

貸借対照表

令和 8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	545,255	631,444	△ 86,189
郵便振替口座	1,004,243	1,479,583	△ 475,340
普通預金	79,519,589	61,171,989	18,347,600
未収金	41,614,451	78,094,188	△ 36,479,737
立替金	3,285,361	326,660	2,958,701
前払金	511,210	678,560	△ 167,350
流動資産合計	126,480,109	142,382,424	△ 15,902,315
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
固定資産取得積立資産	7,110,692	7,110,692	0
事務所修繕積立資産	21,140,000	19,340,000	1,800,000
設立周年記念事業積立資産	3,200,000	2,700,000	500,000
什器備品	5	13,233	△ 13,228
事務所内装修繕積立資産	4,520,000	3,680,000	840,000
特定資産合計	35,970,697	32,843,925	3,126,772
(3) その他固定資産			
建物	37,888,855	40,198,902	△ 2,310,047
構築物	64,892	82,639	△ 17,747
車両運搬具	2	2	0
什器備品	3,805,636	4,838,654	△ 1,033,018
電話加入権	306,200	306,200	0
リース資産	3,738,867	4,807,115	△ 1,068,248
保証金	20,000	20,000	0
預託金	15,180	15,180	0
その他固定資産合計	45,839,632	50,268,692	△ 4,429,060
固定資産合計	81,810,329	83,112,617	△ 1,302,288
資産合計	208,290,438	225,495,041	△ 17,204,603
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,386,044	67,214,962	△ 37,828,918
前受金	1,351,757	2,333,889	△ 982,132
預り金	698,108	224,332	473,776
流動負債合計	31,435,909	69,773,183	△ 38,337,274
2. 固定負債			
リース債務	3,766,626	4,818,844	△ 1,052,218
固定負債合計	3,766,626	4,818,844	△ 1,052,218
負債合計	35,202,535	74,592,027	△ 39,389,492
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	5	13,233	△ 13,228
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5)	(13,233)	(△ 13,228)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	173,087,898	150,889,781	22,198,117
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(35,970,692)	(32,830,692)	(3,140,000)
正味財産合計	173,087,903	150,903,014	22,184,889
負債及び正味財産合計	208,290,438	225,495,041	△ 17,204,603

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	290,324,300	726,451,540	△ 436,127,240
受取配分金	231,985,592	615,063,916	△ 383,078,324
受取材料費等	26,404,037	33,295,049	△ 6,891,012
受取事務費	31,893,571	78,037,786	△ 46,144,215
その他の収益	41,100	54,789	△ 13,689
包括的契約に係る収益	50,386,241	0	50,386,241
受取センター業務委託料	43,579,132	0	43,579,132
受取材料費等	6,807,109	0	6,807,109
独自事業収益	6,076,226	0	6,076,226
受取配分金	4,830,959	0	4,830,959
受取材料費等	611,881	0	611,881
受取事務費	633,386	0	633,386
労働者派遣事業等受託収益	44,241,154	38,087,266	6,153,888
労働者派遣事業等受託収益	44,241,154	38,087,266	6,153,888
有料職業紹介事業受託収益	153,258	157,675	△ 4,417
有料職業紹介事業受託収益	153,258	157,675	△ 4,417
受取会費	5,580,000	5,794,500	△ 214,500
正会員受取会費	5,536,000	5,746,500	△ 210,500
賛助会員受取会費	44,000	48,000	△ 4,000
受取補助金等	42,195,228	43,250,875	△ 1,055,647
受取連合交付金	19,144,000	18,935,000	209,000
受取(市)補助金	23,038,000	24,300,000	△ 1,262,000
受取補助金等振替額	13,228	15,875	△ 2,647
雑収益	1,159,104	213,097	946,007
受取利息	43,302	10,667	32,635
雑収益	1,115,802	202,430	913,372
経常収益計	440,115,511	813,954,953	△ 373,839,442
(2) 経常費用			
事業費	387,749,837	783,323,706	△ 395,573,869
支払配分金	236,816,551	615,063,916	△ 378,247,365
支払材料費等	2,761,733	5,674,026	△ 2,912,293
支払材料費等(包括的契約)	3,063,463	0	3,063,463
役員報酬	1,836,000	1,809,750	26,250
給与手当	47,721,352	54,215,853	△ 6,494,501
臨時雇賃金	23,086,172	22,890,024	196,148
法定福利費	7,998,726	8,469,385	△ 470,659
退職給付費用	3,321,768	3,036,848	284,920
福利厚生費	111,172	93,319	17,853
会議費	588,630	571,424	17,206
旅費交通費	86,920	63,544	23,376
通信運搬費	4,438,070	4,395,429	42,641
減価償却費	3,521,930	3,952,150	△ 430,220
什器備品費	294,770	426,827	△ 132,057
消耗品費	4,606,641	3,867,392	739,249
修繕費	1,264,333	1,211,507	52,826
印刷製本費	4,214,332	4,578,130	△ 363,798
光熱水料費	8,933,379	8,856,437	76,942
賃借料	5,786,628	5,178,318	608,310
保険料	4,851,832	6,547,130	△ 1,695,298
諸謝金	3,106,469	3,471,441	△ 364,972
租税公課	9,338,700	19,519,150	△ 10,180,450
支払負担金	16,800	16,000	800
委託費	8,369,892	8,356,147	13,745
教材費	30,341	9,700	20,641
支払手数料	855,193	881,024	△ 25,831
補償・補填費	693,000	145,574	547,426
雑費	35,040	23,261	11,779

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	30,007,557	31,947,309	△ 1,939,752
役員報酬	4,487,000	4,488,750	△ 1,750
給与手当	11,930,345	13,553,970	△ 1,623,625
法定福利費	1,999,673	2,117,343	△ 117,670
退職給付費用	830,442	759,212	71,230
福利厚生費	27,793	23,329	4,464
支払利息	87,382	71,676	15,706
通信運搬費	156,125	115,070	41,055
減価償却費	1,052,558	1,034,259	18,299
什器備品費	14,850	55,440	△ 40,590
消耗品費	453,033	399,200	53,833
修繕費	19,800	113,080	△ 93,280
印刷製本費	624,800	686,210	△ 61,410
光熱水料費	521,497	511,227	10,270
貸借料	1,878,892	1,698,462	180,430
保険料	193,421	185,233	8,188
諸謝金	44,540	62,356	△ 17,816
租税公課	11,481	13,043	△ 1,562
支払負担金	412,300	398,700	13,600
委託費	5,210,915	5,525,409	△ 314,494
旅費交通費	7,600	4,000	3,600
雑費	43,110	131,340	△ 88,230
経常費用計	417,757,394	815,271,015	△ 397,513,621
評価損益等調整前当期経常増減額	22,358,117	△ 1,316,062	23,674,179
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	22,358,117	△ 1,316,062	23,674,179
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	54,999	△ 54,999
車両運搬具売却益	0	54,999	△ 54,999
経常外収益計	0	54,999	△ 54,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	3	△ 3
什器備品除却損	0	3	△ 3
雑損失	160,000	199,835	△ 39,835
雑損失	160,000	199,835	△ 39,835
経常外費用計	160,000	199,838	△ 39,838
当期経常外増減額	△ 160,000	△ 144,839	△ 15,161
当期一般正味財産増減額	22,198,117	△ 1,460,901	23,659,018
一般正味財産期首残高	150,889,781	152,350,682	△ 1,460,901
一般正味財産期末残高	173,087,898	150,889,781	22,198,117
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	13,228	15,875	△ 2,647
一般正味財産への振替額	13,228	15,875	△ 2,647
費用計	13,228	15,875	△ 2,647
当期指定正味財産増減額	△ 13,228	△ 15,875	2,647
指定正味財産期首残高	13,233	29,108	△ 15,875
指定正味財産期末残高	5	13,233	△ 13,228
III 正味財産期末残高	173,087,903	150,903,014	22,184,889

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
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	263,404,848	26,919,452		290,324,300
受取配分金	231,985,592	0		231,985,592
受取材料費等	26,404,037	0		26,404,037
受取事務費	4,974,119	26,919,452		31,893,571
その他の収益	41,100	0		41,100
包括的契約に係る収益	50,386,241	0		50,386,241
受取センター業務委託料	43,579,132	0		43,579,132
受取材料費等	6,807,109	0		6,807,109
独自事業収益	6,076,226	0		6,076,226
受取配分金	4,830,959	0		4,830,959
受取材料費等	611,881	0		611,881
受取事務費	633,386	0		633,386
労働者派遣事業等受託収益	44,241,154	0		44,241,154
労働者派遣事業等受託収益	44,241,154	0		44,241,154
有料職業紹介事業受託収益	153,258	0		153,258
有料職業紹介事業受託収益	153,258	0		153,258
受取会費	2,790,000	2,790,000		5,580,000
正会員受取会費	2,768,000	2,768,000		5,536,000
賛助会員受取会費	22,000	22,000		44,000
受取補助金等	42,195,228	0		42,195,228
受取連合交付金	19,144,000	0		19,144,000
受取(市)補助金	23,038,000	0		23,038,000
受取補助金等振替額	13,228	0		13,228
雑収益	860,999	298,105		1,159,104
受取利息	0	43,302		43,302
雑収益	860,999	254,803		1,115,802
経常収益計	410,107,954	30,007,557		440,115,511
(2) 経常費用				
事業費	387,749,837	0		387,749,837
支払配分金	236,816,551	0		236,816,551
支払材料費等	2,761,733	0		2,761,733
支払材料費等(包括的契約)	3,063,463	0		3,063,463
役員報酬	1,836,000	0		1,836,000
給与手当	47,721,352	0		47,721,352
臨時雇賃金	23,086,172	0		23,086,172
法定福利費	7,998,726	0		7,998,726
退職給付費用	3,321,768	0		3,321,768
福利厚生費	111,172	0		111,172
会議費	588,630	0		588,630
旅費交通費	86,920	0		86,920
通信運搬費	4,438,070	0		4,438,070
減価償却費	3,521,930	0		3,521,930
什器備品費	294,770	0		294,770
消耗品費	4,606,641	0		4,606,641
修繕費	1,264,333	0		1,264,333
印刷製本費	4,214,332	0		4,214,332
光熱水料費	8,933,379	0		8,933,379
賃借料	5,786,628	0		5,786,628
保険料	4,851,832	0		4,851,832
諸謝金	3,106,469	0		3,106,469
租税公課	9,338,700	0		9,338,700
支払負担金	16,800	0		16,800
委託費	8,369,892	0		8,369,892
教材費	30,341	0		30,341
支払手数料	855,193	0		855,193
補償・補填費	693,000	0		693,000
雑費	35,040	0		35,040

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
管理費	0	30,007,557		30,007,557
役員報酬	0	4,487,000		4,487,000
給与手当	0	11,930,345		11,930,345
法定福利費	0	1,999,673		1,999,673
退職給付費用	0	830,442		830,442
福利厚生費	0	27,793		27,793
支払利息	0	87,382		87,382
通信運搬費	0	156,125		156,125
減価償却費	0	1,052,558		1,052,558
什器備品費	0	14,850		14,850
消耗品費	0	453,033		453,033
修繕費	0	19,800		19,800
印刷製本費	0	624,800		624,800
光熱水料費	0	521,497		521,497
賃借料	0	1,878,892		1,878,892
保険料	0	193,421		193,421
諸謝金	0	44,540		44,540
租税公課	0	11,481		11,481
支払負担金	0	412,300		412,300
委託費	0	5,210,915		5,210,915
旅費交通費	0	7,600		7,600
雑費	0	43,110		43,110
經常費用計	387,749,837	30,007,557		417,757,394
評価損益等調整前当期經常増減額	22,358,117	0		22,358,117
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期經常増減額	22,358,117	0		22,358,117
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
雑損失	160,000	0		160,000
雑損失	160,000	0		160,000
経常外費用計	160,000	0		160,000
当期経常外増減額	△ 160,000	0		△ 160,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	22,198,117	0		22,198,117
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	22,198,117	0		22,198,117
一般正味財産期首残高	150,889,781	0		150,889,781
一般正味財産期末残高	173,087,898	0		173,087,898
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0		0
(2) 費用				
一般正味財産への振替額	13,228	0		13,228
一般正味財産への振替額	13,228	0		13,228
費用計	13,228	0		13,228
当期指定正味財産増減額	△ 13,228	0		△ 13,228
指定正味財産期首残高	13,233	0		13,233
指定正味財産期末残高	5	0		5
III 正味財産期末残高	173,087,903	0		173,087,903

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建物・構築物・車両運搬具・什器備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

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) 消費税等の会計処理

消費税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				
固定資産取得積立資産	7,110,692	0	0	7,110,692
事務所修繕積立資産	19,340,000	1,800,000	0	21,140,000
設立周年記念事業積立資産	2,700,000	500,000	0	3,200,000
事務所内裝修繕積立資産	3,680,000	840,000	0	4,520,000
什器備品(指定)	13,233	0	13,228	5
合 計	32,843,925	3,140,000	13,228	35,970,697

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				
固定資産取得積立資産	7,110,692	(0)	(7,110,692)	(-)
事務所修繕積立資産	21,140,000	(0)	(21,140,000)	(-)
設立周年記念事業積立資産	3,200,000	(0)	(3,200,000)	(-)
事務所内裝修繕積立資産	4,520,000	(0)	(4,520,000)	(-)
什器備品(指定)	5	(5)	(0)	(-)
合 計	35,970,697	(5)	(35,970,692)	(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	79,996,200	42,107,345	37,888,855
構築物	2,417,050	2,352,158	64,892
車両運搬具	3,258,630	3,258,628	2
什器備品(指定)	587,000	586,995	5
什器備品(一般)	10,222,784	6,417,148	3,805,636
リース資産	5,341,238	1,602,371	3,738,867
合 計	101,822,902	56,324,645	45,498,257

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						
連合交付金	国	0	19,144,000	19,144,000	0	—
川越市運営補助金	市	0	23,038,000	23,038,000	0	—
魅力向上事業補助金	県	13,233	0	13,228	5	指定正味財産
合 計		13,233	42,182,000	42,195,228	5	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	13,228

7. リース取引関係

(1) ファイナンス・リース取引

①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

 其他固定資産

 事務所におけるコンピューターである。

8. 指定管理者管理業務（川越駅西口第一自転車駐車場他7施設、川越市老人憩いの家）の収支期末残高

指定管理者管理業務における令和8年3月31日現在の収支期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	自転車駐車場	老人憩いの家	合 計
指定管理収入 (1)	105,406,095	13,517,474	118,923,569
事業費支出			
配分金支出	78,332,085	7,591,170	85,923,255
材料費支出	14,187,323	4,585,527	18,772,850
事務費支出	11,749,812	1,138,675	12,888,487
事業費支出合計 (2)	104,269,220	13,315,372	117,584,592
収支期末残高 (1) - (2)	1,136,875	202,102	1,338,977

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。（「公益法人会計基準の運用指針」による）

財産目録

令和8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)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金・自転車再生業務等釣銭	545,255
普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金	1,004,243
普通預金	埼玉りそな銀行川越支店	運転資金	79,519,589
未収金	川越市役所他	契約金額	41,614,451
立替金	埼玉県自転車防犯協会他	埼玉県自動車防犯登録証他	3,285,361
前払金	日本環境マシント他	ヶスタ川越施設利用料他	511,210
流動資産合計			126,480,109
(固定資産)			
特定資産			
固定資産取得積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行川越支店	固定資産の取得のための積立資産として管理されている預金	7,110,692
事務所修繕積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行川越支店	事務所等の経年劣化などの対応修繕のための積立資産として管理されている預金	21,140,000
設立周年記念事業積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行川越支店	設立周年記念事業のための積立資産として管理されている預金	3,200,000
什器備品	ミシン他4点	特定事業の拡大などに使用するために管理されている備品	5
事務所内裝修積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行川越支店	事務所内装の経年劣化などの対応修繕のための積立資産として管理されている預金	4,520,000
その他固定資産			
建物	事務所	共用財産であり、公益目的保有財産70%、法人管理として使用する財産30%	37,648,711
	休憩室及び倉庫	公益目的事業100%として使用する、公益目的保有財産	240,144
構築物	事務所西側駐車場	共用財産であり、公益目的保有財産50%、法人管理として使用する財産50%	1
	資材置き場	公益目的事業100%として使用する、公益目的保有財産	1
	正面玄関の看板	法人管理100%として使用する財産	64,890
車両運搬具	スズキサンパートラック 他1台	公益目的事業100%として使用する、公益目的保有財産	2
什器備品	①エアコン他20点	公益目的事業100%として使用する、公益目的保有財産	373,278
	②両袖デスク他4点	法人管理100%として使用する財産	32,886
	③複合機2台	共用財産であり、公益目的保有財産80%、法人管理として使用する財産20%	3,399,472
電話加入権	4回線	共用財産であり、公益目的保有財産80%、法人管理として使用する財産20%	306,200
リース資産	パソコンシステム	共用財産であり、公益目的保有財産80%、法人管理として使用する財産20%	3,738,867
保証金	AEDレンタル保証料	法人管理100%として使用する財産	20,000
預託金	車両 リサイクル料金	公益目的事業100%として使用する、公益目的保有財産	15,180
固定資産合計			81,810,329
資産合計			208,290,438
(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	29,386,044
前受金	会員会費他	シルバー人材センター事業に係る事業収入の前受金他	1,351,757
預り金	社会保険料 他	社会保険料、退職金給付掛金個人負担分	698,108
流動負債合計			31,435,909
(固定負債)			
リース債務	パソコンシステム	パソコンシステム	3,766,626
固定負債合計			3,766,626
負債合計			35,202,535
正味財産			173,087,903

収支補正予算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当初予算額 (予算額)	補正予算額	予算現額
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	299,758,000	0	299,758,000
受取配分金	238,264,000	0	238,264,000
受取材料費等	28,407,000	0	28,407,000
受取事務費	33,012,000	0	33,012,000
その他の収益	75,000	0	75,000
雑収益	0	0	0
包括的契約に係る収益	48,833,000	0	48,833,000
受取センター業務委託料	42,143,000	0	42,143,000
受取材料費等	6,690,000	0	6,690,000
独自事業収益	6,401,000	0	6,401,000
受取配分金	5,305,000	0	5,305,000
受取材料費等	608,000	0	608,000
受取事務費	488,000	0	488,000
労働者派遣事業等受託収益	41,000,000	0	41,000,000
労働者派遣事業等受託収益	41,000,000	0	41,000,000
有料職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
有料職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
受取会費	5,950,000	0	5,950,000
正会員受取会費	5,850,000	0	5,850,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	100,000	0	100,000
受取補助金等	42,195,000	1,000	42,196,000
受取連合交付金	19,144,000	0	19,144,000
受取(市)補助金	23,038,000	0	23,038,000
受取補助金等振替額	13,000	1,000	14,000
受取負担金	1,000	0	1,000
受取負担金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
雑収益	470,000	0	470,000
受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	460,000	0	460,000
経常収益計	444,709,000	1,000	444,710,000
(2) 経常費用			
事業費	412,572,000	2,918,000	415,490,000
支払配分金	243,569,000	0	243,569,000
支払材料費等	8,608,000	0	8,608,000
支払材料費等(包括的契約)	6,690,000	0	6,690,000
役員報酬	1,836,000	0	1,836,000
給与手当	48,740,000	0	48,740,000
臨時雇賃金	23,501,000	0	23,501,000
法定福利費	7,788,000	220,000	8,008,000
退職給付費用	3,720,000	0	3,720,000
福利厚生費	148,000	0	148,000
会議費	779,000	0	779,000
旅費交通費	96,000	0	96,000
通信運搬費	4,478,000	80,000	4,558,000
減価償却費	3,582,000	0	3,582,000
什器備品費	370,000	57,000	427,000
消耗品費	5,054,000	△ 6,000	5,048,000
修繕費	1,508,000	△ 106,000	1,402,000
印刷製本費	4,433,000	341,000	4,774,000
光熱水料費	9,600,000	0	9,600,000
賃借料	6,685,000	0	6,685,000
保険料	6,610,000	0	6,610,000
諸謝金	3,787,000	0	3,787,000
租税公課	11,499,000	0	11,499,000
支払負担金	32,000	0	32,000
委託費	8,246,000	1,612,000	9,858,000
教材費	48,000	0	48,000
支払手数料	1,114,000	28,000	1,142,000
補償・補填費	1,000	692,000	693,000
雑費	50,000	0	50,000

収支補正予算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当初予算額 (予算額)	補正予算額	予算現額
管理費	32,124,000	85,000	32,209,000
役員報酬	4,492,000	0	4,492,000
給与手当	12,228,000	0	12,228,000
役員等旅費交通費	20,000	0	20,000
法定福利費	1,917,000	85,000	2,002,000
退職給付費用	930,000	0	930,000
福利厚生費	37,000	0	37,000
会議費	14,000	0	14,000
支払利息	280,000	0	280,000
通信運搬費	192,000	0	192,000
減価償却費	1,059,000	0	1,059,000
什器備品費	76,000	0	76,000
消耗品費	560,000	0	560,000
修繕費	300,000	0	300,000
印刷製本費	734,000	0	734,000
光熱水料費	569,000	0	569,000
賃借料	2,311,000	0	2,311,000
保険料	212,000	0	212,000
諸謝金	98,000	0	98,000
租税公課	12,000	0	12,000
支払負担金	426,000	0	426,000
委託費	5,485,000	0	5,485,000
支払手数料	1,000	0	1,000
補償・補填費	1,000	0	1,000
旅費交通費	20,000	0	20,000
雑費	150,000	0	150,000
経常費用計	444,696,000	3,003,000	447,699,000
評価損益等調整前当期経常増減額	13,000	△ 3,002,000	△ 2,989,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13,000	△ 3,002,000	△ 2,989,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
前期損益修正益	0	0	0
過年度退職給付引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
雑損失	0	160,000	160,000
雑損失	0	160,000	160,000
経常外費用計	0	160,000	160,000
当期経常外増減額	0	△ 160,000	△ 160,000
当期一般正味財産増減額	13,000	△ 3,162,000	△ 3,149,000
一般正味財産期首残高	150,889,781	0	150,889,781
一般正味財産期末残高	150,902,781	△ 3,162,000	147,740,781
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	13,000	1,000	14,000
一般正味財産への振替額	13,000	1,000	14,000
費用計	13,000	1,000	14,000
当期指定正味財産増減額	△ 13,000	△ 1,000	△ 14,000
指定正味財産期首残高	13,233	0	13,233
指定正味財産期末残高	233	△ 1,000	△ 767
III 正味財産期末残高	150,903,014	△ 3,163,000	147,740,014

収支補正予算書（注記）

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

（単位：円）

科目	当初予算額 (予算額)	補正予算額	予算現額
【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
車両運搬具売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	1,000	0	1,000
設立記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
固定資産取得積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	1,000	0	1,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	4,000	132,000	136,000
車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000
什器備品購入支出	1,000	132,000	133,000
リース資産購入支出	1,000	0	1,000
構築物購入支出	1,000	0	1,000
特定資産取得支出	3,140,000	0	3,140,000
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0
設立周年記念事業積立資産取得支出	500,000	0	500,000
事務所修繕積立資産取得支出	1,800,000	0	1,800,000
事務所内裝修繕積立資産取得支出	840,000	0	840,000
敷金・保証金等支出	1,000	0	1,000
預託金支出	1,000	0	1,000
投資活動支出計	3,145,000	132,000	3,277,000
投資活動収支差額	△ 3,144,000	△ 132,000	△ 3,276,000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	50,000,000	0	50,000,000
短期借入金収入	50,000,000	0	50,000,000
リース債務収入	1,000	0	1,000
リース債務収入	1,000	0	1,000
財務活動収入計	50,001,000	0	50,001,000
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	50,000,000	0	50,000,000
短期借入金返済支出	50,000,000	0	50,000,000
長期借入金返済支出	0	0	0
リース債務支出	3,000,000	0	3,000,000
リース債務返済支出	3,000,000	0	3,000,000
財務活動支出計	53,000,000	0	53,000,000
財務活動収支差額	△ 2,999,000	0	△ 2,999,000
当期収支差額	△ 6,143,000	△ 132,000	△ 6,275,000