

平成29年度 決算報告

1 貸借対照表

平成30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	134,931,921	140,636,094	△ 5,704,173
未収会費	253,800	315,000	△ 61,200
貸倒引当金	△ 225,000	△ 279,000	54,000
未収金	135,497,083	124,094,912	11,402,171
貸倒引当金	△ 407,497	△ 370,511	△ 36,986
前払金	190,044	184,320	5,724
流動資産合計 (A)	270,240,351	264,580,815	5,659,536
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	77,116,872	77,225,471	△ 108,599
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)	177,116,872	177,225,471	△ 108,599
(2) その他固定資産			
建物	4,022,786	4,237,593	△ 214,807
建物附属設備	1	1	0
構築物	174,508	232,676	△ 58,168
車両運搬具	6,584,294	5,802,150	782,144
什器備品	796,707	641,738	154,969
電話加入権	1,292,172	1,292,172	0
リース資産	14,233,116	5,223,956	9,009,160
預託金	298,810	274,400	24,410
その他固定資産合計 (b)	27,402,394	17,704,686	9,697,708
固定資産合計 (B=a+b)	204,519,266	194,930,157	9,589,109
資産合計 (C=A+B)	474,759,617	459,510,972	15,248,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	139,418,461	126,011,385	13,407,076
前受金	2,309,100	2,410,340	△ 101,240
預り金	4,471,547	1,952,491	2,519,056
リース債務	3,806,877	2,782,669	1,024,208
賞与引当金	5,765,496	6,152,451	△ 386,955
流動負債合計 (D)	155,771,481	139,309,336	16,462,145
2. 固定負債			
リース債務	10,823,633	2,933,056	7,890,577
退職給付引当金	91,170,047	91,189,098	△ 19,051
固定負債合計 (E)	101,993,680	94,122,154	7,871,526
負債合計 (F=D+E)	257,765,161	233,431,490	24,333,671
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	216,994,456	226,079,482	△ 9,085,026
(うち特定資産への充当額)	(177,116,872)	(177,225,471)	(△ 108,599)
正味財産合計 (G)	216,994,456	226,079,482	△ 9,085,026
負債及び正味財産合計 (H=F+G)	474,759,617	459,510,972	15,248,645

2 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,446,801,239	1,487,746,368	△ 40,945,129
受取配分金	1,253,957,910	1,301,505,272	△ 47,547,362
受取材料費等	51,648,489	46,790,623	4,857,866
受取事務費	141,194,840	139,450,473	1,744,367
労働者派遣事業等受託収益	12,024,930	7,522,791	4,502,139
労働者派遣事業等受託収益	12,024,930	7,522,791	4,502,139
職業紹介事業受託収益	0	36,820	△ 36,820
職業紹介事業受託収益	0	36,820	△ 36,820
シニアワークプログラム受託収益	0	211,680	△ 211,680
シニアワークプログラム受託収益	0	211,680	△ 211,680
高齢者技能講習受託収益	476,280	0	476,280
高齢者技能講習受託収益	476,280	0	476,280
受取会費	6,775,200	6,908,400	△ 133,200
正会員受取会費	6,775,200	6,908,400	△ 133,200
受取補助金等	138,966,013	132,177,168	6,788,845
受取連合交付金	22,876,000	20,877,000	1,999,000
受取市補助金	116,090,013	111,300,168	4,789,845
特定資産運用益	4,940	0	4,940
特定資産受取利息	4,940	0	4,940
雑収益	90,773	100,278	△ 9,505
受取利息	89	11,668	△ 11,579
雑収益	90,684	88,610	2,074
経常収益計 (A)	1,605,139,375	1,634,703,505	△ 29,564,130
(2) 経常費用			
事業費	1,601,384,806	1,619,174,989	△ 17,790,183
支払配分金	1,253,957,910	1,301,505,272	△ 47,547,362
支払材料費等	51,648,489	46,790,623	4,857,866
役員報酬	5,440,337	5,328,854	111,483
委員手当	332,000	282,000	50,000
給料手当	117,520,383	112,975,058	4,545,325
臨時雇賃金	17,652,979	17,436,946	216,033
法定福利費	24,007,489	23,068,807	938,682
賞与引当金繰入額	5,477,220	5,844,828	△ 367,608
退職給付費用	7,568,998	2,074,437	5,494,561
福利厚生費	617,431	458,614	158,817
旅費交通費	1,461,990	1,354,380	107,610
通信運搬費	8,318,018	8,127,768	190,250
減価償却費	7,496,475	10,034,229	△ 2,537,754
什器備品費	2,954,272	838,102	2,116,170
消耗品費	18,008,465	13,473,868	4,534,597
修繕費	3,504,957	3,891,701	△ 386,744
印刷製本費	11,435,785	6,224,142	5,211,643
光熱水料費	3,309,941	3,016,282	293,659
賃借料	7,849,612	7,225,541	624,071
保険料	12,948,390	12,302,030	646,360
諸謝金	2,138,456	1,991,944	146,512

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	4,699,700	6,262,000	△ 1,562,300
支払負担金	898,126	917,126	△ 19,000
委託費	31,193,403	27,094,098	4,099,305
支払手数料	392,342	365,200	27,142
支払利息	115,878	97,248	18,630
貸倒損失	288,074	30,766	257,308
貸倒引当金繰入額	147,686	162,500	△ 14,814
雑費	0	625	△ 625
管理費	12,839,592	12,987,016	△ 147,424
役員報酬	615,067	639,845	△ 24,778
給料手当	6,290,967	6,520,930	△ 229,963
法定福利費	1,233,410	1,190,592	42,818
賞与引当金繰入額	288,276	307,623	△ 19,347
退職給付費用	398,369	109,181	289,188
福利厚生費	25,809	22,825	2,984
旅費交通費	52,880	75,060	△ 22,180
通信運搬費	748,458	739,239	9,219
減価償却費	128,893	171,855	△ 42,962
消耗品費	360,007	317,023	42,984
修繕費	13,270	24,871	△ 11,601
印刷製本費	690,660	751,680	△ 61,020
光熱水料費	69,861	61,377	8,484
賃借料	225,672	221,179	4,493
保険料	184,320	184,420	△ 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	754,200	885,600	△ 131,400
委託費	567,512	534,163	33,349
支払手数料	12,104	16,172	△ 4,068
支払利息	4,203	3,527	676
貸倒損失	0	5,400	△ 5,400
貸倒引当金繰入額	110,700	139,500	△ 28,800
経常費用計 (B)	1,614,224,398	1,632,162,005	△ 17,937,607
当期経常増減額 (C=A-B)	△ 9,085,023	2,541,500	△ 11,626,523
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	3	1	2
車両運搬具除却損	2	1	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計 (E)	3	1	2
当期経常外増減額 (F=D-E)	△ 3	△ 1	△ 2
当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	△ 9,085,026	2,541,499	△ 11,626,525
一般正味財産期首残高 (H)	226,079,482	223,537,983	2,541,499
一般正味財産期末残高 (I=G+H)	216,994,456	226,079,482	△ 9,085,026
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)	216,994,456	226,079,482	△ 9,085,026

3 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	1,444,297,639	2,503,600	1,446,801,239
受取配分金	1,253,957,910	0	1,253,957,910
受取材料費等	51,648,489	0	51,648,489
受取事務費	138,691,240	2,503,600	141,194,840
労働者派遣事業等受託収益	12,024,930	0	12,024,930
労働者派遣事業等受託収益	12,024,930	0	12,024,930
高年齢者技能講習受託収益	476,280	0	476,280
高年齢者技能講習受託収益	476,280	0	476,280
受取会費	3,387,600	3,387,600	6,775,200
正会員受取会費	3,387,600	3,387,600	6,775,200
受取補助金等	132,017,710	6,948,303	138,966,013
受取連合交付金	22,876,000	0	22,876,000
受取市補助金	109,141,710	6,948,303	116,090,013
特定資産運用益	4,940	0	4,940
特定資産受取利息	4,940	0	4,940
雑収益	90,684	89	90,773
受取利息	0	89	89
雑収益	90,684	0	90,684
経常収益計 (A)	1,592,299,783	12,839,592	1,605,139,375
(2) 経常費用			
事業費	1,601,384,806	—	1,601,384,806
支払配分金	1,253,957,910	—	1,253,957,910
支払材料費等	51,648,489	—	51,648,489
役員報酬	5,440,337	—	5,440,337
委員手当	332,000	—	332,000
給料手当	117,520,383	—	117,520,383
臨時雇賃金	17,652,979	—	17,652,979
法定福利費	24,007,489	—	24,007,489
賞与引当金繰入額	5,477,220	—	5,477,220
退職給付費用	7,568,998	—	7,568,998
福利厚生費	617,431	—	617,431
旅費交通費	1,461,990	—	1,461,990
通信運搬費	8,318,018	—	8,318,018
減価償却費	7,496,475	—	7,496,475
什器備品費	2,954,272	—	2,954,272
消耗品費	18,008,465	—	18,008,465
修繕費	3,504,957	—	3,504,957
印刷製本費	11,435,785	—	11,435,785
光熱水料費	3,309,941	—	3,309,941
賃借料	7,849,612	—	7,849,612
保険料	12,948,390	—	12,948,390
諸謝金	2,138,456	—	2,138,456
租税公課	4,699,700	—	4,699,700

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
支払負担金	898,126	—	898,126
委託費	31,193,403	—	31,193,403
支払手数料	392,342	—	392,342
支払利息	115,878	—	115,878
貸倒損失	288,074	—	288,074
貸倒引当金繰入額	147,686	—	147,686
管理費	—	12,839,592	12,839,592
役員報酬	—	615,067	615,067
給料手当	—	6,290,967	6,290,967
法定福利費	—	1,233,410	1,233,410
賞与引当金繰入額	—	288,276	288,276
退職給付費用	—	398,369	398,369
福利厚生費	—	25,809	25,809
旅費交通費	—	52,880	52,880
通信運搬費	—	748,458	748,458
減価償却費	—	128,893	128,893
消耗品費	—	360,007	360,007
修繕費	—	13,270	13,270
印刷製本費	—	690,660	690,660
光熱水料費	—	69,861	69,861
賃借料	—	225,672	225,672
保険料	—	184,320	184,320
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	—	754,200	754,200
委託費	—	567,512	567,512
支払手数料	—	12,104	12,104
支払利息	—	4,203	4,203
貸倒引当金繰入額	—	110,700	110,700
経常費用計 (B)	1,601,384,806	12,839,592	1,614,224,398
当期経常増減額 (C=A-B)	△ 9,085,023	0	△ 9,085,023
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	3	0	3
車両運搬具除却損	2	0	2
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計 (E)	3	0	3
当期経常外増減額 (F=D-E)	△ 3	0	△ 3
当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	△ 9,085,026	0	△ 9,085,026
一般正味財産期首残高 (H)	—	—	226,079,482
一般正味財産期末残高 (I=G+H)	—	—	216,994,456
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)	—	—	216,994,456

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	77,225,471	3,431,009	3,539,608	77,116,872
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	177,225,471	103,431,009	103,539,608	177,116,872

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	77,116,872	(0)	(77,116,872)	(0)
配分金支払準備積立資産	100,000,000	(0)	(100,000,000)	(0)
合 計	177,116,872	(0)	(177,116,872)	(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	4,846,264	4,022,786
建物附属設備	276,150	276,149	1
構築物	3,836,504	3,661,996	174,508
車両運搬具	62,665,329	56,081,035	6,584,294
什器備品	12,682,736	11,886,029	796,707
リース資産	19,182,221	4,949,105	14,233,116
合 計	107,511,990	81,700,578	25,811,412

- 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	14,456,000	14,456,000	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	8,420,000	8,420,000	0	—
高年齢者就業機会確保事業補助金	広島市	0	116,090,013	116,090,013	0	—
合計		0	138,966,013	138,966,013	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	6,152,451	5,765,496	6,152,451	0	5,765,496
退職給付引当金	91,189,098	7,967,367	7,986,418	0	91,170,047
貸倒引当金	649,511	258,386	275,400	0	632,497

4 財産目録

平成30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	475,025	
	預金	<普通預金>			
		広島銀行白島支店	運転資金として	85,631,735	
		広島銀行白島支店	運転資金として	10,366,447	
		広島銀行白島支店	運転資金として	12,863,340	
		広島銀行白島支店	運転資金として	19,911,329	
		広島銀行白島支店	運転資金として	46,049	
		広島銀行白島支店	運転資金として	46,950	
		広島信用金庫白島支店	運転資金として	32,986	
		みずほ信託銀行広島支店	運転資金として	75,210	
		<振替口座>			
		ゆうちょ銀行	運転資金として	5,482,850	
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。	253,800		
貸倒引当金		未収会費に対する貸倒引当金である。	△ 225,000		
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。	135,497,083		
貸倒引当金		未収金に対する貸倒引当金である。	△ 407,497		
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。	5,724		
流動資産合計				270,240,351	
(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。	47,116,872
	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	4,022,786
	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	174,508
	車両運搬具	トラックほか31台	公益目的保有財産	6,584,294
	什器備品	芝刈機ほか42台	公益目的保有財産	796,707
	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。	14,233,116
預託金	自動車リサイクル料金ほか	公益目的保有財産	298,810	
固定資産合計				204,519,266
資産合計				474,759,617
(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。	139,418,461
	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。	1,353,600
		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。	955,500
	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。	4,471,547
	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。	3,806,877
	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。	5,765,496
流動負債合計				155,771,481
(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。	10,823,633
	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。	91,170,047
固定負債合計				101,993,680
負債合計				257,765,161
正味財産				216,994,456

5 収支計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,467,000,000	1,446,801,239	20,198,761
受取配分金	1,285,942,000	1,253,957,910	31,984,090
受取材料費等	46,070,000	51,648,489	△ 5,578,489
受取事務費	134,988,000	141,194,840	△ 6,206,840
労働者派遣事業等受託収益	7,599,000	12,024,930	△ 4,425,930
労働者派遣事業等受託収益	7,599,000	12,024,930	△ 4,425,930
職業紹介事業受託収益	64,000	0	64,000
職業紹介事業受託収益	64,000	0	64,000
高齢者技能講習受託収益	250,000	476,280	△ 226,280
高齢者技能講習受託収益	250,000	476,280	△ 226,280
受取会費	6,876,000	6,775,200	100,800
正会員受取会費	6,876,000	6,775,200	100,800
受取補助金等	149,046,000	138,966,013	10,079,987
受取連合交付金	20,877,000	22,876,000	△ 1,999,000
受取市補助金	128,169,000	116,090,013	12,078,987
特定資産運用益	0	4,940	△ 4,940
特定資産受取利息	0	4,940	△ 4,940
雑収益	110,000	90,773	19,227
受取利息	20,000	89	19,911
雑収益	90,000	90,684	△ 684
経常収益計 (A)	1,630,945,000	1,605,139,375	25,805,625
(2) 経常費用			
事業費	1,622,792,000	1,601,384,806	21,407,194
支払配分金	1,270,806,000	1,253,957,910	16,848,090
支払材料費等	51,649,000	51,648,489	511
役員報酬	5,660,000	5,440,337	219,663
委員手当	420,000	332,000	88,000
給料手当	117,768,000	117,520,383	247,617
臨時雇賃金	19,207,000	17,652,979	1,554,021
法定福利費	24,629,000	24,007,489	621,511
賞与引当金繰入額	5,838,000	5,477,220	360,780
退職給付費用	7,569,000	7,568,998	2
福利厚生費	618,000	617,431	569
旅費交通費	1,630,000	1,461,990	168,010
通信運搬費	8,352,000	8,318,018	33,982
減価償却費	7,497,000	7,496,475	525
什器備品費	2,955,000	2,954,272	728
消耗品費	18,009,000	18,008,465	535
修繕費	3,505,000	3,504,957	43
印刷製本費	11,436,000	11,435,785	215
光熱水料費	3,446,000	3,309,941	136,059
賃借料	8,048,000	7,849,612	198,388
保険料	13,030,000	12,948,390	81,610
諸謝金	2,390,000	2,138,456	251,544
租税公課	4,818,000	4,699,700	118,300
支払負担金	1,009,000	898,126	110,874

科目	予算額	決算額	差異
委託費	31,194,000	31,193,403	597
支払手数料	432,000	392,342	39,658
支払利息	156,000	115,878	40,122
貸倒損失	289,000	288,074	926
貸倒引当金繰入額	402,000	147,686	254,314
雑費	30,000	0	30,000
管理費	13,718,000	12,839,592	878,408
役員報酬	616,000	615,067	933
給料手当	6,291,000	6,290,967	33
法定福利費	1,244,000	1,233,410	10,590
賞与引当金繰入額	308,000	288,276	19,724
退職給付費用	399,000	398,369	631
福利厚生費	28,000	25,809	2,191
旅費交通費	97,000	52,880	44,120
通信運搬費	812,000	748,458	63,542
減価償却費	145,000	128,893	16,107
消耗品費	433,000	360,007	72,993
修繕費	15,000	13,270	1,730
印刷製本費	851,000	690,660	160,340
光熱水料費	72,000	69,861	2,139
賃借料	430,000	225,672	204,328
保険料	185,000	184,320	680
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	755,000	754,200	800
委託費	584,000	567,512	16,488
支払手数料	24,000	12,104	11,896
支払利息	5,000	4,203	797
貸倒損失	0	0	0
貸倒引当金繰入額	306,000	110,700	195,300
雑費	30,000	0	30,000
経常費用計 (B)	1,636,510,000	1,614,224,398	22,285,602
当期経常増減額 (C=A-B)	△ 5,565,000	△ 9,085,023	3,520,023
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	3	△ 3
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計 (E)	0	3	△ 3
当期経常外増減額 (F=D-E)	0	△ 3	3
当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	△ 5,565,000	△ 9,085,026	3,520,026
一般正味財産期首残高 (H)	226,079,482	226,079,482	0
一般正味財産期末残高 (I=G+H)	220,514,482	216,994,456	3,520,026
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)	220,514,482	216,994,456	3,520,026