

令和6年度 決算
貸借対照表

令和7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	5,023,839	4,956,121	67,718
郵便振替口座	322,055	209,623	112,432
普通預金	51,477,038	72,599,885	△ 21,122,847
未収金	116,463,022	109,779,574	6,683,448
前払金	1,286,438	1,453,860	△ 167,422
貯蔵品	58,394	1,512,504	△ 1,454,110
立替金	63,241	155,422	△ 92,181
貸倒引当金	△ 699,157	△ 659,609	△ 39,548
流動資産合計	173,994,870	190,007,380	△ 16,012,510
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,739,696	23,567,293	△ 3,827,597
減価償却引当資産	6,659,447	4,633,720	2,025,727
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	7,405,835	8,807,640	△ 1,401,805
車輛運搬具取得資金	7,379,929	7,379,929	0
備品（特定資産）	2,458,720	727,870	1,730,850
備品減価償却累計額	△ 673,491	△ 465,026	△ 208,465
	1,785,229	262,844	1,522,385
特定資産合計	111,295,154	112,976,444	△ 1,681,290
(2) その他固定資産			
建物	660,000	660,000	0
建物減価償却累計額	△ 352,000	△ 220,000	△ 132,000
	308,000	440,000	△ 132,000
什器備品	14,124,518	12,199,518	1,925,000
什器備品減価償却累計額	△ 5,633,956	△ 3,948,694	△ 1,685,262
	8,490,562	8,250,824	239,738
リース資産	9,233,980	9,233,980	0
リース資産減価償却累計額	△ 3,006,175	△ 1,159,379	△ 1,846,796
	6,227,805	8,074,601	△ 1,846,796
預託金	11,300	0	11,300
その他固定資産合計	15,037,667	16,765,425	△ 1,727,758
固定資産合計	126,332,821	129,741,869	△ 3,409,048
資産合計	300,327,691	319,749,249	△ 19,421,558
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	122,832,162	130,439,905	△ 7,607,743
前受金	6,626,763	8,588,852	△ 1,962,089
預り金	40,516,906	31,984,850	8,532,056
リース債務（流動）	1,895,563	1,822,036	73,527
未払費用	7,490,651	10,024,458	△ 2,533,807
流動負債合計	179,362,045	182,860,101	△ 3,498,056
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,739,696	23,567,293	△ 3,827,597
リース債務（固定）	4,605,664	6,501,227	△ 1,895,563
固定負債合計	24,345,360	30,068,520	△ 5,723,160
負債合計	203,707,405	212,928,621	△ 9,221,216
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	2,652,489	119,035	2,533,454
（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）	1,707,589	119,035	1,588,554
2. 一般正味財産	93,967,797	106,701,593	△ 12,733,796
（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）	(89,847,869)	(89,290,116)	(557,753)
正味財産合計	96,620,286	106,820,628	△ 10,200,342
負債及び正味財産合計	300,327,691	319,749,249	△ 19,421,558

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	2,825,000	2,732,000	93,000
正会員受取会費	2,825,000	2,732,000	93,000
事業収益	1,417,604,829	1,393,088,759	24,516,070
受取配分金	1,062,370,607	1,030,829,230	31,541,377
受取材料費等	217,804,657	229,686,792	△ 11,882,135
受取事務費	137,429,565	132,572,737	4,856,828
受取補助金等	107,613,125	112,603,669	△ 4,990,544
受取連合交付金	27,158,000	27,008,000	150,000
受取区補助金	78,903,925	85,540,527	△ 6,636,602
働き方改革推進支援助成金	55,142	55,142	0
自主事業新設支援事業助成金	1,340,958	0	1,340,958
電気自動車等の普及促進事業助成金	77,550	0	77,550
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金	77,550	0	77,550
雑収益	13,861	2,168	11,693
受取利息	9,861	168	9,693
雑収益	4,000	2,000	2,000
経常収益計	1,528,056,815	1,508,426,596	19,630,219
(2) 経常費用			
事業費	1,523,977,862	1,495,681,456	28,296,406
支払配分金	1,062,370,607	1,030,829,230	31,541,377
支払材料費等	217,804,657	229,686,792	△ 11,882,135
職員基本給	56,870,802	54,716,112	2,154,690
職員特別手当	24,535,831	26,873,674	△ 2,337,843
職員諸手当	22,017,930	19,810,485	2,207,445
臨時雇賃金	17,117,174	19,795,651	△ 2,678,477
法定福利費	17,389,862	16,646,350	743,512
退職給付費用	9,757,106	10,297,423	△ 540,317
福利厚生費	1,044,835	1,018,953	25,882
会議費	192,946	123,959	68,987
旅費交通費	2,781,110	2,337,810	443,300
通信運搬費	7,368,159	6,274,675	1,093,484
消耗什器備品費	633,853	348,219	285,634
消耗品費	3,935,327	1,647,531	2,287,796
修繕費	87,650	117,163	△ 29,513
印刷製本費	1,564,272	1,937,218	△ 372,946
光熱水料費	3,257,025	3,052,018	205,007
燃料費	415,782	340,654	75,128
保険料	6,692,463	6,780,456	△ 87,993
諸謝金	88,274	58,042	30,232
委託費	21,139,994	29,320,188	△ 8,180,194
租税公課	26,201,935	14,618,982	11,582,953
賃借料	8,196,315	6,692,266	1,504,049
貸倒引当金繰入額	59,263	55,860	3,403
手数料	8,009,405	7,904,699	104,706
雑費	324,654	153,666	170,988
支払負担金	260,850	249,454	11,396
リース減価償却費	1,743,115	1,982,122	△ 239,007
支払利息	110,324	160,654	△ 50,330
減価償却費	2,006,342	1,851,150	155,192

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	16,812,749	16,307,212	505,537
役員報酬	960,000	960,000	0
職員基本給	4,280,598	4,118,416	162,182
職員特別手当	1,846,782	2,022,749	△ 175,967
職員諸手当	1,657,263	1,491,111	166,152
法定福利費	1,308,217	1,212,223	95,994
退職給付費用	734,405	775,074	△ 40,669
福利厚生費	81,282	79,962	1,320
会議費	72,342	56,877	15,465
旅費交通費	592,432	636,318	△ 43,886
通信運搬費	822,846	539,462	283,384
消耗什器備品費	0	3,517	△ 3,517
消耗品費	376,222	423,947	△ 47,725
修繕費	178,200	231,092	△ 52,892
印刷製本費	662,972	483,238	179,734
光熱水料費	77,680	74,870	2,810
燃料費	837	1,010	△ 173
保険料	143,946	239,178	△ 95,232
委託費	1,616,779	2,000,973	△ 384,194
租税公課	521,965	290,418	231,547
賃借料	564,319	380,018	184,301
手数料	102,089	101,669	420
雑費	702	0	702
支払負担金	19,633	18,776	857
リース減価償却費	103,681	121,671	△ 17,990
支払利息	68,172	25,945	42,227
減価償却費	19,385	18,698	687
経常費用計	1,540,790,611	1,511,988,668	28,801,943
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,733,796	△ 3,562,072	△ 9,171,724
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,733,796	△ 3,562,072	△ 9,171,724
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			
固定資産除却損			
電話加入権除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
建物除却損	0	0	0
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	△ 12,733,796	△ 3,562,072	△ 9,171,724
一般正味財産期首残高	106,701,593	110,263,665	△ 3,562,072
一般正味財産期末残高	93,967,797	106,701,593	△ 12,733,796
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,830,850		2,830,850
自主事業新設支援事業助成金	1,730,850		1,730,850
電気自動車等の普及促進事業助成金	550,000		550,000
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金	550,000		550,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 297,396	△ 55,142	△ 242,254
当期指定正味財産増減額	△ 297,396	△ 55,142	△ 242,254
指定正味財産期首残高	119,035	174,177	△ 55,142
指定正味財産期末残高	2,652,489	119,035	2,533,454
Ⅲ 正味財産期末残高	96,620,286	106,820,628	△ 10,200,342

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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
	高齢者の社会参加を促進する事業		
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	1,412,500	1,412,500	2,825,000
正会員受取会費	1,412,500	1,412,500	2,825,000
事業収益	1,402,211,510	15,393,319	1,417,604,829
受取配分金	1,062,370,607	0	1,062,370,607
受取材料費等	217,804,657	0	217,804,657
受取事務費	122,036,246	15,393,319	137,429,565
受取補助金等	107,613,125	0	107,613,125
受取連合交付金	27,158,000		27,158,000
受取区補助金	78,903,925		78,903,925
働き方改革推進支援助成金	55,142		55,142
自主事業新設支援事業助成金	1,340,958		1,340,958
電気自動車等の普及促進事業助成金	77,550		77,550
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金	77,550		77,550
雑収益	6,931	6,930	13,861
受取利息	4,931	4,930	9,861
雑収益	2,000	2,000	4,000
経常収益計	1,511,244,066	16,812,749	1,528,056,815
(2) 経常費用			
事業費	1,523,977,862	0	1,523,977,862
支払配分金	1,062,370,607	0	1,062,370,607
支払材料費等	217,804,657	0	217,804,657
職員基本給	56,870,802	0	56,870,802
職員特別手当	24,535,831	0	24,535,831
職員諸手当	22,017,930	0	22,017,930
臨時雇賃金	17,117,174	0	17,117,174
法定福利費	17,389,862	0	17,389,862
退職給付費用	9,757,106	0	9,757,106
福利厚生費	1,044,835	0	1,044,835
会議費	192,946	0	192,946
旅費交通費	2,781,110	0	2,781,110
通信運搬費	7,368,159	0	7,368,159
消耗什器備品費	633,853	0	633,853
消耗品費	3,935,327	0	3,935,327
修繕費	87,650	0	87,650
印刷製本費	1,564,272	0	1,564,272
光熱水料費	3,257,025	0	3,257,025
燃料費	415,782	0	415,782
保険料	6,692,463	0	6,692,463
諸謝金	88,274	0	88,274
委託費	21,139,994	0	21,139,994
租税公課	26,201,935	0	26,201,935
賃借料	8,196,315	0	8,196,315
貸倒引当金繰入額	59,263	0	59,263
手数料	8,009,405	0	8,009,405
雑費	324,654	0	324,654
支払負担金	260,850	0	260,850
リース減価償却費	1,743,115	0	1,743,115
支払利息	110,324	0	110,324
減価償却費	2,006,342	0	2,006,342

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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
	高齢者の社会参加を促進する事業		
管理費	0	16,812,749	16,812,749
役員報酬	0	960,000	960,000
職員基本給	0	4,280,598	4,280,598
職員特別手当	0	1,846,782	1,846,782
職員諸手当	0	1,657,263	1,657,263
法定福利費	0	1,308,217	1,308,217
退職給付費用	0	734,405	734,405
福利厚生費	0	81,282	81,282
会議費	0	72,342	72,342
旅費交通費	0	592,432	592,432
通信運搬費	0	822,846	822,846
消耗什器備品費		0	0
消耗品費	0	376,222	376,222
修繕費	0	178,200	178,200
印刷製本費	0	662,972	662,972
光熱水料費	0	77,680	77,680
燃料費	0	837	837
保険料	0	143,946	143,946
委託費	0	1,616,779	1,616,779
租税公課	0	521,965	521,965
賃借料	0	564,319	564,319
手数料	0	102,089	102,089
雑費	0	702	702
支払負担金	0	19,633	19,633
リース減価償却費	0	103,681	103,681
支払利息	0	68,172	68,172
減価償却費	0	19,385	19,385
経常費用計	1,523,977,862	16,812,749	1,540,790,611
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,733,796	0	△ 12,733,796
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,733,796	0	△ 12,733,796
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	△ 12,733,796	0	△ 12,733,796
一般正味財産期首残高	99,930,975	6,770,618	106,701,593
一般正味財産期末残高	87,197,179	6,770,618	93,967,797
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,830,850	0	2,830,850
自主事業新設支援事業助成金	1,730,850	0	1,730,850
電気自動車等の普及促進事業助成金	550,000	0	550,000
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金	550,000	0	550,000
一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額	△ 297,396	0	△ 297,396
当期指定正味財産増減額	△ 297,396	0	△ 297,396
指定正味財産期首残高	119,035	0	119,035
指定正味財産期末残高	2,652,489	0	2,652,489
III 正味財産期末残高	89,849,668	6,770,618	96,620,286

財産目録

令和 7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			5,023,839	
	(一般)	手元保管	運転資金として	(91,902)	
	(烏山支部)	手元保管	運転資金として	(87,837)	
	(自転車駐車場等つり銭)	各駐輪場・レンタ	運転資金として	(4,538,100)	
	(レンタ・デポジット)	各レンタ	レンタ・デポジットとして	(36,000)	
	(自転車管理センター)	管理センター	運転資金として	(270,000)	
	郵便振替口座		運転資金として	322,055	
	普通預金			51,477,038	
		みずほ銀行世田谷支店	運転資金として	(5,319,724)	
		みずほ銀行世田谷支店	運転資金として	(45,160)	
		みずほ銀行世田谷支店	運転資金として	(338,448)	
		三菱UFJ銀行世田谷支店	運転資金として	(265,323)	
		みずほ銀行烏山支店	運転資金として	(186,429)	
		みずほ銀行烏山支店	運転資金として	(2,350,842)	
		みずほ銀行世田谷支店	運転資金として	(33,076)	
		〈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	(595,906)	
		みずほ銀行経堂支店	運転資金として	(145,130)	
		みずほ銀行世田谷支店等 他36件	自転車、レンタ売上	(31,686,500)	
		みずほ銀行経堂支店	レンタ・デポジット預かりとして	(10,510,500)	
	未収金	受託に対する未収額		116,463,022	
	(一般)		受託事業の受託料金	(105,963,022)	
	(指定管理料)		レンタサイクルポート分	(10,500,000)	
	前払金		保険料前払他	1,286,438	
	貯蔵品		印紙等 未使用分	58,394	
	立替金		損害賠償事故センター立替分他	63,241	
	貸倒引当金			△ 699,157	
流動資産合計				173,994,870	
(固定資産)	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	19,739,696
			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いの引当資産として	6,659,447
			みずほ銀行世田谷支店	管理している	
		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	7,405,835
			みずほ銀行世田谷支店		
		車輛運搬具取得資金	普通預金	車両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	141,533
		備品（特定資産）	独自事業室（烏山支部）エアコン	公益目的事業用に使用している	831,013
		備品（特定資産）	独自事業室（烏山支部）壁紙	公益目的事業用に使用している	398,112
		備品（特定資産）	独自事業室（烏山支部）カーペット	公益目的事業用に使用している	414,571
	その他固定資産	建物	建物（烏山支部）	共有資産であり、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	308,000
		什器備品			8,490,562
		電動自転車	共有資産であり、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)	

財産目録

令和 7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	カーペット	共有資産であり、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	(283,476)
		電話機	共有資産であり、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	(1,500,145)
		シュレッダー	共有資産であり、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	(108,470)
		倉庫移動棚	共有資産であり、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	(3,106,353)
		看板	共有資産であり、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	(169,290)
		WEBカメラ	共有資産であり、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	(50,960)
		支部エアコン	共有資産であり、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	(499,855)
		クラウドPBX (MOT)	共有資産であり、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	(915,737)
		間仕切り壁	共有資産であり、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	(580,734)
		机	共有資産であり、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	(1,275,541)
		コンピューターシステム	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	(5,801,238)
		事業用車輛	公益目的事業用に使用している	(426,567)
	預託金	供託金	公益目的事業用に供している	(11,300)
固定資産合計				126,332,821
資産合計				300,327,691
(流動負債)				
	未払金			122,832,162
	(一般)		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	(122,639,718)
	(区)		補助事業に対する未使用額	(192,444)
	前受金			6,626,763
	(民間)		次年度の公益事業に係る受取り収入額である	(5,586,353)
	(パソコン教室)		次年度の公益事業に係る受取り収入額である	(336,000)
	(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	(704,410)
	預り金			40,516,906
			自転車等駐車場・レンタサイクルポート利用料金、レンタサイクルポート・デジタルツート(カード)発行・保証金)他	(40,116,705)
			源泉徴収税、健康保険料等の預かり分他	(400,201)
	リース債務 (流動)			1,895,563
			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	(1,466,444)
			事業用車輛に関するリース債務である	(429,119)

財産目録

令和 7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
	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	7,490,651
流動負債合計				179,362,045
(固定負債)	退職給付引当金 リース債務（固定）	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	19,739,696
				4,605,664
			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	(4,488,243)
			事業用車輛に関するリース債務である	(117,421)
固定負債合計				24,345,360
負債合計				203,707,405
正味財産				96,620,286