

貸借対照表

令和 2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	42,338,401	31,581,543	10,756,858
未収金	1,492,255	387,248	1,105,007
棚卸資産	6,133,664	4,769,263	1,364,401
貯蔵品	318,990	117,030	201,960
前払金	3,456,784	5,574,409	△ 2,117,625
仮払金	8,700	0	8,700
流動資産合計	53,748,794	42,429,493	11,319,301
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,527,229	3,236,650	△ 709,421
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	16,155,734	21,702,335	△ 5,546,601
勤労者福祉事業積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定資産合計	51,593,619	57,849,641	△ 6,256,022
(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	51,894,024	58,150,046	△ 6,256,022
資産合計	105,642,818	100,579,539	5,063,279
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,605,218	12,871,452	4,733,766
前受金	647,600	2,211,700	△ 1,564,100
預り金	221,207	216,171	5,036
流動負債合計	18,474,025	15,299,323	3,174,702
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,527,229	2,409,039	118,190
固定負債合計	2,527,229	2,409,039	118,190
負債合計	21,001,254	17,708,362	3,292,892
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
区の出捐金	12,000,000	12,000,000	0
寄附金	16,155,734	21,702,335	△ 5,546,601
指定正味財産合計	28,155,734	33,702,335	△ 5,546,601
(うち特定資産への充当額)	(28,155,734)	(33,702,335)	(△5,546,601)
2. 一般正味財産	56,485,830	49,168,842	7,316,988
(うち特定資産への充当額)	(20,910,656)	(21,738,267)	(△827,611)
正味財産合計	84,641,564	82,871,177	1,770,387
負債及び正味財産合計	105,642,818	100,579,539	5,063,279

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	6,096	4,259	1,837
特定資産受取利息	6,096	4,259	1,837
特定資産受取利息	6,096	4,259	1,837
受取入会金・会費収益	70,879,900	62,608,100	8,271,800
受取入会金・会費収益	70,879,900	62,608,100	8,271,800
受取入会金収益	172,400	127,600	44,800
受取会費収益	70,707,500	62,480,500	8,227,000
事業収益	80,565,672	79,903,052	662,620
事業運営収益	80,565,672	79,903,052	662,620
研究会・講習会等事業収益	0	280,000	△ 280,000
余暇活動事業収益	80,055,672	78,281,252	1,774,420
健康維持増進事業収益	510,000	1,341,800	△ 831,800
受取補助金	90,177,429	94,292,985	△ 4,115,556
受取区補助	90,177,429	94,292,985	△ 4,115,556
受取区補助金	90,177,429	94,292,985	△ 4,115,556
受取寄附金	5,546,601	19,736,816	△ 14,190,215
受取寄附金振替額	5,546,601	19,736,816	△ 14,190,215
受取寄附金振替額	5,546,601	19,736,816	△ 14,190,215
雑収益	5,306,685	6,075,855	△ 769,170
雑収益	5,306,685	6,075,855	△ 769,170
受取利息	6,583	6,631	△ 48
分担金収益	3,624,000	3,628,000	△ 4,000
雑収益	1,676,102	2,441,224	△ 765,122
経常収益計	252,482,383	262,621,067	△ 10,138,684
(2) 経常費用			
事業費	216,415,676	229,110,551	△ 12,694,875
人件費	78,746,496	82,426,474	△ 3,679,978
給与費	65,842,616	69,108,922	△ 3,266,306
法定福利費	10,546,861	11,121,020	△ 574,159
福利厚生費	747,648	756,532	△ 8,884
退職給付費用	1,609,371	1,440,000	169,371
調査研究費	796,680	828,910	△ 32,230
会議費	1,080	2,310	△ 1,230
賃借料	1,600	2,600	△ 1,000
負担金	794,000	824,000	△ 30,000
研究会・講習会等実施費	5,100	461,638	△ 456,538
消耗品費	0	79,028	△ 79,028
賃借料	5,100	2,450	2,650
諸謝金	0	380,160	△ 380,160
情報提供費	7,746,773	14,137,702	△ 6,390,929
通信運搬費	1,801,870	2,168,439	△ 366,569
消耗品費	1,991,932	7,869,227	△ 5,877,295
印刷製本費	2,979,803	2,970,673	9,130
諸謝金	0	24,000	△ 24,000
委託費	973,168	1,105,363	△ 132,195
生活安定事業費	15,604,000	15,242,500	361,500
給付金	15,604,000	15,242,500	361,500
健康維持増進事業費	6,348,000	6,839,260	△ 491,260
負担金	324,000	324,000	0
利用補助費	5,349,800	4,754,760	595,040
幹旋事業費	674,200	1,760,500	△ 1,086,300
余暇活動事業費	107,161,127	109,162,067	△ 2,000,940
旅費交通費	9,016	11,340	△ 2,324
印刷製本費	747,287	747,261	26

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金	2,673,000	2,721,600	△ 48,600
利用補助費	13,046,610	15,165,033	△ 2,118,423
法人会員券費	1,580,850	3,215,160	△ 1,634,310
幹旋事業費	89,104,364	87,301,673	1,802,691
勤労者福祉推進事業協力費	7,500	12,000	△ 4,500
利用補助費	7,500	12,000	△ 4,500
管理費	28,749,719	29,691,553	△ 941,834
人件費	9,316,636	9,907,525	△ 590,889
役員報酬	567,000	749,000	△ 182,000
給与費	7,315,867	7,678,792	△ 362,925
法定福利費	1,171,875	1,235,670	△ 63,795
福利厚生費	83,075	84,063	△ 988
退職給付費用	178,819	160,000	18,819
管理運営費	19,433,083	19,784,028	△ 350,945
会議費	12,292	15,293	△ 3,001
渉外費	0	32,453	△ 32,453
旅費交通費	129,679	152,559	△ 22,880
通信運搬費	5,060,612	4,891,623	168,989
消耗品費	707,614	986,149	△ 278,535
消耗什器備品費	381,810	973,188	△ 591,378
印刷製本費	657,936	446,040	211,896
賃借料	6,574,700	7,263,406	△ 688,706
保険料	254,840	271,960	△ 17,120
諸謝金	61,924	249,092	△ 187,168
租税公課	242,170	329,175	△ 87,005
負担金	614,752	626,739	△ 11,987
委託費	4,727,918	3,536,543	1,191,375
手数料	4,236	9,708	△ 5,472
雑費	2,600	100	2,500
経常費用計	245,165,395	258,802,104	△ 13,636,709
評価損益等調整前当期経常増減額	7,316,988	3,818,963	3,498,025
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,316,988	3,818,963	3,498,025
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	382,855	△ 382,855
経常外収益計	0	382,855	△ 382,855
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	382,855	△ 382,855
当期一般正味財産増減額	7,316,988	4,201,818	3,115,170
一般正味財産期首残高	49,168,842	44,967,024	4,201,818
一般正味財産期末残高	56,485,830	49,168,842	7,316,988
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	44,439,151	△ 44,439,151
受取寄附金	0	44,439,151	△ 44,439,151
受取寄附金(指定正味財産)	0	44,439,151	△ 44,439,151
一般正味財産への振替額	△ 5,546,601	△ 19,736,816	14,190,215
一般正味財産への振替額	△ 5,546,601	△ 19,736,816	14,190,215
一般正味財産への振替額	△ 5,546,601	△ 19,736,816	14,190,215
当期指定正味財産増減額	△ 5,546,601	24,702,335	△ 30,248,936
指定正味財産期首残高	33,702,335	9,000,000	24,702,335
指定正味財産期末残高	28,155,734	33,702,335	△ 5,546,601
III 正味財産期末残高	84,641,564	82,871,177	1,770,387

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	709,421	2,527,229
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	21,702,335	0	5,546,601	16,155,734
勤労者福祉事業積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000
合 計	57,849,641	0	6,256,022	51,593,619

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	2,527,229	(0)	(0)	(2,527,229)
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	16,155,734	(16,155,734)	(0)	(0)
勤労者福祉事業積立資産	12,000,000	(12,000,000)	(0)	(0)
合 計	51,593,619	(28,155,734)	(20,910,656)	(2,527,229)

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)	1,305,337	27,987,000	22,897,458	6,394,879	未払金
(北 区)	1,144,157	24,466,000	24,168,449	1,441,708	未払金
(荒川区)	1,129,835	24,194,000	23,898,031	1,425,804	未払金
(杉並区)	1,153,686	24,220,000	23,946,506	1,427,180	未払金
合 計	4,733,015	100,867,000	94,910,444	10,689,571	

※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	5,546,601

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	709,421	2,527,229
	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	21,702,335	0	5,546,601	16,155,734
	勤労者福祉事業積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000
	特定資産計	57,849,641	0	6,256,022	51,593,619
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	2,409,039	118,190	0	0	2,527,229

財産目録

令和 2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	347,982	
北区営業所	529,700	
荒川区営業所	898,500	
杉並区営業所	680,798	
(2) 普通預金		
巣鴨信用金庫東池袋支店	6,524,700	
みずほ銀行池袋支店	5,517,474	
みずほ銀行池袋支店	5,546,601	
みずほ銀行池袋支店	336,833	
みずほ銀行王子支店	2,710,414	
みずほ銀行三ノ輪支店	54,153	
みずほ銀行三ノ輪支店	2,288,399	
みずほ銀行荻窪支店	6,367,959	
中央労働金庫池袋支店	268,146	
中央労働金庫荒川支店	28,951	
城北信用金庫本店営業部	28,224	
(3) 郵便振替口座		
大塚駅前郵便局	207,169	
(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	1,492,255	
3. 棚卸資産	6,133,664	
4. 貯蔵品	318,990	
5. 前払金	3,456,784	
6. 仮払金	8,700	
流動資産合計		53,748,794
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	2,527,229	
(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	16,155,734	
(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	51,593,619	

(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		51,894,024
資産合計		105,642,818
負債の部		
I. 流動負債		
1. 未払金	17,605,218	
2. 前受金	647,600	
3. 預り金	221,207	
流動負債合計		18,474,025
II. 固定負債		
1. 退職給付引当金	2,527,229	
固定負債合計		2,527,229
負債合計		21,001,254
正味財産		84,641,564