

## 平成23年度収支計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位:円)

科 目	補正後予算額	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	563,300,000	563,042,227	257,773
受取配分金	476,000,000	475,832,220	167,780
受取材料費等	41,354,000	41,308,461	45,539
受取事務費	45,946,000	45,901,546	44,454
労働者派遣事業等受託収益	4,700,000	4,624,761	75,239
労働者派遣事業等受託収益	4,700,000	4,624,761	75,239
受取会費	2,950,000	2,651,600	298,400
正会員受取会費	2,950,000	2,651,600	298,400
受取補助金等	19,470,000	19,461,570	8,430
受取連合交付金	9,500,000	9,500,000	0
受取(県)補助金	210,000	210,000	0
受取(市)補助金	9,500,000	9,500,000	0
ソフトウェアプログラムの技能講習共同費収益	260,000	251,570	8,430
特定資産運用益	5,000	4,383	617
特定資産受取利息	5,000	4,383	617
雑収益	140,000	132,533	7,467
受取利息	10,000	5,421	4,579
雑収益	130,000	127,112	2,888
経常収益計	590,565,000	589,917,074	647,926
(2) 経常費用			
事業費	581,225,000	577,875,986	3,349,014
支払配分金	479,825,000	479,754,307	70,693
支払材料費等	40,154,000	39,451,487	702,513
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	29,717,000	29,707,516	9,484
臨時雇賃金	606,000	273,970	332,030
法定福利費	5,154,000	5,046,043	107,957
退職給付費用	1,064,000	985,864	78,136
福利厚生費	437,000	415,671	21,329
会議費	166,000	98,445	67,555
役員等旅費交通費	383,000	130,000	253,000
旅費交通費	655,000	327,000	328,000
通信運搬費	2,919,000	2,777,239	141,761
減価償却費	3,245,000	3,227,769	17,231
消耗品費	532,000	436,730	95,270
修繕費	1,040,000	1,029,668	10,332
印刷製本費	1,380,000	1,240,271	139,729
光熱水料費	460,000	435,322	24,678
賃借料	4,393,000	4,381,160	11,840
保険料	4,106,000	3,419,150	686,850
諸謝金	1,244,000	1,240,835	3,165
租税公課	2,125,000	2,046,700	78,300
支払負担金	152,000	99,800	52,200
委託費	1,292,000	1,208,319	83,681
支払手数料	20,000	17,720	2,280
支払利息	20,000	0	20,000
雑費	16,000	5,000	11,000
管理費	12,700,000	12,286,115	413,885
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0
給料手当	4,271,000	4,243,930	27,070
臨時雇賃金	89,000	82,920	6,080
法定福利費	750,000	720,863	29,137
退職給付費用	142,000	140,836	1,164
福利厚生費	63,000	59,379	3,621

科 目	補正後予算額	決算額	差 異
会議費	51,000	43,275	7,725
役員等旅費交通費	500,000	493,900	6,100
旅費交通費	125,000	61,200	63,800
通信運搬費	330,000	306,848	23,152
減価償却費	365,000	356,105	8,895
消耗品費	113,000	110,455	2,545
修繕費	100,000	18,014	81,986
印刷製本費	369,000	347,142	21,858
光熱水料費	770,000	769,010	990
賃借料	1,229,000	1,223,839	5,161
保険料	81,000	80,800	200
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	440,000	432,000	8,000
委託費	1,582,000	1,545,851	36,149
雑費	200,000	119,748	80,252
経常費用計	593,925,000	590,162,101	3,762,899
当期経常増減額	△ 3,360,000	△ 245,027	△ 3,114,973
II 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,360,000	△ 245,027	△ 3,114,973
一般正味財産期首残高	0	64,542,364	△ 64,542,364
一般正味財産期末残高	△ 3,360,000	64,297,337	△ 67,657,337
III 正味財産期末残高	△ 3,360,000	64,297,337	△ 67,657,337

当初予算からの予算額の変更  
補正予算書

(単位:円)

科 目	当初予算額 (予算額)	補正予算額	補正後予算額
I 一般正味財産増減の部			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	559,500,000	3,800,000	563,300,000
受取配分金	461,000,000	15,000,000	476,000,000
受取材料費等	53,654,000	△ 12,300,000	41,354,000
受取事務費	44,846,000	1,100,000	45,946,000
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	1,200,000	4,700,000
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	1,200,000	4,700,000
受取会費	3,200,000	△ 250,000	2,950,000
正会員受取会費	3,200,000	△ 250,000	2,950,000
受取補助金等	19,460,000	10,000	19,470,000
受取連合交付金	9,500,000	0	9,500,000
受取(県)補助金	210,000	0	210,000
受取(市)補助金	9,500,000	0	9,500,000
シニアクラブプログラム技能講習共同費収益	250,000	10,000	260,000
特定資産運用益	5,000	0	5,000
特定資産受取利息	5,000	0	5,000
雑収益	110,000	30,000	140,000
受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	100,000	30,000	130,000
経常収益計	585,775,000	4,790,000	590,565,000
(2) 経常費用			
事業費	576,445,000	4,780,000	581,225,000
支払配分金	463,825,000	16,000,000	479,825,000
支払材料費等	53,654,000	△ 13,500,000	40,154,000
役員報酬	120,000	0	120,000
給料手当	29,187,000	530,000	29,717,000
臨時雇賃金	606,000	0	606,000
法定福利費	5,154,000	0	5,154,000
退職給付費用	1,064,000	0	1,064,000
福利厚生費	437,000	0	437,000
会議費	166,000	0	166,000
役員等旅費交通費	383,000	0	383,000
旅費交通費	655,000	0	655,000
通信運搬費	2,919,000	0	2,919,000
減価償却費	3,005,000	240,000	3,245,000
消耗品費	532,000	0	532,000
修繕費	890,000	150,000	1,040,000
印刷製本費	1,330,000	50,000	1,380,000
光熱水料費	380,000	80,000	460,000
賃借料	4,393,000	0	4,393,000
保険料	4,106,000	0	4,106,000
諸謝金	1,114,000	130,000	1,244,000
租税公課	1,175,000	950,000	2,125,000
支払負担金	152,000	0	152,000
委託費	1,142,000	150,000	1,292,000
支払手数料	20,000	0	20,000
支払利息	20,000	0	20,000
雑費	16,000	0	16,000
管理費	12,690,000	10,000	12,700,000
役員報酬	1,080,000	0	1,080,000
給料手当	4,171,000	100,000	4,271,000
臨時雇賃金	199,000	△ 110,000	89,000
法定福利費	750,000	0	750,000
退職給付費用	112,000	30,000	142,000
福利厚生費	63,000	0	63,000
会議費	41,000	10,000	51,000
役員等旅費交通費	600,000	△ 100,000	500,000
旅費交通費	125,000	0	125,000
通信運搬費	330,000	0	330,000
減価償却費	355,000	10,000	365,000
消耗品費	163,000	△ 50,000	113,000
修繕費	100,000	0	100,000
印刷製本費	319,000	50,000	369,000
光熱水料費	700,000	70,000	770,000
賃借料	1,149,000	80,000	1,229,000
保険料	71,000	10,000	81,000

(単位:円)

科 目	当初予算額 (予算額)	補正予算額	補正後予算額
租税公課	50,000	0	50,000
支払負担金	530,000	△ 90,000	440,000
委託費	1,582,000	0	1,582,000
雑費	200,000	0	200,000
経常費用計	589,135,000	4,790,000	593,925,000
当期経常増減額	△ 3,360,000	0	△ 3,360,000
II 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,360,000	0	△ 3,360,000
一般正味財産期首残高	64,542,000	△ 64,542,000	0
一般正味財産期末残高	61,182,000	△ 64,542,000	△ 3,360,000
III 正味財産期末残高	61,182,000	△ 64,542,000	△ 3,360,000

## 収支補正予算書 (注記)

(単位:円)

科目	当初予算額 (予算額)	補正予算額	補正後予算額	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	3,000,000	△ 3,000,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	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	3,000,000	△ 3,000,000	0	
投資活動収入計	3,000,000	△ 3,000,000	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	
特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立預金支出	0	0	0	
35周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	3,000,000	△ 3,000,000	0	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	5,000,000	△ 5,000,000	0	
短期借入金収入	5,000,000	△ 5,000,000	0	
財務活動収入計	5,000,000	△ 5,000,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	5,000,000	△ 5,000,000	0	
短期借入金返済支出	5,000,000	△ 5,000,000	0	
財務活動支出計	5,000,000	△ 5,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	3,000,000	△ 3,000,000	0	

# 収支計算書内訳表

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	実 施 事 業 等 会 計							合 計
	シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 事 業		シニアプログラム 地域事業	共 通	小 計	法人会計		
	就業機会提供事業 就業機会確保事業	企画運営方式事業等 労働者派遣事業						
I 一般正味財産増減の部								
I. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受託事業収益	517,140,681	34,941,231	0	552,081,912	0	10,960,315	563,042,227	
受取配分金	475,832,220	0	0	475,832,220	0	0	475,832,220	
受取材料費等	41,308,461	0	0	41,308,461	0	0	41,308,461	
受取事務費	0	34,941,231	0	34,941,231	0	10,960,315	45,901,546	
労働者派遣事業等受託収益	0	0	4,624,761	4,624,761	0	0	4,624,761	
労働者派遣事業等受託収益	0	0	4,624,761	4,624,761	0	0	4,624,761	
受取会費	0	0	0	0	1,325,800	1,325,800	2,651,600	
正会員受取会費	0	0	0	0	1,325,800	1,325,800	2,651,600	
受取補助金等	0	17,610,000	1,600,000	19,210,000	251,570	0	19,461,570	
受取連合交付金	0	8,700,000	800,000	9,500,000	0	0	9,500,000	
受取(県)補助金	0	210,000	0	210,000	0	0	210,000	
受取(市)補助金	0	8,700,000	800,000	9,500,000	0	0	9,500,000	
シニアプログラム 認知症講習共同費収益	0	0	0	0	251,570	0	251,570	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	4,383	4,383	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	4,383	4,383	
雑収益	0	0	0	0	132,533	0	132,533	
受取利息	0	0	0	0	0	5,421	5,421	
雑収益	0	0	0	0	127,112	127,112	127,112	
経常収益計	517,140,681	52,551,231	1,600,000	575,916,673	251,570	1,462,716	589,917,074	
(2) 経常費用								
事業費	515,283,707	56,545,105	1,742,786	577,624,416	251,570	0	577,875,986	
支払配分金	475,832,220	0	0	479,754,307	0	0	479,754,307	
支払材料費等	39,451,487	0	0	39,451,487	0	0	39,451,487	

科 目	実 施 事 業 等 会 計										合 計
	シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 事 業		シ ャ ー プ ロ グ ラ ム 地 域 事 業		共 通	小 計	法 人 会 計	合 計			
	就 業 機 会 提 供 事 業	就 業 機 会 確 保 事 業	企 画 提 案 方 式 事 業 等	労 働 者 派 遣 事 業							
役員報酬	0	120,000	0	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000
給料手当	0	29,707,516	0	0	29,707,516	0	29,707,516	0	29,707,516	0	29,707,516
臨時雇賃金	0	22,400	0	0	22,400	251,570	273,970	0	273,970	0	273,970
法定福利費	0	4,968,514	65,016	12,513	5,046,043	0	5,046,043	0	5,046,043	0	5,046,043
退職給付費用	0	985,864	0	0	985,864	0	985,864	0	985,864	0	985,864
福利厚生費	0	415,671	0	0	415,671	0	415,671	0	415,671	0	415,671
会議費	0	95,085	3,360	0	98,445	0	98,445	0	98,445	0	98,445
役員等旅費交通費	0	130,000	0	0	130,000	0	130,000	0	130,000	0	130,000
旅費交通費	0	295,000	32,000	0	327,000	0	327,000	0	327,000	0	327,000
通信運搬費	0	2,657,239	76,000	44,000	2,777,239	0	2,777,239	0	2,777,239	0	2,777,239
減価償却費	0	3,227,769	0	0	3,227,769	0	3,227,769	0	3,227,769	0	3,227,769
消耗品費	0	428,939	0	7,791	436,730	0	436,730	0	436,730	0	436,730
修繕費	0	912,134	117,534	0	1,029,668	0	1,029,668	0	1,029,668	0	1,029,668
印刷製本費	0	976,235	202,609	61,427	1,240,271	0	1,240,271	0	1,240,271	0	1,240,271
光熱水料費	0	307,602	127,720	0	435,322	0	435,322	0	435,322	0	435,322
賃借料	0	4,377,080	4,080	0	4,381,160	0	4,381,160	0	4,381,160	0	4,381,160
保険料	0	3,419,150	0	0	3,419,150	0	3,419,150	0	3,419,150	0	3,419,150
諸謝金	0	143,000	1,097,835	0	1,240,835	0	1,240,835	0	1,240,835	0	1,240,835
租税公課	0	2,041,700	0	5,000	2,046,700	0	2,046,700	0	2,046,700	0	2,046,700
支払負担金	0	99,800	0	0	99,800	0	99,800	0	99,800	0	99,800
委託費	0	1,191,687	16,632	0	1,208,319	0	1,208,319	0	1,208,319	0	1,208,319
支払手数料	0	17,720	0	0	17,720	0	17,720	0	17,720	0	17,720
雑費	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000
管理費											
役員報酬								12,286,115	12,286,115		12,286,115
給料手当								1,080,000	1,080,000		1,080,000
臨時雇賃金								4,243,930	4,243,930		4,243,930
法定福利費								82,920	82,920		82,920
退職給付費用								720,863	720,863		720,863
								140,836	140,836		140,836

科 目	実 施 事 業 等 会 計							合 計
	シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 事 業		シニアワークアップ プログラム地域事業	共 通	小 計	法人会計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業						
福利厚生費							59,379	59,379
会議費							43,275	43,275
役員等旅費交通費							493,900	493,900
旅費交通費							61,200	61,200
通信運搬費							306,848	306,848
減価償却費							356,105	356,105
消耗品費							110,455	110,455
修繕費							18,014	18,014
印刷製本費							347,142	347,142
光熱水料費							769,010	769,010
賃借料							1,223,839	1,223,839
保険料							80,800	80,800
租税公課							50,000	50,000
支払負担金							432,000	432,000
委託費							1,545,851	1,545,851
雑費							119,748	119,748
経常費用計	515,283,707	56,545,105	1,742,786	4,052,818	577,624,416	251,570	577,875,986	590,162,101
当期経常増減額	1,856,974	△ 3,993,874	△ 142,786	571,943	△ 1,707,743	0	△ 245,027	△ 245,027
II 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,856,974	△ 3,993,874	△ 142,786	571,943	△ 1,707,743	0	△ 245,027	△ 245,027
一般正味財産期首残高							64,542,364	64,542,364
一般正味財産期末残高							64,297,337	64,297,337
III 正味財産期末残高							64,297,337	64,297,337





# 正味財産増減計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(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	563,042,227	557,861,641	5,180,586
受取配分金	475,832,220	461,180,800	14,651,420
受取材料費等	41,308,461	57,133,735	△ 15,825,274
受取事務費	45,901,546	39,547,106	6,354,440
労働者派遣事業等受託収益	4,624,761	4,363,046	261,715
労働者派遣事業等受託収益	4,624,761	4,363,046	261,715
受取会費	2,651,600	1,837,200	814,400
正会員受取会費	2,651,600	1,837,200	814,400
受取補助金等	19,461,570	28,033,650	△ 8,572,080
受取連合交付金	9,500,000	13,817,000	△ 4,317,000
受取(県)補助金	210,000	240,000	△ 30,000
受取(市)補助金	9,500,000	13,817,000	△ 4,317,000
セミナープログラム技能講習共同費収益	251,570	159,650	91,920
特定資産運用益	4,383	2,698	1,685
特定資産受取利息	4,383	2,698	1,685
雑収益	132,533	101,526	31,007
受取利息	5,421	8,437	△ 3,016
雑収益	127,112	93,089	34,023
経常収益計	589,917,074	592,199,761	△ 2,282,687
(2) 経常費用			
事業費	577,875,986	577,796,596	79,390
支払配分金	479,754,307	464,949,765	14,804,542
支払材料費等	39,451,487	45,790,783	△ 6,339,296
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	29,707,516	30,315,664	△ 608,148
臨時雇賃金	273,970	198,650	75,320
法定福利費	5,046,043	5,999,214	△ 953,171
退職給付費用	985,864	1,022,447	△ 36,583
福利厚生費	415,671	517,510	△ 101,839
会議費	98,445	94,996	3,449
役員等旅費交通費	130,000	297,000	△ 167,000
旅費交通費	327,000	1,022,860	△ 695,860
通信運搬費	2,777,239	3,214,753	△ 437,514
減価償却費	3,227,769	4,791,311	△ 1,563,542
消耗品費	436,730	662,031	△ 225,301
修繕費	1,029,668	2,554,620	△ 1,524,952
印刷製本費	1,240,271	1,460,207	△ 219,936
光熱水料費	435,322	328,135	107,187
賃借料	4,381,160	4,236,478	144,682
保険料	3,419,150	4,734,340	△ 1,315,190
諸謝金	1,240,835	2,647,078	△ 1,406,243
租税公課	2,046,700	1,068,100	978,600
支払負担金	99,800	166,111	△ 66,311
組織活動助成費	0	163,081	△ 163,081
委託費	1,208,319	995,435	212,884
教材費	0	237,337	△ 237,337
推進諸費	0	204,140	△ 204,140
支払手数料	17,720	0	17,720
雑費	5,000	4,550	450
管理費	12,286,115	14,075,370	△ 1,789,255
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0
給料手当	4,243,930	3,368,407	875,523
臨時雇賃金	82,920	10,000	72,920
法定福利費	720,863	314,955	405,908

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	140,836	3,237,750	△ 3,096,914
福利厚生費	59,379	0	59,379
会議費	43,275	23,710	19,565
役員等旅費交通費	493,900	693,000	△ 199,100
旅費交通費	61,200	78,460	△ 17,260
通信運搬費	306,848	25,140	281,708
減価償却費	356,105	438,427	△ 82,322
消耗品費	110,455	27,677	82,778
修繕費	18,014	15,226	2,788
印刷製本費	347,142	4,240	342,902
光熱水料費	769,010	765,651	3,359
賃借料	1,223,839	1,317,162	△ 93,323
保険料	80,800	0	80,800
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	432,000	495,689	△ 63,689
委託費	1,545,851	1,488,266	57,585
支払手数料	0	16,056	△ 16,056
総会費	0	484,165	△ 484,165
雑費	119,748	141,389	△ 21,641
経常費用計	590,162,101	591,871,966	△ 1,709,865
当期経常増減額	△ 245,027	327,795	△ 572,822
II 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 245,027	327,795	△ 572,822
一般正味財産期首残高	64,542,364	64,214,569	327,795
一般正味財産期末残高	64,297,337	64,542,364	△ 245,027
III 正味財産期末残高	64,297,337	64,542,364	△ 245,027

# 貸借対照表

(平成24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			
普通預金	23,013,026	16,800,251	6,712,775
未収金	25,241,199	26,117,120	△ 875,921
流動資産合計	48,254,225	42,417,371	5,836,854
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	6,958,000	6,958,000	0
減価償却引当資産	1,642,000	1,642,000	0
財政運営資金積立資産	39,088,000	39,088,000	0
35周年記念事業積立資産	500,000	500,000	0
特定資産合計	48,188,000	48,188,000	0
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	4,376,174	6,953,844	△ 2,577,670
什器備品	4,164,659	5,170,863	△ 1,006,204
電話加入権	224,388	224,388	0
その他の固定資産合計	8,765,221	12,349,095	△ 3,583,874
固定資産合計	56,953,221	60,537,095	△ 3,583,874
資産合計	105,207,446	102,954,466	2,252,980
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,338,437	33,966,771	3,371,666
前受金	2,783,412	2,777,303	6,109
預り金	788,260	1,668,028	△ 879,768
流動負債合計	40,910,109	38,412,102	2,498,007
負債合計	40,910,109	38,412,102	2,498,007
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	64,297,337	64,542,364	△ 245,027
(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	64,297,337	64,542,364	△ 245,027
負債及び正味財産合計	105,207,446	102,954,466	2,252,980

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金・未収金・未払金・前払金・前受金・預り金及び短期借入金を含めることにしている。

#### (2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法による減価償却を実施している。

#### (4) 引当金の計上基準

退職金規定に基づく、職員の退職金を支給するため、退職金を積立て中小企業退職金共済制度を補う。

### 2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	16,300,251	23,013,026
未 収 金	26,117,120	25,241,199
合 計	42,417,371	48,254,225
未 払 金	33,966,771	37,338,437
前 受 金	2,777,303	2,783,412
預 り 金	1,668,028	788,260
合 計	38,412,102	40,910,109
次期繰越収支差額	4,005,269	7,344,116

### 3. 固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期末残高は、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
車両運搬具	6,953,844	2,577,670	4,376,174
什器備品	5,170,863	1,006,204	4,164,659
電話加入権	224,388		224,388
合 計	12,349,095	3,583,874	8,765,221

# 財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金 東邦銀行東福島支店	23,013,026		
未収金 (事業未収金 730 件)	25,241,199		
流動資産合計		48,254,225	
2 固定資産			
特定資産			
退職給与引当資産 東邦銀行東福島支店	6,958,000		
減価償却引当資産 東邦銀行東福島支店	1,642,000		
財政運営資金積立資金 東邦銀行東福島支店	39,088,000		
35周年記念事業積立資金 東邦銀行東福島支店	500,000		
特定資産合計	48,188,000		
その他の固定資産			
車両運搬具 車両 11 台	4,376,174		
什器備品 エアコン他 14 点	4,164,659		
電話加入権	224,388		
その他の固定資産合計	8,765,221		
固定資産合計		56,953,221	
資産合計			105,207,446
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 配分金他	37,338,437		
前受金 襖代他	2,783,412		
預り金 社会保険料他	788,260		
流動負債合計		40,910,109	
負債合計			40,910,109
正味財産			64,297,337