

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	51,053,860	26,128,609	24,925,251
未収金	78,921,202	81,407,735	△ 2,486,533
仮払金	1,200	0	1,200
立替金	248,164	320,688	△ 72,524
前払金	634,612	234,466	400,146
貸倒引当金	△ 61,493	△ 37,553	△ 23,940
流動資産合計	130,797,545	108,053,945	22,743,600
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	52,656,292	81,335,722	△ 28,679,430
減価償却引当資産	5,632,177	4,743,726	888,451
財政運営資金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	108,288,469	136,079,448	△ 27,790,979
(2)その他の固定資産			
車輛運搬具	996,445	1,884,896	△ 888,451
什器備品	2	2	0
電話加入権	394,000	394,000	0
リース資産	5,744,940	8,042,916	△ 2,297,976
長期未収金	146,684	73,433	73,251
貸倒引当金	△ 146,684	△ 73,433	△ 73,251
その他の固定資産合計	7,135,387	10,321,814	△ 3,186,427
固定資産合計	115,423,856	146,401,262	△ 30,977,406
資産合計	246,221,401	254,455,207	△ 8,233,806
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	112,639,504	90,966,160	21,673,344
預り金	366,254	140,919	225,335
仮受金	3,305	10,914	△ 7,609
前受金	5,712,837	3,612,999	2,099,838
流動負債合計	118,721,900	94,730,992	23,990,908
2 固定負債			
退職給付引当金	57,708,390	89,751,070	△ 32,042,680
リース債務	5,374,277	7,868,877	△ 2,494,600
固定負債合計	63,082,667	97,619,947	△ 34,537,280
負債合計	181,804,567	192,350,939	△ 10,546,372
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定財産充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	64,416,834	62,104,268	2,312,566
(うち特定財産充当額)	(55,632,177)	(54,743,726)	888,451
正味財産合計	64,416,834	62,104,268	2,312,566
負債及び正味財産合計	246,221,401	254,455,207	△ 8,233,806

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 公1	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
流動資産				
現金預金	51,053,860	0		51,053,860
未収金	78,921,202	0		78,921,202
仮払金	1,200	0		1,200
立替金	243,374	4,790		248,164
前払金	495,728	138,884		634,612
貸倒引当金	△ 61,493	0		△ 61,493
公益目的事業会計貸付金	0	18,648,954	△ 18,648,954	0
流動資産合計	130,653,871	18,792,628	△ 18,648,954	130,797,545
2 固定資産				
(1)特定資産				
退職給付引当資産	44,802,455	7,853,837		52,656,292
減価償却引当資産	5,110,382	521,795		5,632,177
財政運営資金積立資産	50,000,000	0		50,000,000
特定資産合計	99,912,837	8,375,632	0	108,288,469
(2)その他の固定資産				
車輛運搬具	996,445	0		996,445
什器備品	1	1		2
電話加入権	0	394,000		394,000
リース資産	5,170,447	574,493		5,744,940
長期未収金	146,684	0		146,684
貸倒引当金	△ 146,684	0		△ 146,684
その他の固定資産合計	6,166,893	968,494	0	7,135,387
固定資産合計	106,079,730	9,344,126	0	115,423,856
資産合計	236,733,601	28,136,754	△ 18,648,954	246,221,401
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	96,234,275	16,405,229		112,639,504
預り金	366,254	0		366,254
仮受金	3,305	0		3,305
前受金	5,712,837	0		5,712,837
法人会計借入金	18,648,954	0	△ 18,648,954	0
流動負債合計	120,965,625	16,405,229	△ 18,648,954	118,721,900
2 固定負債				
退職給付引当金	47,747,591	9,960,799		57,708,390
リース債務	4,344,240	1,030,037		5,374,277
固定負債合計	52,091,831	10,990,836	0	63,082,667
負債合計	173,057,456	27,396,065	△ 18,648,954	181,804,567
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0		0
(うち特定財産充当額)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	63,676,145	740,689	0	64,416,834
(うち特定財産充当額)	(55,110,382)	(521,795)	(0)	(55,632,177)
正味財産合計	63,676,145	740,689	0	64,416,834
負債及び正味財産合計	236,733,601	28,136,754	△ 18,648,954	246,221,401

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			
受託事業収益	856,284,669	890,424,617	△ 34,139,948
受取配分金	786,877,812	820,579,399	△ 33,701,587
受取材料費等	7,148,428	6,861,355	287,073
受取事務費	62,258,429	62,983,863	△ 725,434
独自事業収益	3,297,200	2,174,675	1,122,525
受取配分金	2,966,696	1,927,165	1,039,531
受取材料費等	181,900	151,300	30,600
受取事務費	148,604	96,210	52,394
労働者派遣事業等受託収益	6,587,904	6,078,301	509,603
労働者派遣事業等受託収益	6,587,904	6,078,301	509,603
介護保険事業収益	198,804	0	198,804
介護保険報酬収益	184,590	0	184,590
介護保険利用者負担金収益	14,214	0	14,214
受取会費	3,816,700	3,958,200	△ 141,500
正会員受取会費	3,816,700	3,958,200	△ 141,500
受取補助金等	121,855,000	104,672,996	17,182,004
受取連合交付金	35,154,000	34,154,000	1,000,000
受取市補助金	86,701,000	70,518,996	16,182,004
貸倒引当金戻入益	37,553	0	37,553
貸倒引当金戻入益	37,553	0	37,553
雑収益	23,867	91,821	△ 67,954
雑収入	23,867	91,821	△ 67,954
経常収益計	992,101,697	1,007,400,610	△ 15,298,913
(2) 経常費用			
事業費	971,689,806	987,984,034	△ 16,294,228
受託) 支払配分金	787,076,616	820,579,399	△ 33,502,783
受託) 支払材料費等	7,242,298	6,751,138	491,160
独自) 支払配分金	2,966,696	1,927,165	1,039,531
独自) 支払材料費等	264,407	172,616	91,791
役員報酬	10,201,547	10,390,047	△ 188,500
給料手当	72,454,876	61,394,950	11,059,926
臨時雇賃金	28,080,527	29,359,209	△ 1,278,682
法定福利費	12,953,903	13,160,011	△ 206,108
退職給付費用	10,639,040	2,947,526	7,691,514
福利厚生費	154,407	120,231	34,176
旅費交通費	90,673	63,034	27,639
通信運搬費	8,400,211	6,994,504	1,405,707
車輛運搬減価償却費	799,605	1,644,278	△ 844,673
リース資産減価償却費	2,068,178	2,068,178	0
什器備品費	428,188	433,280	△ 5,092
消耗品費	2,148,432	2,555,996	△ 407,564
修繕費	598,454	517,694	80,760
印刷製本費	2,746,187	2,375,429	370,758
光熱水料費	1,708,791	1,783,402	△ 74,611
賃借料	4,679,698	4,423,380	256,318
保険料	8,421,990	8,470,940	△ 48,950
諸謝金	240,000	160,500	79,500
租税公課	481,650	494,500	△ 12,850
組織活動助成費	335,400	311,100	24,300
委託費	6,205,665	6,367,719	△ 162,054

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料	39,664	3,894	35,770
什器備品費(臨時)	0	90,420	△ 90,420
委託費(臨時)	0	2,108,279	△ 2,108,279
支払利息	181,939	238,726	△ 56,787
雑費	19,271	40,250	△ 20,979
貸倒引当金繰入額	61,493	36,239	25,254
管理費	19,250,322	19,186,648	63,674
役員報酬	1,506,173	1,528,783	△ 22,610
給料手当	8,050,549	6,821,669	1,228,880
法定福利費	1,439,326	1,462,228	△ 22,902
退職給付費用	1,182,116	327,503	854,613
福利厚生費	17,158	13,360	3,798
会議費	116,873	3,795	113,078
旅費交通費	14,009	8,556	5,453
通信運搬費	624,886	617,615	7,271
車輛運搬減価償却費	88,846	60,626	28,220
リース資産減価償却費	229,798	229,798	0
什器備品費	12,540	0	12,540
消耗品費	261,931	1,123,014	△ 861,083
修繕費	7,000	3,300	3,700
印刷製本費	325,573	313,775	11,798
光熱水料費	164,820	184,813	△ 19,993
賃借料	412,758	397,044	15,714
保険料	290,630	313,710	△ 23,080
租税公課	3,139,400	4,593,370	△ 1,453,970
負担金	738,394	499,300	239,094
委託費	520,676	511,588	9,088
支払手数料	78,294	76,271	2,023
支払利息	20,221	26,530	△ 6,309
雑費	8,351	70,000	△ 61,649
経常費用計	990,940,128	1,007,170,682	△ 16,230,554
当期経常増減額	1,161,569	229,928	931,641
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	1,399,000	4,868,455	△ 3,469,455
受取市補助金	1,399,000	4,578,000	△ 3,179,000
過年度損益修正益	0	290,455	△ 290,455
経常外収益計	1,399,000	4,868,455	△ 3,469,455
(2) 経常外費用			
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	2	△ 2
貸倒引当金繰入額	106,976	73,433	33,543
過年度損益修正損	141,027	0	141,027
経常外費用計	248,003	73,436	174,567
当期経常外増減額	1,150,997	4,795,019	△ 3,644,022
当期一般正味財産増減額	2,312,566	5,024,947	△ 2,712,381
一般正味財産期首残高	62,104,268	57,079,321	5,024,947
一般正味財産期末残高	64,416,834	62,104,268	2,312,566
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	64,416,834	62,104,268	2,312,566

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
	公1			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	837,034,347	19,250,322		856,284,669
受取配分金	786,877,812			786,877,812
受取材料費等	7,148,428			7,148,428
受取事務費	43,008,107	19,250,322		62,258,429
独自事業収益	3,297,200			3,297,200
受取配分金	2,966,696			2,966,696
受取材料費等	181,900			181,900
受取事務費	148,604			148,604
労働者派遣事業等受託収益	6,587,904			6,587,904
労働者派遣事業等受託収益	6,587,904			6,587,904
介護保険事業収益	198,804			198,804
介護保険報酬収益	184,590			184,590
介護保険利用者負担金収益	14,214			14,214
受取会費	3,816,700			3,816,700
正会員受取会費	3,816,700			3,816,700
受取補助金等	121,855,000			121,855,000
受取連合交付金	35,154,000			35,154,000
受取市補助金	86,701,000			86,701,000
貸倒引当金戻入益	37,553			37,553
貸倒引当金戻入益	37,553			37,553
雑収益	23,867			23,867
雑収入	23,867			23,867
経常収益計	972,851,375	19,250,322		992,101,697
(2) 経常費用				
事業費	971,689,806			971,689,806
受託)支払配分金	787,076,616			787,076,616
受託)支払材料費等	7,242,298			7,242,298
独自)支払配分金	2,966,696			2,966,696
独自)支払材料費等	264,407			264,407
役員報酬	10,201,547			10,201,547
給料手当	72,454,876			72,454,876
臨時雇賃金	28,080,527			28,080,527
法定福利費	12,953,903			12,953,903
退職給付費用	10,639,040			10,639,040
福利厚生費	154,407			154,407
旅費交通費	90,673			90,673
通信運搬費	8,400,211			8,400,211
車輛運搬減価償却費	799,605			799,605
リース資産減価償却費	2,068,178			2,068,178
什器備品費	428,188			428,188
消耗品費	2,148,432			2,148,432
修繕費	598,454			598,454
印刷製本費	2,746,187			2,746,187
光熱水料費	1,708,791			1,708,791
賃借料	4,679,698			4,679,698
保険料	8,421,990			8,421,990
諸謝金	240,000			240,000
租税公課	481,650			481,650
組織活動助成費	335,400			335,400
委託費	6,205,665			6,205,665

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引等 消去	合計
	公1				
支払手数料	39,664				39,664
支払利息	181,939				181,939
雑費	19,271				19,271
貸倒引当金繰入額	61,493				61,493
管理費			19,250,322		19,250,322
役員報酬			1,506,173		1,506,173
給料手当			8,050,549		8,050,549
法定福利費			1,439,326		1,439,326
退職給付費用			1,182,116		1,182,116
福利厚生費			17,158		17,158
会議費			116,873		116,873
旅費交通費			14,009		14,009
通信運搬費			624,886		624,886
車輛運搬減価償却費			88,846		88,846
リース資産減価償却費			229,798		229,798
什器備品費			12,540		12,540
消耗品費			261,931		261,931
修繕費			7,000		7,000
印刷製本費			325,573		325,573
光熱水料費			164,820		164,820
賃借料			412,758		412,758
保険料			290,630		290,630
租税公課			3,139,400		3,139,400
負担金			738,394		738,394
委託費			520,676		520,676
支払手数料			78,294		78,294
支払利息			20,221		20,221
雑費			8,351		8,351
経常費用計	971,689,806		19,250,322		990,940,128
当期経常増減額	1,161,569		0		1,161,569
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取市補助金	1,259,000		140,000		1,399,000
経常外収益計	1,259,000		140,000		1,399,000
(2) 経常外費用					
貸倒引当金繰入額	106,976		0		106,976
過年度損益修正損	141,027		0		141,027
経常外費用計	248,003		0		248,003
当期経常外増減額	1,010,997		140,000		1,150,997
当期一般正味財産増減額	2,172,566		140,000		2,312,566
一般正味財産期首残高	61,503,579		600,689		62,104,268
一般正味財産期末残高	63,676,145		740,689		64,416,834
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0		0		0
(2) 費用					
費用計	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	63,676,145		740,689		64,416,834

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 公益法人会計基準の適用
「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 令和2年5月15日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 車両運搬具及び什器備品の減価償却資産について、定率法により減価償却を実施している。
 - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 貸倒引当金について
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
- (4) 退職給付引当金について
退職給付引当金は、自己都合による期末退職給付の要支給額全額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税込み方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は次のとおりである。

(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	81,335,722	13,220,156	41,899,586	52,656,292
減価償却引当資産	4,743,726	888,451	0	5,632,177
財政運営資金積立資産	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
合 計	136,079,448	64,108,607	91,899,586	108,288,469

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(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	52,656,292	(0)	(52,656,292)
減価償却引当資産	5,632,177	(5,632,177)	(0)
財政運営資金積立資産	50,000,000	(50,000,000)	(0)
合 計	108,288,469	(55,632,177)	(52,656,292)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	6,628,622	5,632,177	996,445
什器備品	791,700	791,698	2
リース資産	11,489,908	5,744,968	5,744,940
合 計	18,910,230	12,168,843	6,741,387

5. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(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						
高齢者就業機会確保事業等	国	0	35,154,000	35,154,000	0	—
千葉市シルバー人材センター運営事業等	市	0	88,100,000	88,100,000	0	—
合 計		0	123,254,000	123,254,000	0	

6. リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引として、コンピュータシステム関係及びプログラムソフトウェアである。

7. その他

受取市補助金88,100,000円のうち、1,399,000円は過年度退職給付引当資産として、経常外収益に計上している。

財産目録

令和4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
(流動資産)			
現金	現金手許有高	運転資金	185,300
	2月分配金(現金)預り金	支払配分金等	178,109
	自転車駐車場手数料徴収事務委託釣銭(市内27箇所)	運転資金	1,015,520
預金	千葉銀行中央支店(代表口座)	運転資金	8,655,699
	郵便振替口座	運転資金	1,101,468
	千葉銀行中央支店(会費)	運転資金	1,500
	千葉銀行中央支店(学習教室)	独自事業学習教室専用通帳	0
	千葉銀行中央支店(パソコン教室)	独自事業パソコン教室専用通帳	0
	千葉銀行中央支店(退職給付引当資産)	職員の退職金支払いの財源として積立している預金	39,146,769
	千葉銀行中央支店(減価償却引当資産)	固定資産(公用車)買換え資金として管理している預金	769,495
未収金	千葉市他	公益目的事業実施に伴う未収金	78,921,202
仮払金		4月精算仮払金	1,200
立替金		労働保険料立替金(個人負担分)等	248,164
前払金		車両購入リサイクル預託金等	634,612
貸倒引当金	貸倒実績による	貸倒による損失に対する備えとして設定している引当金	△ 61,493
流動資産合計			130,797,545
(固定資産)			
特定資産			
退職給付積立預金	千葉銀行中央支店	職員の退職金支払いの財源として積立している預金	52,656,292
減価償却積立預金	千葉銀行中央支店	固定資産(公用車)買換え資金として管理している預金	5,632,177
財政運営資金積立預金	千葉銀行中央支店	財政資金として管理している預金	50,000,000
その他の固定資産			
車両運搬具	公用車両5台	公益目的事業運営に使用している財産	996,445
什器備品	デジタルマップ他 計2品	公益目的事業及び管理運営に使用している財産	2
電話加入権	5回線分	公益目的事業及び管理運営に使用している財産	394,000
リース資産	コンピュータシステム関係及びソフトウェア	公益目的事業及び管理運営に使用している財産	5,744,940
長期未収金	12件	未収金のうち令和元年度および令和2年度の額	146,684
貸倒引当金	長期未収金の額	貸倒による損失に対する備えとして設定している引当金	△ 146,684
固定資産合計			115,423,856
資産合計			246,221,401
(流動負債)			
未払金		公益目的事業に供する配分金の未払金額及び市補助金返還金の未払金額等	112,639,504
預り金		退職者3月分社会保険料等	366,254
仮受金		公益目的事業収入過入金	3,305
前受金		令和4年度会員・新入会員会費、公益目的事業収入過入金他	5,712,837
流動負債合計			118,721,900
(固定負債)			
退職給付引当金		職員6名分	57,708,390
リース負債		公益目的事業及び管理運営に使用しているシステム等の債務	5,374,277
固定負債合計			63,082,667
負債合計			181,804,567
正味財産			64,416,834

附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 特定資産の増減及びその残高」に記載のとおりであるため、省略している。

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	110,986	168,469	20,094	51,184	208,177
退職給付引当金	89,751,070	9,856,906	41,899,586	0	57,708,390

(注) 当期減少額「その他」欄は、洗替及び回収による戻入額である。