

貸借対照表

平成28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	15,000	20,000	△ 5,000
振替口座	667,152	168,517	498,635
普通預金	8,966,607	10,514,616	△ 1,548,009
未収金	15,677,290	14,958,682	718,608
仮払金	0	0	0
貯蔵品	17,600	0	17,600
立替金	29,000	29,000	0
前払金	324	0	324
流動資産合計	25,372,973	25,690,815	△ 317,842
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	4,508,181	4,508,181	0
資産取得資金	1,300,000	1,900,000	△ 600,000
特定資産合計	5,808,181	6,408,181	△ 600,000
(2)その他の固定資産			
車輛運搬具	2,671,424	2,539,434	131,990
什器備品	721,988	331,428	390,560
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	0	0	0
預託金	41,660	35,120	6,540
その他の固定資産合計	3,585,040	3,055,950	529,090
固定資産合計	9,393,221	9,464,131	△ 70,910
資産合計	34,766,194	35,154,946	△ 388,752
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	14,434,832	14,759,061	△ 324,229
前受金	0	0	0
預り金	23,442	0	23,442
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	14,458,274	14,759,061	△ 300,787
2.固定負債			
退職給付引当金	4,508,181	4,508,181	0
固定負債合計	4,508,181	4,508,181	0
負債合計	18,966,455	19,267,242	△ 300,787
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	15,799,739	15,887,704	△ 87,965
(うち特定資産への充当額)	(1,300,000)	(1,900,000)	(△ 600,000)
正味財産合計	15,799,739	15,887,704	△ 87,965
負債及び正味財産合計	34,766,194	35,154,946	△ 388,752

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	224,327,194	224,266,185	61,009
受取配分金	198,994,718	199,003,362	△ 8,644
受取材料費等	5,203,091	5,028,594	174,497
受取事務費	20,129,385	20,234,229	△ 104,844
労働者派遣事業等受託収益	1,518,602	1,394,582	124,020
労働者派遣事業受託収益	1,518,602	1,394,582	124,020
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	21,975	0	21,975
高齢者活躍人材育成事業受託収益	21,975	0	21,975
シニアワークプログラム受託収益	0	684,313	△ 684,313
シニアワークプログラム受託収益	0	684,313	△ 684,313
受取会費	1,833,000	1,865,500	△ 32,500
正会員受取会費	1,830,000	1,862,500	△ 32,500
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	15,810,000	18,380,000	△ 2,570,000
受取連合交付金(国庫補助金)	7,280,000	7,280,000	0
受取連合交付金(県費補助金)	650,000	1,000,000	△ 350,000
受取市補助金	7,880,000	10,100,000	△ 2,220,000
受取負担金	29,000	73,000	△ 44,000
受取負担金	29,000	73,000	△ 44,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	1,251	△ 1,251
特定資産受取利息	0	1,251	△ 1,251
雑収益	2,846	2,806	40
受取利息	2,846	2,806	40
雑収益	0	0	0
経常収益計	243,542,617	246,667,637	△ 3,125,020
(2)経常費用			
事業費	241,330,407	243,984,928	△ 2,654,521
支払配分金	198,994,718	199,003,362	△ 8,644
支払材料費等	5,085,874	4,673,074	412,800
役員報酬	72,000	72,000	0
給料手当	18,831,439	19,001,430	△ 169,991
臨時雇賃金	1,040,800	2,152,280	△ 1,111,480
法定福利費	3,442,428	3,405,508	36,920
退職給付費用	1,044,000	1,098,000	△ 54,000
福利厚生費	110,590	30,529	80,061
会議費	54,316	147,370	△ 93,054
役員等旅費交通費	229,500	165,500	64,000
旅費交通費	13,235	134,960	△ 121,725
通信運搬費	1,221,287	1,360,187	△ 138,900
減価償却費	884,681	172,690	711,991
什器備品費	0	646,509	△ 646,509
消耗品費	753,735	1,329,809	△ 576,074
修繕費	206,293	249,219	△ 42,926
印刷製本費	790,784	602,801	187,983
光熱水料費	154,579	327,713	△ 173,134
賃借料	3,360,219	3,621,447	△ 261,228

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	2,107,170	2,294,780	△ 187,610
諸謝金	200,516	864,268	△ 663,752
租税公課	850,972	1,278,198	△ 427,226
支払負担金	16,700	19,400	△ 2,700
組織活動助成費	125,000	132,000	△ 7,000
委託費	1,096,985	785,064	311,921
教材費	265,059	128,772	136,287
支払手数料	293,656	233,961	59,695
支払利息	39,554	0	39,554
雑費	44,317	54,097	△ 9,780
管理費	2,352,820	2,432,277	△ 79,457
役員報酬	288,000	288,000	0
給料手当	788,691	776,580	12,111
法定福利費	147,552	141,777	5,775
退職給付費用	36,000	30,000	6,000
福利厚生費	2,875	1,505	1,370
会議費	30,285	59,030	△ 28,745
役員等旅費交通費	139,500	151,000	△ 11,500
旅費交通費	1,440	41,392	△ 39,952
通信運搬費	170,760	96,057	74,703
減価償却費	1,551	1,181	370
什器備品費	0	92,599	△ 92,599
消耗品費	11,272	93,955	△ 82,683
修繕費	0	0	0
印刷製本費	161,190	56,187	105,003
賃借料	187,596	150,415	37,181
保険料	26,100	29,530	△ 3,430
租税公課	5,016	8,792	△ 3,776
支払負担金	292,500	265,500	27,000
委託費	35,425	52,675	△ 17,250
支払手数料	9,257	11,574	△ 2,317
雑費	17,810	84,528	△ 66,718
経常費用計	243,683,227	246,417,205	△ 2,733,978
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 140,610	250,432	△ 391,042
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 140,610	250,432	△ 391,042
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	12	△ 12
車輛運搬具売却益	0	12	△ 12
受取保険金	52,645	520,780	△ 468,135
受取自動車保険金	52,645	520,780	△ 468,135
経常外収益計	52,645	520,792	△ 468,147
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	52,645	520,792	△ 468,147
当期一般正味財産増減額	△ 87,965	771,224	△ 859,189
一般正味財産期首残高	15,887,704	15,116,480	771,224
一般正味財産期末残高	15,799,739	15,887,704	△ 87,965
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	15,799,739	15,887,704	△ 87,965

正味財産増減計算書 内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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
	シルバー人材センター事業(公1)								
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	雇用サポート事業	家事援助事業	就労活性化事業	人材育成事業			
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	204,197,809	17,536,635	1,129,410	10,695	16,272	133	222,890,954	1,436,240	224,327,194
受取配分金	198,994,718	0	0	0	0	0	198,994,718	0	198,994,718
受取材料費等	5,203,091	0	0	0	0	0	5,203,091	0	5,203,091
受取事務費	0	17,536,635	1,129,410	10,695	16,272	133	18,693,145	1,436,240	20,129,385
労働者派遣事業等受託収益	0	0	1,518,602	0	0	0	1,518,602	0	1,518,602
労働者派遣事業受託収益	0	0	1,518,602	0	0	0	1,518,602	0	1,518,602
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0	0	0	21,975	21,975	0	21,975
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0	0	0	21,975	21,975	0	21,975
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	916,500	0	0	0	0	916,500	916,500	1,833,000
正会員受取会費	0	915,000	0	0	0	0	915,000	915,000	1,830,000
特別会員受取会費	0	1,500	0	0	0	0	1,500	1,500	3,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	11,900,000	2,660,000	600,000	650,000	0	15,810,000	0	15,810,000
受取連合交付金(国庫補助金)	0	5,950,000	1,330,000	0	0	0	7,280,000	0	7,280,000
受取連合交付金(県費補助金)	0	0	0	0	650,000	0	650,000	0	650,000
受取市補助金	0	5,950,000	1,330,000	600,000	0	0	7,880,000	0	7,880,000
受取負担金	0	29,000	0	0	0	0	29,000	0	29,000
受取負担金	0	29,000	0	0	0	0	29,000	0	29,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	2,766	0	0	0	0	2,766	80	2,846
受取利息	0	2,766	0	0	0	0	2,766	80	2,846
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	204,197,809	30,384,901	5,308,012	610,695	666,272	22,108	241,189,797	2,352,820	243,542,617
(2)経常費用									
事業費	204,080,592	30,642,728	5,308,012	610,695	666,272	22,108	241,330,407		241,330,407
支払配分金	198,994,718	0	0	0	0	0	198,994,718		198,994,718
支払材料費等	5,085,874	0	0	0	0	0	5,085,874		5,085,874
役員報酬	0	72,000	0	0	0	0	72,000		72,000
給料手当	0	15,318,660	3,512,779	0	0	0	18,831,439		18,831,439
臨時雇賃金	0	426,400	0	432,000	168,000	14,400	1,040,800		1,040,800
法定福利費	0	2,783,644	651,707	4,976	1,935	166	3,442,428		3,442,428
退職給付費用	0	702,000	342,000	0	0	0	1,044,000		1,044,000
福利厚生費	0	80,511	30,079	0	0	0	110,590		110,590
会議費	0	30,859	3,888	4,802	14,767	0	54,316		54,316
役員等旅費交通費	0	229,500	0	0	0	0	229,500		229,500
旅費交通費	0	11,735	0	1,500	0	0	13,235		13,235
通信運搬費	0	873,752	232,804	64,536	47,489	2,706	1,221,287		1,221,287
減価償却費	0	884,681	0	0	0	0	884,681		884,681
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	476,778	137,552	68,677	68,461	2,267	753,735		753,735
修繕費	0	206,293	0	0	0	0	206,293		206,293
印刷製本費	0	575,430	213,950	1,404	0	0	790,784		790,784
光熱水料費	0	154,579	0	0	0	0	154,579		154,579
賃借料	0	3,217,021	119,016	0	24,182	0	3,360,219		3,360,219

(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(公1)						小 計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	雇用サポート事業	家事援助事業	就労活性化事業	人材育成事業			
保険料	0	2,107,170	0	0	0	0	2,107,170		2,107,170
諸謝金	0	83,580	0	15,000	101,936	0	200,516		200,516
租税公課	0	849,807	0	0	0	1,165	850,972		850,972
支払負担金	0	16,700	0	0	0	0	16,700		16,700
組織活動助成費	0	125,000	0	0	0	0	125,000		125,000
委託費	0	887,720	60,349	0	147,512	1,404	1,096,985		1,096,985
教材費	0	151,489	3,780	17,800	91,990	0	265,059		265,059
支払手数料	0	293,548	108	0	0	0	293,656		293,656
支払利息	0	39,554	0	0	0	0	39,554		39,554
雑費	0	44,317	0	0	0	0	44,317		44,317
管理費								2,352,820	2,352,820
役員報酬								288,000	288,000
給料手当								788,691	788,691
法定福利費								147,552	147,552
退職給付費用								36,000	36,000
福利厚生費								2,875	2,875
会議費								30,285	30,285
役員等旅費交通費								139,500	139,500
旅費交通費								1,440	1,440
通信運搬費								170,760	170,760
減価償却費								1,551	1,551
什器備品費								0	0
消耗品費								11,272	11,272
修繕費								0	0
印刷製本費								161,190	161,190
賃借料								187,596	187,596
保険料								26,100	26,100
租税公課								5,016	5,016
支払負担金								292,500	292,500
委託費								35,425	35,425
支払手数料								9,257	9,257
雑費								17,810	17,810
経常費用計	204,080,592	30,642,728	5,308,012	610,695	666,272	22,108	241,330,407	2,352,820	243,683,227
評価損益等調整前当期経常増減額	117,217	△ 257,827	0	0	0	0	△ 140,610	0	△ 140,610
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	117,217	△ 257,827	0	0	0	0	△ 140,610	0	△ 140,610
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	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取保険金	0	52,645	0	0	0	0	52,645	0	52,645
受取自動車保険金	0	52,645	0	0	0	0	52,645	0	52,645
経常外収益計	0	52,645	0	0	0	0	52,645	0	52,645
(2)経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	52,645	0	0	0	0	52,645	0	52,645
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	117,217	△ 205,182	0	0	0	0	△ 87,965	0	△ 87,965
一般正味財産期首残高							15,822,494	65,210	15,887,704
一般正味財産期末残高							15,734,529	65,210	15,799,739
II 指定正味財産増減の部									
(1)収益									
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)費用									
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	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							15,734,529	65,210	15,799,739

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の原価償却の方法

減価償却について、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、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) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 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	4,508,181	0	0	4,508,181
資産取得資金(車両)	1,400,000	1,300,000	1,400,000	1,300,000
資産取得資金(備品)	500,000	0	500,000	0
合計	6,408,181	1,300,000	1,900,000	5,808,181

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	4,508,181	(0)	(0)	(4,508,181)
資産取得資金(車両)	1,300,000	(0)	(1,300,000)	(0)
合計	5,808,181	(0)	(1,300,000)	(4,508,181)

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	6,986,820	4,315,396	2,671,424
什器備品	2,918,671	2,196,683	721,988
合計	9,905,491	6,512,079	3,393,412

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	連合(国庫)	0	7,280,000	7,280,000	0	—
連合交付金	連合(県費)	0	650,000	650,000	0	—
市補助金	天童市	0	7,280,000	7,280,000	0	—
市補助金	天童市	0	600,000	600,000	0	—
合計		0	15,810,000	15,810,000	0	

6 重要な後発事象

特になし

財産目録

平成28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
		使用目的等	使用事業	
流動資産				
現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	15,000
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	667,152
普通預金	荘内銀行天童中央支店	運転資金	シルバー人材センター事業	3,927,985
	荘内銀行天童中央支店	運転資金	法人管理	363,867
	山形銀行天童支店	運転資金	シルバー人材センター事業	3,068,339
	きらやか銀行天童支店	運転資金	シルバー人材センター事業	1,547,531
	天童市農業協同組合本所	運転資金	シルバー人材センター事業	58,885
未収金	発注者 271者	受託事業契約代金 412件	シルバー人材センター事業	15,511,676
	山形県シルバー人材センター連合会	3月分労働者派遣事業手数料	シルバー人材センター事業	127,029
	損保ジャパン日本興亜	会員傷害保険料精算確定還付金	シルバー人材センター事業	31,330
	労働保険事務組合 天童商工会議所	労災保険料・雇用保険料精算確定による還付金	シルバー人材センター事業	7,252
	事務局職員	雇用保険料従業員負担分給与控除未済額	シルバー人材センター事業	3
貯蔵品	手元保管	収入印紙在庫	シルバー人材センター事業	17,600
立替金	全福サービス	平成28年度役員賠償責任保険料	法人管理	29,000
前払金	天童市農業協同組合本所	残高証明書発行手数料	シルバー人材センター事業	324
流動資産合計				25,372,973
固定資産				
特定資産				
退職給付引当資産	普通預金 山形銀行天童支店	職員の退職金給付資金として管理されている積立資産	シルバー人材センター事業 法人管理	4,508,181
	資産取得資金 普通預金 荘内銀行天童中央支店	公益目的保有財産(車輛運搬具)を取得するための車輛購入費積立資産	シルバー人材センター事業	1,300,000
その他の固定資産				
車輛運搬具	小型貨物1台、軽トラック3台、軽乗用車1台	公益目的保有財産であり、シルバー事業専用を使用している	シルバー人材センター事業	2,671,424
	什器備品	動噴、耕うん機、プロジェクター等 7点	公益目的保有財産であり、シルバー事業専用を使用している	シルバー人材センター事業
		耐火金庫、液晶テレビ、シュレッダー等 5点	公益目的保有財産であり、シルバー事業及び法人管理に使用している	法人管理

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額
		使用目的等	使用事業	
電話加入権	NTT東日本 加入電話 2回線	公益目的保有財産であり、シルバー事業及び法人運営に使用している	シルバー人材センター事業 法人管理	149,968
預託金	自動車リサイクル料金(小型貨物1台・軽トラ3台、軽乗用1台)	公益目的保有財産であり、シルバー事業専用に使用している	シルバー人材センター事業	41,660
固定資産合計				9,393,221
資産合計				34,766,194
流動負債				
未払金	正会員 361名	3月分配分金及び立替材料費等	シルバー人材センター事業	13,380,702
	山形年金事務所、全シ厚生年金基金、天童商工会議所	健康保険料、厚生年金保険料、年金基金掛金、一般拠出金の事業主負担分	シルバー人材センター事業	24,261
	山形税務署	平成27年度分消費税及び地方消費税	シルバー人材センター事業	466,200
	物品納入業者等	物品購入代金、使用料及びリース料等	シルバー人材センター事業	563,669
	預り金	職員給与控除社会保険料	健康保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金掛金の従業員負担分	シルバー人材センター事業
流動負債合計				14,458,274
固定負債				
退職給付引当金	事務局職員に対するもの	将来の退職金支払いに備えるもの	シルバー人材センター事業 法人管理	4,508,181
固定負債合計				4,508,181
負債合計				18,966,455
正味財産				15,799,739

平成27年度 収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

参考資料

(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	224,650,000	224,327,194	322,806
受取配分金	199,200,000	198,994,718	205,282
受取材料費等	5,200,000	5,203,091	△ 3,091
受取事務費	20,250,000	20,129,385	120,615
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,518,602	△ 18,602
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	1,518,602	△ 18,602
有料職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
有料職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,000	21,975	8,025
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,000	21,975	8,025
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
受取会費	1,958,000	1,833,000	125,000
正会員受取会費	1,950,000	1,830,000	120,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	5,000	0	5,000
受取補助金等	15,810,000	15,810,000	0
受取連合交付金(国庫補助金)	7,280,000	7,280,000	0
受取連合交付金(県費補助金)	650,000	650,000	0
受取市補助金	7,880,000	7,880,000	0
受取負担金	50,000	29,000	21,000
受取負担金	50,000	29,000	21,000
受取寄附金	10,000	0	10,000
受取寄附金	10,000	0	10,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	12,000	2,846	9,154
受取利息	2,000	2,846	△ 846
雑収益	10,000	0	10,000
経常収益計	244,030,000	243,542,617	487,383
(2)経常費用			
事業費	242,928,000	241,330,407	1,597,593
支払配分金	199,200,000	198,994,718	205,282
支払材料費等	5,200,000	5,085,874	114,126
役員報酬	72,000	72,000	0
給料手当	19,002,000	18,831,439	170,561
臨時雇賃金	1,100,000	1,040,800	59,200
法定福利費	3,444,000	3,442,428	1,572
退職給付費用	1,045,000	1,044,000	1,000
福利厚生費	111,000	110,590	410
会議費	150,000	54,316	95,684
役員等旅費交通費	230,000	229,500	500
旅費交通費	104,000	13,235	90,765
通信運搬費	1,222,000	1,221,287	713
減価償却費	915,000	884,681	30,319
什器備品費	200,000	0	200,000
消耗品費	800,000	753,735	46,265
修繕費	207,000	206,293	707
印刷製本費	798,000	790,784	7,216
光熱水料費	194,000	154,579	39,421
賃借料	3,362,000	3,360,219	1,781

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
保険料	2,150,000	2,107,170	42,830
諸謝金	275,000	200,516	74,484
租税公課	882,000	850,972	31,028
支払負担金	50,000	16,700	33,300
組織活動助成費	325,000	125,000	200,000
委託費	1,099,000	1,096,985	2,015
教材費	320,000	265,059	54,941
支払手数料	321,000	293,656	27,344
支払利息	50,000	39,554	10,446
雑費	100,000	44,317	55,683
管理費	2,702,000	2,352,820	349,180
役員報酬	288,000	288,000	0
給料手当	796,000	788,691	7,309
法定福利費	148,000	147,552	448
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	3,000	2,875	125
会議費	80,000	30,285	49,715
役員等旅費交通費	173,000	139,500	33,500
旅費交通費	31,000	1,440	29,560
通信運搬費	171,000	170,760	240
減価償却費	2,000	1,551	449
什器備品費	20,000	0	20,000
消耗品費	50,000	11,272	38,728
修繕費	20,000	0	20,000
印刷製本費	216,000	161,190	54,810
賃借料	188,000	187,596	404
保険料	30,000	26,100	3,900
租税公課	20,000	5,016	14,984
支払負担金	300,000	292,500	7,500
委託費	50,000	35,425	14,575
支払手数料	30,000	9,257	20,743
雑費	50,000	17,810	32,190
経常費用計	245,630,000	243,683,227	1,946,773
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,600,000	△ 140,610	△ 1,459,390
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,600,000	△ 140,610	△ 1,459,390
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
受取保険金	0	52,645	△ 52,645
受取自動車保険金	0	52,645	△ 52,645
経常外収益計	0	52,645	△ 52,645
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	52,645	△ 52,645
当期一般正味財産増減額	△ 1,600,000	△ 87,965	△ 1,512,035
一般正味財産期首残高	15,887,704	15,887,704	0
一般正味財産期末残高	14,287,704	15,799,739	△ 1,512,035
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	14,287,704	15,799,739	△ 1,512,035

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
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	1,900,000	1,900,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
車両購入費積立資産取崩収入	1,400,000	1,400,000	0
備品購入費積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
投資活動収入計	1,900,000	1,900,000	0
＜投資活動支出＞			
固定資産購入支出	1,409,000	1,408,782	218
車両運搬具購入支出	937,000	936,822	178
什器備品購入支出	472,000	471,960	40
特定資産取得支出	1,300,000	1,300,000	0
車両購入費積立資産取得支出	1,300,000	1,300,000	0
敷金・保証金等支出	7,000	6,540	460
預託金支出	7,000	6,540	460
投資活動支出計	2,716,000	2,715,322	678
投資活動収支差額	△ 816,000	△ 815,322	△ 678
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	14,000,000	5,000,000	9,000,000
短期借入金収入	14,000,000	5,000,000	9,000,000
財務活動収入計	14,000,000	5,000,000	9,000,000
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	14,000,000	5,000,000	9,000,000
短期借入金返済支出	14,000,000	5,000,000	9,000,000
財務活動支出計	14,000,000	5,000,000	9,000,000
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 816,000	△ 815,322	△ 678

※予算額は、補正後の額に科目間流用を反映させた額である。