

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	246,354	212,129	34,225
普通預金	19,274,416	21,529,380	△ 2,254,964
未収金	43,570,151	40,525,053	3,045,098
立替金	14,700	16,000	△ 1,300
前渡金	78,608	89,600	△ 10,992
流動資産合計	63,184,229	62,372,162	812,067
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	11,483,480	9,097,215	2,386,265
財政運営資金積立資産	9,000,000	9,000,000	0
記念事業準備資金積立資産	5,572,194	5,572,194	0
車両整備資金積立資産	23,154,489	33,841,620	△ 10,687,131
特定資産合計	49,210,163	57,511,029	△ 8,300,866
(2) その他固定資産			
建物	1,792,417	0	1,792,417
車両運搬具	12,043,537	4,056,282	7,987,255
什器備品	3	1,953,852	△ 1,953,849
電話加入権	609,434	609,434	0
預託金	3,980,130	3,963,150	16,980
その他固定資産合計	18,425,521	10,582,718	7,842,803
固定資産合計	67,635,684	68,093,747	△ 458,063
資産合計	130,819,913	130,465,909	354,004
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,727,692	34,648,191	3,079,501
前受金	2,323,214	2,585,251	△ 262,037
預り金	921,724	642,827	278,897
仮受金	2,246	37,732	△ 35,486
賞与引当金	1,011,000	967,000	44,000
流動負債合計	41,985,876	38,881,001	3,104,875
2. 固定負債			
負債合計	41,985,876	38,881,001	3,104,875
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	88,834,037	91,584,908	△ 2,750,871
(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)	(49,210,163)	(57,511,029)	(△ 8,300,866)
正味財産合計	88,834,037	91,584,908	△ 2,750,871
負債及び正味財産合計	130,819,913	130,465,909	354,004

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	495,912,677	480,418,624	15,494,053
受取配分金	432,786,271	413,968,634	18,817,637
受取材料費等	25,873,030	28,345,207	△ 2,472,177
受取事務費	37,253,376	38,104,783	△ 851,407
労働者派遣事業等受託収益	1,128,804	958,416	170,388
労働者派遣事業等受託収益	1,128,804	958,416	170,388
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
シニアワークプログラム受託収益	0	273,640	△ 273,640
シニアワークプログラム受託収益	0	273,640	△ 273,640
高年齢者技能講習受託収益	240,720	0	240,720
高年齢者技能講習受託収益	240,720	0	240,720
指定管理事業収益	18,164,760	18,385,412	△ 220,652
施設管理収益	12,320,670	12,693,820	△ 373,150
指定管理料	4,742,294	4,472,355	269,939
受取手数料	1,101,796	1,219,237	△ 117,441
受取会費	3,528,500	3,509,500	19,000
正会員受取会費	2,968,500	2,929,500	39,000
賛助会員受取会費	560,000	580,000	△ 20,000
受取補助金等	23,394,000	23,254,000	140,000
受取連合交付金	10,028,000	9,888,000	140,000
受取市町村補助金	13,366,000	13,366,000	0
受取寄附金	18,571	21,864	△ 3,293
受取寄附金	18,571	21,864	△ 3,293
特定資産運用益	4,676	6,027	△ 1,351
特定資産受取利息	4,676	6,027	△ 1,351
雑収益	85,422	125,835	△ 40,413
受取利息	322	1,059	△ 737
雑収益	20,300	102,056	△ 81,756
安全帽販売金	64,800	22,720	42,080
経常収益計	542,478,130	526,953,318	15,524,812
(2) 経常費用			
事業費	539,227,505	517,414,533	21,812,972
支払配分金	432,786,271	413,968,634	18,817,637
支払材料費等	21,685,134	24,689,465	△ 3,004,331
役員報酬	329,840	114,400	215,440
給料手当	15,378,000	13,562,148	1,815,852
臨時雇賃金	12,686,656	11,217,333	1,469,323
賞与引当金繰入額	977,000	934,000	43,000
法定福利費	6,530,443	5,773,881	756,562
退職給付費用	556,000	440,000	116,000
福利厚生費	356,872	3,853,559	△ 3,496,687
会議費	112,644	74,507	38,137
役員等旅費交通費	231,920	62,400	169,520
旅費交通費	269,520	195,620	73,900
通信運搬費	669,116	840,373	△ 171,257
減価償却費	2,386,265	545,989	1,840,276
什器備品費	400,844	476,440	△ 75,596
消耗品費	3,185,463	2,772,686	412,777
修繕費	3,704,134	847,960	2,856,174
印刷製本費	911,412	617,441	293,971
光熱水料費	8,832,068	8,738,739	93,329
賃借料	3,505,557	3,027,753	477,804
保険料	4,044,737	2,775,314	1,269,423

科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	11,340,595	12,536,695	△ 1,196,100
租税公課	1,740,530	3,535,390	△ 1,794,860
支払負担金	576,455	600,273	△ 23,818
委託費	5,442,033	4,569,431	872,602
教材費	97,340	97,101	239
訓練委託費	0	161,420	△ 161,420
支払手数料	219,421	179,002	40,419
報償費	246,816	183,554	63,262
使用料	14,545	14,545	0
雑費	9,874	8,480	1,394
管理費	6,156,133	5,552,745	603,388
役員報酬	1,412,300	1,471,400	△ 59,100
給料手当	546,000	471,000	75,000
賞与引当金繰入額	34,000	33,000	1,000
法定福利費	161,000	151,000	10,000
退職給付費用	20,000	16,000	4,000
福利厚生費	923,661	7,000	916,661
会議費	3,223	13,203	△ 9,980
役員等旅費交通費	99,400	103,200	△ 3,800
旅費交通費	52,400	3,800	48,600
通信運搬費	110,729	93,070	17,659
消耗品費	39,784	31,510	8,274
修繕費	5,000	7,000	△ 2,000
印刷製本費	204,052	188,500	15,552
賃借料	690,070	1,080,120	△ 390,050
保険料	131,632	133,084	△ 1,452
諸謝金	449,992	566,300	△ 116,308
租税公課	22,506	21,000	1,506
支払負担金	163,000	163,000	0
委託費	289,340	325,226	△ 35,886
支払手数料	2,990	15,438	△ 12,448
組織活動助成費	150,000	150,000	0
報償費	608,664	442,594	166,070
雑費	36,390	66,300	△ 29,910
経常費用計	545,383,638	522,967,278	22,416,360
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,905,508	3,986,040	△ 6,891,548
当期経常増減額	△ 2,905,508	3,986,040	△ 6,891,548
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	154,637	29,999	124,638
車両運搬具売却益	154,637	29,999	124,638
経常外収益計	154,637	29,999	124,638
(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
過年度損失修正	0	70,716	△ 70,716
過年度損失修正	0	70,716	△ 70,716
経常外費用計	0	70,719	△ 70,719
当期経常外増減額	154,637	△ 40,720	195,357
当期一般正味財産増減額	△ 2,750,871	3,945,320	△ 6,696,191
一般正味財産期首残高	91,584,908	87,639,588	3,945,320
一般正味財産期末残高	88,834,037	91,584,908	△ 2,750,871
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	88,834,037	91,584,908	△ 2,750,871

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
	シルバー人材センター事業	高齢者技能講習事業	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	491,240,804	0	491,240,804	4,671,873	495,912,677
受取配分金	432,786,271	0	432,786,271	0	432,786,271
受取材料費等	25,873,030	0	25,873,030	0	25,873,030
受取事務費	32,581,503	0	32,581,503	4,671,873	37,253,376
労働者派遣事業等受託収益	1,128,804	0	1,128,804	0	1,128,804
労働者派遣事業等受託収益	1,128,804	0	1,128,804	0	1,128,804
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
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	0	0
高齢者技能講習受託収益	0	240,720	240,720	0	240,720
高齢者技能講習受託収益	0	240,720	240,720	0	240,720
指定管理事業収益	18,164,760	0	18,164,760	0	18,164,760
施設管理収益	12,320,670	0	12,320,670	0	12,320,670
指定管理料	4,742,294	0	4,742,294	0	4,742,294
受取手数料	1,101,796	0	1,101,796	0	1,101,796
受取会費	2,044,250	0	2,044,250	1,484,250	3,528,500
正会員受取会費	1,484,250	0	1,484,250	1,484,250	2,968,500
賛助会員受取会費	560,000	0	560,000	0	560,000
受取補助金等	23,394,000	0	23,394,000	0	23,394,000
受取連合交付金	10,028,000	0	10,028,000	0	10,028,000
受取市町村補助金	13,366,000	0	13,366,000	0	13,366,000
受取寄附金	18,571	0	18,571	0	18,571
受取寄附金	18,571	0	18,571	0	18,571
特定資産運用益	4,676	0	4,676	0	4,676
特定資産受取利息	4,676	0	4,676	0	4,676
雑収益	85,412	0	85,412	10	85,422
受取利息	312	0	312	10	322
雑収益	20,300	0	20,300	0	20,300
安全帽販売金	64,800	0	64,800	0	64,800
経常収益計	536,081,277	240,720	536,321,997	6,156,133	542,478,130
(2) 経常費用					
事業費	538,986,785	240,720	539,227,505	0	539,227,505
支払配分金	432,786,271	0	432,786,271	0	432,786,271
支払材料費等	21,685,134	0	21,685,134	0	21,685,134
役員報酬	329,840	0	329,840	0	329,840
給料手当	15,378,000	0	15,378,000	0	15,378,000
臨時雇賃金	12,686,656	0	12,686,656	0	12,686,656
賞与引当金繰入額	977,000	0	977,000	0	977,000
法定福利費	6,530,443	0	6,530,443	0	6,530,443
退職給付費用	556,000	0	556,000	0	556,000
福利厚生費	356,872	0	356,872	0	356,872
会議費	112,644	0	112,644	0	112,644
役員等旅費交通費	231,920	0	231,920	0	231,920
旅費交通費	269,520	0	269,520	0	269,520
通信運搬費	669,116	0	669,116	0	669,116
減価償却費	2,386,265	0	2,386,265	0	2,386,265
什器備品費	400,844	0	400,844	0	400,844
消耗品費	3,140,553	44,910	3,185,463	0	3,185,463
修繕費	3,704,134	0	3,704,134	0	3,704,134
印刷製本費	911,412	0	911,412	0	911,412
光熱水料費	8,832,068	0	8,832,068	0	8,832,068
賃借料	3,505,557	0	3,505,557	0	3,505,557
保険料	4,044,737	0	4,044,737	0	4,044,737
諸謝金	11,176,595	164,000	11,340,595	0	11,340,595
租税公課	1,733,810	6,720	1,740,530	0	1,740,530
支払負担金	576,455	0	576,455	0	576,455
委託費	5,442,033	0	5,442,033	0	5,442,033
教材費	97,340	0	97,340	0	97,340
訓練委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	194,331	25,090	219,421	0	219,421
報償費	246,816	0	246,816	0	246,816
使用料	14,545	0	14,545	0	14,545
雑費	9,874	0	9,874	0	9,874

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	高齢者技能講習事業	小計		
管理費	0	0	0	6,156,133	6,156,133
役員報酬	0	0	0	1,412,300	1,412,300
給料手当	0	0	0	546,000	546,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	34,000	34,000
法定福利費	0	0	0	161,000	161,000
退職給付費用	0	0	0	20,000	20,000
福利厚生費	0	0	0	923,661	923,661
会議費	0	0	0	3,223	3,223
役員等旅費交通費	0	0	0	99,400	99,400
旅費交通費	0	0	0	52,400	52,400
通信運搬費	0	0	0	110,729	110,729
消耗品費	0	0	0	39,784	39,784
修繕費	0	0	0	5,000	5,000
印刷製本費	0	0	0	204,052	204,052
賃借料	0	0	0	690,070	690,070
保険料	0	0	0	131,632	131,632
諸謝金	0	0	0	449,992	449,992
租税公課	0	0	0	22,506	22,506
支払負担金	0	0	0	163,000	163,000
委託費	0	0	0	289,340	289,340
支払手数料	0	0	0	2,990	2,990
組織活動助成費	0	0	0	150,000	150,000
報償費	0	0	0	608,664	608,664
雑費	0	0	0	36,390	36,390
經常費用計	538,986,785	240,720	539,227,505	6,156,133	545,383,638
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,905,508	0	△ 2,905,508	0	△ 2,905,508
当期經常増減額	△ 2,905,508	0	△ 2,905,508	0	△ 2,905,508
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
固定資産売却益	154,637	0	154,637	0	154,637
車両運搬具売却益	154,637	0	154,637	0	154,637
經常外収益計	154,637	0	154,637	0	154,637
(2) 經常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	154,637	0	154,637	0	154,637
当期一般正味財産増減額	△ 2,750,871	0	△ 2,750,871	0	△ 2,750,871
一般正味財産期首残高			91,584,908	0	91,584,908
一般正味財産期末残高			88,834,037	0	88,834,037
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
指定正味財産期末残高			0	0	0
III 正味財産期末残高			88,834,037	0	88,834,037

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

減価償却資産について、定額法による減価償却を実施している。

(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。

(3) 消費税等の会計処理

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				
減価償却引当資産	9,097,215	2,386,265	0	11,483,480
財政運営資金積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000
記念事業準備資金積立資産	5,572,194	0	0	5,572,194
車両整備資金積立資産	33,841,620	0	10,687,131	23,154,489
合 計	57,511,029	2,386,265	10,687,131	49,210,163

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)
特定資産				
減価償却引当資産	11,483,480	0	11,483,480	0
財政運営資金積立資産	9,000,000	0	9,000,000	0
記念事業準備資金積立資産	5,572,194	0	5,572,194	0
車両整備資金積立資産	23,154,489	0	23,154,489	0
合 計	49,210,163	0	49,210,163	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	3,141,600	1,349,183	1,792,417
車両運搬具	35,814,731	23,771,194	12,043,537
什器備品	784,685	784,682	3
合 計	39,741,016	25,905,059	13,835,957

5. 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						
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	(公社)広島県SC連合会	0	7,228,000	7,228,000	0	—
高齢者能力活用事業補助金	尾道市	0	11,866,000	11,866,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金	(公社)広島県SC連合会	0	2,800,000	2,800,000	0	—
高齢者活用生活援助サービス事業補助金	尾道市	0	1,500,000	1,500,000	0	—
合	計	0	23,394,000	23,394,000	0	

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

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
賞与引当金	967,000	1,011,000	967,000	1,011,000

財 産 目 録

平成30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	246,354
		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	13,701,545
		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	5,118,604
		普通預金 広島銀行尾道支店	法人管理	255,945
		普通預金 尾道市農業協同組合	シルバー人材センター事業における運転資金	92,138
		通常預金 ゆうちょ銀行	シルバー人材センター事業における運転資金	106,184
		未収金	受託費 612件	シルバー人材センター事業における契約金額
	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	521,475
	派遣事業		派遣事業における活動拠点受託費	1,128,804
	立替金	全福サービス	役員賠償責任保険個人負担分	14,700
	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	78,608
流動資産合計				63,184,229
(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	什器備品等購入のための積立資産	11,483,480
	財政運営資金積立資産	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	9,000,000
	記念事業準備資金 積立資産	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	5,572,194
	車両整備資金積立資産	普通預金 広島銀行尾道支店	車両購入のための積立資産	23,154,489
その他固定資産	建物	建物(プレハブ) 4棟	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	1,792,417
	車両運搬具	乗用車1台・軽ダンプ9台・軽トラック8台・軽ワゴン4台・塵芥車2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	12,043,537
	什器備品	パソコン1台・複写機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	3
	電話加入権	(0848)20-7700 外8件	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	609,434
	預託金	自動車リサイクル料 軽トラック外26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	180,130
		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				67,635,684
資産合計				130,819,913
(流動負債)	未払金	配分金 662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	32,575,432
		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	1,810,852
		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	3,341,408
	前受金	平成30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	2,323,214
	預り金	源泉所得税・地方税等	役職員からの預り金	921,724
	仮受金	発注者重複入金分	未返金分	2,246
	賞与引当金	一般職員・嘱託職員	職員に対する賞与の支払いに備えたものである	1,011,000
流動負債合計				41,985,876
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				41,985,876
正味財産				88,834,037

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	500,000,000	495,912,677	4,087,323
受取配分金	439,270,000	432,786,271	6,483,729
受取材料費等	22,230,000	25,873,030	△ 3,643,030
受取事務費	38,500,000	37,253,376	1,246,624
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,128,804	△ 128,804
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,128,804	△ 128,804
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
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
高年齢者技能講習受託収益	240,720	240,720	0
高年齢者技能講習受託収益	240,720	240,720	0
指定管理事業収益	17,800,000	18,164,760	△ 364,760
施設管理収益	12,250,000	12,320,670	△ 70,670
指定管理料	4,300,000	4,742,294	△ 442,294
受取手数料	1,250,000	1,101,796	148,204
受取会費	3,740,000	3,528,500	211,500
正会員受取会費	3,150,000	2,968,500	181,500
賛助会員受取会費	590,000	560,000	30,000
受取補助金等	23,404,000	23,394,000	10,000
受取連合交付金	10,038,000	10,028,000	10,000
受取市町村補助金	13,366,000	13,366,000	0
受取寄附金	1,000	18,571	△ 17,571
受取寄附金	1,000	18,571	△ 17,571
特定資産運用益	1,000	4,676	△ 3,676
特定資産受取利息	1,000	4,676	△ 3,676
雑収益	35,000	85,422	△ 50,422
受取利息	2,000	322	1,678
雑収益	1,000	20,300	△ 19,300
安全帽販売金	32,000	64,800	△ 32,800
経常収益計	546,257,720	542,478,130	3,779,590
(2) 経常費用			
事業費	552,390,720	539,227,505	13,163,215
支払配分金	439,270,000	432,786,271	6,483,729
支払材料費等	22,230,000	21,685,134	544,866
役員報酬	375,000	329,840	45,160
給料手当	15,828,000	15,378,000	450,000
臨時雇賃金	14,185,000	12,686,656	1,498,344
賞与引当金繰入額	977,000	977,000	0
法定福利費	6,588,000	6,530,443	57,557
退職給付費用	556,000	556,000	0
福利厚生費	528,000	356,872	171,128
会議費	214,000	112,644	101,356
役員等旅費交通費	289,000	231,920	57,080
旅費交通費	550,000	269,520	280,480
通信運搬費	1,093,000	669,116	423,884
減価償却費	2,556,000	2,386,265	169,735
什器備品費	440,000	400,844	39,156
消耗品費	3,296,910	3,185,463	111,447
修繕費	3,750,000	3,704,134	45,866
印刷製本費	1,148,000	911,412	236,588
光熱水料費	9,188,000	8,832,068	355,932
賃借料	3,600,000	3,505,557	94,443

科目	予算額	決算額	差異
保険料	4,081,000	4,044,737	36,263
諸謝金	12,488,000	11,340,595	1,147,405
租税公課	1,776,720	1,740,530	36,190
支払負担金	800,000	576,455	223,545
委託費	5,531,000	5,442,033	88,967
教材費	294,000	97,340	196,660
訓練委託費	100,000	0	100,000
支払手数料	257,090	219,421	37,669
報償費	350,000	246,816	103,184
使用料	17,000	14,545	2,455
雑費	34,000	9,874	24,126
管理費	6,682,000	6,156,133	525,867
役員報酬	1,542,000	1,412,300	129,700
給料手当	546,000	546,000	0
賞与引当金繰入額	34,000	34,000	0
法定福利費	161,000	161,000	0
退職給付費用	20,000	20,000	0
福利厚生費	927,000	923,661	3,339
会議費	20,000	3,223	16,777
役員等旅費交通費	100,000	99,400	600
旅費交通費	57,000	52,400	4,600
通信運搬費	111,000	110,729	271
消耗品費	47,000	39,784	7,216
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	268,000	204,052	63,948
賃借料	691,000	690,070	930
保険料	141,000	131,632	9,368
諸謝金	520,000	449,992	70,008
租税公課	23,000	22,506	494
支払負担金	225,000	163,000	62,000
委託費	305,000	289,340	15,660
支払手数料	55,000	2,990	52,010
組織活動助成費	150,000	150,000	0
報償費	667,000	608,664	58,336
雑費	67,000	36,390	30,610
經常費用計	559,072,720	545,383,638	13,689,082
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 12,815,000	△ 2,905,508	△ 9,909,492
当期經常増減額	△ 12,815,000	△ 2,905,508	△ 9,909,492
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	154,637	154,637	0
車両運搬具売却益	154,637	154,637	0
經常外収益計	154,637	154,637	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	154,637	154,637	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,660,363	△ 2,750,871	△ 9,909,492
一般正味財産期首残高	91,584,908	91,584,908	0
一般正味財産期末残高	78,924,545	88,834,037	△ 9,909,492
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	78,924,545	88,834,037	△ 9,909,492