

平成24年度 決算報告

1 貸借対照表

平成25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	124,632,872	126,486,041	△ 1,853,169
未収会費	446,400	498,600	△ 52,200
貸倒引当金	△ 390,600	△ 408,600	18,000
未収金	175,221,572	156,023,250	19,198,322
貸倒引当金	△ 213,095	△ 292,989	79,894
前払金	188,880	13,599,830	△ 13,410,950
流動資産合計 (A)	299,886,029	295,906,132	3,979,897
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	957,380	1,257,980	△ 300,600
減価償却引当資産	69,171,134	66,393,792	2,777,342
配分金支払準備積立資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計 (a)	170,128,514	167,651,772	2,476,742
(2) その他固定資産			
建物	1,398,102	1,629,485	△ 231,383
建物附属設備	16,569	22,092	△ 5,523
構築物	322,920	417,719	△ 94,799
車両運搬具	8,271,277	9,619,931	△ 1,348,654
什器備品	1,199,174	1,430,220	△ 231,046
電話加入権	1,292,172	1,292,172	0
リース資産	16,095,924	0	16,095,924
敷金	1,089,876	1,089,876	0
預託金	257,440	253,030	4,410
その他固定資産合計 (b)	29,943,454	15,754,525	14,188,929
固定資産合計 (B=a+b)	200,071,968	183,406,297	16,665,671
資産合計 (C=A+B)	499,957,997	479,312,429	20,645,568
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	160,871,898	150,486,104	10,385,794
前受金	3,819,822	4,256,377	△ 436,555
預り金	3,531,984	3,291,116	240,868
流動負債合計 (D)	168,223,704	158,033,597	10,190,107
2. 固定負債			
リース債務	16,465,918	0	16,465,918
退職給付引当金	81,518,399	76,501,800	5,016,599
固定負債合計 (E)	97,984,317	76,501,800	21,482,517
負債合計 (F=D+E)	266,208,021	234,535,397	31,672,624
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	233,749,976	244,777,032	△ 11,027,056
(うち特定資産への充当額)	(169,171,134)	(166,393,792)	(2,777,342)
正味財産合計 (G)	233,749,976	244,777,032	△ 11,027,056
負債及び正味財産合計 (H=F+G)	499,957,997	479,312,429	20,645,568

2 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	1,866,003,650	1,849,130,276	16,873,374
受取配分金	1,653,353,023	1,636,928,784	16,424,239
受取材料費等	47,594,887	46,752,519	842,368
受取事務費	165,055,740	165,448,973	△ 393,233
労働者派遣事業等受託収益	3,956,026	4,467,255	△ 511,229
労働者派遣事業等受託収益	3,956,026	4,467,255	△ 511,229
SP技能講習共同費収益	400,000	500,000	△ 100,000
SP技能講習共同費収益	400,000	500,000	△ 100,000
受取会費	8,566,200	8,729,100	△ 162,900
正会員受取会費	8,566,200	8,729,100	△ 162,900
受取補助金等	123,297,126	120,568,274	2,728,852
受取連合交付金	17,400,000	17,400,000	0
受取市補助金	105,897,126	103,168,274	2,728,852
雑収益	419,982	86,184	333,798
雑収益	419,982	86,184	333,798
経常収益計 (A)	2,002,642,984	1,983,481,089	19,161,895
(2) 経常費用			
事業費	2,000,626,115	1,966,658,066	33,968,049
支払配分金	1,653,353,023	1,636,928,784	16,424,239
支払材料費等	47,594,887	46,752,519	842,368
役員報酬	5,782,269	5,983,797	△ 201,528
委員手当	224,000	0	224,000
給料手当	116,946,897	114,382,444	2,564,453
臨時雇賃金	17,173,843	14,767,641	2,406,202
法定福利費	21,375,281	20,756,056	619,225
退職給付費用	5,186,144	5,548,085	△ 361,941
福利厚生費	425,972	506,943	△ 80,971
会議費	37,440	7,020	30,420
役員等旅費交通費	346,820	49,820	297,000
旅費交通費	2,189,285	2,232,940	△ 43,655
通信運搬費	9,908,840	10,045,633	△ 136,793
減価償却費	8,788,978	6,335,601	2,453,377
什器備品費	4,034,665	5,033,968	△ 999,303
消耗品費	27,537,909	19,751,449	7,786,460
修繕費	7,059,744	2,632,954	4,426,790
印刷製本費	8,319,232	9,133,486	△ 814,254
光熱水料費	3,612,904	3,257,875	355,029
賃借料	11,029,161	11,091,716	△ 62,555
保険料	14,564,750	13,863,090	701,660
諸謝金	2,724,032	2,433,532	290,500
租税公課	3,286,400	6,105,100	△ 2,818,700
支払負担金	1,020,450	954,900	65,550
委託費	26,877,392	27,344,927	△ 467,535
支払手数料	381,757	416,966	△ 35,209
支払利息	125,740	0	125,740
貸倒損失	327,353	0	327,353

科目	当年度	前年度	増減
貸倒引当金繰入額	309,630	311,024	△ 1,394
雑費	81,317	29,796	51,521
管理費	12,728,970	12,656,800	72,170
役員報酬	611,925	588,411	23,514
委員手当	24,000	0	24,000
給料手当	6,163,740	6,020,130	143,610
法定福利費	1,115,500	1,082,956	32,544
退職給付費用	272,955	292,005	△ 19,050
福利厚生費	16,093	26,680	△ 10,587
会議費	19,386	10,428	8,958
役員等旅費交通費	70,260	118,620	△ 48,360
通信運搬費	835,588	875,614	△ 40,026
減価償却費	86,670	0	86,670
消耗品費	205,691	456,818	△ 251,127
修繕費	103,826	1,588	102,238
印刷製本費	854,700	258,300	596,400
光熱水料費	70,512	70,076	436
賃借料	215,548	279,869	△ 64,321
保険料	314,930	405,000	△ 90,070
諸謝金	0	22,222	△ 22,222
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	43,100	43,100	0
委託費	472,271	561,108	△ 88,837
支払手数料	8,814	5,375	3,439
支払利息	4,561	0	4,561
互助会活動助成費	972,000	1,213,200	△ 241,200
貸倒損失	30,600	0	30,600
貸倒引当金繰入額	195,300	204,300	△ 9,000
雑費	0	100,000	△ 100,000
経常費用計 (B)	2,013,355,085	1,979,314,866	34,040,219
当期経常増減額 (C=A-B)	△ 10,712,101	4,166,223	△ 14,878,324
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計 (D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	314,955	532,581	△ 217,626
車両運搬具除却損	229,320	362,734	△ 133,414
什器備品除却損	85,635	169,847	△ 84,212
経常外費用計 (E)	314,955	532,581	△ 217,626
当期経常外増減額 (F=D-E)	△ 314,955	△ 532,581	217,626
当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	△ 11,027,056	3,633,642	△ 14,660,698
一般正味財産期首残高 (H)	244,777,032	241,143,390	3,633,642
一般正味財産期末残高 (I=G+H)	233,749,976	244,777,032	△ 11,027,056
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額 (J)	0	0	0
指定正味財産期首残高 (K)	0	0	0
指定正味財産期末残高 (L=J+K)	0	0	0
III 正味財産期末残高 (M=I+L)	233,749,976	244,777,032	△ 11,027,056

3 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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	1,863,728,335	2,275,315	1,866,003,650
受取配分金	1,653,353,023	0	1,653,353,023
受取材料費等	47,594,887	0	47,594,887
受取事務費	162,780,425	2,275,315	165,055,740
労働者派遣事業等受託収益	3,956,026	0	3,956,026
労働者派遣事業等受託収益	3,956,026	0	3,956,026
SP技能講習共同費収益	400,000	0	400,000
SP技能講習共同費収益	400,000	0	400,000
受取会費	4,283,100	4,283,100	8,566,200
正会員受取会費	4,283,100	4,283,100	8,566,200
受取補助金等	117,126,571	6,170,555	123,297,126
受取連合交付金	17,400,000	0	17,400,000
受取市補助金	99,726,571	6,170,555	105,897,126
雑収益	419,982	0	419,982
雑収益	419,982	0	419,982
経常収益計 (A)	1,989,914,014	12,728,970	2,002,642,984
(2) 経常費用			
事業費	2,000,626,115	—	2,000,626,115
支払配分金	1,653,353,023	—	1,653,353,023
支払材料費等	47,594,887	—	47,594,887
役員報酬	5,782,269	—	5,782,269
委員手当	224,000	—	224,000
給料手当	116,946,897	—	116,946,897
臨時雇賃金	17,173,843	—	17,173,843
法定福利費	21,375,281	—	21,375,281
退職給付費用	5,186,144	—	5,186,144
福利厚生費	425,972	—	425,972
会議費	37,440	—	37,440
役員等旅費交通費	346,820	—	346,820
旅費交通費	2,189,285	—	2,189,285
通信運搬費	9,908,840	—	9,908,840
減価償却費	8,788,978	—	8,788,978
什器備品費	4,034,665	—	4,034,665
消耗品費	27,537,909	—	27,537,909
修繕費	7,059,744	—	7,059,744
印刷製本費	8,319,232	—	8,319,232
光熱水料費	3,612,904	—	3,612,904
賃借料	11,029,161	—	11,029,161
保険料	14,564,750	—	14,564,750
諸謝金	2,724,032	—	2,724,032
租税公課	3,286,400	—	3,286,400
支払負担金	1,020,450	—	1,020,450
委託費	26,877,392	—	26,877,392
支払手数料	381,757	—	381,757
支払利息	125,740	—	125,740
貸倒損失	327,353	—	327,353

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
貸倒引当金繰入額	309,630	—	309,630
雑費	81,317	—	81,317
管理費	—	12,728,970	12,728,970
役員報酬	—	611,925	611,925
委員手当	—	24,000	24,000
給料手当	—	6,163,740	6,163,740
法定福利費	—	1,115,500	1,115,500
退職給付費用	—	272,955	272,955
福利厚生費	—	16,093	16,093
会議費	—	19,386	19,386
役員等旅費交通費	—	70,260	70,260
通信運搬費	—	835,588	835,588
減価償却費	—	86,670	86,670
消耗品費	—	205,691	205,691
修繕費	—	103,826	103,826
印刷製本費	—	854,700	854,700
光熱水料費	—	70,512	70,512
賃借料	—	215,548	215,548
保険料	—	314,930	314,930
租税公課	—	21,000	21,000
支払負担金	—	43,100	43,100
委託費	—	472,271	472,271
支払手数料	—	8,814	8,814
支払利息	—	4,561	4,561
互助会活動助成費	—	972,000	972,000
貸倒損失	—	30,600	30,600
貸倒引当金繰入額	—	195,300	195,300
経常費用計 (B)	2,000,626,115	12,728,970	2,013,355,085
当期経常増減額 (C=A-B)	△ 10,712,101	0	△ 10,712,101
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計 (D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	314,955	0	314,955
車両運搬具除却損	229,320	0	229,320
什器備品除却損	85,635	0	85,635
経常外費用計 (E)	314,955	0	314,955
当期経常外増減額 (F=D-E)	△ 314,955	0	△ 314,955
当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	△ 11,027,056	0	△ 11,027,056
一般正味財産期首残高 (H)	—	—	244,777,032
一般正味財産期末残高 (I=G+H)	—	—	233,749,976
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額 (J)	0	0	0
指定正味財産期首残高 (K)	—	—	0
指定正味財産期末残高 (L=J+K)	—	—	0
III 正味財産期末残高 (M=I+L)	—	—	233,749,976

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

ア 減価償却資産について、定率法により直接減価償却を実施している。但し、建物の減価償却については、定額法とする。また、減価償却制度改正に伴い、平成19年度以前に取得した減価償却資産について、残存簿価1円に向けて5年間の均等償却を行っている。

イ 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について、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

貸倒引当金…回収懸念債権について個別に見積もり計上している。

退職給付引当金…期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース取引開始日がリース会計基準適用前の所有権移転外ファイナンス・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
退職給付引当資産	1,257,980	0	300,600	957,380
減価償却引当資産	66,393,792	6,399,350	3,622,008	69,171,134
配分金支払準備積立資産	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
合 計	167,651,772	106,399,350	103,922,608	170,128,514

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)
退職給付引当資産	957,380	(0)	(0)	(957,380)
減価償却引当資産	69,171,134	(0)	(69,171,134)	(0)
配分金支払準備積立資産	100,000,000	(0)	(100,000,000)	(0)
合 計	170,128,514	(0)	(169,171,134)	(957,380)

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	4,981,050	3,582,948	1,398,102
建物附属設備	276,150	259,581	16,569
構築物	4,356,500	4,033,580	322,920
車両運搬具	56,761,860	48,490,583	8,271,277
什器備品	14,003,616	12,804,442	1,199,174
リース資産	18,572,222	2,476,298	16,095,924
合計	98,951,398	71,647,432	27,303,966

5 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、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						
運営補助金	(公社)広島県SC連合会	0	17,400,000	17,400,000	0	—
運営補助金	広島市	0	105,897,126	105,897,126	0	—
合計		0	123,297,126	123,297,126	0	

6 リース取引関係

(1) リース取引開始日がリース会計基準適用後の所有権移転外ファイナンスリース取引主として、シルバー人材センターシステムにおけるコンピューター及び周辺機器である。

(2) リース取引開始日がリース会計基準適用前の所有権移転外ファイナンスリース取引
ア リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

	什器備品
取得価額相当額	23,940,000
減価償却累計額相当額	23,940,000
期末残高相当額	0

イ 未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

科目	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	0	0	0

ウ 当期の支払リース料、減価償却相当額及び支払利息相当額

(単位：円)

支払リース料	1,714,104
減価償却費相当額	1,596,000
支払利息相当額	10,947

エ 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

オ 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

附属明細書

1 特定資産の明細

(単位：円)

資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	1,257,980	0	300,600	957,380
減価償却引当資産	66,393,792	6,399,350	3,622,008	69,171,134
配分金支払準備積立資産	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
特定資産計	167,651,772	106,399,350	103,922,608	170,128,514

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	
退職給付引当金	76,501,800	5,459,099	442,500	0	81,518,399

4 財産目録

平成25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	運転資金として	396,584	
	普通預金	広島銀行白島支店	運転資金として	15,023,543	
		広島銀行白島支店	運転資金として	13,559,983	
		広島銀行白島支店	運転資金として	10,007,346	
		広島銀行白島支店	運転資金として	83,366,443	
		広島銀行白島支店	運転資金として	61,302	
		広島銀行白島支店	運転資金として	69,583	
		広島信用金庫白島支店	運転資金として	15,755	
		みずほ信託銀行広島支店	運転資金として	59,775	
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,072,558	
	未収会費	会員	シルバー事業及び管理目的の業務に使用する会費分である。	446,400	
貸倒引当金		未収会費に対する貸倒引当金である。	△ 390,600		
未収金	3月分受託事業分ほか	シルバー事業の受託事業分である。	175,221,572		
貸倒引当金		未収金に対する貸倒引当金である。	△ 213,095		
前払金	保険料	管理目的の業務を執行する役員の賠償責任保険料である。	188,880		
流動資産合計				299,886,029	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	〈普通預金〉 広島銀行白島支店	職員退職給付の引当資産として管理している。	957,380
		減価償却引当資産	〈定期預金〉 広島銀行白島支店	シルバー事業に関する減価償却引当資産として管理している。	10,000,000
		広島信用金庫白島支店	シルバー事業に関する減価償却引当資産として管理している。	10,000,000	
		みずほ信託銀行広島支店	シルバー事業に関する減価償却引当資産として管理している。	10,000,000	
		〈普通預金〉 広島銀行白島支店	シルバー事業に関する減価償却引当資産として管理している。	39,171,134	
	配分金支払準備積立資産	〈普通預金〉 広島銀行白島支店	シルバー事業に関する配分金支払準備積立資産として管理している。	100,000,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他の固定資産	建物	倉庫ほか3件	公益目的保有財産	1,398,102
	建物附属設備	文化教室改修	公益目的保有財産	16,569
	構築物	駐車場ほか2件	公益目的保有財産	322,920
	車両運搬具	トラックほか31台	公益目的保有財産	8,271,277
	什器備品	芝刈機ほか46台	公益目的保有財産	1,199,174
	電話加入権	16回線	公益目的保有資産	1,219,372
		1回線	管理目的の財源として使用する財産	72,800
	リース資産	シルバーシステムに係る機器一式	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である。	16,095,924
敷金	北支部事務所敷地保証金	公益目的保有財産	1,089,876	
預託金	自動車リサイクル料金ほか	公益目的保有財産	257,440	
固定資産合計				200,071,968
資産合計				499,957,997
(流動負債)	未払金	3月分配分金ほか	シルバー事業の事業収入に対する未払金等である。	160,871,898
	前受金	会員	シルバー事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費である。	1,774,800
		文化教室受講料	シルバー事業の受託事業に対する翌事業年度の文化教室受講料である。	2,045,022
	預り金	役職員ほか	源泉所得税、地方税（住民税）等の預り金である。	3,531,984
流動負債合計				168,223,704
(固定負債)	リース債務	シルバーシステムに係る機器一式	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。	16,465,918
	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えたものである。	81,518,399
固定負債合計				97,984,317
負債合計				266,208,021
正味財産				233,749,976

5 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(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	1,880,888,000	1,866,003,650	14,884,350
受取配分金	1,663,818,000	1,653,353,023	10,464,977
受取材料費等	49,886,000	47,594,887	2,291,113
受取事務費	167,184,000	165,055,740	2,128,260
労働者派遣事業等受託収益	1,348,000	3,956,026	△ 2,608,026
労働者派遣事業等受託収益	1,348,000	3,956,026	△ 2,608,026
SP技能講習共同費収益	400,000	400,000	0
SP技能講習共同費収益	400,000	400,000	0
受取会費	8,820,000	8,566,200	253,800
正会員受取会費	8,820,000	8,566,200	253,800
受取補助金等	124,925,000	123,297,126	1,627,874
受取連合交付金	17,400,000	17,400,000	0
受取市補助金	107,525,000	105,897,126	1,627,874
雑収益	50,000	419,982	△ 369,982
雑収益	50,000	419,982	△ 369,982
経常収益計 (A)	2,016,431,000	2,002,642,984	13,788,016
(2) 経常費用			
事業費	2,011,608,000	2,000,626,115	10,969,885
支払配分金	1,657,458,000	1,653,353,023	4,104,977
支払材料費等	47,595,000	47,594,887	113
役員報酬	5,869,000	5,782,269	86,731
委員手当	224,000	224,000	0
給料手当	118,497,000	116,946,897	1,550,103
臨時雇賃金	17,581,000	17,173,843	407,157
法定福利費	21,376,000	21,375,281	719
退職給付費用	6,023,000	5,186,144	836,856
福利厚生費	587,000	425,972	161,028
会議費	278,000	37,440	240,560
役員等旅費交通費	380,000	346,820	33,180
旅費交通費	2,629,000	2,189,285	439,715
通信運搬費	10,193,000	9,908,840	284,160
減価償却費	9,034,000	8,788,978	245,022
什器備品費	4,035,000	4,034,665	335
消耗品費	27,538,000	27,537,909	91
修繕費	7,060,000	7,059,744	256
印刷製本費	8,523,000	8,319,232	203,768
光熱水料費	3,613,000	3,612,904	96
賃借料	11,030,000	11,029,161	839
保険料	15,399,000	14,564,750	834,250
諸謝金	2,967,000	2,724,032	242,968
租税公課	4,441,000	3,286,400	1,142,600
支払負担金	1,074,000	1,020,450	53,550
委託費	26,878,000	26,877,392	608
支払手数料	382,000	381,757	243
支払利息	126,000	125,740	260
貸倒損失	328,000	327,353	647

科目	予算額	決算額	差異
貸倒引当金繰入額	310,000	309,630	370
雑費	180,000	81,317	98,683
管理費	13,719,000	12,728,970	990,030
役員報酬	700,000	611,925	88,075
委員手当	24,000	24,000	0
給料手当	6,237,000	6,163,740	73,260
法定福利費	1,116,000	1,115,500	500
退職給付費用	317,000	272,955	44,045
福利厚生費	31,000	16,093	14,907
会議費	27,000	19,386	7,614
役員等旅費交通費	103,000	70,260	32,740
通信運搬費	922,000	835,588	86,412
減価償却費	87,000	86,670	330
消耗品費	237,000	205,691	31,309
修繕費	300,000	103,826	196,174
印刷製本費	1,080,000	854,700	225,300
光熱水料費	71,000	70,512	488
賃借料	235,000	215,548	19,452
保険料	348,000	314,930	33,070
諸謝金	23,000	0	23,000
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	47,000	43,100	3,900
委託費	530,000	472,271	57,729
支払手数料	29,000	8,814	20,186
支払利息	5,000	4,561	439
互助会活動助成費	972,000	972,000	0
貸倒損失	31,000	30,600	400
貸倒引当金繰入額	196,000	195,300	700
雑費	30,000	0	30,000
經常費用計 (B)	2,025,327,000	2,013,355,085	11,971,915
当期經常増減額 (C=A-B)	△ 8,896,000	△ 10,712,101	1,816,101
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計 (D)	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	353,000	314,955	38,045
車両運搬具除却損	267,000	229,320	37,680
什器備品除却損	86,000	85,635	365
經常外費用計 (E)	353,000	314,955	38,045
当期經常外増減額 (F=D-E)	△ 353,000	△ 314,955	△ 38,045
当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	△ 9,249,000	△ 11,027,056	1,778,056
一般正味財産期首残高 (H)	244,777,032	244,777,032	0
一般正味財産期末残高 (I=G+H)	235,528,032	233,749,976	1,778,056
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額 (J)	0	0	0
指定正味財産期首残高 (K)	0	0	0
指定正味財産期末残高 (L=J+K)	0	0	0
III 正味財産期末残高 (M=I+L)	235,528,032	233,749,976	1,778,056