

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	203,431	324,962	△ 121,531
普通預金	16,796,169	19,274,416	△ 2,478,247
未収金	45,723,310	43,570,151	2,153,159
立替金	18,000	14,700	3,300
流動資産合計	62,740,910	63,184,229	△ 443,319
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	15,530,727	11,483,480	4,047,247
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	20,494,715	23,154,489	△ 2,659,774
外構修繕事業準備資金積立資産	4,930,149	0	4,930,149
特定資産合計	55,527,785	49,210,163	6,317,622
(2) その他固定資産			
建物	1,630,985	1,792,417	△ 161,432
車両運搬具	10,602,560	12,043,537	△ 1,440,977
什器備品	159,003	3	159,000
電話加入権	609,434	609,434	0
預託金	3,984,650	3,980,130	4,520
その他固定資産合計	16,986,632	18,425,521	△ 1,438,889
固定資産合計	72,514,417	67,635,684	4,878,733
資産合計	135,255,327	130,819,913	4,435,414
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	42,415,407	37,727,692	4,687,715
前受金	1,334,570	2,323,214	△ 988,644
預り金	900,373	921,724	△ 21,351
仮受金	52,016	2,246	49,770
賞与引当金	1,031,000	1,011,000	20,000
流動負債合計	45,733,366	41,985,876	3,747,490
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	45,733,366	41,985,876	3,747,490
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	89,521,961	88,834,037	687,924
(うち特定資産への充当額)	( 55,527,785 )	( 49,210,163 )	( 6,317,622 )
正味財産合計	89,521,961	88,834,037	687,924
負債及び正味財産合計	135,255,327	130,819,913	4,435,414

## 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
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	478,514,024	495,912,677	△ 17,398,653
受取配分金	414,724,020	432,786,271	△ 18,062,251
受取材料費等	20,737,262	25,873,030	△ 5,135,768
受取事務費	43,052,742	37,253,376	5,799,366
労働者派遣事業等受託収益	2,417,531	1,128,804	1,288,727
労働者派遣事業等受託収益	2,417,531	1,128,804	1,288,727
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
高年齢者技能講習受託収益	0	240,720	△ 240,720
高年齢者技能講習受託収益	0	240,720	△ 240,720
指定管理事業収益	18,255,503	18,164,760	90,743
施設管理収益	12,630,760	12,320,670	310,090
指定管理料	4,551,986	4,742,294	△ 190,308
受取手数料	1,072,757	1,101,796	△ 29,039
受取会費	3,567,500	3,528,500	39,000
正会員受取会費	2,977,500	2,968,500	9,000
賛助会員受取会費	590,000	560,000	30,000
受取補助金等	25,602,000	23,394,000	2,208,000
受取連合交付金	12,236,000	10,028,000	2,208,000
受取市町村補助金	13,366,000	13,366,000	0
受取寄附金	18,860	18,571	289
受取寄附金	18,860	18,571	289
特定資産運用益	5,225	4,676	549
特定資産受取利息	5,225	4,676	549
雑収益	752,846	85,422	667,424
受取利息	348	322	26
雑収益	50,978	20,300	30,678
安全帽販売金	36,720	64,800	△ 28,080
受取保険金	664,800	0	664,800
経常収益計	529,133,489	542,478,130	△ 13,344,641
(2) 経常費用			
事業費	522,885,724	539,227,505	△ 16,341,781
支払配分金	414,724,020	432,786,271	△ 18,062,251
支払材料費等	16,954,366	21,685,134	△ 4,730,768
役員報酬	304,960	329,840	△ 24,880
給料手当	25,313,990	15,378,000	9,935,990
臨時雇賃金	11,099,020	12,686,656	△ 1,587,636
賞与引当金繰入額	996,000	977,000	19,000
法定福利費	6,066,148	6,530,443	△ 464,295
退職給付費用	556,000	556,000	0
福利厚生費	802,162	356,872	445,290
会議費	83,074	112,644	△ 29,570
役員等旅費交通費	0	231,920	△ 231,920
旅費交通費	609,400	269,520	339,880
通信運搬費	3,224,278	669,116	2,555,162
減価償却費	4,047,247	2,386,265	1,660,982
什器備品費	457,368	400,844	56,524
消耗品費	5,307,858	3,185,463	2,122,395
修繕費	3,955,241	3,704,134	251,107
印刷製本費	426,546	911,412	△ 484,866

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	8,991,794	8,832,068	159,726
賃借料	3,589,932	3,505,557	84,375
保険料	3,951,730	4,044,737	△ 93,007
諸謝金	1,752,100	11,340,595	△ 9,588,495
租税公課	2,623,324	1,740,530	882,794
支払負担金	630,108	576,455	53,653
委託費	4,533,032	5,442,033	△ 909,001
教材費	127,710	97,340	30,370
訓練委託費	182,400	0	182,400
支払手数料	229,883	219,421	10,462
貸倒損失	369,356	0	369,356
報償費	296,360	246,816	49,544
使用料	14,545	14,545	0
損害賠償金	664,800	0	664,800
雑費	972	9,874	△ 8,902
管理費	6,020,939	6,156,133	△ 135,194
役員報酬	1,338,760	1,412,300	△ 73,540
給料手当	871,993	546,000	325,993
賞与引当金繰入額	35,000	34,000	1,000
法定福利費	164,000	161,000	3,000
退職給付費用	20,000	20,000	0
福利厚生費	298,516	923,661	△ 625,145
会議費	17,088	3,223	13,865
役員等旅費交通費	0	99,400	△ 99,400
旅費交通費	156,700	52,400	104,300
通信運搬費	81,852	110,729	△ 28,877
消耗品費	28,920	39,784	△ 10,864
修繕費	7,000	5,000	2,000
印刷製本費	162,021	204,052	△ 42,031
賃借料	963,416	690,070	273,346
保険料	132,783	131,632	1,151
諸謝金	244,622	449,992	△ 205,370
租税公課	49,774	22,506	27,268
支払負担金	269,440	163,000	106,440
委託費	344,210	289,340	54,870
支払手数料	7,814	2,990	4,824
組織活動助成費	135,000	150,000	△ 15,000
報償費	645,730	608,664	37,066
雑費	46,300	36,390	9,910
経常費用計	528,906,663	545,383,638	△ 16,476,975
評価損益等調整前当期経常増減額	226,826	△ 2,905,508	3,132,334
当期経常増減額	226,826	△ 2,905,508	3,132,334
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	461,098	154,637	306,461
車両運搬具売却益	461,098	154,637	306,461
経常外収益計	461,098	154,637	306,461
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	461,098	154,637	306,461
当期一般正味財産増減額	687,924	△ 2,750,871	3,438,795
一般正味財産期首残高	88,834,037	91,584,908	△ 2,750,871
一般正味財産期末残高	89,521,961	88,834,037	687,924
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
III 正味財産期末残高	89,521,961	88,834,037	687,924

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)

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	474,053,823	0	474,053,823	4,460,201	478,514,024
受取配分金	414,724,020	0	414,724,020	0	414,724,020
受取材料費等	20,737,262	0	20,737,262	0	20,737,262
受取事務費	38,592,541	0	38,592,541	4,460,201	43,052,742
労働者派遣事業等受託収益	2,417,531	0	2,417,531	0	2,417,531
労働者派遣事業等受託収益	2,417,531	0	2,417,531	0	2,417,531
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
高年齢者技能講習受託収益	0	0	0	0	0
高年齢者技能講習受託収益	0	0	0	0	0
指定管理事業収益	18,255,503	0	18,255,503	0	18,255,503
施設管理収益	12,630,760	0	12,630,760	0	12,630,760
指定管理料	4,551,986	0	4,551,986	0	4,551,986
受取手数料	1,072,757	0	1,072,757	0	1,072,757
受取会費	2,078,750	0	2,078,750	1,488,750	3,567,500
正会員受取会費	1,488,750	0	1,488,750	1,488,750	2,977,500
賛助会員受取会費	590,000	0	590,000	0	590,000
受取補助金等	25,602,000	0	25,602,000	0	25,602,000
受取連合交付金	12,236,000	0	12,236,000	0	12,236,000
受取市町村補助金	13,366,000	0	13,366,000	0	13,366,000
受取寄附金	18,860	0	18,860	0	18,860
受取寄附金	18,860	0	18,860	0	18,860
特定資産運用益	5,225	0	5,225	0	5,225
特定資産受取利息	5,225	0	5,225	0	5,225
雑収益	701,858	0	701,858	50,988	752,846
受取利息	338	0	338	10	348
雑収益	0	0	0	50,978	50,978
安全帽販売金	36,720	0	36,720	0	36,720
受取保険金	664,800	0	664,800	0	664,800
経常収益計	523,133,550	0	523,133,550	5,999,939	529,133,489
(2) 経常費用					
事業費	522,885,724	0	522,885,724	0	522,885,724
支払配分金	414,724,020	0	414,724,020	0	414,724,020
支払材料費等	16,954,366	0	16,954,366	0	16,954,366
役員報酬	304,960	0	304,960	0	304,960
給料手当	25,313,990	0	25,313,990	0	25,313,990
臨時雇賃金	11,099,020	0	11,099,020	0	11,099,020
賞与引当金繰入額	996,000	0	996,000	0	996,000
法定福利費	6,066,148	0	6,066,148	0	6,066,148
退職給付費用	556,000	0	556,000	0	556,000
福利厚生費	802,162	0	802,162	0	802,162
会議費	83,074	0	83,074	0	83,074
旅費交通費	609,400	0	609,400	0	609,400
通信運搬費	3,224,278	0	3,224,278	0	3,224,278
減価償却費	4,047,247	0	4,047,247	0	4,047,247
什器備品費	457,368	0	457,368	0	457,368
消耗品費	5,307,858	0	5,307,858	0	5,307,858
修繕費	3,955,241	0	3,955,241	0	3,955,241
印刷製本費	426,546	0	426,546	0	426,546

(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		
光熱水料費	8,991,794	0	8,991,794	0	8,991,794
賃借料	3,589,932	0	3,589,932	0	3,589,932
保険料	3,951,730	0	3,951,730	0	3,951,730
諸謝金	1,752,100	0	1,752,100	0	1,752,100
租税公課	2,623,324	0	2,623,324	0	2,623,324
支払負担金	630,108	0	630,108	0	630,108
委託費	4,533,032	0	4,533,032	0	4,533,032
教材費	127,710	0	127,710	0	127,710
訓練委託費	182,400	0	182,400	0	182,400
支払手数料	229,883	0	229,883	0	229,883
貸倒損失	369,356	0	369,356	0	369,356
報償費	296,360	0	296,360	0	296,360
使用料	14,545	0	14,545	0	14,545
損害賠償金	664,800	0	664,800	0	664,800
雑費	972	0	972	0	972
管理費	0	0	0	6,020,939	6,020,939
役員報酬	0	0	0	1,338,760	1,338,760
給料手当	0	0	0	871,993	871,993
賞与引当金繰入額	0	0	0	35,000	35,000
法定福利費	0	0	0	164,000	164,000
退職給付費用	0	0	0	20,000	20,000
福利厚生費	0	0	0	298,516	298,516
会議費	0	0	0	17,088	17,088
旅費交通費	0	0	0	156,700	156,700
通信運搬費	0	0	0	81,852	81,852
消耗品費	0	0	0	28,920	28,920
修繕費	0	0	0	7,000	7,000
印刷製本費	0	0	0	162,021	162,021
賃借料	0	0	0	963,416	963,416
保険料	0	0	0	132,783	132,783
諸謝金	0	0	0	244,622	244,622
租税公課	0	0	0	49,774	49,774
支払負担金	0	0	0	269,440	269,440
委託費	0	0	0	344,210	344,210
支払手数料	0	0	0	7,814	7,814
組織活動助成費	0	0	0	135,000	135,000
報償費	0	0	0	645,730	645,730
雑費	0	0	0	46,300	46,300
経常費用計	522,885,724	0	522,885,724	6,020,939	528,906,663
評価損益等調整前当期経常増減額	247,826	0	247,826	△ 21,000	226,826
当期経常増減額	247,826	0	247,826	△ 21,000	226,826
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	461,098	0	461,098	0	461,098
車両運搬具売却益	461,098	0	461,098	0	461,098
経常外収益計	461,098	0	461,098	0	461,098
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	461,098	0	461,098	0	461,098
当期一般正味財産増減額	708,924	0	708,924	△ 21,000	687,924
一般正味財産期首残高			88,834,037	0	88,834,037
一般正味財産期末残高			89,542,961	△ 21,000	89,521,961
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
III 正味財産期末残高			89,542,961	△ 21,000	89,521,961

## 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	11,483,480	4,047,247	0	15,530,727
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	23,154,489	0	2,659,774	20,494,715
外構修繕事業準備資金積立資産	0	4,930,149		4,930,149
合 計	49,210,163	8,977,396	2,659,774	55,527,785

### 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	15,530,727	0	15,530,727	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	20,494,715	0	20,494,715	0
外構修繕事業準備資金積立資産	4,930,149	0	4,930,149	0
合 計	55,527,785	0	55,527,785	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
車両運搬具	36,437,176	25,834,616	10,602,560
什器備品	964,685	805,682	159,003
建物	3,141,600	1,510,615	1,630,985
合 計	40,543,461	28,150,913	12,392,548

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	7,236,000	7,236,000	0	—
高齢者能力活用事業補助金	尾道市	0	12,238,000	12,238,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金	(公社)広島県SC連合会	0	5,000,000	5,000,000	0	—
高齢者活用生活援助サービス事業補助金	尾道市	0	1,128,000	1,128,000	0	—
合 計		0	25,602,000	25,602,000	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	1,011,000	1,031,000	1,011,000	1,031,000

# 財 産 目 録

平成31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	203,431
		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	8,272,897
		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	6,874,902
		普通預金 広島銀行尾道支店	法人管理	467,053
		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	1,034,647
		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	146,670
		未収金	受託費 567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	1,093,153
	派遣事業		派遣事業における活動拠点受託費	2,417,531
	立替金	全福サービス	役員賠償責任保険個人負担分	18,000
流動資産合計				62,740,910
(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	15,530,727
		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	20,494,715	
	外構修繕事業準備資金 積立資産 定期預金 広島銀行尾道支店	外構修繕のための積立資産	4,930,149	
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	1,630,985
	車両運搬具	乗用車1台・軽ダンプ11台・軽トラック6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	10,602,560
	什器備品	パソコン1台・複写機1台・動力噴霧器2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	159,003
	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	184,650
		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				72,514,417
資産合計				135,255,327
(流動負債)	未払金	会員等に対する未払額	会員・業者等に対する未払金	42,415,407
	前受金	平成31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	1,334,570
	預り金	源泉所得税・地方税等	役職員からの預り金	900,373
	仮受金	発注者重複入金分	未返金分	52,016
	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	1,031,000
流動負債合計				45,733,366
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				45,733,366
正味財産				89,521,961



## 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
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	503,471,000	478,514,024	24,956,976
受取配分金	442,000,000	414,724,020	27,275,980
受取材料費等	19,000,000	20,737,262	△ 1,737,262
受取事務費	42,471,000	43,052,742	△ 581,742
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	2,417,531	△ 917,531
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	2,417,531	△ 917,531
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
高年齢者技能講習受託収益	16,000	0	16,000
高年齢者技能講習受託収益	16,000	0	16,000
指定管理事業収益	17,800,000	18,255,503	△ 455,503
施設管理収益	12,280,000	12,630,760	△ 350,760
指定管理料	4,300,000	4,551,986	△ 251,986
受取手数料	1,220,000	1,072,757	147,243
受取会費	3,785,000	3,567,500	217,500
正会員受取会費	3,225,000	2,977,500	247,500
賛助会員受取会費	560,000	590,000	△ 30,000
受取補助金等	25,602,000	25,602,000	0
受取連合交付金	12,236,000	12,236,000	0
受取市町村補助金	13,366,000	13,366,000	0
受取寄附金	1,000	18,860	△ 17,860
受取寄附金	1,000	18,860	△ 17,860
特定資産運用益	1,000	5,225	△ 4,225
特定資産受取利息	1,000	5,225	△ 4,225
雑収益	700,000	752,846	△ 52,846
受取利息	2,000	348	1,652
雑収益	1,000	50,978	△ 49,978
安全帽販売金	32,000	36,720	△ 4,720
受取保険金	665,000	664,800	200
経常収益計	552,912,000	529,133,489	23,778,511
(2) 経常費用			
事業費	561,890,000	522,885,724	39,004,276
支払配分金	442,000,000	414,724,020	27,275,980
支払材料費等	19,000,000	16,954,366	2,045,634
役員報酬	454,000	304,960	149,040
給料手当	25,314,000	25,313,990	10
臨時雇賃金	14,679,000	11,099,020	3,579,980
賞与引当金繰入額	996,000	996,000	0
法定福利費	6,637,000	6,066,148	570,852
退職給付費用	556,000	556,000	0
福利厚生費	1,041,000	802,162	238,838
会議費	197,000	83,074	113,926
旅費交通費	1,117,000	609,400	507,600
通信運搬費	3,745,000	3,224,278	520,722
減価償却費	4,048,000	4,047,247	753
什器備品費	752,000	457,368	294,632
消耗品費	5,310,000	5,307,858	2,142
修繕費	4,472,000	3,955,241	516,759
印刷製本費	1,179,000	426,546	752,454
光熱水料費	9,286,000	8,991,794	294,206

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
賃借料	3,590,000	3,589,932	68
保険料	4,334,000	3,951,730	382,270
諸謝金	2,715,000	1,752,100	962,900
租税公課	2,635,000	2,623,324	11,676
支払負担金	827,000	630,108	196,892
委託費	4,657,000	4,533,032	123,968
教材費	230,000	127,710	102,290
訓練委託費	349,000	182,400	166,600
支払手数料	265,000	229,883	35,117
貸倒損失	370,000	369,356	644
報償費	425,000	296,360	128,640
使用料	15,000	14,545	455
損害賠償金	665,000	664,800	200
雑費	30,000	972	29,028
管理費	7,260,000	6,020,939	1,239,061
役員報酬	1,854,000	1,338,760	515,240
給料手当	872,000	871,993	7
賞与引当金繰入額	35,000	35,000	0
法定福利費	164,000	164,000	0
退職給付費用	20,000	20,000	0
福利厚生費	330,000	298,516	31,484
会議費	20,000	17,088	2,912
旅費交通費	172,000	156,700	15,300
通信運搬費	109,000	81,852	27,148
消耗品費	58,000	28,920	29,080
修繕費	7,000	7,000	0
印刷製本費	225,000	162,021	62,979
賃借料	967,000	963,416	3,584
保険料	141,000	132,783	8,217
諸謝金	360,000	244,622	115,378
租税公課	50,000	49,774	226
支払負担金	275,000	269,440	5,560
委託費	426,000	344,210	81,790
支払手数料	55,000	7,814	47,186
組織活動助成費	150,000	135,000	15,000
報償費	903,000	645,730	257,270
雑費	67,000	46,300	20,700
経常費用計	569,150,000	528,906,663	40,243,337
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,238,000	226,826	△ 16,464,826
当期経常増減額	△ 16,238,000	226,826	△ 16,464,826
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	461,000	461,098	△ 98
車両運搬具売却益	461,000	461,098	△ 98
経常外収益計	461,000	461,098	△ 98
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	461,000	461,098	△ 98
当期一般正味財産増減額	△ 15,777,000	687,924	△ 16,464,924
一般正味財産期首残高	88,834,037	88,834,037	0
一般正味財産期末残高	73,057,037	89,521,961	△ 16,464,924
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
III 正味財産期末残高	73,057,037	89,521,961	△ 16,464,924