

令和7年度 決算 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	4,668,092	5,023,839	△ 355,747
郵便振替口座	504,141	322,055	182,086
普通預金	32,032,404	51,477,038	△ 19,444,634
未収金	120,861,897	116,463,022	4,398,875
前払金	454,997	1,286,438	△ 831,441
貯蔵品	96,625	58,394	38,231
立替金	287,248	63,241	224,007
貸倒引当金	△ 726,894	△ 699,157	△ 27,737
流動資産合計	158,178,510	173,994,870	△ 15,816,360
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	22,929,299	19,739,696	3,189,603
減価償却引当資産	10,573,914	6,659,447	3,914,467
財政運営資金積立資産	40,325,018	68,325,018	△ 28,000,000
リース資産取得資金	7,405,835	7,405,835	0
車輛運搬具取得資金	7,379,929	7,379,929	0
電気自動車リース特定預金	724,900	0	724,900
備品（特定資産）	4,792,600	2,458,720	2,333,880
備品減価償却累計額	△ 955,180	△ 673,491	△ 281,689
*	3,837,420	1,785,229	2,052,191
特定資産合計	93,176,315	111,295,154	△ 18,118,839
(2) その他固定資産			
建物	660,000	660,000	0
建物減価償却累計額	△ 484,000	△ 352,000	△ 132,000
*	176,000	308,000	△ 132,000
什器備品	23,468,908	14,124,518	9,344,390
什器備品減価償却累計額	△ 9,134,734	△ 5,633,956	△ 3,500,778
*	14,334,174	8,490,562	5,843,612
リース資産	9,233,980	9,233,980	0
リース資産減価償却累計額	△ 4,852,971	△ 3,006,175	△ 1,846,796
*	4,381,009	6,227,805	△ 1,846,796
預託金	11,300	11,300	0
その他固定資産合計	18,902,483	15,037,667	3,864,816
固定資産合計	112,078,798	126,332,821	△ 14,254,023
資産合計	270,257,308	300,327,691	△ 30,070,383
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	113,949,980	122,832,162	△ 8,882,182
前受金	4,567,634	6,626,763	△ 2,059,129
預り金	31,610,524	40,516,906	△ 8,906,382
リース債務（流動）	1,598,598	1,895,563	△ 296,965
未払費用	9,592,523	7,490,651	2,101,872
流動負債合計	161,319,259	179,362,045	△ 18,042,786
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,934,959	19,739,696	3,195,263
リース債務（固定）	3,007,066	4,605,664	△ 1,598,598
固定負債合計	25,942,025	24,345,360	1,596,665
負債合計	187,261,284	203,707,405	△ 16,446,121
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	4,562,320	2,652,489	1,909,831
（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）	(4,562,320)	(1,707,589)	(2,854,731)
2. 一般正味財産	78,433,704	93,967,797	△ 15,534,093
（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）	(65,684,696)	(89,847,869)	(△ 24,163,173)
正味財産合計	82,996,024	96,620,286	△ 13,624,262
負債及び正味財産合計	270,257,308	300,327,691	△ 30,070,383

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			
受取会費	2,948,000	2,825,000	123,000
正会員受取会費	2,948,000	2,825,000	123,000
事業収益	1,486,806,744	1,417,604,829	69,201,915
受取配分金	1,104,762,252	1,062,370,607	42,391,645
受取材料費等	229,533,504	217,804,657	11,728,847
受取事務費	152,510,988	137,429,565	15,081,423
労働者派遣事業等受託収益	160,855	0	160,855
労働者派遣事業等受託費収入	160,855	0	160,855
受取補助金等	120,923,250	107,613,125	13,310,125
受取連合交付金	28,858,000	27,158,000	1,700,000
受取区補助金	90,989,857	78,903,925	12,085,932
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	800,251	1,340,958	△ 540,707
電気自動車等の普及促進事業助成金	110,000	77,550	32,450
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金	110,000	77,550	32,450
雑収益	6,804,382	13,861	6,790,521
受取利息	26,942	9,861	17,081
雑収益	6,777,440	4,000	6,773,440
経常収益計	1,617,643,231	1,528,056,815	89,586,416
(2) 経常費用			
事業費	1,612,466,509	1,523,977,862	88,488,647
支払配分金	1,104,762,252	1,062,370,607	42,391,645
支払材料費等	229,533,504	217,804,657	11,728,847
職員基本給	67,303,449	56,870,802	10,432,647
職員特別手当	32,659,722	24,535,831	8,123,891
職員諸手当	26,000,853	22,017,930	3,982,923
臨時雇賃金	19,806,572	17,117,174	2,689,398
法定福利費	19,466,269	17,389,862	2,076,407
退職給付費用	8,151,680	9,757,106	△ 1,605,426
福利厚生費	1,160,728	1,044,835	115,893
会議費	181,020	192,946	△ 11,926
旅費交通費	2,479,422	2,781,110	△ 301,688
通信運搬費	10,054,184	7,368,159	2,686,025
消耗什器備品費	0	633,853	△ 633,853
消耗品費	4,081,814	3,935,327	146,487
修繕費	86,650	87,650	△ 1,000
印刷製本費	1,272,869	1,564,272	△ 291,403
光熱水料費	3,064,892	3,257,025	△ 192,133
燃料費	280,811	415,782	△ 134,971
保険料	8,333,554	6,692,463	1,641,091
諸謝金	71,172	88,274	△ 17,102
委託費	21,471,793	21,139,994	331,799
租税公課	27,417,990	26,201,935	1,216,055
賃借料	9,467,897	8,196,315	1,271,582
貸倒引当金繰入額	95,900	59,263	36,637
手数料	9,268,317	8,009,405	1,258,912
雑費	33,456	324,654	△ 291,198
支払負担金	283,464	260,850	22,614
リース減価償却費	1,743,115	1,743,115	0
支払利息	52,093	110,324	△ 58,231
減価償却費	3,881,067	2,006,342	1,874,725

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
管理費	20,710,815	16,812,749	3,898,066
役員報酬	1,180,000	960,000	220,000
職員基本給	5,065,851	4,280,598	785,253
職員特別手当	2,458,258	1,846,782	611,476
職員諸手当	1,957,053	1,657,263	299,790
法定福利費	1,463,967	1,308,217	155,750
退職給付費用	613,567	734,405	△ 120,838
福利厚生費	87,366	81,282	6,084
会議費	69,631	72,342	△ 2,711
旅費交通費	581,619	592,432	△ 10,813
通信運搬費	1,822,275	822,846	999,429
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	560,538	376,222	184,316
修繕費	177,805	178,200	△ 395
印刷製本費	880,496	662,972	217,524
光熱水料費	73,583	77,680	△ 4,097
燃料費	453	837	△ 384
保険料	143,757	143,946	△ 189
委託費	1,977,037	1,616,779	360,258
租税公課	556,110	521,965	34,145
賃借料	719,680	564,319	155,361
手数料	109,834	102,089	7,745
雑費	642	702	△ 60
支払負担金	21,336	19,633	1,703
リース減価償却費	103,681	103,681	0
支払利息	52,876	68,172	△ 15,296
減価償却費	33,400	19,385	14,015
経常費用計	1,633,177,324	1,540,790,611	92,386,713
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,534,093	△ 12,733,796	△ 2,800,297
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,534,093	△ 12,733,796	△ 2,800,297
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	△ 15,534,093	△ 12,733,796	△ 2,800,297
一般正味財産期首残高	93,967,797	106,701,593	△ 12,733,796
一般正味財産期末残高	78,433,704	93,967,797	△ 15,534,093
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,730,900	2,830,850	△ 99,950
自主事業新設支援事業助成金	2,730,900	1,730,850	1,000,050
電気自動車等の普及促進事業助成金	0	550,000	△ 550,000
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金	0	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	△ 821,069	△ 297,396	△ 523,673
当期指定正味財産増減額	1,909,831	2,533,454	△ 623,623
指定正味財産期首残高	2,652,489	119,035	2,533,454
指定正味財産期末残高	4,562,320	2,652,489	1,909,831
III 正味財産期末残高	82,996,024	96,620,286	△ 13,624,262

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 3 1 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	1,474,000	1,474,000	2,948,000
正会員受取会費	1,474,000	1,474,000	2,948,000
事業収益	1,470,972,120	15,834,624	1,486,806,744
受取配分金	1,104,762,252		1,104,762,252
受取材料費等	229,533,504		229,533,504
受取事務費	136,676,364	15,834,624	152,510,988
労働者派遣事業等受託収益	160,855	0	160,855
労働者派遣事業等受託費収入	160,855		160,855
受取補助金等	120,923,250	0	120,923,250
受取連合交付金	28,858,000		28,858,000
受取区補助金	90,989,857		90,989,857
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	800,251		800,251
電気自動車等の普及促進事業助成金	110,000		110,000
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金	110,000		110,000
雑収益	3,402,191	3,402,191	6,804,382
受取利息	13,471	13,471	26,942
雑収益	3,388,720	3,388,720	6,777,440
経常収益計	1,596,932,416	20,710,815	1,617,643,231
(2) 経常費用			
事業費	1,612,466,509	0	1,612,466,509
支払配分金	1,104,762,252	0	1,104,762,252
支払材料費等	229,533,504	0	229,533,504
職員基本給	67,303,449	0	67,303,449
職員特別手当	32,659,722	0	32,659,722
職員諸手当	26,000,853	0	26,000,853
臨時雇賃金	19,806,572	0	19,806,572
法定福利費	19,466,269	0	19,466,269
退職給付費用	8,151,680	0	8,151,680
福利厚生費	1,160,728	0	1,160,728
会議費	181,020	0	181,020
旅費交通費	2,479,422	0	2,479,422
通信運搬費	10,054,184	0	10,054,184
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,081,814	0	4,081,814
修繕費	86,650	0	86,650
印刷製本費	1,272,869	0	1,272,869
光熱水料費	3,064,892	0	3,064,892
燃料費	280,811	0	280,811
保険料	8,333,554	0	8,333,554
諸謝金	71,172	0	71,172
委託費	21,471,793	0	21,471,793
租税公課	27,417,990	0	27,417,990
賃借料	9,467,897	0	9,467,897
貸倒引当金繰入額	95,900	0	95,900
手数料	9,268,317	0	9,268,317
雑費	33,456	0	33,456
支払負担金	283,464	0	283,464
リース減価償却費	1,743,115	0	1,743,115

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
	高齢者の社会参加を促進する事業		
支払利息	52,093	0	52,093
減価償却費	3,881,067	0	3,881,067
管理費	0	20,710,815	20,710,815
役員報酬	0	1,180,000	1,180,000
職員基本給	0	5,065,851	5,065,851
職員特別手当	0	2,458,258	2,458,258
職員諸手当	0	1,957,053	1,957,053
法定福利費	0	1,463,967	1,463,967
退職給付費用	0	613,567	613,567
福利厚生費	0	87,366	87,366
会議費	0	69,631	69,631
旅費交通費	0	581,619	581,619
通信運搬費	0	1,822,275	1,822,275
消耗什器備品費		0	0
消耗品費	0	560,538	560,538
修繕費	0	177,805	177,805
印刷製本費	0	880,496	880,496
光熱水料費	0	73,583	73,583
燃料費	0	453	453
保険料	0	143,757	143,757
委託費	0	1,977,037	1,977,037
租税公課	0	556,110	556,110
賃借料	0	719,680	719,680
手数料	0	109,834	109,834
雑費	0	642	642
支払負担金	0	21,336	21,336
リース減価償却費	0	103,681	103,681
支払利息	0	52,876	52,876
減価償却費	0	33,400	33,400
経常費用計	1,612,466,509	20,710,815	1,633,177,324
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,534,093	0	△ 15,534,093
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,534,093	0	△ 15,534,093
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	△ 15,534,093	0	△ 15,534,093
一般正味財産期首残高	87,197,179	6,770,618	93,967,797
一般正味財産期末残高	71,663,086	6,770,618	78,433,704
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,730,900	0	2,730,900
自主事業新設支援事業助成金	2,730,900	0	2,730,900
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 821,069	0	△ 821,069
当期指定正味財産増減額	1,909,831	0	1,909,831
指定正味財産期首残高	2,652,489	0	2,652,489
指定正味財産期末残高	4,562,320	0	4,562,320
Ⅲ 正味財産期末残高	76,225,406	6,770,618	82,996,024

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			4,668,092
	(一般)	手元保管	運転資金として	(60,543)
	(烏山支部)	手元保管	運転資金として	(31,549)
	(自転車駐車場等つり銭)	各駐輪場・レンタ	運転資金として	(4,316,000)
	(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	(260,000)
	郵便振替口座		運転資金として	504,141
	普通預金			32,032,404
		みずほ銀行世田谷支店	運転資金として	(8,819,214)
		みずほ銀行世田谷支店	運転資金として	(91,910)
		みずほ銀行世田谷支店	運転資金として	(959,382)
		三菱UFJ銀行世田谷支店	運転資金として	(264,768)
		みずほ銀行烏山支店	運転資金として	(645,339)
		みずほ銀行烏山支店	運転資金として	(27,242)
		みずほ銀行世田谷支店	運転資金として	(137,441)
		〈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	(4,265,346)
		みずほ銀行経堂支店	運転資金として	(326,262)
		みずほ銀行世田谷支店等 他36件	自転車、レンタ売上	(13,059,500)
		みずほ銀行経堂支店	レンタ・デポジット預かりとして	(3,436,000)
	未収金	受託に対する未収額		120,861,897
	(一般)		受託事業の受託料金	(113,711,897)
	(指定管理料)		レンタサイクルポート分	(7,150,000)
	前払金		保険料前払他	454,997
	貯蔵品		印紙等 未使用分	96,625
	立替金		損害賠償事故センター立替分他	287,248
	貸倒引当金			△ 726,894
流動資産合計				158,178,510
(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	22,929,299
		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	10,573,914
		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	40,325,018
		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		
	電気自動車リース特定預金	普通預金	電気自動車リース費用支払いのための	724,900
		みずほ銀行世田谷支店	預金を管理している	
	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	8,751
	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	684,053
	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	356,928
	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	341,256
	備品（特定資産）	iPad	公益目的事業用に使用している	2,446,432

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
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	176,000
	什器備品	クラウドPBX	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	(11,471)
		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)
		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	(146,619)
		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	(803,922)
		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	(21,692)
		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	(2,838,379)
		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	(144,210)
		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	(27,440)
		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	(353,555)
		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	(681,932)
		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	(540,936)
		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	(1,109,166)
		用賀ワークブラザ木製建具（扉）	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	(693,888)
		用賀ワークブラザ壁紙	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	(1,062,903)
		用賀ワークブラザカーペット	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	(2,149,123)
		用賀ワークブラザブラインド	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	(1,179,486)
		iPad	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	(244,653)

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
	リース資産	デスクパネル	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	(2,324,798)
		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	(4,381,009) (4,320,071)
	預託金	事業用車輻	公益目的事業用に使用している	(60,938)
				11,300
		供託金	公益目的事業用に供している	(11,300)
固定資産合計				112,078,798
資産合計				270,257,308
(流動負債)				
	未払金			113,949,980
	(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	(113,694,295)
	(区)		補助事業に対する未使用額	(255,685)
	前受金			4,567,634
	(民間)		次年度の公益事業に係る受取り収入額である	(3,467,384)
	(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	(297,000)
	(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	(803,250)
	預り金			31,610,524
			自転車等駐車場・レンタサイクルポート利用料金、	(31,362,041)
			レンタサイクルポート・デポジット(カード)発行・保証金)他	
			源泉徴収税、健康保険料等の預かり分他	(248,483)
	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	(1,598,598) (1,481,177)
			事業用車輻に関するリース債務である	(117,421)
	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	9,592,523
流動負債合計				161,319,259
(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	22,934,959
	リース債務 (固定)			3,007,066
			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	(3,007,066)
			事業用車輻に関するリース債務である	(0)
固定負債合計				25,942,025
負債合計				187,261,284
正味財産				82,996,024