

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

行 番号	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 資産の部			
2	1 流動資産			
3	現金預金	11,662,552	10,538,358	1,124,194
4	未収金	151,457,071	145,090,124	6,366,947
5	立替金	5,752	62,202	△ 56,450
6	前払金	705,144	143,729	561,415
7	貸倒引当金	△ 79,982	△ 97,040	17,058
8	流動資産合計	163,750,537	155,737,373	8,013,164
9	2 固定資産			
10	(1) 特定資産			
11	退職給付引当資産	65,265,975	56,303,486	8,962,489
12	財政運営資金積立資産	75,000,000	82,000,000	△ 7,000,000
13	20周年記念事業積立資産	1,200,000	900,000	300,000
14	車両運搬具	13,140,485	17,797,975	△ 4,657,490
15	特定資産合計	154,606,460	157,001,461	△ 2,395,001
16	(2) その他固定資産			
17	車両運搬具	7	7	0
18	什器備品	500,520	742,923	△ 242,403
19	電話加入権	369,024	369,024	0
20	預託金	178,270	178,270	0
21	リース資産	6,561,972	8,749,296	△ 2,187,324
22	長期未収金	3,460,049	3,338,666	121,383
23	貸倒引当金	△ 1,801,703	△ 1,840,683	38,980
24	その他固定資産合計	9,268,139	11,537,503	△ 2,269,364
25	固定資産合計	163,874,599	168,538,964	△ 4,664,365
26	資産合計	327,625,136	324,276,337	3,348,799
27	II 負債の部			
28	1 流動負債			
29	未払金	132,351,265	123,010,584	9,340,681
30	前受金	552,387	277,365	275,022
31	預り金	929,440	1,285,235	△ 355,795
32	賞与引当金	12,116,557	11,886,165	230,392
33	流動負債合計	145,949,649	136,459,349	9,490,300
34	2 固定負債			
35	退職給付引当金	65,265,975	56,303,486	8,962,489
36	リース債務	6,822,387	8,981,200	△ 2,158,813
37	固定負債合計	72,088,362	65,284,686	6,803,676
38	負債合計	218,038,011	201,744,035	16,293,976
39	III 正味財産の部			
40	1 指定正味財産			
41	受取市補助金	13,140,485	17,797,975	△ 4,657,490
42	指定正味財産合計	13,140,485	17,797,975	△ 4,657,490
43	(うち特定資産への充当額)	(13,140,485)	(17,797,975)	(△ 4,657,490)
44	2 一般正味財産	96,446,640	104,734,327	△ 8,287,687
45	(うち特定資産への充当額)	(76,200,000)	(82,900,000)	(△ 6,700,000)
46	正味財産合計	109,587,125	122,532,302	△ 12,945,177
47	負債及び正味財産合計	327,625,136	324,276,337	3,348,799

正味財産増減計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

行 番号	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	1,760,810,229	1,687,443,022	73,367,207
5	受取配分金	1,544,225,071	1,512,064,447	32,160,624
6	受取材料費等	48,022,419	46,144,902	1,877,517
7	受取事務費	115,086,617	113,270,069	1,816,548
8	施設受託収益	53,476,122	15,963,604	37,512,518
9	労働者派遣事業等収益	900,790	457,988	442,802
10	労働者派遣事業等収益	900,790	457,988	442,802
11	S P 技能講習共同費収益	0	1,420,097	△ 1,420,097
12	S P 技能講習共同費収益	0	1,420,097	△ 1,420,097
13	受取会費	6,122,400	6,171,600	△ 49,200
14	正会員受取会費	6,118,800	6,165,600	△ 46,800
15	特別会員会費	3,600	6,000	△ 2,400
16	受取補助金等	182,060,490	173,151,490	8,909,000
17	受取連合交付金	11,240,000	8,880,000	2,360,000
18	受取市補助金	166,163,000	159,614,000	6,549,000
19	受取補助金等振替額	4,657,490	4,657,490	0
20	特定資産運用益	36,377	35,789	588
21	特定資産受取利息	36,377	35,789	588
22	雑収益	343,460	261,110	82,350
23	雑収益	343,460	261,110	82,350
24	経常収益計	1,950,273,746	1,868,941,096	81,332,650
25	(2) 経常費用			
26	事業費	1,904,962,276	1,832,978,795	71,983,481
27	支払配分金	1,559,878,250	1,517,158,357	42,719,893
28	支払材料費等	45,309,436	43,637,444	1,671,992
29	役員報酬	1,980,000	1,980,000	0
30	給料手当	133,018,330	126,370,005	6,648,325
31	臨時雇賃金	10,279,022	10,914,065	△ 635,043
32	法定福利費	24,583,123	22,166,624	2,416,499
33	退職給付費用	12,812,254	11,541,075	1,271,179
34	会議費	156,661	141,599	15,062
35	旅費交通費	376,176	518,691	△ 142,515
36	通信運搬費	7,255,431	7,370,390	△ 114,959
37	減価償却費	6,790,621	6,850,151	△ 59,530
38	什器備品費	500,564	388,438	112,126
39	消耗品費	6,892,278	7,399,580	△ 507,302
40	修繕費	3,923,501	369,857	3,553,644
41	印刷製本費	1,875,099	2,198,270	△ 323,171
42	光熱水料費	15,266,579	7,181,135	8,085,444
43	賃借料	27,345,524	27,124,609	220,915
44	保険料	13,750,681	14,208,201	△ 457,520
45	諸謝金	5,895,735	5,707,101	188,634
46	租税公課	1,656,386	1,028,100	628,286
47	組織活動助成費	11,815,800	11,732,400	83,400
48	委託費	13,204,919	6,824,025	6,380,894
49	教材費	253,706	86,922	166,784
50	支払手数料	96,120	46,956	49,164
51	支払負担金	46,080	34,800	11,280

(単位：円)

行 番号	科 目	当年度	前年度	増 減
52	管理費	53,655,195	52,328,382	1,326,813
53	役員報酬	3,298,000	3,481,000	△ 183,000
54	給料手当	18,476,889	18,052,849	424,040
55	臨時雇賃金	896,400	896,400	0
56	法定福利費	3,429,421	3,166,655	262,766
57	退職給付費用	1,830,315	1,648,722	181,593
58	福利厚生費	442,646	412,394	30,252
59	会議費	29,888	52,148	△ 22,260
60	役員等旅費交通費	7,100	0	7,100
61	旅費交通費	251,285	260,564	△ 9,279
62	通信運搬費	1,195,852	1,261,657	△ 65,805
63	減価償却費	296,596	311,711	△ 15,115
64	消耗品費	1,353,038	1,163,503	189,535
65	修繕費	174,476	608,344	△ 433,868
66	印刷製本費	776,594	771,937	4,657
67	光熱水料費	836,375	834,154	2,221
68	賃借料	3,782,019	4,055,599	△ 273,580
69	保険料	51,930	51,930	0
70	諸謝金	200,000	0	200,000
71	租税公課	3,405,114	2,366,837	1,038,277
72	支払負担金	970,370	963,570	6,800
73	支払利息	96,227	112,722	△ 16,495
74	委託費	9,772,252	9,722,571	49,681
75	支払手数料	1,987,018	2,004,695	△ 17,677
76	雑費	95,390	128,420	△ 33,030
77	経常費用計	1,958,617,471	1,885,307,177	73,310,294
78	当期経常増減額	△ 8,343,725	△ 16,366,081	8,022,356
79	2. 経常外増減の部			
80	(1) 経常外収益			
81	貸倒引当金戻入益	56,038	721,553	△ 665,515
82	貸倒引当金戻入益	56,038	721,553	△ 665,515
83	経常外収益計	56,038	721,553	△ 665,515
84	(2) 経常外費用			
85	経常外費用計	0	0	0
86	当期経常外増減額	56,038	721,553	△ 665,515
87	当期一般正味財産増減額	△ 8,287,687	△ 15,644,528	7,356,841
88	一般正味財産期首残高	104,734,327	120,378,855	△ 15,644,528
89	一般正味財産期末残高	96,446,640	104,734,327	△ 8,287,687
90	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
91	一般正味財産への振替額	△ 4,657,490	△ 4,657,490	0
92	一般正味財産への振替額	△ 4,657,490	△ 4,657,490	0
93	当期指定正味財産増減額	△ 4,657,490	△ 4,657,490	0
94	指定正味財産期首残高	17,797,975	22,455,465	△ 4,657,490
95	指定正味財産期末残高	13,140,485	17,797,975	△ 4,657,490
96	Ⅲ 正味財産期末残高	109,587,125	122,532,302	△ 12,945,177

正味財産増減計算書内訳表
(平成27年4月1日から平成28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 控除	合計
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	1,710,219,714	50,590,515	0	1,760,810,229
5	受取配分金	1,544,225,071	0	0	1,544,225,071
6	受取材料費等	48,022,419	0	0	48,022,419
7	受取事務費	64,496,102	50,590,515	0	115,086,617
8	施設受託収益	53,476,122	0	0	53,476,122
9	労働者派遣事業等収益	900,790	0	0	900,790
10	労働者派遣事業等収益	900,790	0	0	900,790
11	受取会費	3,061,200	3,061,200	0	6,122,400
12	正会員受取会費	3,059,400	3,059,400	0	6,118,800
13	特別会員会費	1,800	1,800	0	3,600
14	受取補助金等	182,060,490	0	0	182,060,490
15	受取連合交付金	11,240,000	0	0	11,240,000
16	受取市補助金	166,163,000	0	0	166,163,000
17	受取補助金等振替額	4,657,490	0	0	4,657,490
18	特定資産運用益	36,377	0	0	36,377
19	特定資産受取利息	36,377	0	0	36,377
20	雑収益	339,980	3,480	0	343,460
21	雑収益	339,980	3,480	0	343,460
22	経常収益計	1,896,618,551	53,655,195	0	1,950,273,746
23	(2) 経常費用				
24	事業費	1,904,962,276	0	0	1,904,962,276
25	支払配分金	1,559,878,250	0	0	1,559,878,250
26	支払材料費等	45,309,436	0	0	45,309,436
27	役員報酬	1,980,000	0	0	1,980,000
28	給料手当	133,018,330	0	0	133,018,330
29	臨時雇賃金	10,279,022	0	0	10,279,022
30	法定福利費	24,583,123	0	0	24,583,123
31	退職給付費用	12,812,254	0	0	12,812,254
32	会議費	156,661	0	0	156,661
33	旅費交通費	376,176	0	0	376,176
34	通信運搬費	7,255,431	0	0	7,255,431
35	減価償却費	6,790,621	0	0	6,790,621
36	什器備品費	500,564	0	0	500,564
37	消耗品費	6,892,278	0	0	6,892,278
38	修繕費	3,923,501	0	0	3,923,501
39	印刷製本費	1,875,099	0	0	1,875,099
40	光熱水料費	15,266,579	0	0	15,266,579
41	賃借料	27,345,524	0	0	27,345,524
42	保険料	13,750,681	0	0	13,750,681
43	諸謝金	5,895,735	0	0	5,895,735
44	租税公課	1,656,386	0	0	1,656,386
45	組織活動助成費	11,815,800	0	0	11,815,800
46	委託費	13,204,919	0	0	13,204,919
47	教材費	253,706	0	0	253,706
48	支払手数料	96,120	0	0	96,120
49	支払負担金	46,080	0	0	46,080

(単位：円)

行 番号	科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 控除	合計
51	管理費	0	53,655,195	0	53,655,195
52	役員報酬	0	3,298,000	0	3,298,000
53	給料手当	0	18,476,889	0	18,476,889
54	臨時雇賃金	0	896,400	0	896,400
55	法定福利費	0	3,429,421	0	3,429,421
56	退職給付費用	0	1,830,315	0	1,830,315
57	福利厚生費	0	442,646	0	442,646
58	会議費	0	29,888	0	29,888
59	役員等旅費交通費	0	7,100	0	7,100
60	旅費交通費	0	251,285	0	251,285
61	通信運搬費	0	1,195,852	0	1,195,852
62	減価償却費	0	296,596	0	296,596
63	消耗品費	0	1,353,038	0	1,353,038
64	修繕費	0	174,476	0	174,476
65	印刷製本費	0	776,594	0	776,594
66	光熱水料費	0	836,375	0	836,375
67	賃借料	0	3,782,019	0	3,782,019
68	保険料	0	51,930	0	51,930
69	租税公課	0	3,405,114	0	3,405,114
70	支払負担金	0	970,370	0	970,370
71	支払利息	0	96,227	0	96,227
72	委託費	0	9,772,252	0	9,772,252
73	支払手数料	0	1,987,018	0	1,987,018
74	雑費	0	95,390	0	95,390
75	経常費用計	1,904,962,276	53,655,195	0	1,958,617,471
76	当期経常増減額	△ 8,343,725	0	0	△ 8,343,725
77	2. 経常外増減の部				
78	(1) 経常外収益				
79	貸倒引当金戻入益	56,038	0	0	56,038
80	貸倒引当金戻入益	56,038	0	0	56,038
81	経常外収益計	56,038	0	0	56,038
82	(2) 経常外費用				
83	経常外費用計	0	0	0	0
84	当期経常外増減額	56,038	0	0	56,038
85	当期一般正味財産増減額	△ 8,287,687	0	0	△ 8,287,687
86	一般正味財産期首残高				104,734,327
87	一般正味財産期末残高				96,446,640
88	II 指定正味財産増減の部				
89	一般正味財産への振替額	△ 4,657,490	0	0	△ 4,657,490
90	一般正味財産への振替額	△ 4,657,490	0	0	△ 4,657,490
91	当期指定正味財産増減額	△ 4,657,490	0	0	△ 4,657,490
92	指定正味財産期首残高				17,797,975
93	指定正味財産期末残高				13,140,485
94	III 正味財産期末残高				109,587,125

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) 引当金の計上方法

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	56,303,486	8,962,489	0	65,265,975
財政運営資金積立資産	82,000,000	0	7,000,000	75,000,000
20周年記念事業積立資産	900,000	300,000	0	1,200,000
車両運搬具	17,797,975	0	4,657,490	13,140,485
合 計	157,001,461	9,262,489	11,657,490	154,606,460

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	65,265,975	(0)	(0)	(65,265,975)
財政運営資金積立資産	75,000,000	(0)	(75,000,000)	(-)
20周年記念事業積立資産	1,200,000	(0)	(1,200,000)	(-)
車両運搬具	13,140,485	(13,140,485)	(0)	(-)
合 計	154,606,460	(13,140,485)	(76,200,000)	(65,265,975)

4 担保に供している資産

財政運営資金積立資産75,000千円のうち10,000千円は、短期借入金準備のための担保に供している。

5 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 (特定資産)	27,889,200	14,748,715	13,140,485
車両運搬具	6,584,926	6,584,919	7
什器備品	5,674,320	5,173,800	500,520
リース資産	10,936,643	4,374,671	6,561,972
合計	51,085,089	30,882,105	20,202,984

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	—	11,240,000	11,240,000	—	—
運営補助金	市	—	166,163,000	166,163,000	—	—
運営補助金	市	17,797,975	0	4,657,490	13,140,485	指定正味財産
合計		0	177,403,000	182,060,490	13,140,485	

7 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 (流動資産)	97,040	0	0	17,058	79,982
貸倒引当金 (固定資産)	1,840,683	0	0	38,980	1,801,703
賞与引当金	11,886,165	12,116,557	11,886,165	0	12,116,557
退職給付引当金	56,303,486	8,962,489	0	0	65,265,975
合計	70,127,374	21,079,046	11,886,165	56,038	79,264,217

8 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	
減価償却費計上による振替額	4,657,490
合計	4,657,490

9 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、サーバ及びレーザープリンタ (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

(平成28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
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	817,379
郵便振替口座	ゆうちょ銀行与野店	運転資金	191,172
普通預金	埼玉りそな銀行与野支店	運転資金	1,785,286
普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店	運転資金	8,766,465
普通預金	武蔵野銀行本店営業部	運転資金	102,250
未収金	さいたま市役所他2,948件	契約金額	151,457,071
立替金	賠償事故立替支払額		5,752
前払金	貸倉庫代他3件	当期に支払った金額のうち来期に属するもの	705,144
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	△ 79,982
流動資産合計			163,750,537
(固定資産)			
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	65,265,975
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	35,000,000
	定期預金 武蔵野銀行本店営業部	財政安定のための積立資産として 管理されている預金	40,000,000
20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	20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	1,200,000
車両運搬具	車両10台	公益目的保有財産	13,140,485
その他固定資産			
車両運搬具	車両7台	公益目的保有財産	7
什器備品	芝刈機等17項目 肘付き椅子等4項目	公益目的保有財産 法人財産	365,837 134,683
電話加入権	3本	共用財産であり公益目的保有財産に97.4% 法人管理に2.6%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	178,270
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87.5% 法人管理に12.5%として使用する財産	6,561,972
長期未収金	4件	契約金額のうち平成26年度以前の額	3,460,049
貸倒引当金	個別に検討して設定した額	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	△ 1,801,703
固定資産合計			163,874,599
資産合計			327,625,136
(流動負債)			
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	132,351,265
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	552,387
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	929,440
賞与引当金	職員に対するもの	平成27年6月支給額のうち当期に属する額	12,116,557
流動負債合計			145,949,649
(固定負債)			
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	65,265,975
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	6,822,387
固定負債合計			72,088,362
負債合計			218,038,011
正味財産			109,587,125

収支計算書（損益ベース）
（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：円）

行 番号	科 目	予算額	決算額	差異
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	1,895,787,000	1,760,810,229	134,976,771
5	受取配分金	1,653,783,000	1,544,225,071	109,557,929
6	受取材料費等	45,312,000	48,022,419	△ 2,710,419
7	受取事務費	143,712,000	115,086,617	28,625,383
8	施設受託収益	52,980,000	53,476,122	△ 496,122
9	労働者派遣事業等収益	1,050,000	900,790	149,210
10	労働者派遣事業等収益	1,050,000	900,790	149,210
11	有料職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
12	有料職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
13	受取会費	6,242,000	6,122,400	119,600
14	正会員受取会費	6,240,000	6,118,800	121,200
15	特別会員会費	2,000	3,600	△ 1,600
16	受取補助金等	182,101,000	182,060,490	40,510
17	受取連合交付金	11,280,000	11,240,000	40,000
18	受取市補助金	166,163,000	166,163,000	0
19	受取補助金等振替額	4,658,000	4,657,490	510
20	特定資産運用益	50,000	36,377	13,623
21	特定資産受取利息	50,000	36,377	13,623
22	雑収益	376,000	343,460	32,540
23	雑収益	376,000	343,460	32,540
24	経常収益計	2,085,616,000	1,950,273,746	135,342,254
25	(2) 経常費用			
26	事業費	2,029,718,000	1,904,962,276	124,755,724
27	支払配分金	1,670,288,000	1,559,878,250	110,409,750
28	支払材料費等	45,312,000	45,309,436	2,564
29	役員報酬	1,980,000	1,980,000	0
30	給料手当	135,943,000	133,018,330	2,924,670
31	臨時雇賃金	10,369,000	10,279,022	89,978
32	法定福利費	25,345,000	24,583,123	761,877
33	退職給付費用	15,650,000	12,812,254	2,837,746
34	会議費	284,000	156,661	127,339
35	旅費交通費	625,000	376,176	248,824
36	通信運搬費	7,256,000	7,255,431	569
37	減価償却費	6,791,000	6,790,621	379
38	什器備品費	904,000	500,564	403,436
39	消耗品費	6,991,000	6,892,278	98,722
40	修繕費	4,434,000	3,923,501	510,499
41	印刷製本費	2,629,000	1,875,099	753,901
42	光熱水料費	15,908,000	15,266,579	641,421
43	賃借料	28,163,000	27,345,524	817,476
44	保険料	14,819,000	13,750,681	1,068,319
45	諸謝金	6,310,000	5,895,735	414,265
46	租税公課	2,645,000	1,656,386	988,614
47	組織活動助成費	12,269,000	11,815,800	453,200
48	委託費	13,829,000	13,204,919	624,081
49	教材費	496,000	253,706	242,294
50	支払手数料	120,000	96,120	23,880
51	支払負担金	58,000	46,080	11,920
52	貸倒引当金繰入	300,000	0	300,000

(単位：円)

行 番号	科 目	予算額	決算額	差異
53	管理費	55,898,000	53,655,195	2,242,805
54	役員報酬	3,371,000	3,298,000	73,000
55	給料手当	18,559,000	18,476,889	82,111
56	臨時雇賃金	897,000	896,400	600
57	法定福利費	3,525,000	3,429,421	95,579
58	退職給付費用	2,086,000	1,830,315	255,685
59	福利厚生費	511,000	442,646	68,354
60	会議費	66,000	29,888	36,112
61	役員等旅費交通費	30,000	7,100	22,900
62	旅費交通費	352,000	251,285	100,715
63	通信運搬費	1,285,000	1,195,852	89,148
64	減価償却費	297,000	296,596	404
65	什器備品費	50,000	0	50,000
66	消耗品費	1,407,000	1,353,038	53,962
67	修繕費	500,000	174,476	325,524
68	印刷製本費	1,006,000	776,594	229,406
69	光熱水料費	857,000	836,375	20,625
70	賃借料	3,823,000	3,782,019	40,981
71	保険料	57,000	51,930	5,070
72	諸謝金	324,000	200,000	124,000
73	租税公課	3,424,000	3,405,114	18,886
74	支払負担金	1,030,000	970,370	59,630
75	支払利息	127,000	96,227	30,773
76	委託費	9,961,000	9,772,252	188,748
77	支払手数料	2,053,000	1,987,018	65,982
78	雑費	300,000	95,390	204,610
79	経常費用計	2,085,616,000	1,958,617,471	126,998,529
80	当期経常増減額	0	△ 8,343,725	8,343,725
81	2. 経常外増減の部			
82	(1) 経常外収益			
83	貸倒引当金戻入益	140,000	56,038	83,962
84	貸倒引当金戻入益	140,000	56,038	83,962
85	固定資産売却益	10,000	0	10,000
86	車両運搬具売却益	10,000	0	10,000
87	経常外収益計	150,000	56,038	93,962
88	(2) 経常外費用			
89	貸倒損失	10,000	0	10,000
90	貸倒損失	10,000	0	10,000
91	貸倒引当金繰入	140,000	0	140,000
92	貸倒引当金繰入	140,000	0	140,000
93	経常外費用計	150,000	0	150,000
94	当期経常外増減額	0	56,038	△ 56,038
95	当期一般正味財産増減額	0	△ 8,287,687	8,287,687
96	一般正味財産期首残高	120,000,000	104,734,327	15,265,673
97	一般正味財産期末残高	120,000,000	96,446,640	23,553,360
98	II 指定正味財産増減の部			
99	一般正味財産への振替額	△ 4,658,000	△ 4,657,490	△ 510
100	一般正味財産への振替額	△ 4,658,000	△ 4,657,490	△ 510
101	当期指定正味財産増減額	△ 4,658,000	△ 4,657,490	△ 510
102	指定正味財産期首残高	17,797,000	17,797,975	△ 975
103	指定正味財産期末残高	13,139,000	13,140,485	△ 1,485
104	III 正味財産期末残高	133,139,000	109,587,125	23,551,875

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	【投資活動収支の部】				
2	<投資活動収入の部>				
3	敷金・保証金等戻り収入	15,000	0	15,000	
4	預託金戻り収入	15,000	0	15,000	
5	固定資産売却収入	10,000	0	10,000	
6	車両運搬具売却収入	10,000	0	10,000	
7	特定資産取崩収入	94,000,000	7,000,000	87,000,000	
8	財政運営資金積立資産取崩収入	94,000,000	7,000,000	87,000,000	
9	その他収入	410,000	280,950	129,050	
10	長期未収金回収収入	410,000	280,950	129,050	
11	投資活動収入計	94,435,000	7,280,950	87,154,050	
12	<投資活動支出の部>				
13	特定資産取得支出	106,498,000	9,262,489	97,235,511	
14	財政運営資金積立資産取得支出	94,000,000	0	94,000,000	
15	退職給付引当資産取得支出	12,198,000	8,962,489	3,235,511	
16	20周年記念事業積立資産取得支出	300,000	300,000	0	
17	その他支出	410,000	402,333	7,667	
18	長期未収金支出	410,000	402,333	7,667	
19	投資活動支出計	106,908,000	9,664,822	97,243,178	
20	【財務活動収支の部】				
21	<財務活動収入の部>				
22	市借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
23	市借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
24	財務活動収入計	150,000,000	150,000,000	0	
25	<財務活動支出の部>				
26	市借入金支出	150,000,000	150,000,000	0	
27	市借入金返済支出	150,000,000	150,000,000	0	
28	リース債務返済支出	2,159,000	2,158,813	187	
29	リース債務返済支出	2,159,000	2,158,813	187	コンピューター
30	財務活動支出計	152,159,000	152,158,813	187	