

平成28年度 決算報告

1 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	140,636,094	142,026,574	△ 1,390,480
未収会費	315,000	424,800	△ 109,800
貸倒引当金	△ 279,000	△ 372,600	93,600
未収金	124,094,912	124,870,891	△ 775,979
貸倒引当金	△ 370,511	△ 372,879	2,368
前払金	184,320	184,420	△ 100
流動資産合計 (A)	264,580,815	266,761,206	△ 2,180,391
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	77,225,471	73,048,948	4,176,523
配分金支払準備積立資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計 (a)	177,225,471	173,048,948	4,176,523
(2) その他固定資産			
建物	4,237,593	4,459,264	△ 221,671
建物附属設備	1	1	0
構築物	232,676	307,200	△ 74,524
車両運搬具	5,802,150	9,207,653	△ 3,405,503
什器備品	641,738	765,973	△ 124,235
電話加入権	1,292,172	1,292,172	0
リース資産	5,223,956	10,134,138	△ 4,910,182
預託金	274,400	272,010	2,390
その他固定資産合計 (b)	17,704,686	26,438,411	△ 8,733,725
固定資産合計 (B=a+b)	194,930,157	199,487,359	△ 4,557,202
資産合計 (C=A+B)	459,510,972	466,248,565	△ 6,737,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	126,011,385	132,512,991	△ 6,501,606
前受金	2,410,340	2,750,760	△ 340,420
預り金	1,952,491	1,916,005	36,486
リース債務	2,782,669	4,964,605	△ 2,181,936
賞与引当金	6,152,451	5,845,016	307,435
流動負債合計 (D)	139,309,336	147,989,377	△ 8,680,041
2. 固定負債			
リース債務	2,933,056	5,715,725	△ 2,782,669
退職給付引当金	91,189,098	89,005,480	2,183,618
固定負債合計 (E)	94,122,154	94,721,205	△ 599,051
負債合計 (F=D+E)	233,431,490	242,710,582	△ 9,279,092
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(177,225,471)	(173,048,948)	(4,176,523)
正味財産合計 (G)	226,079,482	223,537,983	2,541,499
負債及び正味財産合計 (H=F+G)	459,510,972	466,248,565	△ 6,737,593

2 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	1,487,746,368	1,516,733,331	△ 28,986,963
受取配分金	1,301,505,272	1,329,434,177	△ 27,928,905
受取材料費等	46,790,623	47,567,660	△ 777,037
受取事務費	139,450,473	139,731,494	△ 281,021
労働者派遣事業等受託収益	7,522,791	5,200,037	2,322,754
労働者派遣事業等受託収益	7,522,791	5,200,037	2,322,754
職業紹介事業受託収益	36,820	125,403	△ 88,583
職業紹介事業受託収益	36,820	125,403	△ 88,583
シニアワークプログラム受託収益	211,680	0	211,680
シニアワークプログラム受託収益	211,680	0	211,680
受取会費	6,908,400	7,154,100	△ 245,700
正会員受取会費	6,908,400	7,154,100	△ 245,700
受取補助金等	132,177,168	129,074,327	3,102,841
受取連合交付金	20,877,000	15,702,625	5,174,375
受取市補助金	111,300,168	113,371,702	△ 2,071,534
雑収益	100,278	358,570	△ 258,292
受取利息	11,668	11,406	262
雑収益	88,610	347,164	△ 258,554
経常収益計 (A)	1,634,703,505	1,658,645,768	△ 23,942,263
(2) 経常費用			
事業費	1,619,174,989	1,652,800,128	△ 33,625,139
支払配分金	1,301,505,272	1,329,434,177	△ 27,928,905
支払材料費等	46,790,623	47,567,660	△ 777,037
役員報酬	5,328,854	5,548,769	△ 219,915
委員手当	282,000	160,000	122,000
給料手当	112,975,058	120,802,029	△ 7,826,971
臨時雇賃金	17,436,946	16,750,855	686,091
法定福利費	23,068,807	23,285,424	△ 216,617
賞与引当金繰入額	5,844,828	5,552,765	292,063
退職給付費用	2,074,437	1,933,375	141,062
福利厚生費	458,614	512,251	△ 53,637
旅費交通費	1,354,380	852,330	502,050
通信運搬費	8,127,768	8,053,091	74,677
減価償却費	10,034,229	7,875,569	2,158,660
什器備品費	838,102	1,412,473	△ 574,371
消耗品費	13,473,868	13,466,682	7,186
修繕費	3,891,701	3,797,788	93,913
印刷製本費	6,224,142	5,587,304	636,838
光熱水料費	3,016,282	3,154,413	△ 138,131
賃借料	7,225,541	6,635,755	589,786
保険料	12,302,030	13,189,795	△ 887,765
諸謝金	1,991,944	2,016,164	△ 24,220
租税公課	6,262,000	5,836,000	426,000

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	917,126	904,126	13,000
委託費	27,094,098	27,692,632	△ 598,534
支払手数料	365,200	348,298	16,902
支払利息	97,248	126,772	△ 29,524
貸倒損失	30,766	76,238	△ 45,472
貸倒引当金繰入額	162,500	227,393	△ 64,893
雑費	625	0	625
管理費	12,987,016	12,624,871	362,145
役員報酬	639,845	620,157	19,688
給料手当	6,520,930	6,358,001	162,929
法定福利費	1,190,592	1,201,145	△ 10,553
賞与引当金繰入額	307,623	292,251	15,372
退職給付費用	109,181	101,758	7,423
福利厚生費	22,825	6,830	15,995
旅費交通費	75,060	51,980	23,080
通信運搬費	739,239	623,112	116,127
減価償却費	171,855	157,905	13,950
消耗品費	317,023	281,065	35,958
修繕費	24,871	20,965	3,906
印刷製本費	751,680	730,620	21,060
光熱水料費	61,377	64,541	△ 3,164
賃借料	221,179	195,511	25,668
保険料	184,420	184,320	100
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	43,954	43,954	0
互助会活動助成費	885,600	959,400	△ 73,800
委託費	534,163	510,233	23,930
支払手数料	16,172	12,826	3,346
支払利息	3,527	4,597	△ 1,070
貸倒損失	5,400	0	5,400
貸倒引当金繰入額	139,500	182,700	△ 43,200
経常費用計 (B)	1,632,162,005	1,665,424,999	△ 33,262,994
当期経常増減額 (C=A-B)	2,541,500	△ 6,779,231	9,320,731
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計 (D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	121,618	△ 121,617
車両運搬具除却損	1	93,242	△ 93,241
什器備品除却損	0	28,376	△ 28,376
経常外費用計 (E)	1	121,618	△ 121,617
当期経常外増減額 (F=D-E)	△ 1	△ 121,618	121,617
当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	2,541,499	△ 6,900,849	9,442,348
一般正味財産期首残高 (H)	223,537,983	230,438,832	△ 6,900,849
一般正味財産期末残高 (I=G+H)	226,079,482	223,537,983	2,541,499
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額 (J)	0	0	0
指定正味財産期首残高 (K)	0	0	0
指定正味財産期末残高 (L=J+K)	0	0	0
III 正味財産期末残高 (M=I+L)	226,079,482	223,537,983	2,541,499

3 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	1,484,834,079	2,912,289	1,487,746,368
受取配分金	1,301,505,272	0	1,301,505,272
受取材料費等	46,790,623	0	46,790,623
受取事務費	136,538,184	2,912,289	139,450,473
労働者派遣事業等受託収益	7,522,791	0	7,522,791
労働者派遣事業等受託収益	7,522,791	0	7,522,791
職業紹介事業受託収益	36,820	0	36,820
職業紹介事業受託収益	36,820	0	36,820
シニアワークプログラム受託収益	211,680	0	211,680
シニアワークプログラム受託収益	211,680	0	211,680
受取会費	3,454,200	3,454,200	6,908,400
正会員受取会費	3,454,200	3,454,200	6,908,400
受取補助金等	125,568,309	6,608,859	132,177,168
受取連合交付金	20,877,000	0	20,877,000
受取市補助金	104,691,309	6,608,859	111,300,168
雑収益	88,610	11,668	100,278
受取利息	0	11,668	11,668
雑収益	88,610	0	88,610
経常収益計 (A)	1,621,716,489	12,987,016	1,634,703,505
(2) 経常費用			
事業費	1,619,174,989	—	1,619,174,989
支払配分金	1,301,505,272	—	1,301,505,272
支払材料費等	46,790,623	—	46,790,623
役員報酬	5,328,854	—	5,328,854
委員手当	282,000	—	282,000
給料手当	112,975,058	—	112,975,058
臨時雇賃金	17,436,946	—	17,436,946
法定福利費	23,068,807	—	23,068,807
賞与引当金繰入額	5,844,828	—	5,844,828
退職給付費用	2,074,437	—	2,074,437
福利厚生費	458,614	—	458,614
旅費交通費	1,354,380	—	1,354,380
通信運搬費	8,127,768	—	8,127,768
減価償却費	10,034,229	—	10,034,229
什器備品費	838,102	—	838,102
消耗品費	13,473,868	—	13,473,868
修繕費	3,891,701	—	3,891,701
印刷製本費	6,224,142	—	6,224,142
光熱水料費	3,016,282	—	3,016,282
賃借料	7,225,541	—	7,225,541
保険料	12,302,030	—	12,302,030
諸謝金	1,991,944	—	1,991,944
租税公課	6,262,000	—	6,262,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
支払負担金	917,126	—	917,126
委託費	27,094,098	—	27,094,098
支払手数料	365,200	—	365,200
支払利息	97,248	—	97,248
貸倒損失	30,766	—	30,766
貸倒引当金繰入額	162,500	—	162,500
雑費	625	—	625
管理費	—	12,987,016	12,987,016
役員報酬	—	639,845	639,845
給料手当	—	6,520,930	6,520,930
法定福利費	—	1,190,592	1,190,592
賞与引当金繰入額	—	307,623	307,623
退職給付費用	—	109,181	109,181
福利厚生費	—	22,825	22,825
旅費交通費	—	75,060	75,060
通信運搬費	—	739,239	739,239
減価償却費	—	171,855	171,855
消耗品費	—	317,023	317,023
修繕費	—	24,871	24,871
印刷製本費	—	751,680	751,680
光熱水料費	—	61,377	61,377
賃借料	—	221,179	221,179
保険料	—	184,420	184,420
租税公課	—	21,000	21,000
支払負担金	—	43,954	43,954
互助会活動助成費	—	885,600	885,600
委託費	—	534,163	534,163
支払手数料	—	16,172	16,172
支払利息	—	3,527	3,527
貸倒損失	—	5,400	5,400
貸倒引当金繰入額	—	139,500	139,500
経常費用計 (B)	1,619,174,989	12,987,016	1,632,162,005
当期経常増減額 (C=A-B)	2,541,500	0	2,541,500
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計 (D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計 (E)	1	0	1
当期経常外増減額 (F=D-E)	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	2,541,499	0	2,541,499
一般正味財産期首残高 (H)	—	—	223,537,983
一般正味財産期末残高 (I=G+H)	—	—	226,079,482
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額 (J)	0	0	0
指定正味財産期首残高 (K)	—	—	0
指定正味財産期末残高 (L=J+K)	—	—	0
III 正味財産期末残高 (M=I+L)	—	—	226,079,482

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、定率法により直接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…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	73,048,948	5,295,902	1,119,379	77,225,471
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	173,048,948	105,295,902	101,119,379	177,225,471

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	77,225,471	(0)	(77,225,471)	(0)
配分金支払準備積立資産	100,000,000	(0)	(100,000,000)	(0)
合 計	177,225,471	(0)	(177,225,471)	(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	4,631,457	4,237,593
建物附属設備	276,150	276,149	1
構築物	3,836,504	3,603,828	232,676
車両運搬具	63,592,049	57,789,899	5,802,150
什器備品	12,685,256	12,043,518	641,738
リース資産	24,550,924	19,326,968	5,223,956
合 計	113,809,933	97,671,819	16,138,114

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	14,176,000	14,176,000	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	6,701,000	6,701,000	0	—
高年齢者就業機会確保事業補助金	広島市	0	111,300,168	111,300,168	0	—
合 計		0	132,177,168	132,177,168	0	

附属明細書

1 特定資産の明細

(単位：円)

資産の種類	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	73,048,948	5,295,902	1,119,379	77,225,471
配分金支払準備積立資産	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
特定資産計	173,048,948	105,295,902	101,119,379	177,225,471

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	5,845,016	6,152,451	5,845,016	0	6,152,451
退職給付引当金	89,005,480	2,183,618	0	0	91,189,098
貸倒引当金	745,479	302,000	397,968	0	649,511

4 財産目録

平成29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		451,102
	普通預金	広島銀行白島支店	運転資金として		93,550,914
		広島銀行白島支店	運転資金として		8,560,218
		広島銀行白島支店	運転資金として		9,878,508
		広島銀行白島支店	運転資金として		17,340,127
		広島銀行白島支店	運転資金として		39,049
		広島銀行白島支店	運転資金として		62,634
		広島信用金庫白島支店	運転資金として		30,810
		みずほ信託銀行広島支店	運転資金として		74,534
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として		10,648,198
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。		315,000	
貸倒引当金		未収会費に対する貸倒引当金である。		△ 279,000	
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。		124,094,912	
貸倒引当金		未収金に対する貸倒引当金である。		△ 370,511	
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	
流動資産合計					264,580,815
(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。		47,225,471	
	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
その他の固定資産	建物	倉庫ほか4件	公益目的保有財産	4, 237, 593
	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	232, 676
	車両運搬具	トラックほか31台	公益目的保有財産	5, 802, 150
	什器備品	芝刈機ほか42台	公益目的保有財産	641, 738
	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。	5, 223, 956
	預託金	自動車リサイクル料金ほか	公益目的保有財産	274, 400
固定資産合計				194, 930, 157
資産合計				459, 510, 972
(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。	126, 011, 385
	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, 184, 400
		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。	1, 225, 940
	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。	1, 952, 491
	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, 782, 669
	賞与引当金	役職員ほか	職員に対する賞与の支払いに備えたものである。	6, 152, 451
流動負債合計				139, 309, 336
(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。	2, 933, 056
	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えたものである。	91, 189, 098
固定負債合計				94, 122, 154
負債合計				233, 431, 490
正味財産				226, 079, 482

5 収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	1,584,000,000	1,487,746,368	96,253,632
受取配分金	1,392,767,000	1,301,505,272	91,261,728
受取材料費等	46,796,000	46,790,623	5,377
受取事務費	144,437,000	139,450,473	4,986,527
労働者派遣事業等受託収益	5,788,000	7,522,791	△ 1,734,791
労働者派遣事業等受託収益	5,788,000	7,522,791	△ 1,734,791
職業紹介事業受託収益	99,000	36,820	62,180
職業紹介事業受託収益	99,000	36,820	62,180
シニアワークプログラム受託収益	212,000	211,680	320
シニアワークプログラム受託収益	212,000	211,680	320
受取会費	7,920,000	6,908,400	1,011,600
正会員受取会費	7,920,000	6,908,400	1,011,600
受取補助金等	135,989,000	132,177,168	3,811,832
受取連合交付金	14,880,000	20,877,000	△ 5,997,000
受取市補助金	121,109,000	111,300,168	9,808,832
雑収益	110,000	100,278	9,722
受取利息	20,000	11,668	8,332
雑収益	90,000	88,610	1,390
経常収益計 (A)	1,734,118,000	1,634,703,505	99,414,495
(2) 経常費用			
事業費	1,723,215,000	1,619,174,989	104,040,011
支払配分金	1,392,767,000	1,301,505,272	91,261,728
支払材料費等	46,796,000	46,790,623	5,377
役員報酬	5,511,000	5,328,854	182,146
委員手当	636,000	282,000	354,000
給料手当	118,570,000	112,975,058	5,594,942
臨時雇賃金	17,817,000	17,436,946	380,054
法定福利費	24,675,000	23,068,807	1,606,193
賞与引当金繰入額	5,845,000	5,844,828	172
退職給付費用	2,126,000	2,074,437	51,563
福利厚生費	521,000	458,614	62,386
旅費交通費	1,468,000	1,354,380	113,620
通信運搬費	8,224,000	8,127,768	96,232
減価償却費	10,035,000	10,034,229	771
什器備品費	839,000	838,102	898
消耗品費	13,966,000	13,473,868	492,132
修繕費	3,892,000	3,891,701	299
印刷製本費	6,405,000	6,224,142	180,858
光熱水料費	3,484,000	3,016,282	467,718
賃借料	7,775,000	7,225,541	549,459
保険料	13,620,000	12,302,030	1,317,970
諸謝金	2,055,000	1,991,944	63,056
租税公課	6,262,000	6,262,000	0
支払負担金	999,000	917,126	81,874

科目	予算額	決算額	差異
委託費	27,503,000	27,094,098	408,902
支払手数料	428,000	365,200	62,800
支払利息	110,000	97,248	12,752
貸倒損失	31,000	30,766	234
貸倒引当金繰入額	725,000	162,500	562,500
雑費	130,000	625	129,375
管理費	13,742,000	12,987,016	754,984
役員報酬	640,000	639,845	155
給料手当	6,521,000	6,520,930	70
法定福利費	1,191,000	1,190,592	408
賞与引当金繰入額	308,000	307,623	377
退職給付費用	112,000	109,181	2,819
福利厚生費	28,000	22,825	5,175
旅費交通費	97,000	75,060	21,940
通信運搬費	741,000	739,239	1,761
減価償却費	172,000	171,855	145
消耗品費	458,000	317,023	140,977
修繕費	25,000	24,871	129
印刷製本費	856,000	751,680	104,320
光熱水料費	72,000	61,377	10,623
賃借料	429,000	221,179	207,821
保険料	185,000	184,420	580
諸謝金	23,000	0	23,000
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	44,000	43,954	46
互助会活動助成費	886,000	885,600	400
委託費	549,000	534,163	14,837
支払手数料	44,000	16,172	27,828
支払利息	4,000	3,527	473
貸倒損失	6,000	5,400	600
貸倒引当金繰入額	300,000	139,500	160,500
雑費	30,000	0	30,000
経常費用計 (B)	1,736,957,000	1,632,162,005	104,794,995
当期経常増減額 (C=A-B)	△ 2,839,000	2,541,500	△ 5,380,500
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計 (D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計 (E)	0	1	△ 1
当期経常外増減額 (F=D-E)	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	△ 2,839,000	2,541,499	△ 5,380,499
一般正味財産期首残高 (H)	223,537,983	223,537,983	0
一般正味財産期末残高 (I=G+H)	220,698,983	226,079,482	△ 5,380,499
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額 (J)	0	0	0
指定正味財産期首残高 (K)	0	0	0
指定正味財産期末残高 (L=J+K)	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高 (M=I+L)	220,698,983	226,079,482	△ 5,380,499