

令和2年度 決算報告
貸借対照表
令和3年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	32,559,959	27,023,208	5,536,751
未収金	30,654,637	31,220,270	△ 565,633
立替金	149,554	2,316	147,238
前払金	242,580	228,500	14,080
流動資産合計	63,606,730	58,474,294	5,132,436
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	18,622,391	17,135,751	1,486,640
財政運営資金積立資産	24,719,000	24,719,000	0
記念行事積立資産	600,000	300,000	300,000
特定資産合計	43,941,391	42,154,751	1,786,640
(2) その他固定資産			
建物付属設備	1,615,405	1,756,060	△ 140,655
車両運搬具	652,553	978,825	△ 326,272
什器備品	1,247,741	818,792	428,949
リース資産	3,132,087	4,147,899	△ 1,015,812
預託金	84,600	84,600	0
その他固定資産合計	6,732,386	7,786,176	△ 1,053,790
固定資産合計	50,673,777	49,940,927	732,850
資産合計	114,280,507	108,415,221	5,865,286
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,458,396	23,006,443	1,451,953
前受金	4,896,849	3,570,661	1,326,188
預り金	115,679	54,496	61,183
リース債務	1,014,135	1,004,047	10,088
賞与引当金	1,542,051	1,573,399	△ 31,348
流動負債合計	32,027,110	29,209,046	2,818,064
2 固定負債			
リース債務	2,232,346	3,246,481	△ 1,014,135
固定負債合計	2,232,346	3,246,481	△ 1,014,135
負債合計	34,259,456	32,455,527	1,803,929
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	80,021,051	75,959,694	4,061,357
(うち、特定資産への充当額)	(43,941,391)	(42,154,751)	(1,786,640)
正味財産合計	80,021,051	75,959,694	4,061,357
負債及び正味財産合計	114,280,507	108,415,221	5,865,286

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)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	314,067,407	325,938,902	△ 11,871,495
受取配分金	272,532,732	281,568,550	△ 9,035,818
受取材料費等	11,575,940	12,516,709	△ 940,769
受取事務費	26,768,244	28,103,348	△ 1,335,104
指定管理事業等受託収益	3,190,491	3,750,295	△ 559,804
労働者派遣事業等受託収益	6,330,642	6,935,053	△ 604,411
労働者派遣事業等受託収益	6,330,642	6,935,053	△ 604,411
有料職業紹介事業受託収益	64,429	0	64,429
有料職業紹介事業受託収益	64,429	0	64,429
受取会費	2,058,000	2,073,000	△ 15,000
正会員受取会費	2,052,000	2,067,000	△ 15,000
ポータル会員受取会費	6,000	6,000	0
受取補助金等	39,227,000	33,032,000	6,195,000
受取連合交付金	19,323,000	16,516,000	2,807,000
受取市補助金	19,904,000	16,516,000	3,388,000
受取負担金	1,408,000	1,418,000	△ 10,000
受取負担金	1,408,000	1,418,000	△ 10,000
特定資産運用益	3,618	3,074	544
特定資産受取利息	3,618	3,074	544
雑収益	1,376,686	734,174	642,512
受取利息	448	414	34
雑収益	126,750	57,460	69,290
受取保険金	1,249,488	676,300	573,188
経常収益計	364,535,782	370,134,203	△ 5,598,421
(2) 経常費用			
事業費	355,101,273	363,909,844	△ 8,808,571
支払配分金	272,532,732	281,568,550	△ 9,035,818
支払材料費等	10,102,742	10,556,390	△ 453,648
役員報酬	852,153	621,600	230,553
給料手当	27,125,945	26,080,551	1,045,394
賞与引当金繰入額	1,475,472	1,475,092	380
臨時雇賃金	4,425,309	5,917,818	△ 1,492,509
法定福利費	5,140,717	5,250,959	△ 110,242
退職給付費用	806,530	393,120	413,410
福利厚生費	240,075	176,937	63,138
会議費	9,867	406,139	△ 396,272
役員等旅費交通費	1,013	51,206	△ 50,193
旅費交通費	900,379	979,435	△ 79,056
通信運搬費	1,568,757	1,576,406	△ 7,649
減価償却費	1,503,557	1,782,595	△ 279,038
什器備品費	489,522	105,112	384,410
消耗品費	2,169,565	2,073,407	96,158
修繕費	180,895	174,258	6,637
印刷製本費	384,560	623,754	△ 239,194
光熱水料費	3,287,722	3,341,901	△ 54,179
貸借料	6,099,975	5,848,994	250,981
保険料	3,597,560	3,763,130	△ 165,570
諸謝金	98,400	140,320	△ 41,920

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)

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	2,267,150	1,614,800	652,350
支払負担金	34,250	60,500	△ 26,250
委託費	8,375,394	8,433,243	△ 57,849
支払手数料	65,690	65,181	509
支払利息	34,521	36,436	△ 1,915
損害賠償金	1,323,488	736,300	587,188
雑費	7,333	55,710	△ 48,377
管理費	5,373,152	5,230,150	143,002
役員報酬	745,400	614,800	130,600
給料手当	1,893,331	1,816,093	77,238
賞与引当金繰入額	66,579	98,307	△ 31,728
法定福利費	330,606	341,424	△ 10,818
退職給付費用	65,750	38,880	26,870
福利厚生費	47,650	11,850	35,800
会議費	17,448	13,544	3,904
役員等旅費交通費	124,422	211,130	△ 86,708
通信運搬費	186,336	154,806	31,530
減価償却費	91,423	91,322	101
消耗品費	189,486	174,104	15,382
修繕費	23,142	0	23,142
印刷製本費	140,360	123,120	17,240
光熱水料費	246,570	257,004	△ 10,434
賃借料	328,304	314,840	13,464
保険料	177,710	178,590	△ 880
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	363,750	394,500	△ 30,750
委託費	222,151	302,590	△ 80,439
支払手数料	5,225	4,077	1,148
支払利息	3,416	3,609	△ 193
雑費	83,093	64,560	18,533
経常費用計	360,474,425	369,139,994	△ 8,665,569
当期経常増減額	4,061,357	994,209	3,067,148
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,061,357	994,209	3,067,148
一般正味財産期首残高	75,959,694	74,965,485	994,209
一般正味財産期末残高	80,021,051	75,959,694	4,061,357
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	80,021,051	75,959,694	4,061,357

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)

科目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シブパー人材センター事業	小計		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	309,723,476	309,723,476	4,343,931	314,067,407
受取配分金	272,532,732	272,532,732	0	272,532,732
受取材料費等	11,575,940	11,575,940	0	11,575,940
受取事務費	22,424,313	22,424,313	4,343,931	26,768,244
指定管理事業等受託収益	3,190,491	3,190,491	0	3,190,491
労働者派遣事業等受託収益	6,330,642	6,330,642	0	6,330,642
労働者派遣事業等受託収益	6,330,642	6,330,642	0	6,330,642
有料職業紹介事業受託収益	64,429	64,429	0	64,429
有料職業紹介事業受託収益	64,429	64,429	0	64,429
受取会費	1,029,000	1,029,000	0	2,058,000
正会員受取会費	1,026,000	1,026,000	0	2,052,000
グローバルド会員受取会費	3,000	3,000	0	6,000
受取補助金等	39,227,000	39,227,000	0	39,227,000
受取連合交付金	19,323,000	19,323,000	0	19,323,000
受取市補助金	19,904,000	19,904,000	0	19,904,000
受取負担金	1,408,000	1,408,000	0	1,408,000
受取負担金	1,408,000	1,408,000	0	1,408,000
特定資産運用益	3,575	3,575	43	3,618
特定資産受取利息	3,575	3,575	43	3,618
雑収益	1,376,508	1,376,508	178	1,376,686
受取利息	270	270	178	448
雑収益	126,750	126,750	0	126,750
受取保険金	1,249,488	1,249,488	0	1,249,488
経常収益計	359,162,630	359,162,630	5,373,152	364,535,782
(2) 経常費用				
事業費	355,101,273	355,101,273	0	355,101,273
支払配分金	272,532,732	272,532,732	0	272,532,732
支払材料費等	10,102,742	10,102,742	0	10,102,742
役員報酬	852,153	852,153	0	852,153
給料手当	27,125,945	27,125,945	0	27,125,945
賞与引当金繰入額	1,475,472	1,475,472	0	1,475,472
臨時雇賃金	4,425,309	4,425,309	0	4,425,309
法定福利費用	5,140,717	5,140,717	0	5,140,717
退職給付費用	806,530	806,530	0	806,530
福利厚生費	240,075	240,075	0	240,075
会議費	9,867	9,867	0	9,867
役員等旅費	1,013	1,013	0	1,013
旅費交通費	900,379	900,379	0	900,379
通信運搬費	1,568,757	1,568,757	0	1,568,757
減価償却費	1,503,557	1,503,557	0	1,503,557
什器備品費	489,522	489,522	0	489,522
消耗品費	2,169,565	2,169,565	0	2,169,565
修繕費	180,895	180,895	0	180,895
印刷製本費	384,560	384,560	0	384,560
光熱水料費	3,287,722	3,287,722	0	3,287,722
賃借料	6,099,975	6,099,975	0	6,099,975
保険料	3,597,560	3,597,560	0	3,597,560
諸謝金	98,400	98,400	0	98,400

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)

科目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シムズ人材センター事業	小計		
租税公課	2,267,150	2,267,150	0	2,267,150
支払負担金	34,250	34,250	0	34,250
委託費	8,375,394	8,375,394	0	8,375,394
支払手数料	65,690	65,690	0	65,690
支払利息	34,521	34,521	0	34,521
損害賠償金	1,323,488	1,323,488	0	1,323,488
雑費	7,333	7,333	0	7,333
管理費	0	0	5,373,152	5,373,152
役員報酬	0	0	745,400	745,400
給料手当	0	0	1,893,331	1,893,331
賞与引当金繰入額	0	0	66,579	66,579
法定福利費	0	0	330,606	330,606
退職給付費用	0	0	65,750	65,750
福利厚生費	0	0	47,650	47,650
会議費	0	0	17,448	17,448
役員等旅費交通費	0	0	124,422	124,422
通信運搬費	0	0	186,336	186,336
減価償却費	0	0	91,423	91,423
消耗品費	0	0	189,486	189,486
修繕費	0	0	23,142	23,142
印刷製本費	0	0	140,360	140,360
光熱水料費	0	0	246,570	246,570
賃借料	0	0	328,304	328,304
保険料	0	0	177,710	177,710
租税公課	0	0	21,000	21,000
支払負担金	0	0	363,750	363,750
委託費	0	0	222,151	222,151
支払手数料	0	0	5,225	5,225
支払利息	0	0	3,416	3,416
雑費	0	0	83,093	83,093
経常費用計	355,101,273	355,101,273	5,373,152	360,474,425
当期経常増減額	4,061,357	4,061,357	0	4,061,357
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,061,357	4,061,357	0	4,061,357
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,061,357	4,061,357	0	4,061,357
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高				
		78,024,497	1,996,554	80,021,051

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

有形固定資産及び無形固定資産
定額法による。

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

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。

(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. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、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				
減価償却引当資産	17,135,751	1,486,640	0	18,622,391
財政運営資金積立資産	24,719,000	0	0	24,719,000
記念行事積立資産	300,000	300,000	0	600,000
合 計	42,154,751	1,786,640	0	43,941,391

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 源からの充当額	うち一般正味財 源からの充当額	うち負債に 対応する額
特定資産				
減価償却引当資産	18,622,391	(0)	(18,622,391)	(—)
財政運営資金積立資産	24,719,000	(0)	(24,719,000)	(—)
記念行事積立資産	600,000	(0)	(600,000)	(—)
合 計	43,941,391	0	(43,941,391)	0

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
建物付属設備	2,131,140	515,735	1,615,405
車両運搬具	12,275,749	11,623,196	652,553
什器備品	3,696,925	2,449,184	1,247,741
リース資産	5,079,088	1,947,001	3,132,087
合 計	23,182,902	16,535,116	6,647,786

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
連合交付金						
高齢者就業機会確保事業費等補助金	(公社)広島県シルバー人材センター連合会	0	7,329,000	7,329,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金	(公社)広島県シルバー人材センター連合会	0	11,994,000	11,994,000	0	—
補助金						
高齢者就業機会確保事業費等補助金	廿日市市	0	19,904,000	19,904,000	0	—
合 計		0	39,227,000	39,227,000	0	

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	1,573,399	1,542,051	1,573,399	0	1,542,051

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	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として 87,762	
		託児所 なかよしルーム	運転資金として 15,000	
		宮島歴史民俗資料館	運転資金として 40,000	
		自転車駐車場(4か所)	運転資金として 120,000	
		佐伯支所	運転資金として 15,000	
		大野支所	運転資金として 20,000	
		駐輪場精算機用つり銭	運転資金として 36,000	
		普通預金 佐伯中央農協 廿日市支店	運転資金として 15,738,386	
		普通預金 佐伯中央農協 地御前支店	運転資金として 7,184,626	
		普通預金 広島銀行 廿日市支店	運転資金として 9,303,185	
		受託事業に係る発注者に対するもの	受託事業に係る未収分 30,654,637	
		立替金 国土交通省水道料金	水道料金の立替金 2,554	
		未収金	コロナ対策に係る立替金 147,000	
		前払金	来期役員賠償保険料等 242,580	
		流動資産合計		
(固定資産)	減価償却引当資産	定期預金 佐伯中央農協 地御前支店	シルバー人材センター事業に使用している。また、共用財産であり、うち98%は、公益目的事業の固定資産買換え資金として公1事業の用に供し2%は、管理運営の用に供している。	18,622,391
		定期預金 佐伯中央農協 地御前支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり、財政運営資金として管理されている預金。	7,460,000
		定期預金 広島銀行 廿日市支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり、40周年記念事業の開催のために、管理されている預金	9,620,000
		普通預金 広島銀行 廿日市支店	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	7,639,000
		定期預金 佐伯中央農協 地御前支店	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	600,000
その他固定資産	建物付属設備 車両運搬具	記念行事積立資産 なかよしルーム デンブ他10台	1,615,405 652,553	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
固定資産合計	什器備品	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	742,216
	リース資産	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。また、共用財産であり、うち91%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し9%は管理運営の用に供している	3
	預託金	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	505,522
固定資産合計	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	84,600
	50,673,777		
資産合計 114,280,507			
(流動負債)	未払金	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い分	21,603,306
	前受金	シルバー人材センター事業に供する材料購入等の未払い分	2,540,466
		シルバー人材センター事業に供する業務委託の未払い分	314,624
		請負代金の前受金	238,540
		令和3年度会費	85,000
		令和3年度駐車場利用料金	4,573,309
		従業員からの労働保険料預り金	51,250
		広島県シルバー人材センター連合会預り金	64,429
		シルバー事業及び管理目的の業務に使用しているコンピューター及び周辺機器に対するリース債務である。	1,014,135
		職員に対する賞与の支払いに備えたもの	1,542,051
流動負債合計 32,027,110			
(固定負債)	リース債務	シルバーシステムに係る機器一式	2,232,346
	2,232,346		
固定負債合計 2,232,346			
負債合計 34,259,456			
正味財産 80,021,051			

令和2年度 収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
1 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受託事業収益	340,520,000	△ 23,384,000	317,136,000	314,067,407	3,068,593
受取配分金	293,081,000	△ 19,040,000	274,041,000	272,532,732	1,508,268
受取材料費等	13,531,000	△ 880,000	12,651,000	11,575,940	1,075,060
受取事務費	29,308,000	△ 1,904,000	27,404,000	26,768,244	635,756
指定管理事業等受託収益	4,600,000	△ 1,560,000	3,040,000	3,190,491	△ 150,491
労働者派遣事業等受託収益	6,500,000	0	6,500,000	6,330,642	169,358
労働者派遣事業等受託収益	6,500,000	0	6,500,000	6,330,642	169,358
有料職業紹介事業受託収益	1,000	64,000	65,000	64,429	571
有料職業紹介事業受託収益	1,000	64,000	65,000	64,429	571
受取会費	2,190,000	0	2,190,000	2,058,000	132,000
正会員受取会費	2,184,000	0	2,184,000	2,052,000	132,000
ゴージャス会員受取会費	6,000	0	6,000	6,000	0
受取補助金等	39,646,000	△ 200,000	39,446,000	39,227,000	219,000
受取連合交付金	19,323,000	0	19,323,000	19,323,000	0
受取市補助金	20,323,000	△ 200,000	20,123,000	19,904,000	219,000
受取負担金	1,476,000	40,000	1,516,000	1,408,000	108,000
受取寄附金	1,476,000	40,000	1,516,000	1,408,000	108,000
受取寄附金	2,000	0	2,000	0	2,000
特定資産運用益	11,000	0	11,000	3,618	7,382
特定資産受取利息	11,000	0	11,000	3,618	7,382
雑収益	189,000	1,248,000	1,437,000	1,376,686	60,314
受取利息	6,000	0	6,000	448	5,552
雑収益	83,000	96,000	179,000	126,750	52,250
受取保険金	100,000	1,152,000	1,252,000	1,249,488	2,512
経常収益計	390,535,000	△ 22,232,000	368,303,000	364,535,782	3,767,218
(2) 経常費用					
事業費	383,485,000	△ 22,006,000	361,479,000	355,101,273	6,377,727
支払配分金	293,081,000	△ 19,040,000	274,041,000	272,532,732	1,508,268
支払材料費等	13,531,000	△ 880,000	12,651,000	10,102,742	2,548,258
役員報酬	822,000	31,000	853,000	852,153	847
給料手当	27,323,000	△ 100,000	27,223,000	27,125,945	97,055
賞与引当金繰入額	1,508,000	16,000	1,524,000	1,475,472	48,528
臨時雇賃金	4,667,000	△ 200,000	4,467,000	4,425,309	41,691
法定福利費	5,142,000	30,000	5,172,000	5,140,717	31,283
退職給付費用	778,000	38,000	816,000	806,530	9,470
福利厚生費	306,000	0	306,000	240,075	65,925
会議費	454,000	△ 400,000	54,000	9,867	44,133
役員等旅費交通費	169,000	△ 150,000	19,000	1,013	17,987
旅費交通費	1,286,000	△ 320,000	966,000	900,379	65,621
通信運搬費	1,683,000	25,000	1,708,000	1,568,757	139,243
減価償却費	1,665,000	△ 160,000	1,505,000	1,503,557	1,443
什器備品費	420,000	80,000	500,000	489,522	10,478
消耗品費	2,542,000	△ 150,000	2,392,000	2,169,565	222,435
修繕費	502,000	0	502,000	180,895	321,105
印刷製本費	865,000	△ 373,000	492,000	384,560	107,440
光熱水料費	3,470,000	150,000	3,620,000	3,287,722	332,278
賃借料	6,309,000	△ 190,000	6,119,000	6,099,975	19,025
保険料	3,615,000	4,000	3,619,000	3,597,560	21,440
諸謝金	205,000	0	205,000	98,400	106,600

令和2年度 収支計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
租税公課	1,686,000	667,000	2,353,000	2,267,150	85,850
支払負担金	91,000	0	91,000	34,250	56,750
委託費	11,057,000	△2,310,000	8,747,000	8,375,394	371,606
研修費	0	0	0	0	0
訓練委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	77,000	0	77,000	65,690	11,310
貸倒損失	1,000	0	1,000	0	1,000
支払利息	48,000	0	48,000	34,521	13,479
損害賠償金	120,000	1,226,000	1,346,000	1,323,488	22,512
雑費	62,000	0	62,000	7,333	54,667
管理費	5,779,000	△52,000	5,727,000	5,373,152	353,848
役員報酬	841,000	0	841,000	745,400	95,600
給料手当	1,895,000	2,000	1,897,000	1,893,331	3,669
賞与引当金繰入額	83,000	△16,000	67,000	66,579	421
法定福利費	330,000	1,000	331,000	330,606	394
退職給付費用	63,000	4,000	67,000	65,750	1,250
福利厚生費	53,000	17,000	70,000	47,650	22,350
会議費	18,000	0	18,000	17,448	552
役員等旅費交通費	313,000	△150,000	163,000	124,422	38,578
通信運搬費	167,000	25,000	192,000	186,336	5,664
減価償却費	99,000	△7,000	92,000	91,423	577
消耗品費	176,000	22,000	198,000	189,486	8,514
修繕費	19,000	6,000	25,000	23,142	1,858
印刷製本費	135,000	6,000	141,000	140,360	640
光熱水料費	299,000	0	299,000	246,570	52,430
賃借料	323,000	8,000	331,000	328,304	2,696
保険料	192,000	0	192,000	177,710	14,290
租税公課	23,000	0	23,000	21,000	2,000
支払負担金	409,000	0	409,000	363,750	45,250
委託費	262,000	0	262,000	222,151	39,849
支払手数料	7,000	0	7,000	5,225	1,775
貸倒損失	1,000	0	1,000	0	1,000
支払利息	5,000	0	5,000	3,416	1,584
雑費	66,000	30,000	96,000	83,093	12,907
経常費用計	389,264,000	△22,058,000	367,206,000	360,474,425	6,731,575
当期経常増減額	1,271,000	△174,000	1,097,000	4,061,357	△2,964,357
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,271,000	△174,000	1,097,000	4,061,357	△2,964,357
一般正味財産期首残高	75,959,694	0	75,959,694	75,959,694	0
一般正味財産期末残高	77,230,694	△174,000	77,056,694	80,021,051	△2,964,357
II指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III正味財産期末残高	77,230,694	△174,000	77,056,694	80,021,051	△2,964,357

令和2年度 収支計算書 (注記)

投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
【投資活動収支の部】					
<投資活動収入>					
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
<投資活動支出>					
固定資産取得支出	1,000,000	△450,000	550,000	541,190	8,810
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	1,000,000	△450,000	550,000	541,190	8,810
建物付属設備購入支出	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	2,064,000	△167,000	1,897,000	1,894,979	2,021
減価償却引当資産取得支出	1,764,000	△167,000	1,597,000	1,594,979	2,021
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0
記念行事積立資産取得支出	300,000	0	300,000	300,000	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	3,064,000	△617,000	2,447,000	2,436,169	10,831
投資活動収支差額	△3,064,000	617,000	△2,447,000	△2,436,169	△10,831
【財務活動収支の部】					
<財務活動収入>					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
<財務活動支出>					
リース債務返済支出	1,100,000	0	1,100,000	1,004,047	95,953
リース債務返済支出	1,100,000	0	1,100,000	1,004,047	95,953
財務活動支出計	1,100,000	0	1,100,000	1,004,047	95,953
財務活動収支差額	△1,100,000	0	△1,100,000	△1,004,047	△95,953
当期収支差額	△4,164,000	617,000	△3,547,000	△3,440,216	△106,784