

**貸借対照表**  
(令和6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	22,272	23,709	△ 1,437
預金	5,933,689	4,712,464	1,221,225
未収金	16,531,626	17,222,142	△ 690,516
貸倒引当金	△ 99,189	△ 105,399	6,210
	16,432,437	17,116,743	△ 684,306
流動資産合計	22,388,398	21,852,916	535,482
<b>2 固 定 資 産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	908,271	926,338	△ 18,067
減価償却引当資産	17,772,791	16,613,107	1,159,684
固定資産取得積立資産	2,614,555	2,614,555	0
財政運営資金積立資産	200,000	200,000	0
特定資産合計	21,495,617	20,354,000	1,141,617
(2) その他固定資産			
建物	7,858,000	7,858,000	0
建物減価償却累計額	△ 5,268,772	△ 4,968,306	△ 300,466
	2,589,228	2,889,694	△ 300,466
車両運搬具	11,483,042	11,483,042	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 11,234,395	△ 10,567,512	△ 666,883
	248,647	915,530	△ 666,883
什器備品	1,281,800	1,281,800	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,269,624	△ 1,077,289	△ 192,335
	12,176	204,511	△ 192,335
電話加入権	167,800	167,800	0
預託金	92,900	92,900	0
その他固定資産合計	3,110,751	4,270,435	△ 1,159,684
固定資産合計	24,606,368	24,624,435	△ 18,067
資産合計	46,994,766	46,477,351	517,415
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1 流 動 負 債</b>			
未払金	10,277,021	9,041,128	1,235,893
前受金	0	0	0
預り金	230,126	58,940	171,186
流動負債合計	10,507,147	9,100,068	1,407,079
<b>2 固 定 負 債</b>			
退職給付引当金	908,271	926,338	△ 18,067
固定負債合計	908,271	926,338	△ 18,067
負債合計	11,415,418	10,026,406	1,389,012
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
<b>1 指 定 正 味 財 産</b>	0	0	0
<b>2 一 般 正 味 財 産</b>	35,579,348	36,450,945	△ 871,597
(うち、特定資産への充当額)	(20,587,346)	(19,427,662)	(1,159,684)
正味財産合計	35,579,348	36,450,945	△ 871,597
負債及び正味財産合計	46,994,766	46,477,351	517,415

# 正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(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>			
<b>① 受託事業収益</b>	<b>113,675,336</b>	<b>115,639,847</b>	<b>△ 1,964,511</b>
受取配分金	99,159,370	101,707,832	△ 2,548,462
受取材料費等	4,902,098	4,570,005	332,093
受取事務費	9,613,868	9,362,010	251,858
<b>② 独自事業収益</b>	<b>1,736,496</b>	<b>1,785,015</b>	<b>△ 48,519</b>
受取配分金	1,524,015	1,573,715	△ 49,700
受取材料費等	211,821	206,078	5,743
受取事務費	660	5,222	△ 4,562
<b>③ 受取会費</b>	<b>208,000</b>	<b>210,000</b>	<b>△ 2,000</b>
正会員受取会費	208,000	210,000	△ 2,000
<b>④ 受取補助金等</b>	<b>27,333,000</b>	<b>27,310,714</b>	<b>22,286</b>
受取連合交付金	6,539,000	6,539,000	0
受取村補助金	20,594,000	20,594,000	0
受取財団補助金	200,000	177,714	22,286
<b>⑤ 特定資産運用益</b>	<b>3,446</b>	<b>2,962</b>	<b>484</b>
特定資産受取利息	3,446	2,962	484
<b>⑥ 雑収益</b>	<b>43,719</b>	<b>35,096</b>	<b>8,623</b>
受取利息	119	96	23
雑収益	43,600	35,000	8,600
<b>経常収益計</b>	<b>142,999,997</b>	<b>144,983,634</b>	<b>△ 1,983,637</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事業費</b>	<b>140,507,797</b>	<b>140,637,542</b>	<b>△ 129,745</b>
支払配分金	100,683,385	103,281,547	△ 2,598,162
支払材料費等	5,092,926	4,765,762	327,164
職員基本給	10,951,200	10,669,320	281,880
職員特別手当	4,376,718	3,930,692	446,026
職員諸手当	1,864,193	1,904,555	△ 40,362
法定福利費	2,753,591	2,631,400	122,191
福利厚生費	84,986	84,415	571
退職給付費用	1,502,874	1,349,712	153,162

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
臨時雇賃金	1,218,921	1,227,580	△ 8,659
会議費	135,367	123,766	11,601
旅費交通費	920,502	698,882	221,620
通信運搬費	302,297	310,249	△ 7,952
消耗什器備品費	0	191,631	△ 191,631
消耗品費	2,193,225	1,473,969	719,256
修繕費	1,047,443	1,161,471	△ 114,028
光熱水料費	67,804	77,585	△ 9,781
印刷製本費	261,800	263,885	△ 2,085
燃料費	133,905	102,859	31,046
保険料	1,045,140	1,050,016	△ 4,876
手数料	47,368	57,142	△ 9,774
租税公課	1,285,170	443,855	841,315
貸倒引当金繰入額	0	2,414	△ 2,414
賃借料	929,637	929,637	0
委託費	2,240,637	1,981,025	259,612
支払負担金	112,150	112,150	0
支払利息	74,122	0	74,122
雑 費	138,720	80,552	58,168
減価償却費	1,043,716	1,731,471	△ 687,755
<b>②管理費</b>	<b>3,370,007</b>	<b>3,190,138</b>	<b>179,869</b>
職員基本給	1,216,800	1,185,480	31,320
職員特別手当	486,302	436,744	49,558
職員諸手当	207,133	211,617	△ 4,484
法定福利費	305,905	292,306	13,599
福利厚生費	9,443	9,380	63
退職給付費用	166,986	149,968	17,018
臨時雇賃金	119,169	112,675	6,494
会議費	26,689	21,474	5,215
旅費交通費	188,778	157,788	30,990
通信運搬費	33,571	34,401	△ 830
消耗什器備品費	0	9,999	△ 9,999
消耗品費	55,129	33,052	22,077
修繕費	11,746	18,632	△ 6,886
光熱水料費	7,534	8,620	△ 1,086
印刷製本費	0	38,935	△ 38,935
燃料費	7,126	7,362	△ 236
保険料	39,940	30,192	9,748

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
手数料	5,263	6,349	△ 1,086
租税公課	98,730	11,495	87,235
賃借料	103,293	103,293	0
委託費	110,825	99,042	11,783
支払負担金	10,850	10,850	0
支払利息	8,236	0	8,236
雑 費	34,591	8,098	26,493
減価償却費	115,968	192,386	△ 76,418
経常費用計	143,877,804	143,827,680	50,124
当期経常増減額	△ 877,807	1,155,954	△ 2,033,761
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	6,210	0	6,210
経常外収益計	6,210	0	6,210
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
② 固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	6,210	△ 1	6,211
当期一般正味財産増減額	△ 871,597	1,155,953	△ 2,027,550
一般正味財産 期首残高	36,450,945	35,294,992	1,155,953
一般正味財産 期末残高	35,579,348	36,450,945	△ 871,597
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>35,579,348</b>	<b>36,450,945</b>	<b>△ 871,597</b>

## 正味財産増減計算書（内訳表）

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<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>			
<b>① 受託事業収益</b>	<b>110,433,241</b>	<b>3,242,095</b>	<b>113,675,336</b>
受取配分金	99,159,370	0	99,159,370
受取材料費等	4,902,098	0	4,902,098
受取事務費	6,371,773	3,242,095	9,613,868
<b>② 独自事業収益</b>	<b>1,736,166</b>	<b>330</b>	<b>1,736,496</b>
受取配分金	1,524,015	0	1,524,015
受取材料費等	211,821	0	211,821
受取事務費	330	330	660
<b>③ 受取会費</b>	<b>104,000</b>	<b>104,000</b>	<b>208,000</b>
正会員受取会費	104,000	104,000	208,000
<b>④ 受取補助金等</b>	<b>27,333,000</b>	<b>0</b>	<b>27,333,000</b>
受取連合交付金	6,539,000	0	6,539,000
受取村補助金	20,594,000	0	20,594,000
受取財団補助金	200,000	0	200,000
<b>⑤ 特定資産運用益</b>	<b>1,723</b>	<b>1,723</b>	<b>3,446</b>
特定資産受取利息	1,723	1,723	3,446
<b>⑥ 雑収益</b>	<b>21,860</b>	<b>21,859</b>	<b>43,719</b>
受取利息	60	59	119
雑収益	21,800	21,800	43,600
<b>経常収益計</b>	<b>139,629,990</b>	<b>3,370,007</b>	<b>142,999,997</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事業費</b>	<b>140,507,797</b>		<b>140,507,797</b>
支払配分金	100,683,385		100,683,385
支払材料費等	5,092,926		5,092,926
職員基本給	10,951,200		10,951,200
職員特別手当	4,376,718		4,376,718
職員諸手当	1,864,193		1,864,193
法定福利費	2,753,591		2,753,591
福利厚生費	84,986		84,986
退職給付費用	1,502,874		1,502,874

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
臨時雇賃金	1,218,921		1,218,921
会議費	135,367		135,367
旅費交通費	920,502		920,502
通信運搬費	302,297		302,297
消耗什器備品費	0		0
消耗品費	2,193,225		2,193,225
修繕費	1,047,443		1,047,443
光熱水料費	67,804		67,804
印刷製本費	261,800		261,800
燃料費	133,905		133,905
保険料	1,045,140		1,045,140
手数料	47,368		47,368
租税公課	1,285,170		1,285,170
貸倒引当金繰入額	0		0
賃借料	929,637		929,637
委託費	2,240,637		2,240,637
支払負担金	112,150		112,150
支払利息	74,122		74,122
雑 費	138,720		138,720
減価償却費	1,043,716		1,043,716
<b>②管理費</b>		<b>3,370,007</b>	<b>3,370,007</b>
職員基本給		1,216,800	1,216,800
職員特別手当		486,302	486,302
職員諸手当		207,133	207,133
法定福利費		305,905	305,905
福利厚生費		9,443	9,443
退職給付費用		166,986	166,986
臨時雇賃金		119,169	119,169
会議費		26,689	26,689
旅費交通費		188,778	188,778
通信運搬費		33,571	33,571
消耗什器備品費		0	0
消耗品費		55,129	55,129
修繕費		11,746	11,746
光熱水料費		7,534	7,534
印刷製本費		0	0
燃料費		7,126	7,126
保険料		39,940	39,940

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
手数料		5,263	5,263
租税公課		98,730	98,730
賃借料		103,293	103,293
委託費		110,825	110,825
支払負担金		10,850	10,850
支払利息		8,236	8,236
雑 費		34,591	34,591
減価償却費		115,968	115,968
経常費用計	140,507,797	3,370,007	143,877,804
当期経常増減額	△ 877,807	0	△ 877,807
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	6,210	0	6,210
経常外収益計	6,210	0	6,210
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
② 固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	6,210	0	6,210
当期一般正味財産増減額	△ 871,597	0	△ 871,597
一般正味財産 期首残高	33,246,170	3,204,775	36,450,945
一般正味財産 期末残高	32,374,573	3,204,775	35,579,348
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>32,374,573</b>	<b>3,204,775</b>	<b>35,579,348</b>

## 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

建物・車両運搬具および什器備品……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。

#### (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	926,338	610,020	628,087	908,271
減価償却引当資産	16,613,107	1,159,684	0	17,772,791
固定資産取得積立資産	2,614,555	0	0	2,614,555
財政運営資金積立資産	200,000	0	0	200,000
合 計	20,354,000	1,769,704	628,087	21,495,617

### 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	908,271	—	—	( 908,271 )
減価償却引当資産	17,772,791	( 0 )	( 17,772,791 )	—
固定資産取得積立資産	2,614,555	( 0 )	( 2,614,555 )	—
財政運営資金積立資産	200,000	( 0 )	( 200,000 )	—
合 計	21,495,617	( 0 )	( 20,587,346 )	( 908,271 )

### 4. 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
<b>補助金</b>						
連合交付金(国庫補助金)	(公財)東京しごと財団	0	6,539,000	6,539,000	0	—
村補助金	新島村	0	20,594,000	20,594,000	0	—
<b>助成金</b>						
財団補助金	(公財)東京しごと財団	0	200,000	200,000	0	—
合 計		0	27,333,000	27,333,000	0	



## 5. 退職給付関係

### (1) 採用している退職給付制度の概要

退職一時金制度、中小企業退職金共済制度を併用しております。

### (2) 退職給付債務及びその内訳

①退職給付債務	908,271 円
②退職給付引当金	908,271 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中小企業退職金共済掛金	684,000 円
②企業年金基金掛金	375,840 円
③退職給付費用繰入額	610,020 円
④退職給付費用	1,669,860 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、期末自己都合要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を引当金計上しております。

## 附属明細書

### 1. 特定資産の明細

特定資産について、財務諸表の注記2.特定資産の増減額及びその残高に記載しているため、記載を省略しております。

### 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	105,399	99,189	0	105,399	99,189
退職給付引当金	926,338	610,020	628,087	0	908,271

(注1) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は期末洗替法による戻り額です。

# 財 産 目 録

(令和6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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手許有高	運転資金として	22,272
預 金	普通預金 七島信用組合新島支店	運転資金として	5,918,929
	通常郵便貯金 ゆうちょ銀行(新島郵便局)		14,760
未収金	事業収入未収分等	受託事業の委託料	16,531,626
貸倒引当金	未収金に対する貸倒れ見積額	未収金の貸倒れに備えるため	△ 99,189
<b>流動資産合計</b>			<b>22,388,398</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
	退職給付引当資産	(定期預金)七島信用組合新島支店 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理されている預金	908,271
	減価償却引当資産	(定額郵便貯金)ゆうちょ銀行 固定資産買い替え資金として管理されている預金	10,000,000
	固定資産取得積立資産	(定期預金)七島信用組合新島支店 固定資産購入のための積立資産として管理されている預金	7,772,791
	固定資産取得積立資産	(定期預金)七島信用組合新島支店 固定資産購入のための積立資産として管理されている預金	2,614,555
<b>その他の固定資産</b>			
	建物	倉庫等4棟 公益目的保有財産であり 公益目的事業(90%)と管理運営(10%)の用に供している	2,589,228
	車両運搬具	軽車両等18台 同上	248,647
	什器備品	IPソフ イヨナ-等 同上	12,176
	電話加入権	電話加入権2本 管理運営の用に供している	167,800
	預託金	法定リサイクル料再資源化預託金 管理運営の用に供している	92,900
<b>固定資産合計</b>			<b>24,606,368</b>
<b>資産合計</b>			<b>46,994,766</b>
<b>(流動負債)</b>			
	未払金	配分金等の未払額	10,277,021
	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 及び社会保険料預り分	230,126
<b>流動負債合計</b>			<b>10,507,147</b>
<b>(固定負債)</b>			
	退職給付引当金	職員に対するもの 職員4名に対する退職金の支給に備えたもの	908,271
<b>固定負債合計</b>			<b>908,271</b>
<b>負債合計</b>			<b>11,415,418</b>
<b>正味財産</b>			<b>35,579,348</b>