	△ 551,098	△ 35,525
*	93,925,423	89,764,035	4,161,388
貯蔵品	467,444	515,591	△ 48,147
立替金	109,256	62,860	46,396
前払金	1,417,403	1,570,743	△ 153,340
流動資産合計	181,077,687	165,243,150	15,834,537
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	30,428,798	27,352,762	3,076,036
減価償却引当資産	5,818,796	9,447,545	△ 3,628,749
固定資産取得積立資産	499,498	28,098,000	△ 27,598,502
財政運営資金積立資産	68,325,018	68,325,018	0
リース資産取得資金	8,807,640	0	8,807,640
車輛運搬具取得資金	7,379,929	0	7,379,929
備品(特定資産)	727,870	727,870	0
備品減価償却累計額	△ 222,404	△ 101,093	△ 121,311
*	505,466	626,777	△ 121,311
特定資産合計	121,765,145	133,850,102	△ 12,084,957
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	4,615,070	△ 4,615,070
車輛運搬具減価償却累計額	0	△ 4,615,068	4,615,068
*	0	2	△ 2
什器備品	14,467,118	4,957,330	9,509,788
什器備品減価償却累計額	△ 5,596,392	△ 4,731,384	△ 865,008
*	8,870,726	225,946	8,644,780
リース資産	10,635,785	8,807,640	1,828,145
リース資産減価償却累計額	△ 5,736,069	△ 3,669,850	△ 2,066,219
*	4,899,716	5,137,790	△ 238,074
電話加入権	830,800	830,800	0
預託金	0	17,880	△ 17,880
その他固定資産合計	14,601,242	6,212,418	8,388,824
固定資産合計	136,366,387	140,062,520	△ 3,696,133
資産合計	317,444,074	305,305,670	12,138,404
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	104,986,008	108,524,864	△ 3,538,856
前受金	6,639,831	2,981,897	3,657,934
預り金	46,142,323	32,885,832	13,256,491
リース債務(流動)	2,083,523	1,760,848	322,675
未払費用	7,495,991	7,376,552	119,439
流動負債合計	167,347,676	153,529,993	13,817,683
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,428,798	27,352,762	3,076,036
リース債務(固定)	3,091,241	3,659,721	△ 568,480
固定負債合計	33,520,039	31,012,483	2,507,556
負債合計	200,867,715	184,542,476	16,325,239
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
229,319	229,319	284,461	△ 55,142
(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)	(229,319)	(284,461)	(△ 55,142)
2. 一般正味財産			
116,347,040	116,347,040	120,478,733	△ 4,131,693
(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)	(91,107,028)	(105,870,563)	(△ 14,763,535)
正味財産合計	116,576,359	120,763,194	△ 4,186,835
負債及び正味財産合計	317,444,074	305,305,670	12,138,404

正味財産増減計算内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

	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	1,454,500	1,454,500	2,909,000
正 会 員 受 取 会 費	1,454,500	1,454,500	2,909,000
事 業 収 益	1,240,590,814	12,617,888	1,253,208,702
受 取 配 分 金	957,418,122	0	957,418,122
受 取 材 料 費 等	202,649,971	0	202,649,971
受 取 事 務 費	80,522,721	12,617,888	93,140,609
受 取 補 助 金 等	117,018,235	0	117,018,235
受 取 連 合 交 付 金	31,458,000	0	31,458,000
受 取 区 補 助 金	85,505,093	0	85,505,093
働き方改革推進事業助成金	55,142	0	55,142
雑 収 益	1,031,062	1,031,062	2,062,124
受 取 利 息	62	62	124
雑 収 益	1,031,000	1,031,000	2,062,000
経 常 収 益 計	1,360,094,611	15,103,450	1,375,198,061
(2) 経常費用			
事 業 費	1,364,316,301	0	1,364,316,301
支 払 配 分 金	957,418,122	0	957,418,122
支 払 材 料 費 等	203,401,268	0	203,401,268
職 員 基 本 給	53,353,728	0	53,353,728
職 員 特 別 手 当	23,737,450	0	23,737,450
職 員 諸 手 当	19,241,410	0	19,241,410
臨 時 雇 賃 金	13,566,182	0	13,566,182
法 定 福 利 費	15,207,627	0	15,207,627
退 職 給 付 費 用	6,438,554	0	6,438,554
福 利 厚 生 費	823,929	0	823,929
会 議 費	1,924	0	1,924
燃 料 費	409,831	0	409,831
旅 費 交 通 費	1,337,400	0	1,337,400
通 信 運 搬 費	6,472,470	0	6,472,470
消 耗 什 器 備 品 費	2,435,040	0	2,435,040
消 耗 品 費	10,637,786	0	10,637,786
修 繕 費	117,061	0	117,061
印 刷 製 本 費	1,157,815	0	1,157,815
光 熱 水 料 費	2,180,323	0	2,180,323
賃 借 料	5,936,561	0	5,936,561
保 険 料	7,163,856	0	7,163,856
諸 謝 金	27,000	0	27,000
租 税 公 課	2,271,516	0	2,271,516
支 払 負 担 金	252,417	0	252,417
委 託 費	20,505,082	0	20,505,082
手 数 料	6,894,223	0	6,894,223
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	35,525	0	35,525
支 払 利 息	137,764	0	137,764
リ ー ス 減 価 償 却 費	1,942,912	0	1,942,912
減 価 償 却 費	1,137,825	0	1,137,825
雑 費	73,700	0	73,700

正味財産増減計算内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業会計 公 1	法人会計	合 計
管 理 費	0	15,103,450	15,103,450
役 員 報 酬 費	0	960,000	960,000
職 員 基 本 給	0	4,015,872	4,015,872
職 員 特 別 手 当	0	1,786,690	1,786,690
職 員 諸 手 当	0	1,448,278	1,448,278
法 定 福 利 費	0	1,141,974	1,141,974
退 職 給 付 費 用	0	484,622	484,622
福 利 厚 生 費	0	63,426	63,426
会 議 費	0	32,273	32,273
燃 料 費	0	756	756
旅 費 交 通 費	0	546,581	546,581
通 信 運 搬 費	0	520,398	520,398
消 耗 什 器 備 品 費	0	12,911	12,911
消 耗 品 費	0	1,272,288	1,272,288
修 繕 費	0	43,135	43,135
印 刷 製 本 費	0	564,903	564,903
光 熱 水 料 費	0	51,353	51,353
賃 借 料	0	319,482	319,482
保 険 料	0	130,576	130,576
租 税 公 課	0	47,884	47,884
支 払 負 担 金	0	18,999	18,999
委 託 費	0	1,299,747	1,299,747
手 数 料	0	88,150	88,150
支 払 利 息	0	118,352	118,352
リ ー ス 減 価 償 却 費	0	123,307	123,307
減 価 償 却 費	0	11,493	11,493
経 常 費 用 計	1,364,316,301	15,103,450	1,379,419,751
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,221,690	0	△ 4,221,690
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 4,221,690	0	△ 4,221,690

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車輛運搬具売却益	89,999	0	89,999
経常外収益計	89,999	0	89,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
車輛運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	2	0	2
当 期 経 常 外 増 減 額	89,997	0	89,997
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 4,131,693	0	△ 4,131,693
期 首 一 般 正 味 財 産	113,604,762	6,873,971	120,478,733
期 末 一 般 正 味 財 産	109,473,069	6,873,971	116,347,040

II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 55,142	0	△ 55,142

正味財産増減計算内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業会計 公 1	法 人 会 計	合 計
当期指定正味財産増減額	△ 55,142	0	△ 55,142
指定正味財産期首残高	284,461	0	284,461
指定正味財産期末残高	229,319	0	229,319
Ⅲ 正味財産期末残高	109,702,388	6,873,971	116,576,359

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	2,909,000	2,812,000	97,000
正会員受取会費	2,909,000	2,812,000	97,000
事業収益	1,253,208,702	1,212,659,169	40,549,533
受取配分金	957,418,122	944,876,248	12,541,874
受取材料費等	202,649,971	176,284,318	26,365,653
受取事務費	93,140,609	91,498,603	1,642,006
受取補助金等	117,018,235	108,197,476	8,820,759
受取連合交付金	31,458,000	16,858,000	14,600,000
受取区補助金	85,505,093	89,291,937	△ 3,786,844
働き方改革推進支援助成金	55,142	49,539	5,603
事業継続緊急対策助成金	0	1,998,000	△ 1,998,000
雑収益	2,062,124	3,397,069	△ 1,334,945
受取利息	124	69	55
雑収益	2,062,000	3,397,000	△ 1,335,000
経常収益計	1,375,198,061	1,327,065,714	48,132,347
(2) 経常費用			
事業費	1,364,316,301	1,299,472,585	64,843,716
支払配分金	957,418,122	944,876,248	12,541,874
支払材料費等	203,401,268	177,217,253	26,184,015
職員基本給	53,353,728	48,024,270	5,329,458
職員特別手当	23,737,450	22,904,578	832,872
職員諸手当	19,241,410	13,862,146	5,379,264
臨時雇賃金	13,566,182	20,012,268	△ 6,446,086
法定福利費	15,207,627	15,942,582	△ 734,955
退職給付費用	6,438,554	4,833,353	1,605,201
福利厚生費	823,929	704,074	119,855
会議費	1,924	41,117	△ 39,193
燃料費	409,831	297,250	112,581
旅費交通費	1,337,400	1,161,265	176,135
通信運搬費	6,472,470	5,377,299	1,095,171
消耗什器備品費	2,435,040	2,701,766	△ 266,726
消耗品費	10,637,786	3,038,249	7,599,537
修繕費	117,061	439,698	△ 322,637
印刷製本費	1,157,815	632,623	525,192
光熱水料費	2,180,323	1,938,862	241,461
賃借料	5,936,561	6,203,251	△ 266,690
保険料	7,163,856	7,164,741	△ 885
諸謝金	27,000	3,000	24,000
租税公課	2,271,516	5,231,952	△ 2,960,436
支払負担金	252,417	249,054	3,363
委託費	20,505,082	8,326,344	12,178,738
手数料	6,894,223	5,856,876	1,037,347
貸倒引当金繰入額	35,525	166,750	△ 131,225
支払利息	137,764	0	137,764
リース減価償却費	1,942,912	1,638,221	304,691
減価償却費	1,137,825	0	1,137,825
雑費	73,700	627,495	△ 553,795
管理費	15,103,450	12,529,941	2,573,509
役員報酬	960,000	960,000	0
職員基本給	4,015,872	3,614,730	401,142

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	1,786,690	1,724,001	62,689
職員諸手当	1,448,278	1,043,387	404,891
法定福利費	1,141,974	1,108,227	33,747
退職給付費用	484,622	356,119	128,503
福利厚生費	63,426	55,533	7,893
会議費	32,273	41,740	△ 9,467
燃料費	756	399	357
旅費交通費	546,581	486,691	59,890
通信運搬費	520,398	389,634	130,764
消耗什器備品費	12,911	8,554	4,357
消耗品費	1,272,288	6,463	1,265,825
修繕費	43,135	49,185	△ 6,050
印刷製本費	564,903	425,284	139,619
光熱水料費	51,353	45,310	6,043
賃借料	319,482	373,020	△ 53,538
保険料	130,576	128,718	1,858
租税公課	47,884	93,148	△ 45,264
支払負担金	18,999	18,746	253
委託費	1,299,747	1,107,296	192,451
手数料	88,150	9,097	79,053
支払利息	118,352	162,819	△ 44,467
リース減価償却費	123,307	123,307	0
減価償却費	11,493	198,533	△ 187,040
経常費用計	1,379,419,751	1,312,002,526	67,417,225
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,221,690	15,063,188	△ 19,284,878
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,221,690	15,063,188	△ 19,284,878
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	89,999	0	89,999
経常外収益計	89,999	0	89,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
車両運搬除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	89,997	0	89,997
当期一般正味財産増減額	△ 4,131,693	15,063,188	△ 19,194,881
一般正味財産期首残高	120,478,733	105,415,545	15,063,188
一般正味財産期末残高	116,347,040	120,478,733	△ 4,131,693
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
働き方改革推進支援助成金	0	284,461	△ 284,461
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 55,142	0	△ 55,142
当期指定正味財産増減額	△ 55,142	284,461	△ 339,603
指定正味財産期首残高	284,461	0	284,461
指定正味財産期末残高	229,319	284,461	△ 55,142
III 正味財産期末残高	116,576,359	120,763,194	△ 4,186,835

財 産 目 録

(令和4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			5,106,963
(一般)	手元保管	運転資金として	(440,661)
(烏山支部)	手元保管	運転資金として	(32,302)
(自転車駐車場等つり銭)	各駐輪場・レンタ	運転資金として	(4,434,000)
(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			5,158
郵便振替口座		運転資金として	(5,158)
普通預金			80,046,040
	みずほ銀行世田谷支店	運転資金として	(15,437,559)
	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	(258,026)
	三菱UFJ銀行世田谷支店	運転資金として	(181,802)
	みずほ銀行烏山支店	運転資金として	(263,665)
	みずほ銀行烏山支店	運転資金として	(37,632)
	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	(5,270,789)
	みずほ銀行経堂支店	運転資金として	(3,168,982)
	みずほ銀行世田谷支店等 他36件	自転車、レンタ売上	(45,385,685)
	みずほ銀行経堂支店	レンタ・デポジット預りとして	(10,010,500)
未収金	受託に対する未収額		94,512,046
(一般)		受託事業の受託料金、消費税還付金	(85,512,046)
(指定管理料)		レンタサイクルポート分	(9,000,000)
貸倒引当金			△ 586,623
貯蔵品		印紙等 未使用分	467,444
立替金		賞状用紙立替購入分他	109,256
前払金		保険料前払他	1,417,403
流 動 資 産 合 計			181,077,687
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	30,428,798
	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	5,818,796
	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	499,498
	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		
リース資産取得資金	普通預金	リース資産取得のため管理している	8,807,640
	みずほ銀行世田谷支店		
車輛運搬具取得資金	普通預金	車輛運搬具取得のため管理している	7,379,929
	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	505,466
(2) その他固定資産			8,870,726
什器備品			
	エアコン窯場用	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	(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	(64,250)
	カーペット	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	(694,047)
	電話機	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	(3,588,814)
	シュレッダー	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	(368,804)

財 産 目 録

(令和4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
リース資産	倉庫移動棚	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	(3,910,275)
	看板	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	(244,530)
	コンピュータシステム	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	(3,376,262)
	事業用車輛	公益目的事業用に使用している。 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	(1,523,454)
電話加入権			830,800
固 定 資 産 合 計			136,366,387
資 産 合 計			317,444,074
1. 流動負債			
未払金 (一般) (区)		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	104,986,008 (104,754,892) (231,116)
前受金 (公共) (民間) (カルチャー教室)		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 次年度の公益事業に係る受取り収入額である	6,639,831 (11,695) (6,433,136) (195,000)
預り金		自転車等駐車場・レンタサイクル利用料金、 レンタサイクル・デポジット(カード発行・保証金)他 源泉徴収税、健康保険料等の預り分他	46,142,323 (46,045,108) (97,215)
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 事業用車両に関するリース債務である	2,083,523 (1,806,466) (277,057)
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	7,495,991
流 動 負 債 合 計			159,851,685
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	30,428,798
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 事業用車両に関するリース債務である	3,091,241 (1,853,255) (1,237,986)
固 定 負 債 合 計			33,520,039
負 債 合 計			193,371,724
正 味 財 産			124,072,350

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	27,352,762	3,076,036	0	30,428,798
減価償却引当資産	9,447,545	0	3,628,749	5,818,796
固定資産取得積立資産	28,098,000	0	27,598,502	499,498
財政運営資金積立資産	68,325,018	0	0	68,325,018
リース資産取得資金	0	8,807,640	0	8,807,640
車輛運搬具取得資金	0	7,379,929	0	7,379,929
備品(特定資産)	626,777	0	121,311	505,466
合 計	133,850,102	19,263,605	31,348,562	121,765,145

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	30,428,798	(0)	(0)	(30,428,798)
減価償却引当資産	5,818,796	(0)	(5,818,796)	(0)
固定資産取得積立資産	499,498	(0)	(499,498)	(0)
財政運営資金積立資産	68,325,018	(0)	(68,325,018)	(0)
リース資産取得資金	8,807,640	(0)	(8,807,640)	(0)
車輛運搬具取得資金	7,379,929	(0)	(7,379,929)	(0)
備品(特定資産)	505,466	(229,319)	(276,147)	(0)
合 計	121,765,145	(229,319)	(91,107,028)	(30,428,798)

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、公益目的事業用車両等である。

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	31,458,000	31,458,000	0	
区補助金	世田谷区	0	85,505,093	85,505,093	0	
働き方改革推進 支援助成金	厚生労働省	284,461	0	55,142	229,319	指定正味財産
合 計		284,461	116,963,093	117,018,235	229,319	

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 30,428,798 円

②退職給付引当金 30,428,798 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ります。

①退職給付引当金繰入額 3,076,036 円

②中小企業退職金共済掛金 1,800,000 円

③全国シルバー人材センター企業年金基金 2,047,140 円

④退職給付費用 6,923,176 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おります。

7. 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、次のとおりであります。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	55,142
合 計	55,142

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

(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	551,098	586,623	0	551,098	586,623
退職給付引当金	27,352,762	3,076,036	0	0	30,428,798

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。