

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	31,816,762	28,979,932	2,836,830
未収金	274,942	322,200	△ 47,258
棚卸資産	3,728,860	1,932,000	1,796,860
貯蔵品	352,425	254,475	97,950
前払金	4,613,560	2,718,352	1,895,208
流動資産合計	40,786,549	34,206,959	6,579,590
<b>2. 固定資産</b>			
(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
勤労者福祉事業積立資産	9,000,000	9,000,000	0
特定資産合計	33,147,306	33,147,306	0
(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	33,447,711	33,447,711	0
<b>資産合計</b>	74,234,260	67,654,670	6,579,590
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	16,156,927	8,427,275	7,729,652
前受金	1,209,100	1,841,700	△ 632,600
預り金	109,315	641,530	△ 532,215
流動負債合計	17,475,342	10,910,505	6,564,837
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,791,894	2,651,374	140,520
固定負債合計	2,791,894	2,651,374	140,520
<b>負債合計</b>	20,267,236	13,561,879	6,705,357
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
区の出損金	9,000,000	9,000,000	0
指定正味財産合計	9,000,000	9,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(9,000,000)	(9,000,000)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	44,967,024	45,092,791	△ 125,767
(うち特定資産への充当額)	(21,355,412)	(21,495,932)	(△ 140,520)
正味財産合計	53,967,024	54,092,791	△ 125,767
<b>負債及び正味財産合計</b>	74,234,260	67,654,670	6,579,590

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
特定資産運用収益	4,196	0	4,196
特定資産受取利息	4,196	0	4,196
特定資産受取利息	4,196	0	4,196
受取入金会金・会費収益	57,846,400	60,571,200	△ 2,724,800
受取入金会金・会費収益	57,846,400	60,571,200	△ 2,724,800
受取入金会金収益	122,400	149,200	△ 26,800
受取会費収益	57,724,000	60,422,000	△ 2,698,000
事業収益	55,528,700	59,655,396	△ 4,126,696
事業運営収益	55,528,700	59,655,396	△ 4,126,696
研究会・講習会等事業収益	1,334,200	2,344,000	△ 1,009,800
余暇活動事業収益	53,483,500	56,573,396	△ 3,089,896
健康維持増進事業収益	711,000	738,000	△ 27,000
受取補助金	76,272,860	74,424,552	1,848,308
受取区補助金	76,272,860	74,424,552	1,848,308
受取区補助金	76,272,860	74,424,552	1,848,308
受取寄附金	0	655,477	△ 655,477
受取寄附金	0	655,477	△ 655,477
受取寄附金	0	655,477	△ 655,477
雑収益	11,174,955	5,801,140	5,373,815
雑収益	11,174,955	5,801,140	5,373,815
受取利息	7,138	17,653	△ 10,515
分担金収益	9,916,000	3,771,000	6,145,000
雑収益	1,251,817	2,012,487	△ 760,670
経常収益計	200,827,111	201,107,765	△ 280,654
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	172,732,239	173,596,772	△ 864,533
人件費	69,438,384	68,574,393	863,991
給付福利生費	58,315,170	58,015,196	299,974
法定福利生費	9,055,950	8,619,026	436,924
退職給付費用	721,296	510,386	210,910
調査研究費	1,345,968	1,429,785	△ 83,817
調査研究費	699,368	751,650	△ 52,282
会議交通費	1,268	2,650	△ 1,382
旅費	8,100	0	8,100
研究会・講習会等実施費	690,000	749,000	△ 59,000
研究会・講習会等実施費	1,042,880	1,691,702	△ 648,822
消耗品費	100,170	134,762	△ 34,592
借入金	76,450	267,280	△ 190,830
借入金	866,260	1,289,660	△ 423,400
情報提供費	7,495,074	4,196,358	3,298,716
通信運搬費	2,933,990	1,329,173	1,604,817
消耗品費	314,164	215,059	99,105
印刷製本費	2,762,610	1,912,455	850,155
印刷製本費	0	5,000	△ 5,000
委託費	1,484,310	734,671	749,639
生活安定事業費	13,091,500	15,675,500	△ 2,584,000
給付事業費	13,091,500	15,675,500	△ 2,584,000
健康維持増進事業費	4,573,900	4,997,200	△ 423,300
負担補助金	324,000	324,000	0
利用補助費	3,301,900	3,689,200	△ 387,300
幹旋事業費	948,000	984,000	△ 36,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
余暇活動事業費	76,389,633	77,703,969	△ 1,314,336
旅費	4,728	10,136	△ 5,408
印刷製本費	629,769	617,209	12,560
負担補助金	1,549,800	1,549,800	0
利用法人員券費	13,172,377	14,591,164	△ 1,418,787
幹事業費	1,635,840	6,595,200	△ 4,959,360
勤労者福祉推進事業協力費	59,397,119	54,340,460	5,056,659
利補助費	1,500	6,000	△ 4,500
管人管理費	1,500	6,000	△ 4,500
給付件費	28,220,639	24,478,164	3,742,475
給法福利厚生費	8,422,397	8,340,401	81,996
退利職給付報告費	6,479,486	6,446,155	33,331
管理運營業費	1,006,212	957,671	48,541
會旅通消消修印賃諸租負委雜保手	80,147	56,710	23,437
常費用計	149,552	158,865	△ 9,313
評価損益等調整前当期經常増減額	707,000	721,000	△ 14,000
評価損益等計	19,798,242	16,137,763	3,660,479
当期經常増減額	27,340	28,177	△ 837
議交運通搬費	104,495	67,345	37,150
品備品費	3,550,219	3,304,892	245,327
消耗什器繕製借謝公	1,209,335	823,514	385,821
印刷本費	1,534,236	2,030,616	△ 496,380
賃諸租負委雜保手	76,032	56,160	19,872
課金課金費	469,260	160,488	308,772
金課金費	7,089,738	6,850,750	238,988
課金課金費	139,914	78,462	61,452
課金課金費	281,955	181,437	100,518
課金課金費	411,884	742,736	△ 330,852
課金課金費	4,691,820	1,590,950	3,100,870
課金課金費	1,000	1,000	0
課金課金費	207,030	216,940	△ 9,910
課金課金費	3,984	4,296	△ 312
經常費用計	200,952,878	198,074,936	2,877,942
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 125,767	3,032,829	△ 3,158,596
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 125,767	3,032,829	△ 3,158,596
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	830,505	△ 830,505
經常外収益計	0	830,505	△ 830,505
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	830,505	△ 830,505
当期一般正味財産増減額	△ 125,767	3,863,334	△ 3,989,101
一般正味財産期首残高	45,092,791	41,229,457	3,863,334
一般正味財産期末残高	44,967,024	45,092,791	△ 125,767
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	9,000,000	9,000,000	0
III 正味財産期末残高	53,967,024	54,092,791	△ 125,767

## 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. 表示方法の変更

前年度において「福利厚生費」に含めて表示していた一部をより明瞭に表示するため、当年度より「退職給付費用」及び「法定福利費」として表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前年度の財務諸表の組替えを行っている。

この結果、前年度の正味財産増減計算書において、「事業費」の「福利厚生費」に表示していた10,559,197円は「退職給付費用」1,429,785円、「法定福利費」8,619,026円、「福利厚生費」510,386円として、「管理費」の「福利厚生費」に表示していた1,173,246円は「退職給付費用」158,865円、「法定福利費」957,671円、「福利厚生費」56,710円として組替えている。

### 3. 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
勤労者福祉事業積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000
合計	33,147,306	0	0	33,147,306

### 4. 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	3,236,650	(0)	(444,756)	(2,791,894)
事業運営積立資産	20,910,656	(0)	(20,910,656)	0
勤労者福祉事業積立資産	9,000,000	(9,000,000)	0	0
合計	33,147,306	(9,000,000)	(21,355,412)	(2,791,894)

### 5. 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

### 6. 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)	245,081	27,762,000	27,655,314	351,767	未払金
(北区)	219,596	25,094,000	24,996,286	317,310	未払金
(荒川区)	214,771	24,395,000	24,300,708	309,063	未払金
合計	679,448	77,251,000	76,952,308	978,140	

※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。

## 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
	勤労者福祉事業積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000
	特定資産計	33,147,306	0	0	33,147,306
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	2,651,374	140,520	0	0	2,791,894

# 財産目録

平成30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	781,515	
北区営業所	844,700	
荒川区営業所	877,500	
杉並区営業所	370,000	
(2) 普通預金		
巢鴨信用金庫東池袋支店	2,841,702	
みずほ銀行池袋支店	5,265,769	
みずほ銀行池袋支店	190,122	
みずほ銀行王子支店	1,696,584	
みずほ銀行三ノ輪支店	3,553,317	
みずほ銀行三ノ輪支店	925,243	
みずほ銀行荻窪支店	426,000	
中央労働金庫池袋支店	233,249	
中央労働金庫荒川支店	27,253	
城北信用金庫本店営業部	21,631	
(3) 郵便振替口座		
大塚駅前郵便局	3,759,779	
(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	274,942	
3. 棚卸資産		
別紙棚卸資産内訳書のとおり	3,728,860	
4. 貯蔵品		
別紙貯蔵品内訳書のとおり	352,425	
5. 前払金		
別紙前払金内訳書のとおり	4,613,560	
流動資産合計		40,786,549
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) 勤労者福祉事業積立資産		
定期預金		
巢鴨信用金庫東池袋支店	3,000,000	
東京スター銀行本店営業部	3,000,000	
城北信用金庫本店営業部	3,000,000	
特定資産合計	33,147,306	

(単位：円)

科 目	金 額		
2. その他固定資産			
(1) 備品			
別紙備品内訳書のとおり	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		33,447,711	
資産合計			74,234,260
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	16,156,927		
2. 前受金			
別紙前受金内訳書のとおり	1,209,100		
3. 預り金			
別紙預り金内訳書のとおり	109,315		
流動負債合計		17,475,342	
II. 固定負債			
1. 退職給付引当金	2,791,894		
固定負債合計		2,791,894	
負債合計			20,267,236
正味財産			53,967,024