

貸借対照表

(令和2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	12,329,256	20,207,396	△ 7,878,140
4	未収金	152,384,270	154,649,931	△ 2,265,661
5	立替金	0	97,200	△ 97,200
6	前払金	537,881	534,517	3,364
7	貸倒引当金	△ 13,121	△ 56,127	43,006
8	流動資産合計	165,238,286	175,432,917	△ 10,194,631
9	2 固定資産			
10	(1) 特定資産			
11	退職給付引当資産	94,443,064	83,429,463	11,013,601
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	2,400,000	2,100,000	300,000
14	事務所改修費用準備資金積立資産	4,895,000	0	4,895,000
15	特定資産合計	176,738,064	160,529,463	16,208,601
16	(2) その他固定資産			
17	車両運搬具	2,880,667	4,240,911	△ 1,360,244
18	什器備品	4,139,416	748,631	3,390,785
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	10,569,029	2,315,825	8,253,204
22	長期未収金	165,888	2,538,416	△ 2,372,528
23	貸倒引当金	△ 121,627	△ 1,504,647	1,383,020
24	その他固定資産合計	18,186,857	8,892,620	9,294,237
25	固定資産合計	194,924,921	169,422,083	25,502,838
26	資産合計	360,163,207	344,855,000	15,308,207
27	II 負債の部			
28	1 流動負債			
29	未払金	122,761,500	138,037,729	△ 15,276,229
30	前受金	794,788	658,800	135,988
31	預り金	1,083,670	2,494,660	△ 1,410,990
32	賞与引当金	14,828,543	14,682,811	145,732
33	流動負債合計	139,468,501	155,874,000	△ 16,405,499
34	2 固定負債			
35	退職給付引当金	94,443,064	83,429,463	11,013,601
36	リース債務	10,830,208	2,533,954	8,296,254
37	固定負債合計	105,273,272	85,963,417	19,309,855
38	負債合計	244,741,773	241,837,417	2,904,356
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	115,421,434	103,017,583	12,403,851
42	(うち特定資産への充当額)	(82,295,000)	(77,100,000)	(5,195,000)
43	正味財産合計	115,421,434	103,017,583	12,403,851
44	負債及び正味財産合計	360,163,207	344,855,000	15,308,207

正味財産増減計算書
(平成31年4月1日から令和2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	1,748,155,991	1,742,580,230	5,575,761
5	受取配分金	1,526,066,000	1,525,697,840	368,160
6	受取材料費等	52,245,925	48,332,629	3,913,296
7	受取事務費	116,712,498	115,691,747	1,020,751
8	施設受託収益	53,131,568	52,858,014	273,554
9	労働者派遣事業等収益	7,190,286	7,536,966	△ 346,680
10	労働者派遣事業等収益	7,190,286	7,536,966	△ 346,680
11	有料職業紹介事業受託収益	117,627	0	117,627
12	有料職業紹介事業受託収益	117,627	0	117,627
13	受取会費	6,728,400	6,711,600	16,800
14	正会員受取会費	6,724,800	6,706,800	18,000
15	特別会員会費	3,600	4,800	△ 1,200
16	受取補助金等	236,245,000	230,972,099	5,272,901
17	受取連合交付金	59,036,000	50,236,000	8,800,000
18	受取市補助金	177,209,000	176,910,594	298,406
19	受取補助金等振替額	0	3,825,505	△ 3,825,505
20	特定資産運用益	15,949	14,837	1,112
21	特定資産受取利息	15,949	14,837	1,112
22	雑収益	346,812	472,535	△ 125,723
23	雑収益	346,812	472,535	△ 125,723
24	経常収益計	1,998,800,065	1,988,288,267	10,511,798
25	(2) 経常費用			
26	事業費	1,936,503,023	1,934,459,916	2,043,107
27	支払配分金	1,542,811,420	1,541,940,094	871,326
28	支払材料費等	49,643,576	45,284,064	4,359,512
29	役員報酬	2,250,000	1,980,000	270,000
30	給料手当	156,004,159	155,848,026	156,133
31	臨時雇賃金	11,570,737	9,775,687	1,795,050
32	法定福利費	30,868,514	28,008,868	2,859,646
33	退職給付費用	15,998,023	16,497,947	△ 499,924
34	会議費	113,000	101,770	11,230
35	旅費交通費	492,554	425,373	67,181
36	通信運搬費	7,653,115	7,092,569	560,546
37	減価償却費	4,797,301	6,053,163	△ 1,255,862
38	什器備品費	832,964	2,363,509	△ 1,530,545
39	消耗品費	8,148,552	10,986,327	△ 2,837,775
40	修繕費	5,109,260	10,127,614	△ 5,018,354
41	印刷製本費	2,181,963	2,257,284	△ 75,321
42	光熱水料費	17,266,778	16,417,175	849,603
43	賃借料	30,669,836	31,854,755	△ 1,184,919
44	保険料	13,777,940	12,944,429	833,511
45	諸謝金	9,291,370	8,257,958	1,033,412
46	租税公課	1,710,747	1,230,798	479,949
47	組織活動助成費	12,055,300	12,076,400	△ 21,100
48	委託費	13,000,009	12,569,183	430,826
49	教材費	86,573	197,900	△ 111,327
50	支払手数料	101,332	90,396	10,936
51	支払負担金	68,000	22,500	45,500
52	貸倒引当金繰入	0	56,127	△ 56,127

(単位：円)

行 番号	科 目	当年度	前年度	増 減
53	管理費	53,256,195	54,055,230	△ 799,035
54	役員報酬	3,726,000	3,877,000	△ 151,000
55	給料手当	16,922,780	16,906,514	16,266
56	臨時雇賃金	1,306,920	971,100	335,820
57	法定福利費	3,357,676	3,043,079	314,597
58	退職給付費用	1,777,558	1,833,105	△ 55,547
59	福利厚生費	501,732	522,158	△ 20,426
60	会議費	31,048	69,166	△ 38,118
61	役員等旅費交通費	0	4,782	△ 4,782
62	旅費交通費	203,656	206,602	△ 2,946
63	通信運搬費	1,387,221	1,329,505	57,716
64	減価償却費	1,377,961	1,359,960	18,001
65	什器備品費	0	358,252	△ 358,252
66	消耗品費	1,840,380	1,757,447	82,933
67	修繕費	431,736	817,560	△ 385,824
68	印刷製本費	840,602	758,170	82,432
69	光熱水料費	644,411	828,891	△ 184,480
70	賃借料	3,714,984	3,282,215	432,769
71	保険料	53,370	52,350	1,020
72	諸謝金	108,000	72,000	36,000
73	租税公課	3,647,253	2,758,702	888,551
74	支払負担金	1,009,000	1,032,300	△ 23,300
75	支払利息	117,373	44,933	72,440
76	委託費	8,065,303	9,890,141	△ 1,824,838
77	支払手数料	2,096,680	2,066,866	29,814
78	雑費	94,551	212,432	△ 117,881
79	経常費用計	1,989,759,218	1,988,515,146	1,244,072
80	当期経常増減額	9,040,847	△ 226,879	9,267,726
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	4,854	0	4,854
84	貸倒引当金戻入益	4,854	0	4,854
85	固定資産売却益	0	1,079	△ 1,079
86	車両運搬具売却益	0	1,079	△ 1,079
87	過年度修正益	4,310,154	0	4,310,154
88	過年度修正益	4,310,154	0	4,310,154
89	経常外収益計	4,315,008	1,079	4,313,929
90	(2) 経常外費用			
91	貸倒損失	830,377	0	830,377
92	貸倒損失	830,377	0	830,377
93	貸倒引当金繰入	121,627	36,766	84,861
94	貸倒引当金繰入	121,627	36,766	84,861
95	経常外費用計	952,004	36,766	915,238
96	当期経常外増減額	3,363,004	△ 35,687	3,398,691
97	当期一般正味財産増減額	12,403,851	△ 262,566	12,666,417
98	一般正味財産期首残高	103,017,583	103,280,149	△ 262,566
99	一般正味財産期末残高	115,421,434	103,017,583	12,403,851
100	II 指定正味財産増減の部			
101	一般正味財産への振替額	0	△ 3,825,505	3,825,505
102	一般正味財産への振替額	0	△ 3,825,505	3,825,505
103	当期指定正味財産増減額	0	△ 3,825,505	3,825,505
104	指定正味財産期首残高	0	3,825,505	△ 3,825,505
105	指定正味財産期末残高	0	0	0
106	III 正味財産期末残高	115,421,434	103,017,583	12,403,851

正味財産増減計算書内訳表
(平成31年4月1日から令和2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, 698, 265, 096	49, 890, 895	0	1, 748, 155, 991
5	受取配分金	1, 526, 066, 000	0	0	1, 526, 066, 000
6	受取材料費等	52, 245, 925	0	0	52, 245, 925
7	受取事務費	66, 821, 603	49, 890, 895	0	116, 712, 498
8	施設受託収益	53, 131, 568	0	0	53, 131, 568
9	労働者派遣事業等収益	7, 190, 286	0	0	7, 190, 286
10	労働者派遣事業等収益	7, 190, 286	0	0	7, 190, 286
11	有料職業紹介事業受託収益	117, 627	0	0	117, 627
12	有料職業紹介事業受託収益	117, 627	0	0	117, 627
13	受取会費	3, 364, 200	3, 364, 200	0	6, 728, 400
14	正会員受取会費	3, 362, 400	3, 362, 400	0	6, 724, 800
15	特別会員会費	1, 800	1, 800	0	3, 600
16	受取補助金等	236, 245, 000	0	0	236, 245, 000
17	受取連合交付金	59, 036, 000	0	0	59, 036, 000
18	受取市補助金	177, 209, 000	0	0	177, 209, 000
19	受取補助金等振替額	0	0	0	0
20	特定資産運用益	15, 949	0	0	15, 949
21	特定資産受取利息	15, 949	0	0	15, 949
22	雑収益	345, 712	1, 100	0	346, 812
23	雑収益	345, 712	1, 100	0	346, 812
24	経常収益計	1, 945, 543, 870	53, 256, 195	0	1, 998, 800, 065
25	(2) 経常費用				
26	事業費	1, 936, 503, 023	0	0	1, 936, 503, 023
27	支払配分金	1, 542, 811, 420	0	0	1, 542, 811, 420
28	支払材料費等	49, 643, 576	0	0	49, 643, 576
29	役員報酬	2, 250, 000	0	0	2, 250, 000
30	給料手当	156, 004, 159	0	0	156, 004, 159
31	臨時雇賃金	11, 570, 737	0	0	11, 570, 737
32	法定福利費	30, 868, 514	0	0	30, 868, 514
33	退職給付費用	15, 998, 023	0	0	15, 998, 023
34	会議費	113, 000	0	0	113, 000
35	旅費交通費	492, 554	0	0	492, 554
36	通信運搬費	7, 653, 115	0	0	7, 653, 115
37	減価償却費	4, 797, 301	0	0	4, 797, 301
38	什器備品費	832, 964	0	0	832, 964
39	消耗品費	8, 148, 552	0	0	8, 148, 552
40	修繕費	5, 109, 260	0	0	5, 109, 260
41	印刷製本費	2, 181, 963	0	0	2, 181, 963
42	光熱水料費	17, 266, 778	0	0	17, 266, 778
43	賃借料	30, 669, 836	0	0	30, 669, 836
44	保険料	13, 777, 940	0	0	13, 777, 940
45	諸謝金	9, 291, 370	0	0	9, 291, 370
46	租税公課	1, 710, 747	0	0	1, 710, 747
47	組織活動助成費	12, 055, 300	0	0	12, 055, 300
48	委託費	13, 000, 009	0	0	13, 000, 009
49	教材費	86, 573	0	0	86, 573
50	支払手数料	101, 332	0	0	101, 332
51	支払負担金	68, 000	0	0	68, 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
52	管理費	0	53,256,195	0	53,256,195
53	役員報酬	0	3,726,000	0	3,726,000
54	給料手当	0	16,922,780	0	16,922,780
55	臨時雇賃金	0	1,306,920	0	1,306,920
56	法定福利費	0	3,357,676	0	3,357,676
57	退職給付費用	0	1,777,558	0	1,777,558
58	福利厚生費	0	501,732	0	501,732
59	会議費	0	31,048	0	31,048
60	役員等旅費交通費	0	0	0	0
61	旅費交通費	0	203,656	0	203,656
62	通信運搬費	0	1,387,221	0	1,387,221
63	減価償却費	0	1,377,961	0	1,377,961
64	什器備品費	0	0	0	0
65	消耗品費	0	1,840,380	0	1,840,380
66	修繕費	0	431,736	0	431,736
67	印刷製本費	0	840,602	0	840,602
68	光熱水料費	0	644,411	0	644,411
69	賃借料	0	3,714,984	0	3,714,984
70	保険料	0	53,370	0	53,370
71	諸謝金	0	108,000	0	108,000
72	租税公課	0	3,647,253	0	3,647,253
73	支払負担金	0	1,009,000	0	1,009,000
74	支払利息	0	117,373	0	117,373
75	委託費	0	8,065,303	0	8,065,303
76	支払手数料	0	2,096,680	0	2,096,680
77	雑費	0	94,551	0	94,551
78	経常費用計	1,936,503,023	53,256,195	0	1,989,759,218
79	当期経常増減額	9,040,847	0	0	9,040,847
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	4,854	0	0	4,854
83	貸倒引当金戻入益	4,854	0	0	4,854
84	過年度修正益	4,310,154	0	0	4,310,154
85	過年度修正益	4,310,154	0	0	4,310,154
86	経常外収益計	4,315,008	0	0	4,315,008
87	(2) 経常外費用				
88	貸倒損失	830,377	0	0	830,377
89	貸倒損失	830,377	0	0	830,377
90	貸倒引当金繰入	121,627	0	0	121,627
91	貸倒引当金繰入	121,627	0	0	121,627
92	経常外費用計	952,004	0	0	952,004
93	当期経常外増減額	3,363,004	0	0	3,363,004
94	当期一般正味財産増減額	12,403,851	0	0	12,403,851
95	一般正味財産期首残高				103,017,583
96	一般正味財産期末残高				115,421,434
97	Ⅱ 指定正味財産増減の部				
98	指定正味財産期首残高				0
99	指定正味財産期末残高				0
100	Ⅲ 正味財産期末残高				115,421,434

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	83,429,463	11,080,501	66,900	94,443,064
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	2,100,000	300,000	0	2,400,000
事務所改修費用準備資金積立資産	0	4,895,000	0	4,895,000
合 計	160,529,463	16,275,501	66,900	176,738,064

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	94,443,064	(0)	(0)	(94,443,064)
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	2,400,000	(0)	(2,400,000)	(-)
事務所改修費用準備資金積立資産	4,895,000	(0)	(4,895,000)	(-)
合 計	176,738,064	(0)	(82,295,000)	(94,443,064)

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	32,947,739	2,880,667
什器備品	11,319,941	7,180,525	4,139,416
リース資産	17,264,063	6,695,034	10,569,029
合 計	64,412,410	46,823,298	17,589,112

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	—	59,036,000	59,036,000	—	—
運営補助金	市	—	177,209,000	177,209,000	—	—
合 計		0	236,245,000	236,245,000	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）	56,127	0	38,152	4,854	13,121
貸倒引当金（固定資産）	1,504,647	121,627	1,504,647	0	121,627
賞与引当金	14,682,811	14,828,543	14,682,811	0	14,828,543
退職給付引当金	83,429,463	11,080,501	66,900	0	94,443,064
合 計	99,673,048	26,030,671	16,292,510	4,854	109,406,355

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2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	251,088
小口現金	手元保管	運転資金	453,653
郵便振替口座	ゆうちょ銀行与野店	運転資金	1,188,566
普通預金	埼玉りそな銀行与野支店	運転資金	8,074,701
普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店	運転資金	2,261,248
普通預金	武蔵野銀行本店営業部	運転資金	100,000
未収金	さいたま市役所他2,856件	契約金額他	152,384,270
立替金	賠償事故立替支払額		0
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	537,881
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	△ 13,121
流動資産合計			165,238,286
(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	94,443,064
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	2,400,000
事務所改修費用 準備資金積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行与野支店	岩槻事務所修繕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	4,895,000
その他固定資産			
車両運搬具	車両18台	公益目的保有財産	2,880,667
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	3,986,021 153,395
電話加入権	3本	共用財産であり公益目的保有財産に98% 法人管理に2%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	9,364,800
リース資産	文書管理システム	法人財産	1,204,229
長期未収金	4件	契約金額のうち平成29年度以前の額	165,888
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	△ 121,627
固定資産合計			194,924,921
資産合計			360,163,207
(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	122,761,500
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	794,788
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	1,083,670
賞与引当金	職員に対するもの	令和2年6月支給額のうち当期に属する額	14,828,543
流動負債合計			139,468,501
(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	94,443,064
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	10,830,208
固定負債合計			105,273,272
負債合計			244,741,773
正味財産			115,421,434

収支計算書（損益ベース）
（平成31年4月1日から令和2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	1,755,142,000	1,748,155,991	6,986,009
5	受取配分金	1,531,276,000	1,526,066,000	5,210,000
6	受取材料費等	47,500,000	52,245,925	△ 4,745,925
7	受取事務費	123,615,000	116,712,498	6,902,502
8	施設受託収益	52,751,000	53,131,568	△ 380,568
9	労働者派遣事業等収益	7,760,000	7,190,286	569,714
10	労働者派遣事業等収益	7,760,000	7,190,286	569,714
11	有料職業紹介事業受託収益	10,000	117,627	△ 107,627
12	有料職業紹介事業受託収益	10,000	117,627	△ 107,627
13	受取会費	6,486,000	6,728,400	△ 242,400
14	正会員受取会費	6,480,000	6,724,800	△ 244,800
15	特別会員会費	6,000	3,600	2,400
16	受取補助金等	236,245,000	236,245,000	0
17	受取連合交付金	59,036,000	59,036,000	0
18	受取市補助金	177,209,000	177,209,000	0
19	特定資産運用益	50,000	15,949	34,051
20	特定資産受取利息	50,000	15,949	34,051
21	雑収益	450,000	346,812	103,188
22	雑収益	450,000	346,812	103,188
23	経常収益計	2,006,143,000	1,998,800,065	7,342,935
24	(2) 経常費用			
25	事業費	1,950,140,000	1,936,503,023	13,636,977
26	支払配分金	1,548,885,000	1,542,811,420	6,073,580
27	支払材料費等	47,500,000	49,643,576	△ 2,143,576
28	役員報酬	2,250,000	2,250,000	0
29	給料手当	156,785,000	156,004,159	780,841
30	臨時雇賃金	11,739,000	11,570,737	168,263
31	法定福利費	31,032,000	30,868,514	163,486
32	退職給付費用	16,398,000	15,998,023	399,977
33	会議費	244,000	113,000	131,000
34	旅費交通費	680,000	492,554	187,446
35	通信運搬費	8,140,000	7,653,115	486,885
36	減価償却費	4,798,000	4,797,301	699
37	什器備品費	1,349,000	832,964	516,036
38	消耗品費	8,581,000	8,148,552	432,448
39	修繕費	8,238,000	5,109,260	3,128,740
40	印刷製本費	2,812,000	2,181,963	630,037
41	光熱水料費	17,795,000	17,266,778	528,222
42	賃借料	30,671,000	30,669,836	1,164
43	保険料	13,779,000	13,777,940	1,060
44	諸謝金	9,743,000	9,291,370	451,630
45	租税公課	1,711,000	1,710,747	253
46	組織活動助成費	12,528,000	12,055,300	472,700
47	委託費	13,659,000	13,000,009	658,991
48	教材費	317,000	86,573	230,427
49	支払手数料	111,000	101,332	9,668
50	支払負担金	95,000	68,000	27,000
51	貸倒引当金繰入	300,000	0	300,000
52	管理費	58,603,000	53,256,195	5,346,805
53	役員報酬	4,304,000	3,726,000	578,000

(単位：円)

行 番号	科 目	予算額	決算額	差異
54	給料手当	17,007,000	16,922,780	84,220
55	臨時雇賃金	1,500,000	1,306,920	193,080
56	法定福利費	3,358,000	3,357,676	324
57	退職給付費用	1,822,000	1,777,558	44,442
58	福利厚生費	525,000	501,732	23,268
59	会議費	95,000	31,048	63,952
60	役員等旅費交通費	60,000	0	60,000
61	旅費交通費	304,000	203,656	100,344
62	通信運搬費	1,463,000	1,387,221	75,779
63	減価償却費	1,380,000	1,377,961	2,039
64	什器備品費	20,000	0	20,000
65	消耗品費	2,272,000	1,840,380	431,620
66	修繕費	1,000,000	431,736	568,264
67	印刷製本費	947,000	840,602	106,398
68	光熱水料費	924,000	644,411	279,589
69	賃借料	4,058,000	3,714,984	343,016
70	保険料	60,000	53,370	6,630
71	諸謝金	324,000	108,000	216,000
72	租税公課	4,020,000	3,647,253	372,747
73	支払負担金	1,135,000	1,009,000	126,000
74	支払利息	242,000	117,373	124,627
75	委託費	9,096,000	8,065,303	1,030,697
76	支払手数料	2,387,000	2,096,680	290,320
77	雑費	300,000	94,551	205,449
78	経常費用計	2,008,743,000	1,989,759,218	18,983,782
79	当期経常増減額	△ 2,600,000	9,040,847	△ 11,640,847
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	4,854	145,146
83	貸倒引当金戻入益	150,000	4,854	145,146
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	4,311,000	4,310,154	846
87	過年度修正益	4,311,000	4,310,154	846
88	経常外収益計	4,471,000	4,315,008	155,992
89	(2) 経常外費用			
90	貸倒損失	831,000	830,377	623
91	貸倒損失	831,000	830,377	623
92	貸倒引当金繰入	140,000	121,627	18,373
93	貸倒引当金繰入	140,000	121,627	18,373
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	981,000	952,004	28,996
97	当期経常外増減額	3,490,000	3,363,004	126,996
98	当期一般正味財産増減額	890,000	12,403,851	△ 11,513,851
99	一般正味財産期首残高	101,506,000	103,017,583	△ 1,511,583
100	一般正味財産期末残高	102,396,000	115,421,434	△ 13,025,434
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	102,396,000	115,421,434	△ 13,025,434

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	75,067,000	66,900	75,000,100	
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	67,000	66,900	100	
10	その他収入	450,000	37,504	412,496	
11	長期未収金回収収入	450,000	37,504	412,496	
12	投資活動収入計	75,542,000	104,404	75,437,596	
13	＜投資活動支出の部＞				
14	リース資産購入支出	11,716,000	11,706,053	9,947	
15	リース資産購入支出	11,716,000	11,706,053	9,947	
16	固定資産取得支出	500,000	442,800	57,200	
17	什器備品購入支出	500,000	442,800	57,200	
18	特定資産取得支出	91,695,000	16,275,501	75,419,499	
19	財政運営資金積立資産取得支出	75,000,000	0	75,000,000	
20	退職給付引当資産取得支出	11,500,000	11,080,501	419,499	
21	20周年記念事業積立資産取得支出	300,000	300,000	0	
22	特定費用準備資金積立支出	4,895,000	4,895,000	0	
23	その他支出	450,000	0	450,000	
24	長期未収金支出	450,000	0	450,000	
25	投資活動支出計	104,361,000	28,424,354	75,936,646	
26	【財務活動収支の部】				
27	＜財務活動収入の部＞				
28	リース債務収入	11,716,000	11,706,053	9,947	
29	リース債務取得収入	11,716,000	11,706,053	9,947	
30	市借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
31	市借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
32	財務活動収入計	161,716,000	161,706,053	9,947	
33	＜財務活動支出の部＞				
34	市借入金支出	150,000,000	150,000,000	0	
35	市借入金返済支出	150,000,000	150,000,000	0	
36	リース債務返済支出	3,411,000	3,409,799	1,201	
37	リース債務返済支出	3,411,000	3,409,799	1,201	コンピューター
38	財務活動支出計	153,411,000	153,409,799	1,201	