

令和6年度 決算報告

1 貸借対照表

令和7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	29,343,642	52,538,335	△ 23,194,693
4	未収会費	388,800	340,200	48,600
5	貸倒引当金	△ 369,000	△ 322,200	△ 46,800
6	未収金	135,741,411	105,111,396	30,630,015
7	貸倒引当金	△ 452,121	△ 271,244	△ 180,877
8	前払金	356,578	221,830	134,748
9	流動資産合計 (A)	165,009,310	157,618,317	7,390,993
10	2. 固定資産			
11	(1) 特定資産			
12	減価償却引当資産	98,185,823	99,459,302	△ 1,273,479
13	配分金支払準備積立資産	80,000,000	80,000,000	0
14	特定資産合計 (a)	178,185,823	179,459,302	△ 1,273,479
15	(2) その他固定資産			
16	建物	9,044,029	9,769,933	△ 725,904
17	建物附属設備	453,563	503,112	△ 49,549
18	構築物	3	3	0
19	車両運搬具	987,707	1,935,454	△ 947,747
20	什器備品	760,896	1,125,596	△ 364,700
21	電話加入権	1,292,172	1,292,172	0
22	リース資産	8,707,826	13,404,915	△ 4,697,089
23	預託金	316,970	315,470	1,500
24	その他固定資産合計 (b)	21,563,166	28,346,655	△ 6,783,489
25	固定資産合計 (B=a+b)	199,748,989	207,805,957	△ 8,056,968
26	資産合計 (C=A+B)	364,758,299	365,424,274	△ 665,975
27	II 負債の部			
28	1. 流動負債			
29	未払金	84,847,815	78,525,257	6,322,558
30	前受金	757,020	709,200	47,820
31	預り金	3,672,142	5,671,318	△ 1,999,176
32	リース債務	4,400,335	4,699,701	△ 299,366
33	賞与引当金	10,821,564	7,550,062	3,271,502
34	流動負債合計 (D)	104,498,876	97,155,538	7,343,338
35	2. 固定負債			
36	リース債務	4,825,551	9,225,886	△ 4,400,335
37	退職給付引当金	109,715,618	103,319,618	6,396,000
38	固定負債合計 (E)	114,541,169	112,545,504	1,995,665
39	負債合計 (F=D+E)	219,040,045	209,701,042	9,339,003
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	145,718,254	155,723,232	△ 10,004,978
43	(うち特定資産への充当額)	(178,185,823)	(179,459,302)	(△ 1,273,479)
44	正味財産合計 (G)	145,718,254	155,723,232	△ 10,004,978
45	負債及び正味財産合計 (H=F+G)	364,758,299	365,424,274	△ 665,975

2 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	927,723,114	936,077,450	△ 8,354,336
5	受取配分金	775,307,087	777,558,153	△ 2,251,066
6	受取材料費等	38,892,094	38,996,672	△ 104,578
7	受取事務費	113,523,933	119,522,625	△ 5,998,692
8	労働者派遣事業等受託収益	60,418,344	54,185,147	6,233,197
9	労働者派遣事業等受託収益	60,418,344	54,185,147	6,233,197
10	職業紹介事業受託収益	309,596	437,351	△ 127,755
11	職業紹介事業受託収益	309,596	437,351	△ 127,755
12	受取会費	5,846,400	6,195,600	△ 349,200
13	正会員受取会費	5,846,400	6,195,600	△ 349,200
14	受取補助金等	165,360,466	147,060,000	18,300,466
15	受取連合交付金	46,176,000	44,438,000	1,738,000
16	受取市補助金	119,184,466	102,622,000	16,562,466
17	特定資産運用益	795	385	410
18	特定資産受取利息	795	385	410
19	雑収益	2,277,475	1,172,699	1,104,776
20	受取利息	4,848	43	4,805
21	受取保険金	1,705,179	784,507	920,672
22	雑収益	567,448	388,149	179,299
23	経常収益計 (A)	1,161,936,190	1,145,128,632	16,807,558
24	(2) 経常費用			
25	事業費	1,133,153,792	1,110,156,505	22,997,287
26	支払配分金	775,307,087	777,558,153	△ 2,251,066
27	支払材料費等	38,892,094	38,996,672	△ 104,578
28	役員報酬	14,205,372	5,391,718	8,813,654
29	委員手当	350,000	331,000	19,000
30	給料手当	115,937,198	117,486,812	△ 1,549,614
31	臨時雇賃金	24,688,700	24,212,085	476,615
32	法定福利費	23,631,154	21,920,030	1,711,124
33	賞与引当金繰入額	9,417,584	6,582,744	2,834,840
34	退職給付費用	8,150,042	7,882,081	267,961
35	福利厚生費	502,144	447,830	54,314
36	旅費交通費	1,514,010	1,255,890	258,120
37	通信運搬費	7,570,146	5,964,139	1,606,007
38	減価償却費	6,757,484	6,962,286	△ 204,802
39	什器備品費	1,438,591	1,210,990	227,601
40	消耗品費	15,339,182	13,240,521	2,098,661
41	修繕費	4,051,180	4,061,526	△ 10,346
42	印刷製本費	5,250,580	4,892,781	357,799
43	光熱水料費	3,455,780	3,448,916	6,864
44	賃借料	7,599,453	7,227,170	372,283
45	保険料	12,522,020	12,128,100	393,920
46	諸謝金	2,423,909	2,295,607	128,302
47	租税公課	23,873,300	16,832,800	7,040,500
48	支払負担金	976,250	961,150	15,100
49	委託費	26,682,353	27,263,197	△ 580,844
50	支払手数料	435,265	481,036	△ 45,771

行 番号	科 目	当年度	前年度	増 減
51	支払利息	114,158	159,464	△ 45,306
52	損害賠償金	1,705,179	798,007	907,172
53	貸倒損失	0	2,700	△ 2,700
54	貸倒引当金繰入額	363,577	161,100	202,477
55	管理費	38,767,431	29,995,173	8,772,258
56	役員報酬	1,218,608	602,462	616,146
57	給料手当	26,303,038	20,161,316	6,141,722
58	法定福利費	4,093,319	3,147,718	945,601
59	賞与引当金繰入額	1,403,980	967,318	436,662
60	退職給付費用	1,721,938	1,091,851	630,087
61	福利厚生費	55,507	44,006	11,501
62	旅費交通費	73,360	53,080	20,280
63	通信運搬費	1,007,662	1,078,936	△ 71,274
64	減価償却費	164,398	164,398	0
65	消耗品費	281,608	337,662	△ 56,054
66	修繕費	1,428	4,098	△ 2,670
67	印刷製本費	805,200	748,000	57,200
68	光熱水料費	76,883	72,422	4,461
69	賃借料	445,778	409,888	35,890
70	保険料	216,000	216,000	0
71	諸謝金	22,274	22,222	52
72	租税公課	0	21,000	△ 21,000
73	支払負担金	44,350	44,350	0
74	委託費	621,909	625,639	△ 3,730
75	支払手数料	23,350	13,223	10,127
76	支払利息	4,141	5,784	△ 1,643
77	貸倒損失	0	2,700	△ 2,700
78	貸倒引当金繰入額	182,700	161,100	21,600
79	経常費用計 (B)	1,171,921,223	1,140,151,678	31,769,545
80	当期経常増減額 (C=A-B)	△ 9,985,033	4,976,954	△ 14,961,987
81	2. 経常外増減の部			
82	(1) 経常外収益			
83	固定資産売却益	0	81,997	△ 81,997
84	車両運搬具売却益	0	81,997	△ 81,997
85	引当金戻入益	0	76,475	△ 76,475
86	貸倒引当金戻入益	0	76,475	△ 76,475
87	経常外収益計 (D)	0	158,472	△ 158,472
88	(2) 経常外費用			
89	固定資産除却損	19,945	87,598	△ 67,653
90	什器備品除却損	19,945	87,598	△ 67,653
91	経常外費用計 (E)	19,945	87,598	△ 67,653
92	当期経常外増減額 (F=D-E)	△ 19,945	70,874	△ 90,819
93	当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	△ 10,004,978	5,047,828	△ 15,052,806
94	一般正味財産期首残高 (H)	155,723,232	150,675,404	5,047,828
95	一般正味財産期末残高 (I=G+H)	145,718,254	155,723,232	△ 10,004,978
96	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
97	当期指定正味財産増減額 (J)	0	0	0
98	指定正味財産期首残高 (K)	0	0	0
99	指定正味財産期末残高 (L=J+K)	0	0	0
100	Ⅲ 正味財産期末残高 (M=I+L)	145,718,254	155,723,232	△ 10,004,978

3 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	920,929,495	6,793,619	927,723,114
5	受取配分金	775,307,087	0	775,307,087
6	受取材料費等	38,892,094	0	38,892,094
7	受取事務費	106,730,314	6,793,619	113,523,933
8	労働者派遣事業等受託収益	60,418,344	0	60,418,344
9	労働者派遣事業等受託収益	60,418,344	0	60,418,344
10	職業紹介事業受託収益	309,596	0	309,596
11	職業紹介事業受託収益	309,596	0	309,596
12	受取会費	2,923,200	2,923,200	5,846,400
13	正会員受取会費	2,923,200	2,923,200	5,846,400
14	受取補助金等	136,314,702	29,045,764	165,360,466
15	受取連合交付金	46,176,000	0	46,176,000
16	受取市補助金	90,138,702	29,045,764	119,184,466
17	特定資産運用益	795	0	795
18	特定資産受取利息	795	0	795
19	雑収益	2,272,627	4,848	2,277,475
20	受取利息	0	4,848	4,848
21	受取保険金	1,705,179	0	1,705,179
22	雑収益	567,448	0	567,448
23	経常収益計 (A)	1,123,168,759	38,767,431	1,161,936,190
24	(2) 経常費用			
25	事業費	1,133,153,792	—	1,133,153,792
26	支払配分金	775,307,087	—	775,307,087
27	支払材料費等	38,892,094	—	38,892,094
28	役員報酬	14,205,372	—	14,205,372
29	委員手当	350,000	—	350,000
30	給料手当	115,937,198	—	115,937,198
31	臨時雇賃金	24,688,700	—	24,688,700
32	法定福利費	23,631,154	—	23,631,154
33	賞与引当金繰入額	9,417,584	—	9,417,584
34	退職給付費用	8,150,042	—	8,150,042
35	福利厚生費	502,144	—	502,144
36	旅費交通費	1,514,010	—	1,514,010
37	通信運搬費	7,570,146	—	7,570,146
38	減価償却費	6,757,484	—	6,757,484
39	什器備品費	1,438,591	—	1,438,591
40	消耗品費	15,339,182	—	15,339,182
41	修繕費	4,051,180	—	4,051,180
42	印刷製本費	5,250,580	—	5,250,580
43	光熱水料費	3,455,780	—	3,455,780
44	賃借料	7,599,453	—	7,599,453
45	保険料	12,522,020	—	12,522,020
46	諸謝金	2,423,909	—	2,423,909
47	租税公課	23,873,300	—	23,873,300
48	支払負担金	976,250	—	976,250
49	委託費	26,682,353	—	26,682,353
50	支払手数料	435,265	—	435,265

行 番号	科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
51	支払利息	114,158	—	114,158
52	損害賠償金	1,705,179	—	1,705,179
53	貸倒引当金繰入額	363,577	—	363,577
54	管理費	—	38,767,431	38,767,431
55	役員報酬	—	1,218,608	1,218,608
56	給料手当	—	26,303,038	26,303,038
57	法定福利費	—	4,093,319	4,093,319
58	賞与引当金繰入額	—	1,403,980	1,403,980
59	退職給付費用	—	1,721,938	1,721,938
60	福利厚生費	—	55,507	55,507
61	旅費交通費	—	73,360	73,360
62	通信運搬費	—	1,007,662	1,007,662
63	減価償却費	—	164,398	164,398
64	消耗品費	—	281,608	281,608
65	修繕費	—	1,428	1,428
66	印刷製本費	—	805,200	805,200
67	光熱水料費	—	76,883	76,883
68	賃借料	—	445,778	445,778
69	保険料	—	216,000	216,000
70	諸謝金	—	22,274	22,274
71	支払負担金	—	44,350	44,350
72	委託費	—	621,909	621,909
73	支払手数料	—	23,350	23,350
74	支払利息	—	4,141	4,141
75	貸倒引当金繰入額	—	182,700	182,700
76	経常費用計 (B)	1,133,153,792	38,767,431	1,171,921,223
77	当期経常増減額 (C=A-B)	△ 9,985,033	0	△ 9,985,033
78	2. 経常外増減の部			
79	(1) 経常外収益			
80	経常外収益計 (D)	0	0	0
81	(2) 経常外費用			
82	固定資産除却損	19,945	0	19,945
83	什器備品除却損	19,945	0	19,945
84	経常外費用計 (E)	19,945	0	19,945
85	当期経常外増減額 (F=D-E)	△ 19,945	0	△ 19,945
86	当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	△ 10,004,978	0	△ 10,004,978
87	一般正味財産期首残高 (H)	—	—	155,723,232
88	一般正味財産期末残高 (I=G+H)	—	—	145,718,254
89	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
90	当期指定正味財産増減額 (J)	0	0	0
91	指定正味財産期首残高 (K)	—	—	0
92	指定正味財産期末残高 (L=J+K)	—	—	0
93	Ⅲ 正味財産期末残高 (M=I+L)	—	—	145,718,254

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、建物並びに平成28年4月1日以降取得の建物附属設備及び構築物の減価償却については、定額法によっている。

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

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	99,459,302	2,224,793	3,498,272	98,185,823
配分金支払準備積立資産	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000
合 計	179,459,302	82,224,793	83,498,272	178,185,823

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	98,185,823	(0)	(98,185,823)	(0)
配分金支払準備積立資産	80,000,000	(0)	(80,000,000)	(0)
合 計	178,185,823	(0)	(178,185,823)	(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	8,955,021	9,044,029
建物附属設備	919,650	466,087	453,563
構築物	3,836,504	3,836,501	3
車両運搬具	71,978,322	70,990,615	987,707
什器備品	14,698,495	13,937,599	760,896
リース資産	23,485,453	14,777,627	8,707,826
合 計	132,917,474	112,963,450	19,954,024

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						
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	16,258,000	16,258,000	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	29,918,000	29,918,000	0	—
高年齢者就業機会確保事業補助金	広島市	0	119,184,466	119,184,466	0	—
合 計		0	165,360,466	165,360,466	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	7,550,062	10,821,564	7,550,062	0	10,821,564
退職給付引当金	103,319,618	6,396,000	0	0	109,715,618
貸倒引当金	593,444	546,277	318,600	0	821,121

4 財産目録

令和7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	306,693
	預金	〈普通預金〉		
		広島銀行白島支店	運転資金として	8,062,660
		広島銀行白島支店	運転資金として	13,024,331
		広島銀行白島支店	運転資金として	134
		広島銀行白島支店	運転資金として	60,692
		広島銀行白島支店	運転資金として	1,800
		広島信用金庫白島支店	運転資金として	34,160
		みずほ信託銀行広島支店	運転資金として	75,654
		〈振替口座〉		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	7,777,518
	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。	388,800
	貸倒引当金		未収会費に対する貸倒引当金である。	△ 369,000
	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。	135,741,411
	貸倒引当金		未収金に対する貸倒引当金である。	△ 452,121
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。	216,000	
	賃借料	管理目的の業務に使用する会場使用料である。	133,700	
	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	
	福利厚生費	役職員の福利厚生費である。	1,048	
流動資産合計				165,009,310
(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。	68,185,823	
	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。	80,000,000	

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	9,044,029
	建物附属設備	文化教室改修ほか1件	公益目的保有財産	453,563
	構築物	駐車場ほか2件	公益目的保有財産	3
	車両運搬具	トラックほか32台	公益目的保有財産	987,707
	什器備品	芝刈機ほか52台	公益目的保有財産	760,896
	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。	8,707,826
	預託金	自動車リサイクル料金ほか	公益目的保有財産	316,970
固定資産合計				199,748,989
資産合計				364,758,299
(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。	84,847,815
	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。	748,800
		文化教室受講料	翌事業年度の文化教室受講料である。	8,220
	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。	3,672,142
	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。	4,400,335
	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。	10,821,564
流動負債合計				104,498,876
(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。	4,825,551
	退職給付引当金	職員	職員15名に対する退職金の支払いに備えたものである。	109,715,618
固定負債合計				114,541,169
負債合計				219,040,045
正味財産				145,718,254

5 収支計算書

令和6年4月1日から令和7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	964,905,000	927,723,114	37,181,886
5	受取配分金	806,214,000	775,307,087	30,906,913
6	受取材料費等	39,092,000	38,892,094	199,906
7	受取事務費	119,599,000	113,523,933	6,075,067
8	労働者派遣事業等受託収益	70,247,000	60,418,344	9,828,656
9	労働者派遣事業等受託収益	70,247,000	60,418,344	9,828,656
10	職業紹介事業受託収益	164,000	309,596	△ 145,596
11	職業紹介事業受託収益	164,000	309,596	△ 145,596
12	受取会費	7,462,000	5,846,400	1,615,600
13	正会員受取会費	7,462,000	5,846,400	1,615,600
14	受取補助金等	176,272,000	165,360,466	10,911,534
15	受取連合交付金	46,176,000	46,176,000	0
16	受取市補助金	130,096,000	119,184,466	10,911,534
17	特定資産運用益	50,000	795	49,205
18	特定資産受取利息	50,000	795	49,205
19	雑収益	1,206,000	2,277,475	△ 1,071,475
20	受取利息	1,000	4,848	△ 3,848
21	受取保険金	965,000	1,705,179	△ 740,179
22	雑収益	240,000	567,448	△ 327,448
23	経常収益計 (A)	1,220,306,000	1,161,936,190	58,369,810
24	(2) 経常費用			
25	事業費	1,179,545,000	1,133,153,792	46,391,208
26	支払配分金	806,214,000	775,307,087	30,906,913
27	支払材料費等	39,092,000	38,892,094	199,906
28	役員報酬	14,206,000	14,205,372	628
29	委員手当	438,000	350,000	88,000
30	給料手当	119,090,000	115,937,198	3,152,802
31	臨時雇賃金	24,689,000	24,688,700	300
32	法定福利費	24,736,000	23,631,154	1,104,846
33	賞与引当金繰入額	9,418,000	9,417,584	416
34	退職給付費用	8,151,000	8,150,042	958
35	福利厚生費	519,000	502,144	16,856
36	旅費交通費	2,578,000	1,514,010	1,063,990
37	通信運搬費	7,571,000	7,570,146	854
38	減価償却費	11,245,000	6,757,484	4,487,516
39	什器備品費	2,391,000	1,438,591	952,409
40	消耗品費	15,340,000	15,339,182	818
41	修繕費	4,052,000	4,051,180	820
42	印刷製本費	6,166,000	5,250,580	915,420
43	光熱水料費	4,467,000	3,455,780	1,011,220
44	賃借料	8,049,000	7,599,453	449,547
45	保険料	13,691,000	12,522,020	1,168,980
46	諸謝金	2,486,000	2,423,909	62,091
47	租税公課	23,874,000	23,873,300	700
48	支払負担金	1,048,000	976,250	71,750
49	委託費	26,910,000	26,682,353	227,647
50	支払手数料	607,000	435,265	171,735

行 番号	科 目	予算額	決算額	差 異
51	支払利息	125,000	114,158	10,842
52	損害賠償金	1,706,000	1,705,179	821
53	貸倒引当金繰入額	656,000	363,577	292,423
54	雑費	30,000	0	30,000
55	管理費	40,761,000	38,767,431	1,993,569
56	役員報酬	1,219,000	1,218,608	392
57	給料手当	26,304,000	26,303,038	962
58	法定福利費	4,473,000	4,093,319	379,681
59	賞与引当金繰入額	1,404,000	1,403,980	20
60	退職給付費用	1,722,000	1,721,938	62
61	福利厚生費	97,000	55,507	41,493
62	旅費交通費	125,000	73,360	51,640
63	通信運搬費	1,637,000	1,007,662	629,338
64	減価償却費	273,000	164,398	108,602
65	消耗品費	594,000	281,608	312,392
66	修繕費	9,000	1,428	7,572
67	印刷製本費	836,000	805,200	30,800
68	光熱水料費	91,000	76,883	14,117
69	賃借料	684,000	445,778	238,222
70	保険料	216,000	216,000	0
71	諸謝金	23,000	22,274	726
72	租税公課	21,000	0	21,000
73	支払負担金	45,000	44,350	650
74	委託費	623,000	621,909	1,091
75	支払手数料	24,000	23,350	650
76	支払利息	5,000	4,141	859
77	貸倒引当金繰入額	306,000	182,700	123,300
78	雑費	30,000	0	30,000
79	経常費用計 (B)	1,220,306,000	1,171,921,223	48,384,777
80	当期経常増減額 (C=A-B)	0	△ 9,985,033	9,985,033
81	2. 経常外増減の部			
82	(1) 経常外収益			
83	経常外収益計 (D)	0	0	0
84	(2) 経常外費用			
85	固定資産除却損	0	19,945	△ 19,945
86	什器備品除却損	0	19,945	△ 19,945
87	経常外費用計 (E)	0	19,945	△ 19,945
88	当期経常外増減額 (F=D-E)	0	△ 19,945	19,945
89	当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	0	△ 10,004,978	10,004,978
90	一般正味財産期首残高 (H)	155,723,232	155,723,232	0
91	一般正味財産期末残高 (I=G+H)	155,723,232	145,718,254	10,004,978
92	II 指定正味財産増減の部			
93	当期指定正味財産増減額 (J)	0	0	0
94	指定正味財産期首残高 (K)	0	0	0
95	指定正味財産期末残高 (L=J+K)	0	0	0
96	III 正味財産期末残高 (M=I+L)	155,723,232	145,718,254	10,004,978