

1. 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 |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現 金 | 216,529 | 266,000 | △ 49,471 |
| 普 通 預 金 | 21,946,839 | 18,898,812 | 3,048,027 |
| 未 収 金 | 27,344,360 | 25,840,354 | 1,504,006 |
| 貸倒引当金 | <u>△ 180,472</u> | <u>△ 173,647</u> | △ 6,825 |
| | 27,163,888 | 25,666,707 | 1,497,181 |
| 前 払 金 | 166,128 | 235,764 | △ 69,636 |
| 流動資産合計 | 49,493,384 | 45,067,283 | 4,426,101 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,055,252 | 15,971,806 | △ 9,916,554 |
| 減価償却引当資産 | 1,937,022 | 1,771,596 | 165,426 |
| 財政運営資金積立資産 | 7,822,971 | 7,822,971 | 0 |
| 長期借入金返済積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 退職給付引当積立資産 | 9,438,518 | 0 | 9,438,518 |
| 特定資産合計 | 28,253,763 | 28,566,373 | △ 312,610 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 2,199,921 | 2,199,921 | 0 |
| 什器備品減価償却累計額 | <u>△ 1,937,022</u> | <u>△ 1,771,596</u> | △ 165,426 |
| | 262,899 | 428,325 | △ 165,426 |
| 電話加入権 | 308,384 | 308,384 | 0 |
| その他固定資産合計 | 571,283 | 736,709 | △ 165,426 |
| 固定資産合計 | 28,825,046 | 29,303,082 | △ 478,036 |
| 資 産 合 計 | 78,318,430 | 74,370,365 | 3,948,065 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 28,918,042 | 26,918,832 | 1,999,210 |
| 前 受 金 | 0 | 15,470 | △ 15,470 |
| 預 り 金 | 459,050 | 200,601 | 258,449 |
| 流動負債合計 | 29,377,092 | 27,134,903 | 2,242,189 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,055,252 | 15,971,806 | △ 9,916,554 |
| 長期借入金(国分寺市) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 9,055,252 | 18,971,806 | △ 9,916,554 |
| 負 債 合 計 | 38,432,344 | 46,106,709 | △ 7,674,365 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 39,886,086 | 28,263,656 | 11,622,430 |
| (うち特定資産への充当額) | (19,198,511) | (9,594,567) | (9,603,944) |
| 正 味 財 産 合 計 | 39,886,086 | 28,263,656 | 11,622,430 |
| 負債及び正味財産合計 | 78,318,430 | 74,370,365 | 3,948,065 |

2. 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 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 特定資産運用益 | 1,003 | 4,369 | △ 3,366 |
| 特定資産受取利息 | 1,003 | 4,369 | △ 3,366 |
| 受取会費 | 1,335,000 | 1,423,000 | △ 88,000 |
| 正会員受取会費 | 1,331,000 | 1,419,000 | △ 88,000 |
| 特別会員受取会費 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 事業収益 | 299,139,821 | 301,414,910 | △ 2,275,089 |
| 受取配分金 | 260,378,352 | 262,092,870 | △ 1,714,518 |
| 受取材料費等 | 20,251,848 | 20,648,041 | △ 396,193 |
| 受取事務費 | 18,509,621 | 18,673,999 | △ 164,378 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 388,878 | 383,714 | 5,164 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 388,878 | 383,714 | 5,164 |
| 受取補助金等 | 40,603,314 | 40,056,318 | 546,996 |
| 受取連合交付金 | 8,431,000 | 8,431,000 | 0 |
| 受取市補助金 | 32,114,904 | 31,125,318 | 989,586 |
| 受取地域高齢者活躍推進事業助成金 | 0 | 500,000 | △ 500,000 |
| 国分寺市住民主体型サービス事業補助金 | 57,410 | 0 | 57,410 |
| 雑収益 | 91,354 | 88,760 | 2,594 |
| 雑収益 | 91,354 | 88,760 | 2,594 |
| 経常収益計 | 341,559,370 | 343,371,071 | △ 1,811,701 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 330,540,976 | 333,115,988 | △ 2,575,012 |
| 支払配分金 | 260,378,352 | 262,092,870 | △ 1,714,518 |
| 支払材料費等 | 15,324,802 | 15,457,953 | △ 133,151 |
| 職員基本給 | 14,326,059 | 14,654,608 | △ 328,549 |
| 職員特別手当 | 5,063,377 | 5,248,471 | △ 185,094 |
| 職員諸手当 | 3,745,337 | 3,775,063 | △ 29,726 |
| 臨時雇賃金 | 7,499,851 | 7,351,678 | 148,173 |
| 法定福利費 | 5,452,754 | 5,406,149 | 46,605 |
| 退職給付費用 | 320,580 | 472,997 | △ 152,417 |
| 福利厚生費 | 206,383 | 221,330 | △ 14,947 |
| 会議費 | 122,928 | 135,472 | △ 12,544 |
| 旅費交通費 | 878,110 | 872,794 | 5,316 |
| 通信運搬費 | 1,331,291 | 1,367,888 | △ 36,597 |
| 減価償却費 | 121,256 | 121,256 | 0 |
| 消耗品費 | 2,033,118 | 1,756,405 | 276,713 |
| 修繕費 | 9,259 | 25,680 | △ 16,421 |
| 印刷製本費 | 271,899 | 538,208 | △ 266,309 |
| 光熱水料費 | 2,663,531 | 2,538,786 | 124,745 |
| 賃借料 | 3,619,530 | 3,593,048 | 26,482 |
| 保険料 | 2,134,063 | 2,141,283 | △ 7,220 |
| 諸謝金 | 116,974 | 149,659 | △ 32,685 |
| 租税公課 | 516,577 | 523,803 | △ 7,226 |
| 支払負担金 | 39,451 | 39,833 | △ 382 |
| 委託費 | 4,270,625 | 4,607,308 | △ 336,683 |
| 貸倒引当金繰入額 | 74,702 | 4,279 | 70,423 |
| 燃料費 | 18,406 | 16,838 | 1,568 |
| 雑費 | 1,761 | 2,329 | △ 568 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | 8,834,482 | 9,478,367 | △ 643,885 |
| 職員基本給 | 3,123,459 | 3,195,092 | △ 71,633 |
| 職員特別手当 | 1,074,049 | 1,113,311 | △ 39,262 |
| 職員諸手当 | 794,464 | 800,770 | △ 6,306 |
| 法定福利費 | 1,015,509 | 1,006,829 | 8,680 |
| 退職給付費用 | 69,420 | 102,425 | △ 33,005 |
| 福利厚生費 | 31,657 | 33,950 | △ 2,293 |
| 会議費 | 4,472 | 4,928 | △ 456 |
| 旅費交通費 | 604,641 | 600,981 | 3,660 |
| 通信運搬費 | 138,244 | 142,045 | △ 3,801 |
| 減価償却費 | 44,170 | 44,170 | 0 |
| 消耗品費 | 214,149 | 185,002 | 29,147 |
| 修繕費 | 1,109 | 3,076 | △ 1,967 |
| 印刷製本費 | 58,429 | 115,656 | △ 57,227 |
| 光熱水料費 | 60,534 | 57,699 | 2,835 |
| 賃借料 | 648,319 | 643,576 | 4,743 |
| 保険料 | 62,167 | 62,377 | △ 210 |
| 租税公課 | 312,623 | 316,997 | △ 4,374 |
| 支払負担金 | 115,349 | 116,467 | △ 1,118 |
| 委託費 | 335,727 | 362,194 | △ 26,467 |
| 支払手数料 | 28,410 | 442,156 | △ 413,746 |
| 燃料費 | 1,103 | 1,009 | 94 |
| 雑費 | 96,478 | 127,657 | △ 31,179 |
| 経常費用計 | 339,375,458 | 342,594,355 | △ 3,218,897 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,183,912 | 776,716 | 1,407,196 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 2,183,912 | 776,716 | 1,407,196 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益 | 9,438,518 | 0 | 0 |
| 過年度収益修正 | 9,438,518 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 9,438,518 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 9,438,518 | 0 | 9,438,518 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 11,622,430 | 776,716 | 10,845,714 |
| 一般正味財産期首残高 | 28,263,656 | 27,486,940 | 776,716 |
| 一般正味財産期末残高 | 39,886,086 | 28,263,656 | 11,622,430 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 39,886,086 | 28,263,656 | 11,622,430 |

3. 正味財産増減計算書内訳表

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 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|--------------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 特定資産運用益 | 502 | 501 | 0 | 1,003 |
| 特定資産受取利息 | 502 | 501 | 0 | 1,003 |
| 受取会費 | 667,500 | 667,500 | 0 | 1,335,000 |
| 正会員受取会費 | 665,500 | 665,500 | 0 | 1,331,000 |
| 特別会員受取会費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 4,000 |
| 事業収益 | 296,382,206 | 2,757,615 | 0 | 299,139,821 |
| 受取配分金 | 260,378,352 | 0 | 0 | 260,378,352 |
| 受取材料費等 | 20,251,848 | 0 | 0 | 20,251,848 |
| 受取事務費 | 15,752,006 | 2,757,615 | 0 | 18,509,621 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 388,878 | 0 | 0 | 388,878 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 388,878 | 0 | 0 | 388,878 |
| 受取補助金等 | 35,240,125 | 5,363,189 | 0 | 40,603,314 |
| 受取連合交付金 | 8,431,000 | 0 | 0 | 8,431,000 |
| 受取市補助金 | 26,751,715 | 5,363,189 | 0 | 32,114,904 |
| 受取地域高齢者活躍推進事業助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国分寺市住民主体型サービス事業補助金 | 57,410 | 0 | 0 | 57,410 |
| 雑収益 | 45,677 | 45,677 | 0 | 91,354 |
| 雑収益 | 45,677 | 45,677 | 0 | 91,354 |
| 経常収益計 | 332,724,888 | 8,834,482 | 0 | 341,559,370 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 330,540,976 | 0 | 0 | 330,540,976 |
| 支払配分金 | 260,378,352 | 0 | 0 | 260,378,352 |
| 支払材料費等 | 15,324,802 | 0 | 0 | 15,324,802 |
| 職員基本給 | 14,326,059 | 0 | 0 | 14,326,059 |
| 職員特別手当 | 5,063,377 | 0 | 0 | 5,063,377 |
| 職員諸手当 | 3,745,337 | 0 | 0 | 3,745,337 |
| 臨時雇賃金 | 7,499,851 | 0 | 0 | 7,499,851 |
| 法定福利費 | 5,452,754 | 0 | 0 | 5,452,754 |
| 退職給付費用 | 320,580 | 0 | 0 | 320,580 |
| 福利厚生費 | 206,383 | 0 | 0 | 206,383 |
| 会議費 | 122,928 | 0 | 0 | 122,928 |
| 旅費交通費 | 878,110 | 0 | 0 | 878,110 |
| 通信運搬費 | 1,331,291 | 0 | 0 | 1,331,291 |
| 減価償却費 | 121,256 | 0 | 0 | 121,256 |
| 消耗品費 | 2,033,118 | 0 | 0 | 2,033,118 |
| 修繕費 | 9,259 | 0 | 0 | 9,259 |
| 印刷製本費 | 271,899 | 0 | 0 | 271,899 |
| 光熱水料費 | 2,663,531 | 0 | 0 | 2,663,531 |
| 賃借料 | 3,619,530 | 0 | 0 | 3,619,530 |
| 保険料 | 2,134,063 | 0 | 0 | 2,134,063 |
| 諸謝金 | 116,974 | 0 | 0 | 116,974 |
| 租税公課 | 516,577 | 0 | 0 | 516,577 |
| 支払負担金 | 39,451 | 0 | 0 | 39,451 |
| 委託費 | 4,270,625 | 0 | 0 | 4,270,625 |
| 貸倒引当金繰入額 | 74,702 | 0 | 0 | 74,702 |
| 燃料費 | 18,406 | 0 | 0 | 18,406 |
| 雑費 | 1,761 | 0 | 0 | 1,761 |

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-----------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| 管理費 | 0 | 8,834,482 | 0 | 8,834,482 |
| 職員基本給 | 0 | 3,123,459 | 0 | 3,123,459 |
| 職員特別手当 | 0 | 1,074,049 | 0 | 1,074,049 |
| 職員諸手当 | 0 | 794,464 | 0 | 794,464 |
| 法定福利費 | 0 | 1,015,509 | 0 | 1,015,509 |
| 退職給付費用 | 0 | 69,420 | 0 | 69,420 |
| 福利厚生費 | 0 | 31,657 | 0 | 31,657 |
| 会議費 | 0 | 4,472 | 0 | 4,472 |
| 旅費交通費 | 0 | 604,641 | 0 | 604,641 |
| 通信運搬費 | 0 | 138,244 | 0 | 138,244 |
| 減価償却費 | 0 | 44,170 | 0 | 44,170 |
| 消耗品費 | 0 | 214,149 | 0 | 214,149 |
| 修繕費 | 0 | 1,109 | 0 | 1,109 |
| 印刷製本費 | 0 | 58,429 | 0 | 58,429 |
| 光熱水料費 | 0 | 60,534 | 0 | 60,534 |
| 賃借料 | 0 | 648,319 | 0 | 648,319 |
| 保険料 | 0 | 62,167 | 0 | 62,167 |
| 租税公課 | 0 | 312,623 | 0 | 312,623 |
| 支払負担金 | 0 | 115,349 | 0 | 115,349 |
| 委託費 | 0 | 335,727 | 0 | 335,727 |
| 支払手数料 | 0 | 28,410 | 0 | 28,410 |
| 燃料費 | 0 | 1,103 | 0 | 1,103 |
| 雑費 | 0 | 96,478 | 0 | 96,478 |
| 經常費用計 | 330,540,976 | 8,834,482 | 0 | 339,375,458 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | 2,183,912 | 0 | 0 | 2,183,912 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | 2,183,912 | 0 | 0 | 2,183,912 |
| 2. 經常外増減の部 | | | | |
| (1) 經常外収益 | | | | |
| 經常外収益 | 7,758,462 | 1,680,056 | 0 | 9,438,518 |
| 過年度収益修正 | 7,758,462 | 1,680,056 | 0 | 9,438,518 |
| 經常外収益計 | 7,758,462 | 1,680,056 | 0 | 9,438,518 |
| (2) 經常外費用 | | | | |
| 經常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 7,758,462 | 1,680,056 | 0 | 9,438,518 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 9,942,374 | 1,680,056 | 0 | 11,622,430 |
| 一般正味財産期首残高 | 25,416,676 | 2,846,980 | 0 | 28,263,656 |
| 一般正味財産期末残高 | 35,359,050 | 4,527,036 | 0 | 39,886,086 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 35,359,050 | 4,527,036 | 0 | 39,886,086 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品…………… 定額法による減価償却を実施しております。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金…………… 未収金の貸倒損失に備えるため、期末債権残高に一定率を乗じて算出した金額を計上しております。

退職給付引当金…………… 職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しております。

(3) 消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。 (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 |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 退職給付引当資産 | 15,971,806 | 0 | 9,916,554 | 6,055,252 |
| 減価償却引当資産 | 1,771,596 | 165,426 | 0 | 1,937,022 |
| 退職給付引当積立資産 | 0 | 9,438,518 | 0 | 9,438,518 |
| 財政運営資金積立資産 | 7,822,971 | 0 | 0 | 7,822,971 |
| 長期借入金返済積立資産 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 合 計 | 28,566,373 | 9,603,944 | 9,916,554 | 28,253,763 |

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。 (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) |
|-------------|------------|------------------|------------------|--------------|
| 退職給付引当資産 | 6,055,252 | — | — | (6,055,252) |
| 減価償却引当資産 | 1,937,022 | — | (1,937,022) | — |
| 退職給付引当積立資産 | 9,438,518 | — | (9,438,518) | — |
| 財政運営資金積立資産 | 7,822,971 | — | (7,822,971) | — |
| 長期借入金返済積立資産 | 3,000,000 | — | — | (3,000,000) |
| 合 計 | 28,253,763 | 0 | (19,198,511) | (9,055,252) |

4. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

退職金規程にもとづく退職一時金制度を採用しております。

(2) 退職給付債務に関する事項

| | |
|----------|------------|
| ①退職給付債務 | 6,055,252円 |
| ②退職給付引当金 | 6,055,252円 |

(3) 退職給付費用に関する事項

退職給付費用に計上した額は以下のとおりであります。

| | |
|--------------|----------|
| ①退職給付引当金繰入額 | 0円 |
| ②中小企業退職金共済掛金 | 390,000円 |
| ③退職給付費用(①+②) | 390,000円 |

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しており、退職給付に係る期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済給付額を除いた金額を退職給付引当金に計上しております。

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりであります。

(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 |
|------------------------|-------------|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 連合交付金 (国庫補助金) | (公財)東京しごと財団 | 0 | 8,431,000 | 8,431,000 | 0 | — |
| 市補助金 | 国分寺市 | 0 | 32,114,904 | 32,114,904 | 0 | — |
| 国分寺市住民主体型 サービス事業補助金 | 国分寺市 | 0 | 57,410 | 57,410 | 0 | — |
| 合計 | | 0 | 40,603,314 | 40,603,314 | 0 | |

附属明細表

1. 特定資産の明細

特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しているため省略しております。

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 | |
| 貸倒引当金 | 173,647 | 180,472 | 0 | 173,647 | 180,472 |
| 退職給付引当金 | 15,971,806 | 0 | 0 | 9,916,554 | 6,055,252 |

(注)退職給付引当金の減少は数理計算上の差異等償却額です。

(注)貸倒引当金のその他減少額は期末洗替処理による減少額です。

4. 財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 手元保管 現金手許有り高 | 運転資金として | 216,529 |
| 預金 | | | |
| 普通預金(無利息型) | 三菱東京UFJ銀行国分寺支店(振込口) | 運転資金として | 1,231,087 |
| 普通預金(無利息型) | 三菱東京UFJ銀行国分寺支店 | 運転資金として | 2,507,844 |
| 普通預金(無利息型) | 東京むさし農業協同組合新町支店 | 運転資金として | 1,256,180 |
| 普通預金(無利息型) | 多摩信用金庫恋ヶ窪支店 | 運転資金として | 16,951,728 |
| 普通預金(無利息型) | 多摩信用金庫恋ヶ窪支店 | 連合交付金用 | 0 |
| 普通預金(無利息型) | 多摩信用金庫恋ヶ窪支店 | 国分寺市補助金用 | 0 |
| 普通預金(無利息型) | 多摩信用金庫恋ヶ窪支店 | 有料自転車駐車場指定管理用 | 0 |
| 普通預金(無利息型) | 多摩信用金庫恋ヶ窪支店 | 国分寺市Lホール指定管理用 | 0 |
| 未収金 | 事業収入未収金分等 | 受託事業他の受託料金 | 27,344,360 |
| 貸倒引当金 | | | <u>△ 180,472</u> |
| | | | 27,163,888 |
| 前払金 | 会場費前払い分等 | 施設会場費等 | 166,128 |
| 流動資産合計 | | | 49,493,384 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| | | | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | | | |
| 定期預金 | 東京むさし農業協同組合新町支店 | 減価償却累計額見合の引当資産として管理している。 | 1,937,022 |
| 財政運営資金積立預金 | | | |
| 普通預金(無利息型) | 多摩信用金庫恋ヶ窪支店 | 運転資金として | 7,822,971 |
| 退職給付引当資産 | | | |
| 定期預金 | 東京むさし農業協同組合新町支店 | 職員退職給付引当見合の引当資産として管理している。 | 6,055,252 |
| 退職給付積立資産 | | | |
| 定期預金 | 多摩信用金庫恋ヶ窪支店 | 職員定年退職給付引当見合の引当資産として管理している。 | 9,438,518 |
| 長期借入金返済積立預金 | | | |
| 普通預金(無利息型) | 多摩信用金庫恋ヶ窪支店 | 運転資金として | 3,000,000 |
| 特定資産合計 | | | 28,253,763 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 物置他 | 公益目的事業と管理運営用に供している。 | 262,899 |
| 電話加入権 | 電話4本 | | 308,384 |
| その他固定資産合計 | | | 571,283 |
| 固定資産合計 | | | 28,825,046 |
| 資産合計 | | | 78,318,430 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3月分配分金、材料費等 | 受託事業に供する未払い分 | 28,918,042 |
| 預り金 | 職員に対するもの | 職員より預かっている源泉所得税他 | 459,050 |
| 流動負債合計 | | | 29,377,092 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 国分寺市 | 運転資金として | 3,000,000 |
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員2名に対する退職金の支給に備えたもの | 6,055,252 |
| 固定負債合計 | | | 9,055,252 |
| 負債合計 | | | 38,432,344 |
| 正味財産 | | | 39,886,086 |

監査報告書

平成 30 年 4 月 26 日

公益社団法人国分寺市シルバー人材センター
会 長 野々村 和 幸 殿

公益社団法人国分寺市シルバー人材センター

監 事 永 山 百合子 印

監 事 川 野 智 子 印

私達は、公益社団法人国分寺市シルバー人材センターの平成 29 年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告します。

1. 監査の方法の概要

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査報告

- 一 公益社団法人国分寺市シルバー人材センターの平成 29 年度の事業報告は、法令もしくは定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及び附属明細書並びに財産目録の監査結果

公益社団法人国分寺市シルバー人材センターの平成 29 年度の計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上