

## 令和3年度収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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	97,394,000	97,191,576	202,424
受取配分金	86,260,000	86,064,718	195,282
受取材料費等	2,240,000	2,233,617	6,383
受取事務費	8,894,000	8,893,241	759
労働者派遣事業等受託収益	780,000	779,090	910
労働者派遣事業等受託収益	780,000	779,090	910
受取会費	1,000,000	648,000	352,000
正会員受取会費	1,000,000	648,000	352,000
受取補助金等	25,899,000	25,899,000	0
受取連合交付金	12,399,000	12,399,000	0
受取(市)補助金	13,500,000	13,500,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	1,000	0	1,000
受取負担金	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	1,000	55	945
特定資産受取利息	1,000	55	945
雑収益	11,000	8,224	896
受取利息	1,000	126	874
雑収益	10,000	8,098	1,902
経常収益計	125,087,000	124,525,945	561,055
(2)経常費用			
事業費	121,765,000	119,261,886	2,503,114
支払配分金	86,260,000	86,064,718	195,282
支払材料費等	2,000,000	1,609,020	390,980
役員報酬	0	0	0
給料手当	7,946,000	7,860,920	85,080

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,376,000	3,362,783	13,217
退職金給付費用	1,440,000	1,440,000	0
福利厚生費	50,000	37,256	12,744
会議費	10,000	0	10,000
役員等旅費交通費	84,000	0	84,000
旅費交通費	90,000	37,540	52,460
通信運搬費	959,000	675,315	283,685
減価償却費	270,000	230,596	39,404
什器備品費	160,000	0	160,000
消耗品費	916,000	536,710	379,290
修繕費	100,000	79,930	20,070
印刷製本費	916,000	361,928	554,072
光熱水料費	150,000	147,959	2,041
賃借料	3,954,000	3,952,599	1,401
保険料	1,040,000	887,480	152,520
諸謝金	11,500,000	11,459,052	40,948
租税公課	42,000	41,050	950
支払負担金	1,000	0	1,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	397,000	390,580	6,420
支払手数料	30,000	12,740	17,260
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	74,000	73,710	290
<b>管理費</b>	<b>2,966,000</b>	<b>2,481,650</b>	<b>484,350</b>
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	878,000	858,398	19,602
法定福利費	156,000	155,592	408
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	20,000	5,203	14,797
役員等旅費交通費	208,000	207,600	400

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
旅費交通費	260,000	0	260,000
通信運搬費	119,000	54,370	64,630
消耗品費	166,000	142,377	23,623
修繕費	1,000	0	1,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	233,000	232,220	780
租税公課	1,000	0	1,000
支払負担金	234,000	160,000	74,000
委託費	66,000	64,350	1,650
支払手数料	3,000	1,540	1,460
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	21,000	0	21,000
<b>経常費用計</b>	<b>124,731,000</b>	<b>121,743,536</b>	<b>2,987,464</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>356,000</b>	<b>2,782,409</b>	<b>△ 2,426,409</b>
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			0
固定資産除却損	0	7	△ 7
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品費	0	6	△ 6
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>△ 7</b>	<b>7</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>356,000</b>	<b>2,782,402</b>	<b>△ 2,426,402</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	14,773,193	14,773,193	0
一般正味財産期末残高	15,129,193	17,555,595	△ 2,426,402
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
(1)収益	0	0	0
収益計	0	0	0
(2)費用	0	0	0
費用計	0	0	0
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>15,129,193</b>	<b>17,555,595</b>	<b>△ 2,426,402</b>

## 収支計算書に対する注記

### 1 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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈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
敷金・保証金等戻り収入	0	7,630	△ 7,630
預託金戻り収入	0	7,630	△ 7,630
特定資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>7,630</b>	<b>△ 7,630</b>
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取崩支出	0	0	0
周年記念事業積立資産取崩支出	0	0	0
特定資産取得支出	786,600	500,000	286,600
退職給付引当資産取得支出	286,600	0	286,600
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
周年記念事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0
車両運搬具積立資産取得支出	0	0	0
<b>投資活動支出計</b>	<b>786,600</b>	<b>500,000</b>	<b>286,600</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 786,600</b>	<b>△ 492,370</b>	<b>△ 294,230</b>
<b>【財務活動収支の部】</b>			0
〈財務活動収入〉	0	0	0
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
〈財務活動支出〉	0	0	0

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 786,600	△ 492,370	△ 294,230

## 収支計算書内訳書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			小 計	法人会計	合 計
	シニア人材センター事業	就業機会提供事業	就業機会確保事業			
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	88,298,335		5,558,240	1,177,352	95,033,927	2,157,649
受取配分金	86,064,718		0	0	86,064,718	0
受取材料費等	2,233,617		0	0	2,233,617	0
受取事務費	0		5,558,240	1,177,352	6,735,592	2,157,649
労働者派遣事業等受託収益	0		779,090	0	779,090	0
労働者派遣事業等受託収益	0		779,090	0	779,090	0
受取会費	0		324,000	0	324,000	0
正会員受取会費	0		324,000	0	324,000	0
受取補助金等	0		13,500,000	12,339,000	25,839,000	0
受取連合交付金	0		5,399,000	7,000,000	12,399,000	0
受取(市)補助金	0		8,101,000	5,339,000	13,440,000	0
受取連合助成金	0		0	0	0	0
受取負担金	0		0	0	0	0
受取負担金	0		0	0	0	0
受取寄附金	0		0	0	0	0
受取寄附金	0		0	0	0	0
特定資産運用益	0		55	0	55	0
特定資産受取利息	0		55	0	55	0

科 目	公益目的事業会計				小 計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業			
雑収益	0	0	8,223	0	8,223	0	8,223
受取利息	0	0	126	0	126	0	126
雑収益	0	0	8,097	0	8,097	1	8,098
経常収益計	88,298,335	20,169,608	13,576,352	122,044,295	2,481,650	124,525,945	
(2)経常費用							
事業費	87,673,738	18,011,796	13,576,352	119,261,886	0	119,261,886	
支払配分金	86,064,718	0	0	86,064,718	0	86,064,718	
支払材料料費等	1,609,020	0	0	1,609,020	0	1,609,020	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	
給料手当	0	7,860,920	0	7,860,920	0	7,860,920	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	0	2,135,443	1,227,340	3,362,783	0	3,362,783	
退職給付費用	0	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000	
福利厚生費	0	7,169	30,087	37,256	0	37,256	
会議費	0	0	0	0	0	0	
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	37,540	0	37,540	0	37,540	
通信運搬費	0	618,162	57,153	675,315	0	675,315	
減価償却費	0	230,596	0	230,596	0	230,596	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	536,710	0	536,710	0	536,710	
修繕費	0	79,930	0	79,930	0	79,930	
印刷製本費	0	361,928	0	361,928	0	361,928	
光熱水料費	0	147,959	0	147,959	0	147,959	
賃借料	0	3,149,879	802,720	3,952,599	0	3,952,599	
保険料	0	887,480	0	887,480	0	887,480	

公益目的事業会計

科 目	シニア人材センター事業			小 計	法人会計	合 計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者雇用・現役世代雇用サポート事業			
諸謝金	0	0	11,459,052	11,459,052	0	11,459,052
租税公課	0	41,050	0	41,050	0	41,050
支払負担金	0	0	0	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0	0	0	0
委託費	0	390,580	0	390,580	0	390,580
支払手数料	0	12,740	0	12,740	0	12,740
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0
雑費	0	73,710	0	73,710	0	73,710
管理費	0	0	0	0	2,481,650	2,481,650
役員報酬	0	0	0	0	600,000	600,000
給料手当	0	0	0	0	858,398	858,398
法定福利費	0	0	0	0	155,592	155,592
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	5,203	5,203
役員等旅費交通費	0	0	0	0	207,600	207,600
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	54,370	54,370
減価償却費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	142,377	142,377
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	232,220	232,220



科 目	公益目的事業会計				小 計	法人会計	合 計
	シニア人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世 代雇用サポート事業				
租税公課	0	0	0	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	0	160,000	160,000	
委託費	0	0	0	0	64,350	64,350	
支払手数料	0	0	0	0	1,540	1,540	
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	87,673,738	18,011,796	13,576,352	119,261,886	2,481,650	121,743,536	
評価損益等調整前当期経常増減額	624,597	2,157,812	0	2,782,409	0	2,782,409	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	624,597	2,157,812	0	2,782,409	0	2,782,409	
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	0	
(2)経常外費用							
固定資産除却損	0	7		7			
車両運搬具除却損	0	1		1			
什器備品除却損	0	6		6			
経常外費用計	0	7		7			
当期経常外増減額	0	0		0			
他会計振替額	0	△7		△7			
当期一般正味財産増減額	624,597	2,157,805	0	2,782,402	0	2,782,402	
一般正味財産期首残高				14,773,192	1	14,773,193	
一般正味財産期末残高				17,555,594	1	17,555,595	

科 目	公益目的事業会計			小 計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業	就業機会提供事業	就業機会確保事業			
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高				17,555,594		17,555,595

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金・未収金・前払金・立替金・仮払金・未払金・前受金・預り金・仮受金及び短期借入金を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	18,119	27,975
普通預金	9,654,838	12,379,453
未収金	10,160,458	7,668,014
前払金	0	177,263
立替金	0	0
仮払金	0	0
合 計	19,833,415	20,252,705
未払金	6,720,522	5,282,754
前受金	839,936	514,000
預り金	173,966	58,864
仮受金	377,156	151,953
合 計	8,111,580	6,007,571
次期繰越収支差額	11,721,835	14,245,134

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	97,191,576	98,462,198	△ 1,270,622
受取配分金	86,064,718	87,448,021	△ 1,383,303
受取材料費等	2,233,617	2,007,721	225,896
受取事務費	8,893,241	9,006,456	△ 113,215
労働者派遣事業等受託収益	779,090	610,621	168,469
労働者派遣事業等受託収益	779,090	610,621	168,469
受取会費	648,000	772,000	△ 124,000
正会員受取会費	648,000	772,000	△ 124,000
受取補助金等	25,899,000	27,000,000	△ 1,101,000
受取連合交付金	12,399,000	13,500,000	△ 1,101,000
受取(市)補助金	13,500,000	13,500,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	55	231	△ 176
特定資産受取利息	55	231	△ 176
雑収益	8,224	258,102	△ 249,878
受取利息	126	102	24
雑収益	8,098	258,000	△ 249,902
経常収益計	124,525,945	127,103,152	△ 2,577,207
(2) 経常費用			
事業費	119,261,886	119,502,669	△ 240,783
支払配分金	86,064,718	87,448,021	△ 1,383,303
支払材料費等	1,609,020	1,774,477	△ 165,457
役員報酬	0	0	0
給料手当	7,860,920	7,007,644	853,276
臨時雇賃金	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	3,362,783	3,105,023	257,760
退職給付費用	1,440,000	1,440,000	0
福利厚生費	37,256	43,230	△ 5,974
会議費	0	7,381	△ 7,381
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	37,540	0	37,540
通信運搬費	675,315	681,534	△ 6,219
減価償却費	230,596	269,461	△ 38,865
什器備品費	0	133,027	△ 133,027
消耗品費	536,710	795,608	△ 258,898
修繕費	79,930	41,760	38,170
印刷製本費	361,928	500,021	△ 138,093
光熱水料費	147,959	147,588	371
賃借料	3,952,599	3,202,836	749,763
保険料	887,480	977,930	△ 90,450
諸謝金	11,459,052	11,701,499	△ 242,447
租税公課	41,050	35,600	5,450
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	390,580	94,060	296,520
支払手数料	12,740	25,390	△ 12,650
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	73,710	70,579	3,131
<b>管理費</b>	<b>2,481,650</b>	<b>2,289,983</b>	<b>191,667</b>
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	858,398	725,663	132,735
法定福利費	155,592	127,719	27,873
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	5,203	3,630	1,573
役員等旅費交通費	207,600	166,000	41,600
旅費交通費	0	56,150	△ 56,150
通信運搬費	54,370	48,319	6,051
減価償却費	142,377	138,798	3,579

科 目	当年度	前年度	増 減
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	232,220	193,001	39,219
租税公課	0	0	0
支払負担金	160,000	160,000	0
委託費	64,350	66,000	△ 1,650
支払委託金等返還	0	0	0
支払手数料	1,540	0	1,540
雑費	0	4,703	△ 4,703
経常費用計	121,743,536	121,792,652	△ 49,116
評価損益等調整前当期経常増減額	2,782,409	5,310,505	△ 2,528,096
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	2,782,409	5,310,505	△ 2,528,096
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			
固定資産除却損	7	0	7
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	6	0	6
経常外費用計	△ 7	0	△ 7
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,782,402	5,310,505	△ 2,528,103
一般正味財産期首残高	14,773,193	9,462,688	5,310,505
一般正味財産期末残高	17,555,595	14,773,193	2,782,402
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)費用			
費用計	0	0	0
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	17,555,595	14,773,193	2,782,402

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月 1日から令和4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
	シルバ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	95,033,927	95,033,927	2,157,649	98,462,198
受取配分金	86,064,718	86,064,718	0	86,064,718
受取材料費等	2,233,617	2,233,617	0	2,233,617
受取事務費	6,735,592	6,735,592	2,157,649	8,893,241
労働者派遣事業等受託収益	779,090	779,090	0	779,090
労働者派遣事業等受託収益	779,090	779,090	0	779,090
受取会費	324,000	324,000	324,000	648,000
正会員受取会費	324,000	324,000	324,000	648,000
受取補助金等	25,899,000	25,899,000	0	27,000,000
受取連合交付金	12,399,000	12,399,000	0	12,399,000
受取(市)補助金	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000
受取連合助成金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
特定資産運用益	55	55	0	55
特定資産受取利息	55	55	0	55
雑収益	8,223	8,223	1	8,223
受取利息	126	126	0	126
雑収益	8,097	8,097	1	8,098
経常収益計	122,044,295	122,044,295	2,481,650	124,525,945
(2)経常費用				
事業費	119,261,892	119,261,892	0	119,261,892
支払配分金	86,064,718	86,064,718	0	86,064,718
支払材料費等	1,609,020	1,609,020	0	1,609,020
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	7,860,926	7,860,926	0	7,860,926



科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	シルバー人材 センター事業	小 計		
臨時雇賃金	0	0	0	0
法定福利費	3,362,783	3,362,783	0	3,362,783
退職給付費用	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
福利厚生費	37,256	37,256	0	37,256
会議費	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	0
旅費交通費	37,540	37,540	0	37,540
通信運搬費	675,315	675,315	0	675,315
減価償却費	230,596	230,596	0	230,596
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	536,710	536,710	0	536,710
修繕費	79,930	79,930	0	79,930
印刷製本費	361,928	361,928	0	361,928
光熱水料費	147,959	147,959	0	147,959
賃借料	3,952,599	3,952,599	0	3,952,599
保険料	887,480	887,480	0	887,480
諸謝金	11,459,052	11,459,052	0	11,459,052
租税公課	41,050	41,050	0	41,050
支払負担金	0	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0	0
委託費	390,580	390,580	0	390,580
支払手数料	12,740	12,740	0	12,740
貸倒損失	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0
雑費	73,710	73,710	0	73,710
管理費	0	0	2,481,650	2,481,650
役員報酬	0	0	600,000	600,000
給料手当	0	0	858,398	858,398
法定福利費	0	0	155,592	155,592
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	0	0	5,203	5,203
役員等旅費交通費	0	0	207,600	207,600
旅費交通費	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	シルバー人材 センター事業	小 計		
通信運搬費	0	0	54,370	54,370
減価償却費	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	142,377	142,377
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	232,220	232,220
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	0	160,000	160,000
委託費	0	0	64,350	64,350
支払手数料	0	0	1,540	1,540
支払委託金等返還	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
経常費用計	119,261,886	119,261,886	2,481,650	121,743,536
評価損益等調整前当期経常増減額	2,782,409	2,782,409	0	2,782,409
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	2,782,409	2,782,409	0	2,782,409
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
固定資産除却損	7	7		7
車両運搬具除却損	1	1		1
什器備品除却損	6	6		6
経常外費用計	△ 7	△ 7	0	△ 7
当期経常外増減額	△ 7	△ 7	0	△ 7
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,782,402	2,782,402	0	2,782,402
一般正味財産期首残高		14,773,192	1	14,773,193
一般正味財産期末残高		17,555,594	1	17,555,595
II 指定正味財産増減の部				

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	シルバー人材 センター事業	小 計		
収益計	0	0	0	0
(2)費用				
費用計	0	0	0	0
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	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高		17,555,594	0	17,555,595

## 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

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額(中小企業退職共済給付額に加算して支給する額)を計上している。

(3) 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. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び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	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
土地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	336,800	0	0	336,800
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0	0
周年記念行事積立資産	2,500,000	500,000	0	3,000,000
車両運搬具取得積立資産	0	0	0	0
小 計	2,836,800	500,000	0	3,336,800
合 計	2,836,800	500,000	0	3,336,800

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)
基本財産				
土地	0	(0)	(0)	(0)
定期預金	0	(0)	(0)	(0)
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	336,800	(0)	(0)	(336,800)
減価償却引当資産	0	(0)	(0)	(0)
財政運営資金積立資産	0	(0)	(0)	(0)
周年記念行事積立資産	3,000,000	(0)	(500,000)	(3,000,000)
車両運搬具取得積立資産	0	(0)	(0)	(0)
小 計	3,336,800	0	0	3,336,800
合 計	3,336,800	0	0	3,336,800

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	0	0	0
構 築 物	0	0	0
車両運搬具	2,145,690	2,145,688	2
什器備品	1,110,867	1,038,530	72,337
合 計	3,256,557	3,184,218	72,339

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金の名称	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
運営補助金	国	0	12,399,000	12,399,000	0	-
運営補助金	市	0	13,500,000	13,500,000	0	-
合 計		0	25,899,000	25,899,000	0	