

平成30年度 決算報告

1 貸借対照表

平成31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	122,834,664	134,931,921	△ 12,097,257
4	未収会費	277,200	253,800	23,400
5	貸倒引当金	△ 248,400	△ 225,000	△ 23,400
6	未収金	135,518,478	135,497,083	21,395
7	貸倒引当金	△ 456,855	△ 407,497	△ 49,358
8	前払金	190,024	190,044	△ 20
9	流動資産合計 (A)	258,115,111	270,240,351	△ 12,125,240
10	2. 固定資産			
11	(1) 特定資産			
12	減価償却引当資産	79,464,134	77,116,872	2,347,262
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)	179,464,134	177,116,872	2,347,262
15	(2) その他固定資産			
16	建物	3,801,457	4,022,786	△ 221,329
17	建物附属設備	1	1	0
18	構築物	128,607	174,508	△ 45,901
19	車両運搬具	9,006,198	6,584,294	2,421,904
20	什器備品	1,085,952	796,707	289,245
21	電話加入権	1,292,172	1,292,172	0
22	リース資産	10,396,674	14,233,116	△ 3,836,442
23	預託金	300,320	298,810	1,510
24	その他固定資産合計 (b)	26,011,381	27,402,394	△ 1,391,013
25	固定資産合計 (B=a+b)	205,475,515	204,519,266	956,249
26	資産合計 (C=A+B)	463,590,626	474,759,617	△ 11,168,991
27	II 負債の部			
28	1. 流動負債			
29	未払金	136,236,859	139,418,461	△ 3,181,602
30	前受金	1,788,450	2,309,100	△ 520,650
31	預り金	5,042,128	4,471,547	570,581
32	リース債務	3,847,373	3,806,877	40,496
33	賞与引当金	5,948,856	5,765,496	183,360
34	流動負債合計 (D)	152,863,666	155,771,481	△ 2,907,815
35	2. 固定負債			
36	リース債務	6,976,260	10,823,633	△ 3,847,373
37	退職給付引当金	80,398,463	91,170,047	△ 10,771,584
38	固定負債合計 (E)	87,374,723	101,993,680	△ 14,618,957
39	負債合計 (F=D+E)	240,238,389	257,765,161	△ 17,526,772
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	223,352,237	216,994,456	6,357,781
43	(うち特定資産への充当額)	(179,464,134)	(177,116,872)	(2,347,262)
44	正味財産合計 (G)	223,352,237	216,994,456	6,357,781
45	負債及び正味財産合計 (H=F+G)	463,590,626	474,759,617	△ 11,168,991

2 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,369,258,922	1,446,801,239	△ 77,542,317
5	受取配分金	1,180,166,780	1,253,957,910	△ 73,791,130
6	受取材料費等	46,572,352	51,648,489	△ 5,076,137
7	受取事務費	142,519,790	141,194,840	1,324,950
8	労働者派遣事業等受託収益	19,369,145	12,024,930	7,344,215
9	労働者派遣事業等受託収益	19,369,145	12,024,930	7,344,215
10	高年齢者技能講習受託収益	0	476,280	△ 476,280
11	高年齢者技能講習受託収益	0	476,280	△ 476,280
12	受取会費	6,714,900	6,775,200	△ 60,300
13	正会員受取会費	6,714,900	6,775,200	△ 60,300
14	受取補助金等	154,612,615	138,966,013	15,646,602
15	受取連合交付金	22,892,000	22,876,000	16,000
16	受取市補助金	131,720,615	116,090,013	15,630,602
17	特定資産運用益	4,795	4,940	△ 145
18	特定資産受取利息	4,795	4,940	△ 145
19	雑収益	1,031,369	90,773	940,596
20	受取利息	88	89	△ 1
21	受取保険金	937,096	0	937,096
22	雑収益	94,185	90,684	3,501
23	経常収益計 (A)	1,550,991,746	1,605,139,375	△ 54,147,629
24	(2) 経常費用			
25	事業費	1,530,940,742	1,601,384,806	△ 70,444,064
26	支払配分金	1,180,166,780	1,253,957,910	△ 73,791,130
27	支払材料費等	46,572,352	51,648,489	△ 5,076,137
28	役員報酬	4,317,765	5,440,337	△ 1,122,572
29	委員手当	377,000	332,000	45,000
30	給料手当	125,022,859	117,520,383	7,502,476
31	臨時雇賃金	18,770,495	17,652,979	1,117,516
32	法定福利費	24,900,689	24,007,489	893,200
33	賞与引当金繰入額	5,651,413	5,477,220	174,193
34	退職給付費用	9,373,129	7,568,998	1,804,131
35	福利厚生費	646,456	617,431	29,025
36	旅費交通費	1,983,770	1,461,990	521,780
37	通信運搬費	8,365,305	8,318,018	47,287
38	減価償却費	10,070,553	7,496,475	2,574,078
39	什器備品費	2,312,088	2,954,272	△ 642,184
40	消耗品費	17,711,002	18,008,465	△ 297,463
41	修繕費	4,849,137	3,504,957	1,344,180
42	印刷製本費	5,819,102	11,435,785	△ 5,616,683
43	光熱水料費	3,286,529	3,309,941	△ 23,412
44	賃借料	8,246,327	7,849,612	396,715
45	保険料	13,916,433	12,948,390	968,043
46	諸謝金	2,136,380	2,138,456	△ 2,076
47	租税公課	6,421,300	4,699,700	1,721,600
48	支払負担金	984,086	898,126	85,960
49	委託費	27,351,806	31,193,403	△ 3,841,597

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
50	支払手数料	404,669	392,342	12,327
51	支払利息	128,309	115,878	12,431
52	損害賠償金	937,096	0	937,096
53	貸倒損失	23,526	288,074	△ 264,548
54	貸倒引当金繰入額	194,386	147,686	46,700
55	管理費	13,693,221	12,839,592	853,629
56	役員報酬	564,210	615,067	△ 50,857
57	給料手当	6,880,163	6,290,967	589,196
58	法定福利費	1,285,132	1,233,410	51,722
59	賞与引当金繰入額	297,443	288,276	9,167
60	退職給付費用	493,323	398,369	94,954
61	福利厚生費	24,171	25,809	△ 1,638
62	旅費交通費	73,760	52,880	20,880
63	通信運搬費	646,122	748,458	△ 102,336
64	減価償却費	107,408	128,893	△ 21,485
65	消耗品費	649,080	360,007	289,073
66	修繕費	24,045	13,270	10,775
67	印刷製本費	713,880	690,660	23,220
68	光熱水料費	71,354	69,861	1,493
69	賃借料	242,338	225,672	16,666
70	保険料	184,320	184,320	0
71	租税公課	21,000	21,000	0
72	支払負担金	43,954	43,954	0
73	互助会活動助成費	672,381	754,200	△ 81,819
74	委託費	551,432	567,512	△ 16,080
75	支払手数料	16,151	12,104	4,047
76	支払利息	4,654	4,203	451
77	貸倒損失	2,700	0	2,700
78	貸倒引当金繰入額	124,200	110,700	13,500
79	経常費用計 (B)	1,544,633,963	1,614,224,398	△ 69,590,435
80	当期経常増減額 (C=A-B)	6,357,783	△ 9,085,023	15,442,806
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	2	3	△ 1
86	車両運搬具除却損	2	2	0
87	什器備品除却損	0	1	△ 1
88	経常外費用計 (E)	2	3	△ 1
89	当期経常外増減額 (F=D-E)	△ 2	△ 3	1
90	当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	6,357,781	△ 9,085,026	15,442,807
91	一般正味財産期首残高 (H)	216,994,456	226,079,482	△ 9,085,026
92	一般正味財産期末残高 (I=G+H)	223,352,237	216,994,456	6,357,781
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)	223,352,237	216,994,456	6,357,781

3 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	1,365,500,117	3,758,805	1,369,258,922
5	受取配分金	1,180,166,780	0	1,180,166,780
6	受取材料費等	46,572,352	0	46,572,352
7	受取事務費	138,760,985	3,758,805	142,519,790
8	労働者派遣事業等受託収益	19,369,145	0	19,369,145
9	労働者派遣事業等受託収益	19,369,145	0	19,369,145
10	受取会費	3,357,450	3,357,450	6,714,900
11	正会員受取会費	3,357,450	3,357,450	6,714,900
12	受取補助金等	148,035,737	6,576,878	154,612,615
13	受取連合交付金	22,892,000	0	22,892,000
14	受取市補助金	125,143,737	6,576,878	131,720,615
15	特定資産運用益	4,795	0	4,795
16	特定資産受取利息	4,795	0	4,795
17	雑収益	1,031,281	88	1,031,369
18	受取利息	0	88	88
19	受取保険金	937,096	0	937,096
20	雑収益	94,185	0	94,185
21	経常収益計 (A)	1,537,298,525	13,693,221	1,550,991,746
22	(2) 経常費用			
23	事業費	1,530,940,742	—	1,530,940,742
24	支払配分金	1,180,166,780	—	1,180,166,780
25	支払材料費等	46,572,352	—	46,572,352
26	役員報酬	4,317,765	—	4,317,765
27	委員手当	377,000	—	377,000
28	給料手当	125,022,859	—	125,022,859
29	臨時雇賃金	18,770,495	—	18,770,495
30	法定福利費	24,900,689	—	24,900,689
31	賞与引当金繰入額	5,651,413	—	5,651,413
32	退職給付費用	9,373,129	—	9,373,129
33	福利厚生費	646,456	—	646,456
34	旅費交通費	1,983,770	—	1,983,770
35	通信運搬費	8,365,305	—	8,365,305
36	減価償却費	10,070,553	—	10,070,553
37	什器備品費	2,312,088	—	2,312,088
38	消耗品費	17,711,002	—	17,711,002
39	修繕費	4,849,137	—	4,849,137
40	印刷製本費	5,819,102	—	5,819,102
41	光熱水料費	3,286,529	—	3,286,529
42	賃借料	8,246,327	—	8,246,327
43	保険料	13,916,433	—	13,916,433
44	諸謝金	2,136,380	—	2,136,380
45	租税公課	6,421,300	—	6,421,300
46	支払負担金	984,086	—	984,086
47	委託費	27,351,806	—	27,351,806
48	支払手数料	404,669	—	404,669

行 番号	科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
49	支払利息	128,309	—	128,309
50	損害賠償金	937,096	—	937,096
51	貸倒損失	23,526	—	23,526
52	貸倒引当金繰入額	194,386	—	194,386
53	管理費	—	13,693,221	13,693,221
54	役員報酬	—	564,210	564,210
55	給料手当	—	6,880,163	6,880,163
56	法定福利費	—	1,285,132	1,285,132
57	賞与引当金繰入額	—	297,443	297,443
58	退職給付費用	—	493,323	493,323
59	福利厚生費	—	24,171	24,171
60	旅費交通費	—	73,760	73,760
61	通信運搬費	—	646,122	646,122
62	減価償却費	—	107,408	107,408
63	消耗品費	—	649,080	649,080
64	修繕費	—	24,045	24,045
65	印刷製本費	—	713,880	713,880
66	光熱水料費	—	71,354	71,354
67	賃借料	—	242,338	242,338
68	保険料	—	184,320	184,320
69	租税公課	—	21,000	21,000
70	支払負担金	—	43,954	43,954
71	互助会活動助成費	—	672,381	672,381
72	委託費	—	551,432	551,432
73	支払手数料	—	16,151	16,151
74	支払利息	—	4,654	4,654
75	貸倒損失	—	2,700	2,700
76	貸倒引当金繰入額	—	124,200	124,200
77	経常費用計 (B)	1,530,940,742	13,693,221	1,544,633,963
78	当期経常増減額 (C=A-B)	6,357,783	0	6,357,783
79	2. 経常外増減の部			
80	(1) 経常外収益			
81	経常外収益計 (D)	0	0	0
82	(2) 経常外費用			
83	固定資産除却損	2	0	2
84	車両運搬具除却損	2	0	2
85	什器備品除却損	0	0	0
86	経常外費用計 (E)	2	0	2
87	当期経常外増減額 (F=D-E)	△ 2	0	△ 2
88	当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	6,357,781	0	6,357,781
89	一般正味財産期首残高 (H)	—	—	216,994,456
90	一般正味財産期末残高 (I=G+H)	—	—	223,352,237
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
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)	—	—	223,352,237

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	77,116,872	6,341,519	3,994,257	79,464,134
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	177,116,872	106,341,519	103,994,257	179,464,134

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	79,464,134	(0)	(79,464,134)	(0)
配分金支払準備積立資産	100,000,000	(0)	(100,000,000)	(0)
合 計	179,464,134	(0)	(179,464,134)	(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	5,067,593	3,801,457
建物附属設備	276,150	276,149	1
構築物	3,836,504	3,707,897	128,607
車両運搬具	67,022,169	58,015,971	9,006,198
什器備品	13,482,476	12,396,524	1,085,952
リース資産	19,182,221	8,785,547	10,396,674
合 計	112,668,570	88,249,681	24,418,889

- 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	14,472,000	14,472,000	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	131,720,615	131,720,615	0	—
合計		0	154,612,615	154,612,615	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	5,765,496	5,948,856	5,765,496	0	5,948,856
退職給付引当金	91,170,047	9,866,452	20,638,036	0	80,398,463
貸倒引当金	632,497	318,586	245,828	0	705,255

4 財産目録

平成31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	449,748	
	預金	<普通預金>			
		広島銀行白島支店	運転資金として	62,747,761	
		広島銀行白島支店	運転資金として	11,666,665	
		広島銀行白島支店	運転資金として	13,255,968	
		広島銀行白島支店	運転資金として	1,800	
		広島銀行白島支店	運転資金として	7,740	
		広島銀行白島支店	運転資金として	21,361,793	
		広島銀行白島支店	運転資金として	47,626	
		広島銀行白島支店	運転資金として	18,061	
		広島信用金庫白島支店	運転資金として	33,662	
		みずほ信託銀行広島支店	運転資金として	75,886	
		<振替口座>			
		ゆうちょ銀行	運転資金として	13,167,954	
	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。	277,200	
	貸倒引当金		未収会費に対する貸倒引当金である。	△ 248,400	
	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。	135,518,478	
	貸倒引当金		未収金に対する貸倒引当金である。	△ 456,855	
	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。	184,300	
		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				258,115,111	
(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。	49,464,134
			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	3,801,457
	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	128,607
	車両運搬具	トラックほか32台	公益目的保有財産	9,006,198
	什器備品	芝刈機ほか46台	公益目的保有財産	1,085,952
	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。	10,396,674
預託金	自動車リサイクル料金ほか	公益目的保有財産	300,320	
固定資産合計				205,475,515
資産合計				463,590,626
(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。	136,236,859
	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。	1,472,400
		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。	316,050
	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。	5,042,128
	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。	3,847,373
	賞与引当金	役職員ほか	役職員に対する賞与の支払いに備えたものである。	5,948,856
流動負債合計				152,863,666
(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。	6,976,260
	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。	80,398,463
固定負債合計				87,374,723
負債合計				240,238,389
正味財産				223,352,237

5 収支計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,549,750,000	1,369,258,922	180,491,078
5	受取配分金	1,369,617,000	1,180,166,780	189,450,220
6	受取材料費等	48,755,000	46,572,352	2,182,648
7	受取事務費	131,378,000	142,519,790	△ 11,141,790
8	労働者派遣事業等受託収益	12,435,000	19,369,145	△ 6,934,145
9	労働者派遣事業等受託収益	12,435,000	19,369,145	△ 6,934,145
10	職業紹介事業受託収益	82,000	0	82,000
11	職業紹介事業受託収益	82,000	0	82,000
12	受取会費	7,064,000	6,714,900	349,100
13	正会員受取会費	7,064,000	6,714,900	349,100
14	受取補助金等	161,664,000	154,612,615	7,051,385
15	受取連合交付金	21,177,000	22,892,000	△ 1,715,000
16	受取市補助金	140,487,000	131,720,615	8,766,385
17	特定資産運用益	20,000	4,795	15,205
18	特定資産受取利息	20,000	4,795	15,205
19	雑収益	1,765,000	1,031,369	733,631
20	受取利息	1,000	88	912
21	受取保険金	1,674,000	937,096	736,904
22	雑収益	90,000	94,185	△ 4,185
23	経常収益計 (A)	1,732,780,000	1,550,991,746	181,788,254
24	(2) 経常費用			
25	事業費	1,724,575,000	1,530,940,742	193,634,258
26	支払配分金	1,369,617,000	1,180,166,780	189,450,220
27	支払材料費等	48,755,000	46,572,352	2,182,648
28	役員報酬	4,318,000	4,317,765	235
29	委員手当	380,000	377,000	3,000
30	給料手当	125,023,000	125,022,859	141
31	臨時雇賃金	18,771,000	18,770,495	505
32	法定福利費	24,901,000	24,900,689	311
33	賞与引当金繰入額	5,873,000	5,651,413	221,587
34	退職給付費用	9,374,000	9,373,129	871
35	福利厚生費	647,000	646,456	544
36	旅費交通費	1,984,000	1,983,770	230
37	通信運搬費	8,366,000	8,365,305	695
38	減価償却費	10,071,000	10,070,553	447
39	什器備品費	2,313,000	2,312,088	912
40	消耗品費	17,712,000	17,711,002	998
41	修繕費	4,850,000	4,849,137	863
42	印刷製本費	5,821,000	5,819,102	1,898
43	光熱水料費	3,447,000	3,286,529	160,471
44	賃借料	8,251,000	8,246,327	4,673
45	保険料	13,917,000	13,916,433	567
46	諸謝金	2,142,000	2,136,380	5,620
47	租税公課	6,422,000	6,421,300	700
48	支払負担金	1,009,000	984,086	24,914
49	委託費	27,352,000	27,351,806	194
50	支払手数料	433,000	404,669	28,331
51	支払利息	140,000	128,309	11,691
52	損害賠償金	1,714,000	937,096	776,904

行 番号	科目	予算額	決算額	差異
53	貸倒損失	24,000	23,526	474
54	貸倒引当金繰入額	928,000	194,386	733,614
55	雑費	20,000	0	20,000
56	管理費	13,708,000	13,693,221	14,779
57	役員報酬	565,000	564,210	790
58	給料手当	6,881,000	6,880,163	837
59	法定福利費	1,286,000	1,285,132	868
60	賞与引当金繰入額	298,000	297,443	557
61	退職給付費用	494,000	493,323	677
62	福利厚生費	25,000	24,171	829
63	旅費交通費	74,000	73,760	240
64	通信運搬費	647,000	646,122	878
65	減価償却費	108,000	107,408	592
66	消耗品費	650,000	649,080	920
67	修繕費	25,000	24,045	955
68	印刷製本費	714,000	713,880	120
69	光熱水料費	72,000	71,354	646
70	賃借料	243,000	242,338	662
71	保険料	185,000	184,320	680
72	諸謝金	1,000	0	1,000
73	租税公課	21,000	21,000	0
74	支払負担金	44,000	43,954	46
75	互助会活動助成費	673,000	672,381	619
76	委託費	552,000	551,432	568
77	支払手数料	17,000	16,151	849
78	支払利息	5,000	4,654	346
79	貸倒損失	3,000	2,700	300
80	貸倒引当金繰入額	125,000	124,200	800
81	雑費	0	0	0
82	経常費用計 (B)	1,738,283,000	1,544,633,963	193,649,037
83	当期経常増減額 (C=A-B)	△ 5,503,000	6,357,783	△ 11,860,783
84	2. 経常外増減の部			
85	(1) 経常外収益			
86	経常外収益計 (D)	0	0	0
87	(2) 経常外費用			
88	固定資産除却損	0	2	△ 2
89	車両運搬具除却損	0	2	△ 2
90	什器備品除却損	0	0	0
91	経常外費用計 (E)	0	2	△ 2
92	当期経常外増減額 (F=D-E)	0	△ 2	2
93	当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	△ 5,503,000	6,357,781	△ 11,860,781
94	一般正味財産期首残高 (H)	216,994,456	216,994,456	0
95	一般正味財産期末残高 (I=G+H)	211,491,456	223,352,237	△ 11,860,781
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)	211,491,456	223,352,237	△ 11,860,781