

貸借対照表

平成31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	31,581,543	31,816,762	△ 235,219
未収金	387,248	274,942	112,306
棚卸資産	4,769,263	3,728,860	1,040,403
貯蔵品	117,030	352,425	△ 235,395
前払金	5,574,409	4,613,560	960,849
流動資産合計	42,429,493	40,786,549	1,642,944
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,236,650	3,236,650	0
事業運営積立資産	20,910,656	20,910,656	0
広域事業運営積立資産	21,702,335	0	21,702,335
勤労者福祉事業積立資産	12,000,000	9,000,000	3,000,000
特定資産合計	57,849,641	33,147,306	24,702,335
(2) その他固定資産			
備品	5	5	0
電話加入権	220,400	220,400	0
中央労働金庫出資金	30,000	30,000	0
巢鴨信用金庫出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	300,405	300,405	0
固定資産合計	58,150,046	33,447,711	24,702,335
資産合計	100,579,539	74,234,260	26,345,279
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,871,452	16,156,927	△ 3,285,475
前受金	2,211,700	1,209,100	1,002,600
預り金	216,171	109,315	106,856
流動負債合計	15,299,323	17,475,342	△ 2,176,019
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,409,039	2,791,894	△ 382,855
固定負債合計	2,409,039	2,791,894	△ 382,855
負債合計	17,708,362	20,267,236	△ 2,558,874
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
区の出損金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
寄附金	21,702,335	0	21,702,335
指定正味財産合計	33,702,335	9,000,000	24,702,335
(うち特定資産への充当額)	(33,702,335)	(9,000,000)	(24,702,335)
2. 一般正味財産	49,168,842	44,967,024	4,201,818
(うち特定資産への充当額)	(21,738,267)	(21,355,412)	(382,855)
正味財産合計	82,871,177	53,967,024	28,904,153
負債及び正味財産合計	100,579,539	74,234,260	26,345,279

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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			
特定資産運用収益	4,259	4,196	63
特定資産受取利息	4,259	4,196	63
特定資産受取利息	4,259	4,196	63
受取入金会金・会費収益	62,608,100	57,846,400	4,761,700
受取入金会金・会費収益	62,608,100	57,846,400	4,761,700
受取入金会金収益	127,600	122,400	5,200
受取会費収益	62,480,500	57,724,000	4,756,500
事業収益	79,903,052	55,528,700	24,374,352
事業運営収益	79,903,052	55,528,700	24,374,352
研究会・講習会等事業収益	280,000	1,334,200	△ 1,054,200
健康維持増進事業収益	1,341,800	711,000	630,800
余暇活動事業収益	78,281,252	53,483,500	24,797,752
受取補助金	94,292,985	76,272,860	18,020,125
受取区補助金	94,292,985	76,272,860	18,020,125
受取区補助金	94,292,985	76,272,860	18,020,125
受取寄附金	19,736,816	0	19,736,816
受取寄附金振替額	19,736,816	0	19,736,816
受取寄附金振替額	19,736,816	0	19,736,816
雑収益	6,075,855	11,174,955	△ 5,099,100
雑収益	6,075,855	11,174,955	△ 5,099,100
受取利息	6,631	7,138	△ 507
分担金収益	3,628,000	9,916,000	△ 6,288,000
雑収益	2,441,224	1,251,817	1,189,407
経常収益計	262,621,067	200,827,111	61,793,956
(2) 経常費用			
事業費	229,110,551	172,732,239	56,378,312
人件費	82,426,474	69,438,384	12,988,090
給付与福利厚生費	69,108,922	58,315,170	10,793,752
福利厚生費	11,121,020	9,055,950	2,065,070
退職給付費用	756,532	721,296	35,236
調査研究費	1,440,000	1,345,968	94,032
調査研究費	828,910	699,368	129,542
会議費	2,310	1,268	1,042
旅費	0	8,100	△ 8,100
賃借料	2,600	0	2,600
負債担保金	824,000	690,000	134,000
研究会・講習会等実施費	461,638	1,042,880	△ 581,242
消耗品費	79,028	100,170	△ 21,142
賃借料	2,450	76,450	△ 74,000
諸謝金	380,160	866,260	△ 486,100
情報提供費	14,137,702	7,495,074	6,642,628
通信運搬費	2,168,439	2,933,990	△ 765,551
消耗品費	7,869,227	314,164	7,555,063
印刷製本費	2,970,673	2,762,610	208,063
諸謝金	24,000	0	24,000
委託費	1,105,363	1,484,310	△ 378,947
生活安定事業費	15,242,500	13,091,500	2,151,000
給付金	15,242,500	13,091,500	2,151,000
健康維持増進事業費	6,839,260	4,573,900	2,265,360
利用補助費	4,754,760	3,301,900	1,452,860
負担金	324,000	324,000	0
幹旋事業費	1,760,500	948,000	812,500

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
余 暇 活 動 事 業 費	109,162,067	76,389,633	32,772,434
旅 費 交 通 費	11,340	4,728	6,612
印 刷 製 本 費	747,261	629,769	117,492
負 担 金	2,721,600	1,549,800	1,171,800
利 用 補 助 費	15,165,033	13,172,377	1,992,656
法 人 会 員 券 費	3,215,160	1,635,840	1,579,320
幹 旋 事 業 費	87,301,673	59,397,119	27,904,554
勤 勞 者 福 祉 推 進 事 業 協 力 費	12,000	1,500	10,500
利 用 補 助 費	12,000	1,500	10,500
管 理 費	29,691,553	28,220,639	1,470,914
人 員 件 費	9,907,525	8,422,397	1,485,128
役 員 報 酬 費	749,000	707,000	42,000
給 与 福 利 費	7,678,792	6,479,486	1,199,306
法 定 厚 生 費	1,235,670	1,006,212	229,458
福 利 給 付 費	84,063	80,147	3,916
退 職 給 付 費	160,000	149,552	10,448
管 理 運 営 費	19,784,028	19,798,242	△ 14,214
会 議 外 交 費	15,293	27,340	△ 12,047
涉 旅 費	32,453	0	32,453
通 信 費	152,559	104,495	48,064
消 耗 品 費	4,891,623	3,550,219	1,341,404
消 耗 什 器 備 品 費	986,149	1,209,335	△ 223,186
修 繕 費	973,188	1,534,236	△ 561,048
印 刷 製 本 費	0	76,032	△ 76,032
賃 借 料	446,040	469,260	△ 23,220
保 險 料	7,263,406	7,089,738	173,668
諸 謝 金	271,960	207,030	64,930
租 税 公 課	249,092	139,914	109,178
負 担 金	329,175	281,955	47,220
委 託 費	626,739	411,884	214,855
手 数 料	3,536,543	4,691,820	△ 1,155,277
雑 費	9,708	3,984	5,724
	100	1,000	△ 900
經常費用計	258,802,104	200,952,878	57,849,226
評価損益等調整前当期經常増減額	3,818,963	△ 125,767	3,944,730
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	3,818,963	△ 125,767	3,944,730
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	382,855	0	382,855
經常外収益計	382,855	0	382,855
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	382,855	0	382,855
当期一般正味財産増減額	4,201,818	△ 125,767	4,327,585
一般正味財産期首残高	44,967,024	45,092,791	△ 125,767
一般正味財産期末残高	49,168,842	44,967,024	4,201,818
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 附 金	44,439,151	0	44,439,151
受 取 寄 附 金	44,439,151	0	44,439,151
受 取 寄 附 金	44,439,151	0	44,439,151
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 19,736,816	0	△ 19,736,816
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 19,736,816	0	△ 19,736,816
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 19,736,816	0	△ 19,736,816
当期指定正味財産増減額	24,702,335	0	24,702,335
指定正味財産期首残高	9,000,000	9,000,000	0
指定正味財産期末残高	33,702,335	9,000,000	24,702,335
III 正味財産期末残高	82,871,177	53,967,024	28,904,153

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準および評価方法について
最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法について
備品の減価償却は、定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準について
退職給付引当金は、当期末における自己都合による退職金要支給額を引当計上している。
- (4) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

(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
特定資産				
退職給付引当資産	3,236,650	0	0	3,236,650
事業運営積立資産	20,910,656	0	0	20,910,656
広域事業運営積立資産	0	41,439,151	19,736,816	21,702,335
勤労者福祉事業積立資産	9,000,000	3,000,000	0	12,000,000
合 計	33,147,306	44,439,151	19,736,816	57,849,641

3. 特定資産の財源等の内訳

(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)
特定資産				
退職給付引当資産	3,236,650	(0)	(827,611)	(2,409,039)
事業運営積立資産	20,910,656	(0)	(20,910,656)	(0)
広域事業運営積立資産	21,702,335	(21,702,335)	(0)	(0)
勤労者福祉事業積立資産	12,000,000	(12,000,000)	(0)	(0)
合 計	57,849,641	(33,702,335)	(21,738,267)	(2,409,039)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計	当期末残高
備品	759,400	759,395	5

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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
区補助金(豊島区)	351,767	27,317,000	26,363,430	1,305,337	未払金
(北 区)	317,310	23,931,000	23,104,153	1,144,157	未払金
(荒川区)	309,063	23,647,000	22,826,228	1,129,835	未払金
(杉並区)	0	24,131,000	22,977,314	1,153,686	未払金
合 計	978,140	99,026,000	95,271,125	4,733,015	

※期末残高は流動負債に計上しており、区に返還する金額である。

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による振替額	19,736,816

附 属 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産	3,236,650	0	0	3,236,650
	事業運営積立資産	20,910,656	0	0	20,910,656
	広域事業運営積立資産	0	41,439,151	19,736,816	21,702,335
	勤労者福祉事業積立資産	9,000,000	3,000,000	0	12,000,000
	特定資産計	33,147,306	44,439,151	19,736,816	57,849,641
その他固定資産	備品	5	0	0	5
	電話加入権	220,400	0	0	220,400
	出資金	80,000	0	0	80,000
	その他固定資産計	300,405	0	0	300,405

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	
退職給付引当金	2,791,894	0	0	382,855	2,409,039

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I. 流動資産		
1. 現金預金		
(1) 現 金		
本部	787,725	
北区営業所	501,400	
荒川区営業所	735,800	
杉並区営業所	443,204	
(2) 普通預金		
巣鴨信用金庫東池袋支店	5,394,477	
みずほ銀行池袋支店	3,026,896	
みずほ銀行池袋支店	602,018	
みずほ銀行池袋支店	318,599	
みずほ銀行王子支店	2,886,150	
みずほ銀行三ノ輪支店	53,306	
みずほ銀行三ノ輪支店	1,572,100	
みずほ銀行荻窪支店	2,317,647	
中央労働金庫池袋支店	250,833	
中央労働金庫荒川支店	28,102	
城北信用金庫本店営業部	23,794	
(3) 郵便振替口座		
大塚駅前郵便局	2,637,094	
(4) 定期預金		
みずほ銀行三ノ輪支店	10,000,000	
中央労働金庫荒川支店	2,398	
2. 未収金		
別紙未収金内訳書のとおり	387,248	
3. 棚卸資産		
別紙棚卸資産内訳書のとおり	4,769,263	
4. 貯蔵品		
別紙貯蔵品内訳書のとおり	117,030	
5. 前払金		
別紙前払金内訳書のとおり	5,574,409	
流動資産合計		42,429,493
II. 固定資産		
1. 特定資産		
(1) 退職給付引当資産		
定期預金		
みずほ銀行池袋支店	3,236,650	
(2) 事業運営積立資産		
定期預金		
城北信用金庫本店営業部	10,883,233	
中央労働金庫荒川支店	10,027,423	
(3) 広域事業運営積立資産		
普通預金		
みずほ銀行池袋支店	21,702,335	
(4) 勤労者福祉事業積立資産		
定期預金		
城北信用金庫本店営業部	12,000,000	
特定資産合計	57,849,641	

(単位：円)

科 目	金 額	
2. その他固定資産		
(1) 備品		
カウンター等備品 5点	5	
(2) 電話加入権 (4本)		
(03(5390)1177、休止3本)	220,400	
(3) 出資金		
中央労働金庫池袋支店	30,000	
巣鴨信用金庫東池袋支店	50,000	
その他固定資産合計	300,405	
固定資産合計		58,150,046
資産合計		100,579,539
負債の部		
I. 流動負債		
1. 未払金		
別紙未払金内訳書のとおり	12,871,452	
2. 前受金		
別紙前受金内訳書のとおり	2,211,700	
3. 預り金		
別紙預り金内訳書のとおり	216,171	
流動負債合計		15,299,323
II. 固定負債		
1. 退職給付引当金	2,409,039	
固定負債合計		2,409,039
負債合計		17,708,362
正味財産		82,871,177