

令和4年度収支決算報告書(財務諸表)

令和4年度 貸借対照表

(令和5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	63,623,856	58,644,905	4,978,951
未収金	2,518,678	1,040,940	1,477,738
棚卸資産	3,956,162	3,874,953	81,209
貯蔵品	265,530	265,530	0
前払金	11,337,829	11,682,632	△ 344,803
流動資産合計	81,702,055	75,508,960	6,193,095
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,054,322	2,240,955	△ 186,633
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	1,424,794	6,132,864	△ 4,708,070
勤労者福祉事業積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定資産合計	36,389,772	41,284,475	△ 4,894,703
(2) その他固定資産			
備品	4	5	△ 1
ソフトウェア	0	45,360	△ 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	300,404	345,765	△ 45,361
固定資産合計	36,690,176	41,630,240	△ 4,940,064
資産合計	118,392,231	117,139,200	1,253,031
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,089,843	15,714,958	2,374,885
前受金	336,740	952,300	△ 615,560
預り金	161,499	243,366	△ 81,867
流動負債合計	18,588,082	16,910,624	1,677,458
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,054,322	2,240,955	△ 186,633
固定負債合計	2,054,322	2,240,955	△ 186,633
負債合計	20,642,404	19,151,579	1,490,825
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	1,424,794	6,132,864	△ 4,708,070
指定正味財産合計	13,424,794	18,132,864	△ 4,708,070
(うち特定資産への充当額)	(13,424,794)	(18,132,864)	(△4,708,070)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	84,325,033	79,854,757	4,470,276
(うち特定資産への充当額)	(20,910,656)	(20,910,656)	(0)
正味財産合計	97,749,827	97,987,621	△ 237,794
負債及び正味財産合計	118,392,231	117,139,200	1,253,031

令和4年度 正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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	3,044	3,606	△ 562
特定資産受取利息	3,044	3,606	△ 562
特定資産受取利息	3,044	3,606	△ 562
受取入会金・会費収益	63,809,500	65,292,000	△ 1,482,500
受取入会金・会費収益	63,809,500	65,292,000	△ 1,482,500
受取入会金収益	154,000	163,000	△ 9,000
受取会費収益	63,655,500	65,129,000	△ 1,473,500
事業収益	94,960,646	85,704,614	9,256,032
事業運営収益	94,960,646	85,704,614	9,256,032
余暇活動事業収益	93,987,546	84,960,914	9,026,632
健康維持増進事業収益	973,100	743,700	229,400
受取補助金	95,525,119	99,554,281	△ 4,029,162
受取区補助	95,525,119	99,554,281	△ 4,029,162
受取区補助金	95,525,119	99,554,281	△ 4,029,162
受取寄附金	4,708,070	5,060,204	△ 352,134
受取寄附金振替額	4,708,070	5,060,204	△ 352,134
受取寄附金振替額	4,708,070	5,060,204	△ 352,134
雑収益	3,157,940	3,624,881	△ 466,941
雑収益	3,157,940	3,624,881	△ 466,941
受取利息	5,759	5,503	256
分担金収益	2,377,000	3,015,000	△ 638,000
雑収益	775,181	604,378	170,803
経常収益計	262,164,319	259,239,586	2,924,733
(2) 経常費用			
事業費	228,587,253	220,777,311	7,809,942
人件費	83,135,465	86,719,841	△ 3,584,376
給与費	69,649,678	73,010,962	△ 3,361,284
法定福利費	11,696,233	11,829,829	△ 133,596
福利厚生費	277,554	322,050	△ 44,496
退職給付費用	1,512,000	1,557,000	△ 45,000
調査研究費	140,000	140,000	0
負担金	140,000	140,000	0
情報提供費	5,029,016	5,078,314	△ 49,298
通信運搬費	1,845,802	1,670,662	175,140
消耗品費	24,249	23,930	319
印刷製本費	2,462,307	2,429,313	32,994
賃借料	14,300	0	14,300
諸謝金	36,000	72,000	△ 36,000
委託費	646,358	882,409	△ 236,051
生活安定事業費	13,363,500	13,790,500	△ 427,000
給付金	13,363,500	13,790,500	△ 427,000
健康維持増進事業費	6,749,300	6,642,700	106,600
負担金	330,000	330,000	0
利用補助費	5,186,400	5,351,900	△ 165,500
斡旋事業費	1,232,900	960,800	272,100
余暇活動事業費	120,162,472	108,396,956	11,765,516
旅費交通費	10,202	0	10,202
印刷製本費	320,791	735,842	△ 415,051
負担金	3,134,980	3,382,500	△ 247,520
利用補助費	8,425,760	6,717,400	1,708,360

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
法人会員券費	2,214,065	893,930	1,320,135
斡旋事業費	106,056,674	96,667,284	9,389,390
勤労者福祉推進事業協力費	7,500	9,000	△ 1,500
利用補助費	7,500	9,000	△ 1,500
管理費	29,293,422	29,721,939	△ 428,517
人件費	9,972,301	9,859,562	112,739
役員報酬	735,000	224,000	511,000
給与費	7,738,877	8,112,352	△ 373,475
法定福利費	1,299,584	1,314,426	△ 14,842
福利厚生費	30,840	35,784	△ 4,944
退職給付費用	168,000	173,000	△ 5,000
管理運営費	19,321,121	19,862,377	△ 541,256
会議費	21,120	3,758	17,362
渉外費	0	23,025	△ 23,025
旅費交通費	116,129	97,112	19,017
通信運搬費	5,074,053	4,768,922	305,131
消耗品費	667,123	732,359	△ 65,236
消耗什器備品費	1,318,240	1,224,300	93,940
印刷製本費	368,500	399,960	△ 31,460
賃借料	5,992,672	6,735,500	△ 742,828
保険料	258,000	243,820	14,180
諸謝金	155,410	98,140	57,270
租税公課	275,728	263,934	11,794
負担金	615,017	583,912	31,105
委託費	4,406,719	4,636,265	△ 229,546
減価償却費	45,360	45,360	0
手数料	7,050	5,926	1,124
雑費	0	84	△ 84
経常費用計	257,880,675	250,499,250	7,381,425
評価損益等調整前当期経常増減額	4,283,644	8,740,336	△ 4,456,692
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,283,644	8,740,336	△ 4,456,692
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	186,633	148,220	38,413
前期損益修正益	0	90,720	△ 90,720
経常外収益計	186,633	238,940	△ 52,307
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	186,632	238,940	△ 52,308
当期一般正味財産増減額	4,470,276	8,979,276	△ 4,509,000
一般正味財産期首残高	79,854,757	70,875,481	8,979,276
一般正味財産期末残高	84,325,033	79,854,757	4,470,276
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 4,708,070	△ 5,060,204	352,134
一般正味財産への振替額	△ 4,708,070	△ 5,060,204	352,134
一般正味財産への振替額	△ 4,708,070	△ 5,060,204	352,134
当期指定正味財産増減額	△ 4,708,070	△ 5,060,204	352,134
指定正味財産期首残高	18,132,864	23,193,068	△ 5,060,204
指定正味財産期末残高	13,424,794	18,132,864	△ 4,708,070
III 正味財産期末残高	97,749,827	97,987,621	△ 237,794

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	2,240,955	0	186,633	2,054,322
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	6,132,864	0	4,708,070	1,424,794
勤労者福祉事業積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000
合 計	41,284,475	0	4,894,703	36,389,772

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	2,054,322	(0)	(0)	(2,054,322)
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	1,424,794	(1,424,794)	(0)	(0)
勤労者福祉事業積立資産	12,000,000	(12,000,000)	(0)	(0)
合 計	36,389,772	(13,424,794)	(20,910,656)	(2,054,322)

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	759,396	4
合 計	759,400	759,396	4

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)	3,371,692	28,274,000	28,941,937	2,703,755	未払金
(北 区)	2,719,149	27,354,000	27,682,369	2,390,780	未払金
(荒川区)	2,392,718	27,020,000	22,571,609	6,841,109	未払金
(杉並区)	2,547,160	26,986,000	27,359,923	2,173,237	未払金
合 計	11,030,719	109,634,000	106,555,838	14,108,881	

※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	4,708,070

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	2,240,955	0	186,633	2,054,322
	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	6,132,864	0	4,708,070	1,424,794
	勤労者福祉事業積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000
	特定資産計	41,284,475	0	4,894,703	36,389,772
その他固定資産	備品	5	0	1	4
	ソフトウェア	45,360	0	45,360	0
	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	345,765	0	45,361	300,404

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	2,240,955	0	0	186,633	2,054,322

令和4年度 財産目録

(令和5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		
豊島区本部	550,732	
北区営業所	599,767	
荒川区営業所	526,500	
杉並区営業所	627,976	
(2) 普通預金		
巢鴨信用金庫東池袋支店	9,112,451	
みずほ銀行池袋支店	8,782,484	
みずほ銀行池袋支店	4,708,070	
みずほ銀行池袋支店	326,599	
みずほ銀行王子支店	7,401,237	
みずほ銀行三ノ輪支店	55,342	
みずほ銀行三ノ輪支店	15,358,763	
みずほ銀行荻窪支店	2,573,205	
中央労働金庫池袋支店	132,497	
中央労働金庫荒川支店	30,143	
城北信用金庫本店営業部	37,847	
(3) 郵便振替口座		
大塚駅前郵便局	2,797,845	
(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	2,518,678	
3. 棚卸資産	3,956,162	
4. 貯蔵品	265,530	
5. 前払金	11,337,829	
流動資産合計		81,702,055
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	2,054,322	
(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	1,424,794	
(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	36,389,772	

(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4点	4		
(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	300,404		
固定資産合計		36,690,176	
資産合計			118,392,231
負債の部			
I. 流動負債			
1. 未払金	18,089,843		
2. 前受金	336,740		
3. 預り金	161,499		
流動負債合計		18,588,082	
II. 固定負債			
1. 退職給付引当金	2,054,322		
固定負債合計		2,054,322	
負債合計			20,642,404
正味財産			97,749,827