

貸借対照表
(令和3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	48,829,784	12,329,256	36,500,528
4	未収金	141,108,530	152,384,270	△ 11,275,740
5	立替金	72,508	0	72,508
6	前払金	46,200	537,881	△ 491,681
7	貸倒引当金	△ 12,276	△ 13,121	845
8	流動資産合計	190,044,746	165,238,286	24,806,460
9	2 固定資産			
10	(1) 特定資産			
11	退職給付引当資産	101,482,081	94,443,064	7,039,017
12	財政運営資金積立資産	75,000,000	75,000,000	0
13	20周年記念事業積立資産	3,000,000	2,400,000	600,000
14	事務所改修費用準備資金積立資産	0	4,895,000	△ 4,895,000
15	車両取得資金積立資産	6,700,000	0	6,700,000
16	特定資産合計	186,182,081	176,738,064	9,444,017
17	(2) その他固定資産			
18	車両運搬具	1,565,703	2,880,667	△ 1,314,964
19	什器備品	3,846,335	4,139,416	△ 293,081
20	電話加入権	369,024	369,024	0
21	預託金	184,460	184,460	0
22	リース資産	7,116,233	10,569,029	△ 3,452,796
23	長期未収金	46,879	165,888	△ 119,009
24	貸倒引当金	△ 34,688	△ 121,627	86,939
25	その他固定資産合計	13,093,946	18,186,857	△ 5,092,911
26	固定資産合計	199,276,027	194,924,921	4,351,106
27	資産合計	389,320,773	360,163,207	29,157,566
28	II 負債の部			
29	1 流動負債			
30	未払金	146,761,884	122,761,500	24,000,384
31	前受金	772,154	794,788	△ 22,634
32	預り金	1,346,404	1,083,670	262,734
33	賞与引当金	14,478,799	14,828,543	△ 349,744
34	流動負債合計	163,359,241	139,468,501	23,890,740
35	2 固定負債			
36	退職給付引当金	101,482,081	94,443,064	7,039,017
37	リース債務	7,383,097	10,830,208	△ 3,447,111
38	固定負債合計	108,865,178	105,273,272	3,591,906
39	負債合計	272,224,419	244,741,773	27,482,646
40	III 正味財産の部			
41	1 指定正味財産	0	0	0
42	2 一般正味財産	117,096,354	115,421,434	1,674,920
43	(うち特定資産への充当額)	(84,700,000)	(77,400,000)	(7,300,000)
44	正味財産合計	117,096,354	115,421,434	1,674,920
45	負債及び正味財産合計	389,320,773	360,163,207	29,157,566

正味財産増減計算書
(令和2年4月1日から令和3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	1,578,711,063	1,748,155,991	△ 169,444,928
5	受取配分金	1,378,623,240	1,526,066,000	△ 147,442,760
6	受取材料費等	46,107,161	52,245,925	△ 6,138,764
7	受取事務費	114,512,808	116,712,498	△ 2,199,690
8	施設受託収益	39,467,854	53,131,568	△ 13,663,714
9	労働者派遣事業等収益	6,609,910	7,190,286	△ 580,376
10	労働者派遣事業等収益	6,609,910	7,190,286	△ 580,376
11	有料職業紹介事業受託収益	0	117,627	△ 117,627
12	有料職業紹介事業受託収益	0	117,627	△ 117,627
13	受取会費	6,528,000	6,728,400	△ 200,400
14	正会員受取会費	6,524,400	6,724,800	△ 200,400
15	特別会員会費	3,600	3,600	0
16	受取補助金等	224,038,000	236,245,000	△ 12,207,000
17	受取連合交付金	65,329,000	59,036,000	6,293,000
18	受取市補助金	158,709,000	177,209,000	△ 18,500,000
19	特定資産運用益	16,968	15,949	1,019
20	特定資産受取利息	16,968	15,949	1,019
21	雑収益	333,425	346,812	△ 13,387
22	雑収益	333,425	346,812	△ 13,387
23	経常収益計	1,816,237,366	1,998,800,065	△ 182,562,699
24	(2) 経常費用			
25	事業費	1,763,492,101	1,936,503,023	△ 173,010,922
26	支払配分金	1,388,271,571	1,542,811,420	△ 154,539,849
27	支払材料費等	44,498,734	49,643,576	△ 5,144,842
28	役員報酬	2,250,000	2,250,000	0
29	給料手当	153,613,915	156,004,159	△ 2,390,244
30	臨時雇賃金	11,252,962	11,570,737	△ 317,775
31	法定福利費	26,909,499	30,868,514	△ 3,959,015
32	退職給付費用	19,026,094	15,998,023	3,028,071
33	会議費	7,661	113,000	△ 105,339
34	旅費交通費	532,373	492,554	39,819
35	通信運搬費	8,217,285	7,653,115	564,170
36	減価償却費	4,807,635	4,797,301	10,334
37	什器備品費	2,129,812	832,964	1,296,848
38	消耗品費	7,922,898	8,148,552	△ 225,654
39	修繕費	6,693,159	5,109,260	1,583,899
40	印刷製本費	2,095,256	2,181,963	△ 86,707
41	光熱水料費	10,850,186	17,266,778	△ 6,416,592
42	賃借料	30,040,140	30,669,836	△ 629,696
43	保険料	13,241,544	13,777,940	△ 536,396
44	諸謝金	7,900,425	9,291,370	△ 1,390,945
45	租税公課	1,922,042	1,710,747	211,295
46	組織活動助成費	10,418,126	12,055,300	△ 1,637,174
47	委託費	10,757,756	13,000,009	△ 2,242,253
48	教材費	3,689	86,573	△ 82,884
49	支払手数料	93,339	101,332	△ 7,993
50	支払負担金	36,000	68,000	△ 32,000

(単位：円)

行 番号	科 目	当年度	前年度	増 減
51	管理費	52,966,265	53,256,195	△ 289,930
52	役員報酬	3,478,000	3,726,000	△ 248,000
53	給料手当	16,644,486	16,922,780	△ 278,294
54	臨時雇賃金	1,266,660	1,306,920	△ 40,260
55	法定福利費	2,917,189	3,357,676	△ 440,487
56	退職給付費用	2,108,550	1,777,558	330,992
57	福利厚生費	323,202	501,732	△ 178,530
58	会議費	10,679	31,048	△ 20,369
59	旅費交通費	93,265	203,656	△ 110,391
60	通信運搬費	1,405,581	1,387,221	18,360
61	減価償却費	1,377,956	1,377,961	△ 5
62	什器備品費	38,060	0	38,060
63	消耗品費	1,548,427	1,840,380	△ 291,953
64	修繕費	597,574	431,736	165,838
65	印刷製本費	803,000	840,602	△ 37,602
66	光熱水料費	596,741	644,411	△ 47,670
67	賃借料	3,617,118	3,714,984	△ 97,866
68	保険料	56,270	53,370	2,900
69	諸謝金	484,000	108,000	376,000
70	租税公課	4,118,858	3,647,253	471,605
71	支払負担金	803,200	1,009,000	△ 205,800
72	支払利息	92,265	117,373	△ 25,108
73	委託費	8,366,892	8,065,303	301,589
74	支払手数料	2,068,052	2,096,680	△ 28,628
75	雑費	150,240	94,551	55,689
76	経常費用計	1,816,458,366	1,989,759,218	△ 173,300,852
77	当期経常増減額	△ 221,000	9,040,847	△ 9,261,847
78	2. 経常外増減の部			
79	(1) 経常外収益			
80	貸倒引当金戻入益	87,784	4,854	82,930
81	貸倒引当金戻入益	87,784	4,854	82,930
82	過年度修正益	1,808,136	4,310,154	△ 2,502,018
83	過年度修正益	1,808,136	4,310,154	△ 2,502,018
84	経常外収益計	1,895,920	4,315,008	△ 2,419,088
85	(2) 経常外費用			
86	貸倒損失	0	830,377	△ 830,377
87	貸倒損失	0	830,377	△ 830,377
88	貸倒引当金繰入	0	121,627	△ 121,627
89	貸倒引当金繰入	0	121,627	△ 121,627
90	経常外費用計	0	952,004	△ 952,004
91	当期経常外増減額	1,895,920	3,363,004	△ 1,467,084
92	当期一般正味財産増減額	1,674,920	12,403,851	△ 10,728,931
93	一般正味財産期首残高	115,421,434	103,017,583	12,403,851
94	一般正味財産期末残高	117,096,354	115,421,434	1,674,920
95	II 指定正味財産増減の部			
96	当期指定正味財産増減額	0	0	0
97	指定正味財産期首残高	0	0	0
98	指定正味財産期末残高	0	0	0
99	III 正味財産期末残高	117,096,354	115,421,434	1,674,920

正味財産増減計算書内訳表
(令和2年4月1日から令和3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	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	1,529,804,764	48,906,299	0	1,578,711,063
5	受取配分金	1,378,623,240	0	0	1,378,623,240
6	受取材料費等	46,107,161	0	0	46,107,161
7	受取事務費	65,606,509	48,906,299	0	114,512,808
8	施設受託収益	39,467,854	0	0	39,467,854
9	労働者派遣事業等収益	6,609,910	0	0	6,609,910
10	労働者派遣事業等収益	6,609,910	0	0	6,609,910
11	受取会費	3,264,000	3,264,000	0	6,528,000
12	正会員受取会費	3,262,200	3,262,200	0	6,524,400
13	特別会員会費	1,800	1,800	0	3,600
14	受取補助金等	224,038,000	0	0	224,038,000
15	受取連合交付金	65,329,000	0	0	65,329,000
16	受取市補助金	158,709,000	0	0	158,709,000
17	特定資産運用益	16,968	0	0	16,968
18	特定資産受取利息	16,968	0	0	16,968
19	雑収益	329,059	4,366	0	333,425
20	雑収益	329,059	4,366	0	333,425
21	経常収益計	1,764,062,701	52,174,665	0	1,816,237,366
22	(2) 経常費用				
23	事業費	1,763,492,101	0	0	1,763,492,101
24	支払配分金	1,388,271,571	0	0	1,388,271,571
25	支払材料費等	44,498,734	0	0	44,498,734
26	役員報酬	2,250,000	0	0	2,250,000
27	給料手当	153,613,915	0	0	153,613,915
28	臨時雇賃金	11,252,962	0	0	11,252,962
29	法定福利費	26,909,499	0	0	26,909,499
30	退職給付費用	19,026,094	0	0	19,026,094
31	会議費	7,661	0	0	7,661
32	旅費交通費	532,373	0	0	532,373
33	通信運搬費	8,217,285	0	0	8,217,285
34	減価償却費	4,807,635	0	0	4,807,635
35	什器備品費	2,129,812	0	0	2,129,812
36	消耗品費	7,922,898	0	0	7,922,898
37	修繕費	6,693,159	0	0	6,693,159
38	印刷製本費	2,095,256	0	0	2,095,256
39	光熱水料費	10,850,186	0	0	10,850,186
40	賃借料	30,040,140	0	0	30,040,140
41	保険料	13,241,544	0	0	13,241,544
42	諸謝金	7,900,425	0	0	7,900,425
43	租税公課	1,922,042	0	0	1,922,042
44	組織活動助成費	10,418,126	0	0	10,418,126
45	委託費	10,757,756	0	0	10,757,756
46	教材費	3,689	0	0	3,689
47	支払手数料	93,339	0	0	93,339
48	支払負担金	36,000	0	0	36,000

(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
49	管理費	0	52,966,265	0	52,966,265
50	役員報酬	0	3,478,000	0	3,478,000
51	給料手当	0	16,644,486	0	16,644,486
52	臨時雇賃金	0	1,266,660	0	1,266,660
53	法定福利費	0	2,917,189	0	2,917,189
54	退職給付費用	0	2,108,550	0	2,108,550
55	福利厚生費	0	323,202	0	323,202
56	会議費	0	10,679	0	10,679
57	旅費交通費	0	93,265	0	93,265
58	通信運搬費	0	1,405,581	0	1,405,581
59	減価償却費	0	1,377,956	0	1,377,956
60	什器備品費	0	38,060	0	38,060
61	消耗品費	0	1,548,427	0	1,548,427
62	修繕費	0	597,574	0	597,574
63	印刷製本費	0	803,000	0	803,000
64	光熱水料費	0	596,741	0	596,741
65	賃借料	0	3,617,118	0	3,617,118
66	保険料	0	56,270	0	56,270
67	諸謝金	0	484,000	0	484,000
68	租税公課	0	4,118,858	0	4,118,858
69	支払負担金	0	803,200	0	803,200
70	支払利息	0	92,265	0	92,265
71	委託費	0	8,366,892	0	8,366,892
72	支払手数料	0	2,068,052	0	2,068,052
73	雑費	0	150,240	0	150,240
74	経常費用計	1,763,492,101	52,966,265	0	1,816,458,366
75	当期経常増減額	570,600	△ 791,600	0	△ 221,000
76	2. 経常外増減の部				
77	(1) 経常外収益				
78	貸倒引当金戻入益	87,784	0	0	87,784
79	貸倒引当金戻入益	87,784	0	0	87,784
80	過年度修正益	1,016,536	791,600	0	1,808,136
81	過年度修正益	1,016,536	791,600	0	1,808,136
82	経常外収益計	1,104,320	791,600	0	1,895,920
83	(2) 経常外費用				
84	経常外費用計	0	0	0	0
85	当期経常外増減額	1,104,320	791,600	0	1,895,920
86	当期一般正味財産増減額	1,674,920	0	0	1,674,920
87	一般正味財産期首残高				115,421,434
88	一般正味財産期末残高				117,096,354
89	II 指定正味財産増減の部				
90	指定正味財産期首残高				0
91	指定正味財産期末残高				0
92	III 正味財産期末残高				117,096,354

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	94,443,064	9,659,254	2,620,237	101,482,081
財政運営資金積立資産	75,000,000	0	0	75,000,000
20周年記念事業積立資産	2,400,000	600,000	0	3,000,000
事務所改修費用準備資金積立資産	4,895,000	0	4,895,000	0
車両取得資金積立資産	0	6,700,000	0	6,700,000
合 計	176,738,064	16,959,254	7,515,237	186,182,081

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	101,482,081	(0)	(0)	(101,482,081)
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	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(-)
車両取得資金積立資産	6,700,000	(0)	(6,700,000)	(-)
合 計	186,182,081	(0)	(84,700,000)	(101,482,081)

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	35,828,406	34,262,703	1,565,703
什器備品	12,444,691	8,598,356	3,846,335
リース資産	17,264,063	10,147,830	7,116,233
合 計	65,537,160	53,008,889	12,528,271

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	—	65,329,000	65,329,000	—	—
運営補助金	市	—	158,709,000	158,709,000	—	—
合 計		0	224,038,000	224,038,000	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（流動資産）	13,121	0	0	845	12,276
貸倒引当金（固定資産）	121,627	0	0	86,939	34,688
賞与引当金	14,828,543	14,478,799	14,828,543	0	14,478,799
退職給付引当金	94,443,064	9,659,254	2,620,237	0	101,482,081
合 計	109,406,355	24,138,053	17,448,780	87,784	116,007,844

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3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	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	584,111
小口現金	手元保管	運転資金	437,889
郵便振替口座	ゆうちょ銀行与野店	運転資金	99,427
普通預金	埼玉りそな銀行与野支店	運転資金	37,796,078
普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店	運転資金	9,813,189
普通預金	武蔵野銀行本店営業部	運転資金	99,090
未収金	さいたま市役所他2,700件	契約金額他	141,108,530
立替金	賠償事故立替支払額		72,508
前払金	貸倉庫代他1件	当期に支払った金額のうち来期に属するもの	46,200
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	△ 12,276
流動資産合計			190,044,746
(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	101,482,081
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	3,000,000
車両取得資金積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行与野支店	車両購入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	6,700,000
その他固定資産			
車両運搬具	車両18台	公益目的保有財産	1,565,703
什器備品	芝刈機等42項目 肘付き椅子等5項目	公益目的保有財産 法人財産	3,725,180 121,155
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	184,460
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	7,023,600
リース資産	文書管理システム	法人財産	92,633
長期未収金	2件	契約金額のうち平成29年度以前の額	46,879
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	△ 34,688
固定資産合計			199,276,027
資産合計			389,320,773
(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	146,761,884
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	772,154
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	1,346,404
賞与引当金	職員に対するもの	令和3年6月支給額のうち当期に属する額	14,478,799
流動負債合計			163,359,241
(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	101,482,081
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	7,383,097
固定負債合計			108,865,178
負債合計			272,224,419
正味財産			117,096,354

収支計算書（損益ベース）
 （令和2年4月1日から令和3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	1,741,973,000	1,578,711,063	163,261,937
5	受取配分金	1,531,277,000	1,378,623,240	152,653,760
6	受取材料費等	47,500,000	46,107,161	1,392,839
7	受取事務費	123,116,000	114,512,808	8,603,192
8	施設受託収益	40,080,000	39,467,854	612,146
9	労働者派遣事業等収益	7,372,000	6,609,910	762,090
10	労働者派遣事業等収益	7,372,000	6,609,910	762,090
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	6,606,000	6,528,000	78,000
14	正会員受取会費	6,600,000	6,524,400	75,600
15	特別会員会費	6,000	3,600	2,400
16	受取補助金等	242,538,000	224,038,000	18,500,000
17	受取連合交付金	65,329,000	65,329,000	0
18	受取市補助金	177,209,000	158,709,000	18,500,000
19	特定資産運用益	50,000	16,968	33,032
20	特定資産受取利息	50,000	16,968	33,032
21	雑収益	754,000	333,425	420,575
22	雑収益	754,000	333,425	420,575
23	経常収益計	1,999,303,000	1,816,237,366	183,065,634
24	(2) 経常費用			
25	事業費	1,944,450,000	1,763,492,101	180,957,899
26	支払配分金	1,542,146,000	1,388,271,571	153,874,429
27	支払材料費等	47,500,000	44,498,734	3,001,266
28	役員報酬	2,250,000	2,250,000	0
29	給料手当	157,498,000	153,613,915	3,884,085
30	臨時雇賃金	12,063,000	11,252,962	810,038
31	法定福利費	27,900,000	26,909,499	990,501
32	退職給付費用	19,038,000	19,026,094	11,906
33	会議費	204,000	7,661	196,339
34	旅費交通費	709,000	532,373	176,627
35	通信運搬費	9,433,000	8,217,285	1,215,715
36	減価償却費	4,925,000	4,807,635	117,365
37	什器備品費	2,464,000	2,129,812	334,188
38	消耗品費	9,815,000	7,922,898	1,892,102
39	修繕費	8,556,000	6,693,159	1,862,841
40	印刷製本費	2,837,000	2,095,256	741,744
41	光熱水料費	14,041,000	10,850,186	3,190,814
42	賃借料	30,483,000	30,040,140	442,860
43	保険料	13,455,000	13,241,544	213,456
44	諸謝金	10,693,000	7,900,425	2,792,575
45	租税公課	1,923,000	1,922,042	958
46	組織活動助成費	13,330,000	10,418,126	2,911,874
47	委託費	12,186,000	10,757,756	1,428,244
48	教材費	322,000	3,689	318,311
49	支払手数料	278,000	93,339	184,661
50	支払負担金	101,000	36,000	65,000
51	貸倒引当金繰入	300,000	0	300,000
52	管理費	59,748,000	52,966,265	6,781,735
53	役員報酬	4,386,000	3,478,000	908,000

(単位：円)

行 番号	科 目	予算額	決算額	差異
54	給料手当	17,079,000	16,644,486	434,514
55	臨時雇賃金	1,618,000	1,266,660	351,340
56	法定福利費	3,020,000	2,917,189	102,811
57	退職給付費用	2,112,000	2,108,550	3,450
58	福利厚生費	531,000	323,202	207,798
59	会議費	606,000	10,679	595,321
60	役員等旅費交通費	50,000	0	50,000
61	旅費交通費	220,000	93,265	126,735
62	通信運搬費	1,481,000	1,405,581	75,419
63	減価償却費	1,378,000	1,377,956	44
64	什器備品費	81,000	38,060	42,940
65	消耗品費	2,319,000	1,548,427	770,573
66	修繕費	990,000	597,574	392,426
67	印刷製本費	993,000	803,000	190,000
68	光熱水料費	764,000	596,741	167,259
69	賃借料	3,904,000	3,617,118	286,882
70	保険料	100,000	56,270	43,730
71	諸謝金	502,000	484,000	18,000
72	租税公課	4,130,000	4,118,858	11,142
73	支払負担金	1,139,000	803,200	335,800
74	支払利息	97,000	92,265	4,735
75	委託費	9,513,000	8,366,892	1,146,108
76	支払手数料	2,435,000	2,068,052	366,948
77	雑費	300,000	150,240	149,760
78	経常費用計	2,004,198,000	1,816,458,366	187,739,634
79	当期経常増減額	△ 4,895,000	△ 221,000	△ 4,674,000
80	2. 経常外増減の部			
81	(1) 経常外収益			
82	貸倒引当金戻入益	150,000	87,784	62,216
83	貸倒引当金戻入益	150,000	87,784	62,216
84	固定資産売却益	10,000	0	10,000
85	車両運搬具売却益	10,000	0	10,000
86	過年度修正益	1,496,000	1,808,136	△ 312,136
87	過年度修正益	1,496,000	1,808,136	△ 312,136
88	経常外収益計	1,656,000	1,895,920	△ 239,920
89	(2) 経常外費用			
90	貸倒損失	10,000	0	10,000
91	貸倒損失	10,000	0	10,000
92	貸倒引当金繰入	140,000	0	140,000
93	貸倒引当金繰入	140,000	0	140,000
94	固定資産除却損	10,000	0	10,000
95	車両運搬具除却損	10,000	0	10,000
96	経常外費用計	160,000	0	160,000
97	当期経常外増減額	1,496,000	1,895,920	△ 399,920
98	当期一般正味財産増減額	△ 3,399,000	1,674,920	△ 5,073,920
99	一般正味財産期首残高	101,506,000	115,421,434	△ 13,915,434
100	一般正味財産期末残高	98,107,000	117,096,354	△ 18,989,354
101	II 指定正味財産増減の部			
102	当期指定正味財産増減額	0	0	0
103	指定正味財産期首残高	0	0	0
104	指定正味財産期末残高	0	0	0
105	III 正味財産期末残高	98,107,000	117,096,354	△ 18,989,354

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	82,653,000	7,515,237	75,137,763	
8	財政運営資金積立資産取崩収入	75,000,000	0	75,000,000	
9	退職給付引当資産取崩収入	2,758,000	2,620,237	137,763	
10	特定費用準備資金取崩収入	4,895,000	4,895,000	0	
11	その他収入	450,000	119,009	330,991	
12	長期未収金回収収入	450,000	119,009	330,991	
13	投資活動収入計	83,128,000	7,634,246	75,493,754	
14	<投資活動支出の部>				
15	固定資産取得支出	1,300,000	1,124,750	175,250	
16	什器備品購入支出	1,300,000	1,124,750	175,250	
17	特定資産取得支出	94,600,000	16,959,254	77,640,746	
18	財政運営資金積立資産取得支出	75,000,000	0	75,000,000	
19	退職給付引当資産取得支出	12,300,000	9,659,254	2,640,746	
20	20周年記念事業積立資産取得支出	600,000	600,000	0	
21	特定費用準備資金積立支出	6,700,000	6,700,000	0	
22	その他支出	450,000	0	450,000	
23	長期未収金支出	450,000	0	450,000	
24	投資活動支出計	96,350,000	18,084,004	78,265,996	
25	【財務活動収支の部】				
26	<財務活動収入の部>				
27	市借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
28	市借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
29	財務活動収入計	150,000,000	150,000,000	0	
30	<財務活動支出の部>				
31	市借入金支出	150,000,000	150,000,000	0	
32	市借入金返済支出	150,000,000	150,000,000	0	
33	リース債務返済支出	3,448,000	3,446,521	1,479	
34	リース債務返済支出	3,448,000	3,446,521	1,479	コンピューター
35	財務活動支出計	153,448,000	153,446,521	1,479	