

貸借対照表

平成28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	139,501	122,723	16,778
普通預金	30,536,682	18,644,345	11,892,337
未収金	47,032,703	46,864,524	168,179
立替金	0	0	0
前渡金	60,968	42,414	18,554
流動資産合計	77,769,854	65,674,006	12,095,848
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	8,551,226	8,180,627	370,599
財政運営資金積立資産	9,000,000	9,000,000	0
施設整備資金積立資産	0	0	0
記念事業準備資金積立資産	5,920,000	5,920,000	0
事業準備特定資産	0	1,500,000	△ 1,500,000
車両整備資金積立資産	16,236,000	2,126,000	14,110,000
特定資産合計	39,707,226	26,726,627	12,980,599
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	56,016	251,316	△ 195,300
什器備品	2,115,315	2,290,615	△ 175,300
電話加入権	609,434	609,434	0
預託金	3,958,540	3,958,540	0
その他固定資産合計	6,739,305	7,109,905	△ 370,600
固定資産合計	46,446,531	33,836,532	12,609,999
資産合計	124,216,385	99,510,538	24,705,847
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,000,966	35,207,128	△ 1,206,162
前受金	2,108,700	2,101,070	7,630
預り金	467,131	511,528	△ 44,397
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	36,576,797	37,819,726	△ 1,242,929
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	36,576,797	37,819,726	△ 1,242,929
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額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	87,639,588	61,690,812	25,948,776
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	87,639,588	61,690,812	25,948,776
負債及び正味財産合計	124,216,385	99,510,538	24,705,847

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	509,684,691	512,491,477	△ 2,806,786
受取配分金	435,319,685	444,746,713	△ 9,427,028
受取材料費等	33,367,071	27,975,380	5,391,691
受取事務費	40,997,935	39,769,384	1,228,551
企画提案事業収益	1,151,500	1,551,000	△ 399,500
剪定枝葉チップ事業収益	0	0	0
剪定枝葉チップ販売収益	1,151,500	1,551,000	△ 399,500
労働者派遣事業等受託収益	336,331	80,869	255,462
労働者派遣事業等受託収益	336,331	80,869	255,462
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
指定管理事業収益	18,425,843	17,584,197	841,646
施設管理収益	12,327,740	11,625,790	701,950
施設管理助成金	4,801,778	4,378,623	423,155
受取手数料	1,296,325	1,344,944	△ 48,619
貸出業務等受託金	0	234,840	△ 234,840
受取会費	3,621,000	3,802,000	△ 181,000
正会員受取会費	3,021,000	3,132,000	△ 111,000
賛助会員受取会費	600,000	670,000	△ 70,000
受取補助金等	28,140,000	28,260,000	△ 120,000
受取連合交付金	10,240,000	8,880,000	1,360,000
受取市町村補助金	17,900,000	19,000,000	△ 1,100,000
ｼﾞｬｰｸﾗﾌﾞ ｻﾞｸﾞﾗﾑ技能講習共同費収益	0	380,000	△ 380,000
受取寄附金	28,122	48,666	△ 20,544
受取寄附金	28,122	48,666	△ 20,544
特定資産運用益	6,122	2,166	3,956
特定資産受取利息	6,122	2,166	3,956
雑収益	211,265	162,890	48,375
受取利息	9,426	8,016	1,410
雑収益	154,979	127,894	27,085
安全帽販売金	46,860	26,980	19,880
経常収益計	561,604,874	563,983,265	△ 2,378,391
(2) 経常費用			
事業費	530,407,563	544,621,928	△ 14,214,365
支払配分金	435,319,685	444,746,713	△ 9,427,028
支払材料費等	24,316,862	24,504,303	△ 187,441
役員報酬	56,800	39,500	17,300
給料手当	12,449,560	16,934,280	△ 4,484,720
臨時雇賃金	9,036,344	8,181,094	855,250
法定福利費	5,620,123	5,879,649	△ 259,526
退職給付費用	417,000	547,000	△ 130,000
福利厚生費	208,646	190,508	18,138
会議費	113,451	266,755	△ 153,304
役員等旅費交通費	59,560	7,600	51,960
旅費交通費	136,840	122,900	13,940
通信運搬費	912,409	1,052,500	△ 140,091
減価償却費	370,599	516,006	△ 145,407
什器備品費	0	30,240	△ 30,240
消耗品費	2,888,624	3,787,363	△ 898,739
修繕費	655,445	658,917	△ 3,472
印刷製本費	451,332	523,476	△ 72,144
光熱水料費	8,875,157	8,889,527	△ 14,370
賃借料	3,292,447	2,884,705	407,742
保険料	3,596,350	3,423,970	172,380
諸謝金	13,291,689	12,306,340	985,349
租税公課	2,950,900	2,072,368	878,532
支払負担金	671,278	688,309	△ 17,031

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	4,218,431	5,844,261	△ 1,625,830
教材費	87,221	118,007	△ 30,786
訓練委託費	142,800	0	142,800
支払手数料	235,175	244,332	△ 9,157
貸倒損失	0	0	0
報償費	11,670	132,510	△ 120,840
使用料	14,545	14,545	0
雑費	6,620	14,250	△ 7,630
管理費	5,268,534	5,293,032	△ 24,498
役員報酬	1,327,900	1,466,500	△ 138,600
給料手当	437,000	491,000	△ 54,000
法定福利費	148,000	156,000	△ 8,000
退職給付費用	15,000	17,000	△ 2,000
福利厚生費	5,000	4,000	1,000
会議費	13,997	11,664	2,333
役員等旅費交通費	108,540	138,600	△ 30,060
旅費交通費	122,500	128,330	△ 5,830
通信運搬費	76,447	65,713	10,734
消耗品費	27,765	406,958	△ 379,193
修繕費	12,000	11,000	1,000
印刷製本費	218,740	218,190	550
賃借料	872,875	680,515	192,360
保険料	133,970	134,030	△ 60
諸謝金	532,966	636,450	△ 103,484
租税公課	21,000	21,400	△ 400
支払負担金	163,000	163,000	0
委託費	318,707	105,042	213,665
支払手数料	5,267	5,140	127
組織活動助成費	200,000	260,000	△ 60,000
報償費	486,560	126,260	360,300
雑費	21,300	46,240	△ 24,940
経常費用計	535,676,097	549,914,960	△ 14,238,863
評価損益等調整前当期経常増減額	25,928,777	14,068,305	11,860,472
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
当期経常増減額	25,928,777	14,068,305	11,860,472
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
過年度修正益	20,001	42,622	△ 22,621
過年度修正益	20,001	42,622	△ 22,621
経常外収益計	20,001	42,622	△ 22,621
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	19,999	42,622	△ 22,623
当期一般正味財産増減額	25,948,776	14,110,927	11,837,849
一般正味財産期首残高	61,690,812	47,579,885	14,110,927
一般正味財産期末残高	87,639,588	61,690,812	25,948,776
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	87,639,588	61,690,812	25,948,776

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業	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	505,926,687	505,926,687	0	3,758,004		509,684,691
受取配分金	435,319,685	435,319,685	0	0		435,319,685
受取材料費等	33,367,071	33,367,071	0	0		33,367,071
受取事務費	37,239,931	37,239,931	0	3,758,004		40,997,935
企画提案事業収益	1,151,500	1,151,500	0	0		1,151,500
剪定枝葉チップ事業収益	0	0	0	0		0
剪定枝葉チップ販売収益	1,151,500	1,151,500	0	0		1,151,500
労働者派遣事業等受託収益	336,331	336,331	0	0		336,331
労働者派遣事業等受託収益	336,331	336,331	0	0		336,331
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0		0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0		0
指定管理事業収益	18,425,843	18,425,843	0	0		18,425,843
施設管理収益	12,327,740	12,327,740	0	0		12,327,740
施設管理助成金	4,801,778	4,801,778	0	0		4,801,778
受取手数料	1,296,325	1,296,325	0	0		1,296,325
貸出業務等受託金	0	0	0	0		0
受取会費	2,110,500	2,110,500	0	1,510,500		3,621,000
正会員受取会費	1,510,500	1,510,500	0	1,510,500		3,021,000
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0	0		600,000
受取補助金等	28,140,000	28,140,000	0	0		28,140,000
受取連合交付金	10,240,000	10,240,000	0	0		10,240,000
受取市町村補助金	17,900,000	17,900,000	0	0		17,900,000
シニアクラブプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	0		0
受取寄附金	28,122	28,122	0	0		28,122
受取寄附金	28,122	28,122	0	0		28,122
特定資産運用益	6,122	6,122	0	0		6,122
特定資産受取利息	6,122	6,122	0	0		6,122
雑収益	211,235	211,235	0	30		211,265
受取利息	9,426	9,426	0	0		9,426
雑収益	154,949	154,949	0	30		154,979
安全帽販売金	46,860	46,860	0	0		46,860
経常収益計	556,336,340	556,336,340	0	5,268,534		561,604,874
(2) 経常費用						
事業費	530,407,563	530,407,563	0	0		530,407,563
支払配分金	435,319,685	435,319,685	0	0		435,319,685
支払材料費等	24,316,862	24,316,862	0	0		24,316,862
役員報酬	56,800	56,800	0	0		56,800
給料手当	12,449,560	12,449,560	0	0		12,449,560
臨時雇賃金	9,036,344	9,036,344	0	0		9,036,344
法定福利費	5,620,123	5,620,123	0	0		5,620,123
退職給付費用	417,000	417,000	0	0		417,000
福利厚生費	208,646	208,646	0	0		208,646
会議費	113,451	113,451	0	0		113,451
役員等旅費交通費	59,560	59,560	0	0		59,560
旅費交通費	136,840	136,840	0	0		136,840
通信運搬費	912,409	912,409	0	0		912,409
減価償却費	370,599	370,599	0	0		370,599
什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	2,888,624	2,888,624	0	0		2,888,624
修繕費	655,445	655,445	0	0		655,445
印刷製本費	451,332	451,332	0	0		451,332
光熱水料費	8,875,157	8,875,157	0	0		8,875,157
賃借料	3,292,447	3,292,447	0	0		3,292,447
保険料	3,596,350	3,596,350	0	0		3,596,350
諸謝金	13,291,689	13,291,689	0	0		13,291,689
租税公課	2,950,900	2,950,900	0	0		2,950,900
支払負担金	671,278	671,278	0	0		671,278
委託費	4,218,431	4,218,431	0	0		4,218,431
教材費	87,221	87,221	0	0		87,221

科 目	公益目的事業会計		その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業	小 計				
訓練委託費	142,800	142,800	0	0		142,800
支払手数料	235,175	235,175	0	0		235,175
貸倒損失	0	0	0	0		0
報償費	11,670	11,670	0	0		11,670
使用料	14,545	14,545	0	0		14,545
雑費	6,620	6,620	0	0		6,620
管理費	0	0	0	5,268,534		5,268,534
役員報酬	0	0	0	1,327,900		1,327,900
給料手当	0	0	0	437,000		437,000
法定福利費	0	0	0	148,000		148,000
退職給付費用	0	0	0	15,000		15,000
福利厚生費	0	0	0	5,000		5,000
会議費	0	0	0	13,997		13,997
役員等旅費交通費	0	0	0	108,540		108,540
旅費交通費	0	0	0	122,500		122,500
通信運搬費	0	0	0	76,447		76,447
消耗品費	0	0	0	27,765		27,765
修繕費	0	0	0	12,000		12,000
印刷製本費	0	0	0	218,740		218,740
賃借料	0	0	0	872,875		872,875
保険料	0	0	0	133,970		133,970
諸謝金	0	0	0	532,966		532,966
租税公課	0	0	0	21,000		21,000
支払負担金	0	0	0	163,000		163,000
委託費	0	0	0	318,707		318,707
支払手数料	0	0	0	5,267		5,267
組織活動助成費	0	0	0	200,000		200,000
報償費	0	0	0	486,560		486,560
雑費	0	0	0	21,300		21,300
経常費用計	530,407,563	530,407,563	0	5,268,534		535,676,097
評価損益等調整前当期経常増減額	25,928,777	25,928,777	0	0		25,928,777
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
当期経常増減額	25,928,777	25,928,777	0	0		25,928,777
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0		0
車両運搬具売却益	0	0	0	0		0
什器備品売却益	0	0	0	0		0
過年度修正益	20,001	20,001	0	0		20,001
過年度修正益	20,001	20,001	0	0		20,001
経常外収益計	20,001	20,001	0	0		20,001
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	2	2	0	0		2
車両運搬具除却損	1	1	0	0		1
什器備品除却損	1	1	0	0		1
経常外費用計	2	2	0	0		2
当期経常外増減額	19,999	19,999	0	0		19,999
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	25,948,776	25,948,776	0	0		25,948,776
一般正味財産期首残高		61,690,812	0	0		61,690,812
一般正味財産期末残高		87,639,588	0	0		87,639,588
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0		0
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0		0
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
指定正味財産期末残高		0	0	0		0
III 正味財産期末残高		87,639,588	0	0		87,639,588

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について
減価償却資産について、定額法及び定率法による減価償却を実施している。
- (2) 消費税等の会計処理について
消費税及び地方消費税の会計処理は、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	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当金資産	8,180,627	370,599	0	8,551,226
財政運営資金積立資産	9,000,000		0	9,000,000
事業準備特定資産	1,500,000		1,500,000	0
40周年記念事業等準備資金	5,920,000		0	5,920,000
車両整備資金	2,126,000	14,110,000	0	16,236,000
合 計	26,726,627	14,480,599	1,500,000	39,707,226

3. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車 輜 運 搬 具	27,678,055	27,622,039	56,016
什 器 備 品	4,472,185	2,356,870	2,115,315
合 計	32,150,240	29,978,909	2,171,331

4. 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
補助金					
運営補助金	国	0	7,440,000	7,440,000	0
運営補助金	市	0	16,400,000	16,400,000	0
事業費補助金	国	0	2,800,000	2,800,000	0
生活援助補助金	市	0	1,500,000	1,500,000	0
合 計		0	28,140,000	28,140,000	0

付属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産について、財務諸表の注記に記載しているので内容記載を省略することができる。

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照科目		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)	シルバー人材センター事業における運転資金	139,501
		普通預金 広島銀行尾道支店	シルバー人材センター事業における運転資金	28,133,625
		普通預金 広島銀行尾道支店	シルバー人材センター事業における運転資金	1,921,518
		普通預金 広島銀行尾道支店	法人管理	481,539
		普通預金 広島銀行尾道支店	法人管理	481,539
	未収金	受託費 556件	シルバー人材センター事業における契約金額	46,093,039
		指定管理事業	長者原スポーツセンターにおける契約金額	586,333
		企画提案事業	チップ事業における販売収益	17,000
		派遣事業	派遣事業における活動拠点受託費	336,331
	前渡金	因島支所	シルバー人材センター事業における運転資金	60,968
流動資産合計				77,769,854
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	定期預金 広島銀行尾道支店	シルバー人材センター事業における積立資産	8,551,226
		定期預金 広島銀行尾道支店	シルバー人材センター事業における積立資産	9,000,000
	財政運営資金積立預金	定期預金 広島銀行尾道支店	シルバー人材センター事業における積立資産	9,000,000
	40周年記念事業等 準備資金	定期預金 広島銀行尾道支店	シルバー人材センター事業における積立資産	5,920,000
車両整備資金 (資産取得資金)	普通預金 広島銀行尾道支店	シルバー人材センター事業における積立資産	16,236,000	
	普通預金 広島銀行尾道支店	シルバー人材センター事業における積立資産	16,236,000	
その他固定資産	車両運搬具	軽ワゴン2台・乗用車1台	公益目的保有財産 96.67%・法人管理 3.33%である。	3
		軽ダンプ7台・軽トラック10台・ 軽ワゴン2台・塵芥車1台・普通貨物2台・バイク1台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	56,013
	什器備品	建物(プレハブ)4棟・パソコン1台・複写機1台・印刷機1台・動力噴霧器1台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	2,115,315
	電話加入権	NTT	公益目的保有財産 96.67%・法人管理 3.33%である。	609,434
	預託金	自動車リサイクル料 軽ワゴン車2台 普通乗用車1台	公益目的保有財産 96.67%・法人管理 3.33%である。	31,080
		自動車リサイクル料 軽トラック外22台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	127,460
		尾道市	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	3,800,000
固定資産合計				46,446,531
資産合計				124,216,385
(流動負債)	未払金	配分金 664人	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	31,858,959
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	1,224,199
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	917,808
	前受金	会員平成28年度会費他	会費、シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の前受金	2,108,700
	預り金	健康保険	職員からの預り保険料	137,848
		厚生年金	職員からの預り保険料	160,713
		厚生年金基金	職員からの預り保険料	80,190
		雇用保険	職員からの預り保険料	18,468
		所得税・住民税外	役員・職員からの源泉所得税等預り金	69,912
	流動負債合計			
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				36,576,797
正味財産				87,639,588

平成27年度 収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	528,000,000	509,684,691	18,315,309
受取配分金	458,000,000	435,319,685	22,680,315
受取材料費等	31,000,000	33,367,071	△ 2,367,071
受取事務費	39,000,000	40,997,935	△ 1,997,935
企画提案事業収益	1,250,000	1,151,500	98,500
剪定枝葉チップ事業収益	0	0	0
剪定枝葉チップ販売収益	1,250,000	1,151,500	98,500
労働者派遣事業等受託収益	375,000	336,331	38,669
労働者派遣事業等受託収益	375,000	336,331	38,669
有料職業紹介事業受託収益	36,000	0	36,000
有料職業紹介事業受託収益	36,000	0	36,000
指定管理事業収益	17,798,000	18,425,843	△ 627,843
施設管理収益	11,200,000	12,327,740	△ 1,127,740
施設管理助成金	5,048,000	4,801,778	246,222
受取手数料	1,550,000	1,296,325	253,675
貸出業務等受託金	0	0	0
受取会費	4,050,000	3,621,000	429,000
正会員受取会費	3,450,000	3,021,000	429,000
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0
受取補助金等	28,180,000	28,140,000	40,000
受取連合交付金	10,280,000	10,240,000	40,000
受取市町村補助金	17,900,000	17,900,000	0
シニアクラブプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取寄附金	1,000	28,122	△ 27,122
受取寄附金	1,000	28,122	△ 27,122
特定資産運用益	1,000	6,122	△ 5,122
特定資産受取利息	1,000	6,122	△ 5,122
雑収益	27,000	211,265	△ 184,265
受取利息	1,000	9,426	△ 8,426
雑収益	2,000	154,979	△ 152,979
安全帽販売金	24,000	46,860	△ 22,860
経常収益計	579,718,000	561,604,874	18,113,126
(2) 経常費用			
事業費	565,021,000	530,407,563	34,613,437
支払配分金	458,000,000	435,319,685	22,680,315
支払材料費等	31,000,000	24,316,862	6,683,138
役員報酬	139,000	56,800	82,200
給料手当	12,533,000	12,449,560	83,440
臨時雇賃金	9,263,000	9,036,344	226,656
法定福利費	5,802,000	5,620,123	181,877
退職給付費用	417,000	417,000	0
福利厚生費	240,000	208,646	31,354
会議費	442,000	113,451	328,549
役員等旅費交通費	89,000	59,560	29,440
旅費交通費	265,000	136,840	128,160
通信運搬費	1,115,000	912,409	202,591
減価償却費	372,000	370,599	1,401
什器備品費	20,000	0	20,000
消耗品費	4,037,000	2,888,624	1,148,376
修繕費	866,000	655,445	210,555
印刷製本費	639,000	451,332	187,668
光熱水料費	8,942,000	8,875,157	66,843
賃借料	3,482,000	3,292,447	189,553
保険料	3,722,000	3,596,350	125,650
諸謝金	14,572,000	13,291,689	1,280,311
租税公課	3,023,000	2,950,900	72,100
支払負担金	816,000	671,278	144,722

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
委託費	4,253,000	4,218,431	34,569
教材費	254,000	87,221	166,779
訓練委託費	170,000	142,800	27,200
支払手数料	374,000	235,175	138,825
貸倒損失	0	0	0
報償費	124,000	11,670	112,330
使用料	20,000	14,545	5,455
雑費	30,000	6,620	23,380
管理費	6,129,000	5,268,534	860,466
役員報酬	1,660,000	1,327,900	332,100
給料手当	442,000	437,000	5,000
法定福利費	148,000	148,000	0
退職給付費用	15,000	15,000	0
福利厚生費	5,000	5,000	0
会議費	20,000	13,997	6,003
役員等旅費交通費	110,000	108,540	1,460
旅費交通費	120,000	122,500	△ 2,500
通信運搬費	77,000	76,447	553
消耗品費	46,000	27,765	18,235
修繕費	12,000	12,000	0
印刷製本費	243,000	218,740	24,260
賃借料	875,000	872,875	2,125
保険料	165,000	133,970	31,030
諸謝金	647,000	532,966	114,034
租税公課	25,000	21,000	4,000
支払負担金	175,000	163,000	12,000
委託費	428,000	318,707	109,293
支払手数料	6,000	5,267	733
組織活動助成費	200,000	200,000	0
報償費	560,000	486,560	73,440
雑費	150,000	21,300	128,700
經常費用計	571,150,000	535,676,097	35,473,903
評価損益等調整前当期經常増減額	8,568,000	25,928,777	△ 17,360,777
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	8,568,000	25,928,777	△ 17,360,777
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
過年度修正益	0	20,001	△ 20,001
過年度修正益	0	20,001	△ 20,001
経常外収益計	0	20,001	△ 20,001
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	2	0
車両運搬具除却損	1	1	0
什器備品除却損	1	1	0
経常外費用計	2	2	0
当期経常外増減額	△ 2	19,999	△ 20,001
当期一般正味財産増減額	8,567,998	25,948,776	△ 17,380,778
一般正味財産期首残高	61,690,812	61,690,812	0
一般正味財産期末残高	70,258,810	87,639,588	△ 17,380,778
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	70,258,810	87,639,588	△ 17,380,778

収 支 計 算 書 (注記)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
記念事業準備資金積立資産取崩収入	0	0	0
事業準備特定資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
車両整備資金積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	1,500,000	1,500,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	14,110,000	14,110,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
記念事業準備資金積立資産取得支出	0	0	0
車両整備資金積立資産取得支出	14,110,000	14,110,000	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	14,110,000	14,110,000	0
投資活動収支差額	△ 12,610,000	△ 12,610,000	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 12,610,000	△ 12,610,000	0