

貸借対照表

(令和4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	40,849,673	48,829,784	△ 7,980,111
4	未収金	140,462,233	141,108,530	△ 646,297
5	立替金	468,218	72,508	395,710
6	前払金	133,200	46,200	87,000
7	貸倒引当金	△ 11,769	△ 12,276	507
8	流動資産合計	181,901,555	190,044,746	△ 8,143,191
9	2 固定資産			
10	(1) 特定資産			
11	退職給付引当資産	100,816,942	101,482,081	△ 665,139
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	0	3,000,000	△ 3,000,000
14	車両取得資金積立資産	11,700,000	6,700,000	5,000,000
15	特定資産合計	187,516,942	186,182,081	1,334,861
16	(2) その他固定資産			
17	車両運搬具	748,827	1,565,703	△ 816,876
18	什器備品	2,967,269	3,846,335	△ 879,066
19	電話加入権	369,024	369,024	0
20	預託金	184,460	184,460	0
21	リース資産	8,426,784	7,116,233	1,310,551
22	長期未収金	46,879	46,879	0
23	貸倒引当金	△ 13,122	△ 34,688	21,566
24	その他固定資産合計	12,730,121	13,093,946	△ 363,825
25	固定資産合計	200,247,063	199,276,027	971,036
26	資産合計	382,148,618	389,320,773	△ 7,172,155
27	II 負債の部			
28	1 流動負債			
29	未払金	139,271,336	146,761,884	△ 7,490,548
30	前受金	474,689	772,154	△ 297,465
31	預り金	1,411,226	1,346,404	64,822
32	賞与引当金	14,423,830	14,478,799	△ 54,969
33	流動負債合計	155,581,081	163,359,241	△ 7,778,160
34	2 固定負債			
35	退職給付引当金	100,816,942	101,482,081	△ 665,139
36	リース債務	8,707,822	7,383,097	1,324,725
37	固定負債合計	109,524,764	108,865,178	659,586
38	負債合計	265,105,845	272,224,419	△ 7,118,574
39	III 正味財産の部			
40	1 指定正味財産	0	0	0
41	2 一般正味財産	117,042,773	117,096,354	△ 53,581
42	(うち特定資産への充当額)	(86,700,000)	(84,700,000)	(2,000,000)
43	正味財産合計	117,042,773	117,096,354	△ 53,581
44	負債及び正味財産合計	382,148,618	389,320,773	△ 7,172,155

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4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, 582, 619, 602	1, 578, 711, 063	3, 908, 539
5	受取配分金	1, 371, 895, 607	1, 378, 623, 240	△ 6, 727, 633
6	受取材料費等	46, 612, 090	46, 107, 161	504, 929
7	受取事務費	111, 081, 048	114, 512, 808	△ 3, 431, 760
8	施設受託収益	53, 030, 857	39, 467, 854	13, 563, 003
9	労働者派遣事業等収益	8, 323, 649	6, 609, 910	1, 713, 739
10	労働者派遣事業等収益	8, 323, 649	6, 609, 910	1, 713, 739
11	受取会費	6, 506, 400	6, 528, 000	△ 21, 600
12	正会員受取会費	6, 502, 800	6, 524, 400	△ 21, 600
13	特別会員会費	3, 600	3, 600	0
14	受取補助金等	228, 738, 000	224, 038, 000	4, 700, 000
15	受取連合交付金	61, 329, 000	65, 329, 000	△ 4, 000, 000
16	受取市補助金	167, 409, 000	158, 709, 000	8, 700, 000
17	特定資産運用益	3, 718	16, 968	△ 13, 250
18	特定資産受取利息	3, 718	16, 968	△ 13, 250
19	雑収益	903, 617	333, 425	570, 192
20	雑収益	903, 617	333, 425	570, 192
21	経常収益計	1, 827, 094, 986	1, 816, 237, 366	10, 857, 620
22	(2) 経常費用			
23	事業費	1, 774, 942, 667	1, 763, 492, 101	11, 450, 566
24	支払配分金	1, 388, 092, 856	1, 388, 271, 571	△ 178, 715
25	支払材料費等	45, 897, 085	44, 498, 734	1, 398, 351
26	役員報酬	2, 250, 000	2, 250, 000	0
27	給料手当	154, 339, 240	153, 613, 915	725, 325
28	臨時雇賃金	11, 659, 569	11, 252, 962	406, 607
29	法定福利費	25, 135, 963	26, 909, 499	△ 1, 773, 536
30	退職給付費用	20, 435, 323	19, 026, 094	1, 409, 229
31	会議費	65, 570	7, 661	57, 909
32	旅費交通費	562, 087	532, 373	29, 714
33	通信運搬費	7, 340, 388	8, 217, 285	△ 876, 897
34	減価償却費	4, 526, 152	4, 807, 635	△ 281, 483
35	什器備品費	2, 986, 310	2, 129, 812	856, 498
36	消耗品費	10, 652, 222	7, 922, 898	2, 729, 324
37	修繕費	3, 139, 140	6, 693, 159	△ 3, 554, 019
38	印刷製本費	2, 431, 864	2, 095, 256	336, 608
39	光熱水料費	15, 980, 357	10, 850, 186	5, 130, 171
40	賃借料	30, 057, 788	30, 040, 140	17, 648
41	保険料	13, 882, 345	13, 241, 544	640, 801
42	諸謝金	8, 160, 056	7, 900, 425	259, 631
43	租税公課	1, 493, 959	1, 922, 042	△ 428, 083
44	組織活動助成費	10, 749, 946	10, 418, 126	331, 820
45	委託費	14, 905, 631	10, 757, 756	4, 147, 875
46	教材費	41, 646	3, 689	37, 957
47	支払手数料	114, 070	93, 339	20, 731
48	支払負担金	43, 100	36, 000	7, 100

(単位：円)

行 番号	科 目	当年度	前年度	増 減
49	管理費	52,227,973	52,966,265	△ 738,292
50	役員報酬	3,673,000	3,478,000	195,000
51	給料手当	16,722,309	16,644,486	77,823
52	臨時雇賃金	569,925	1,266,660	△ 696,735
53	法定福利費	2,730,590	2,917,189	△ 186,599
54	退職給付費用	2,261,231	2,108,550	152,681
55	福利厚生費	523,665	323,202	200,463
56	会議費	28,385	10,679	17,706
57	旅費交通費	44,766	93,265	△ 48,499
58	通信運搬費	2,246,158	1,405,581	840,577
59	減価償却費	1,199,612	1,377,956	△ 178,344
60	什器備品費	157,160	38,060	119,100
61	消耗品費	872,763	1,548,427	△ 675,664
62	修繕費	489,500	597,574	△ 108,074
63	印刷製本費	840,158	803,000	37,158
64	光熱水料費	673,871	596,741	77,130
65	賃借料	3,641,538	3,617,118	24,420
66	保険料	57,410	56,270	1,140
67	諸謝金	327,000	484,000	△ 157,000
68	租税公課	3,888,641	4,118,858	△ 230,217
69	支払負担金	552,700	803,200	△ 250,500
70	支払利息	97,554	92,265	5,289
71	委託費	8,396,492	8,366,892	29,600
72	支払手数料	2,122,185	2,068,052	54,133
73	雑費	111,360	150,240	△ 38,880
74	経常費用計	1,827,170,640	1,816,458,366	10,712,274
75	当期経常増減額	△ 75,654	△ 221,000	145,346
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	22,073	87,784	△ 65,711
79	貸倒引当金戻入益	22,073	87,784	△ 65,711
80	過年度修正益	0	1,808,136	△ 1,808,136
81	過年度修正益	0	1,808,136	△ 1,808,136
82	経常外収益計	22,073	1,895,920	△ 1,873,847
83	(2) 経常外費用			
84	経常外費用計	0	0	0
85	当期経常外増減額	22,073	1,895,920	△ 1,873,847
86	当期一般正味財産増減額	△ 53,581	1,674,920	△ 1,728,501
87	一般正味財産期首残高	117,096,354	115,421,434	1,674,920
88	一般正味財産期末残高	117,042,773	117,096,354	△ 53,581
89	II 指定正味財産増減の部			
90	当期指定正味財産増減額	0	0	0
91	指定正味財産期首残高	0	0	0
92	指定正味財産期末残高	0	0	0
93	III 正味財産期末残高	117,042,773	117,096,354	△ 53,581

正味財産増減計算書内訳表
(令和3年4月1日から令和4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	1,533,644,859	48,974,743	0	1,582,619,602
5	受取配分金	1,371,895,607	0	0	1,371,895,607
6	受取材料費等	46,612,090	0	0	46,612,090
7	受取事務費	62,106,305	48,974,743	0	111,081,048
8	施設受託収益	53,030,857	0	0	53,030,857
9	労働者派遣事業等収益	8,323,649	0	0	8,323,649
10	労働者派遣事業等収益	8,323,649	0	0	8,323,649
11	受取会費	3,253,200	3,253,200	0	6,506,400
12	正会員受取会費	3,251,400	3,251,400	0	6,502,800
13	特別会員会費	1,800	1,800	0	3,600
14	受取補助金等	228,738,000	0	0	228,738,000
15	受取連合交付金	61,329,000	0	0	61,329,000
16	受取市補助金	167,409,000	0	0	167,409,000
17	特定資産運用益	3,718	0	0	3,718
18	特定資産受取利息	3,718	0	0	3,718
19	雑収益	903,587	30	0	903,617
20	雑収益	903,587	30	0	903,617
21	経常収益計	1,774,867,013	52,227,973	0	1,827,094,986
22	(2) 経常費用				
23	事業費	1,774,942,667	0	0	1,774,942,667
24	支払配分金	1,388,092,856	0	0	1,388,092,856
25	支払材料費等	45,897,085	0	0	45,897,085
26	役員報酬	2,250,000	0	0	2,250,000
27	給料手当	154,339,240	0	0	154,339,240
28	臨時雇賃金	11,659,569	0	0	11,659,569
29	法定福利費	25,135,963	0	0	25,135,963
30	退職給付費用	20,435,323	0	0	20,435,323
31	会議費	65,570	0	0	65,570
32	旅費交通費	562,087	0	0	562,087
33	通信運搬費	7,340,388	0	0	7,340,388
34	減価償却費	4,526,152	0	0	4,526,152
35	什器備品費	2,986,310	0	0	2,986,310
36	消耗品費	10,652,222	0	0	10,652,222
37	修繕費	3,139,140	0	0	3,139,140
38	印刷製本費	2,431,864	0	0	2,431,864
39	光熱水料費	15,980,357	0	0	15,980,357
40	賃借料	30,057,788	0	0	30,057,788
41	保険料	13,882,345	0	0	13,882,345
42	諸謝金	8,160,056	0	0	8,160,056
43	租税公課	1,493,959	0	0	1,493,959
44	組織活動助成費	10,749,946	0	0	10,749,946
45	委託費	14,905,631	0	0	14,905,631
46	教材費	41,646	0	0	41,646
47	支払手数料	114,070	0	0	114,070
48	支払負担金	43,100	0	0	43,100

(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	52,227,973	0	52,227,973
50	役員報酬	0	3,673,000	0	3,673,000
51	給料手当	0	16,722,309	0	16,722,309
52	臨時雇賃金	0	569,925	0	569,925
53	法定福利費	0	2,730,590	0	2,730,590
54	退職給付費用	0	2,261,231	0	2,261,231
55	福利厚生費	0	523,665	0	523,665
56	会議費	0	28,385	0	28,385
57	旅費交通費	0	44,766	0	44,766
58	通信運搬費	0	2,246,158	0	2,246,158
59	減価償却費	0	1,199,612	0	1,199,612
60	什器備品費	0	157,160	0	157,160
61	消耗品費	0	872,763	0	872,763
62	修繕費	0	489,500	0	489,500
63	印刷製本費	0	840,158	0	840,158
64	光熱水料費	0	673,871	0	673,871
65	賃借料	0	3,641,538	0	3,641,538
66	保険料	0	57,410	0	57,410
67	諸謝金	0	327,000	0	327,000
68	租税公課	0	3,888,641	0	3,888,641
69	支払負担金	0	552,700	0	552,700
70	支払利息	0	97,554	0	97,554
71	委託費	0	8,396,492	0	8,396,492
72	支払手数料	0	2,122,185	0	2,122,185
73	雑費	0	111,360	0	111,360
74	経常費用計	1,774,942,667	52,227,973	0	1,827,170,640
75	当期経常増減額	△ 75,654	0	0	△ 75,654
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	22,073	0	0	22,073
79	貸倒引当金戻入益	22,073	0	0	22,073
80	経常外収益計	22,073	0	0	22,073
81	(2) 経常外費用				
82	経常外費用計	0	0	0	0
83	当期経常外増減額	22,073	0	0	22,073
84	当期一般正味財産増減額	△ 53,581	0	0	△ 53,581
85	一般正味財産期首残高				117,096,354
86	一般正味財産期末残高				117,042,773
87	II 指定正味財産増減の部				
88	指定正味財産期首残高				0
89	指定正味財産期末残高				0
90	III 正味財産期末残高				117,042,773

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	101,482,081	8,218,371	8,883,510	100,816,942
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	3,000,000	0	3,000,000	0
車両取得資金積立資産	6,700,000	5,000,000	0	11,700,000
合 計	186,182,081	13,218,371	11,883,510	187,516,942

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	100,816,942	(0)	(0)	(100,816,942)
財政運営資金積立資産	75,000,000	(0)	(75,000,000)	(-)
車両取得資金積立資産	11,700,000	(0)	(11,700,000)	(-)
合 計	187,516,942	(0)	(86,700,000)	(100,816,942)

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	35,079,579	748,827
什器備品	13,200,061	10,232,792	2,967,269
リース資産	16,291,056	7,864,272	8,426,784
合 計	65,319,523	53,176,643	12,142,880

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	—	61,329,000	61,329,000	—	—
運営補助金	市	—	167,409,000	167,409,000	—	—
合 計		0	228,738,000	228,738,000	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）	12,276	0	0	507	11,769
貸倒引当金（固定資産）	34,688	0	0	21,566	13,122
賞与引当金	14,478,799	14,423,830	14,478,799	0	14,423,830
退職給付引当金	101,482,081	8,218,371	8,883,510	0	100,816,942
合 計	116,007,844	22,642,201	23,362,309	22,073	115,265,663

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4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（7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	440,771
小口現金	手元保管（7か所）	運転資金	468,805
郵便振替口座	ゆうちょ銀行与野店	運転資金	3,515,218
普通預金	埼玉りそな銀行与野支店	運転資金	28,018,653
普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店	運転資金	8,342,728
普通預金	武蔵野銀行本店営業部	運転資金	63,498
未収金	さいたま市役所他2,632件	契約金額他	140,462,233
立替金	賠償事故立替支払額		468,218
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	133,200
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	△ 11,769
流動資産合計			181,901,555
(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	100,816,942
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
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	11,700,000
その他固定資産			
車両運搬具	車両18台	公益目的保有財産	748,827
什器備品	芝刈機等45項目 肘付き椅子等5項目	公益目的保有財産 法人財産	2,878,354 88,915
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	4,682,400
リース資産	文書管理システム	法人財産	3,744,384
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	△ 13,122
固定資産合計			200,247,063
資産合計			382,148,618
(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	139,271,336
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	474,689
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	1,411,226
賞与引当金	職員に対するもの	令和4年6月支給額のうち当期に属する額	14,423,830
流動負債合計			155,581,081
(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	100,816,942
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	8,707,822
固定負債合計			109,524,764
負債合計			265,105,845
正味財産			117,042,773

収支計算書（損益ベース）
（令和3年4月1日から令和4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	1,637,081,000	1,582,619,602	54,461,398
5	受取配分金	1,423,853,000	1,371,895,607	51,957,393
6	受取材料費等	42,500,000	46,612,090	△ 4,112,090
7	受取事務費	115,802,000	111,081,048	4,720,952
8	施設受託収益	54,926,000	53,030,857	1,895,143
9	労働者派遣事業等収益	8,725,000	8,323,649	401,351
10	労働者派遣事業等収益	8,725,000	8,323,649	401,351
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	6,724,000	6,506,400	217,600
14	正会員受取会費	6,720,000	6,502,800	217,200
15	特別会員会費	4,000	3,600	400
16	受取補助金等	238,538,000	228,738,000	9,800,000
17	受取連合交付金	61,329,000	61,329,000	0
18	受取市補助金	177,209,000	167,409,000	9,800,000
19	特定資産運用益	50,000	3,718	46,282
20	特定資産受取利息	50,000	3,718	46,282
21	雑収益	1,364,000	903,617	460,383
22	雑収益	1,364,000	903,617	460,383
23	経常収益計	1,892,492,000	1,827,094,986	65,397,014
24	(2) 経常費用			
25	事業費	1,840,029,000	1,774,942,667	65,086,333
26	支払配分金	1,441,998,000	1,388,092,856	53,905,144
27	支払材料費等	42,500,000	45,897,085	△ 3,397,085
28	役員報酬	2,250,000	2,250,000	0
29	給料手当	154,342,000	154,339,240	2,760
30	臨時雇賃金	11,701,000	11,659,569	41,431
31	法定福利費	26,370,000	25,135,963	1,234,037
32	退職給付費用	22,320,000	20,435,323	1,884,677
33	会議費	192,000	65,570	126,430
34	旅費交通費	680,000	562,087	117,913
35	通信運搬費	8,322,000	7,340,388	981,612
36	減価償却費	4,536,000	4,526,152	9,848
37	什器備品費	3,941,000	2,986,310	954,690
38	消耗品費	12,191,000	10,652,222	1,538,778
39	修繕費	3,300,000	3,139,140	160,860
40	印刷製本費	2,918,000	2,431,864	486,136
41	光熱水料費	17,262,000	15,980,357	1,281,643
42	賃借料	30,195,000	30,057,788	137,212
43	保険料	14,064,000	13,882,345	181,655
44	諸謝金	8,918,000	8,160,056	757,944
45	租税公課	1,867,000	1,493,959	373,041
46	組織活動助成費	12,475,000	10,749,946	1,725,054
47	委託費	16,726,000	14,905,631	1,820,369
48	教材費	142,000	41,646	100,354
49	支払手数料	278,000	114,070	163,930
50	支払負担金	241,000	43,100	197,900
51	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
52	管理費	55,463,000	52,227,973	3,235,027
53	役員報酬	4,137,000	3,673,000	464,000
54	給料手当	16,723,000	16,722,309	691
55	臨時雇賃金	848,000	569,925	278,075
56	法定福利費	2,860,000	2,730,590	129,410
57	退職給付費用	2,470,000	2,261,231	208,769
58	福利厚生費	551,000	523,665	27,335
59	会議費	41,000	28,385	12,615
60	役員等旅費交通費	50,000	0	50,000
61	旅費交通費	120,000	44,766	75,234
62	通信運搬費	2,297,000	2,246,158	50,842
63	減価償却費	1,471,000	1,199,612	271,388
64	什器備品費	170,000	157,160	12,840
65	消耗品費	1,122,000	872,763	249,237
66	修繕費	700,000	489,500	210,500
67	印刷製本費	862,000	840,158	21,842
68	光熱水料費	725,000	673,871	51,129
69	賃借料	3,697,000	3,641,538	55,462
70	保険料	100,000	57,410	42,590
71	諸謝金	614,000	327,000	287,000
72	租税公課	3,890,000	3,888,641	1,359
73	支払負担金	732,000	552,700	179,300
74	支払利息	120,000	97,554	22,446
75	委託費	8,652,000	8,396,492	255,508
76	支払手数料	2,271,000	2,122,185	148,815
77	雑費	240,000	111,360	128,640
78	経常費用計	1,895,492,000	1,827,170,640	68,321,360
79	当期経常増減額	△ 3,000,000	△ 75,654	△ 2,924,346
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	22,073	127,927
83	貸倒引当金戻入益	150,000	22,073	127,927
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	経常外収益計	160,000	22,073	137,927
87	(2) 経常外費用			
88	貸倒損失	10,000	0	10,000
89	貸倒損失	10,000	0	10,000
90	貸倒引当金繰入	140,000	0	140,000
91	貸倒引当金繰入	140,000	0	140,000
92	固定資産除却損	10,000	0	10,000
93	車両運搬具除却損	10,000	0	10,000
94	経常外費用計	160,000	0	160,000
95	当期経常外増減額	0	22,073	△ 22,073
96	当期一般正味財産増減額	△ 3,000,000	△ 53,581	△ 2,946,419
97	一般正味財産期首残高	101,506,000	117,096,354	△ 15,590,354
98	一般正味財産期末残高	98,506,000	117,042,773	△ 18,536,773
99	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
100	当期指定正味財産増減額	0	0	0
101	指定正味財産期首残高	0	0	0
102	指定正味財産期末残高	0	0	0
103	Ⅲ 正味財産期末残高	98,506,000	117,042,773	△ 18,536,773

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	10,000	0	10,000	
4	預託金戻り収入	10,000	0	10,000	
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	87,000,000	11,883,510	75,116,490	
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	9,000,000	8,883,510	116,490	
10	20周年記念事業積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
11	その他収入	100,000	0	100,000	
12	長期未収金回収収入	100,000	0	100,000	
13	投資活動収入計	87,120,000	11,883,510	75,236,490	
14	＜投資活動支出の部＞				
15	リース資産購入支出	5,559,000	4,699,200	859,800	
16	リース資産購入支出	5,559,000	4,699,200	859,800	
17	固定資産取得支出	760,000	755,370	4,630	
18	什器備品購入支出	760,000	755,370	4,630	
19	特定資産取得支出	90,000,000	13,218,371	76,781,629	
20	財政運営資金積立資産取得支出	75,000,000	0	75,000,000	
21	退職給付引当資産取得支出	10,000,000	8,218,371	1,781,629	
22	特定費用準備資金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
23	投資活動支出計	96,319,000	18,672,941	77,646,059	
24	【財務活動収支の部】				
25	＜財務活動収入の部＞				
26	リース債務収入	5,559,000	4,585,003	859,800	
27	リース債務取得収入	5,559,000	4,585,003	859,800	
28	市借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
29	市借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
30	財務活動収入計	155,559,000	154,585,003	859,800	
31	＜財務活動支出の部＞				
32	市借入金支出	150,000,000	150,000,000	0	
33	市借入金返済支出	150,000,000	150,000,000	0	
34	リース債務返済支出	3,437,000	3,260,278	176,722	
35	リース債務返済支出	3,437,000	3,260,278	176,722	コンピューター
36	財務活動支出計	153,437,000	153,260,278	176,722	