

貸借対照表

(令和5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	16,142,680	40,849,673	△ 24,706,993
4	未収金	142,543,766	140,462,233	2,081,533
5	立替金	98,729	468,218	△ 369,489
6	前払金	160,850	133,200	27,650
7	貸倒引当金	△ 43,301	△ 11,769	△ 31,532
8	流動資産合計	158,902,724	181,901,555	△ 22,998,831
9	2 固定資産			
10	(1) 特定資産			
11	退職給付引当資産	100,257,841	100,816,942	△ 559,101
12	財政運営資金積立資産	75,000,000	75,000,000	0
13	30周年記念事業積立資産	300,000	0	300,000
14	車両取得資金積立資産	16,700,000	11,700,000	5,000,000
15	什器備品取得資金積立資産	4,953,740	0	4,953,740
16	特定資産合計	197,211,581	187,516,942	9,694,639
17	(2) その他固定資産			
18	車両運搬具	18	748,827	△ 748,809
19	什器備品	1,848,184	2,967,269	△ 1,119,085
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	5,168,592	8,426,784	△ 3,258,192
23	長期未収金	0	46,879	△ 46,879
24	貸倒引当金	0	△ 13,122	13,122
25	その他固定資産合計	7,570,278	12,730,121	△ 5,159,843
26	固定資産合計	204,781,859	200,247,063	4,534,796
27	資産合計	363,684,583	382,148,618	△ 18,464,035
28	II 負債の部			
29	1 流動負債			
30	未払金	117,383,712	139,271,336	△ 21,887,624
31	前受金	816,096	474,689	341,407
32	預り金	1,055,271	1,411,226	△ 355,955
33	賞与引当金	13,747,429	14,423,830	△ 676,401
34	流動負債合計	133,002,508	155,581,081	△ 22,578,573
35	2 固定負債			
36	退職給付引当金	100,257,841	100,816,942	△ 559,101
37	リース債務	5,438,698	8,707,822	△ 3,269,124
38	固定負債合計	105,696,539	109,524,764	△ 3,828,225
39	負債合計	238,699,047	265,105,845	△ 26,406,798
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	124,985,536	117,042,773	7,942,763
43	(うち特定資産への充当額)	(96,953,740)	(86,700,000)	(10,253,740)
44	正味財産合計	124,985,536	117,042,773	7,942,763
45	負債及び正味財産合計	363,684,583	382,148,618	△ 18,464,035

正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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, 570, 230, 202	1, 582, 619, 602	△ 12, 389, 400
5	受取配分金	1, 360, 198, 451	1, 371, 895, 607	△ 11, 697, 156
6	受取材料費等	46, 185, 633	46, 612, 090	△ 426, 457
7	受取事務費	105, 481, 691	111, 081, 048	△ 5, 599, 357
8	施設受託収益	58, 364, 427	53, 030, 857	5, 333, 570
9	労働者派遣事業等収益	8, 011, 284	8, 323, 649	△ 312, 365
10	労働者派遣事業等収益	8, 011, 284	8, 323, 649	△ 312, 365
11	受取会費	6, 376, 800	6, 506, 400	△ 129, 600
12	正会員受取会費	6, 372, 000	6, 502, 800	△ 130, 800
13	特別会員会費	4, 800	3, 600	1, 200
14	受取補助金等	237, 538, 000	228, 738, 000	8, 800, 000
15	受取連合交付金	60, 329, 000	61, 329, 000	△ 1, 000, 000
16	受取市補助金	177, 209, 000	167, 409, 000	9, 800, 000
17	特定資産運用益	2, 566	3, 718	△ 1, 152
18	特定資産受取利息	2, 566	3, 718	△ 1, 152
19	雑収益	502, 661	903, 617	△ 400, 956
20	雑収益	502, 661	903, 617	△ 400, 956
21	経常収益計	1, 822, 661, 513	1, 827, 094, 986	△ 4, 433, 473
22	(2) 経常費用			
23	事業費	1, 759, 926, 087	1, 774, 942, 667	△ 15, 016, 580
24	支払配分金	1, 378, 026, 631	1, 388, 092, 856	△ 10, 066, 225
25	支払材料費等	45, 528, 523	45, 897, 085	△ 368, 562
26	役員報酬	2, 250, 000	2, 250, 000	0
27	給料手当	147, 726, 786	154, 339, 240	△ 6, 612, 454
28	臨時雇賃金	13, 251, 821	11, 659, 569	1, 592, 252
29	法定福利費	24, 399, 490	25, 135, 963	△ 736, 473
30	退職給付費用	16, 698, 555	20, 435, 323	△ 3, 736, 768
31	会議費	140, 700	65, 570	75, 130
32	旅費交通費	581, 725	562, 087	19, 638
33	通信運搬費	7, 475, 463	7, 340, 388	135, 075
34	減価償却費	4, 410, 711	4, 526, 152	△ 115, 441
35	什器備品費	4, 194, 806	2, 986, 310	1, 208, 496
36	消耗品費	10, 742, 316	10, 652, 222	90, 094
37	修繕費	1, 861, 566	3, 139, 140	△ 1, 277, 574
38	印刷製本費	2, 541, 234	2, 431, 864	109, 370
39	光熱水料費	21, 091, 312	15, 980, 357	5, 110, 955
40	賃借料	29, 657, 715	30, 057, 788	△ 400, 073
41	保険料	12, 906, 345	13, 882, 345	△ 976, 000
42	諸謝金	8, 161, 995	8, 160, 056	1, 939
43	租税公課	1, 546, 357	1, 493, 959	52, 398
44	組織活動助成費	11, 165, 469	10, 749, 946	415, 523
45	委託費	15, 208, 161	14, 905, 631	302, 530
46	教材費	150, 580	41, 646	108, 934
47	支払手数料	96, 525	114, 070	△ 17, 545
48	支払負担金	68, 000	43, 100	24, 900
49	貸倒引当金繰入	43, 301	0	43, 301

(単位：円)

行 番号	科 目	当年度	前年度	増 減
50	管理費	54,686,490	52,227,973	2,458,517
51	役員報酬	3,895,000	3,673,000	222,000
52	給料手当	15,937,976	16,722,309	△ 784,333
53	臨時雇賃金	1,368,166	569,925	798,241
54	法定福利費	2,647,443	2,730,590	△ 83,147
55	退職給付費用	1,846,035	2,261,231	△ 415,196
56	福利厚生費	500,581	523,665	△ 23,084
57	会議費	22,169	28,385	△ 6,216
58	旅費交通費	116,572	44,766	71,806
59	通信運搬費	2,371,055	2,246,158	124,897
60	減価償却費	1,165,375	1,199,612	△ 34,237
61	什器備品費	286,523	157,160	129,363
62	消耗品費	1,361,357	872,763	488,594
63	修繕費	452,954	489,500	△ 36,546
64	印刷製本費	829,158	840,158	△ 11,000
65	光熱水料費	873,819	673,871	199,948
66	賃借料	3,668,418	3,641,538	26,880
67	保険料	59,036	57,410	1,626
68	諸謝金	474,000	327,000	147,000
69	租税公課	3,025,603	3,888,641	△ 863,038
70	支払負担金	574,200	552,700	21,500
71	支払利息	72,204	97,554	△ 25,350
72	委託費	8,957,273	8,396,492	560,781
73	支払手数料	4,074,903	2,122,185	1,952,718
74	雑費	106,670	111,360	△ 4,690
75	経常費用計	1,814,612,577	1,827,170,640	△ 12,558,063
76	当期経常増減額	8,048,936	△ 75,654	8,124,590
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	0	22,073	△ 22,073
80	貸倒引当金戻入益	0	22,073	△ 22,073
81	経常外収益計	0	22,073	△ 22,073
82	(2) 経常外費用			
83	貸倒損失	106,173	0	106,173
84	貸倒損失	106,173	0	106,173
85	経常外費用計	106,173	0	106,173
86	当期経常外増減額	△ 106,173	22,073	△ 128,246
87	当期一般正味財産増減額	7,942,763	△ 53,581	7,996,344
88	一般正味財産期首残高	117,042,773	117,096,354	△ 53,581
89	一般正味財産期末残高	124,985,536	117,042,773	7,942,763
90	II 指定正味財産増減の部			
91	当期指定正味財産増減額	0	0	0
92	指定正味財産期首残高	0	0	0
93	指定正味財産期末残高	0	0	0
94	III 正味財産期末残高	124,985,536	117,042,773	7,942,763

正味財産増減計算書内訳表
(令和4年4月1日から令和5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	1,518,732,112	51,498,090	0	1,570,230,202
5	受取配分金	1,360,198,451	0	0	1,360,198,451
6	受取材料費等	46,185,633	0	0	46,185,633
7	受取事務費	53,983,601	51,498,090	0	105,481,691
8	施設受託収益	58,364,427	0	0	58,364,427
9	労働者派遣事業等収益	8,011,284	0	0	8,011,284
10	労働者派遣事業等収益	8,011,284	0	0	8,011,284
11	受取会費	3,188,400	3,188,400	0	6,376,800
12	正会員受取会費	3,186,000	3,186,000	0	6,372,000
13	特別会員会費	2,400	2,400	0	4,800
14	受取補助金等	237,538,000	0	0	237,538,000
15	受取連合交付金	60,329,000	0	0	60,329,000
16	受取市補助金	177,209,000	0	0	177,209,000
17	特定資産運用益	2,566	0	0	2,566
18	特定資産受取利息	2,566	0	0	2,566
19	雑収益	502,661	0	0	502,661
20	雑収益	502,661	0	0	502,661
21	経常収益計	1,767,975,023	54,686,490	0	1,822,661,513
22	(2) 経常費用				
23	事業費	1,759,926,087	0	0	1,759,926,087
24	支払配分金	1,378,026,631	0	0	1,378,026,631
25	支払材料費等	45,528,523	0	0	45,528,523
26	役員報酬	2,250,000	0	0	2,250,000
27	給料手当	147,726,786	0	0	147,726,786
28	臨時雇賃金	13,251,821	0	0	13,251,821
29	法定福利費	24,399,490	0	0	24,399,490
30	退職給付費用	16,698,555	0	0	16,698,555
31	会議費	140,700	0	0	140,700
32	旅費交通費	581,725	0	0	581,725
33	通信運搬費	7,475,463	0	0	7,475,463
34	減価償却費	4,410,711	0	0	4,410,711
35	什器備品費	4,194,806	0	0	4,194,806
36	消耗品費	10,742,316	0	0	10,742,316
37	修繕費	1,861,566	0	0	1,861,566
38	印刷製本費	2,541,234	0	0	2,541,234
39	光熱水料費	21,091,312	0	0	21,091,312
40	賃借料	29,657,715	0	0	29,657,715
41	保険料	12,906,345	0	0	12,906,345
42	諸謝金	8,161,995	0	0	8,161,995
43	租税公課	1,546,357	0	0	1,546,357
44	組織活動助成費	11,165,469	0	0	11,165,469
45	委託費	15,208,161	0	0	15,208,161
46	教材費	150,580	0	0	150,580
47	支払手数料	96,525	0	0	96,525
48	支払負担金	68,000	0	0	68,000
49	貸倒引当金繰入	43,301	0	0	43,301

(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	管理費	0	54,686,490	0	54,686,490
51	役員報酬	0	3,895,000	0	3,895,000
52	給料手当	0	15,937,976	0	15,937,976
53	臨時雇賃金	0	1,368,166	0	1,368,166
54	法定福利費	0	2,647,443	0	2,647,443
55	退職給付費用	0	1,846,035	0	1,846,035
56	福利厚生費	0	500,581	0	500,581
57	会議費	0	22,169	0	22,169
58	旅費交通費	0	116,572	0	116,572
59	通信運搬費	0	2,371,055	0	2,371,055
60	減価償却費	0	1,165,375	0	1,165,375
61	什器備品費	0	286,523	0	286,523
62	消耗品費	0	1,361,357	0	1,361,357
63	修繕費	0	452,954	0	452,954
64	印刷製本費	0	829,158	0	829,158
65	光熱水料費	0	873,819	0	873,819
66	賃借料	0	3,668,418	0	3,668,418
67	保険料	0	59,036	0	59,036
68	諸謝金	0	474,000	0	474,000
69	租税公課	0	3,025,603	0	3,025,603
70	支払負担金	0	574,200	0	574,200
71	支払利息	0	72,204	0	72,204
72	委託費	0	8,957,273	0	8,957,273
73	支払手数料	0	4,074,903	0	4,074,903
74	雑費	0	106,670	0	106,670
75	経常費用計	1,759,926,087	54,686,490	0	1,814,612,577
76	当期経常増減額	8,048,936	0	0	8,048,936
77	2. 経常外増減の部				
78	(1) 経常外収益				
79	経常外収益計	0	0	0	0
80	(2) 経常外費用				
81	貸倒損失	106,173	0	0	106,173
82	貸倒損失	106,173	0	0	106,173
83	経常外費用計	106,173	0	0	106,173
84	当期経常外増減額	△ 106,173	0	0	△ 106,173
85	当期一般正味財産増減額	7,942,763	0	0	7,942,763
86	一般正味財産期首残高				117,042,773
87	一般正味財産期末残高				124,985,536
88	Ⅱ 指定正味財産増減の部				
89	指定正味財産期首残高				0
90	指定正味財産期末残高				0
91	Ⅲ 正味財産期末残高				124,985,536

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	100,816,942	9,503,038	10,062,139	100,257,841
財政運営資金積立資産	75,000,000	0	0	75,000,000
30周年記念事業積立資産	0	300,000	0	300,000
車両取得資金積立資産	11,700,000	5,000,000	0	16,700,000
什器備品取得資金積立資産	0	4,953,740	0	4,953,740
合 計	187,516,942	19,756,778	10,062,139	197,211,581

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	100,257,841	(0)	(0)	(100,257,841)
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	300,000	(0)	(300,000)	(－)
車両取得資金積立資産	16,700,000	(0)	(16,700,000)	(－)
什器備品取得資金積立資産	4,953,740	(0)	(4,953,740)	(－)
合 計	197,211,581	0	(96,953,740)	(100,257,841)

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	35,828,388	18
什器備品	13,650,061	11,801,877	1,848,184
リース資産	16,291,056	11,122,464	5,168,592
合 計	65,769,523	58,752,729	7,016,794

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	—	60,329,000	60,329,000	—	—
運営補助金	市	—	177,209,000	177,209,000	—	—
合 計		0	237,538,000	237,538,000	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）	11,769	43,301	11,769	0	43,301
貸倒引当金（固定資産）	13,122	0	13,122	0	0
賞与引当金	14,423,830	13,747,429	14,423,830	0	13,747,429
退職給付引当金	100,816,942	9,503,038	9,794,631	267,508	100,257,841
合 計	115,265,663	23,293,768	24,243,352	267,508	114,048,571

(注) ・退職給付引当金の「当期減少額（その他）」は、積立額と支給額の差額である。

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5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（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	270,682
小口現金	手元保管（7か所）	運転資金	478,167
郵便振替口座	ゆうちょ銀行与野店	運転資金	1,517,853
普通預金	埼玉りそな銀行与野支店	運転資金	1,161,730
普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店	運転資金	12,661,721
普通預金	武蔵野銀行本店営業部	運転資金	52,527
未収金	さいたま市役所他2,631件	契約金額他	142,543,766
立替金	賠償事故立替支払額		98,729
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	160,850
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	△ 43,301
流動資産合計			158,902,724
(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	100,257,841
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	300,000
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	16,700,000
什器備品取得資金積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行与野支店	什器備品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	4,953,740
その他固定資産			
車両運搬具	車両18台	公益目的保有財産	18
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	1,773,532 74,652
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	2,341,200
リース資産	文書管理システム	法人財産	2,827,392
固定資産合計			204,781,859
資産合計			363,684,583
(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	117,383,712
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	816,096
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	1,055,271
賞与引当金	職員に対するもの	令和5年6月支給額のうち当期に属する額	13,747,429
流動負債合計			133,002,508
(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	100,257,841
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	5,438,698
固定負債合計			105,696,539
負債合計			238,699,047
正味財産			124,985,536

収支計算書（損益ベース）

（令和4年4月1日から令和5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	1,636,095,000	1,570,230,202	65,864,798
5	受取配分金	1,422,955,000	1,360,198,451	62,756,549
6	受取材料費等	42,500,000	46,185,633	△ 3,685,633
7	受取事務費	115,943,000	105,481,691	10,461,309
8	施設受託収益	54,697,000	58,364,427	△ 3,667,427
9	労働者派遣事業等収益	9,559,000	8,011,284	1,547,716
10	労働者派遣事業等収益	9,559,000	8,011,284	1,547,716
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	6,726,000	6,376,800	349,200
14	正会員受取会費	6,720,000	6,372,000	348,000
15	特別会員会費	6,000	4,800	1,200
16	受取補助金等	237,538,000	237,538,000	0
17	受取連合交付金	60,329,000	60,329,000	0
18	受取市補助金	177,209,000	177,209,000	0
19	特定資産運用益	10,000	2,566	7,434
20	特定資産受取利息	10,000	2,566	7,434
21	雑収益	455,000	502,661	△ 47,661
22	雑収益	455,000	502,661	△ 47,661
23	経常収益計	1,890,393,000	1,822,661,513	67,731,487
24	(2) 経常費用			
25	事業費	1,831,500,000	1,759,926,087	71,573,913
26	支払配分金	1,441,857,000	1,378,026,631	63,830,369
27	支払材料費等	42,500,000	45,528,523	△ 3,028,523
28	役員報酬	2,250,000	2,250,000	0
29	給料手当	149,072,000	147,726,786	1,345,214
30	臨時雇賃金	13,688,000	13,251,821	436,179
31	法定福利費	25,264,000	24,399,490	864,510
32	退職給付費用	16,749,000	16,698,555	50,445
33	会議費	192,000	140,700	51,300
34	旅費交通費	680,000	581,725	98,275
35	通信運搬費	7,484,000	7,475,463	8,537
36	減価償却費	4,549,000	4,410,711	138,289
37	什器備品費	4,835,000	4,194,806	640,194
38	消耗品費	11,759,000	10,742,316	1,016,684
39	修繕費	3,460,000	1,861,566	1,598,434
40	印刷製本費	2,729,000	2,541,234	187,766
41	光熱水料費	21,790,000	21,091,312	698,688
42	賃借料	29,807,000	29,657,715	149,285
43	保険料	13,066,000	12,906,345	159,655
44	諸謝金	8,767,000	8,161,995	605,005
45	租税公課	1,867,000	1,546,357	320,643
46	組織活動助成費	12,475,000	11,165,469	1,309,531
47	委託費	15,519,000	15,208,161	310,839
48	教材費	322,000	150,580	171,420
49	支払手数料	278,000	96,525	181,475
50	支払負担金	241,000	68,000	173,000
51	貸倒引当金繰入	300,000	43,301	256,699

(単位：円)

行 番号	科 目	予算額	決算額	差異
52	管理費	58,893,000	54,686,490	4,206,510
53	役員報酬	4,137,000	3,895,000	242,000
54	給料手当	16,083,000	15,937,976	145,024
55	臨時雇賃金	1,728,000	1,368,166	359,834
56	法定福利費	2,737,000	2,647,443	89,557
57	退職給付費用	1,851,000	1,846,035	4,965
58	福利厚生費	553,000	500,581	52,419
59	会議費	23,000	22,169	831
60	役員等旅費交通費	61,000	0	61,000
61	旅費交通費	220,000	116,572	103,428
62	通信運搬費	2,384,000	2,371,055	12,945
63	減価償却費	1,410,000	1,165,375	244,625
64	什器備品費	300,000	286,523	13,477
65	消耗品費	1,439,000	1,361,357	77,643
66	修繕費	500,000	452,954	47,046
67	印刷製本費	905,000	829,158	75,842
68	光熱水料費	1,137,000	873,819	263,181
69	賃借料	3,697,000	3,668,418	28,582
70	保険料	100,000	59,036	40,964
71	諸謝金	530,000	474,000	56,000
72	租税公課	4,650,000	3,025,603	1,624,397
73	支払負担金	757,000	574,200	182,800
74	支払利息	153,000	72,204	80,796
75	委託費	8,959,000	8,957,273	1,727
76	支払手数料	4,339,000	4,074,903	264,097
77	雑費	240,000	106,670	133,330
78	経常費用計	1,890,393,000	1,814,612,577	75,780,423
79	当期経常増減額	0	8,048,936	△ 8,048,936
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	0	150,000
83	貸倒引当金戻入益	150,000	0	150,000
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	0	160,000
87	(2) 経常外費用			
88	貸倒損失	130,000	106,173	23,827
89	貸倒損失	130,000	106,173	23,827
90	貸倒引当金繰入	20,000	0	20,000
91	貸倒引当金繰入	20,000	0	20,000
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	106,173	53,827
95	当期経常外増減額	0	△ 106,173	106,173
96	当期一般正味財産増減額	0	7,942,763	△ 7,942,763
97	一般正味財産期首残高	112,000,000	117,042,773	△ 5,042,773
98	一般正味財産期末残高	112,000,000	124,985,536	△ 12,985,536
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	112,000,000	124,985,536	△ 12,985,536

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	85,500,000	10,062,139	75,437,861	
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	10,500,000	10,062,139	437,861	
10	その他収入	100,000	14,072	85,928	
11	長期未収金回収収入	100,000	14,072	85,928	
12	投資活動収入計	85,620,000	10,076,211	75,543,789	
13	＜投資活動支出の部＞				
14	固定資産取得支出	500,000	450,000	50,000	
15	什器備品購入支出	500,000	450,000	50,000	
16	特定資産取得支出	94,954,000	19,756,778	75,197,222	
17	財政運営資金積立資産取得支出	75,000,000	0	75,000,000	
18	退職給付引当資産取得支出	9,700,000	9,503,038	196,962	
19	30周年記念事業積立資産取得支出	300,000	300,000	0	
20	車両取得資金積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
21	什器備品取得資金積立資産取得支出	4,954,000	4,953,740	260	
22	投資活動支出計	95,454,000	20,206,778	75,247,222	
23	【財務活動収支の部】				
24	＜財務活動収入の部＞				
25	短期借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	
26	短期借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	
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	200,000,000	150,000,000	50,000,000	
30	＜財務活動支出の部＞				
31	短期借入金支出	50,000,000	0	50,000,000	
32	短期借入金返済支出	50,000,000	0	50,000,000	
33	市借入金支出	150,000,000	150,000,000	0	
34	市借入金返済支出	150,000,000	150,000,000	0	
35	リース債務返済支出	3,270,000	3,269,124	876	
36	リース債務返済支出	3,270,000	3,269,124	876	コンピューター
37	財務活動支出計	203,270,000	153,269,124	50,000,876	