

令和3年度 決算報告

1 貸借対照表

令和4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	64,191,594	61,050,906	3,140,688
4	未収会費	279,000	329,400	△ 50,400
5	貸倒引当金	△ 259,200	△ 309,600	50,400
6	未収金	107,239,350	122,535,319	△ 15,295,969
7	貸倒引当金	△ 190,968	△ 132,256	△ 58,712
8	前払金	332,830	238,787	94,043
9	流動資産合計 (A)	171,592,606	183,712,556	△ 12,119,950
10	2. 固定資産			
11	(1) 特定資産			
12	減価償却引当資産	93,874,317	88,180,483	5,693,834
13	配分金支払準備積立資産	78,000,000	100,000,000	△ 22,000,000
14	特定資産合計 (a)	171,874,317	188,180,483	△ 16,306,166
15	(2) その他固定資産			
16	建物	11,248,838	12,002,132	△ 753,294
17	建物附属設備	602,210	1	602,209
18	構築物	27,605	55,206	△ 27,601
19	車両運搬具	4,540,634	7,270,918	△ 2,730,284
20	什器備品	1,198,045	1,360,464	△ 162,419
21	電話加入権	1,292,172	1,292,172	0
22	リース資産	5,834,769	9,826,706	△ 3,991,937
23	預託金	423,200	415,630	7,570
24	その他固定資産合計 (b)	25,167,473	32,223,229	△ 7,055,756
25	固定資産合計 (B=a+b)	197,041,790	220,403,712	△ 23,361,922
26	資産合計 (C=A+B)	368,634,396	404,116,268	△ 35,481,872
27	II 負債の部			
28	1. 流動負債			
29	未払金	95,128,867	103,677,662	△ 8,548,795
30	前受金	2,339,320	1,594,800	744,520
31	預り金	2,777,590	2,565,967	211,623
32	リース債務	2,466,754	4,010,431	△ 1,543,677
33	賞与引当金	6,765,793	6,705,236	60,557
34	流動負債合計 (D)	109,478,324	118,554,096	△ 9,075,772
35	2. 固定負債			
36	リース債務	3,757,805	6,224,559	△ 2,466,754
37	退職給付引当金	93,635,661	89,432,408	4,203,253
38	固定負債合計 (E)	97,393,466	95,656,967	1,736,499
39	負債合計 (F=D+E)	206,871,790	214,211,063	△ 7,339,273
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	161,762,606	189,905,205	△ 28,142,599
43	(うち特定資産への充当額)	(171,874,317)	(188,180,483)	(△ 16,306,166)
44	正味財産合計 (G)	161,762,606	189,905,205	△ 28,142,599
45	負債及び正味財産合計 (H=F+G)	368,634,396	404,116,268	△ 35,481,872

2 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)

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	1,123,640,530	1,265,216,519	△ 141,575,989
5	受取配分金	973,996,405	1,102,410,729	△ 128,414,324
6	受取材料費等	44,426,642	41,287,068	3,139,574
7	受取事務費	105,217,483	121,518,722	△ 16,301,239
8	労働者派遣事業等受託収益	23,091,504	20,926,060	2,165,444
9	労働者派遣事業等受託収益	23,091,504	20,926,060	2,165,444
10	職業紹介事業受託収益	222,490	161,567	60,923
11	職業紹介事業受託収益	222,490	161,567	60,923
12	高年齢者技能講習受託収益	20,000	0	20,000
13	高年齢者技能講習受託収益	20,000	0	20,000
14	受取会費	6,628,500	6,840,000	△ 211,500
15	正会員受取会費	6,628,500	6,840,000	△ 211,500
16	受取補助金等	127,864,759	129,201,486	△ 1,336,727
17	受取連合交付金	41,584,000	42,762,000	△ 1,178,000
18	受取市補助金	85,738,694	85,737,754	940
19	受取国庫助成金等	542,065	701,732	△ 159,667
20	受取寄附金	100,000	0	100,000
21	受取一般寄附金	100,000	0	100,000
22	特定資産運用益	385	3,106	△ 2,721
23	特定資産受取利息	385	3,106	△ 2,721
24	雑収益	1,104,340	450,716	653,624
25	受取利息	86	248	△ 162
26	受取保険金	760,216	357,888	402,328
27	雑収益	344,038	92,580	251,458
28	経常収益計 (A)	1,282,672,508	1,422,799,454	△ 140,126,946
29	(2) 経常費用			
30	事業費	1,298,626,203	1,427,239,739	△ 128,613,536
31	支払配分金	973,996,405	1,102,410,729	△ 128,414,324
32	支払材料費等	44,426,642	41,287,068	3,139,574
33	役員報酬	4,257,158	5,536,542	△ 1,279,384
34	委員手当	416,000	452,000	△ 36,000
35	給料手当	116,938,176	114,326,762	2,611,414
36	臨時雇賃金	20,460,139	21,715,400	△ 1,255,261
37	法定福利費	21,252,985	23,121,066	△ 1,868,081
38	賞与引当金繰入額	6,427,504	6,369,975	57,529
39	退職給付費用	6,844,048	5,913,553	930,495
40	福利厚生費	534,507	439,317	95,190
41	旅費交通費	1,349,990	871,490	478,500
42	通信運搬費	7,867,845	9,453,286	△ 1,585,441
43	減価償却費	9,846,397	11,365,572	△ 1,519,175
44	什器備品費	302,511	795,861	△ 493,350
45	消耗品費	13,231,175	12,271,821	959,354
46	修繕費	3,615,687	3,416,162	199,525
47	印刷製本費	6,522,357	5,368,209	1,154,148
48	光熱水料費	2,986,175	2,748,431	237,744
49	賃借料	8,581,331	7,304,226	1,277,105
50	保険料	13,615,090	14,734,990	△ 1,119,900

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
51	諸謝金	1,960,115	1,987,892	△ 27,777
52	租税公課	5,772,000	5,597,800	174,200
53	支払負担金	857,020	948,520	△ 91,500
54	委託費	25,078,553	27,542,895	△ 2,464,342
55	支払手数料	454,804	542,058	△ 87,254
56	支払利息	81,261	68,220	13,041
57	損害賠償金	760,216	357,888	402,328
58	貸倒損失	1,800	4,950	△ 3,150
59	貸倒引当金繰入額	188,312	287,056	△ 98,744
60	管理費	12,188,903	11,741,693	447,210
61	役員報酬	360,833	274,228	86,605
62	給料手当	6,484,152	6,370,606	113,546
63	法定福利費	1,087,881	1,112,887	△ 25,006
64	賞与引当金繰入額	338,289	335,261	3,028
65	退職給付費用	358,527	307,943	50,584
66	福利厚生費	25,324	22,276	3,048
67	旅費交通費	20,620	0	20,620
68	通信運搬費	1,075,805	729,272	346,533
69	減価償却費	112,851	95,276	17,575
70	消耗品費	251,040	470,198	△ 219,158
71	修繕費	7,395	21,669	△ 14,274
72	印刷製本費	742,500	709,500	33,000
73	光熱水料費	62,370	57,336	5,034
74	賃借料	261,678	255,805	5,873
75	保険料	190,790	184,320	6,470
76	租税公課	21,000	21,000	0
77	支払負担金	44,080	44,080	0
78	委託費	597,400	552,481	44,919
79	支払手数料	12,020	15,330	△ 3,310
80	支払利息	2,948	2,475	473
81	貸倒損失	1,800	4,950	△ 3,150
82	貸倒引当金繰入額	129,600	154,800	△ 25,200
83	経常費用計 (B)	1,310,815,106	1,438,981,432	△ 128,166,326
84	当期経常増減額 (C=A-B)	△ 28,142,598	△ 16,181,978	△ 11,960,620
85	2. 経常外増減の部			
86	(1) 経常外収益			
87	引当金戻入益	0	206,056	△ 206,056
88	貸倒引当金戻入益	0	206,056	△ 206,056
89	経常外収益計 (D)	0	206,056	△ 206,056
90	(2) 経常外費用			
91	固定資産除却損	1	4	△ 3
92	車両運搬具除却損	0	2	△ 2
93	什器備品除却損	1	2	△ 1
94	経常外費用計 (E)	1	4	△ 3
95	当期経常外増減額 (F=D-E)	△ 1	206,052	△ 206,053
96	当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	△ 28,142,599	△ 15,975,926	△ 12,166,673
97	一般正味財産期首残高 (H)	189,905,205	205,881,131	△ 15,975,926
98	一般正味財産期末残高 (I=G+H)	161,762,606	189,905,205	△ 28,142,599
99	II 指定正味財産増減の部			
100	当期指定正味財産増減額 (J)	0	0	0
101	指定正味財産期首残高 (K)	0	0	0
102	指定正味財産期末残高 (L=J+K)	0	0	0
103	III 正味財産期末残高 (M=I+L)	161,762,606	189,905,205	△ 28,142,599

3 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)

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	1,120,877,926	2,762,604	1,123,640,530
5	受取配分金	973,996,405	0	973,996,405
6	受取材料費等	44,426,642	0	44,426,642
7	受取事務費	102,454,879	2,762,604	105,217,483
8	労働者派遣事業等受託収益	23,091,504	0	23,091,504
9	労働者派遣事業等受託収益	23,091,504	0	23,091,504
10	職業紹介事業受託収益	222,490	0	222,490
11	職業紹介事業受託収益	222,490	0	222,490
12	高年齢者技能講習受託収益	20,000	0	20,000
13	高年齢者技能講習受託収益	20,000	0	20,000
14	受取会費	3,314,250	3,314,250	6,628,500
15	正会員受取会費	3,314,250	3,314,250	6,628,500
16	受取補助金等	121,752,796	6,111,963	127,864,759
17	受取連合交付金	41,584,000	0	41,584,000
18	受取市補助金	79,626,731	6,111,963	85,738,694
19	受取国庫助成金等	542,065	0	542,065
20	受取寄附金	100,000	0	100,000
21	受取一般寄附金	100,000	0	100,000
22	特定資産運用益	385	0	385
23	特定資産受取利息	385	0	385
24	雑収益	1,104,254	86	1,104,340
25	受取利息	0	86	86
26	受取保険金	760,216	0	760,216
27	雑収益	344,038	0	344,038
28	経常収益計 (A)	1,270,483,605	12,188,903	1,282,672,508
29	(2) 経常費用			
30	事業費	1,298,626,203	—	1,298,626,203
31	支払配分金	973,996,405	—	973,996,405
32	支払材料費等	44,426,642	—	44,426,642
33	役員報酬	4,257,158	—	4,257,158
34	委員手当	416,000	—	416,000
35	給料手当	116,938,176	—	116,938,176
36	臨時雇賃金	20,460,139	—	20,460,139
37	法定福利費	21,252,985	—	21,252,985
38	賞与引当金繰入額	6,427,504	—	6,427,504
39	退職給付費用	6,844,048	—	6,844,048
40	福利厚生費	534,507	—	534,507
41	旅費交通費	1,349,990	—	1,349,990
42	通信運搬費	7,867,845	—	7,867,845
43	減価償却費	9,846,397	—	9,846,397
44	什器備品費	302,511	—	302,511
45	消耗品費	13,231,175	—	13,231,175
46	修繕費	3,615,687	—	3,615,687
47	印刷製本費	6,522,357	—	6,522,357
48	光熱水料費	2,986,175	—	2,986,175
49	賃借料	8,581,331	—	8,581,331
50	保険料	13,615,090	—	13,615,090

行 番号	科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
51	諸謝金	1,960,115	—	1,960,115
52	租税公課	5,772,000	—	5,772,000
53	支払負担金	857,020	—	857,020
54	委託費	25,078,553	—	25,078,553
55	支払手数料	454,804	—	454,804
56	支払利息	81,261	—	81,261
57	損害賠償金	760,216	—	760,216
58	貸倒損失	1,800	—	1,800
59	貸倒引当金繰入額	188,312	—	188,312
60	管理費	—	12,188,903	12,188,903
61	役員報酬	—	360,833	360,833
62	給料手当	—	6,484,152	6,484,152
63	法定福利費	—	1,087,881	1,087,881
64	賞与引当金繰入額	—	338,289	338,289
65	退職給付費用	—	358,527	358,527
66	福利厚生費	—	25,324	25,324
67	旅費交通費	—	20,620	20,620
68	通信運搬費	—	1,075,805	1,075,805
69	減価償却費	—	112,851	112,851
70	消耗品費	—	251,040	251,040
71	修繕費	—	7,395	7,395
72	印刷製本費	—	742,500	742,500
73	光熱水料費	—	62,370	62,370
74	賃借料	—	261,678	261,678
75	保険料	—	190,790	190,790
76	租税公課	—	21,000	21,000
77	支払負担金	—	44,080	44,080
78	委託費	—	597,400	597,400
79	支払手数料	—	12,020	12,020
80	支払利息	—	2,948	2,948
81	貸倒損失	—	1,800	1,800
82	貸倒引当金繰入額	—	129,600	129,600
83	経常費用計 (B)	1,298,626,203	12,188,903	1,310,815,106
84	当期経常増減額 (C=A-B)	△ 28,142,598	0	△ 28,142,598
85	2. 経常外増減の部			
86	(1) 経常外収益			
87	経常外収益計 (D)	0	0	0
88	(2) 経常外費用			
89	固定資産除却損	1	0	1
90	車両運搬具除却損	0	0	0
91	什器備品除却損	1	0	1
92	経常外費用計 (E)	1	0	1
93	当期経常外増減額 (F=D-E)	△ 1	0	△ 1
94	当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	△ 28,142,599	0	△ 28,142,599
95	一般正味財産期首残高 (H)	—	—	189,905,205
96	一般正味財産期末残高 (I=G+H)	—	—	161,762,606
97	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
98	当期指定正味財産増減額 (J)	0	0	0
99	指定正味財産期首残高 (K)	—	—	0
100	指定正味財産期末残高 (L=J+K)	—	—	0
101	Ⅲ 正味財産期末残高 (M=I+L)	—	—	161,762,606

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	88,180,483	5,967,333	273,499	93,874,317
配分金支払準備積立資産	100,000,000	78,000,000	100,000,000	78,000,000
合 計	188,180,483	83,967,333	100,273,499	171,874,317

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	93,874,317	(0)	(93,874,317)	(0)
配分金支払準備積立資産	78,000,000	(0)	(78,000,000)	(0)
合 計	171,874,317	(0)	(171,874,317)	(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	6,750,212	11,248,838
建物附属設備	919,650	317,440	602,210
構築物	3,836,504	3,808,899	27,605
車両運搬具	74,805,182	70,264,548	4,540,634
什器備品	13,931,241	12,733,196	1,198,045
リース資産	19,959,694	14,124,925	5,834,769
合 計	131,451,321	107,999,220	23,452,101

- 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	14,658,000	14,658,000	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	26,926,000	26,926,000	0	—
高年齢者就業機会確保事業補助金	広島市	0	85,738,694	85,738,694	0	—
助成金						
雇用調整助成金	国	0	542,065	542,065	0	—
合計		0	127,864,759	127,864,759	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	6,705,236	6,765,793	6,705,236	0	6,765,793
退職給付引当金	89,432,408	4,203,253	0	0	93,635,661
貸倒引当金	441,856	317,912	309,600	0	450,168

4 財産目録

令和4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	448,254	
	預金	<普通預金>			
		広島銀行白島支店	運転資金として	1,714,239	
		広島銀行白島支店	運転資金として	17,887,465	
		広島銀行白島支店	運転資金として	9,723,036	
		広島銀行白島支店	運転資金として	24,922,318	
		広島銀行白島支店	運転資金として	31,241	
		広島銀行白島支店	運転資金として	416	
		広島信用金庫白島支店	運転資金として	34,880	
		みずほ信託銀行広島支店	運転資金として	76,564	
		<振替口座>			
		ゆうちょ銀行	運転資金として	9,353,181	
	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。	279,000	
	貸倒引当金		未収会費に対する貸倒引当金である。	△ 259,200	
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。	107,239,350		
貸倒引当金		未収金に対する貸倒引当金である。	△ 190,968		
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。	212,000		
	賃借料	人事交流に伴う借上げ住宅の賃借料である。	115,000		
	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				171,592,606	
(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。	63,874,317
			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。	78,000,000		

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	11,248,838
	建物附属設備	文化教室改修	公益目的保有財産	602,210
	構築物	駐車場ほか2件	公益目的保有財産	27,605
	車両運搬具	トラックほか33台	公益目的保有財産	4,540,634
	什器備品	芝刈機ほか49台	公益目的保有財産	1,198,045
	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。	5,834,769
預託金	自動車リサイクル料金ほか	公益目的保有財産	423,200	
固定資産合計				197,041,790
資産合計				368,634,396
(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。	95,128,867
	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。	2,339,320
	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。	2,777,590
	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。	2,466,754
	賞与引当金	役職員ほか	役職員29名に対する賞与の支払いに備えたものである。	6,765,793
流動負債合計				109,478,324
(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。	3,757,805
	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。	93,635,661
固定負債合計				97,393,466
負債合計				206,871,790
正味財産				161,762,606

5 収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

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	1,455,262,000	1,123,640,530	331,621,470
5	受取配分金	1,282,449,000	973,996,405	308,452,595
6	受取材料費等	42,257,000	44,426,642	△ 2,169,642
7	受取事務費	130,556,000	105,217,483	25,338,517
8	労働者派遣事業等受託収益	23,168,000	23,091,504	76,496
9	労働者派遣事業等受託収益	23,168,000	23,091,504	76,496
10	職業紹介事業受託収益	101,000	222,490	△ 121,490
11	職業紹介事業受託収益	101,000	222,490	△ 121,490
12	高年齢者技能講習受託収益	0	20,000	△ 20,000
13	高年齢者技能講習受託収益	0	20,000	△ 20,000
14	受取会費	7,740,000	6,628,500	1,111,500
15	正会員受取会費	7,740,000	6,628,500	1,111,500
16	受取補助金等	132,687,000	127,864,759	4,822,241
17	受取連合交付金	41,584,000	41,584,000	0
18	受取市補助金	91,103,000	85,738,694	5,364,306
19	受取国庫助成金	0	542,065	△ 542,065
20	受取寄附金	0	100,000	△ 100,000
21	受取一般寄附金	0	100,000	△ 100,000
22	特定資産運用益	20,000	385	19,615
23	特定資産受取利息	20,000	385	19,615
24	雑収益	1,214,000	1,104,340	109,660
25	受取利息	1,000	86	914
26	受取保険金	861,000	760,216	100,784
27	雑収益	352,000	344,038	7,962
28	経常収益計 (A)	1,620,192,000	1,282,672,508	337,519,492
29	(2) 経常費用			
30	事業費	1,627,815,000	1,298,626,203	329,188,797
31	支払配分金	1,282,449,000	973,996,405	308,452,595
32	支払材料費等	44,427,000	44,426,642	358
33	役員報酬	5,595,000	4,257,158	1,337,842
34	委員手当	564,000	416,000	148,000
35	給料手当	122,557,000	116,938,176	5,618,824
36	臨時雇賃金	21,830,000	20,460,139	1,369,861
37	法定福利費	22,339,000	21,252,985	1,086,015
38	賞与引当金繰入額	6,370,000	6,427,504	△ 57,504
39	退職給付費用	6,887,000	6,844,048	42,952
40	福利厚生費	552,000	534,507	17,493
41	旅費交通費	2,590,000	1,349,990	1,240,010
42	通信運搬費	7,868,000	7,867,845	155
43	減価償却費	9,847,000	9,846,397	603
44	什器備品費	1,006,000	302,511	703,489
45	消耗品費	14,221,000	13,231,175	989,825
46	修繕費	3,859,000	3,615,687	243,313
47	印刷製本費	10,047,000	6,522,357	3,524,643
48	光熱水料費	3,504,000	2,986,175	517,825
49	賃借料	9,544,000	8,581,331	962,669
50	保険料	13,616,000	13,615,090	910
51	諸謝金	2,515,000	1,960,115	554,885
52	租税公課	5,773,000	5,772,000	1,000
53	支払負担金	1,011,000	857,020	153,980

行 番号	科目	予算額	決算額	差異
54	委託費	26,748,000	25,078,553	1,669,447
55	支払手数料	455,000	454,804	196
56	支払利息	105,000	81,261	23,739
57	損害賠償金	944,000	760,216	183,784
58	貸倒損失	2,000	1,800	200
59	貸倒引当金繰入額	560,000	188,312	371,688
60	雑費	30,000	0	30,000
61	管理費	13,100,000	12,188,903	911,097
62	役員報酬	739,000	360,833	378,167
63	給料手当	6,485,000	6,484,152	848
64	法定福利費	1,149,000	1,087,881	61,119
65	賞与引当金繰入額	336,000	338,289	△ 2,289
66	退職給付費用	363,000	358,527	4,473
67	福利厚生費	30,000	25,324	4,676
68	旅費交通費	101,000	20,620	80,380
69	通信運搬費	1,076,000	1,075,805	195
70	減価償却費	113,000	112,851	149
71	消耗品費	253,000	251,040	1,960
72	修繕費	15,000	7,395	7,605
73	印刷製本費	851,000	742,500	108,500
74	光熱水料費	73,000	62,370	10,630
75	賃借料	275,000	261,678	13,322
76	保険料	191,000	190,790	210
77	諸謝金	23,000	0	23,000
78	租税公課	21,000	21,000	0
79	支払負担金	45,000	44,080	920
80	委託費	598,000	597,400	600
81	支払手数料	24,000	12,020	11,980
82	支払利息	3,000	2,948	52
83	貸倒損失	2,000	1,800	200
84	貸倒引当金繰入額	304,000	129,600	174,400
85	雑費	30,000	0	30,000
86	経常費用計 (B)	1,640,915,000	1,310,815,106	330,099,894
87	当期経常増減額 (C=A-B)	△ 20,723,000	△ 28,142,598	7,419,598
88	2. 経常外増減の部			
89	(1) 経常外収益			
90	経常外収益計 (D)	0	0	0
91	(2) 経常外費用			
92	固定資産除却損	0	1	△ 1
93	車両運搬具除却損	0	0	0
94	什器備品除却損	0	1	△ 1
95	経常外費用計 (E)	0	1	△ 1
96	当期経常外増減額 (F=D-E)	0	△ 1	1
97	当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	△ 20,723,000	△ 28,142,599	7,419,599
98	一般正味財産期首残高 (H)	189,905,205	189,905,205	0
99	一般正味財産期末残高 (I=G+H)	169,182,205	161,762,606	7,419,599
100	II 指定正味財産増減の部			
101	当期指定正味財産増減額 (J)	0	0	0
102	指定正味財産期首残高 (K)	0	0	0
103	指定正味財産期末残高 (L=J+K)	0	0	0
104	III 正味財産期末残高 (M=I+L)	169,182,205	161,762,606	7,419,599