

貸借対照表

令和 3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	49,930,382	42,338,401	7,591,981
未収金	321,658	1,492,255	△ 1,170,597
棚卸資産	4,115,267	6,133,664	△ 2,018,397
貯蔵品	265,530	318,990	△ 53,460
前払金	10,965,684	3,456,784	7,508,900
仮払金	0	8,700	△ 8,700
流動資産合計	65,598,521	53,748,794	11,849,727
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,389,175	2,527,229	△ 138,054
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	11,193,068	16,155,734	△ 4,962,666
勤労者福祉事業積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定資産合計	46,492,899	51,593,619	△ 5,100,720
(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	46,793,304	51,894,024	△ 5,100,720
資産合計	112,391,825	105,642,818	6,749,007
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,222,319	17,605,218	△ 2,382,899
前受金	515,700	647,600	△ 131,900
預り金	196,082	221,207	△ 25,125
流動負債合計	15,934,101	18,474,025	△ 2,539,924
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,389,175	2,527,229	△ 138,054
固定負債合計	2,389,175	2,527,229	△ 138,054
負債合計	18,323,276	21,001,254	△ 2,677,978
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	11,193,068	16,155,734	△ 4,962,666
指定正味財産合計	23,193,068	28,155,734	△ 4,962,666
(うち特定資産への充当額)	(23,193,068)	(28,155,734)	(△4,962,666)
2. 一般正味財産	70,875,481	56,485,830	14,389,651
(うち特定資産への充当額)	(20,910,656)	(20,910,656)	(0)
正味財産合計	94,068,549	84,641,564	9,426,985
負債及び正味財産合計	112,391,825	105,642,818	6,749,007

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	5,960	6,096	△ 136
特定資産受取利息	5,960	6,096	△ 136
特定資産受取利息	5,960	6,096	△ 136
受取入会金・会費収益	67,792,800	70,879,900	△ 3,087,100
受取入会金・会費収益	67,792,800	70,879,900	△ 3,087,100
受取入会金収益	149,800	172,400	△ 22,600
受取会費収益	67,643,000	70,707,500	△ 3,064,500
事業収益	66,704,696	80,565,672	△ 13,860,976
事業運営収益	66,704,696	80,565,672	△ 13,860,976
余暇活動事業収益	66,056,996	80,055,672	△ 13,998,676
健康維持増進事業収益	647,700	510,000	137,700
受取補助金	87,964,591	90,177,429	△ 2,212,838
受取区補助	87,964,591	90,177,429	△ 2,212,838
受取区補助金	87,964,591	90,177,429	△ 2,212,838
受取寄附金	4,962,666	5,546,601	△ 583,935
受取寄附金振替額	4,962,666	5,546,601	△ 583,935
受取寄附金振替額	4,962,666	5,546,601	△ 583,935
雑収益	4,546,845	5,306,685	△ 759,840
雑収益	4,546,845	5,306,685	△ 759,840
受取利息	6,227	6,583	△ 356
分担金収益	3,070,000	3,624,000	△ 554,000
雑収益	1,470,618	1,676,102	△ 205,484
経常収益計	231,977,558	252,482,383	△ 20,504,825
(2) 経常費用			
事業費	191,011,035	216,415,676	△ 25,404,641
人件費	76,765,392	78,746,496	△ 1,981,104
給与費	64,353,809	65,842,616	△ 1,488,807
法定福利費	10,745,431	10,546,861	198,570
福利厚生費	343,152	747,648	△ 404,496
退職給付費用	1,323,000	1,609,371	△ 286,371
調査研究費	140,000	796,680	△ 656,680
会議費	0	1,080	△ 1,080
賃借料	0	1,600	△ 1,600
負担金	140,000	794,000	△ 654,000
研究会・講習会等実施費	0	5,100	△ 5,100
賃借料	0	5,100	△ 5,100
情報提供費	5,094,191	7,746,773	△ 2,652,582
通信運搬費	1,717,301	1,801,870	△ 84,569
消耗品費	78,804	1,991,932	△ 1,913,128
印刷製本費	2,428,362	2,979,803	△ 551,441
委託費	869,724	973,168	△ 103,444
生活安定事業費	15,564,500	15,604,000	△ 39,500
給付金	15,564,500	15,604,000	△ 39,500
健康維持増進事業費	7,618,900	6,348,000	1,270,900
負担金	275,000	324,000	△ 49,000
利用補助費	6,554,300	5,349,800	1,204,500
幹旋事業費	789,600	674,200	115,400
余暇活動事業費	85,823,552	107,161,127	△ 21,337,575
旅費交通費	0	9,016	△ 9,016
印刷製本費	752,137	747,287	4,850

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金	2,541,000	2,673,000	△ 132,000
利用補助費	6,538,938	13,046,610	△ 6,507,672
法人会員券費	772,155	1,580,850	△ 808,695
幹旋事業費	75,219,322	89,104,364	△ 13,885,042
勤労者福祉推進事業協力費	4,500	7,500	△ 3,000
利用補助費	4,500	7,500	△ 3,000
管理費	26,714,926	28,749,719	△ 2,034,793
人件費	8,718,511	9,316,636	△ 598,125
役員報酬	189,000	567,000	△ 378,000
給与費	7,150,445	7,315,867	△ 165,422
法定福利費	1,193,938	1,171,875	22,063
福利厚生費	38,128	83,075	△ 44,947
退職給付費用	147,000	178,819	△ 31,819
管理運営費	17,996,415	19,433,083	△ 1,436,668
会議費	7,233	12,292	△ 5,059
渉外費	17,502	0	17,502
旅費交通費	110,805	129,679	△ 18,874
通信運搬費	4,758,982	5,060,612	△ 301,630
消耗品費	927,543	707,614	219,929
消耗什器備品費	75,971	381,810	△ 305,839
修繕費	28,600	0	28,600
印刷製本費	395,175	657,936	△ 262,761
賃借料	6,767,150	6,574,700	192,450
保険料	257,360	254,840	2,520
諸謝金	138,354	61,924	76,430
租税公課	241,734	242,170	△ 436
負担金	299,538	614,752	△ 315,214
委託費	3,964,542	4,727,918	△ 763,376
手数料	5,926	4,236	1,690
雑費	0	2,600	△ 2,600
経常費用計	217,725,961	245,165,395	△ 27,439,434
評価損益等調整前当期経常増減額	14,251,597	7,316,988	6,934,609
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	14,251,597	7,316,988	6,934,609
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	138,054	0	138,054
経常外収益計	138,054	0	138,054
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	138,054	0	138,054
当期一般正味財産増減額	14,389,651	7,316,988	7,072,663
一般正味財産期首残高	56,485,830	49,168,842	7,316,988
一般正味財産期末残高	70,875,481	56,485,830	14,389,651
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 4,962,666	△ 5,546,601	583,935
一般正味財産への振替額	△ 4,962,666	△ 5,546,601	583,935
一般正味財産への振替額	△ 4,962,666	△ 5,546,601	583,935
当期指定正味財産増減額	△ 4,962,666	△ 5,546,601	583,935
指定正味財産期首残高	28,155,734	33,702,335	△ 5,546,601
指定正味財産期末残高	23,193,068	28,155,734	△ 4,962,666
III 正味財産期末残高	94,068,549	84,641,564	9,426,985

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	2,527,229	0	138,054	2,389,175
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	16,155,734	0	4,962,666	11,193,068
勤労者福祉事業積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000
合 計	51,593,619	0	5,100,720	46,492,899

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)	(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	2,389,175	(0)	(0)	(2,389,175)
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	11,193,068	(11,193,068)	(0)	(0)
勤労者福祉事業積立資産	12,000,000	(12,000,000)	(0)	(0)
合 計	46,492,899	(23,193,068)	(20,910,656)	(2,389,175)

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)	6,394,879	24,348,000	27,964,742	2,778,137	未払金
(北 区)	1,441,708	24,557,000	23,660,812	2,337,896	未払金
(荒川区)	1,425,804	24,444,000	23,543,119	2,326,685	未払金
(杉並区)	1,427,180	24,378,000	23,485,489	2,319,691	未払金
合 計	10,689,571	97,727,000	98,654,162	9,762,409	

※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	4,962,666

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	2,527,229	0	138,054	2,389,175
	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	16,155,734	0	4,962,666	11,193,068
	勤労者福祉事業積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000
	特定資産計	51,593,619	0	5,100,720	46,492,899
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	2,527,229	0	0	138,054	2,389,175

財産目録

令和 3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	637,539	
北区営業所	513,928	
荒川区営業所	485,800	
杉並区営業所	403,906	
(2) 普通預金		
巣鴨信用金庫東池袋支店	10,647,245	
みずほ銀行池袋支店	5,936,011	
みずほ銀行池袋支店	4,962,666	
みずほ銀行池袋支店	288,128	
みずほ銀行王子支店	4,932,208	
みずほ銀行三ノ輪支店	55,002	
みずほ銀行三ノ輪支店	5,194,401	
みずほ銀行荻窪支店	5,408,918	
中央労働金庫池袋支店	159,304	
中央労働金庫荒川支店	29,803	
城北信用金庫本店営業部	32,636	
(3) 郵便振替口座		
大塚駅前郵便局	240,489	
(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	321,658	
3. 棚卸資産	4,115,267	
4. 貯蔵品	265,530	
5. 前払金	10,965,684	
流動資産合計		65,598,521
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	2,389,175	
(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	11,193,068	
(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	46,492,899	

(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		46,793,304
資産合計		112,391,825
負債の部		
I. 流動負債		
1. 未払金	15,222,319	
2. 前受金	515,700	
3. 預り金	196,082	
流動負債合計		15,934,101
II. 固定負債		
1. 退職給付引当金	2,389,175	
固定負債合計		2,389,175
負債合計		18,323,276
正味財産		94,068,549