

# 貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位：円)

行 番号	科 目	当年度	前年度	増 減
1	<b>I 資産の部</b>			
2	<b>1 流動資産</b>			
3	現金預金	13,932,590	20,513,499	△ 6,580,909
4	未収金	134,337,093	142,336,486	△ 7,999,393
5	前払金	60,368	264,050	△ 203,682
6	貸倒引当金	△ 378,418	△ 389,151	10,733
7	<b>流動資産合計</b>	<b>147,951,633</b>	<b>162,724,884</b>	<b>△ 14,773,251</b>
8	<b>2 固定資産</b>			
9	<b>(1) 特定資産</b>			
10	退職給付引当資産	118,182,014	107,540,943	10,641,071
11	財政運営資金積立資産	75,000,000	75,000,000	0
12	30周年記念事業積立資産	900,000	600,000	300,000
13	車両取得資金積立資産	0	17,550,000	△ 17,550,000
14	<b>特定資産合計</b>	<b>194,082,014</b>	<b>200,690,943</b>	<b>△ 6,608,929</b>
15	<b>(2) その他固定資産</b>			
16	車両運搬具	2,714,636	3,732,627	△ 1,017,991
17	什器備品	3,692,341	5,321,772	△ 1,629,431
18	電話加入権	369,024	369,024	0
19	預託金	73,900	161,900	△ 88,000
20	リース資産	9,424,944	1,910,400	7,514,544
21	<b>その他固定資産合計</b>	<b>16,274,845</b>	<b>11,495,723</b>	<b>4,779,122</b>
22	<b>固定資産合計</b>	<b>210,356,859</b>	<b>212,186,666</b>	<b>△ 1,829,807</b>
23	<b>資産合計</b>	<b>358,308,492</b>	<b>374,911,550</b>	<b>△ 16,603,058</b>
24	<b>II 負債の部</b>			
25	<b>1 流動負債</b>			
26	未払金	122,918,670	127,217,907	△ 4,299,237
27	前受金	1,014,133	1,191,387	△ 177,254
28	預り金	1,780,735	3,201,906	△ 1,421,171
29	賞与引当金	15,943,912	15,208,703	735,209
30	<b>流動負債合計</b>	<b>141,657,450</b>	<b>146,819,903</b>	<b>△ 5,162,453</b>
31	<b>2 固定負債</b>			
32	退職給付引当金	118,182,014	107,540,943	10,641,071
33	リース債務	9,659,340	2,136,926	7,522,414
34	<b>固定負債合計</b>	<b>127,841,354</b>	<b>109,677,869</b>	<b>18,163,485</b>
35	<b>負債合計</b>	<b>269,498,804</b>	<b>256,497,772</b>	<b>13,001,032</b>
36	<b>III 正味財産の部</b>			
37	<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0
38	<b>2 一般正味財産</b>	88,809,688	118,413,778	△ 29,604,090
39	(うち特定資産への充当額)	(75,900,000)	(93,150,000)	(△ 17,250,000)
40	<b>正味財産合計</b>	<b>88,809,688</b>	<b>118,413,778</b>	<b>△ 29,604,090</b>
41	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>358,308,492</b>	<b>374,911,550</b>	<b>△ 16,603,058</b>

# 正味財産増減計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

行 番号	科 目	当年度	前年度	増 減
1	<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
2	<b>1. 経常増減の部</b>			
3	<b>(1) 経常収益</b>			
4	<b>受託事業収益</b>	<b>1,550,938,956</b>	<b>1,561,514,665</b>	<b>△ 10,575,709</b>
5	受取配分金	1,314,392,046	1,344,471,854	△ 30,079,808
6	受取材料費等	48,977,765	44,534,378	4,443,387
7	受取事務費	131,906,211	117,576,800	14,329,411
8	施設受託収益	55,662,934	54,931,633	731,301
9	<b>労働者派遣事業等収益</b>	<b>10,003,919</b>	<b>9,607,183</b>	<b>396,736</b>
10	労働者派遣事業等収益	10,003,919	9,607,183	396,736
11	<b>受取会費</b>	<b>5,733,800</b>	<b>6,128,400</b>	<b>△ 394,600</b>
12	正会員受取会費	5,730,200	6,123,600	△ 393,400
13	特別会員会費	3,600	4,800	△ 1,200
14	<b>受取補助金等</b>	<b>217,761,341</b>	<b>225,248,465</b>	<b>△ 7,487,124</b>
15	受取連合交付金	53,384,000	54,523,000	△ 1,139,000
16	受取市補助金	164,377,341	170,725,465	△ 6,348,124
17	<b>特定資産運用益</b>	<b>2,452</b>	<b>2,321</b>	<b>131</b>
18	特定資産受取利息	2,452	2,321	131
19	<b>雑収益</b>	<b>3,440,631</b>	<b>450,815</b>	<b>2,989,816</b>
20	雑収益	3,440,631	450,815	2,989,816
21	<b>経常収益計</b>	<b>1,787,881,099</b>	<b>1,802,951,849</b>	<b>△ 15,070,750</b>
22	<b>(2) 経常費用</b>			
23	<b>事業費</b>	<b>1,759,116,146</b>	<b>1,751,304,684</b>	<b>7,811,462</b>
24	支払配分金	1,333,462,673	1,362,805,066	△ 29,342,393
25	支払材料費等	46,683,873	43,438,933	3,244,940
26	役員報酬	2,250,000	2,250,000	0
27	給料手当	158,676,926	153,646,095	5,030,831
28	臨時雇賃金	13,657,792	13,437,576	220,216
29	法定福利費	26,720,304	25,588,126	1,132,178
30	退職給付費用	18,217,909	15,007,196	3,210,713
31	会議費	193,109	194,358	△ 1,249
32	旅費交通費	729,678	679,994	49,684
33	通信運搬費	7,810,432	7,099,102	711,330
34	減価償却費	4,534,131	3,757,388	776,743
35	什器備品費	362,082	576,099	△ 214,017
36	消耗品費	8,786,569	7,549,075	1,237,494
37	修繕費	3,995,374	1,931,296	2,064,078
38	印刷製本費	2,408,453	2,104,473	303,980
39	光熱水料費	20,196,184	17,908,511	2,287,673
40	賃借料	30,320,451	29,046,206	1,274,245
41	保険料	16,564,317	14,885,068	1,679,249
42	諸謝金	10,107,208	7,862,166	2,245,042
43	租税公課	25,091,175	13,839,659	11,251,516
44	組織活動助成費	11,327,472	11,478,889	△ 151,417
45	委託費	16,695,724	15,292,703	1,403,021
46	教材費	36,251	262,219	△ 225,968
47	支払手数料	105,105	109,835	△ 4,730
48	支払負担金	152,580	165,500	△ 12,920
49	貸倒引当金繰入	30,374	389,151	△ 358,777

(単位：円)

行 番号	科 目	当年度	前年度	増 減
50	<b>管理費</b>	<b>59,227,035</b>	<b>58,015,582</b>	<b>1,211,453</b>
51	役員報酬	3,690,000	3,894,000	△ 204,000
52	給料手当	17,154,661	16,595,676	558,985
53	臨時雇賃金	1,480,257	1,444,908	35,349
54	法定福利費	2,901,323	2,774,985	126,338
55	退職給付費用	2,014,852	1,658,106	356,746
56	福利厚生費	519,812	558,839	△ 39,027
57	会議費	37,993	28,835	9,158
58	役員等旅費交通費	8,880	60,760	△ 51,880
59	旅費交通費	289,493	317,372	△ 27,879
60	通信運搬費	2,514,073	2,363,512	150,561
61	減価償却費	1,138,218	1,161,544	△ 23,326
62	什器備品費	56,712	14,536	42,176
63	消耗品費	1,313,458	1,621,640	△ 308,182
64	修繕費	416,700	78,870	337,830
65	印刷製本費	899,360	984,082	△ 84,722
66	光熱水料費	1,053,125	863,701	189,424
67	賃借料	1,674,330	3,627,758	△ 1,953,428
68	保険料	60,846	60,846	0
69	諸謝金	123,000	163,000	△ 40,000
70	租税公課	5,128,125	3,659,371	1,468,754
71	支払負担金	803,200	578,800	224,400
72	支払利息	104,879	39,556	65,323
73	委託費	11,606,540	11,482,553	123,987
74	支払手数料	4,176,408	3,907,222	269,186
75	雑費	60,790	75,110	△ 14,320
76	<b>経常費用計</b>	<b>1,818,343,181</b>	<b>1,809,320,266</b>	<b>9,022,915</b>
77	<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 30,462,082</b>	<b>△ 6,368,417</b>	<b>△ 24,093,665</b>
78	<b>2. 経常外増減の部</b>			
79	(1) 経常外収益			
80	固定資産売却益	857,993	793,757	64,236
81	車両運搬具売却益	857,993	793,757	64,236
82	<b>経常外収益計</b>	<b>857,993</b>	<b>793,757</b>	<b>64,236</b>
83	(2) 経常外費用			
84	貸倒損失	0	997,098	△ 997,098
85	貸倒損失	0	997,098	△ 997,098
86	固定資産除却損	1	0	1
87	什器備品除却損	1	0	1
88	<b>経常外費用計</b>	<b>1</b>	<b>997,098</b>	<b>△ 997,097</b>
89	<b>当期経常外増減額</b>	<b>857,992</b>	<b>△ 203,341</b>	<b>1,061,333</b>
90	<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 29,604,090</b>	<b>△ 6,571,758</b>	<b>△ 23,032,332</b>
91	一般正味財産期首残高	118,413,778	124,985,536	△ 6,571,758
92	一般正味財産期末残高	88,809,688	118,413,778	△ 29,604,090
93	<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
94	当期指定正味財産増減額	0	0	0
95	指定正味財産期首残高	0	0	0
96	指定正味財産期末残高	0	0	0
97	<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>88,809,688</b>	<b>118,413,778</b>	<b>△ 29,604,090</b>

正味財産増減計算書内訳表  
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

行 番号	科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
1	<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
2	<b>1. 経常増減の部</b>				
3	<b>(1) 経常収益</b>				
4	<b>受託事業収益</b>	<b>1,494,578,821</b>	<b>56,360,135</b>	<b>0</b>	<b>1,550,938,956</b>
5	受取配分金	1,314,392,046	0	0	1,314,392,046
6	受取材料費等	48,977,765	0	0	48,977,765
7	受取事務費	75,546,076	56,360,135	0	131,906,211
8	施設受託収益	55,662,934	0	0	55,662,934
9	<b>労働者派遣事業等収益</b>	<b>10,003,919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,003,919</b>
10	労働者派遣事業等収益	10,003,919	0	0	10,003,919
11	<b>受取会費</b>	<b>2,866,900</b>	<b>2,866,900</b>	<b>0</b>	<b>5,733,800</b>
12	正会員受取会費	2,865,100	2,865,100	0	5,730,200
13	特別会員会費	1,800	1,800	0	3,600
14	<b>受取補助金等</b>	<b>217,761,341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217,761,341</b>
15	受取連合交付金	53,384,000	0	0	53,384,000
16	受取市補助金	164,377,341	0	0	164,377,341
17	<b>特定資産運用益</b>	<b>2,452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,452</b>
18	特定資産受取利息	2,452	0	0	2,452
19	<b>雑収益</b>	<b>3,440,631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,440,631</b>
20	雑収益	3,440,631	0	0	3,440,631
21	<b>経常収益計</b>	<b>1,728,654,064</b>	<b>59,227,035</b>	<b>0</b>	<b>1,787,881,099</b>
22	<b>(2) 経常費用</b>				
23	<b>事業費</b>	<b>1,759,116,146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,759,116,146</b>
24	支払配分金	1,333,462,673	0	0	1,333,462,673
25	支払材料費等	46,683,873	0	0	46,683,873
26	役員報酬	2,250,000	0	0	2,250,000
27	給料手当	158,676,926	0	0	158,676,926
28	臨時雇賃金	13,657,792	0	0	13,657,792
29	法定福利費	26,720,304	0	0	26,720,304
30	退職給付費用	18,217,909	0	0	18,217,909
31	会議費	193,109	0	0	193,109
32	旅費交通費	729,678	0	0	729,678
33	通信運搬費	7,810,432	0	0	7,810,432
34	減価償却費	4,534,131	0	0	4,534,131
35	什器備品費	362,082	0	0	362,082
36	消耗品費	8,786,569	0	0	8,786,569
37	修繕費	3,995,374	0	0	3,995,374
38	印刷製本費	2,408,453	0	0	2,408,453
39	光熱水料費	20,196,184	0	0	20,196,184
40	貸借料	30,320,451	0	0	30,320,451
41	保険料	16,564,317	0	0	16,564,317
42	諸謝金	10,107,208	0	0	10,107,208
43	租税公課	25,091,175	0	0	25,091,175
44	組織活動助成費	11,327,472	0	0	11,327,472
45	委託費	16,695,724	0	0	16,695,724
46	教材費	36,251	0	0	36,251
47	支払手数料	105,105	0	0	105,105
48	支払負担金	152,580	0	0	152,580
49	貸倒引当金繰入	30,374	0	0	30,374

(単位：円)

行 番号	科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
50	<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>59,227,035</b>	<b>0</b>	<b>59,227,035</b>
51	役員報酬	0	3,690,000	0	3,690,000
52	給料手当	0	17,154,661	0	17,154,661
53	臨時雇賃金	0	1,480,257	0	1,480,257
54	法定福利費	0	2,901,323	0	2,901,323
55	退職給付費用	0	2,014,852	0	2,014,852
56	福利厚生費	0	519,812	0	519,812
57	会議費	0	37,993	0	37,993
58	役員等旅費交通費	0	8,880	0	8,880
59	旅費交通費	0	289,493	0	289,493
60	通信運搬費	0	2,514,073	0	2,514,073
61	減価償却費	0	1,138,218	0	1,138,218
62	什器備品費	0	56,712	0	56,712
63	消耗品費	0	1,313,458	0	1,313,458
64	修繕費	0	416,700	0	416,700
65	印刷製本費	0	899,360	0	899,360
66	光熱水料費	0	1,053,125	0	1,053,125
67	賃借料	0	1,674,330	0	1,674,330
68	保険料	0	60,846	0	60,846
69	諸謝金	0	123,000	0	123,000
70	租税公課	0	5,128,125	0	5,128,125
71	支払負担金	0	803,200	0	803,200
72	支払利息	0	104,879	0	104,879
73	委託費	0	11,606,540	0	11,606,540
74	支払手数料	0	4,176,408	0	4,176,408
75	雑費	0	60,790	0	60,790
76	<b>経常費用計</b>	<b>1,759,116,146</b>	<b>59,227,035</b>	<b>0</b>	<b>1,818,343,181</b>
77	<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 30,462,082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 30,462,082</b>
78	<b>2. 経常外増減の部</b>				
79	(1) 経常外収益				
80	固定資産売却益	857,993	0	0	857,993
81	車両運搬具売却益	857,993	0	0	857,993
82	<b>経常外収益計</b>	<b>857,993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>857,993</b>
83	(2) 経常外費用				
84	固定資産除却損	1	0	0	1
85	什器備品除却損	1	0	0	1
86	<b>経常外費用計</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
87	<b>当期経常外増減額</b>	<b>857,992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>857,992</b>
88	<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 29,604,090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 29,604,090</b>
89	一般正味財産期首残高				118,413,778
90	一般正味財産期末残高				88,809,688
91	<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
92	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
93	指定正味財産期首残高				0
94	指定正味財産期末残高				0
95	<b>III 正味財産期末残高</b>				<b>88,809,688</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

#### ① 減価償却資産

イ 平成19年3月31日以前に取得したもの  
旧定額法

ロ 平成19年4月1日以降に取得したもの  
定額法

#### ② 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る。

### (2) 引当金の計上基準

貸倒引当金 …… 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により、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。

賞与引当金 …… 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金 …… 自己都合による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 特定資産の増減額及びその残高

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	107,540,943	10,641,071	0	118,182,014
財政運営資金積立資産	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000
30周年記念事業積立資産	600,000	300,000	0	900,000
車両取得資金積立資産	17,550,000	0	17,550,000	0
合 計	200,690,943	85,941,071	92,550,000	194,082,014

## 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	118,182,014	(0)	(0)	(118,182,014)
財政運営資金積立資産	75,000,000	(0)	(75,000,000)	( - )
30周年記念事業積立資産	900,000	(0)	(900,000)	( - )
合 計	194,082,014	0	(75,900,000)	(118,182,014)

#### 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	14,165,059	11,450,423	2,714,636
什器備品	18,119,561	14,427,220	3,692,341
リース資産	15,124,482	5,699,538	9,424,944
合 計	47,409,102	31,577,181	15,831,921

#### 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						
運営補助金	国	—	53,384,000	53,384,000	—	—
運営補助金	市	—	164,377,341	164,377,341	—	—
合 計		0	217,761,341	217,761,341	0	

#### 6 引当金の明細

引当金の明細は、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
			目的使用	その他	
貸倒引当金	389,151	30,374	41,107	0	378,418
賞与引当金	15,208,703	15,943,912	15,208,703	0	15,943,912
退職給付引当金	107,540,943	10,641,071	0	0	118,182,014
合 計	123,138,797	26,615,357	15,249,810	0	134,504,344

#### 7 リース取引関係

ファイナンス・リース取引

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

その他固定資産

事務所におけるコンピューター及びレーザープリンター（什器備品）及び  
文書管理システム（什器備品）である。

## 附属明細書

特定資産の明細、引当金の明細については財務諸表の注記に記載をしているため、附属明細書への記載を省略する。

**財産目録**  
(令和7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	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	手元保管 (8か所)	回収された売上金等のうち銀行口座に預入されていないもの	286,516
小口現金	手元保管 (7か所)	運転資金	281,742
郵便振替口座	ゆうちょ銀行与野店	運転資金	185,392
普通預金	埼玉りそな銀行与野支店	運転資金	4,975,348
普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店	運転資金	7,933,229
普通預金	武蔵野銀行本店営業部	運転資金	270,363
未収金	さいたま市役所他2,365件	契約金額他	134,337,093
前払金	貸倉庫代他2件	当期に支払った金額のうち来期に属するもの	60,368
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	△ 378,418
<b>流動資産合計</b>			<b>147,951,633</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 埼玉りそな銀行与野支店	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	118,182,014
財政運営資金積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行与野支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	75,000,000
30周年記念事業積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行与野支店	30周年記念事業に要する経費のための積立資産として管理されている預金	900,000
その他固定資産			
車両運搬具	車両10台	公益目的保有財産	2,714,636
什器備品	芝刈機等69項目 肘付き椅子等4項目	公益目的保有財産 法人財産	3,638,554 53,787
電話加入権	3本	共用財産であり公益目的保有財産に97.3% 法人管理に2.7%使用している	369,024
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産	73,900
リース資産	システム用パソコン等	共用財産であり公益目的保有財産に90% 法人管理に10%として使用する財産	8,431,536
リース資産	文書管理システム	法人財産	993,408
<b>固定資産合計</b>			<b>210,356,859</b>
<b>資産合計</b>			<b>358,308,492</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	会員配分金他	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い額他	122,918,670
前受金	学習教室月謝他	シルバー人材センター事業に係る事業収入の前受金他	1,014,133
預り金	職員給与源泉所得税他	職員給与源泉所得税等の預り金他	1,780,735
賞与引当金	職員に対するもの	令和7年6月支給額のうち当期に属する額	15,943,912
<b>流動負債合計</b>			<b>141,657,450</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	118,182,014
リース債務	システム用パソコン等	リース資産の元本相当額のうち未払い額	9,659,340
<b>固定負債合計</b>			<b>127,841,354</b>
<b>負債合計</b>			<b>269,498,804</b>
<b>正味財産</b>			<b>88,809,688</b>

**収支計算書（損益ベース）**  
（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：円）

行 番号	科 目	予算額	決算額	差異
1	<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
2	<b>1. 経常増減の部</b>			
3	<b>(1) 経常収益</b>			
4	<b>受託事業収益</b>	<b>1,612,929,000</b>	<b>1,550,938,956</b>	<b>61,990,044</b>
5	受取配分金	1,334,478,000	1,314,392,046	20,085,954
6	受取材料費等	52,000,000	48,977,765	3,022,235
7	受取事務費	168,137,000	131,906,211	36,230,789
8	施設受託収益	58,314,000	55,662,934	2,651,066
9	<b>労働者派遣事業等収益</b>	<b>16,917,000</b>	<b>10,003,919</b>	<b>6,913,081</b>
10	労働者派遣事業等収益	16,917,000	10,003,919	6,913,081
11	<b>有料職業紹介事業受託収益</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>
12	有料職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
13	<b>受取会費</b>	<b>6,466,000</b>	<b>5,733,800</b>	<b>732,200</b>
14	正会員受取会費	6,462,000	5,730,200	731,800
15	特別会員会費	4,000	3,600	400
16	<b>受取補助金等</b>	<b>218,275,000</b>	<b>217,761,341</b>	<b>513,659</b>
17	受取連合交付金	53,384,000	53,384,000	0
18	受取市補助金	164,891,000	164,377,341	513,659
19	<b>特定資産運用益</b>	<b>10,000</b>	<b>2,452</b>	<b>7,548</b>
20	特定資産受取利息	10,000	2,452	7,548
21	<b>雑収益</b>	<b>3,574,000</b>	<b>3,440,631</b>	<b>133,369</b>
22	雑収益	3,574,000	3,440,631	133,369
23	<b>経常収益計</b>	<b>1,858,181,000</b>	<b>1,787,881,099</b>	<b>70,299,901</b>
24	<b>(2) 経常費用</b>			
25	<b>事業費</b>	<b>1,794,115,000</b>	<b>1,759,116,146</b>	<b>34,998,854</b>
26	支払配分金	1,354,863,000	1,333,462,673	21,400,327
27	支払材料費等	47,000,000	46,683,873	316,127
28	役員報酬	2,250,000	2,250,000	0
29	給料手当	160,188,000	158,676,926	1,511,074
30	臨時雇賃金	14,697,000	13,657,792	1,039,208
31	法定福利費	27,199,000	26,720,304	478,696
32	退職給付費用	18,343,000	18,217,909	125,091
33	会議費	390,000	193,109	196,891
34	旅費交通費	960,000	729,678	230,322
35	通信運搬費	7,815,000	7,810,432	4,568
36	減価償却費	4,535,000	4,534,131	869
37	什器備品費	1,628,000	362,082	1,265,918
38	消耗品費	9,944,000	8,786,569	1,157,431
39	修繕費	4,610,000	3,995,374	614,626
40	印刷製本費	2,647,000	2,408,453	238,547
41	光熱水料費	20,198,000	20,196,184	1,816
42	賃借料	31,575,000	30,320,451	1,254,549
43	保険料	16,876,000	16,564,317	311,683
44	諸謝金	11,301,000	10,107,208	1,193,792
45	租税公課	25,624,000	25,091,175	532,825
46	組織活動助成費	12,230,000	11,327,472	902,528
47	委託費	18,208,000	16,695,724	1,512,276
48	教材費	332,000	36,251	295,749
49	支払手数料	150,000	105,105	44,895
50	支払負担金	252,000	152,580	99,420
51	貸倒引当金繰入	300,000	30,374	269,626

(単位：円)

行 番号	科 目	予算額	決算額	差異
52	<b>管理費</b>	<b>64,066,000</b>	<b>59,227,035</b>	<b>4,838,965</b>
53	役員報酬	4,130,000	3,690,000	440,000
54	給料手当	17,318,000	17,154,661	163,339
55	臨時雇賃金	1,731,000	1,480,257	250,743
56	法定福利費	2,952,000	2,901,323	50,677
57	退職給付費用	2,028,000	2,014,852	13,148
58	福利厚生費	529,000	519,812	9,188
59	会議費	41,000	37,993	3,007
60	役員等旅費交通費	130,000	8,880	121,120
61	旅費交通費	311,000	289,493	21,507
62	通信運搬費	2,515,000	2,514,073	927
63	減価償却費	1,369,000	1,138,218	230,782
64	什器備品費	100,000	56,712	43,288
65	消耗品費	1,322,000	1,313,458	8,542
66	修繕費	500,000	416,700	83,300
67	印刷製本費	994,000	899,360	94,640
68	光熱水料費	1,139,000	1,053,125	85,875
69	賃借料	2,813,000	1,674,330	1,138,670
70	保険料	90,000	60,846	29,154
71	諸謝金	758,000	123,000	635,000
72	租税公課	5,306,000	5,128,125	177,875
73	支払負担金	1,032,000	803,200	228,800
74	支払利息	165,000	104,879	60,121
75	委託費	12,082,000	11,606,540	475,460
76	支払手数料	4,611,000	4,176,408	434,592
77	雑費	100,000	60,790	39,210
78	<b>經常費用計</b>	<b>1,858,181,000</b>	<b>1,818,343,181</b>	<b>39,837,819</b>
79	<b>当期經常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 30,462,082</b>	<b>30,462,082</b>
80	<b>2. 經常外増減の部</b>			
81	(1) 經常外収益			
82	貸倒引当金戻入益	110,000	0	110,000
83	貸倒引当金戻入益	110,000	0	110,000
84	固定資産売却益	10,000	857,993	△ 847,993
85	車両運搬具売却益	10,000	857,993	△ 847,993
86	<b>經常外収益計</b>	<b>120,000</b>	<b>857,993</b>	<b>△ 737,993</b>
87	(2) 經常外費用			
88	貸倒損失	100,000	0	100,000
89	貸倒損失	100,000	0	100,000
90	固定資産除却損	20,000	1	19,999
91	車両運搬具除却損	10,000	0	10,000
92	什器備品除却損	10,000	1	9,999
93	<b>經常外費用計</b>	<b>120,000</b>	<b>1</b>	<b>119,999</b>
94	<b>当期經常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>857,992</b>	<b>△ 857,992</b>
95	<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 29,604,090</b>	<b>29,604,090</b>
96	<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>117,000,000</b>	<b>118,413,778</b>	<b>△ 1,413,778</b>
97	<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>117,000,000</b>	<b>88,809,688</b>	<b>28,190,312</b>
98	<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
99	当期指定正味財産増減額	0	0	0
100	指定正味財産期首残高	0	0	0
101	指定正味財産期末残高	0	0	0
102	<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>117,000,000</b>	<b>88,809,688</b>	<b>28,190,312</b>

# 収支計算書に対する注記

## 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

	科 目	予算額	決算額	差異	備 考
1	<b>【投資活動収支の部】</b>				
2	<投資活動収入の部>				
3	敷金・保証金等戻り収入	10,000	88,000	△ 78,000	
4	預託金戻り収入	10,000	88,000	△ 78,000	
5	固定資産売却収入	10,000	858,000	△ 848,000	
6	車両運搬具売却収入	10,000	858,000	△ 848,000	
7	特定資産取崩収入	92,550,000	92,550,000	0	
8	財政運営資金積立資産取崩収入	75,000,000	75,000,000	0	
9	車両取得資金積立資産取崩収入	17,550,000	17,550,000	0	
10	投資活動収入計	92,570,000	93,496,000	△ 926,000	
11	<投資活動支出の部>				
12	リース資産購入支出	10,811,000	10,810,800	200	
13	リース資産購入支出	10,811,000	10,810,800	200	
14	固定資産取得支出	1,800,000	0	1,800,000	
15	什器備品購入支出	1,800,000	0	1,800,000	
16	特定資産取得支出	85,950,000	85,941,071	8,929	
17	財政運営資金積立資産取得支出	75,000,000	75,000,000	0	
18	退職給付引当資産取得支出	10,650,000	10,641,071	8,929	
19	30周年記念事業積立資産取得支出	300,000	300,000	0	
20	投資活動支出計	98,561,000	96,751,871	1,809,129	
21	投資活動収支差額	△ 5,991,000	△ 3,255,871	△ 2,735,129	
22	<b>【財務活動収支の部】</b>				
23	<財務活動収入の部>				
24	リース債務収入	10,811,000	10,539,479	271,521	
25	リース債務収入	10,811,000	10,539,479	271,521	
26	短期借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	
27	短期借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	
28	財務活動収入計	60,811,000	10,539,479	50,271,521	
29	<財務活動支出の部>				
30	短期借入金支出	50,000,000	0	50,000,000	
31	短期借入金返済支出	50,000,000	0	50,000,000	
32	リース債務返済支出	3,078,000	3,017,065	60,935	
33	リース債務返済支出	3,078,000	3,017,065	60,935	コンピューター
34	財務活動支出計	53,078,000	3,017,065	50,060,935	