

# 平成20年度 一般会計収支決算

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：円)

勘定科目			当初 予算額	補正額	流用・ 充当額	予算現額	決算額	差異
大	中	小						
<b>I 事業活動収支の部</b>								
<b>1 事業活動収入</b>								
事業収入			517,369,000	0	0	517,369,000	478,046,620	39,322,380
①受託事業収入			517,369,000	0	0	517,369,000	478,046,620	39,322,380
配分金収入			454,740,000	0	0	454,740,000	424,453,570	30,286,430
材料費等収入			26,250,000	0	0	26,250,000	20,695,695	5,554,305
事務費収入			36,379,000	0	0	36,379,000	32,897,355	3,481,645
②会費収入			2,800,000	0	0	2,800,000	2,322,000	478,000
正会員会費収入			2,800,000	0	0	2,800,000	2,322,000	478,000
③補助金等収入			41,382,000	0	0	41,382,000	40,363,832	1,018,168
連合交付金収入			10,400,000	0	0	10,400,000	10,400,000	0
市補助金収入			30,932,000	0	0	30,932,000	29,913,832	1,018,168
安全就業対策事業助成金等収入			50,000	0	0	50,000	50,000	0
④寄付金収入			10,000	0	0	10,000	0	10,000
寄付金収入			10,000	0	0	10,000	0	10,000
⑤特定資産運用収入			10,000	0	0	10,000	82,836	△ 72,836
特定資産利息収入			10,000	0	0	10,000	82,836	△ 72,836
⑥雑収入			504,000	0	0	504,000	510,170	△ 6,170
受取利息収入			10,000	0	0	10,000	251	9,749
雑収入			494,000	0	0	494,000	509,919	△ 15,919
<b>事業活動収入計</b>			<b>562,075,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562,075,000</b>	<b>521,325,458</b>	<b>40,749,542</b>

<b>2 事業活動支出</b>								
①事業費支出			495,254,000	328,000	3,450,000	499,032,000	453,624,925	45,407,075
受託事業支出			480,990,000	0	0	480,990,000	440,778,694	40,211,306
配分金支出			454,740,000	0	0	454,740,000	424,453,570	30,286,430
材料費等支出			26,250,000	0	0	26,250,000	16,325,124	9,924,876
普及啓発費支出			3,822,000	110,000	0	3,932,000	1,900,772	2,031,228
会議費支出			20,000	30,000	0	50,000	0	50,000
旅費交通費支出			240,000	0	0	240,000	64,000	176,000
通信運搬費支出			90,000	0	0	90,000	850	89,150

(単位：円)

勘定科目			当初 予算額	補正額	流用・ 充当額	予算現額	決算額	差異
大	中	小科目						
		消耗品費支出	462,000	0	118,000	580,000	579,009	991
		印刷製本費支出	1,500,000	0	0	1,500,000	660,600	839,400
		賃借料支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		手数料支出	1,120,000	0	△ 118,000	1,002,000	493,313	508,687
		諸謝金支出	160,000	40,000	0	200,000	0	200,000
		委託費支出	160,000	40,000	0	200,000	75,000	125,000
		負担金支出	50,000	0	0	50,000	28,000	22,000
		雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	研修・講習費支出		290,000	100,000	0	390,000	278,416	111,584
		会議費支出	20,000	0	0	20,000	6,336	13,664
		旅費交通費支出	30,000	0	23,000	53,000	52,390	610
		消耗品費支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
		印刷製本費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		諸謝金支出	100,000	100,000	△ 75,000	125,000	88,250	36,750
		負担金支出	80,000	0	52,000	132,000	131,440	560
	就業開拓提供費支出		9,167,000	118,000	3,400,000	12,685,000	10,037,620	2,647,380
		旅費交通費支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		会議費支出	300,000	0	0	300,000	267,747	32,253
		通信運搬費支出	1,098,000	0	0	1,098,000	634,365	463,635
		消耗什器備品費支出	600,000	0	0	600,000	412,062	187,938
		消耗品費支出	200,000	0	0	200,000	88,701	111,299
		修繕費支出	1,000,000	0	0	1,000,000	395,537	604,463
		燃料費支出	1,000,000	0	0	1,000,000	673,675	326,325
		賃借料支出	50,000	0	0	50,000	2,750	47,250
		保険料支出	3,682,000	118,000	0	3,800,000	3,703,693	96,307
		委託費支出	50,000	0	100,000	150,000	147,000	3,000
		租税公課支出	529,000	0	0	529,000	240,100	288,900
		貸倒引当金繰入額	38,000	0	0	38,000	0	38,000
		雑支出	420,000	0	3,300,000	3,720,000	3,471,990	248,010
	調査研究費支出		110,000	0	0	110,000	0	110,000
		通信運搬費支出	40,000	0	0	40,000	0	40,000
		消耗品費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		印刷製本費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		委託費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	相談事業費支出		320,000	0	0	320,000	110,000	210,000
		印刷製本費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000

(単位：円)

勘定科目			当初 予算額	補正額	流用・ 充当額	予算現額	決算額	差異
大	中	小 科目						
		諸謝金支出	300,000	0	0	300,000	110,000	190,000
		安全就業等推進費支出	555,000	0	50,000	605,000	519,423	85,577
		会議費支出	10,000	0	0	10,000	2,040	7,960
		旅費交通費支出	100,000	0	△ 72,000	28,000	28,000	0
		消耗什器備品費支出	0	0	50,000	50,000	40,000	10,000
		消耗品費支出	315,000	0	91,000	406,000	405,300	700
		印刷製本費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		諸謝金支出	50,000	0	△ 19,000	31,000	0	31,000
		負担金支出	50,000	0	0	50,000	44,083	5,917
		②管理費支出	58,182,000	800,000	3,950,000	62,932,000	60,379,541	2,552,459
		人件費支出	37,359,000	0	1,500,000	38,859,000	38,297,174	561,826
		職員基本給支出	19,939,000	0	0	19,939,000	19,858,760	80,240
		職員特別給与支出	6,084,000	0	0	6,084,000	5,941,970	142,030
		職員諸手当支出	5,332,000	0	1,267,000	6,599,000	6,303,940	295,060
		法定福利費支出	5,049,000	0	233,000	5,282,000	5,281,560	440
		福利厚生費支出	163,000	0	0	163,000	118,944	44,056
		退職給付支出	792,000	0	0	792,000	792,000	0
		管理運営費支出	20,823,000	800,000	2,450,000	24,073,000	22,082,367	1,990,633
		臨時雇賃金支出	4,650,000	0	0	4,650,000	4,302,472	347,528
		法定福利費支出	54,000	0	0	54,000	19,494	34,506
		福利厚生費支出	70,000	0	0	70,000	40,394	29,606
		会議費支出	200,000	0	0	200,000	137,312	62,688
		旅費交通費支出	900,000	0	0	900,000	623,370	276,630
		通信運搬費支出	1,376,000	0	0	1,376,000	1,244,032	131,968
		消耗什器備品費支出	690,000	0	0	690,000	360,872	329,128
		消耗品費支出	2,153,000	0	83,000	2,236,000	2,235,485	515
		修繕費支出	600,000	0	△ 430,000	170,000	101,335	68,665
		印刷製本費支出	863,000	0	△ 180,000	683,000	559,891	123,109
		燃料費支出	60,000	0	0	60,000	49,999	10,001
		光熱水料費支出	1,300,000	200,000	△ 90,000	1,410,000	1,353,590	56,410
		賃借料支出	4,476,000	0	1,040,000	5,516,000	5,515,899	101
		保険料支出	258,000	0	0	258,000	68,120	189,880
		手数料支出	400,000	0	0	400,000	324,760	75,240
		委託費支出	1,880,000	600,000	1,203,000	3,683,000	3,682,238	762
		租税公課支出	176,000	0	1,010,000	1,186,000	1,183,900	2,100
		負担金支出	457,000	0	△ 186,000	271,000	225,000	46,000

(単位：円)

勘定科目			当 初 予 算 額	補 正 額	流 用 ・ 充 当 額	予 算 現 額	決 算 額	差 異
大	中	小 科 目						
		支払利息支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000
		雑支出	200,000	0	0	200,000	54,204	145,796
事業活動支出計			553,436,000	1,128,000	7,400,000	561,964,000	514,004,466	47,959,534
事業活動収支差額			8,639,000	△ 1,128,000	△ 7,400,000	111,000	7,320,992	△ 7,209,992

## II 投資活動収支の部

## 1 投資活動収入

①特定資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
事業推進基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
投資活動収入計	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0

## 2 投資活動支出

①固定資産取得支出	1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000
固定資産取得支出	1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000
什器備品購入支出	1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000
②特定資産取得支出	2,094,000	0	1,003,000	3,097,000	3,088,055	8,945
退職給付引当資産取得支出	579,000	0	1,000,000	1,579,000	1,579,000	0
減価償却引当資産取得支出	505,000	0	0	505,000	496,114	8,886
事業推進基金積立資産取得支出	10,000	0	3,000	13,000	12,941	59
30周年記念行事積立資産取得支出	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
投資活動支出計	3,354,000	0	1,003,000	4,357,000	3,088,055	1,268,945
投資活動収支差額	△ 1,354,000	0	△ 1,003,000	△ 2,357,000	△ 1,088,055	△ 1,268,945

## III 財務活動収支の部

## 1 財務活動収入

①借入金収入	16,000,000	0	0	16,000,000	16,000,000	0
市借入金収入	16,000,000	0	0	16,000,000	16,000,000	0
財務活動収入計	16,000,000	0	0	16,000,000	16,000,000	0

## 2 財務活動支出

①借入金返済支出	16,000,000	0	0	16,000,000	16,000,000	0
市借入金返済支出	16,000,000	0	0	16,000,000	16,000,000	0
財務活動支出計	16,000,000	0	0	16,000,000	16,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0

## IV 予備費支出

予備費支出	27,285,000	16,818,000	△ 8,403,000	35,700,000	0	35,700,000
予備費支出	27,285,000	16,818,000	△ 8,403,000	35,700,000	0	35,700,000
予備費支出	27,285,000	16,818,000	△ 8,403,000	35,700,000	0	35,700,000

(単位：円)

勘定科目		当初 予算額	補正額	流用・ 充当額	予算現額	決算額	差異
大	中 小 科 目						
	当期収支差額	△20,000,000	△17,946,000	0	△37,946,000	6,232,937	△44,178,937
	当期収支差額	△20,000,000	△17,946,000	0	△37,946,000	6,232,937	△44,178,937
	前期繰越収支差額	20,000,000	17,946,000	0	37,946,000	37,946,561	△ 561
	前期繰越収支差額	20,000,000	17,946,000	0	37,946,000	37,946,561	△ 561
	次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越収支差額	0	0	0	0	44,179,498	△44,179,498

1 借入金限度額 20,000,000円

2 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

(単位：円)

参考	予算現額	収入総額	支出総額	次期繰越額
	618,021,000	577,272,019	533,092,521	44,179,498

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、郵便振替、未収金、未払金、未収収益、未払費用、前払金、前受金、前払費用、前受収益、立替金、預り金、仮払金、仮受金及び短期借入金（市借入金を除く）を含めることにしております。

なお、前期末及び当期残高は、下記2. に記載するとおりです。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	38,176,365	35,712,136
未収金	52,207,768	44,386,166
貸倒引当金	△ 363,366	△ 308,927
	51,844,402	44,077,239
前払金	32,603	32,484
合 計	90,053,370	79,821,859
未払金	51,533,809	35,277,081
預り金	573,000	365,280
合 計	52,106,809	35,642,361
次期繰越収支差額	37,946,561	44,179,498

### 3. 科目間の流用及び予備費の使用について

収支計算書において、当初予算額に対応して記載しております。なお予備費の使用は以下のとおりであります。

(単位：円)

科 目	金 額
投資活動支出：事業推進基金積立資産取得支出	3,000

# 貸借対照表

(平成21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	49,144	155,698	△ 106,554
郵便振替口座	3,360	371,540	△ 368,180
普通預金	35,659,632	37,649,127	△ 1,989,495
未収金	44,386,166	52,207,768	△ 7,821,602
貸倒引当金	△ 308,927	△ 363,366	54,439
	44,077,239	51,844,402	△ 7,767,163
前払金	32,484	32,603	△ 119
流動資産合計	79,821,859	90,053,370	△10,231,511
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	8,840,519	8,344,405	496,114
事業推進基金	4,142,446	6,129,505	△ 1,987,059
30周年記念行事積立預金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
退職給与引当預金	12,563,000	10,984,000	1,579,000
特定資産合計	29,545,965	28,457,910	1,088,055
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	4,103,801	4,695,886	△ 592,085
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,914,475	△ 4,309,408	394,933
	189,326	386,478	△ 197,152
什器備品	5,063,085	5,294,710	△ 231,625
什器備品減価償却累計額	△ 3,768,025	△ 4,034,997	266,972
	1,295,060	1,259,713	35,347
預託金	26,410	26,410	0
電話加入権	153,100	153,100	0
その他の固定資産合計	1,663,896	1,825,701	△ 161,805
固定資産合計	31,209,861	30,283,611	926,250
資産合計	111,031,720	120,336,981	△ 9,305,261
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	35,277,081	51,533,809	△16,256,728
預り金	365,280	573,000	△ 207,720
流動負債合計	35,642,361	52,106,809	△16,464,448
2 固定負債			
退職給与引当金	12,563,000	10,984,000	1,579,000
固定負債合計	12,563,000	10,984,000	1,579,000
負債合計	48,205,361	63,090,809	△14,885,448
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	62,826,359	57,246,172	5,580,187
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 16,982,965)	( 17,473,910)	(△ 490,945)
正味財産合計	62,826,359	57,246,172	5,580,187
負債及び正味財産合計	111,031,720	120,336,981	△ 9,305,261

# 正味財産増減計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：円)

勘 定 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	478,046,620	492,006,185	△ 13,959,565
受 取 配 分 金	424,453,570	431,702,567	△ 7,248,997
受 取 材 料 費 等	20,695,695	22,961,969	△ 2,266,274
受 取 事 務 費	32,897,355	37,341,649	△ 4,444,294
受取会費	2,322,000	2,319,000	3,000
正 会 員 受 取 会 費	2,322,000	2,319,000	3,000
受取補助金等	40,363,832	41,120,000	△ 756,168
受 取 連 合 交 付 金	10,400,000	9,500,000	900,000
受 取 市 補 助 金	29,913,832	31,570,000	△ 1,656,168
安全就業対策事業助成金等収入	50,000	50,000	0
受取寄付金	0	0	0
受 取 寄 付 金	0	0	0
特定資産運用益	82,836	225,176	△ 142,340
特 定 資 産 受 取 利 息	82,836	225,176	△ 142,340
雑 収 益	510,170	445,375	64,795
受 取 利 息	251	213	38
雑 収 益	509,919	445,162	64,757
経 常 収 益 計	521,325,458	536,115,736	△ 14,790,278
(2) 経常費用			
事 業 費	453,624,925	458,010,355	△ 4,385,430
受 託 事 業	440,778,694	448,759,811	△ 7,981,117
支 払 配 分 金	424,453,570	431,906,567	△ 7,452,997
支 払 材 料 費 等	16,325,124	16,853,244	△ 528,120
普 及 啓 発 費	1,900,772	2,262,965	△ 362,193
会 議 費	0	0	0
旅 費 交 通 費	64,000	120,000	△ 56,000
通 信 運 搬 費	850	5,840	△ 4,990
消 耗 品 費	579,009	307,544	271,465
印 刷 製 本 費	660,600	850,210	△ 189,610
賃 借 料	0	0	0
手 数 料	493,313	871,631	△ 378,318
諸 謝 金	0	30,000	△ 30,000



(単位：円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
	委託費	75,000	43,740	31,260
	負担金	28,000	34,000	△ 6,000
	雑費	0	0	0
	研修・講習費	278,416	46,500	231,916
	会議費	6,336	0	6,336
	旅費交通費	52,390	0	52,390
	消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	諸謝金	88,250	0	88,250
	負担金	131,440	46,500	84,940
	就業開拓提供費	10,037,620	6,266,579	3,771,041
	旅費交通費	0	0	0
	会議費	267,747	246,887	20,860
	通信運搬費	634,365	717,325	△ 82,960
	消耗什器備品費	412,062	55,650	356,412
	消耗品費	88,701	46,764	41,937
	修繕費	395,537	424,157	△ 28,620
	燃料費	673,675	632,722	40,953
	賃借料	2,750	3,538	△ 788
	保険料	3,703,693	3,600,460	103,233
	委託費	147,000	15,258	131,742
	租税公課	240,100	388,200	△ 148,100
	貸倒引当金繰入額	0	36,376	△ 36,376
	雑費	3,471,990	99,242	3,372,748
	調査研究費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	委託費	0	0	0
	相談事業費	110,000	200,000	△ 90,000
	印刷製本費	0	0	0
	諸謝金	110,000	200,000	△ 90,000
	安全就業等推進費	519,423	474,500	44,923
	会議費	2,040	0	2,040
	旅費交通費	28,000	44,000	△ 16,000
	消耗什器備品費	40,000	0	40,000
	消耗品費	405,300	430,500	△ 25,200

(単位：円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
	印刷製本費	0	0	0
	諸謝金	0	0	0
	負担金	44,083	0	44,083
	管理費	62,454,655	61,429,618	1,025,037
人	件費	39,876,174	42,529,876	△ 2,653,702
	職員基本給	19,858,760	17,704,800	2,153,960
	職員特別給与	5,941,970	8,500,083	△ 2,558,113
	職員諸手当	6,303,940	7,519,254	△ 1,215,314
	法定福利費	5,281,560	5,272,665	8,895
	福利厚生費	118,944	177,564	△ 58,620
	退職給付費用	2,371,000	3,355,510	△ 984,510
管	理運営費	22,578,481	18,899,742	3,678,739
	役員報酬	0	384,000	△ 384,000
	臨時雇賃金	4,302,472	3,643,357	659,115
	法定福利費	19,494	16,394	3,100
	福利厚生費	40,394	40,131	263
	会議費	137,312	59,746	77,566
	旅費交通費	623,370	715,638	△ 92,268
	通信運搬費	1,244,032	878,203	365,829
	車両運搬具減価償却額	173,469	179,390	△ 5,921
	什器備品減価償却額	322,645	339,212	△ 16,567
	消耗什器備品費	360,872	656,230	△ 295,358
	消耗品費	2,235,485	1,675,166	560,319
	修繕費	101,335	9,389	91,946
	印刷製本費	559,891	565,270	△ 5,379
	燃料費	49,999	55,885	△ 5,886
	光熱水料費	1,353,590	1,249,867	103,723
	賃借料	5,515,899	4,291,889	1,224,010
	保険料	68,120	97,655	△ 29,535
	手数料	324,760	279,535	45,225
	委託費	3,682,238	2,104,347	1,577,891
	租税公課	1,183,900	1,350,900	△ 167,000
	負担金	225,000	184,000	41,000
	支払利息	0	0	0
	雑費	54,204	123,538	△ 69,334
	經常費用計	516,079,580	519,439,973	△ 3,360,393
	当期經常増減額	5,245,878	16,675,763	△ 11,429,885

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	389,025	0	389,025
減価償却除却損戻入収益	389,025	0	389,025
(2) 経常外費用	54,716	389,025	△ 334,309
車両運搬具除却損	23,683	0	23,683
什器備品除却損	31,033	389,025	△ 357,992
当期経常外増減額	334,309	△ 389,025	723,334
当期一般正味財産増減額	5,580,187	16,286,738	△ 10,706,551
一般正味財産期首残高	57,246,172	40,959,434	16,286,738
一般正味財産期末残高	62,826,359	57,246,172	5,580,187
II 正味財産期末残高	62,826,359	57,246,172	5,580,187

## 財務諸表に対する注記

### 1. 主な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職共済給付額を控除した金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

(4) リース取引の処理方法

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引引続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2. 特定資産の増減及びその残高

基本財産及び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 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 残 高
特 定 資 産				
退職給付引当資産	10,984,000	1,579,000	0	12,563,000
減価償却引当資産	8,344,405	496,114	0	8,840,519
事業推進基金積立資産	6,129,505	0	1,987,059	4,142,446
30周年記念行事積立資産	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000
合 計	28,457,910	3,075,114	1,987,059	29,545,965

### 3. 特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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	12,563,000			(12,563,000)
減価償却引当資産	8,840,519		(8,840,519)	
事業推進基金積立資産	4,142,446		(4,142,446)	
30周年記念行事積立資産	4,000,000		(4,000,000)	
合 計	29,545,965		(16,982,965)	(12,563,000)

#### 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、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称		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
交 付 金						
国庫交付金	連合	0	10,400,000	10,400,000	0	
安全就業対策事業助成金	連合	0	50,000	50,000	0	
補 助 金						
市補助金	市	0	29,913,832	29,913,832	0	
(うち都補助金)	(都)	(0)	(10,389,000)	(10,389,000)		
合 計		0	40,363,832	40,363,832	0	

#### 5. リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

	什器備品
取得価額相当額	10,097,500
減価償却累計額相当額	7,236,556
期末残高相当額	2,860,944

(2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	2,115,819	901,598	3,017,417

(3) 当期の支払いリース料、減価償却費相当額及び支払い利息相当額

(単位：円)

支払リース料	2,181,060
減価償却費相当額	2,019,504
支払利息相当額	131,327

(4) 減価償却相当額の算定方法

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り算出する。

(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価格相当額との差額を利息相当額とし、各年度への配分方法については利息法によるものである。

## 6 退職給付関係

### (1) 採用している退職給付制度の概要

退職金規定にもとづく退職一時金制度を採用しています。

### (2) 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務	12,563,000円
② 退職給付引当金	12,563,000円
<hr/>	
(3) 退職給付費用に関する事項	
① 退職給付引当繰入額	1,579,000円
② 中小企業退職金共済掛金	792,000円
③ 退職給付費用	2,371,000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当たり、簡便法を採用しており、退職給付に係る期末自己都合用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いる。

# 財 産 目 録

(平成21年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金          現金手許有り高	49,144		
郵便振替口座(会費収入)	3,360		
普通預金(無利息型)  りそな銀行村山支店	33,851,971		
普通預金(無利息型)  りそな銀行村山支店	1,429,804		
普通貯金          東京みどり農協村山支店	61,113		
普通預金          青梅信用金庫武蔵村山支店	83,107		
普通預金          多摩信用金庫村山支店	58,873		
ゆうちょ銀行	153,836		
普通預金          西武信用金庫村山支店	20,928		
未収金          事業未収金等	44,077,239		
前払金          傷害保険料等	32,484		
流 動 資 産 合 計		79,821,859	
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          青梅信用金庫武蔵村山支店	8,840,519		
事業推進基金積立資産			
定期貯金          東京みどり農協村山支店	2,124,470		
定期預金          多摩信用金庫村山支店	2,017,976		
設立30周年記念行事積立資産			
定期預金          西武信用金庫村山支店	4,000,000		
退職給付引当資産			
定額貯金          郵便局武蔵村山店	5,133,000		
定期預金          多摩信用金庫村山支店	7,430,000		
特 定 資 産 合 計	29,545,965		
(3) その他固定資産			
車両運搬具  自動車  4台	189,326		
什器備品  耐火書庫他  19点	1,295,060		
電話加入権  電話  2本	153,100		
預託金  法定リサイクル料再資源化預託金	26,410		
その他固定資産合計	1,663,896		
固 定 資 産 合 計		31,209,861	
資 産 合 計			111,031,720
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金          3月分配分金等	35,277,081		
預り金          職員社会保険本人負担分等	365,280		
流 動 負 債 合 計		35,642,361	
2. 固定負債			
退職給与引当金	12,563,000		
固 定 負 債 合 計		12,563,000	
負 債 合 計			48,205,361
正 味 財 産			62,826,359