

令和7年度 決算報告

1 貸借対照表

令和8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	52,410,988	29,343,642	23,067,346
4	未収会費	444,600	388,800	55,800
5	貸倒引当金	△ 423,000	△ 369,000	△ 54,000
6	未収金	112,121,760	135,741,411	△ 23,619,651
7	貸倒引当金	△ 590,513	△ 452,121	△ 138,392
8	前払金	216,000	356,578	△ 140,578
9	流動資産合計 (A)	164,179,835	165,009,310	△ 829,475
10	2. 固定資産			
11	(1) 特定資産			
12	減価償却引当資産	99,605,852	98,185,823	1,420,029
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)	179,605,852	178,185,823	1,420,029
15	(2) その他固定資産			
16	建物	8,319,571	9,044,029	△ 724,458
17	建物附属設備	3,150,752	453,563	2,697,189
18	構築物	3	3	0
19	車両運搬具	2,358,208	987,707	1,370,501
20	什器備品	877,548	760,896	116,652
21	電話加入権	1,292,172	1,292,172	0
22	リース資産	7,546,770	8,707,826	△ 1,161,056
23	預託金	317,670	316,970	700
24	その他固定資産合計 (b)	23,862,694	21,563,166	2,299,528
25	固定資産合計 (B=a+b)	203,468,546	199,748,989	3,719,557
26	資産合計 (C=A+B)	367,648,381	364,758,299	2,890,082
27	II 負債の部			
28	1. 流動負債			
29	未払金	69,322,870	84,847,815	△ 15,524,945
30	前受金	1,386,849	757,020	629,829
31	預り金	2,820,902	3,672,142	△ 851,240
32	リース債務	4,018,636	4,400,335	△ 381,699
33	賞与引当金	11,481,652	10,821,564	660,088
34	流動負債合計 (D)	89,030,909	104,498,876	△ 15,467,967
35	2. 固定負債			
36	リース債務	3,953,605	4,825,551	△ 871,946
37	退職給付引当金	119,085,423	109,715,618	9,369,805
38	固定負債合計 (E)	123,039,028	114,541,169	8,497,859
39	負債合計 (F=D+E)	212,069,937	219,040,045	△ 6,970,108
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	155,578,444	145,718,254	9,860,190
43	(うち特定資産への充当額)	(179,605,852)	(178,185,823)	(1,420,029)
44	正味財産合計 (G)	155,578,444	145,718,254	9,860,190
45	負債及び正味財産合計 (H=F+G)	367,648,381	364,758,299	2,890,082

2 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	257,328,816	927,723,114	△ 670,394,298
5	受取配分金 ※	223,973,267	775,307,087	△ 551,333,820
6	受取材料費等	3,528,764	38,892,094	△ 35,363,330
7	受取事務費	29,826,785	113,523,933	△ 83,697,148
8	包括的契約に係る収益	123,836,581	0	123,836,581
9	受取センター業務委託料	89,251,119	0	89,251,119
10	受取材料費等	34,585,462	0	34,585,462
11	労働者派遣事業等受託収益	60,125,378	60,418,344	△ 292,966
12	労働者派遣事業等受託収益	60,125,378	60,418,344	△ 292,966
13	職業紹介事業受託収益	571,371	309,596	261,775
14	職業紹介事業受託収益	571,371	309,596	261,775
15	受取会費	6,058,800	5,846,400	212,400
16	正会員受取会費	6,058,800	5,846,400	212,400
17	受取補助金等	212,366,774	165,360,466	47,006,308
18	受取連合交付金	46,878,000	46,176,000	702,000
19	受取市補助金	165,488,774	119,184,466	46,304,308
20	特定資産運用益	34,489	795	33,694
21	特定資産受取利息	34,489	795	33,694
22	雑収益	2,819,459	2,277,475	541,984
23	受取利息	18,230	4,848	13,382
24	受取保険金	1,924,806	1,705,179	219,627
25	雑収益	876,423	567,448	308,975
26	経常収益計 (A)	663,141,668	1,161,936,190	△ 498,794,522
27	(2) 経常費用			
28	事業費	638,311,531	1,133,153,792	△ 494,842,261
29	支払配分金 ※	223,973,267	775,307,087	△ 551,333,820
30	支払材料費等	3,528,764	38,892,094	△ 35,363,330
31	支払材料費等 (包括的契約)	34,585,462	0	34,585,462
32	役員報酬	14,312,039	14,205,372	106,667
33	委員手当	380,000	350,000	30,000
34	給料手当	144,870,220	115,937,198	28,933,022
35	臨時雇賃金	27,492,084	24,688,700	2,803,384
36	法定福利費	28,216,442	23,631,154	4,585,288
37	賞与引当金繰入額	10,964,852	9,417,584	1,547,268
38	退職給付費用	12,278,568	8,150,042	4,128,526
39	福利厚生費	502,305	502,144	161
40	旅費交通費	1,317,500	1,514,010	△ 196,510
41	通信運搬費	6,952,827	7,570,146	△ 617,319
42	減価償却費	7,188,571	6,757,484	431,087
43	什器備品費	1,986,476	1,438,591	547,885
44	消耗品費	16,051,624	15,339,182	712,442
45	修繕費	5,600,397	4,051,180	1,549,217
46	印刷製本費	5,391,595	5,250,580	141,015
47	光熱水料費	3,448,015	3,455,780	△ 7,765
48	賃借料	8,395,243	7,599,453	795,790

行 番号	科 目	当年度	前年度	増 減
49	保険料	12,080,808	12,522,020	△ 441,212
50	諸謝金	3,131,357	2,423,909	707,448
51	租税公課	15,248,900	23,873,300	△ 8,624,400
52	支払負担金	1,049,550	976,250	73,300
53	委託費	46,597,254	26,682,353	19,914,901
54	支払手数料	377,370	435,265	△ 57,895
55	支払利息	82,343	114,158	△ 31,815
56	損害賠償金	1,957,806	1,705,179	252,627
57	貸倒引当金繰入額	349,892	363,577	△ 13,685
58	管理費	14,969,947	38,767,431	△ 23,797,484
59	役員報酬	1,132,555	1,218,608	△ 86,053
60	給料手当	7,207,443	26,303,038	△ 19,095,595
61	法定福利費	1,287,526	4,093,319	△ 2,805,793
62	賞与引当金繰入額	516,800	1,403,980	△ 887,180
63	退職給付費用	597,727	1,721,938	△ 1,124,211
64	福利厚生費	22,290	55,507	△ 33,217
65	旅費交通費	58,220	73,360	△ 15,140
66	通信運搬費	1,705,579	1,007,662	697,917
67	減価償却費	154,319	164,398	△ 10,079
68	消耗品費	285,206	281,608	3,598
69	修繕費	2,046	1,428	618
70	印刷製本費	823,746	805,200	18,546
71	光熱水料費	78,525	76,883	1,642
72	賃借料	327,428	445,778	△ 118,350
73	保険料	216,000	216,000	0
74	諸謝金	22,274	22,274	0
75	支払負担金	46,350	44,350	2,000
76	委託費	257,811	621,909	△ 364,098
77	支払手数料	13,615	23,350	△ 9,735
78	支払利息	2,987	4,141	△ 1,154
79	貸倒引当金繰入額	211,500	182,700	28,800
80	経常費用計 (B)	653,281,478	1,171,921,223	△ 518,639,745
81	当期経常増減額 (C=A-B)	9,860,190	△ 9,985,033	19,845,223
82	2. 経常外増減の部			
83	(1) 経常外収益			
84	経常外収益計 (D)	0	0	0
85	(2) 経常外費用			
86	固定資産除却損	0	19,945	△ 19,945
87	什器備品除却損	0	19,945	△ 19,945
88	経常外費用計 (E)	0	19,945	△ 19,945
89	当期経常外増減額 (F=D-E)	0	△ 19,945	19,945
90	当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	9,860,190	△ 10,004,978	19,865,168
91	一般正味財産期首残高 (H)	145,718,254	155,723,232	△ 10,004,978
92	一般正味財産期末残高 (I=G+H)	155,578,444	145,718,254	9,860,190
93	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
94	当期指定正味財産増減額 (J)	0	0	0
95	指定正味財産期首残高 (K)	0	0	0
96	指定正味財産期末残高 (L=J+K)	0	0	0
97	Ⅲ 正味財産期末残高 (M=I+L)	155,578,444	145,718,254	9,860,190

※ 新たな契約方法への移行に係るもの（新たな契約方法に移行したものについては、これに係る配分金(会員業務委託料)は預り金で処理することとなり、正味財産増減計算書に記載されないため、対前年度比較において大幅な減額が生じている。）

3 正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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
		シルバー人材 センター事業	協同労働支援 センター事業	小計		
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	253,881,514	0	253,881,514	3,447,302	257,328,816
5	受取配分金	223,973,267	0	223,973,267	0	223,973,267
6	受取材料費等	3,528,764	0	3,528,764	0	3,528,764
7	受取事務費	26,379,483	0	26,379,483	3,447,302	29,826,785
8	包括的契約に係る収益	123,836,581	0	123,836,581	0	123,836,581
9	受取センター業務委託料	89,251,119	0	89,251,119	0	89,251,119
10	受取材料費等	34,585,462	0	34,585,462	0	34,585,462
11	労働者派遣事業等受託収益	60,125,378	0	60,125,378	0	60,125,378
12	労働者派遣事業等受託収益	60,125,378	0	60,125,378	0	60,125,378
13	職業紹介事業受託収益	571,371	0	571,371	0	571,371
14	職業紹介事業受託収益	571,371	0	571,371	0	571,371
15	受取会費	3,029,400	0	3,029,400	3,029,400	6,058,800
16	正会員受取会費	3,029,400	0	3,029,400	3,029,400	6,058,800
17	受取補助金等	151,384,568	52,492,774	203,877,342	8,489,432	212,366,774
18	受取連合交付金	46,878,000	0	46,878,000	0	46,878,000
19	受取市補助金	104,506,568	52,492,774	156,999,342	8,489,432	165,488,774
20	特定資産運用益	34,489	0	34,489	0	34,489
21	特定資産受取利息	34,489	0	34,489	0	34,489
22	雑収益	2,815,646	0	2,815,646	3,813	2,819,459
23	受取利息	14,417	0	14,417	3,813	18,230
24	受取保険金	1,924,806	0	1,924,806	0	1,924,806
25	雑収益	876,423	0	876,423	0	876,423
26	経常収益計 (A)	595,678,947	52,492,774	648,171,721	14,969,947	663,141,668
27	(2) 経常費用					
28	事業費	588,101,875	50,209,656	638,311,531	—	638,311,531
29	支払配分金	223,973,267	0	223,973,267	—	223,973,267
30	支払材料費等	3,528,764	0	3,528,764	—	3,528,764
31	支払材料費等 (包括的契約)	34,585,462	0	34,585,462	—	34,585,462
32	役員報酬	14,312,039	0	14,312,039	—	14,312,039
33	委員手当	380,000	0	380,000	—	380,000
34	給料手当	128,414,434	16,455,786	144,870,220	—	144,870,220
35	臨時雇賃金	27,492,084	0	27,492,084	—	27,492,084
36	法定福利費	25,510,188	2,706,254	28,216,442	—	28,216,442
37	賞与引当金繰入額	9,819,200	1,145,652	10,964,852	—	10,964,852
38	退職給付費用	11,661,922	616,646	12,278,568	—	12,278,568
39	福利厚生費	466,655	35,650	502,305	—	502,305
40	旅費交通費	1,302,210	15,290	1,317,500	—	1,317,500
41	通信運搬費	6,564,525	388,302	6,952,827	—	6,952,827
42	減価償却費	6,801,535	387,036	7,188,571	—	7,188,571
43	什器備品費	364,716	1,621,760	1,986,476	—	1,986,476
44	消耗品費	14,828,583	1,223,041	16,051,624	—	16,051,624
45	修繕費	4,263,237	1,337,160	5,600,397	—	5,600,397
46	印刷製本費	4,180,254	1,211,341	5,391,595	—	5,391,595
47	光熱水料費	3,334,415	113,600	3,448,015	—	3,448,015
48	賃借料	7,413,125	982,118	8,395,243	—	8,395,243

行 番号	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	協同労働支援 センター事業	小計		
49	保険料	12,074,970	5,838	12,080,808	—	12,080,808
50	諸謝金	2,832,771	298,586	3,131,357	—	3,131,357
51	租税公課	15,228,700	20,200	15,248,900	—	15,248,900
52	支払負担金	1,049,550	0	1,049,550	—	1,049,550
53	委託費	24,960,108	21,637,146	46,597,254	—	46,597,254
54	支払手数料	369,120	8,250	377,370	—	377,370
55	支払利息	82,343	0	82,343	—	82,343
56	損害賠償金	1,957,806	0	1,957,806	—	1,957,806
57	貸倒引当金繰入額	349,892	0	349,892	—	349,892
58	管理費	—	—	—	14,969,947	14,969,947
59	役員報酬	—	—	—	1,132,555	1,132,555
60	給料手当	—	—	—	7,207,443	7,207,443
61	法定福利費	—	—	—	1,287,526	1,287,526
62	賞与引当金繰入額	—	—	—	516,800	516,800
63	退職給付費用	—	—	—	597,727	597,727
64	福利厚生費	—	—	—	22,290	22,290
65	旅費交通費	—	—	—	58,220	58,220
66	通信運搬費	—	—	—	1,705,579	1,705,579
67	減価償却費	—	—	—	154,319	154,319
68	消耗品費	—	—	—	285,206	285,206
69	修繕費	—	—	—	2,046	2,046
70	印刷製本費	—	—	—	823,746	823,746
71	光熱水料費	—	—	—	78,525	78,525
72	賃借料	—	—	—	327,428	327,428
73	保険料	—	—	—	216,000	216,000
74	諸謝金	—	—	—	22,274	22,274
75	支払負担金	—	—	—	46,350	46,350
76	委託費	—	—	—	257,811	257,811
77	支払手数料	—	—	—	13,615	13,615
78	支払利息	—	—	—	2,987	2,987
79	貸倒引当金繰入額	—	—	—	211,500	211,500
80	経常費用計 (B)	588,101,875	50,209,656	638,311,531	14,969,947	653,281,478
81	当期経常増減額 (C=A-B)	7,577,072	2,283,118	9,860,190	0	9,860,190
82	2. 経常外増減の部					
83	(1) 経常外収益					
84	経常外収益計 (D)	0	0	0	0	0
85	(2) 経常外費用					
86	経常外費用計 (E)	0	0	0	0	0
87	当期経常外増減額 (F=D-E)	0	0	0	0	0
88	当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	7,577,072	2,283,118	9,860,190	0	9,860,190
89	一般正味財産期首残高 (H)	—	—	—	—	145,718,254
90	一般正味財産期末残高 (I=G+H)	—	—	—	—	155,578,444
91	II 指定正味財産増減の部					
92	当期指定正味財産増減額 (J)	0	0	0	0	0
93	指定正味財産期首残高 (K)	—	—	—	—	0
94	指定正味財産期末残高 (L=J+K)	—	—	—	—	0
95	III 正味財産期末残高 (M=I+L)	—	—	—	—	155,578,444

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	98,185,823	2,933,809	1,513,780	99,605,852
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	178,185,823	82,933,809	81,513,780	179,605,852

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	99,605,852	(0)	(99,605,852)	(0)
配分金支払準備積立資産	80,000,000	(0)	(80,000,000)	(0)
合 計	179,605,852	(0)	(179,605,852)	(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	9,679,479	8,319,571
建物附属設備	3,812,650	661,898	3,150,752
構築物	3,836,504	3,836,501	3
車両運搬具	73,183,576	70,825,368	2,358,208
什器備品	15,480,155	14,602,607	877,548
リース資産	26,733,478	19,186,708	7,546,770
合 計	141,045,413	118,792,561	22,252,852

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	17,558,000	17,558,000	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	29,320,000	29,320,000	0	—
高年齢者就業機会確保事業補助金	広島市	0	112,996,000	112,996,000	0	—
協同労働支援センター事業補助金	広島市	0	52,492,774	52,492,774	0	—
合 計		0	212,366,774	212,366,774	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	10,821,564	11,481,652	10,821,564	0	11,481,652
退職給付引当金	109,715,618	9,369,805	0	0	119,085,423
貸倒引当金	821,121	561,392	369,000	0	1,013,513

4 財産目録

令和8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	376,480
	預金	〈普通預金〉		
		広島銀行白島支店	運転資金として	27,847,788
		広島銀行白島支店	運転資金として	13,961,647
		広島銀行白島支店	運転資金として	8,940
		広島銀行白島支店	運転資金として	34,490
		広島銀行白島支店	運転資金として	3,600
		広島信用金庫白島支店	運転資金として	46,220
		みずほ信託銀行広島支店	運転資金として	83,962
		〈振替口座〉		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	10,047,861
	未収会費	会員	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する会費分である。	444,600
	貸倒引当金		未収会費に対する貸倒引当金である。	△ 423,000
	未収金	3月分受託事業分ほか	公益目的事業の受託事業分等である。	112,121,760
	貸倒引当金		未収金に対する貸倒引当金である。	△ 590,513
	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
流動資産合計				164,179,835
(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	公益目的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	公益目的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	公益目的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
	配分金支払準備積立資産	〈普通預金〉		
		広島銀行白島支店	公益目的事業に関する減価償却引当資産として管理している。	69,605,852
		〈普通預金〉		
		広島銀行白島支店	公益目的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(シルバー人材センター事業)	8,319,571
	建物附属設備	文化教室改修ほか1件	公益目的保有財産(シルバー人材センター事業)	404,014
		内装修繕ほか2件	公益目的保有財産(協同労働支援センター事業)	2,746,738
	構築物	駐車場ほか2件	公益目的保有財産(シルバー人材センター事業)	3
	車両運搬具	トラックほか32台	公益目的保有財産(シルバー人材センター事業)	2,358,208
	什器備品	芝刈機ほか53台	公益目的保有財産(シルバー人材センター事業)	724,522
		キャビネットほか2件	公益目的保有財産(協同労働支援センター事業)	153,026
	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	システムに係る機器一式	共有財産であり、公益目的に96.5%、 管理目的に3.5%として使用する財産	7,546,770
	預託金	自動車リサイクル料金ほか	公益目的保有財産	317,670
固定資産合計				203,468,546
資産合計				367,648,381
(流動負債)	未払金	3月分配分金ほか	公益目的事業の事業収入に対する未払金等である。	69,322,870
	前受金	会員	公益目的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。	198,000
		文化教室受講料	翌事業年度の文化教室受講料である。	1,188,849
	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。	2,820,902
	リース債務	システムに係る機器一式	公益目的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。	4,018,636
	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。	11,481,652
流動負債合計				89,030,909
(固定負債)	リース債務	システムに係る機器一式	公益目的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。	3,953,605
	退職給付引当金	職員	職員18名に対する退職金の支払いに備えたものである。	119,085,423
固定負債合計				123,039,028
負債合計				212,069,937
正味財産				155,578,444

5 収支計算書

令和7年4月1日から令和8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	287,731,000	257,328,816	30,402,184
5	受取配分金	252,819,000	223,973,267	28,845,733
6	受取材料費等	3,466,000	3,528,764	△ 62,764
7	受取事務費	31,446,000	29,826,785	1,619,215
8	包括的契約に係る収益	120,601,000	123,836,581	△ 3,235,581
9	受取センター業務委託料	84,644,000	89,251,119	△ 4,607,119
10	受取材料費等	35,957,000	34,585,462	1,371,538
11	労働者派遣事業等受託収益	69,235,000	60,125,378	9,109,622
12	労働者派遣事業等受託収益	69,235,000	60,125,378	9,109,622
13	職業紹介事業受託収益	256,000	571,371	△ 315,371
14	職業紹介事業受託収益	256,000	571,371	△ 315,371
15	受取会費	7,228,000	6,058,800	1,169,200
16	正会員受取会費	7,228,000	6,058,800	1,169,200
17	受取補助金等	210,680,000	212,366,774	△ 1,686,774
18	受取連合交付金	46,878,000	46,878,000	0
19	受取市補助金	163,802,000	165,488,774	△ 1,686,774
20	特定資産運用益	50,000	34,489	15,511
21	特定資産受取利息	50,000	34,489	15,511
22	雑収益	1,452,000	2,819,459	△ 1,367,459
23	受取利息	1,000	18,230	△ 17,230
24	受取保険金	1,211,000	1,924,806	△ 713,806
25	雑収益	240,000	876,423	△ 636,423
26	経常収益計 (A)	697,233,000	663,141,668	34,091,332
27	(2) 経常費用			
28	事業費	680,969,000	638,311,531	42,657,469
29	支払配分金	252,819,000	223,973,267	28,845,733
30	支払材料費等	3,529,000	3,528,764	236
31	支払材料費等 (包括的契約)	35,894,000	34,585,462	1,308,538
32	役員報酬	14,313,000	14,312,039	961
33	委員手当	380,000	380,000	0
34	給料手当	144,871,000	144,870,220	780
35	臨時雇賃金	27,493,000	27,492,084	916
36	法定福利費	28,217,000	28,216,442	558
37	賞与引当金繰入額	10,965,000	10,964,852	148
38	退職給付費用	12,279,000	12,278,568	432
39	福利厚生費	503,000	502,305	695
40	旅費交通費	1,421,000	1,317,500	103,500
41	通信運搬費	7,269,000	6,952,827	316,173
42	減価償却費	9,961,000	7,188,571	2,772,429
43	什器備品費	4,064,000	1,986,476	2,077,524
44	消耗品費	16,576,000	16,051,624	524,376
45	修繕費	6,363,000	5,600,397	762,603
46	印刷製本費	6,139,000	5,391,595	747,405
47	光熱水料費	4,490,000	3,448,015	1,041,985
48	賃借料	8,396,000	8,395,243	757
49	保険料	15,621,000	12,080,808	3,540,192
50	諸謝金	3,132,000	3,131,357	643

行 番号	科 目	予算額	決算額	差 異
51	租税公課	15,249,000	15,248,900	100
52	支払負担金	1,090,000	1,049,550	40,450
53	委託費	46,598,000	46,597,254	746
54	支払手数料	628,000	377,370	250,630
55	支払利息	98,000	82,343	15,657
56	損害賠償金	1,958,000	1,957,806	194
57	貸倒引当金繰入額	623,000	349,892	273,108
58	雑費	30,000	0	30,000
59	管理費	16,264,000	14,969,947	1,294,053
60	役員報酬	1,157,000	1,132,555	24,445
61	給料手当	7,208,000	7,207,443	557
62	法定福利費	1,304,000	1,287,526	16,474
63	賞与引当金繰入額	517,000	516,800	200
64	退職給付費用	598,000	597,727	273
65	福利厚生費	31,000	22,290	8,710
66	旅費交通費	105,000	58,220	46,780
67	通信運搬費	1,895,000	1,705,579	189,421
68	減価償却費	263,000	154,319	108,681
69	消耗品費	550,000	285,206	264,794
70	修繕費	9,000	2,046	6,954
71	印刷製本費	836,000	823,746	12,254
72	光熱水料費	91,000	78,525	12,475
73	賃借料	736,000	327,428	408,572
74	保険料	216,000	216,000	0
75	諸謝金	23,000	22,274	726
76	支払負担金	47,000	46,350	650
77	委託費	316,000	257,811	58,189
78	支払手数料	23,000	13,615	9,385
79	支払利息	3,000	2,987	13
80	貸倒引当金繰入額	306,000	211,500	94,500
81	雑費	30,000	0	30,000
82	経常費用計 (B)	697,233,000	653,281,478	43,951,522
83	当期経常増減額 (C=A-B)	0	9,860,190	△ 9,860,190
84	(1) 経常外収益			
85	経常外収益計 (D)	0	0	0
86	(2) 経常外費用			
87	経常外費用計 (E)	0	0	0
88	当期経常外増減額 (F=D-E)	0	0	0
89	当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	0	9,860,190	△ 9,860,190
90	一般正味財産期首残高 (H)	145,718,254	145,718,254	0
91	一般正味財産期末残高 (I=G+H)	145,718,254	155,578,444	△ 9,860,190
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)	145,718,254	155,578,444	△ 9,860,190