

# 令和2年度 決算報告

## 1 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

行 番号	科目	当年度	前年度	増 減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	61,050,906	73,452,178	△ 12,401,272
4	未収会費	329,400	354,600	△ 25,200
5	貸倒引当金	△ 309,600	△ 318,600	9,000
6	未収金	122,535,319	145,292,987	△ 22,757,668
7	貸倒引当金	△ 132,256	△ 206,056	73,800
8	前払金	238,787	190,150	48,637
9	流動資産合計 (A)	183,712,556	218,765,259	△ 35,052,703
10	2. 固定資産			
11	(1) 特定資産			
12	減価償却引当資産	88,180,483	83,415,389	4,765,094
13	配分金支払準備積立資産	100,000,000	100,000,000	0
14	特定資産合計 (a)	188,180,483	183,415,389	4,765,094
15	(2) その他固定資産			
16	建物	12,002,132	3,582,571	8,419,561
17	建物附属設備	1	1	0
18	構築物	55,206	91,906	△ 36,700
19	車両運搬具	7,270,918	11,814,685	△ 4,543,767
20	什器備品	1,360,464	1,755,389	△ 394,925
21	電話加入権	1,292,172	1,292,172	0
22	リース資産	9,826,706	6,560,232	3,266,474
23	預託金	415,630	309,290	106,340
24	その他固定資産合計 (b)	32,223,229	25,406,246	6,816,983
25	固定資産合計 (B=a+b)	220,403,712	208,821,635	11,582,077
26	資産合計 (C=A+B)	404,116,268	427,586,894	△ 23,470,626
27	II 負債の部			
28	1. 流動負債			
29	未払金	103,677,662	119,045,012	△ 15,367,350
30	前受金	1,594,800	1,692,445	△ 97,645
31	預り金	2,565,967	2,529,555	36,412
32	リース債務	4,010,431	3,167,625	842,806
33	賞与引当金	6,705,236	6,714,739	△ 9,503
34	流動負債合計 (D)	118,554,096	133,149,376	△ 14,595,280
35	2. 固定負債			
36	リース債務	6,224,559	3,808,635	2,415,924
37	退職給付引当金	89,432,408	84,747,752	4,684,656
38	固定負債合計 (E)	95,656,967	88,556,387	7,100,580
39	負債合計 (F=D+E)	214,211,063	221,705,763	△ 7,494,700
40	III 正味財産の部			
41	1. 指定正味財産	0	0	0
42	2. 一般正味財産	189,905,205	205,881,131	△ 15,975,926
43	(うち特定資産への充当額)	( 188,180,483 )	( 183,415,389 )	( 4,765,094 )
44	正味財産合計 (G)	189,905,205	205,881,131	△ 15,975,926
45	負債及び正味財産合計 (H=F+G)	404,116,268	427,586,894	△ 23,470,626

## 2 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	1,265,216,519	1,315,746,612	△ 50,530,093
5	受取配分金	1,102,410,729	1,134,653,216	△ 32,242,487
6	受取材料費等	41,287,068	43,942,242	△ 2,655,174
7	受取事務費	121,518,722	137,151,154	△ 15,632,432
8	労働者派遣事業等受託収益	20,926,060	28,990,510	△ 8,064,450
9	労働者派遣事業等受託収益	20,926,060	28,990,510	△ 8,064,450
10	職業紹介事業受託収益	161,567	36,982	124,585
11	職業紹介事業受託収益	161,567	36,982	124,585
12	受取会費	6,840,000	6,786,000	54,000
13	正会員受取会費	6,840,000	6,786,000	54,000
14	受取補助金等	129,201,486	131,765,242	△ 2,563,756
15	受取連合交付金	42,762,000	26,881,000	15,881,000
16	受取市補助金	85,737,754	104,884,242	△ 19,146,488
17	受取国庫助成金等	701,732	0	701,732
18	特定資産運用益	3,106	2,594	512
19	特定資産受取利息	3,106	2,594	512
20	雑収益	450,716	2,437,172	△ 1,986,456
21	受取利息	248	102	146
22	受取保険金	357,888	2,335,670	△ 1,977,782
23	雑収益	92,580	101,400	△ 8,820
24	経常収益計 (A)	1,422,799,454	1,485,765,112	△ 62,965,658
25	(2) 経常費用			
26	事業費	1,427,239,739	1,491,368,045	△ 64,128,306
27	支払配分金	1,102,410,729	1,134,653,216	△ 32,242,487
28	支払材料費等	41,287,068	43,942,242	△ 2,655,174
29	役員報酬	5,536,542	5,506,332	30,210
30	委員手当	452,000	429,000	23,000
31	給料手当	114,326,762	118,686,475	△ 4,359,713
32	臨時雇賃金	21,715,400	20,884,003	831,397
33	法定福利費	23,121,066	24,668,738	△ 1,547,672
34	賞与引当金繰入額	6,369,975	6,379,003	△ 9,028
35	退職給付費用	5,913,553	4,131,825	1,781,728
36	福利厚生費	439,317	451,425	△ 12,108
37	旅費交通費	871,490	2,234,120	△ 1,362,630
38	通信運搬費	9,453,286	8,828,942	624,344
39	減価償却費	11,365,572	9,682,568	1,683,004
40	什器備品費	795,861	4,596,442	△ 3,800,581
41	消耗品費	12,271,821	17,883,627	△ 5,611,806
42	修繕費	3,416,162	12,087,589	△ 8,671,427
43	印刷製本費	5,368,209	6,934,684	△ 1,566,475
44	光熱水料費	2,748,431	3,039,498	△ 291,067
45	賃借料	7,304,226	8,895,896	△ 1,591,670
46	保険料	14,734,990	12,851,275	1,883,715
47	諸謝金	1,987,892	2,126,804	△ 138,912
48	租税公課	5,597,800	6,069,835	△ 472,035
49	支払負担金	948,520	969,323	△ 20,803

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
50	委託費	27,542,895	32,916,718	△ 5,373,823
51	支払手数料	542,058	439,006	103,052
52	支払利息	68,220	89,231	△ 21,011
53	損害賠償金	357,888	1,672,630	△ 1,314,742
54	貸倒損失	4,950	125,788	△ 120,838
55	貸倒引当金繰入額	287,056	191,810	95,246
56	管理費	11,741,693	11,868,169	△ 126,476
57	役員報酬	274,228	431,882	△ 157,654
58	給料手当	6,370,606	6,398,603	△ 27,997
59	法定福利費	1,112,887	1,182,006	△ 69,119
60	賞与引当金繰入額	335,261	335,736	△ 475
61	退職給付費用	307,943	217,464	90,479
62	福利厚生費	22,276	22,363	△ 87
63	旅費交通費	0	22,700	△ 22,700
64	通信運搬費	729,272	734,294	△ 5,022
65	減価償却費	95,276	107,408	△ 12,132
66	消耗品費	470,198	390,914	79,284
67	修繕費	21,669	15,926	5,743
68	印刷製本費	709,500	781,800	△ 72,300
69	光熱水料費	57,336	65,619	△ 8,283
70	賃借料	255,805	244,128	11,677
71	保険料	184,320	184,300	20
72	租税公課	21,000	21,000	0
73	支払負担金	44,080	44,017	63
74	委託費	552,481	487,982	64,499
75	支払手数料	15,330	12,991	2,339
76	支払利息	2,475	3,236	△ 761
77	貸倒損失	4,950	4,500	450
78	貸倒引当金繰入額	154,800	159,300	△ 4,500
79	経常費用計 (B)	1,438,981,432	1,503,236,214	△ 64,254,782
80	当期経常増減額 (C=A-B)	△ 16,181,978	△ 17,471,102	1,289,124
81	2. 経常外増減の部			
82	(1) 経常外収益			
83	引当金戻入益	206,056	0	206,056
84	貸倒引当金戻入益	206,056	0	206,056
85	経常外収益計 (D)	206,056	0	206,056
86	(2) 経常外費用			
87	固定資産除却損	4	4	0
88	車両運搬具除却損	2	1	1
89	什器備品除却損	2	3	△ 1
90	経常外費用計 (E)	4	4	0
91	当期経常外増減額 (F=D-E)	206,052	△ 4	206,056
92	当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	△ 15,975,926	△ 17,471,106	1,495,180
93	一般正味財産期首残高 (H)	205,881,131	223,352,237	△ 17,471,106
94	一般正味財産期末残高 (I=G+H)	189,905,205	205,881,131	△ 15,975,926
95	II 指定正味財産増減の部			
96	当期指定正味財産増減額 (J)	0	0	0
97	指定正味財産期首残高 (K)	0	0	0
98	指定正味財産期末残高 (L=J+K)	0	0	0
99	III 正味財産期末残高 (M=I+L)	189,905,205	205,881,131	△ 15,975,926

### 3 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

行 番号	科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	1,263,032,201	2,184,318	1,265,216,519
5	受取配分金	1,102,410,729	0	1,102,410,729
6	受取材料費等	41,287,068	0	41,287,068
7	受取事務費	119,334,404	2,184,318	121,518,722
8	労働者派遣事業等受託収益	20,926,060	0	20,926,060
9	労働者派遣事業等受託収益	20,926,060	0	20,926,060
10	職業紹介事業受託収益	161,567	0	161,567
11	職業紹介事業受託収益	161,567	0	161,567
12	受取会費	3,420,000	3,420,000	6,840,000
13	正会員受取会費	3,420,000	3,420,000	6,840,000
14	受取補助金等	123,064,359	6,137,127	129,201,486
15	受取連合交付金	42,762,000	0	42,762,000
16	受取市補助金	79,600,627	6,137,127	85,737,754
17	受取国庫助成金等	701,732		701,732
18	特定資産運用益	3,106	0	3,106
19	特定資産受取利息	3,106	0	3,106
20	雑収益	450,468	248	450,716
21	受取利息	0	248	248
22	受取保険金	357,888	0	357,888
23	雑収益	92,580	0	92,580
24	経常収益計 (A)	1,411,057,761	11,741,693	1,422,799,454
25	(2) 経常費用			
26	事業費	1,427,239,739	—	1,427,239,739
27	支払配分金	1,102,410,729	—	1,102,410,729
28	支払材料費等	41,287,068	—	41,287,068
29	役員報酬	5,536,542	—	5,536,542
30	委員手当	452,000	—	452,000
31	給料手当	114,326,762	—	114,326,762
32	臨時雇賃金	21,715,400	—	21,715,400
33	法定福利費	23,121,066	—	23,121,066
34	賞与引当金繰入額	6,369,975	—	6,369,975
35	退職給付費用	5,913,553	—	5,913,553
36	福利厚生費	439,317	—	439,317
37	旅費交通費	871,490	—	871,490
38	通信運搬費	9,453,286	—	9,453,286
39	減価償却費	11,365,572	—	11,365,572
40	什器備品費	795,861	—	795,861
41	消耗品費	12,271,821	—	12,271,821
42	修繕費	3,416,162	—	3,416,162
43	印刷製本費	5,368,209	—	5,368,209
44	光熱水料費	2,748,431	—	2,748,431
45	賃借料	7,304,226	—	7,304,226
46	保険料	14,734,990	—	14,734,990
47	諸謝金	1,987,892	—	1,987,892
48	租税公課	5,597,800	—	5,597,800

行 番号	科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
49	支払負担金	948,520	—	948,520
50	委託費	27,542,895	—	27,542,895
51	支払手数料	542,058	—	542,058
52	支払利息	68,220	—	68,220
53	損害賠償金	357,888	—	357,888
54	貸倒損失	4,950	—	4,950
55	貸倒引当金繰入額	287,056	—	287,056
56	管理費	—	11,741,693	11,741,693
57	役員報酬	—	274,228	274,228
58	給料手当	—	6,370,606	6,370,606
59	法定福利費	—	1,112,887	1,112,887
60	賞与引当金繰入額	—	335,261	335,261
61	退職給付費用	—	307,943	307,943
62	福利厚生費	—	22,276	22,276
63	旅費交通費	—	0	0
64	通信運搬費	—	729,272	729,272
65	減価償却費	—	95,276	95,276
66	消耗品費	—	470,198	470,198
67	修繕費	—	21,669	21,669
68	印刷製本費	—	709,500	709,500
69	光熱水料費	—	57,336	57,336
70	賃借料	—	255,805	255,805
71	保険料	—	184,320	184,320
72	租税公課	—	21,000	21,000
73	支払負担金	—	44,080	44,080
74	委託費	—	552,481	552,481
75	支払手数料	—	15,330	15,330
76	支払利息	—	2,475	2,475
77	貸倒損失	—	4,950	4,950
78	貸倒引当金繰入額	—	154,800	154,800
79	経常費用計 (B)	1,427,239,739	11,741,693	1,438,981,432
80	当期経常増減額 (C=A-B)	△ 16,181,978	0	△ 16,181,978
81	2. 経常外増減の部			
82	(1) 経常外収益			
83	引当金戻入益	206,056	0	206,056
84	貸倒引当金戻入益	206,056	0	206,056
85	経常外収益計 (D)	206,056	0	206,056
86	(2) 経常外費用			
87	固定資産除却損	4	0	4
88	車両運搬具除却損	2	0	2
89	什器備品除却損	2	0	2
90	経常外費用計 (E)	4	0	4
91	当期経常外増減額 (F=D-E)	206,052	0	206,052
92	当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	△ 15,975,926	0	△ 15,975,926
93	一般正味財産期首残高 (H)	—	—	205,881,131
94	一般正味財産期末残高 (I=G+H)	—	—	189,905,205
95	II 指定正味財産増減の部			
96	当期指定正味財産増減額 (J)	0	0	0
97	指定正味財産期首残高 (K)	—	—	0
98	指定正味財産期末残高 (L=J+K)	—	—	0
99	III 正味財産期末残高 (M=I+L)	—	—	189,905,205

## 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。

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

賞与引当金…賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込額を計上している。  
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。

貸倒引当金…未収会費については貸倒実績率から計上し、未収金については回収懸念債権について個別に見積もり計上している。

#### (3) 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
減価償却引当資産	83,415,389	7,971,147	3,206,053	88,180,483
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	183,415,389	107,971,147	103,206,053	188,180,483

### 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)
減価償却引当資産	88,180,483	(0)	(88,180,483)	(0)
配分金支払準備積立資産	100,000,000	(0)	(100,000,000)	(0)
合 計	188,180,483	(0)	(188,180,483)	(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	17,999,050	5,996,918	12,002,132
建物附属設備	276,150	276,149	1
構築物	3,836,504	3,781,298	55,206
車両運搬具	72,907,509	65,636,591	7,270,918
什器備品	13,849,991	12,489,527	1,360,464
リース資産	19,959,694	10,132,988	9,826,706
合 計	128,828,898	98,313,471	30,515,427

- 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						
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	(公社)広島県シルバー人材センター連合会	0	14,858,000	14,858,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金	(公社)広島県シルバー人材センター連合会	0	27,904,000	27,904,000	0	—
高年齢者就業機会確保事業補助金	広島市	0	85,737,754	85,737,754	0	—
助成金						
雇用調整助成金	国	0	701,732	701,732	0	—
合計		0	129,201,486	129,201,486	0	

#### 附属明細書

- 1 特定資産の明細  
 財務諸表に対する注記に記載しているため省略。

- 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	
賞与引当金	6,714,739	6,705,236	6,714,739	0	6,705,236
退職給付引当金	84,747,752	4,684,656	0	0	89,432,408
貸倒引当金	524,656	441,856	524,656	0	441,856

#### 4 財産目録

令和3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	449,969	
	預金	<普通預金>			
		広島銀行白島支店	運転資金として	3,038,371	
		広島銀行白島支店	運転資金として	16,049,534	
		広島銀行白島支店	運転資金として	9,979,711	
		広島銀行白島支店	運転資金として	30,363,651	
		広島銀行白島支店	運転資金として	560	
		広島銀行白島支店	運転資金として	41,877	
		広島信用金庫白島支店	運転資金として	35,010	
		みずほ信託銀行広島支店	運転資金として	77,014	
		<振替口座>			
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,015,209	
	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。	329,400	
貸倒引当金		未収会費に対する貸倒引当金である。	△ 309,600		
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等である。	122,535,319		
貸倒引当金		未収金に対する貸倒引当金である。	△ 132,256		
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。	232,957		
	賃借料	シルバー事業及び管理目的の業務に使用するAED賃借料である。	5,830		
流動資産合計				183,712,556	
(固定資産)	特定資産	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。	58,180,483
			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 固定資産	建物	倉庫ほか6件	公益目的保有財産	12,002,132
	建物附属設備	文化教室改修	公益目的保有財産	1
	構築物	駐車場ほか2件	公益目的保有財産	55,206
	車両運搬具	トラックほか33台	公益目的保有財産	7,270,918
	什器備品	芝刈機ほか49台	公益目的保有財産	1,360,464
	電話加入権	16回線	公益目的保有資産	1,211,872
		1回線	管理目的の財源として使用する財産	80,300
	リース資産	シルバーシステムに係る機器一式	共有財産であり、うち96.5%は公益目的財産としてシルバー事業に供し、3.5%は管理運用の用に供している。	9,826,706
預託金	自動車リサイクル料金ほか	公益目的保有財産	415,630	
固定資産合計				220,403,712
資産合計				404,116,268
(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。	103,677,662
	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。	1,594,800
	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。	2,565,967
	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短期のリース債務である。	4,010,431
	賞与引当金	役職員ほか	役職員30名に対する賞与の支払いに備えたものである。	6,705,236
流動負債合計				118,554,096
(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長期のリース債務である。	6,224,559
	退職給付引当金	職員	職員9名に対する退職金の支払いに備えたものである。	89,432,408
固定負債合計				95,656,967
負債合計				214,211,063
正味財産				189,905,205

## 5 収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

行 番号	科目	予算額	決算額	差異
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	1,567,930,000	1,265,216,519	302,713,481
5	受取配分金	1,378,170,000	1,102,410,729	275,759,271
6	受取材料費等	56,928,000	41,287,068	15,640,932
7	受取事務費	132,832,000	121,518,722	11,313,278
8	労働者派遣事業等受託収益	36,400,000	20,926,060	15,473,940
9	労働者派遣事業等受託収益	36,400,000	20,926,060	15,473,940
10	職業紹介事業受託収益	82,000	161,567	△ 79,567
11	職業紹介事業受託収益	82,000	161,567	△ 79,567
12	受取会費	7,516,000	6,840,000	676,000
13	正会員受取会費	7,516,000	6,840,000	676,000
14	受取補助金等	135,071,000	129,201,486	5,869,514
15	受取連合交付金	42,762,000	42,762,000	0
16	受取市補助金	92,309,000	85,737,754	6,571,246
17	受取国庫助成金	0	701,732	△ 701,732
18	特定資産運用益	20,000	3,106	16,894
19	特定資産受取利息	20,000	3,106	16,894
20	雑収益	1,343,000	450,716	892,284
21	受取利息	1,000	248	752
22	受取保険金	1,252,000	357,888	894,112
23	雑収益	90,000	92,580	△ 2,580
24	経常収益計 (A)	1,748,362,000	1,422,799,454	325,562,546
25	(2) 経常費用			
26	事業費	1,741,887,000	1,427,239,739	314,647,261
27	支払配分金	1,378,170,000	1,102,410,729	275,759,271
28	支払材料費等	56,928,000	41,287,068	15,640,932
29	役員報酬	5,620,000	5,536,542	83,458
30	委員手当	576,000	452,000	124,000
31	給料手当	114,327,000	114,326,762	238
32	臨時雇賃金	22,137,000	21,715,400	421,600
33	法定福利費	23,771,000	23,121,066	649,934
34	賞与引当金繰入額	6,370,000	6,369,975	25
35	退職給付費用	5,914,000	5,913,553	447
36	福利厚生費	518,000	439,317	78,683
37	旅費交通費	873,000	871,490	1,510
38	通信運搬費	10,525,000	9,453,286	1,071,714
39	減価償却費	11,366,000	11,365,572	428
40	什器備品費	2,622,000	795,861	1,826,139
41	消耗品費	18,883,000	12,271,821	6,611,179
42	修繕費	3,859,000	3,416,162	442,838
43	印刷製本費	8,913,000	5,368,209	3,544,791
44	光熱水料費	3,492,000	2,748,431	743,569
45	賃借料	8,246,000	7,304,226	941,774
46	保険料	14,735,000	14,734,990	10
47	諸謝金	2,710,000	1,987,892	722,108
48	租税公課	5,623,000	5,597,800	25,200
49	支払負担金	1,012,000	948,520	63,480
50	委託費	32,121,000	27,542,895	4,578,105
51	支払手数料	543,000	542,058	942
52	支払利息	118,000	68,220	49,780
53	損害賠償金	1,323,000	357,888	965,112

行 番号	科目	予算額	決算額	差異
54	貸倒損失	5,000	4,950	50
55	貸倒引当金繰入額	557,000	287,056	269,944
56	雑費	30,000	0	30,000
57	管理費	12,512,000	11,741,693	770,307
58	役員報酬	281,000	274,228	6,772
59	給料手当	6,371,000	6,370,606	394
60	法定福利費	1,224,000	1,112,887	111,113
61	賞与引当金繰入額	336,000	335,261	739
62	退職給付費用	308,000	307,943	57
63	福利厚生費	28,000	22,276	5,724
64	旅費交通費	66,000	0	66,000
65	通信運搬費	730,000	729,272	728
66	減価償却費	108,000	95,276	12,724
67	消耗品費	471,000	470,198	802
68	修繕費	22,000	21,669	331
69	印刷製本費	851,000	709,500	141,500
70	光熱水料費	73,000	57,336	15,664
71	賃借料	367,000	255,805	111,195
72	保険料	185,000	184,320	680
73	諸謝金	23,000	0	23,000
74	租税公課	21,000	21,000	0
75	支払負担金	45,000	44,080	920
76	委託費	638,000	552,481	85,519
77	支払手数料	24,000	15,330	8,670
78	支払利息	4,000	2,475	1,525
79	貸倒損失	5,000	4,950	50
80	貸倒引当金繰入額	301,000	154,800	146,200
81	雑費	30,000	0	30,000
82	経常費用計 (B)	1,754,399,000	1,438,981,432	315,417,568
83	当期経常増減額 (C=A-B)	△ 6,037,000	△ 16,181,978	10,144,978
84	2. 経常外増減の部			
85	(1) 経常外収益			
86	引当金戻入益	0	206,056	△ 206,056
87	貸倒引当金戻入益	0	206,056	△ 206,056
88	経常外収益計 (D)	0	206,056	△ 206,056
89	(2) 経常外費用			
90	固定資産除却損	0	4	△ 4
91	車両運搬具除却損	0	2	△ 2
92	什器備品除却損	0	2	△ 2
93	経常外費用計 (E)	0	4	△ 4
94	当期経常外増減額 (F=D-E)	0	206,052	△ 206,052
95	当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	△ 6,037,000	△ 15,975,926	9,938,926
96	一般正味財産期首残高 (H)	205,881,131	205,881,131	0
97	一般正味財産期末残高 (I=G+H)	199,844,131	189,905,205	9,938,926
98	II 指定正味財産増減の部			
99	当期指定正味財産増減額 (J)	0	0	0
100	指定正味財産期首残高 (K)	0	0	0
101	指定正味財産期末残高 (L=J+K)	0	0	0
102	III 正味財産期末残高 (M=I+L)	199,844,131	189,905,205	9,938,926