

令和7年度

決 算 書

貸借対照表

令和 8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	21,636,811	26,227,397	△ 4,590,586
未収金	6,151,177	3,752,626	2,398,551
流動資産合計	27,787,988	29,980,023	△ 2,192,035
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	479,892,822	479,885,423	7,399
定期預金	23,232,006	23,232,006	0
基本財産合計	503,124,828	503,117,429	7,399
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
リサイクル預託金	7,800	7,800	0
その他固定資産合計	7,801	7,801	0
固定資産合計	503,132,629	503,125,230	7,399
資産合計	530,920,617	533,105,253	△ 2,184,636
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,513,007	7,064,077	448,930
預り金	4,009,158	7,952,916	△ 3,943,758
流動負債合計	11,522,165	15,016,993	△ 3,494,828
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,522,165	15,016,993	△ 3,494,828
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	503,124,828	503,117,429	7,399
指定正味財産合計	503,124,828	503,117,429	7,399
(うち基本財産への充当額)	(503,124,828)	(503,117,429)	(7,399)
2. 一般正味財産	16,273,624	14,970,831	1,302,793
正味財産合計	519,398,452	518,088,260	1,310,192
負債及び正味財産合計	530,920,617	533,105,253	△ 2,184,636

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	34,368	7,420	26,948
基本財産受取利息振替額	2,851,000	2,847,401	3,599
基本財産運用益計	2,885,368	2,854,821	30,547
受取会費			
団体正会員受取会費	12,000	11,000	1,000
賛助会員受取会費	14,000	14,000	0
受取会費計	26,000	25,000	1,000
事業収益			
就労移行支援事業収入	727,715	561,077	166,638
受託事業収入	99,393,289	90,103,399	9,289,890
受取訓練等給付金	26,956,619	17,173,975	9,782,644
受取利用者負担金	133,053	33,352	99,701
事業収益計	127,210,676	107,871,803	19,338,873
受取補助金等			
受取区補助金	14,893,553	14,975,287	△ 81,734
受取区サービス推進補助金	1,819,000	2,310,000	△ 491,000
受取区交通費等補助金	751,392	681,480	69,912
受取施設臨時給付金	0	180,000	△ 180,000
受取物価高騰緊急対策補助金	106,530	94,520	12,010
受取補助金等計	17,570,475	18,241,287	△ 670,812
雑収益			
受取利息	86,738	25,997	60,741
雑収益	10,000	0	10,000
雑収益計	96,738	25,997	70,741
経常収益計	147,789,257	129,018,908	18,770,349
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,131,394	5,044,938	86,456
給料手当	53,615,576	46,037,197	7,578,379
非常勤職員報酬	33,823,157	38,193,655	△ 4,370,498
通勤交通費	2,689,770	2,846,351	△ 156,581
退職給付費用	2,610,690	2,373,350	237,340
福利厚生費	236,634	174,175	62,459
法定福利費	17,003,748	15,437,592	1,566,156
旅費交通費	1,285,527	1,196,763	88,764
通信運搬費	1,710,007	1,598,491	111,516
減価償却費	0	539,702	△ 539,702
消耗品費	1,224,093	1,858,668	△ 634,575
修繕費	118,890	238,689	△ 119,799
印刷製本費	211,255	338,690	△ 127,435
燃料費	4,226	4,477	△ 251
光熱水料費	1,409,988	1,422,778	△ 12,790
賃借料	1,780,216	1,668,171	112,045
支払保険料	634,975	719,820	△ 84,845
諸謝金	1,274,050	997,400	276,650
租税公課	7,746,100	6,992,000	754,100
支払負担金	360,800	479,450	△ 118,650
委託費	9,858,986	9,356,115	502,871

図書費	4,730	17,055	△ 12,325
訓練奨励金	38,000	40,000	△ 2,000
支払報酬	0	244,800	△ 244,800
支払利用者工賃	432,328	356,442	75,886
外注加工費	197,432	122,063	75,369
支払交通費給付金	422,792	355,280	67,512
支払給食費給付金	328,600	326,200	2,400
雑費	262,175	299,394	△ 37,219
事業費計	144,416,139	139,279,706	5,136,433
管理費			
役員報酬	634,074	573,522	60,552
非常勤職員報酬	163,842	175,810	△ 11,968
通勤交通費	10,344	14,744	△ 4,400
退職給付費用	6,000	0	6,000
福利厚生費	2,443	941	1,502
法定福利費	173,545	177,778	△ 4,233
旅費交通費	9,103	523	8,580
通信運搬費	34,764	34,800	△ 36
減価償却費	0	28,404	△ 28,404
消耗品費	33,096	38,686	△ 5,590
修繕費	1,406	0	1,406
印刷製本費	264,440	618,530	△ 354,090
光熱水料費	43,608	44,003	△ 395
賃借料	37,248	38,529	△ 1,281
諸謝金	27,000	18,000	9,000
租税公課	107,402	112,675	△ 5,273
委託費	291,675	262,539	29,136
図書費	73,720	81,240	△ 7,520
会議費	21,440	15,918	5,522
渉外交流費	6,000	8,660	△ 2,660
雑費	129,175	126,751	2,424
管理費計	2,070,325	2,372,053	△ 301,728
経常費用計	146,486,464	141,651,759	4,834,705
評価損益等調整前当期経常増減額	1,302,793	△ 12,632,851	13,935,644
当期経常増減額	1,302,793	△ 12,632,851	13,935,644
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	0	720,831	△ 720,831
経常外収益計	0	720,831	△ 720,831
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	720,831	△ 720,831
税引前当期一般正味財産増減額	1,302,793	△ 11,912,020	13,214,813
当期一般正味財産増減額	1,302,793	△ 11,912,020	13,214,813
一般正味財産期首残高	14,970,831	26,882,851	△ 11,912,020
一般正味財産期末残高	16,273,624	14,970,831	1,302,793
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,858,399	2,854,800	3,599
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,851,000	△ 2,847,401	△ 3,599
当期指定正味財産増減額	7,399	7,399	0
指定正味財産期首残高	503,117,429	503,110,030	7,399
指定正味財産期末残高	503,124,828	503,117,429	7,399
III 正味財産期末残高	519,398,452	518,088,260	1,310,192

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日 から令和 8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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	34,368	34,368
基本財産受取利息振替額	0	2,851,000	2,851,000
基本財産運用益計	0	2,885,368	2,885,368
受取会費			
団体正会員受取会費	12,000	0	12,000
賛助会員受取会費	14,000	0	14,000
受取会費計	26,000	0	26,000
事業収益			
就労移行支援事業収入	727,715	0	727,715
受託事業収入	99,393,289	0	99,393,289
受取訓練等給付金	26,956,619	0	26,956,619
受取利用者負担金	133,053	0	133,053
事業収益計	127,210,676	0	127,210,676
受取補助金等			
受取区補助金	14,893,553	0	14,893,553
受取区サービス推進補助金	1,819,000	0	1,819,000
受取区交通費等補助金	751,392	0	751,392
受取物価高騰緊急対策補助金	106,530	0	106,530
受取補助金等計	17,570,475	0	17,570,475
雑収益			
受取利息	9,928	76,810	86,738
雑収益	10,000	0	10,000
雑収益計	19,928	76,810	96,738
経常収益計	144,827,079	2,962,178	147,789,257
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,131,394	0	5,131,394
給料手当	53,615,576	0	53,615,576
非常勤職員報酬	33,823,157	0	33,823,157
通勤交通費	2,689,770	0	2,689,770
退職給付費用	2,610,690	0	2,610,690
福利厚生費	236,634	0	236,634
法定福利費	17,003,748	0	17,003,748
旅費交通費	1,285,527	0	1,285,527
通信運搬費	1,710,007	0	1,710,007
消耗品費	1,224,093	0	1,224,093
修繕費	118,890	0	118,890
印刷製本費	211,255	0	211,255
燃料費	4,226	0	4,226
光熱水料費	1,409,988	0	1,409,988
賃借料	1,780,216	0	1,780,216
支払保険料	634,975	0	634,975
諸謝金	1,274,050	0	1,274,050
租税公課	7,746,100	0	7,746,100
支払負担金	360,800	0	360,800
委託費	9,858,986	0	9,858,986

図書費	4,730	0	4,730
訓練奨励金	38,000	0	38,000
支払利用者工賃	432,328	0	432,328
外注加工費	197,432	0	197,432
支払交通費給付金	422,792	0	422,792
支払給食費給付金	328,600	0	328,600
雑費	262,175	0	262,175
事業費計	144,416,139	0	144,416,139
管理費			
役員報酬	0	634,074	634,074
非常勤職員報酬	0	163,842	163,842
通勤交通費	0	10,344	10,344
退職給付費用	0	6,000	6,000
福利厚生費	0	2,443	2,443
法定福利費	0	173,545	173,545
旅費交通費	0	9,103	9,103
通信運搬費	0	34,764	34,764
消耗品費	0	33,096	33,096
修繕費	0	1,406	1,406
印刷製本費	0	264,440	264,440
光熱水料費	0	43,608	43,608
賃借料	0	37,248	37,248
諸謝金	0	27,000	27,000
租税公課	0	107,402	107,402
委託費	0	291,675	291,675
図書費	0	73,720	73,720
会議費	0	21,440	21,440
渉外交流費	0	6,000	6,000
雑費	0	129,175	129,175
管理費計	0	2,070,325	2,070,325
経常費用計	144,416,139	2,070,325	146,486,464
評価損益等調整前当期経常増減額	410,940	891,853	1,302,793
当期経常増減額	410,940	891,853	1,302,793
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	410,940	891,853	1,302,793
当期一般正味財産増減額	410,940	891,853	1,302,793
一般正味財産期首残高	—	—	14,970,831
一般正味財産期末残高	—	—	16,273,624
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	2,858,399	2,858,399
一般正味財産への振替額	0	△ 2,851,000	△ 2,851,000
当期指定正味財産増減額	0	7,399	7,399
指定正味財産期首残高	—	—	503,117,429
指定正味財産期末残高	—	—	503,124,828
III 正味財産期末残高	—	—	519,398,452

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
車両運搬具…定額法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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
基本財産				
投資有価証券	479,885,423	7,399	0	479,892,822
定期預金	23,232,006	0	0	23,232,006
合 計	503,117,429	7,399	0	503,124,828

3. 基本財産及び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)
基本財産				
投資有価証券	479,892,822	(479,892,822)	(0)	—
定期預金	23,232,006	(23,232,006)	(0)	—
合 計	503,124,828	(503,124,828)	(0)	—

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	1,365,470	1,365,469	1

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
福岡市公募公債 2019年第3回	100,000,000	73,050,000	△ 26,950,000
第174回利付国債	79,892,822	56,632,000	△ 23,260,822
千葉県公募公債 第31回	100,000,000	67,270,000	△ 32,730,000
第95回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	66,600,000	△ 33,400,000
神奈川県第52回公募公債	100,000,000	72,257,100	△ 27,742,900
合 計	479,892,822	335,809,100	△ 144,083,722

6. 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
区補助金	杉並区	1,249,713	15,376,000	16,143,266	482,447	流動負債
区障害者通所施設サービス推進事業補助金	杉並区	170,000	1,972,000	1,989,000	153,000	流動負債
区障害福祉サービス事業所交通費等補助金	杉並区	△ 153,570	669,972	751,392	△ 234,990	流動資産
都非常用電源等整備促進事業補助金	東京都	△ 94,520	201,050	106,530	0	—
都障害者施設等物価高騰緊急対策支援金	東京都	△ 180,000	180,000	0	0	—
合 計		991,623	18,399,022	18,990,188	400,457	

7. 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、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 目的達成による指定解除（基本財産受取利息）	2,851,000

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券	479,885,423	7,399	0	479,892,822
	定期預金	23,232,006	0	0	23,232,006
	基本財産計	503,117,429	7,399	0	503,124,828
その他固定資産	車両運搬具	1	0	0	1
	リサイクル預託金	7,800	0	0	7,800
	その他固定資産計	7,801	0	0	7,801

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録
令和 8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 預金	手元保管現金	運転資金	321,167	
		普通預金			
	未収金	みずほ銀行 荻窪支店	運転資金	14,600,217	
		みずほ銀行 荻窪支店	同上	448,572	
		みずほ銀行 荻窪支店	同上	6,266,855	
		東京都国民健康保険団体連合会他	訓練等給付金(2・3月分)	5,114,829	
		第3回福岡市公募公債等	基本財産である債券の経過利息	733,210	
		杉並区	令和7年度交通費、給食費補助金 1月～3月分	234,990	
		茂原印刷(株)	軽作業事業収入(3月分)	40,400	
		その他 3件	利用者負担金(3月分)等	27,748	
流動資産合計			27,787,988		
(固定資産)	基本財産	投資有価 証券	福岡市公募公債2019年第3回	管理業務用財産であり、運用益 を管理費の財源として使用して いる。	100,000,000
			第174回利付国債	同上	79,892,822
			千葉県公募公債 第31回	同上	100,000,000
			第95回地方公共団体金融機構債券	同上	100,000,000
			神奈川県第52回公募公債	同上	100,000,000
			西京信用金庫 上井草支店	同上	10,000,000
			東京中央農業協同組合 井荻支店	同上	10,000,000
			山梨中央銀行 荻窪支店	同上	3,232,006
	その他固定資 産	車両運搬 具	軽自動車	共用財産であり、公益目的事業 の用に95%、管理業務の用に5% 供している。公益目的事業の用 に供している部分は、公益目的 保有財産である。	1
			軽自動車	共用財産であり、公益目的事業 の用に95%、管理業務の用に5% 供している。公益目的事業の用 に供している部分は、公益目的 保有財産である。	7,800
固定資産合計			503,132,629		
資産合計			530,920,617		

(流動負債)	未払金	事業団職員	超過勤務手当、旅費及びパートタイ マ報酬 3月分	1,003,022
		杉並年金事務所	社会保険料 3月分	869,395
		杉並区	建物管理委託費 12月～3月分	1,758,653
		杉並区	光熱水費 12月～3月分	499,634
		(有)ボトムライン	ホームページ管理運営委託 3月分	24,310
		栄和清運(株)	廃棄物収集運搬委託代 3月分	4,653
		和泉ビジネスマシン(株)	コピーチャージ料 3月分	91,898
		サイボウズ(株)	officeスタンダードコース 3月分	20,405
		NTT東日本(株)	電話光回線工事費 3月分	46,860
		(株)市川商店	事務用品費 3月分	12,883
		ニフティ(株)	インターネット他使用料 2,3月分	96,060
		オフィスコム(株)	デスク・サイドキャビネット他	142,281
		(株)LITALICO	事業所運営サポートパック 3月分	27,280
		講師1名	生活向上プログラム講師謝礼	73,600
		医療法人社団こころとからだの元 気プラザ	メンタルヘルスカウンセリング 委託費	33,000
		杉並税務署	未払消費税額	2,527,300
		訓練生	交通費、給食費給付金 1月～3 月分	234,990
	訓練生	軽作業工賃 3月分	37,428	
	訓練生	実習奨励金 3月分	3,000	
	その他2件	玄関等入口用足拭マット他	6,355	
預り金	杉並区	令和7年度杉並区補助金返還金	482,447	
	杉並区	令和7年度就労支援センター事業受託 料運営費返還金	3,373,711	
	杉並区	令和7年度サービス推進事業補助 金返還金	153,000	
流動負債合計			11,522,165	
固定負債合計			0	
負債合計			11,522,165	
正味財産			519,398,452	