

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

公益社団法人 港区シルバー人材センター

(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	108,715,818	82,606,443	26,109,375
未収金	80,456,800	67,681,718	12,775,082
貸倒引当金	<u>△ 472,683</u>	<u>△ 398,454</u>	<u>△ 74,229</u>
	79,984,117	67,283,264	12,700,853
前払金	1,010,269	1,499,709	△ 489,440
貯蔵品	39,400	60,440	△ 21,040
<b>流動資産合計</b>	<b><u>189,749,604</u></b>	<b><u>151,449,856</u></b>	<b><u>38,299,748</u></b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
減価償却引当資産	14,767,504	13,723,567	1,043,937
固定資産取得積立資産	5,730,846	5,730,846	0
職員退職金引当資産	16,911,829	14,627,533	2,284,296
事業運営資金積立資産	60,000,000	60,000,000	0
周年記念行事積立資産	1,000,000	1,000,000	0
補償金管理用資産	0	50,234,331	△ 50,234,331
構築物・付属設備	0	28,647,780	△ 28,647,780
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>△ 28,503,405</u>	<u>28,503,405</u>
	0	144,375	△ 144,375
什器備品	0	1,233,620	△ 1,233,620
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>△ 1,002,382</u>	<u>1,002,382</u>
	0	231,238	△ 231,238
ソフトウェア	0	1,214,094	△ 1,214,094
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>△ 971,276</u>	<u>971,276</u>
	0	242,818	△ 242,818
<b>特定資産合計</b>	<u>98,410,179</u>	<u>145,934,708</u>	<u>△ 47,524,529</u>
<b>(2) その他固定資産</b>			
構築物・付属設備	7,445,304	4,489,560	2,955,744
減価償却累計額	<u>△ 1,064,150</u>	<u>△ 326,329</u>	<u>737,821</u>
	6,381,154	4,163,231	2,217,923
什器備品	13,789,410	11,267,435	2,521,975
減価償却累計額	<u>△ 9,440,370</u>	<u>△ 9,939,413</u>	<u>499,043</u>
	4,349,040	1,328,022	3,021,018
ソフトウェア	8,607,274	2,740,000	5,867,274
減価償却累計額	<u>△ 4,262,984</u>	<u>△ 1,484,167</u>	<u>△ 2,778,817</u>
	4,344,290	1,255,833	3,088,457
リース資産	3,508,228	3,508,228	0
減価償却累計額	<u>△ 2,455,760</u>	<u>△ 1,754,112</u>	<u>△ 701,648</u>
	1,052,468	1,754,116	△ 701,648
	16,126,952	8,501,202	7,625,750
敷金	0	12,421,200	△ 12,421,200
出資金	10,000	10,000	0
保証金	30,000	30,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<u>16,166,952</u>	<u>20,962,402</u>	<u>△ 4,795,450</u>
<b>固定資産合計</b>	<b><u>114,577,131</u></b>	<b><u>166,897,110</u></b>	<b><u>△ 52,319,979</u></b>
<b>資産合計</b>	<b><u>304,326,735</u></b>	<b><u>318,346,966</u></b>	<b><u>△ 14,020,231</u></b>

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	68,367,319	59,562,938	8,804,381
前受金	636,284	741,987	△ 105,703
預り金	5,800	0	5,800
リース債務	716,003	0	716,003
<b>流動負債合計</b>	<b>69,725,406</b>	<b>60,304,925</b>	<b>9,414,681</b>
2 固定負債			
職員退職金引当金	16,911,829	14,627,533	2,284,296
リース債務	361,478	1,784,240	△ 1,422,762
<b>固定負債合計</b>	<b>17,273,307</b>	<b>16,411,773</b>	<b>861,534</b>
<b>負債合計</b>	<b>86,998,713</b>	<b>76,716,698</b>	<b>10,276,215</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	48,475,246	△ 48,475,246
(うち、特定資産への充当額)	( 0 )	(48,475,246)	(△48,475,246)
2 一般正味財産	217,328,022	193,155,022	24,173,000
(うち、特定資産への充当額)	(81,498,350)	(82,831,929)	(△1,333,579)
<b>正味財産合計</b>	<b>217,328,022</b>	<b>241,630,268</b>	<b>△ 24,302,246</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>304,326,735</b>	<b>318,346,966</b>	<b>△ 14,026,031</b>

# 平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
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	25,576	32,384	△ 6,808	
特定資産受取利息	25,576	32,384	△ 6,808	
受取会費	3,406,000	3,266,000	140,000	
正会員受取会費	3,404,000	3,264,000	140,000	
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
受託事業収益	699,315,136	677,371,800	21,943,336	
受取配分金	607,731,935	583,410,084	24,321,851	
受取材料費等	24,787,382	28,344,871	△ 3,557,489	
受取事務費	66,795,819	65,616,845	1,178,974	
労働者派遣事業等受託収益	1,943,310	0	1,943,310	
労働者派遣事業等受託収益	1,943,310	0	1,943,310	
自主事業収益	10,558,470	10,996,639	△ 438,169	
受取配分金	7,483,902	8,791,161	△ 1,307,259	
受取材料費等	1,482,724	905,130	577,594	
受取事務費	1,581,844	1,300,348	281,496	
受取講座開設審査料	10,000	0	10,000	
受取補助金等	120,592,800	115,192,845	5,399,955	
受取連合交付金	9,938,000	7,440,000	2,498,000	
受取区補助金	79,983,000	80,172,000	△ 189,000	
受取補償金	27,520,800	27,080,845	439,955	
受取助成金(地域高齢者)	500,000	500,000	0	
受取助成金(福祉・家事援助)	2,651,000	0	2,651,000	
雑収益	1,628,969	442,049	1,186,920	
受取利息	5,560	19,049	△ 13,489	
雑収益	1,623,409	423,000	1,200,409	
<b>経常収益計</b>	<b>837,470,261</b>	<b>807,301,717</b>	<b>30,168,544</b>	
(2) 経常費用				
事業費	821,913,972	794,394,859	27,519,113	
支払配分金	620,328,530	597,498,878	22,829,652	
支払材料費等	22,015,517	23,831,511	△ 1,815,994	
支払寄付金	31,600	34,500	△ 2,900	
給料手当	68,750,109	70,154,561	△ 1,404,452	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
臨時雇賃金	0	3,788,608	△ 3,788,608	
法定福利費（正規職員）	12,434,930	12,979,229	△ 544,299	
法定福利費（嘱託職員等）	1,294,066	413,910	880,156	
退職給付費用	4,009,328	2,214,890	1,794,438	
嘱託職員賃金	8,286,016	0	8,286,016	
福利厚生費	315,140	290,135	25,005	
旅費交通費	2,830,312	3,618,201	△ 787,889	
通信運搬費	9,013,226	7,977,902	1,035,324	
減価償却費	4,585,713	10,471,426	△ 5,885,713	
消耗什器備品費	543,132	394,221	148,911	
消耗品費	7,444,610	5,048,429	2,396,181	
燃料費	55,823	54,315	1,508	
修繕費	37,420	6,000	31,420	
印刷製本費	2,830,258	2,771,327	58,931	
光熱水料費	745,349	614,174	131,175	
賃借料	6,860,004	17,486,759	△ 10,626,755	
支払保険料	5,896,903	5,833,849	63,054	
諸謝金	1,566,270	1,617,141	△ 50,871	
租税公課	521,750	4,936,529	△ 4,414,779	
支払負担金	503,518	269,869	233,649	
地域班活動助成金	1,246,909	1,110,088	136,821	
職群班活動助成金	333,627	316,829	16,798	
委託費	38,322,687	19,561,247	18,761,440	
支払手数料	722,997	690,983	32,014	
貸倒引当金繰入	74,229	0	74,229	
支払利息	17,016	24,807	△ 7,791	
雑費	296,983	384,541	△ 87,558	
<b>管理費</b>	<b>12,548,223</b>	<b>12,495,693</b>	<b>52,530</b>	
給料手当	6,799,463	6,938,361	△ 138,898	
法定福利費（正規職員）	1,081,299	1,128,628	△ 47,329	
退職給付費用	396,527	220,717	175,810	
福利厚生費	27,404	25,230	2,174	
旅費交通費	167,785	318,202	△ 150,417	
通信運搬費	395,530	367,523	28,007	
減価償却費	146,137	284,279	△ 138,142	
消耗品費	48,635	61,480	△ 12,845	
印刷製本費	307,757	290,207	17,550	
賃借料	949,797	823,094	126,703	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
支払保険料	267,877	269,419	△ 1,542	
租税公課	127	44,371	△ 44,244	
支払負担金	46,696	63,082	△ 16,386	
委託費	1,503,917	1,224,020	279,897	
支払手数料	54,762	52,009	2,753	
支払利息	1,771	3,383	△ 1,612	
雑費	352,739	381,688	△ 28,949	
<b>経常費用計</b>	<b>834,462,195</b>	<b>806,890,552</b>	<b>27,571,643</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,008,066	411,165	2,596,901	
当期経常増減額	3,008,066	411,165	2,596,901	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
職員退職給付引当金戻入益	381,559	891,637	△ 510,078	
その他の経常外収益	20,954,446	0	20,954,446	
指定正味財産からの振替額	20,954,446	0	20,954,446	
経常外収益計	21,336,005	891,637	20,444,368	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	171,071	0	171,071	
什器備品除却損	26,696	0	26,696	
構築物・付属設備除却損	144,375	0	144,375	
経常外費用計	171,071	0	171,071	
当期経常外増減額	21,164,934	891,637	20,273,297	
租税公課（法人税等）	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	24,173,000	1,302,802	22,870,198	
一般正味財産期首残高	193,155,022	191,852,220	1,302,802	
一般正味財産期末残高	217,328,022	193,155,022	24,173,000	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取補助金等	0	3,040,416	△ 3,040,416	
受取補償金	0	3,040,416	△ 3,040,416	
一般正味財産への振替額	48,475,246	27,080,845	21,394,401	
一般正味財産への振替額	48,475,246	27,080,845	21,394,401	
当期指定正味財産増減額	△ 48,475,246	△ 24,040,429	△ 24,434,817	
指定正味財産期首残高	48,475,246	72,515,675	△ 24,040,429	
指定正味財産期末残高	0	48,475,246	△ 48,475,246	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>217,328,022</b>	<b>241,630,268</b>	<b>△ 24,302,246</b>	

**注：弾力条項**

事業収益のうち受取配分金、受取材料費の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費）に限り、予算額を超えて執行することができる。

# 平成28年度正味財産増減計算書内訳書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	備考
	シルバー人材センター事業			
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	25,576	0	25,576	
特定資産受取利息	25,576	0	25,576	
受取会費	1,703,000	1,703,000	3,406,000	
正会員受取会費	1,702,000	1,702,000	3,404,000	
特別会員受取会費	1,000	1,000	2,000	
受託事業収益	688,485,655	10,829,481	699,315,136	
受取配分金	607,731,935	0	607,731,935	
受取材料費等	24,787,382	0	24,787,382	
受取事務費	55,966,338	10,829,481	66,795,819	
労働者派遣事業等受託収益	1,943,310	0	1,943,310	
労働者派遣事業等受託収益	1,943,310	0	1,943,310	
自主事業収益	10,558,470	0	10,558,470	
受取配分金	7,483,902	0	7,483,902	
受取材料費等	1,482,724	0	1,482,724	
受取事務費	1,581,844	0	1,581,844	
受取講座開設審査料	10,000	0	10,000	
受取補助金等	120,592,800	0	120,592,800	
受取連合交付金	9,938,000	0	9,938,000	
受取区補助金	79,983,000	0	79,983,000	
受取補償金	27,520,800	0	27,520,800	
受取助成金(地域高齢者)	500,000	0	500,000	
受取助成金(福祉・家事援助)	2,651,000	0	2,651,000	
雑収益	1,613,227	15,742	1,628,969	
受取利息	5,560	0	5,560	
雑収益	1,607,667	15,742	1,623,409	
<b>経常収益計</b>	<b>824,922,038</b>	<b>12,548,223</b>	<b>837,470,261</b>	
(2) 経常費用				
事業費	821,913,972		821,913,972	
支払配分金	620,328,530		620,328,530	
支払材料費等	22,015,517		22,015,517	
支払寄付金	31,600		31,600	
給料手当	68,750,109		68,750,109	

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	備考
	シルバー人材センター事業			
法定福利費（正規職員）	12,434,930		12,434,930	
法定福利費（嘱託職員等）	1,294,066		1,294,066	
退職給付費用	4,009,328		4,009,328	
嘱託職員賃金	8,286,016		8,286,016	
福利厚生費	315,140		315,140	
旅費交通費	2,830,312		2,830,312	
通信運搬費	9,013,226		9,013,226	
減価償却費	4,585,713		4,585,713	
消耗什器備品費	543,132		543,132	
消耗品費	7,444,610		7,444,610	
燃料費	55,823		55,823	
修繕費	37,420		37,420	
印刷製本費	2,830,258		2,830,258	
光熱水料費	745,349		745,349	
賃借料	6,860,004		6,860,004	
支払保険料	5,896,903		5,896,903	
諸謝金	1,566,270		1,566,270	
租税公課	521,750		521,750	
支払負担金	503,518		503,518	
地域班活動助成金	1,246,909		1,246,909	
職群班活動助成金	333,627		333,627	
委託費	38,322,687		38,322,687	
支払手数料	722,997		722,997	
貸倒引当金繰入	74,229		74,229	
支払利息	17,016		17,016	
雑費	296,983		296,983	
<b>管理費</b>		<b>12,548,223</b>	<b>12,548,223</b>	
給料手当		6,799,463	6,799,463	
法定福利費（正規職員）		1,081,299	1,081,299	
退職給付費用		396,527	396,527	
福利厚生費		27,404	27,404	
旅費交通費		167,785	167,785	
通信運搬費		395,530	395,530	
減価償却費		146,137	146,137	
消耗品費		48,635	48,635	
印刷製本費		307,757	307,757	
賃借料		949,797	949,797	

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	備考
	シルバー人材センター事業			
支払保険料		267,877	267,877	
租税公課		127	127	
支払負担金		46,696	46,696	
委託費		1,503,917	1,503,917	
支払手数料		54,762	54,762	
支払利息		1,771	1,771	
雑費		352,739	352,739	
<b>経常費用計</b>	<b>821,913,972</b>	<b>12,548,223</b>	<b>834,462,195</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,008,066	0	3,008,066	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>3,008,066</b>	<b>0</b>	<b>3,008,066</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
職員退職給付引当金戻入益	347,219	34,340	381,559	
その他の経常外収益	20,954,446	0	20,954,446	
指定正味財産からの振替額	20,954,446	0		
<b>経常外収益計</b>	<b>21,301,665</b>	<b>34,340</b>	<b>21,336,005</b>	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	171,071	0	171,071	
什器備品除却損	26,696	0	26,696	
構築物・付属設備除却損	144,375	0	144,375	
<b>経常外費用計</b>	<b>171,071</b>	<b>0</b>	<b>171,071</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>21,130,594</b>	<b>34,340</b>	<b>21,164,934</b>	
租税公課（法人税等）	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>24,138,660</b>	<b>34,340</b>	<b>24,173,000</b>	
一般正味財産期首残高	171,376,580	21,778,442	193,155,022	
一般正味財産期末残高	195,515,240	21,812,782	217,328,022	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取補助金等	0	0	0	
受取補償金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	48,475,246	0	48,475,246	
一般正味財産への振替額	48,475,246	0	48,475,246	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 48,475,246</b>	<b>0</b>	<b>△ 48,475,246</b>	
指定正味財産期首残高	48,475,246	0	48,475,246	
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>195,515,240</b>	<b>21,812,782</b>	<b>217,328,022</b>	

**注：弾力条項**

事業収益のうち受取配分金、受取材料費の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費）に限り、予算額を超えて執行することができる。



## 財務諸表に対する注記

公益社団法人 港区シルバー人材センター

### 1 重要な会計方針

「公益法人会計基準（平成20年4月11日（平成21年10月16日改正）内閣府公益認定等委員会）」を採用しています。

#### (1) 固定資産の減価償却について

- ① 什器備品及びソフトウェア……定額法による減価償却を実施しています。
- ② 建物・付属設備……施設使用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ます。
- ③ リース資産（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）  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

#### (2) 引当金の計上基準について

- 貸倒引当金……期末予定債権残高に一定基準を乗じて算出した金額を計上しています。
- 職員退職金引当金……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金共済給付額を控除した金額を計上しています。

#### (3) リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係について

引き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ます。

#### (4) 消費税の会計処理について

消費税は税込み方式により処理しています。

#### (5) リース取引会計について

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引  
リース資産の内容  
その他の固定資産 サーバー、パソコン、プリンタ及びそれらに係る付帯設備(什器備品)です。

### 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、次のとおりです。

(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				
減価償却引当資産	13,723,567	4,030,202	2,986,265	14,767,504
固定資産取得積立資産	5,730,846	0	0	5,730,846
退職給付引当資産	14,627,533	2,665,855	381,559	16,911,829
事業運営資金積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000
周年事業積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
補償金管理用資産	50,234,331	0	50,234,331	0
構築物・付属設備	144,375	1,011,744	1,156,119	0
什器備品	231,238	3,949,252	4,180,490	0
ソフトウェア	242,818	0	242,818	0
合 計	145,934,708	11,657,053	59,181,582	98,410,179

### 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)
特定資産				
減価償却引当資産	14,767,504	—	(14,767,504)	—
固定資産取得積立資産	5,730,846	—	(5,730,846)	—
退職給付引当資産	16,911,829	—	—	(16,911,829)
事業運営資金積立資産	60,000,000	—	(60,000,000)	—
周年事業積立資産	1,000,000	—	(1,000,000)	—
合 計	98,410,179	(0)	(81,498,350)	(16,911,829)

#### 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、次のとおりです。(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
構築物・付属設備	7,445,304	1,064,150	6,381,154
什器備品	13,789,410	9,440,370	4,349,040
ソフトウェア	8,607,274	4,262,984	4,344,290
リース資産	3,508,228	2,455,760	1,052,468
合計	33,350,216	17,223,264	16,126,952

#### 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	(財) 東京 しごと財団	0	9,938,000	9,938,000	0	—
区補助金	港区	0	79,983,000	79,983,000	0	—
(うち東京都補助金分)	(東京都)	0	(13,495,000)	(13,495,000)	0	—
助成金		0	3,151,000	3,151,000	0	—
(地域高齢者活用推進事業)	(財) 東京 しごと財団	0	(500,000)	(500,000)	0	—
(福祉・家事援助事業)		0	(2,651,000)	(2,651,000)	0	—
合計		0	93,072,000	93,072,000	0	

#### 6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

内 容	金額
経常収益への振替額	
目的達成による振替額	48,475,246
合計	48,475,246

#### 7 退職給付関係

##### (1) 採用している退職給付制度の概要

職員退職金支給規程に基づく退職金一時制度を採用しています。

##### (2) 職員退職金給付債務に関する事項

① 職員退職給付債務	16,911,829 円
② 職員退職給付引当金	1,691,829 円

##### (3) 職員退職給付費用に関する事項

① 職員退職給付引当金繰入額	2,665,855 円
② 中小企業退職金共済掛金	1,740,000 円
③ 職員退職給付費用	4,405,855 円

##### (4) 職員退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

職員退職給付債務の算定にあたり、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います。

## 付 属 明 細 書

### 1 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載してあるとおりです。

### 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	
職員退職給付引当金	14,627,533	2,665,855	0	381,559	16,911,829

当期減少額のその他は、中小企業退職金共済の実際の予定額が退職給付に係る期末自己都合要支給額を上回ったことによる不要額が発生し、戻入れを行ったことによる減少を計上しています。

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

公益社団法人 港区シルバー人材センター

(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	現金手元有高	運転資金として	279,335	
預金	振替口座 (ゆうちょ銀行)	運転資金として	105,125	
	振替口座 (ゆうちょ銀行)	運転資金として	1,062,025	
	通常貯金 (ゆうちょ銀行)	運転資金として	1,122	
	普通預金 (みずほ銀行)	運転資金として	56,801,413	
	普通預金 (みずほ銀行)	運転資金として	19,453,164	
	普通預金 (さわやか信金)	運転資金として	12,704,206	
	普通預金 (りそな銀行)	運転資金として	9,782,965	
	普通預金 (三菱東京UFJ銀行)	運転資金として	1,526,463	
	定期積立預金 (さわやか信金)	運転資金として	2,000,000	
	定期預金 (さわやか信金)	運転資金として	3,000,000	
	定期預金 (さわやか信金)	運転資金として	2,000,000	
	未収金	港区役所他	公益目的事業実施に伴う未収金 (貸倒引当金控除後)	78,307,899
			正会員会費 (27年度分)	26,000
平成28年度労働保険料確定差額精算			348	
シルバー派遣事業受託収益 (3月分)			50,109	
平成28年度雇用本人分 差額調整 (徴収分)			731	
植木現場保険対応補修代 (3/1実施分)			24,840	
平成28年度消費税還付額			1,574,190	
電子証明カード使用料他			51,064	
事業用保険保険料			67,840	
事務用機器リース料・保守料			224,987	
看板広告等	666,378			
貯蔵品	パソコン教室	公益目的事業で使用使用するテキスト他	39,400	
<b>流動資産合計</b>			<b>189,749,604</b>	
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
減価償却引当資産	普通預金 (三井住友銀行)	公益目的事業、法人運営に必要な什器備品の買換えのために積み立てている資産	14,767,504	
固定資産取得積立資産	普通預金 (さわやか信金)	公益目的事業、法人運営に必要な什器備品の購入のために積み立てている資産	5,730,846	
職員退職金引当資産	普通預金 (三菱東京UFJ銀行)	職員の退職金の支払いに備えた資産	16,911,829	
事業運営資金積立資産	普通預金 (三菱東京UFJ銀行)	公益目的事業の運営のために保有する普通預金	25,000,000	
	定期預金 (さわやか信金)	公益目的事業の運営のために保有する定期預金	35,000,000	
周年事業積立資産	定期貯金 (さわやか信金)	周年記念事業実施のために保有する資産	500,000	
	定期貯金 (さわやか信金)	周年記念事業実施のために保有する資産	500,000	
<b>その他固定資産</b>				
構築物・付属設備	事務局OAフロアほか	公益目的事業、法人運営に必要な設備	6,381,154	
什器備品	パソコン、金庫他	公益目的事業、法人運営に必要な什器備品	4,349,040	
ソフトウェア	入会説明会用DVD	公益目的事業、法人運営に必要なソフトウェア	4,344,290	
保証金	東京都自転車商防犯協会	公益目的事業実施のための保証金	30,000	
リース資産	リコーリース (株)	公益目的事業、法人運営のために使用するパソコン (20台) 等	1,052,468	
出資金	さわやか信用金庫	日常の運転資金預入先の金融機関。非投資目的。	10,000	
<b>固定資産合計</b>			<b>114,577,131</b>	
<b>資産合計</b>			<b>304,326,735</b>	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金		公益目的事業実施に伴う未払金	52,836,428
		業者等支払	8,643,928
		口座振替・現金支払	919,502
		人件費関係	2,708,461
		区補助金返還金	3,259,000
前受金		公益目的事業実施による前受金	636,284
預り金		育児休業職員住民税預かり分	5,800
リース債務		公益目的事業、法人運営のために使用するパソコン等のリース資産に対する負債 (29年度分)	716,003
流動負債合計			69,725,406
(固定負債)			
職員退職金引当金	職員に対する退職金引当金	当期末時点での職員退職金の引当	16,911,829
リース債務		公益目的事業、法人運営のために使用するパソコン等のリース資産に対する負債	361,478
固定負債合計			17,273,307
負債合計			86,998,713
正味財産			217,328,022