

平成30年度収支補正予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	当初予算額	補正額	予算現額	備考
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	(57,000,000)	(△ 8,541,000)	(48,459,000)	
受取配分金	50,000,000	△ 7,754,000	42,246,000	
受取材料費等	2,000,000	△ 16,000	1,984,000	
受取事務費	5,000,000	△ 771,000	4,229,000	
労働者派遣事業等受託収益	(1,200,000)	(79,000)	(1,279,000)	
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	79,000	1,279,000	
高齢者活躍人材育成受託収益	(0)	(0)	(0)	
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0	
受取会費	(602,000)	(△ 38,000)	(564,000)	
正会員受取会費	600,000	△ 39,000	561,000	
賛助受取会費	2,000	1,000	3,000	
受取補助金等	(12,400,000)	(0)	(12,400,000)	
受取連合交付金	6,200,000	0	6,200,000	
受取町補助金	6,200,000	0	6,200,000	
特定資産運用益	(1,000)	(0)	(1,000)	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	
雑収益	(3,000)	(△ 1,000)	(2,000)	
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収益	2,000	△ 1,000	1,000	
経常収益計	(71,206,000)	(△ 8,501,000)	(62,705,000)	
(2) 経常費用				
事業費	(68,171,000)	(△ 6,889,000)	(61,282,000)	
支払配分金	50,000,000	△ 7,754,000	42,246,000	
支払材料費等	2,000,000	△ 95,000	1,905,000	
給料手当	8,289,000	218,000	8,507,000	
臨時雇賃金	1,020,000	△ 302,000	718,000	
法定福利費	0	0	0	
退職給付費用	389,000	△ 21,000	368,000	
福利厚生費	1,951,000	△ 401,000	1,550,000	
会議費	0	3,000	3,000	
役員等旅費交通費	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	
旅費交通費	200,000	133,000	333,000	
通信運搬費	216,000	308,000	524,000	
減価償却費	246,000	0	246,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	409,000	180,000	589,000	
修繕費	0	9,000	9,000	
印刷製本費	433,000	548,000	981,000	
光熱水料費	48,000	△ 2,000	46,000	
諸謝金	348,000	6,000	354,000	
賃借料	882,000	40,000	922,000	
保険料	456,000	△ 12,000	444,000	
租税公課	15,000	△ 3,000	12,000	
委託費	1,221,000	251,000	1,472,000	
研修費	0	0	0	
教材費	15,000	1,000	16,000	
支払手数料	13,000	6,000	19,000	
訓練委託費	0	0	0	
雑費	20,000	△ 2,000	18,000	

科 目	当初予算額	補正額	予算現額	備 考
管理費	(3,035,000)	(782,000)	(3,817,000)	
役員報酬	540,000	△ 69,000	471,000	
役員等旅費交通費	43,000	△ 4,000	39,000	
給料手当	921,000	25,000	946,000	
臨時雇賃金	10,000	9,000	19,000	
法定福利費	0	0	0	
退職給付費用	44,000	△ 3,000	41,000	
福利厚生費	217,000	△ 45,000	172,000	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	60,000	7,000	67,000	
通信運搬費	24,000	78,000	102,000	
減価償却費	28,000	0	28,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	14,000	65,000	79,000	
修繕費	54,000	△ 53,000	1,000	
印刷製本費	149,000	198,000	347,000	
光熱水料費	12,000	△ 6,000	6,000	
賃借料	98,000	7,000	105,000	
保険料	48,000	18,000	66,000	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	250,000	2,000	252,000	
支払負担金	227,000	18,000	245,000	
教材費	22,000	△ 22,000	0	
委託費	136,000	596,000	732,000	
支払手数料	10,000	△ 2,000	8,000	
訓練委託費	0	0	0	
雑費	128,000	△ 37,000	91,000	
經常費用計	(71,206,000)	(△ 6,107,000)	(65,099,000)	
評価損益等調整前当期經常増減額	(0)	(6,107,000)	(△ 2,394,000)	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	(0)	(0)	(0)	
当期經常増減額	(0)	(6,107,000)	(△ 2,394,000)	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	(0)	(0)	(0)	
(2) 經常費用				
經常外費用計	(0)	(0)	(0)	
当期經常外増減額	(0)	(0)	(0)	
当期一般正味財産増減額	(0)	(6,107,000)	(△ 2,394,000)	
一般正味財産期首残高	(12,500,733)	(0)	(12,500,733)	
一般正味財産期末残高	(12,500,733)	(6,107,000)	(18,607,733)	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	(0)	(0)	(0)	
指定正味財産期首残高	(0)	(0)	(0)	
指定正味財産期末残高	(0)	(0)	(0)	
III 正味財産期末残高	(12,500,733)	(6,107,000)	(18,607,733)	

貸借対照表

平成31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	0	0	0
普通預金	601,636	2,049,550	△ 1,447,914
未収金	4,363,301	5,060,851	△ 697,550
仮払金	0	0	0
立替金	3,975	0	3,975
法人会計立替分	0	0	0
公益目的事業会計立替分	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	4,968,912	7,110,401	△ 2,141,489
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産(大光)	0	0	0
財政運営資金積立資産(大光)	6,000,000	6,000,000	0
周年記念事業積立資産(大光)	0	0	0
特定資産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1,402,989	1,675,239	△ 272,250
預託金	22,420	22,420	0
その他固定資産合計	1,425,411	1,697,661	△ 272,250
固定資産合計	7,425,411	7,697,661	△ 272,250
資産合計	12,394,323	14,808,062	△ 2,413,739
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,848,418	3,868,291	△ 19,873
前受金	0	2,750	△ 2,750
預り金	134,366	147,501	△ 13,135
仮受金	0	0	0
公益目的事業会計(立替)	0	0	0
流動負債合計	3,982,784	4,018,542	△ 35,758
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,982,784	4,018,542	△ 35,758
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	8,411,539	10,789,520	△ 2,377,981
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
正味財産合計	8,411,539	10,789,520	△ 2,377,981
負債及び正味財産合計	12,394,323	14,808,062	△ 2,413,739

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)

科目	当年度	前年度	増減	摘要
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	(48,457,565)	(49,993,105)	(△ 1,535,540)	
受取配分金	42,245,415	43,914,611	△ 1,669,196	
受取材料費等	1,983,728	1,700,067	283,661	
受取事務費	4,228,422	4,378,427	△ 150,005	
労働者派遣事業等受託収益	(1,278,655)	(1,462,140)	(△ 183,485)	
労働者派遣事業等受託収益	1,278,655	1,462,140	△ 183,485	
高齢者活躍人材育成受託収益	(0)	(34,701)	(△ 34,701)	
高齢者活躍人材育成事業収益	0	34,701	△ 34,701	
受取会費	(564,000)	(607,000)	(△ 43,000)	
正会員受取会費	561,000	606,000	△ 45,000	
賛助会員受取会費	3,000	1,000	2,000	
受取補助金等	(12,400,000)	(12,400,000)	(0)	
受取連合交付金	6,200,000	6,200,000	0	
受取町補助金	6,200,000	6,200,000	0	
特定資産運用益	(58)	(68)	(△ 10)	
特定資産受取利息	58	68	△ 10	
雑収益	(1,043)	(3,252)	(△ 2,209)	
受取利息	43	52	△ 9	
雑収益	1,000	3,200	△ 2,200	
経常収益計	(62,701,321)	(64,500,266)	(△ 1,798,945)	
(2) 経常費用				
事業費	(61,272,455)	(61,299,799)	(△ 27,344)	
支払配分金	42,245,415	43,914,611	△ 1,669,196	
支払材料費等	1,904,983	1,662,452	242,531	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	8,506,206	7,550,134	956,072	
臨時雇賃金	717,550	506,950	210,600	
法定福利費	0	0	0	
退職給付費用	367,200	334,560	32,640	
福利厚生費	1,549,417	1,560,182	△ 10,765	
会議費	2,114	1,768	346	
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	332,760	125,050	207,710	
通信運搬費	523,209	469,531	53,678	
減価償却費	245,025	223,245	21,780	
什器備品費	0	204,552	△ 204,552	
消耗品費	588,648	589,271	△ 623	
修繕費	8,748	0	8,748	
印刷製本費	980,770	716,392	264,378	
光熱水料費	45,819	0	45,819	
賃借料	921,194	845,084	76,110	
保険料	443,800	454,423	△ 10,623	
諸謝金	353,921	560,821	△ 206,900	
租税公課	12,000	41,605	△ 29,605	
委託費	1,471,913	1,475,530	△ 3,617	
研修費	0	0	0	
教材費	15,660	0	15,660	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	18,891	13,694	5,197	
雑費	17,212	49,944	△ 32,732	

管理費	(3,806,847)	(4,911,680)	(△ 1,104,833)	
役員報酬	471,000	472,000	△ 1,000	
給料手当	945,134	1,657,346	△ 712,212	
臨時雇賃金	18,275	28,475	△ 10,200	
法定福利費	0	0	0	
退職給付費用	40,800	73,440	△ 32,640	
福利厚生費	171,800	342,127	△ 170,327	
会議費	0	1,240	△ 1,240	
役員等旅費交通費	38,120	37,800	320	
旅費交通費	66,980	59,800	7,180	
通信運搬費	101,851	90,164	11,687	
減価償却費	27,225	49,005	△ 21,780	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	78,342	134,588	△ 56,246	
修繕費	972	12,096	△ 11,124	
印刷製本費	346,111	196,175	149,936	
光熱水料費	5,090	0	5,090	
賃借料	104,266	184,076	△ 79,810	
保険料	65,515	93,417	△ 27,902	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	251,900	297,195	△ 45,295	
支払負担金	244,500	218,500	26,000	
教材費	0	4,104	△ 4,104	
委託費	731,667	927,462	△ 195,795	
支払手数料	7,235	8,752	△ 1,517	
訓練委託費	0	0	0	
雑費	90,064	23,918	66,146	
經常費用計	(65,079,302)	(66,211,479)	(△ 1,132,177)	
評価損益等調整前当期經常増減額	(△ 2,377,981)	(△ 1,711,213)	(△ 666,768)	
基本財産評価損益等	0		0	
特定資産評価損益等	0		0	
投資有価証券評価損益等	0		0	
評価損益等計	(0)	(0)	(0)	
当期經常増減額	△ 2,377,981	△ 1,711,213	△ 666,768	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	(0)	(0)	(0)	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	(0)	(0)	(0)	
当期經常外増減額	(0)	(0)	(0)	
当期一般正味財産増減額	(△ 2,377,981)	(△ 1,711,213)	(△ 666,768)	
一般正味財産期首残高	(10,789,520)	(12,500,733)	(△ 1,711,213)	
一般正味財産期末残高	(8,411,539)	(10,789,520)	(△ 2,377,981)	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	(0)	(0)	(0)	
指定正味財産期首残高	(0)	(0)	(0)	
指定正味財産期末残高	(0)	(0)	(0)	
III 正味財産期末残高	(8,411,539)	(10,789,520)	(△ 2,377,981)	

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)

	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー事業	高齢者育成事業	小計		
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	(44,932,819)	(0)	(44,932,819)	(3,524,746)	(48,457,565)
受取配分金	42,245,415	0	42,245,415	0	42,245,415
受取材料費等	1,983,728	0	1,983,728	0	1,983,728
受取事務費	703,676	0	703,676	3,524,746	4,228,422
労働者派遣事業等受託収益	(1,278,655)	(0)	(1,278,655)	(0)	(1,278,655)
労働者派遣事業等受託収益	1,278,655	0	1,278,655	0	1,278,655
高齢者活躍人材育成受託収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0	0	0
受取会費	(282,000)	(0)	(282,000)	(282,000)	(564,000)
正会員受取会費	280,500	0	280,500	280,500	561,000
賛助会員受取会費	1,500	0	1,500	1,500	3,000
受取補助金等	(12,400,000)	(0)	(12,400,000)	(0)	(12,400,000)
受取連合交付金	6,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000
受取町補助金	6,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(58)	(58)
特定資産受取利息	0	0	0	58	58
雑収益	(1,000)	(0)	(1,000)	(43)	(1,043)
受取利息	0	0	0	43	43
雑収益	1,000	0	1,000	0	1,000
経常収益計	(58,894,474)	(0)	(58,894,474)	(3,806,847)	(62,701,321)
(2) 経常費用					
事業費	(61,272,455)	(0)	(61,272,455)	(0)	(61,272,455)
支払配分金	42,245,415	0	42,245,415	0	42,245,415
支払材料費等	1,904,983	0	1,904,983	0	1,904,983
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	8,506,206	0	8,506,206	0	8,506,206
臨時雇賃金	717,550	0	717,550	0	717,550
法定福利費	0	0	0	0	0
退職給付費用	367,200	0	367,200	0	367,200
福利厚生費	1,549,417	0	1,549,417	0	1,549,417
会議費	2,114	0	2,114	0	2,114
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0
旅費交通費	332,760	0	332,760	0	332,760
通信運搬費	523,209	0	523,209	0	523,209
減価償却費	245,025	0	245,025	0	245,025
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	588,648	0	588,648	0	588,648
修繕費	8,748	0	8,748	0	8,748
印刷製本費	980,770	0	980,770	0	980,770
光熱水料費	45,819	0	45,819	0	45,819
賃借料	921,194	0	921,194	0	921,194
保険料	443,800	0	443,800	0	443,800
諸謝金	353,921	0	353,921	0	353,921
租税公課	12,000	0	12,000	0	12,000
委託費	1,471,913	0	1,471,913	0	1,471,913
研修費	0	0	0	0	0
教材費	15,660	0	15,660	0	15,660
訓練委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	18,891	0	18,891	0	18,891
雑費	17,212	0	17,212	0	17,212

管理費	(0)	(0)	(0)	(3,806,847)	(3,806,847)
役員報酬	0	0	0	471,000	471,000
給料手当	0	0	0	945,134	945,134
臨時雇賃金	0	0	0	18,275	18,275
法定福利費	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	40,800	40,800
福利厚生費	0	0	0	171,800	171,800
会議費	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	38,120	38,120
旅費交通費	0	0	0	66,980	66,980
通信運搬費	0	0	0	101,851	101,851
減価償却費	0	0	0	27,225	27,225
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	78,342	78,342
修繕費	0	0	0	972	972
印刷製本費	0	0	0	346,111	346,111
光熱水料費	0	0	0	5,090	5,090
賃借料	0	0	0	104,266	104,266
保険料	0	0	0	65,515	65,515
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	251,900	251,900
支払負担金	0	0	0	244,500	244,500
教材費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	731,667	731,667
支払手数料	0	0	0	7,235	7,235
訓練委託費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	90,064	90,064
經常費用計	(61,272,455)	(0)	(61,272,455)	(3,806,847)	(65,079,302)
評価損益等調整前当期經常増減額	(△ 2,377,981)	(0)	(△ 2,377,981)	(0)	(△ 2,377,981)
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期經常増減額	(△ 2,377,981)	(0)	(△ 2,377,981)	(0)	(△ 2,377,981)
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(2) 經常外費用					
經常外費用計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期經常外増減額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期一般正味財産増減額	(△ 2,377,981)	(0)	(△ 2,377,981)	(0)	(△ 2,377,981)
一般正味財産期首残高	(3,776,332)	(0)	(3,776,332)	(7,013,188)	(10,789,520)
一般正味財産期末残高	(1,398,351)	(0)	(1,398,351)	(7,013,188)	(8,411,539)
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産期首残高	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産期末残高	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
III 正味財産期末残高	(1,398,351)	(0)	(1,398,351)	(7,013,188)	(8,411,539)

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

減価償却資産について、定額法により実施している。

(2) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000
周年記念事業積立資産	0	0	0	0
小計	6,000,000	0	0	6,000,000
合計	6,000,000	0	0	6,000,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	6,000,000	0	6,000,000	0
周年記念事業積立資産	0	0	0	0
小計	6,000,000	0	6,000,000	0
合計	6,000,000	0	6,000,000	0

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高は、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
車両運搬具(エブリイ)	1,175,260	1,175,259	1
車両運搬具(キャリイ)	1,032,250	1,032,249	1
什器備品(倉庫)	783,000	378,450	404,550
什器備品(エアコン)	558,000	465,465	92,535
什器備品(ガレージ)	1,509,840	603,936	905,904
合計	5,058,350	3,655,359	1,402,991

6. 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						
運営費補助金	連合	0	6,200,000	6,200,000	0	—
運営費補助金	阿賀町	0	6,200,000	6,200,000	0	—
合計		0	12,400,000	12,400,000	0	

附属明細書

平成31年3月31日現在

1. 重要な資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	—	0	0	0	0
特定資産	減価償却引当資産	0	0	0	0
	財政運営資金積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000
	周年記念事業積立資産	0	0	0	0
	特定資産計	6,000,000	0	0	6,000,000

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)			
普通預金	第四銀行津川支店	運転資金	284,590
普通預金	大光銀行津川支店	運転資金	279,710
普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金	37,336
未収金	事業収入他	公益目的事業に係る未収金	4,363,301
立替金		経費立替	3,975
流動資産合計			4,968,912
(固定資産)			
特定資産			
財政運営資金積立資産	大光銀行津川支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり、不測の事態に備えて積立している預金	6,000,000
その他固定資産			
車両運搬具	車両2台	法人管理及び公益目的事業資産にて使用	2
什器備品	倉庫・エアコン・車庫	法人管理及び公益目的事業資産にて使用	1,402,989
預託金	自動車リサイクル料金等	公益目的事業に使用する財産	22,420
固定資産合計			7,425,411
資産合計			12,394,323
(流動負債)			
未払金	3月分会員配分金 材料費等 法人管理費	公益目的事業に係る未払金 法人管理に係る未払金	3,848,418
預り金	源泉所得税他	給料手当に係る源泉所得税及び個人負担 社会保険料等の預り金	134,366
流動負債合計			3,982,784
固定負債合計			0
負債合計			3,982,784
正味財産			8,411,539

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)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	(57,000,000)	(48,457,565)	(8,542,435)	
受取配分金	50,000,000	42,245,415	7,754,585	
受取材料費等	2,000,000	1,983,728	16,272	
受取事務費	5,000,000	4,228,422	771,578	
労働者派遣事業等受託収益	(1,200,000)	(1,278,655)	(△ 78,655)	
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,278,655	△ 78,655	
高齢者活躍人材育成受託収益	(0)	(0)	(0)	
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0	
受取会費	(602,000)	(564,000)	(38,000)	
正会員受取会費	600,000	561,000	39,000	
賛助会員受取会費	2,000	3,000	△ 1,000	
受取補助金等	(12,400,000)	(12,400,000)	(0)	
受取連合交付金	6,200,000	6,200,000	0	
受取町補助金	6,200,000	6,200,000	0	
特定資産運用益	(1,000)	(58)	(942)	
特定資産受取利息	1,000	58	942	
雑収益	(3,000)	(1,043)	(1,957)	
受取利息	1,000	43	957	
雑収益	2,000	1,000	1,000	
経常収益計	(71,206,000)	(62,701,321)	(8,504,679)	
(2) 経常費用				
事業費	(68,171,000)	(61,272,455)	(6,898,545)	
支払配分金	50,000,000	42,245,415	7,754,585	
支払材料費等	2,000,000	1,904,983	95,017	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	8,289,000	8,506,206	△ 217,206	
臨時雇賃金	1,020,000	717,550	302,450	
法定福利費	0	0	0	
退職給付費用	389,000	367,200	21,800	
福利厚生費	1,951,000	1,549,417	401,583	
会議費	0	2,114	△ 2,114	
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	200,000	332,760	△ 132,760	
通信運搬費	216,000	523,209	△ 307,209	
減価償却費	246,000	245,025	975	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	409,000	588,648	△ 179,648	
修繕費	0	8,748	△ 8,748	
印刷製本費	433,000	980,770	△ 547,770	
光熱水料費	48,000	45,819	2,181	
賃借料	882,000	921,194	△ 39,194	
保険料	456,000	443,800	12,200	
諸謝金	348,000	353,921	△ 5,921	
租税公課	15,000	12,000	3,000	
委託費	1,221,000	1,471,913	△ 250,913	
研修費	0	0	0	
教材費	15,000	15,660	△ 660	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	13,000	18,891	△ 5,891	
雑費	20,000	17,212	2,788	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
管理費	(3,035,000)	(3,806,847)	(△ 771,847)	
役員報酬	540,000	471,000	69,000	
給料手当	921,000	945,134	△ 24,134	
臨時雇賃金	10,000	18,275	△ 8,275	
法定福利費	0	0	0	
退職給付費用	44,000	40,800	3,200	
福利厚生費	217,000	171,800	45,200	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	43,000	38,120	4,880	
旅費交通費	60,000	66,980	△ 6,980	
通信運搬費	24,000	101,851	△ 77,851	
減価償却費	28,000	27,225	775	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	14,000	78,342	△ 64,342	
修繕費	54,000	972	53,028	
印刷製本費	149,000	346,111	△ 197,111	
光熱水料費	12,000	5,090	6,910	
賃借料	98,000	104,266	△ 6,266	
保険料	48,000	65,515	△ 17,515	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	250,000	251,900	△ 1,900	
支払負担金	227,000	244,500	△ 17,500	
教材費	22,000	0	22,000	
委託費	136,000	731,667	△ 595,667	
支払手数料	10,000	7,235	2,765	
訓練委託費	0	0	0	
雑費	128,000	90,064	37,936	
經常費用計	(71,206,000)	(65,079,302)	(6,126,698)	
当期經常増減額	(0)	(△ 2,377,981)	(2,377,981)	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	(0)	(0)	(0)	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	(0)	(0)	(0)	
当期經常外増減額	(0)	(0)	(0)	
当期一般正味財産増減額	(0)	(△ 2,377,981)	(2,377,981)	
一般正味財産期首残高	(12,500,733)	(10,789,520)	(1,711,213)	
一般正味財産期末残高	(12,500,733)	(8,411,539)	(4,089,194)	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	(0)	(0)	(0)	
指定正味財産期首残高	(0)	(0)	(0)	
指定正味財産期末残高	(0)	(0)	(0)	
III 正味財産期末残高	(12,500,733)	(8,411,539)	(4,089,194)	