

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	184,460	164,542	19,918
郵便振替口座	181,993	198,101	△ 16,108
普通預金	37,175,667	58,307,503	△ 21,131,836
定期預金	96,214	83,760	12,454
未収金	11,258,223	39,323,341	△ 28,065,118
仮払金	4,900,300	0	4,900,300
立替金	234,578	292,633	△ 58,055
前払金	34,861	34,861	0
流動資産合計	54,066,296	98,404,741	△ 44,338,445
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職手当積立資産	11,306,478	9,286,880	2,019,598
固定資産取得積立資産	2,436,000	2,436,000	0
運営資金積立資産	50,000,000	43,700,000	6,300,000
車両運搬具取得積立資金	0	9,100,000	△ 9,100,000
什器備品取得積立資金	4,000,000	2,280,000	1,720,000
特定資産合計	67,742,478	66,802,880	939,598
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	6,931,539	545,244	6,386,295
什器備品	4,258,262	2,778,783	1,479,479
建物附属設備	13,030	68,008	△ 54,978
電話加入権	220,584	220,584	0
リース資産	3,356,506	0	3,356,506
預託金	90,100	74,800	15,300
その他固定資産合計	14,870,022	3,687,420	11,182,602
固定資産合計	82,612,500	70,490,300	12,122,200
資産合計	136,678,796	168,895,041	△ 32,216,245
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,346,595	53,395,113	△ 40,048,518
前受金	215,223	588,593	△ 373,370
預り金	1,868,923	541,145	1,327,778
流動負債合計	15,430,741	54,524,851	△ 39,094,110
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,306,478	9,286,880	2,019,598
リース債務	3,385,435	0	3,385,435
固定負債合計	14,691,913	9,286,880	5,405,033
負債合計	30,122,654	63,811,731	△ 33,689,077
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	106,556,142	105,083,310	1,472,832
(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)	(56,436,000)	(57,516,000)	(△ 1,080,000)
正味財産合計	106,556,142	105,083,310	1,472,832
負債及び正味財産合計	136,678,796	168,895,041	△ 32,216,245

令和7年度 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	74,656,939	522,892,581	△ 448,235,642
受取配分金	19,049,409	395,534,878	△ 376,485,469
受取材料費等	50,400	45,293,440	△ 45,243,040
受取事務費	1,904,952	39,144,982	△ 37,240,030
施設受託収益	49,297,239	38,798,201	10,499,038
施設利用収益	4,354,939	4,121,080	233,859
包括的契約に係る収益	63,619,704	0	63,619,704
受取センター業務委託料	31,533,279	0	31,533,279
受取材料費等（包括的契約）	32,086,425	0	32,086,425
独自事業収益	1,167,780	254,890	912,890
受取配分金	1,007,570	189,200	818,370
受取材料費等	66,285	52,734	13,551
受取事務費	93,925	12,956	80,969
労働者派遣事業等受託収益	8,706,219	5,912,032	2,794,187
労働者派遣事業等受託収益	8,706,219	5,912,032	2,794,187
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援事業費収益	0	0	0
介護予防支援事業利用者負担金収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	2,604,000	2,721,000	△ 117,000
正会員受取会費	2,604,000	2,721,000	△ 117,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	33,676,000	33,725,000	△ 49,000
受取連合交付金	13,945,000	13,994,000	△ 49,000
受取（市）補助金	19,731,000	19,731,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	12,454	783	11,671
特定資産受取利息	12,454	783	11,671
雑収益	1,281,356	1,134,093	147,263
受取利息	5,808	1,256	4,552
雑収益	1,275,548	1,132,837	142,711
経常収益計	185,724,452	566,640,379	△ 380,915,927
(2) 経常費用			
事業費	173,516,715	543,761,431	△ 370,244,716
支払配分金	20,056,979	395,724,078	△ 375,667,099
支払材料費等	105,136	28,548,976	△ 28,443,840
支払材料費等（包括的契約）	26,972,524	0	26,972,524
役員報酬	51,300	47,700	3,600
給与手当	20,271,701	19,652,441	619,260
臨時雇賃金	21,220,190	9,702,628	11,517,562
法定福利費	4,606,178	4,469,496	136,682
退職給付費用	3,061,870	1,843,160	1,218,710
福利厚生費	191,002	171,754	19,248
会議費	52,841	27,786	25,055
旅費交通費	2,752	3,971	△ 1,219
通信運搬費	2,163,572	2,211,860	△ 48,288
減価償却費	2,794,677	2,208,560	586,117
什器備品費	567,820	2,998,952	△ 2,431,132
消耗品費	2,886,835	2,170,753	716,082
修繕費	4,552,626	4,264,317	288,309
印刷製本費	2,391,069	1,736,149	654,920
光熱水料費	11,523,218	11,290,791	232,427
賃借料	7,691,534	7,587,844	103,690
保険料	3,813,497	3,330,521	482,976
諸謝金	3,072,469	5,018,888	△ 1,946,419
租税公課	3,525,100	11,451,330	△ 7,926,230
支払負担金	0	0	0
委託費	26,389,345	24,784,633	1,604,712
教材費	0	0	0
支払手数料	1,066,031	1,179,109	△ 113,078

科目	当年度	前年度	増減
貸倒損失	0	27,448	△ 27,448
燃料費	3,021,250	2,973,897	47,353
支払利息	50,739	530	50,209
宣伝広告費	1,133,279	246,120	887,159
雑費	281,181	87,739	193,442
管理費	12,158,840	11,523,311	635,529
役員報酬	1,871,700	1,830,300	41,400
給与手当	5,067,925	4,913,111	154,814
法定福利費	819,193	815,994	3,199
退職給付費用	698,832	402,713	296,119
福利厚生費	22,568	20,704	1,864
会議費	32,505	10,575	21,930
旅費交通費	4,528	2,361	2,167
通信運搬費	107,281	114,987	△ 7,706
減価償却費	157,075	165,497	△ 8,422
什器備品費	0	65,648	△ 65,648
消耗品費	19,389	27,537	△ 8,148
修繕費	7,178	18,157	△ 10,979
印刷製本費	58,806	53,856	4,950
光熱水料費	267,030	265,190	1,840
賃借料	906,336	808,864	97,472
保険料	130,856	132,952	△ 2,096
諸謝金	115,000	116,200	△ 1,200
租税公課	1,642	2,942	△ 1,300
支払負担金	412,100	404,360	7,740
委託費	1,066,873	961,226	105,647
支払手数料	199,674	179,308	20,366
支払利息	12,685	133	12,552
雑費	179,664	210,696	△ 31,032
経常費用計	185,675,555	555,284,742	△ 369,609,187
評価損益等調整前当期経常増減額	48,897	11,355,637	△ 11,306,740
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	48,897	11,355,637	△ 11,306,740
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,423,938	0	1,423,938
車両運搬具売却益	1,423,938	0	1,423,938
収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	1,423,938	0	1,423,938
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	1	2
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	3	1	2
過年度費用修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	3	1	2
当期経常外増減額	1,423,935	△ 1	1,423,936
当期一般正味財産増減額	1,472,832	11,355,636	△ 9,882,804
一般正味財産期首残高	105,083,310	93,727,674	11,355,636
一般正味財産期末残高	106,556,142	105,083,310	1,472,832
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(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	106,556,142	105,083,310	1,472,832

令和7年度 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	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	74,656,939	0	74,656,939
受取配分金	19,049,409	0	19,049,409
受取材料費等	50,400	0	50,400
受取事務費	1,904,952	0	1,904,952
施設受託収益	49,297,239	0	49,297,239
施設利用収益	4,354,939	0	4,354,939
包括的契約に係る収益	52,771,392	10,848,312	63,619,704
受取センター業務委託料	20,684,967	10,848,312	31,533,279
受取材料費等（包括的契約）	32,086,425	0	32,086,425
独自事業収益	1,167,780	0	1,167,780
受取配分金	1,007,570	0	1,007,570
受取材料費等	66,285	0	66,285
受取事務費	93,925	0	93,925
労働者派遣事業等受託収益	8,706,219	0	8,706,219
労働者派遣事業等受託収益	8,706,219	0	8,706,219
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援事業費収益	0	0	0
介護予防支援事業利用者負担金収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	1,302,000	1,302,000	2,604,000
正会員受取会費	1,302,000	1,302,000	2,604,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	33,676,000	0	33,676,000
受取連合交付金	13,945,000	0	13,945,000
受取（市）補助金	19,731,000	0	19,731,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	12,454	0	12,454
特定資産受取利息	12,454	0	12,454
雑収益	1,272,828	8,528	1,281,356
受取利息	5,808	0	5,808
雑収益	1,267,020	8,528	1,275,548
経常収益計	173,565,612	12,158,840	185,724,452
(2) 経常費用			
事業費	173,516,715	0	173,516,715
支払配分金	20,056,979	0	20,056,979
支払材料費等	105,136	0	105,136
支払材料費等（包括的契約）	26,972,524	0	26,972,524
役員報酬	51,300	0	51,300
給与手当	20,271,701	0	20,271,701
臨時雇賃金	21,220,190	0	21,220,190
法定福利費	4,606,178	0	4,606,178
退職給付費用	3,061,870	0	3,061,870
福利厚生費	191,002	0	191,002
会議費	52,841	0	52,841
旅費交通費	2,752	0	2,752
通信運搬費	2,163,572	0	2,163,572
減価償却費	2,794,677	0	2,794,677
什器備品費	567,820	0	567,820
消耗品費	2,886,835	0	2,886,835
修繕費	4,552,626	0	4,552,626
印刷製本費	2,391,069	0	2,391,069
光熱水料費	11,523,218	0	11,523,218
賃借料	7,691,534	0	7,691,534
保険料	3,813,497	0	3,813,497
諸謝金	3,072,469	0	3,072,469
租税公課	3,525,100	0	3,525,100
支払負担金	0	0	0
委託費	26,389,345	0	26,389,345
教材費	0	0	0

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
支払手数料	1,066,031	0	1,066,031
貸倒損失	0	0	0
燃料費	3,021,250	0	3,021,250
支払利息	50,739	0	50,739
宣伝広告費	1,133,279	0	1,133,279
雑費	281,181	0	281,181
管理費	0	12,158,840	12,158,840
役員報酬	0	1,871,700	1,871,700
給与手当	0	5,067,925	5,067,925
法定福利費	0	819,193	819,193
退職給付費用	0	698,832	698,832
福利厚生費	0	22,568	22,568
会議費	0	32,505	32,505
旅費交通費	0	4,528	4,528
通信運搬費	0	107,281	107,281
減価償却費	0	157,075	157,075
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	19,389	19,389
修繕費	0	7,178	7,178
印刷製本費	0	58,806	58,806
光熱水料費	0	267,030	267,030
賃借料	0	906,336	906,336
保険料	0	130,856	130,856
諸謝金	0	115,000	115,000
租税公課	0	1,642	1,642
支払負担金	0	412,100	412,100
委託費	0	1,066,873	1,066,873
支払手数料	0	199,674	199,674
支払利息	0	12,685	12,685
雑費	0	179,664	179,664
経常費用計	173,516,715	12,158,840	185,675,555
評価損益等調整前当期経常増減額	48,897	0	48,897
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	48,897	0	48,897
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,423,938	0	1,423,938
車両運搬具売却益	1,423,938	0	1,423,938
収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	1,423,938	0	1,423,938
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	0	3
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	3	0	3
過年度費用修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	1,423,935	0	1,423,935
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,472,832	0	1,472,832
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,472,832	0	1,472,832
一般正味財産期首残高	105,083,310	0	105,083,310
一般正味財産期末残高	106,556,142	0	106,556,142
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(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	106,556,142	0	106,556,142

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について

①建物・建物附属設備・車両運搬具・什器備品・ソフトウェア

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、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給金額に相当する金額から中小企業退職金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				
退職手当積立資産	9,286,880	2,019,598	0	11,306,478
固定資産取得積立資産	2,436,000	0	0	2,436,000
運営資金積立資産	43,700,000	6,300,000	0	50,000,000
車両運搬具取得積立資金	9,100,000	0	9,100,000	0
什器備品取得積立資金	2,280,000	4,000,000	2,280,000	4,000,000
合 計	66,802,880	12,319,598	11,380,000	67,742,478

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				
退職手当積立資産	11,306,478	(0)	(0)	(11,306,478)
固定資産取得積立資産	2,436,000	(0)	(2,436,000)	(0)
運営資金積立資産	50,000,000	(0)	(50,000,000)	(0)
車両運搬具取得積立資金	0	(0)	(0)	(0)
什器備品取得積立資金	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(0)
合 計	67,742,478	(0)	(56,436,000)	(11,306,478)

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	2,992,500	2,992,499	1
車両運搬具	19,118,848	12,187,309	6,931,539
什器備品	11,947,761	7,689,499	4,258,262
建物附属設備	714,000	700,970	13,030
リース資産	3,872,891	516,385	3,356,506
合計	38,646,000	24,086,662	14,559,338

5. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金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	公益財団法人 いきいき埼玉	0	13,945,000	13,945,000	0	—
運営補助金	坂戸市	0	19,731,000	19,731,000	0	—
合計		0	33,676,000	33,676,000	0	

6. 引当金の明細

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	9,286,880	2,019,598	0	0	11,306,478

7. リース取引関係

(1) ファイナンス・リース関係

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

その他固定資産

デスク型パソコン他(什器備品)である。

附属明細書

特定資産の明細及び引当金の明細については、財務諸表の注記に記載しているため、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・釣銭	184,460
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	181,993
普通預金	埼玉りそな銀行坂戸支店	運転資金	35,777,420
普通貯金	いるま野農協坂戸支店	運転資金	1,398,247
定期預金	埼玉りそな銀行坂戸支店	運転資金	7,648
定期預金	埼玉縣信用金庫坂戸支店	運転資金	28,757
定期預金	武蔵野銀行坂戸支店	運転資金	59,809
未収金	坂戸市役所他	契約金額他	11,258,223
仮払金	税務署	消費税及び地方消費税中間納付還付金	4,900,300
立替金	埼玉労働局他	雇用保険料他	234,578
前払金	吉川 政代	土地賃借料	34,861
流動資産合計			54,066,296
(固定資産)			
特定資産			
退職手当積立資産	定期預金 埼玉縣信用金庫坂戸支店	職員退職金支払いのための積立資産として管理されている	1,800,000
退職手当積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行坂戸支店	職員退職金支払いのための積立資産として管理されている	9,506,478
固定資産取得積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行坂戸支店	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	2,436,000
運営資金積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行坂戸支店	財政安定のための積立資産として管理されている	44,900,000
運営資金積立資産	定期預金 武蔵野銀行坂戸支店	財政安定のための積立資産として管理されている	5,100,000
車両運搬具取得積立資金	普通預金 埼玉りそな銀行坂戸支店	車両運搬具の取得のための積立資産として管理されている	0
什器備品取得積立資金	普通預金 埼玉りそな銀行坂戸支店	什器備品の取得のための積立資産として管理されている	4,000,000
その他固定資産			
建物	倉庫 1棟	共用財産であり、公益目的保有財産として75%、管理業務として25%使用している	1
車両運搬具	小型貨物自動車他 計11台	公益目的保有財産として10台、共用財産として1台(公益目的保有財産として80%、管理業務として20%)使用している	6,931,539
什器備品	草刈機他 計29台	公益目的保有財産として27台、管理業務として2台使用している	4,258,262
建物附属設備	空調機 1台	共用財産であり、公益目的保有財産として80%、管理業務として20%使用している	13,030
電話加入権	局線3回線	共用財産であり、公益目的保有財産として80%、管理業務として20%使用している	220,584
リース資産	シルバーシステム機器 一式	共用財産であり、公益目的保有財産として80%、管理業務として20%使用している	3,356,506
預託金	自動車リサイクル料 計11台	公益目的保有財産として10台、共用財産として1台(公益目的保有財産として80%、管理業務として20%)使用している	90,100
固定資産合計			82,612,500
資産合計			136,678,796
(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等未払い額他	13,346,595
前受金	業務委託料	業務委託料の一時預り金	215,223
預り金	職員給与等源泉所得税 他	職員給与等源泉所得税等の預り金	1,868,923
流動負債合計			15,430,741
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職手当支給規程における退職金要支給額	11,306,478
リース債務	リコーリース	公益目的事業、法人管理として使用するデスクトップ型PC他のリース債務	3,385,435
固定負債合計			14,691,913
負債合計			30,122,654
正味財産			106,556,142

令和7年度当初予算からの予算額の変更について

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	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	74,602,000	0	74,602,000
受取配分金	17,970,000	0	17,970,000
受取材料費等	200,000	0	200,000
受取事務費	2,687,000	0	2,687,000
施設受託収益	49,445,000	0	49,445,000
施設利用収益	4,300,000	0	4,300,000
包括的契約に係る収益	68,914,000	0	68,914,000
受取センター業務委託料	33,446,000	0	33,446,000
受取材料費等(包括的契約)	35,468,000	0	35,468,000
独自事業収益	1,150,000	0	1,150,000
受取配分金	973,000	0	973,000
受取材料費等	93,000	0	93,000
受取事務費	84,000	0	84,000
労働者派遣事業等受託収益	8,150,000	0	8,150,000
労働者派遣事業等受託収益	8,150,000	0	8,150,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	10,000	0	10,000
介護予防・日常生活支援事業費収益	9,000	0	9,000
介護予防支援事業利用者負担金収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	2,808,000	0	2,808,000
正会員受取会費	2,808,000	0	2,808,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	33,676,000	0	33,676,000
受取連合交付金	13,945,000	0	13,945,000
受取(市)補助金	19,731,000	0	19,731,000
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	2,000	0	2,000
特定資産受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	689,000	0	689,000
受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	687,000	0	687,000
経常収益計	190,003,000	0	190,003,000
(2) 経常費用			
事業費	176,732,000	0	176,732,000
支払配分金	18,949,000	0	18,949,000
支払材料費等	293,000	0	293,000
支払材料費等(包括的契約)	29,538,000	0	29,538,000
役員報酬	80,000	0	80,000
給与手当	22,098,000	△ 1,550,000	20,548,000
臨時雇賃金	20,403,000	890,000	21,293,000
法定福利費	5,238,000	△ 630,000	4,608,000
退職給付費用	2,828,000	250,000	3,078,000
福利厚生費	325,000	△ 130,000	195,000
会議費	50,000	10,000	60,000
旅費交通費	10,000	0	10,000
通信運搬費	2,622,000	△ 450,000	2,172,000
減価償却費	3,410,000	△ 600,000	2,810,000
什器備品費	100,000	500,000	600,000
消耗品費	2,779,000	170,000	2,949,000
修繕費	1,750,000	3,040,000	4,790,000
印刷製本費	2,556,000	△ 60,000	2,496,000
光熱水料費	13,074,000	△ 1,380,000	11,694,000
賃借料	7,929,000	△ 210,000	7,719,000
保険料	4,477,000	△ 650,000	3,827,000
諸謝金	4,814,000	△ 1,740,000	3,074,000
租税公課	2,848,000	1,010,000	3,858,000
支払負担金	0	0	0
委託費	24,848,000	1,560,000	26,408,000
教材費	30,000	△ 30,000	0
支払手数料	990,000	130,000	1,120,000
貸倒損失	30,000	△ 20,000	10,000
燃料費	3,200,000	△ 150,000	3,050,000
支払利息	48,000	10,000	58,000
宣伝広告費	1,135,000	0	1,135,000
雑費	280,000	30,000	310,000
管理費	13,271,000	0	13,271,000
役員報酬	2,055,000	0	2,055,000
給与手当	5,524,000	△ 130,000	5,394,000
法定福利費	915,000	0	915,000
退職給付費用	629,000	80,000	709,000
福利厚生費	36,000	0	36,000
会議費	20,000	20,000	40,000
旅費交通費	8,000	0	8,000
通信運搬費	150,000	0	150,000
減価償却費	148,000	20,000	168,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	38,000	0	38,000
修繕費	20,000	0	20,000
印刷製本費	60,000	0	60,000
光熱水料費	332,000	0	332,000

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額
賃借料	917,000	0	917,000
保険料	139,000	0	139,000
諸謝金	172,000	0	172,000
租税公課	10,000	0	10,000
支払負担金	429,000	0	429,000
委託費	1,212,000	0	1,212,000
支払手数料	205,000	0	205,000
支払利息	12,000	10,000	22,000
雑費	240,000	0	240,000
経常費用計	190,003,000	0	190,003,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,000	0	1,000
車両運搬具売却益	1,000	0	1,000
収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	1,000	0	1,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2,000	0	2,000
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000
什器備品除却損	1,000	0	1,000
過年度費用修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	2,000	0	2,000
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	0	△ 1,000
一般正味財産期首残高	69,946,658	35,136,652	105,083,310
一般正味財産期末残高	69,945,658	35,136,652	105,082,310
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(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	69,945,658	35,136,652	105,082,310

注記

科目	当初予算額	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	60,000	0	60,000
車両運搬具売却収入	60,000	0	60,000
特定資産取崩収入	26,380,000	0	26,380,000
退職手当積立資産取崩収入	0	0	0
運営資金積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000
車両運搬具取得積立資金取崩収入	9,100,000	0	9,100,000
什器備品取得積立資金取崩収入	2,280,000	0	2,280,000
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
固定資産簿価収入	0	0	0
車両運搬具簿価収入	0	0	0
投資活動収入計	26,440,000	0	26,440,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	11,380,000	3,872,891	15,252,891
車両運搬具購入支出	9,100,000	△ 500,000	8,600,000
什器備品購入支出	2,280,000	500,000	2,780,000
リース資産購入支出	0	3,872,891	3,872,891
特定資産取得支出	16,400,000	4,000,000	20,400,000
退職手当積立資産取得支出	1,400,000	700,000	2,100,000
運営資金積立資産取得支出	15,000,000	△ 700,000	14,300,000
車両運搬具取得積立資金支出	0	0	0
什器備品取得積立資金支出	0	4,000,000	4,000,000
敷金・保証金等支出	40,000	0	40,000
預託金支出	40,000	0	40,000
投資活動支出計	27,820,000	7,872,891	35,692,891
投資活動収支差額	△ 1,380,000	△ 7,872,891	△ 9,252,891
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
リース債務収入	3,520,810	352,081	3,872,891
リース債務収入	3,520,810	352,081	3,872,891
財務活動収入計	3,520,810	352,081	3,872,891
<財務活動支出>			
リース債務返済支出	443,235	44,221	487,456
リース債務返済支出	443,235	44,221	487,456
財務活動支出計	443,235	44,221	487,456
財務活動収支差額	3,077,575	307,860	3,385,435
当期収支差額	1,697,575	△ 7,565,031	△ 5,867,456