

令和3年度収支決算報告書(財務諸表)

貸借対照表

令和 4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	58,644,905	49,930,382	8,714,523
未収金	1,040,940	321,658	719,282
棚卸資産	3,874,953	4,115,267	△ 240,314
貯蔵品	265,530	265,530	0
前払金	11,682,632	10,965,684	716,948
流動資産合計	75,508,960	65,598,521	9,910,439
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,240,955	2,389,175	△ 148,220
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	6,132,864	11,193,068	△ 5,060,204
勤労者福祉事業積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定資産合計	41,284,475	46,492,899	△ 5,208,424
(2) その他固定資産			
備品	5	5	0
ソフトウェア	45,360	0	45,360
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	345,765	300,405	45,360
固定資産合計	41,630,240	46,793,304	△ 5,163,064
資産合計	117,139,200	112,391,825	4,747,375
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,714,958	15,222,319	492,639
前受金	952,300	515,700	436,600
預り金	243,366	196,082	47,284
流動負債合計	16,910,624	15,934,101	976,523
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,240,955	2,389,175	△ 148,220
固定負債合計	2,240,955	2,389,175	△ 148,220
負債合計	19,151,579	18,323,276	828,303
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	6,132,864	11,193,068	△ 5,060,204
指定正味財産合計	18,132,864	23,193,068	△ 5,060,204
(うち特定資産への充当額)	(18,132,864)	(23,193,068)	(△5,060,204)
2. 一般正味財産	79,854,757	70,875,481	8,979,276
(うち特定資産への充当額)	(20,910,656)	(20,910,656)	(0)
正味財産合計	97,987,621	94,068,549	3,919,072
負債及び正味財産合計	117,139,200	112,391,825	4,747,375

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	3,606	5,960	△ 2,354
特定資産受取利息	3,606	5,960	△ 2,354
特定資産受取利息	3,606	5,960	△ 2,354
受取入会金・会費収益	65,292,000	67,792,800	△ 2,500,800
受取入会金・会費収益	65,292,000	67,792,800	△ 2,500,800
受取入会金収益	163,000	149,800	13,200
受取会費収益	65,129,000	67,643,000	△ 2,514,000
事業収益	85,704,614	66,704,696	18,999,918
事業運営収益	85,704,614	66,704,696	18,999,918
余暇活動事業収益	84,960,914	66,056,996	18,903,918
健康維持増進事業収益	743,700	647,700	96,000
受取補助金	99,554,281	87,964,591	11,589,690
受取区補助	99,554,281	87,964,591	11,589,690
受取区補助金	99,554,281	87,964,591	11,589,690
受取寄附金	5,060,204	4,962,666	97,538
受取寄附金振替額	5,060,204	4,962,666	97,538
受取寄附金振替額	5,060,204	4,962,666	97,538
雑収益	3,624,881	4,546,845	△ 921,964
雑収益	3,624,881	4,546,845	△ 921,964
受取利息	5,503	6,227	△ 724
分担金収益	3,015,000	3,070,000	△ 55,000
雑収益	604,378	1,470,618	△ 866,240
経常収益計	259,239,586	231,977,558	27,262,028
(2) 経常費用			
事業費	220,777,311	191,011,035	29,766,276
人件費	86,719,841	76,765,392	9,954,449
給与費	73,010,962	64,353,809	8,657,153
法定福利費	11,829,829	10,745,431	1,084,398
福利厚生費	322,050	343,152	△ 21,102
退職給付費用	1,557,000	1,323,000	234,000
調査研究費	140,000	140,000	0
負担金	140,000	140,000	0
情報提供費	5,078,314	5,094,191	△ 15,877
通信運搬費	1,670,662	1,717,301	△ 46,639
消耗品費	23,930	78,804	△ 54,874
印刷製本費	2,429,313	2,428,362	951
諸謝金	72,000	0	72,000
委託費	882,409	869,724	12,685
生活安定事業費	13,790,500	15,564,500	△ 1,774,000
給付金	13,790,500	15,564,500	△ 1,774,000
健康維持増進事業費	6,642,700	7,618,900	△ 976,200
負担金	330,000	275,000	55,000
利用補助費	5,351,900	6,554,300	△ 1,202,400
幹旋事業費	960,800	789,600	171,200
余暇活動事業費	108,396,956	85,823,552	22,573,404
印刷製本費	735,842	752,137	△ 16,295
負担金	3,382,500	2,541,000	841,500
利用補助費	6,717,400	6,538,938	178,462
法人会員券費	893,930	772,155	121,775
幹旋事業費	96,667,284	75,219,322	21,447,962
勤労者福祉推進事業協力費	9,000	4,500	4,500
利用補助費	9,000	4,500	4,500

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	29,721,939	26,714,926	3,007,013
人件費	9,859,562	8,718,511	1,141,051
役員報酬	224,000	189,000	35,000
給与費	8,112,352	7,150,445	961,907
法定福利費	1,314,426	1,193,938	120,488
福利厚生費	35,784	38,128	△ 2,344
退職給付費用	173,000	147,000	26,000
管理運営費	19,862,377	17,996,415	1,865,962
会議費	3,758	7,233	△ 3,475
渉外費	23,025	17,502	5,523
旅費交通費	97,112	110,805	△ 13,693
通信運搬費	4,768,922	4,758,982	9,940
消耗品費	732,359	927,543	△ 195,184
消耗什器備品費	1,224,300	75,971	1,148,329
修繕費	0	28,600	△ 28,600
印刷製本費	399,960	395,175	4,785
賃借料	6,735,500	6,767,150	△ 31,650
保険料	243,820	257,360	△ 13,540
諸謝金	98,140	138,354	△ 40,214
租税公課	263,934	241,734	22,200
負担金	583,912	299,538	284,374
委託費	4,636,265	3,964,542	671,723
減価償却費	45,360	0	45,360
手数料	5,926	5,926	0
雑費	84	0	84
經常費用計	250,499,250	217,725,961	32,773,289
評価損益等調整前当期經常増減額	8,740,336	14,251,597	△ 5,511,261
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	8,740,336	14,251,597	△ 5,511,261
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
退職給付引当金戻入益	148,220	138,054	10,166
前期損益修正益	90,720	0	90,720
經常外収益計	238,940	138,054	100,886
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	238,940	138,054	100,886
当期一般正味財産増減額	8,979,276	14,389,651	△ 5,410,375
一般正味財産期首残高	70,875,481	56,485,830	14,389,651
一般正味財産期末残高	79,854,757	70,875,481	8,979,276
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 5,060,204	△ 4,962,666	△ 97,538
一般正味財産への振替額	△ 5,060,204	△ 4,962,666	△ 97,538
一般正味財産への振替額	△ 5,060,204	△ 4,962,666	△ 97,538
当期指定正味財産増減額	△ 5,060,204	△ 4,962,666	△ 97,538
指定正味財産期首残高	23,193,068	28,155,734	△ 4,962,666
指定正味財産期末残高	18,132,864	23,193,068	△ 5,060,204
III 正味財産期末残高	97,987,621	94,068,549	3,919,072

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。
ソフトウェアの減価償却は、残存価額を零とする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) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、重要性の乏しい300万円以下の取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (5) 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	2,389,175	0	148,220	2,240,955
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	11,193,068	0	5,060,204	6,132,864
勤労者福祉事業積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000
合計	46,492,899	0	5,208,424	41,284,475

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	2,240,955	(0)	(0)	(2,240,955)
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	6,132,864	(6,132,864)	(0)	(0)
勤労者福祉事業積立資産	12,000,000	(12,000,000)	(0)	(0)
合計	41,284,475	(18,132,864)	(20,910,656)	(2,240,955)

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
ソフトウェア	226,800	181,440	45,360
合計	986,200	940,835	45,365

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)	2,778,137	28,294,000	27,700,445	3,371,692	未払金
(北区)	2,337,896	27,727,000	27,345,747	2,719,149	未払金
(荒川区)	2,326,685	27,222,000	27,155,967	2,392,718	未払金
(杉並区)	2,319,691	27,342,000	27,114,531	2,547,160	未払金
合計	9,762,409	110,585,000	109,316,690	11,030,719	

※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	5,060,204

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	2,389,175	0	148,220	2,240,955
	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	11,193,068	0	5,060,204	6,132,864
	勤労者福祉事業積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000
	特定資産計	46,492,899	0	5,208,424	41,284,475
その他固定資産	備品	5	0	0	5
	ソフトウェア	0	90,720	45,360	45,360
	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	90,720	45,360	345,765

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	2,389,175	0	0	148,220	2,240,955

財産目録

令和 4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	561,526	
北区営業所	452,955	
荒川区営業所	561,300	
杉並区営業所	579,497	
(2) 普通預金		
巣鴨信用金庫東池袋支店	11,609,057	
みずほ銀行池袋支店	19,037,923	
みずほ銀行池袋支店	5,060,204	
みずほ銀行池袋支店	313,976	
みずほ銀行王子支店	1,927,497	
みずほ銀行三ノ輪支店	55,172	
みずほ銀行三ノ輪支店	2,991,566	
みずほ銀行荻窪支店	4,399,007	
中央労働金庫池袋支店	348,074	
中央労働金庫荒川支店	29,973	
城北信用金庫本店営業部	35,491	
(3) 郵便振替口座		
大塚駅前郵便局	679,289	
(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	1,040,940	
3. 棚卸資産	3,874,953	
4. 貯蔵品	265,530	
5. 前払金	11,682,632	
流動資産合計		75,508,960
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	2,240,955	
(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	6,132,864	
(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	41,284,475	

(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) ソフトウェア		
P C A公益法人会計	45,360	
(3) 電話加入権 (4本)		
(03(5390)1177、休止3本)	220,400	
(4) 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	345,765	
固定資産合計		41,630,240
資産合計		117,139,200
負債の部		
I. 流動負債		
1. 未払金	15,714,958	
2. 前受金	952,300	
3. 預り金	243,366	
流動負債合計		16,910,624
II. 固定負債		
1. 退職給付引当金	2,240,955	
固定負債合計		2,240,955
負債合計		19,151,579
正味財産		97,987,621