

令和元年度 決算報告

1 貸借対照表

令和2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	73,452,178	122,834,664	△ 49,382,486
4	未収会費	354,600	277,200	77,400
5	貸倒引当金	△ 318,600	△ 248,400	△ 70,200
6	未収金	145,292,987	135,518,478	9,774,509
7	貸倒引当金	△ 206,056	△ 456,855	250,799
8	前払金	190,150	190,024	126
9	流動資産合計 (A)	218,765,259	258,115,111	△ 39,349,852
10	2. 固定資産			
11	(1) 特定資産			
12	減価償却引当資産	83,415,389	79,464,134	3,951,255
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)	183,415,389	179,464,134	3,951,255
15	(2) その他固定資産			
16	建物	3,582,571	3,801,457	△ 218,886
17	建物附属設備	1	1	0
18	構築物	91,906	128,607	△ 36,701
19	車両運搬具	11,814,685	9,006,198	2,808,487
20	什器備品	1,755,389	1,085,952	669,437
21	電話加入権	1,292,172	1,292,172	0
22	リース資産	6,560,232	10,396,674	△ 3,836,442
23	預託金	309,290	300,320	8,970
24	その他固定資産合計 (b)	25,406,246	26,011,381	△ 605,135
25	固定資産合計 (B=a+b)	208,821,635	205,475,515	3,346,120
26	資産合計 (C=A+B)	427,586,894	463,590,626	△ 36,003,732
27	II 負債の部			
28	1. 流動負債			
29	未払金	119,045,012	136,236,859	△ 17,191,847
30	前受金	1,692,445	1,788,450	△ 96,005
31	預り金	2,529,555	5,042,128	△ 2,512,573
32	リース債務	3,167,625	3,847,373	△ 679,748
33	賞与引当金	6,714,739	5,948,856	765,883
34	流動負債合計 (D)	133,149,376	152,863,666	△ 19,714,290
35	2. 固定負債			
36	リース債務	3,808,635	6,976,260	△ 3,167,625
37	退職給付引当金	84,747,752	80,398,463	4,349,289
38	固定負債合計 (E)	88,556,387	87,374,723	1,181,664
39	負債合計 (F=D+E)	221,705,763	240,238,389	△ 18,532,626
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	205,881,131	223,352,237	△ 17,471,106
43	(うち特定資産への充当額)	(183,415,389)	(179,464,134)	(3,951,255)
44	正味財産合計 (G)	205,881,131	223,352,237	△ 17,471,106
45	負債及び正味財産合計 (H=F+G)	427,586,894	463,590,626	△ 36,003,732

2 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,315,746,612	1,369,258,922	△ 53,512,310
5	受取配分金	1,134,653,216	1,180,166,780	△ 45,513,564
6	受取材料費等	43,942,242	46,572,352	△ 2,630,110
7	受取事務費	137,151,154	142,519,790	△ 5,368,636
8	労働者派遣事業等受託収益	28,990,510	19,369,145	9,621,365
9	労働者派遣事業等受託収益	28,990,510	19,369,145	9,621,365
10	職業紹介事業受託収益	36,982	0	36,982
11	職業紹介事業受託収益	36,982	0	36,982
12	受取会費	6,786,000	6,714,900	71,100
13	正会員受取会費	6,786,000	6,714,900	71,100
14	受取補助金等	131,765,242	154,612,615	△ 22,847,373
15	受取連合交付金	26,881,000	22,892,000	3,989,000
16	受取市補助金	104,884,242	131,720,615	△ 26,836,373
17	特定資産運用益	2,594	4,795	△ 2,201
18	特定資産受取利息	2,594	4,795	△ 2,201
19	雑収益	2,437,172	1,031,369	1,405,803
20	受取利息	102	88	14
21	受取保険金	2,335,670	937,096	1,398,574
22	雑収益	101,400	94,185	7,215
23	経常収益計 (A)	1,485,765,112	1,550,991,746	△ 65,226,634
24	(2) 経常費用			
25	事業費	1,491,368,045	1,530,940,742	△ 39,572,697
26	支払配分金	1,134,653,216	1,180,166,780	△ 45,513,564
27	支払材料費等	43,942,242	46,572,352	△ 2,630,110
28	役員報酬	5,506,332	4,317,765	1,188,567
29	委員手当	429,000	377,000	52,000
30	給料手当	118,686,475	125,022,859	△ 6,336,384
31	臨時雇賃金	20,884,003	18,770,495	2,113,508
32	法定福利費	24,668,738	24,900,689	△ 231,951
33	賞与引当金繰入額	6,379,003	5,651,413	727,590
34	退職給付費用	4,131,825	9,373,129	△ 5,241,304
35	福利厚生費	451,425	646,456	△ 195,031
36	旅費交通費	2,234,120	1,983,770	250,350
37	通信運搬費	8,828,942	8,365,305	463,637
38	減価償却費	9,682,568	10,070,553	△ 387,985
39	什器備品費	4,596,442	2,312,088	2,284,354
40	消耗品費	17,883,627	17,711,002	172,625
41	修繕費	12,087,589	4,849,137	7,238,452
42	印刷製本費	6,934,684	5,819,102	1,115,582
43	光熱水料費	3,039,498	3,286,529	△ 247,031
44	賃借料	8,895,896	8,246,327	649,569
45	保険料	12,851,275	13,916,433	△ 1,065,158
46	諸謝金	2,126,804	2,136,380	△ 9,576
47	租税公課	6,069,835	6,421,300	△ 351,465
48	支払負担金	969,323	984,086	△ 14,763
49	委託費	32,916,718	27,351,806	5,564,912

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
50	支払手数料	439,006	404,669	34,337
51	支払利息	89,231	128,309	△ 39,078
52	損害賠償金	1,672,630	937,096	735,534
53	貸倒損失	125,788	23,526	102,262
54	貸倒引当金繰入額	191,810	194,386	△ 2,576
55	管理費	11,868,169	13,693,221	△ 1,825,052
56	役員報酬	431,882	564,210	△ 132,328
57	給料手当	6,398,603	6,880,163	△ 481,560
58	法定福利費	1,182,006	1,285,132	△ 103,126
59	賞与引当金繰入額	335,736	297,443	38,293
60	退職給付費用	217,464	493,323	△ 275,859
61	福利厚生費	22,363	24,171	△ 1,808
62	旅費交通費	22,700	73,760	△ 51,060
63	通信運搬費	734,294	646,122	88,172
64	減価償却費	107,408	107,408	0
65	消耗品費	390,914	649,080	△ 258,166
66	修繕費	15,926	24,045	△ 8,119
67	印刷製本費	781,800	713,880	67,920
68	光熱水料費	65,619	71,354	△ 5,735
69	賃借料	244,128	242,338	1,790
70	保険料	184,300	184,320	△ 20
71	租税公課	21,000	21,000	0
72	支払負担金	44,017	43,954	63
73	互助会活動助成費	0	672,381	△ 672,381
74	委託費	487,982	551,432	△ 63,450
75	支払手数料	12,991	16,151	△ 3,160
76	支払利息	3,236	4,654	△ 1,418
77	貸倒損失	4,500	2,700	1,800
78	貸倒引当金繰入額	159,300	124,200	35,100
79	経常費用計 (B)	1,503,236,214	1,544,633,963	△ 41,397,749
80	当期経常増減額 (C=A-B)	△ 17,471,102	6,357,783	△ 23,828,885
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	4	2	2
86	車両運搬具除却損	1	2	△ 1
87	什器備品除却損	3	0	3
88	経常外費用計 (E)	4	2	2
89	当期経常外増減額 (F=D-E)	△ 4	△ 2	△ 2
90	当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	△ 17,471,106	6,357,781	△ 23,828,887
91	一般正味財産期首残高 (H)	223,352,237	216,994,456	6,357,781
92	一般正味財産期末残高 (I=G+H)	205,881,131	223,352,237	△ 17,471,106
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)	205,881,131	223,352,237	△ 17,471,106

3 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	1,313,406,003	2,340,609	1,315,746,612
5	受取配分金	1,134,653,216	0	1,134,653,216
6	受取材料費等	43,942,242	0	43,942,242
7	受取事務費	134,810,545	2,340,609	137,151,154
8	労働者派遣事業等受託収益	28,990,510	0	28,990,510
9	労働者派遣事業等受託収益	28,990,510	0	28,990,510
10	職業紹介事業受託収益	36,982	0	36,982
11	職業紹介事業受託収益	36,982	0	36,982
12	受取会費	3,393,000	3,393,000	6,786,000
13	正会員受取会費	3,393,000	3,393,000	6,786,000
14	受取補助金等	125,630,784	6,134,458	131,765,242
15	受取連合交付金	26,881,000	0	26,881,000
16	受取市補助金	98,749,784	6,134,458	104,884,242
17	特定資産運用益	2,594	0	2,594
18	特定資産受取利息	2,594	0	2,594
19	雑収益	2,437,070	102	2,437,172
20	受取利息	0	102	102
21	受取保険金	2,335,670	0	2,335,670
22	雑収益	101,400	0	101,400
23	経常収益計 (A)	1,473,896,943	11,868,169	1,485,765,112
24	(2) 経常費用			
25	事業費	1,491,368,045	—	1,491,368,045
26	支払配分金	1,134,653,216	—	1,134,653,216
27	支払材料費等	43,942,242	—	43,942,242
28	役員報酬	5,506,332	—	5,506,332
29	委員手当	429,000	—	429,000
30	給料手当	118,686,475	—	118,686,475
31	臨時雇賃金	20,884,003	—	20,884,003
32	法定福利費	24,668,738	—	24,668,738
33	賞与引当金繰入額	6,379,003	—	6,379,003
34	退職給付費用	4,131,825	—	4,131,825
35	福利厚生費	451,425	—	451,425
36	旅費交通費	2,234,120	—	2,234,120
37	通信運搬費	8,828,942	—	8,828,942
38	減価償却費	9,682,568	—	9,682,568
39	什器備品費	4,596,442	—	4,596,442
40	消耗品費	17,883,627	—	17,883,627
41	修繕費	12,087,589	—	12,087,589
42	印刷製本費	6,934,684	—	6,934,684
43	光熱水料費	3,039,498	—	3,039,498
44	賃借料	8,895,896	—	8,895,896
45	保険料	12,851,275	—	12,851,275
46	諸謝金	2,126,804	—	2,126,804
47	租税公課	6,069,835	—	6,069,835

行 番号	科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
48	支払負担金	969,323	—	969,323
49	委託費	32,916,718	—	32,916,718
50	支払手数料	439,006	—	439,006
51	支払利息	89,231	—	89,231
52	損害賠償金	1,672,630	—	1,672,630
53	貸倒損失	125,788	—	125,788
54	貸倒引当金繰入額	191,810	—	191,810
55	管理費	—	11,868,169	11,868,169
56	役員報酬	—	431,882	431,882
57	給料手当	—	6,398,603	6,398,603
58	法定福利費	—	1,182,006	1,182,006
59	賞与引当金繰入額	—	335,736	335,736
60	退職給付費用	—	217,464	217,464
61	福利厚生費	—	22,363	22,363
62	旅費交通費	—	22,700	22,700
63	通信運搬費	—	734,294	734,294
64	減価償却費	—	107,408	107,408
65	消耗品費	—	390,914	390,914
66	修繕費	—	15,926	15,926
67	印刷製本費	—	781,800	781,800
68	光熱水料費	—	65,619	65,619
69	賃借料	—	244,128	244,128
70	保険料	—	184,300	184,300
71	租税公課	—	21,000	21,000
72	支払負担金	—	44,017	44,017
73	委託費	—	487,982	487,982
74	支払手数料	—	12,991	12,991
75	支払利息	—	3,236	3,236
76	貸倒損失	—	4,500	4,500
77	貸倒引当金繰入額	—	159,300	159,300
78	経常費用計 (B)	1,491,368,045	11,868,169	1,503,236,214
79	当期経常増減額 (C=A-B)	△ 17,471,102	0	△ 17,471,102
80	2. 経常外増減の部			
81	(1) 経常外収益			
82	経常外収益計 (D)	0	0	0
83	(2) 経常外費用			
84	固定資産除却損	4	0	4
85	車両運搬具除却損	1	0	1
86	什器備品除却損	3	0	3
87	経常外費用計 (E)	4	0	4
88	当期経常外増減額 (F=D-E)	△ 4	0	△ 4
89	当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	△ 17,471,106	0	△ 17,471,106
90	一般正味財産期首残高 (H)	—	—	223,352,237
91	一般正味財産期末残高 (I=G+H)	—	—	205,881,131
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
95	指定正味財産期末残高 (L=J+K)	—	—	0
96	III 正味財産期末残高 (M=I+L)	—	—	205,881,131

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	79,464,134	5,953,534	2,002,279	83,415,389
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	179,464,134	105,953,534	102,002,279	183,415,389

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	83,415,389	(0)	(83,415,389)	(0)
配分金支払準備積立資産	100,000,000	(0)	(100,000,000)	(0)
合 計	183,415,389	(0)	(183,415,389)	(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	8,869,050	5,286,479	3,582,571
建物附属設備	276,150	276,149	1
構築物	3,836,504	3,744,598	91,906
車両運搬具	72,844,349	61,029,664	11,814,685
什器備品	14,039,291	12,283,902	1,755,389
リース資産	19,182,221	12,621,989	6,560,232
合 計	119,047,565	95,242,781	23,804,784

- 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	13,702,000	13,702,000	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	13,179,000	13,179,000	0	—
高年齢者就業機会確保事業補助金	広島市	0	104,884,242	104,884,242	0	—
合 計		0	131,765,242	131,765,242	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	5,948,856	6,714,739	5,948,856	0	6,714,739
退職給付引当金	80,398,463	4,349,289	0	0	84,747,752
貸倒引当金	705,255	351,110	531,709	0	524,656

4 財産目録

令和2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	460,574	
	預金	<普通預金>			
		広島銀行白島支店	運転資金として	2,015,902	
		広島銀行白島支店	運転資金として	14,060,855	
		広島銀行白島支店	運転資金として	9,863,372	
		広島銀行白島支店	運転資金として	26,421,221	
		広島銀行白島支店	運転資金として	15,941	
		広島銀行白島支店	運転資金として	50,180	
		広島信用金庫白島支店	運転資金として	34,338	
		みずほ信託銀行広島支店	運転資金として	76,563	
		<振替口座>			
		ゆうちょ銀行	運転資金として	20,453,232	
	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。	354,600	
貸倒引当金		未収会費に対する貸倒引当金である。	△ 318,600		
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。	145,292,987		
貸倒引当金		未収金に対する貸倒引当金である。	△ 206,056		
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。	184,320		
	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				218,765,259	
(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。	53,415,389
	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4件	公益目的保有財産	3,582,571
	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	91,906
	車両運搬具	トラックほか33台	公益目的保有財産	11,814,685
	什器備品	芝刈機ほか50台	公益目的保有財産	1,755,389
	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	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。	6,560,232
預託金	自動車リサイクル料金ほか	公益目的保有財産	309,290	
固定資産合計				208,821,635
資産合計				427,586,894
(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。	119,045,012
	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。	1,681,885
		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。	10,560
	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。	2,529,555
	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。	3,167,625
	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。	6,714,739
流動負債合計				133,149,376
(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。	3,808,635
	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。	84,747,752
固定負債合計				88,556,387
負債合計				221,705,763
正味財産				205,881,131

5 収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,558,550,000	1,315,746,612	242,803,388
5	受取配分金	1,371,972,000	1,134,653,216	237,318,784
6	受取材料費等	49,078,000	43,942,242	5,135,758
7	受取事務費	137,500,000	137,151,154	348,846
8	労働者派遣事業等受託収益	22,214,000	28,990,510	△ 6,776,510
9	労働者派遣事業等受託収益	22,214,000	28,990,510	△ 6,776,510
10	職業紹介事業受託収益	82,000	36,982	45,018
11	職業紹介事業受託収益	82,000	36,982	45,018
12	受取会費	7,290,000	6,786,000	504,000
13	正会員受取会費	7,290,000	6,786,000	504,000
14	受取補助金等	140,797,000	131,765,242	9,031,758
15	受取連合交付金	27,837,000	26,881,000	956,000
16	受取市補助金	112,960,000	104,884,242	8,075,758
17	特定資産運用益	20,000	2,594	17,406
18	特定資産受取利息	20,000	2,594	17,406
19	雑収益	1,531,000	2,437,172	△ 906,172
20	受取利息	1,000	102	898
21	受取保険金	1,440,000	2,335,670	△ 895,670
22	雑収益	90,000	101,400	△ 11,400
23	経常収益計 (A)	1,730,484,000	1,485,765,112	244,718,888
24	(2) 経常費用			
25	事業費	1,724,449,000	1,491,368,045	233,080,955
26	支払配分金	1,360,160,000	1,134,653,216	225,506,784
27	支払材料費等	49,078,000	43,942,242	5,135,758
28	役員報酬	5,584,000	5,506,332	77,668
29	委員手当	504,000	429,000	75,000
30	給料手当	118,687,000	118,686,475	525
31	臨時雇賃金	20,885,000	20,884,003	997
32	法定福利費	24,669,000	24,668,738	262
33	賞与引当金繰入額	6,380,000	6,379,003	997
34	退職給付費用	4,451,000	4,131,825	319,175
35	福利厚生費	518,000	451,425	66,575
36	旅費交通費	2,264,000	2,234,120	29,880
37	通信運搬費	8,829,000	8,828,942	58
38	減価償却費	9,683,000	9,682,568	432
39	什器備品費	4,597,000	4,596,442	558
40	消耗品費	17,884,000	17,883,627	373
41	修繕費	12,088,000	12,087,589	411
42	印刷製本費	6,935,000	6,934,684	316
43	光熱水料費	3,447,000	3,039,498	407,502
44	賃借料	8,896,000	8,895,896	104
45	保険料	13,382,000	12,851,275	530,725
46	諸謝金	2,440,000	2,126,804	313,196
47	租税公課	6,070,000	6,069,835	165
48	支払負担金	1,010,000	969,323	40,677
49	委託費	32,934,000	32,916,718	17,282
50	支払手数料	440,000	439,006	994
51	支払利息	105,000	89,231	15,769
52	損害賠償金	1,673,000	1,672,630	370

行 番号	科目	予算額	決算額	差異
53	貸倒損失	126,000	125,788	212
54	貸倒引当金繰入額	700,000	191,810	508,190
55	雑費	30,000	0	30,000
56	管理費	12,467,000	11,868,169	598,831
57	役員報酬	432,000	431,882	118
58	給料手当	6,399,000	6,398,603	397
59	法定福利費	1,224,000	1,182,006	41,994
60	賞与引当金繰入額	336,000	335,736	264
61	退職給付費用	235,000	217,464	17,536
62	福利厚生費	25,000	22,363	2,637
63	旅費交通費	23,000	22,700	300
64	通信運搬費	735,000	734,294	706
65	減価償却費	108,000	107,408	592
66	消耗品費	459,000	390,914	68,086
67	修繕費	16,000	15,926	74
68	印刷製本費	851,000	781,800	69,200
69	光熱水料費	68,000	65,619	2,381
70	賃借料	374,000	244,128	129,872
71	保険料	185,000	184,300	700
72	諸謝金	23,000	0	23,000
73	租税公課	21,000	21,000	0
74	支払負担金	45,000	44,017	983
75	委託費	544,000	487,982	56,018
76	支払手数料	24,000	12,991	11,009
77	支払利息	4,000	3,236	764
78	貸倒損失	5,000	4,500	500
79	貸倒引当金繰入額	301,000	159,300	141,700
80	雑費	30,000	0	30,000
81	経常費用計 (B)	1,736,916,000	1,503,236,214	233,679,786
82	当期経常増減額 (C=A-B)	△ 6,432,000	△ 17,471,102	11,039,102
83	2. 経常外増減の部			
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	固定資産除却損	0	4	△ 4
88	車両運搬具除却損	0	1	△ 1
89	什器備品除却損	0	3	△ 3
90	経常外費用計 (E)	0	4	△ 4
91	当期経常外増減額 (F=D-E)	0	△ 4	4
92	当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	△ 6,432,000	△ 17,471,106	11,039,106
93	一般正味財産期首残高 (H)	223,352,237	223,352,237	0
94	一般正味財産期末残高 (I=G+H)	216,920,237	205,881,131	11,039,106
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)	216,920,237	205,881,131	11,039,106