

貸借対照表

(令和6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	20,513,499	16,142,680	4,370,819
4	未収金	142,336,486	142,543,766	△ 207,280
5	立替金	0	98,729	△ 98,729
6	前払金	264,050	160,850	103,200
7	貸倒引当金	△ 389,151	△ 43,301	△ 345,850
8	流動資産合計	162,724,884	158,902,724	3,822,160
9	2 固定資産			
10	(1) 特定資産			
11	退職給付引当資産	107,540,943	100,257,841	7,283,102
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	600,000	300,000	300,000
14	車両取得資金積立資産	17,550,000	16,700,000	850,000
15	什器備品取得資金積立資産	0	4,953,740	△ 4,953,740
16	特定資産合計	200,690,943	197,211,581	3,479,362
17	(2) その他固定資産			
18	車両運搬具	3,732,627	18	3,732,609
19	什器備品	5,321,772	1,848,184	3,473,588
20	電話加入権	369,024	369,024	0
21	預託金	161,900	184,460	△ 22,560
22	リース資産	1,910,400	5,168,592	△ 3,258,192
23	その他固定資産合計	11,495,723	7,570,278	3,925,445
24	固定資産合計	212,186,666	204,781,859	7,404,807
25	資産合計	374,911,550	363,684,583	11,226,967
26	II 負債の部			
27	1 流動負債			
28	未払金	127,217,907	117,383,712	9,834,195
29	前受金	1,191,387	816,096	375,291
30	預り金	3,201,906	1,055,271	2,146,635
31	賞与引当金	15,208,703	13,747,429	1,461,274
32	流動負債合計	146,819,903	133,002,508	13,817,395
33	2 固定負債			
34	退職給付引当金	107,540,943	100,257,841	7,283,102
35	リース債務	2,136,926	5,438,698	△ 3,301,772
36	固定負債合計	109,677,869	105,696,539	3,981,330
37	負債合計	256,497,772	238,699,047	17,798,725
38	III 正味財産の部			
39	1 指定正味財産	0	0	0
40	2 一般正味財産	118,413,778	124,985,536	△ 6,571,758
41	(うち特定資産への充当額)	(93,150,000)	(96,953,740)	(△ 3,803,740)
42	正味財産合計	118,413,778	124,985,536	△ 6,571,758
43	負債及び正味財産合計	374,911,550	363,684,583	11,226,967

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6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	1,561,514,665	1,570,230,202	△ 8,715,537
5	受取配分金	1,344,471,854	1,360,198,451	△ 15,726,597
6	受取材料費等	44,534,378	46,185,633	△ 1,651,255
7	受取事務費	117,576,800	105,481,691	12,095,109
8	施設受託収益	54,931,633	58,364,427	△ 3,432,794
9	労働者派遣事業等収益	9,607,183	8,011,284	1,595,899
10	労働者派遣事業等収益	9,607,183	8,011,284	1,595,899
11	受取会費	6,128,400	6,376,800	△ 248,400
12	正会員受取会費	6,123,600	6,372,000	△ 248,400
13	特別会員会費	4,800	4,800	0
14	受取補助金等	225,248,465	237,538,000	△ 12,289,535
15	受取連合交付金	54,523,000	60,329,000	△ 5,806,000
16	受取市補助金	170,725,465	177,209,000	△ 6,483,535
17	特定資産運用益	2,321	2,566	△ 245
18	特定資産受取利息	2,321	2,566	△ 245
19	雑収益	450,815	502,661	△ 51,846
20	雑収益	450,815	502,661	△ 51,846
21	経常収益計	1,802,951,849	1,822,661,513	△ 19,709,664
22	(2) 経常費用			
23	事業費	1,751,304,684	1,759,926,087	△ 8,621,403
24	支払配分金	1,362,805,066	1,378,026,631	△ 15,221,565
25	支払材料費等	43,438,933	45,528,523	△ 2,089,590
26	役員報酬	2,250,000	2,250,000	0
27	給料手当	153,646,095	147,726,786	5,919,309
28	臨時雇賃金	13,437,576	13,251,821	185,755
29	法定福利費	25,588,126	24,399,490	1,188,636
30	退職給付費用	15,007,196	16,698,555	△ 1,691,359
31	会議費	194,358	140,700	53,658
32	旅費交通費	679,994	581,725	98,269
33	通信運搬費	7,099,102	7,475,463	△ 376,361
34	減価償却費	3,757,388	4,410,711	△ 653,323
35	什器備品費	576,099	4,194,806	△ 3,618,707
36	消耗品費	7,549,075	10,742,316	△ 3,193,241
37	修繕費	1,931,296	1,861,566	69,730
38	印刷製本費	2,104,473	2,541,234	△ 436,761
39	光熱水料費	17,908,511	21,091,312	△ 3,182,801
40	賃借料	29,046,206	29,657,715	△ 611,509
41	保険料	14,885,068	12,906,345	1,978,723
42	諸謝金	7,862,166	8,161,995	△ 299,829
43	租税公課	13,839,659	1,546,357	12,293,302
44	組織活動助成費	11,478,889	11,165,469	313,420
45	委託費	15,292,703	15,208,161	84,542
46	教材費	262,219	150,580	111,639
47	支払手数料	109,835	96,525	13,310
48	支払負担金	165,500	68,000	97,500
49	貸倒引当金繰入	389,151	43,301	345,850

(単位：円)

行 番号	科 目	当年度	前年度	増 減
50	管理費	58,015,582	54,686,490	3,329,092
51	役員報酬	3,894,000	3,895,000	△ 1,000
52	給料手当	16,595,676	15,937,976	657,700
53	臨時雇賃金	1,444,908	1,368,166	76,742
54	法定福利費	2,774,985	2,647,443	127,542
55	退職給付費用	1,658,106	1,846,035	△ 187,929
56	福利厚生費	558,839	500,581	58,258
57	会議費	28,835	22,169	6,666
58	役員等旅費交通費	60,760	0	60,760
59	旅費交通費	317,372	116,572	200,800
60	通信運搬費	2,363,512	2,371,055	△ 7,543
61	減価償却費	1,161,544	1,165,375	△ 3,831
62	什器備品費	14,536	286,523	△ 271,987
63	消耗品費	1,621,640	1,361,357	260,283
64	修繕費	78,870	452,954	△ 374,084
65	印刷製本費	984,082	829,158	154,924
66	光熱水料費	863,701	873,819	△ 10,118
67	賃借料	3,627,758	3,668,418	△ 40,660
68	保険料	60,846	59,036	1,810
69	諸謝金	163,000	474,000	△ 311,000
70	租税公課	3,659,371	3,025,603	633,768
71	支払負担金	578,800	574,200	4,600
72	支払利息	39,556	72,204	△ 32,648
73	委託費	11,482,553	8,957,273	2,525,280
74	支払手数料	3,907,222	4,074,903	△ 167,681
75	雑費	75,110	106,670	△ 31,560
76	経常費用計	1,809,320,266	1,814,612,577	△ 5,292,311
77	当期経常増減額	△ 6,368,417	8,048,936	△ 14,417,353
78	2. 経常外増減の部			
79	(1) 経常外収益			
80	固定資産売却益	793,757	0	793,757
81	車両運搬具売却益	793,757	0	793,757
82	経常外収益計	793,757	0	793,757
83	(2) 経常外費用			
84	貸倒損失	997,098	106,173	890,925
85	貸倒損失	997,098	106,173	890,925
86	経常外費用計	997,098	106,173	890,925
87	当期経常外増減額	△ 203,341	△ 106,173	△ 97,168
88	当期一般正味財産増減額	△ 6,571,758	7,942,763	△ 14,514,521
89	一般正味財産期首残高	124,985,536	117,042,773	7,942,763
90	一般正味財産期末残高	118,413,778	124,985,536	△ 6,571,758
91	II 指定正味財産増減の部			
92	当期指定正味財産増減額	0	0	0
93	指定正味財産期首残高	0	0	0
94	指定正味財産期末残高	0	0	0
95	III 正味財産期末残高	118,413,778	124,985,536	△ 6,571,758

正味財産増減計算書内訳表
(令和5年4月1日から令和6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	1,506,563,283	54,951,382	0	1,561,514,665
5	受取配分金	1,344,471,854	0	0	1,344,471,854
6	受取材料費等	44,534,378	0	0	44,534,378
7	受取事務費	62,625,418	54,951,382	0	117,576,800
8	施設受託収益	54,931,633	0	0	54,931,633
9	労働者派遣事業等収益	9,607,183	0	0	9,607,183
10	労働者派遣事業等収益	9,607,183	0	0	9,607,183
11	受取会費	3,064,200	3,064,200	0	6,128,400
12	正会員受取会費	3,061,800	3,061,800	0	6,123,600
13	特別会員会費	2,400	2,400	0	4,800
14	受取補助金等	225,248,465	0	0	225,248,465
15	受取連合交付金	54,523,000	0	0	54,523,000
16	受取市補助金	170,725,465	0	0	170,725,465
17	特定資産運用益	2,321	0	0	2,321
18	特定資産受取利息	2,321	0	0	2,321
19	雑収益	450,815	0	0	450,815
20	雑収益	450,815	0	0	450,815
21	経常収益計	1,744,936,267	58,015,582	0	1,802,951,849
22	(2) 経常費用				
23	事業費	1,751,304,684	0	0	1,751,304,684
24	支払配分金	1,362,805,066	0	0	1,362,805,066
25	支払材料費等	43,438,933	0	0	43,438,933
26	役員報酬	2,250,000	0	0	2,250,000
27	給料手当	153,646,095	0	0	153,646,095
28	臨時雇賃金	13,437,576	0	0	13,437,576
29	法定福利費	25,588,126	0	0	25,588,126
30	退職給付費用	15,007,196	0	0	15,007,196
31	会議費	194,358	0	0	194,358
32	旅費交通費	679,994	0	0	679,994
33	通信運搬費	7,099,102	0	0	7,099,102
34	減価償却費	3,757,388	0	0	3,757,388
35	什器備品費	576,099	0	0	576,099
36	消耗品費	7,549,075	0	0	7,549,075
37	修繕費	1,931,296	0	0	1,931,296
38	印刷製本費	2,104,473	0	0	2,104,473
39	光熱水料費	17,908,511	0	0	17,908,511
40	貸借料	29,046,206	0	0	29,046,206
41	保険料	14,885,068	0	0	14,885,068
42	諸謝金	7,862,166	0	0	7,862,166
43	租税公課	13,839,659	0	0	13,839,659
44	組織活動助成費	11,478,889	0	0	11,478,889
45	委託費	15,292,703	0	0	15,292,703
46	教材費	262,219	0	0	262,219
47	支払手数料	109,835	0	0	109,835
48	支払負担金	165,500	0	0	165,500
49	貸倒引当金繰入	389,151	0	0	389,151

(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	58,015,582	0	58,015,582
51	役員報酬	0	3,894,000	0	3,894,000
52	給料手当	0	16,595,676	0	16,595,676
53	臨時雇賃金	0	1,444,908	0	1,444,908
54	法定福利費	0	2,774,985	0	2,774,985
55	退職給付費用	0	1,658,106	0	1,658,106
56	福利厚生費	0	558,839	0	558,839
57	会議費	0	28,835	0	28,835
58	役員等旅費交通費	0	60,760	0	60,760
59	旅費交通費	0	317,372	0	317,372
60	通信運搬費	0	2,363,512	0	2,363,512
61	減価償却費	0	1,161,544	0	1,161,544
62	什器備品費	0	14,536	0	14,536
63	消耗品費	0	1,621,640	0	1,621,640
64	修繕費	0	78,870	0	78,870
65	印刷製本費	0	984,082	0	984,082
66	光熱水料費	0	863,701	0	863,701
67	賃借料	0	3,627,758	0	3,627,758
68	保険料	0	60,846	0	60,846
69	諸謝金	0	163,000	0	163,000
70	租税公課	0	3,659,371	0	3,659,371
71	支払負担金	0	578,800	0	578,800
72	支払利息	0	39,556	0	39,556
73	委託費	0	11,482,553	0	11,482,553
74	支払手数料	0	3,907,222	0	3,907,222
75	雑費	0	75,110	0	75,110
76	経常費用計	1,751,304,684	58,015,582	0	1,809,320,266
77	当期経常増減額	△ 6,368,417	0	0	△ 6,368,417
78	2. 経常外増減の部				
79	(1) 経常外収益				
80	固定資産売却益	793,757	0	0	793,757
81	車両運搬具売却益	793,757	0	0	793,757
82	経常外収益計	793,757	0	0	793,757
83	(2) 経常外費用				
84	貸倒損失	997,098	0	0	997,098
85	貸倒損失	997,098	0	0	997,098
86	経常外費用計	997,098	0	0	997,098
87	当期経常外増減額	△ 203,341	0	0	△ 203,341
88	当期一般正味財産増減額	△ 6,571,758	0	0	△ 6,571,758
89	一般正味財産期首残高				124,985,536
90	一般正味財産期末残高				118,413,778
91	II 指定正味財産増減の部				
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	III 正味財産期末残高				118,413,778

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	100,257,841	7,283,102	0	107,540,943
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	300,000	300,000	0	600,000
車両取得資金積立資産	16,700,000	5,000,000	4,150,000	17,550,000
什器備品取得資金積立資産	4,953,740	0	4,953,740	0
合 計	197,211,581	87,583,102	84,103,740	200,690,943

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	107,540,943	(0)	(0)	(107,540,943)
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	600,000	(0)	(600,000)	(-)
車両取得資金積立資産	17,550,000	(0)	(17,550,000)	(-)
合 計	200,690,943	0	(93,150,000)	(107,540,943)

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	39,900,346	36,167,719	3,732,627
什器備品	18,445,080	13,123,308	5,321,772
リース資産	16,291,056	14,380,656	1,910,400
合 計	74,636,482	63,671,683	10,964,799

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	—	54,523,000	54,523,000	—	—
運営補助金	市	—	170,725,465	170,725,465	—	—
合 計		0	225,248,465	225,248,465	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	43,301	389,151	43,301	0	389,151
賞与引当金	13,747,429	15,208,703	13,747,429	0	15,208,703
退職給付引当金	100,257,841	7,283,102	0	0	107,540,943
合 計	114,048,571	22,880,956	13,790,730	0	123,138,797

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6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	591,880
小口現金	手元保管 (7か所)	運転資金	366,313
郵便振替口座	ゆうちょ銀行与野店	運転資金	382,750
普通預金	埼玉りそな銀行与野支店	運転資金	18,411,341
普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店	運転資金	548,359
普通預金	武蔵野銀行本店営業部	運転資金	212,856
未収金	さいたま市役所他2,499件	契約金額他	142,336,486
前払金	貸倉庫代他5件	当期に支払った金額のうち来期に属するもの	264,050
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	△ 389,151
流動資産合計			162,724,884
(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	107,540,943
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	600,000
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	17,550,000
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	0
その他固定資産			
車両運搬具	車両17台	公益目的保有財産	3,732,627
什器備品	芝刈機等69項目 肘付き椅子等5項目	公益目的保有財産 法人財産	5,257,552 64,220
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	161,900
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	0
リース資産	文書管理システム	法人財産	1,910,400
固定資産合計			212,186,666
資産合計			374,911,550
(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	127,217,907
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	1,191,387
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	3,201,906
賞与引当金	職員に対するもの	令和6年6月支給額のうち当期に属する額	15,208,703
流動負債合計			146,819,903
(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	107,540,943
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	2,136,926
固定負債合計			109,677,869
負債合計			256,497,772
正味財産			118,413,778

収支計算書（損益ベース）
（令和5年4月1日から令和6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	1,582,724,000	1,561,514,665	21,209,335
5	受取配分金	1,349,813,000	1,344,471,854	5,341,146
6	受取材料費等	40,000,000	44,534,378	△ 4,534,378
7	受取事務費	134,701,000	117,576,800	17,124,200
8	施設受託収益	58,210,000	54,931,633	3,278,367
9	労働者派遣事業等収益	13,300,000	9,607,183	3,692,817
10	労働者派遣事業等収益	13,300,000	9,607,183	3,692,817
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	6,582,000	6,128,400	453,600
14	正会員受取会費	6,576,000	6,123,600	452,400
15	特別会員会費	6,000	4,800	1,200
16	受取補助金等	225,622,000	225,248,465	373,535
17	受取連合交付金	54,523,000	54,523,000	0
18	受取市補助金	171,099,000	170,725,465	373,535
19	特定資産運用益	10,000	2,321	7,679
20	特定資産受取利息	10,000	2,321	7,679
21	雑収益	455,000	450,815	4,185
22	雑収益	455,000	450,815	4,185
23	経常収益計	1,828,703,000	1,802,951,849	25,751,151
24	(2) 経常費用			
25	事業費	1,766,398,000	1,751,304,684	15,093,316
26	支払配分金	1,369,299,000	1,362,805,066	6,493,934
27	支払材料費等	40,000,000	43,438,933	△ 3,438,933
28	役員報酬	2,250,000	2,250,000	0
29	給料手当	153,647,000	153,646,095	905
30	臨時雇賃金	13,629,000	13,437,576	191,424
31	法定福利費	25,600,000	25,588,126	11,874
32	退職給付費用	15,358,000	15,007,196	350,804
33	会議費	292,000	194,358	97,642
34	旅費交通費	681,000	679,994	1,006
35	通信運搬費	7,601,000	7,099,102	501,898
36	減価償却費	3,935,000	3,757,388	177,612
37	什器備品費	1,600,000	576,099	1,023,901
38	消耗品費	8,623,000	7,549,075	1,073,925
39	修繕費	2,960,000	1,931,296	1,028,704
40	印刷製本費	2,348,000	2,104,473	243,527
41	光熱水料費	18,635,000	17,908,511	726,489
42	賃借料	29,623,000	29,046,206	576,794
43	保険料	15,098,000	14,885,068	212,932
44	諸謝金	9,060,000	7,862,166	1,197,834
45	租税公課	16,895,000	13,839,659	3,055,341
46	組織活動助成費	11,730,000	11,478,889	251,111
47	委託費	16,470,000	15,292,703	1,177,297
48	教材費	272,000	262,219	9,781
49	支払手数料	150,000	109,835	40,165
50	支払負担金	252,000	165,500	86,500
51	貸倒引当金繰入	390,000	389,151	849

(単位：円)

行 番号	科 目	予算額	決算額	差異
52	管理費	62,155,000	58,015,582	4,139,418
53	役員報酬	4,110,000	3,894,000	216,000
54	給料手当	16,596,000	16,595,676	324
55	臨時雇賃金	1,596,000	1,444,908	151,092
56	法定福利費	2,777,000	2,774,985	2,015
57	退職給付費用	1,713,000	1,658,106	54,894
58	福利厚生費	559,000	558,839	161
59	会議費	38,000	28,835	9,165
60	役員等旅費交通費	130,000	60,760	69,240
61	旅費交通費	319,000	317,372	1,628
62	通信運搬費	2,540,000	2,363,512	176,488
63	減価償却費	1,410,000	1,161,544	248,456
64	什器備品費	197,000	14,536	182,464
65	消耗品費	1,625,000	1,621,640	3,360
66	修繕費	441,000	78,870	362,130
67	印刷製本費	1,016,000	984,082	31,918
68	光熱水料費	1,053,000	863,701	189,299
69	賃借料	3,707,000	3,627,758	79,242
70	保険料	91,000	60,846	30,154
71	諸謝金	608,000	163,000	445,000
72	租税公課	4,750,000	3,659,371	1,090,629
73	支払負担金	662,000	578,800	83,200
74	支払利息	40,000	39,556	444
75	委託費	11,595,000	11,482,553	112,447
76	支払手数料	4,482,000	3,907,222	574,778
77	雑費	100,000	75,110	24,890
78	經常費用計	1,828,553,000	1,809,320,266	19,232,734
79	当期經常増減額	150,000	△ 6,368,417	6,518,417
80	2. 經常外増減の部			
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	810,000	793,757	16,243
85	車両運搬具売却益	810,000	793,757	16,243
86	經常外収益計	920,000	793,757	126,243
87	(2) 經常外費用			
88	貸倒損失	1,050,000	997,098	52,902
89	貸倒損失	1,050,000	997,098	52,902
90	固定資産除却損	20,000	0	20,000
91	車両運搬具除却損	10,000	0	10,000
92	什器備品除却損	10,000	0	10,000
93	經常外費用計	1,070,000	997,098	72,902
94	当期經常外増減額	△ 150,000	△ 203,341	53,341
95	当期一般正味財産増減額	0	△ 6,571,758	6,571,758
96	一般正味財産期首残高	117,000,000	124,985,536	△ 7,985,536
97	一般正味財産期末残高	117,000,000	118,413,778	△ 1,413,778
98	II 指定正味財産増減の部			
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	III 正味財産期末残高	117,000,000	118,413,778	△ 1,413,778

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	37,000	36,260	740	
4	預託金戻り収入	37,000	36,260	740	
5	固定資産売却収入	810,000	793,760	16,240	
6	車両運搬具売却収入	810,000	793,760	16,240	
7	特定資産取崩収入	84,104,000	84,103,740	260	
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	4,150,000	4,150,000	0	
10	什器備品取得資金積立資産取崩収入	4,954,000	4,953,740	260	
11	投資活動収入計	84,951,000	84,933,760	17,240	
12	<投資活動支出の部>				
13	敷金・保証金等支出	14,000	13,700	300	
14	預託金支出	14,000	13,700	300	
15	固定資産取得支出	9,236,000	8,866,940	369,060	
16	車両運搬具購入支出	4,072,000	4,071,940	60	
17	什器備品購入支出	5,164,000	4,795,000	369,000	
18	特定資産取得支出	87,590,000	87,583,102	6,898	
19	財政運営資金積立資産取得支出	75,000,000	75,000,000	0	
20	退職給付引当資産取得支出	7,290,000	7,283,102	6,898	
21	30周年記念事業積立資産取得支出	300,000	300,000	0	
22	車両取得資金積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
23	投資活動支出計	96,840,000	96,463,742	376,258	
24	【財務活動収支の部】				
25	<財務活動収入の部>				
26	財務活動収入計	0	0	0	
27	<財務活動支出の部>				
28	リース債務返済支出	3,302,000	3,301,772	228	
29	リース債務返済支出	3,302,000	3,301,772	228	コンピューター
30	財務活動支出計	3,302,000	3,301,772	228	