

平成 21 年度収支計算書

(平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

科 目		予算額	補正額	弾力条項額	予算現額	決算額	差異額
大 科 目	中 科 目 小 科 目						
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
	受託事業収入	680,910,000	△ 98,000,000	△ 3,500,000	579,410,000	578,951,745	458,255
	配分金収入	597,377,000	△ 100,000,000	△ 3,000,000	494,377,000	494,180,329	196,671
	材料費等収入	41,717,000	6,000,000	0	47,717,000	47,707,892	9,108
	事務費収入	41,816,000	△ 4,000,000	△ 500,000	37,316,000	37,063,524	252,476
	独自事業収入	3,290,000	0	300,000	3,590,000	3,445,730	144,270
	配分金収入	2,800,000	0	200,000	3,000,000	2,925,480	74,520
	材料費等収入	350,000	0	0	350,000	314,242	35,758
	事務費収入	140,000	0	100,000	240,000	206,008	33,992
	シルバー派遣事業受託収入	1,800,000	2,760,000	0	4,560,000	4,509,627	50,373
	派遣労働者賃金収入	1,400,000	2,200,000	0	3,600,000	3,593,585	6,415
	派遣労働者交通費収入	100,000	250,000	0	350,000	309,821	40,179
	手数料等収入	300,000	310,000	0	610,000	606,221	3,779
	会費収入	1,920,000	0	0	1,920,000	1,916,700	3,300
	正会員会費収入	1,920,000	0	0	1,920,000	1,916,700	3,300
	補助金等収入	36,200,000	△ 450,000	0	35,750,000	35,745,000	5,000
	連合交付金収入	17,800,000	0	0	17,800,000	17,800,000	0
	市補助金収入	17,800,000	0	0	17,800,000	17,800,000	0
	SP技能講習共同費収入	600,000	△ 450,000	0	150,000	145,000	5,000
	特定資産運用利息収入	20,000	0	0	20,000	4,424	15,576
	特定資産運用利息収入	20,000	0	0	20,000	4,424	15,576
	雑収入	150,000	1,200,000	0	1,350,000	1,229,490	120,510
	受取利息収入	50,000	0	0	50,000	16,137	33,863
	雑収入	100,000	1,200,000	0	1,300,000	1,213,353	86,647
	事業活動収入計	724,290,000	△ 94,490,000	△ 3,200,000	626,600,000	625,802,716	797,284

(単位：円)

科 目		予算額	補正額	流用額	弾力条項額	予算現額	決算額	差異額
大科目	中科目 小科目							
2. 事業活動支出								
事業費支出		665,640,000	△92,800,000	0	△2,800,000	570,040,000	566,075,771	3,964,229
受託事業費支出		631,504,000	△94,000,000	0	△3,000,000	534,504,000	532,629,008	1,874,992
配分金支出		597,377,000	△100,000,000	0	△3,000,000	494,377,000	494,180,329	196,671
材料費等支出		34,127,000	6,000,000	0	0	40,127,000	38,448,679	1,678,321
独自事業費支出		3,130,000	0	0	200,000	3,330,000	3,237,950	92,050
配分金支出		2,800,000	0	0	200,000	3,000,000	2,925,480	74,520
材料費等支出		330,000	0	0	0	330,000	312,470	17,530
シルバー派遣事業費支出		1,800,000	2,450,000	0	0	4,250,000	4,002,987	247,013
派遣労働者賃金支出		1,400,000	2,200,000	0	0	3,600,000	3,593,585	6,415
派遣労働者交通費支出		100,000	250,000	0	0	350,000	309,821	40,179
派遣労働者法定福利費支出		70,000	0	0	0	70,000	16,071	53,929
消耗品費支出		35,000	0	0	0	35,000	5,460	29,540
通信運搬費支出		60,000	0	0	0	60,000	800	59,200
租税公課支出		75,000	0	0	0	75,000	30,000	45,000
印刷費支出		60,000	0	0	0	60,000	47,250	12,750
安全・適正就業推進費支出		1,000,000	0	0	0	1,000,000	848,104	151,896
会議費支出		40,000	0	10,000	0	50,000	48,362	1,638
旅費交通費支出		440,000	0	△170,000	0	270,000	192,500	77,500
通信運搬費支出		100,000	0	0	0	100,000	92,000	8,000
消耗品費支出		40,000	0	200,000	0	240,000	232,063	7,937
印刷製本費支出		80,000	0	20,000	0	100,000	94,121	5,879
賃借料支出		100,000	0	10,000	0	110,000	101,230	8,770
諸謝金支出		150,000	0	△90,000	0	60,000	22,100	37,900
教材費支出		50,000	0	20,000	0	70,000	65,728	4,272
普及啓発費支出		4,310,000	△800,000	0	0	3,510,000	3,124,852	385,148
旅費交通費支出		300,000	0	0	0	300,000	176,780	123,220
消耗品費支出		500,000	0	50,000	0	550,000	531,964	18,036
印刷製本費支出		1,150,000	△500,000	0	0	650,000	642,065	7,935
通信運搬費支出		500,000	0	0	0	500,000	417,061	82,939
委託費支出		450,000	△300,000	0	0	150,000	127,055	22,945
推進諸費支出		250,000	0	0	0	250,000	189,962	60,038
会議費支出		30,000	0	0	0	30,000	1,365	28,635
什器備品費支出		50,000	0	△50,000	0	0	0	0
諸謝金支出		1,080,000	0	0	0	1,080,000	1,038,600	41,400

(単位：円)

大科目	科目		予算額	補正額	流用額	弾力条項額	予算現額	決算額	差異額
	中科目	小科目							
		就業開拓提供費支出	12,600,000	0	0	0	12,600,000	12,201,158	398,842
		旅費交通費支出	900,000	0	△140,000	0	760,000	726,740	33,260
		什器備品費支出	50,000	0	△20,000	0	30,000	0	30,000
		消耗品費支出	250,000	0	△20,000	0	230,000	161,204	68,796
		通信運搬費支出	2,500,000	0	40,000	0	2,540,000	2,533,980	6,020
		租税公課支出	1,400,000	0	△310,000	0	1,090,000	964,300	125,700
		賃借料支出	100,000	0	0	0	100,000	54,070	45,930
		保険料支出	4,200,000	0	80,000	0	4,280,000	4,270,040	9,960
		会議費支出	50,000	0	0	0	50,000	4,875	45,125
		修繕費支出	1,100,000	0	240,000	0	1,340,000	1,339,855	145
		組織活動助成費支出	200,000	0	30,000	0	230,000	229,554	446
		印刷製本費支出	180,000	0	0	0	180,000	156,600	23,400
		雑支出	20,000	0	0	0	20,000	12,500	7,500
		臨時雇賃金支出	600,000	0	100,000	0	700,000	698,710	1,290
		諸謝金支出	1,050,000	0	0	0	1,050,000	1,048,730	1,270
		調査研究費支出	200,000	0	0	0	200,000	45,078	154,922
		旅費交通費支出	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
		消耗品費支出	20,000	0	0	0	20,000	19,078	922
		委託費支出	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
		通信運搬費支出	30,000	0	0	0	30,000	26,000	4,000
		地域高齢者社会参加促進事業費	3,300,000	0	0	0	3,300,000	3,160,509	139,491
		会議費支出	100,000	0	0	0	100,000	97,527	2,473
		旅費交通費支出	300,000	0	0	0	300,000	216,400	83,600
		通信運搬費支出	400,000	0	80,000	0	480,000	479,862	138
		修繕費支出	300,000	0	0	0	300,000	289,201	10,799
		印刷製本費支出	177,000	0	230,000	0	407,000	404,344	2,656
		賃借料支出	20,000	0	0	0	20,000	18,120	1,880
		社会保険料支出	173,000	0	50,000	0	223,000	216,055	6,945
		諸謝金支出	1,500,000	0	△150,000	0	1,350,000	1,319,000	31,000
		委託費支出	330,000	0	△210,000	0	120,000	120,000	0
		福祉・家事援助費支出	680,000	0	0	0	680,000	289,231	390,769
		教材費支出	30,000	0	0	0	30,000	13,042	16,958
		会議費支出	50,000	0	0	0	50,000	5,772	44,228
		旅費交通費支出	160,000	0	△30,000	0	130,000	0	130,000
		通信運搬費支出	250,000	0	0	0	250,000	88,200	161,800
		印刷製本費支出	50,000	0	0	0	50,000	35,217	14,783

(単位：円)

科 目		予算額	補正額	流用額	弾力条項額	予算現額	決算額	差異額
大科目	中科目 小科目							
	賃借料支出	50,000	0	0	0	50,000	30,000	20,000
	諸謝金支出	90,000	0	30,000	0	120,000	117,000	3,000
	高齢者活用子育て支援事業費支出	3,316,000	0	0	0	3,316,000	3,204,874	111,126
	会議費支出	100,000	0	0	0	100,000	84,910	15,090
	旅費交通費支出	600,000	0	100,000	0	700,000	691,440	8,560
	通信運搬費支出	434,000	0	80,000	0	514,000	511,000	3,000
	教材費支出	150,000	0	170,000	0	320,000	313,834	6,166
	訓練委託費支出	50,000	0	△ 50,000	0	0	0	0
	修繕費支出	100,000	0	△ 80,000	0	20,000	0	20,000
	印刷製本費支出	400,000	0	0	0	400,000	399,940	60
	賃借料支出	100,000	0	△ 100,000	0	0	0	0
	諸謝金支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	961,640	38,360
	委託費支出	300,000	0	△ 170,000	0	130,000	118,650	11,350
	社会保険料支出	82,000	0	50,000	0	132,000	123,460	8,540
	S P 事業費支出	600,000	△ 450,000	0	0	150,000	145,000	5,000
	臨時雇賃金支出	600,000	△ 450,000	0	0	150,000	145,000	5,000
	企画提案方式による事業(課、教)	3,200,000	0	0	0	3,200,000	3,187,020	12,980
	会議費支出	100,000	0	△ 50,000	0	50,000	48,000	2,000
	旅費交通費支出	250,000	0	△ 250,000	0	0	0	0
	通信運搬費支出	150,000	0	△ 20,000	0	130,000	126,000	4,000
	印刷製本費支出	300,000	0	△ 5,000	0	295,000	294,794	206
	賃借料支出	1,300,000	0	885,000	0	2,185,000	2,183,226	1,774
	諸謝金支出	400,000	0	△ 360,000	0	40,000	35,000	5,000
	委託費支出	700,000	0	△ 200,000	0	500,000	500,000	0
	30周年記念事業費支出	4,500,000	0	0	0	4,500,000	3,136,231	1,363,769
	30周年記念事業費支出	4,500,000	0	0	0	4,500,000	3,136,231	1,363,769
	30周年記念事業費支出	4,500,000	0	0	0	4,500,000	3,136,231	1,363,769
	管理費支出	58,960,000	1,500,000	0	0	60,460,000	60,085,146	374,854
	人件費支出	47,600,000	0	0	0	47,600,000	47,481,525	118,475
	職員基本給支出	23,244,000	0	△ 100,000	0	23,144,000	23,073,500	70,500
	職員特別手当支出	8,500,000	0	200,000	0	8,700,000	8,697,300	2,700
	職員諸手当支出	6,200,000	0	△ 70,000	0	6,130,000	6,116,054	13,946
	法定福利費支出	6,800,000	0	70,000	0	6,870,000	6,867,021	2,979
	福利厚生費支出	600,000	0	△ 100,000	0	500,000	471,650	28,350
	退職給付支出	1,056,000	0	0	0	1,056,000	1,056,000	0
	役員報酬支出	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0

(単位：円)

大 科 目	中 科 目	科 目 小 科 目	予算額	補正額	流用額	弾力条項額	予算現額	決算額	差異額
		一般運営費支出	11,360,000	1,500,000	0	0	12,860,000	12,603,621	256,379
		旅費交通費支出	100,000	0	0	0	100,000	91,880	8,120
		消耗品費支出	30,000	0	0	0	30,000	23,418	6,582
		印刷製本費支出	10,000	0	0	0	10,000	4,500	5,500
		通信運搬費支出	30,000	0	△ 30,000	0	0	0	0
		光熱水料支出	1,000,000	0	20,000	0	1,020,000	1,014,458	5,542
		租税公課支出	50,000	0	0	0	50,000	50,000	0
		賃借料支出	4,300,000	1,500,000	0	0	5,800,000	5,755,372	44,628
		委託費支出	1,650,000	0	0	0	1,650,000	1,538,666	111,334
		修繕費支出	30,000	0	0	0	30,000	16,458	13,542
		支払手数料支出	30,000	0	0	0	30,000	28,847	1,153
		会議費支出	20,000	0	0	0	20,000	19,590	410
		役員等旅費交通費支出	1,000,000	0	80,000	0	1,080,000	1,072,000	8,000
		総会費支出	2,000,000	0	20,000	0	2,020,000	2,017,732	2,268
		支払利息支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
		負担金支出	800,000	0	△ 80,000	0	720,000	710,300	9,700
		雑費支出	200,000	0	90,000	0	290,000	260,400	29,600
		臨時雇賃金支出	100,000	0	△ 100,000	0	0	0	0
		事業活動支出計	729,100,000	△ 91,300,000	0	△ 2,800,000	635,000,000	629,297,148	5,702,852
		事業活動収支差額	△ 4,810,000	△ 3,190,000	0	△ 400,000	△ 8,400,000	△ 3,494,432	△ 4,905,568
		II 投資活動収支の部							
		1. 投資活動収入							
		特定資産取崩収入	8,000,000	△ 3,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	0
		退職給与引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却引当資産取崩収入	2,500,000	△ 2,500,000	0	0	0	0	0
		財政運営資金積立資産取崩収入	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	0
		30周年記念事業積立預金取崩収入	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0
		投資活動収入計	8,000,000	△ 3,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	0
		2. 投資活動支出							
		固定資産取得支出	2,500,000	△ 2,500,000	0	0	0	0	0
		車輛運搬具購入支出	2,500,000	△ 2,500,000	0	0	0	0	0
		什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0
		特定資産取得支出	1,000,000	588,000	0	0	1,588,000	1,588,000	0
		退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却引当資産取得支出	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	0
		30周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		財政運営資金積立預金支出	0	1,588,000	0	0	1,588,000	1,588,000	0
		投資活動支出計	3,500,000	△ 1,912,000	0	0	1,588,000	1,588,000	0
		投資活動収支差額	4,500,000	△ 1,588,000	0	0	2,912,000	2,912,000	0

(単位：円)

科 目		予算額	補正額	流用額	弾力条項額	予算現額	決算額	差異額
大科目	中科目 小科目							
Ⅲ 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
	借入金収入	1,000,000	△1,000,000	0	0	0	0	0
	短期借入金収入	1,000,000	△1,000,000	0	0	0	0	0
	財務活動収入計	1,000,000	△1,000,000	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出								
	借入金返済支出	1,000,000	△1,000,000	0	0	0	0	0
	短期借入金返済支出	1,000,000	△1,000,000	0	0	0	0	0
	財務活動支出計	1,000,000	△1,000,000	0	0	0	0	0
	財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出		900,000	0	0	0	900,000	0	900,000
当期収支差額		△1,210,000	△4,778,000	0	△400,000	△6,388,000	△582,432	△5,805,568
前期繰越収支差額		1,210,000	0	0	0	1,210,000	1,210,168	△168
次期繰越収支差額		0	△4,778,000	0	△400,000	△5,178,000	627,736	△5,805,736

正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22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	578,951,745	622,269,334	△ 43,317,589
受取配分金	494,180,329	539,882,518	△ 45,702,189
受取材料費等	47,707,892	44,733,227	2,974,665
受取事務費	37,063,524	37,653,589	△ 590,065
独自事業収益	3,445,730	3,059,592	386,138
受取配分金	2,925,480	2,786,130	139,350
受取材料費等	314,242	174,138	140,104
受取事務費	206,008	99,324	106,684
シルバー派遣事業受託収益	4,509,627	0	4,509,627
派遣労働者賃金収益	3,593,585	0	3,593,585
派遣労働者交通費収益	309,821	0	309,821
手数料等収益	606,221	0	606,221
受取会費	1,916,700	1,788,000	128,700
正会員受取会費	1,916,700	1,788,000	128,700
受取補助金等	35,745,000	32,840,000	2,905,000
受取連合交付金	17,800,000	16,300,000	1,500,000
受取市補助金	17,800,000	16,300,000	1,500,000
S P 技能講習共同費	145,000	240,000	△ 95,000
特定資産運用益	4,424	24,789	△ 20,365
特定資産受取利息	4,424	24,789	△ 20,365
雑収益	1,229,490	67,088	1,162,402
受取利息	16,137	66,722	△ 50,585
雑収益	1,213,353	366	1,212,987
経常収益計	625,802,716	660,048,803	△ 34,246,087
(2) 経常費用			
事業費	566,075,771	606,983,787	△ 40,908,016
受託事業費	532,629,008	576,525,956	△ 43,896,948
支払配分金	494,180,329	539,882,518	△ 45,702,189
支払材料費等	38,448,679	36,643,438	1,805,241
独自事業費	3,237,950	3,114,528	123,422
支払配分金	2,925,480	2,786,130	139,350
支払材料費等	312,470	328,398	△ 15,928
シルバー派遣事業費支出	4,002,987	0	4,002,987
派遣労働者賃金	3,593,585	0	3,593,585
派遣労働者交通費	309,821	0	309,821
派遣労働者法定福利費	16,071	0	16,071

(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増減
	消耗品費	5,460	0	5,460
	通信運搬費	800	0	800
	租税公課	30,000	0	30,000
	印刷費	47,250	0	47,250
	安全・適正就業推進費	848,104	1,002,943	△ 154,839
	会議費	48,362	39,920	8,442
	旅費交通費	192,500	430,560	△ 238,060
	通信運搬費	92,000	96,000	△ 4,000
	消耗品費	232,063	37,483	194,580
	印刷製本費	94,121	89,187	4,934
	賃借料	101,230	150,271	△ 49,041
	諸謝金	22,100	126,500	△ 104,400
	教材費	65,728	33,022	32,706
	普及啓発費	3,124,852	4,692,846	△ 1,567,994
	旅費交通費	176,780	304,720	△ 127,940
	消耗品費	531,964	495,440	36,524
	印刷製本費	642,065	1,151,180	△ 509,115
	通信運搬費	417,061	634,439	△ 217,378
	委託費	127,055	449,105	△ 322,050
	推進諸費	189,962	239,700	△ 49,738
	会議費	1,365	21,000	△ 19,635
	諸謝金	1,038,600	1,397,262	△ 358,662
	就業開拓提供費	12,201,158	12,778,628	△ 577,470
	旅費交通費	726,740	778,580	△ 51,840
	消耗品費	161,204	289,531	△ 128,327
	通信運搬費	2,533,980	2,541,957	△ 7,977
	租税公課	964,300	1,456,900	△ 492,600
	賃借料	54,070	91,560	△ 37,490
	保険料	4,270,040	4,079,900	190,140
	会議費	4,875	32,410	△ 27,535
	修繕費	1,339,855	862,951	476,904
	組織活動助成費	229,554	191,784	37,770
	印刷製本費	156,600	167,215	△ 10,615
	雑費	12,500	13,820	△ 1,320
	臨時雇賃金	698,710	1,146,530	△ 447,820
	諸謝金	1,048,730	1,125,490	△ 76,760
	調査研究費	45,078	676,000	△ 630,922
	消耗品費	19,078	0	19,078
	委託費	0	676,000	△ 676,000
	通信運搬費	26,000	0	26,000
	地域高齢者社会参加促進事業費	3,160,509	3,389,890	△ 229,381
	会議費	97,527	109,600	△ 12,073

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	増減
	旅費交通費	216,400	277,220	△ 60,820
	通信運搬費	479,862	390,680	89,182
	修繕費	289,201	232,880	56,321
	印刷製本費	404,344	337,610	66,734
	賃借料	18,120	0	18,120
	社会保険料	216,055	0	216,055
	諸謝金	1,319,000	1,716,400	△ 397,400
	委託費	120,000	325,500	△ 205,500
	福祉・家事援助費	289,231	958,904	△ 669,673
	教材費	13,042	22,806	△ 9,764
	会議費	5,772	30,600	△ 24,828
	旅費交通費	0	157,860	△ 157,860
	通信運搬費	88,200	466,960	△ 378,760
	印刷製本費	35,217	90,678	△ 55,461
	賃借料	30,000	90,000	△ 60,000
	諸謝金	117,000	100,000	17,000
	高齢者活游子育て支援事業費	3,204,874	3,586,092	△ 381,218
	会議費	84,910	115,644	△ 30,734
	旅費交通費	691,440	571,445	119,995
	通信運搬費	511,000	216,160	294,840
	教材費	313,834	195,626	118,208
	印刷製本費	399,940	468,242	△ 68,302
	諸謝金	961,640	1,505,000	△ 543,360
	委託費	118,650	513,975	△ 395,325
	社会保険料	123,460	0	123,460
	S P 事業費	145,000	258,000	△ 113,000
	臨時雇賃金	145,000	258,000	△ 113,000
	企画提案方式による事業 環境・教育	3,187,020	0	3,187,020
	会議費	48,000	0	48,000
	通信運搬費	126,000	0	126,000
	印刷製本費	294,794	0	294,794
	賃借料	2,183,226	0	2,183,226
	諸謝金	35,000	0	35,000
	委託費	500,000	0	500,000
	30周年記念事業	3,136,231	0	3,136,231
	30周年記念事業費	3,136,231	0	3,136,231
	30周年記念事業費	3,136,231	0	3,136,231
	管理費	62,806,122	60,090,944	2,715,178
	人件費	47,481,525	46,283,197	1,198,328
	職員基本給	23,073,500	22,462,800	610,700
	職員特別手当	8,697,300	8,485,460	211,840
	職員諸手当	6,116,054	5,954,611	161,443

(単位：円)

科 目				当年度	前年度	増減
			法定福利費	6,867,021	6,978,241	△ 111,220
			福利厚生費	471,650	146,085	325,565
			役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
			退職給付費用	1,056,000	1,056,000	0
			一般運営費	15,324,597	13,807,747	1,516,850
			旅費交通費	91,880	197,000	△ 105,120
			消耗品費	23,418	28,715	△ 5,297
			印刷製本費	4,500	0	4,500
			光熱水料	1,014,458	1,092,528	△ 78,070
			租税公課	50,000	50,000	0
			賃借料	5,755,372	4,242,876	1,512,496
			委託費	1,538,666	1,621,096	△ 82,430
			修繕費	16,458	600	15,858
			支払手数料	28,847	30,480	△ 1,633
			会議費	19,590	19,650	△ 60
			役員等旅費交通費	1,072,000	845,500	226,500
			総会費	2,017,732	1,820,460	197,272
			支払負担金	710,300	798,050	△ 87,750
			雑費	260,400	173,507	86,893
			車両運搬具減価償却費	2,580,180	2,609,173	△ 28,993
			什器備品減価償却費	140,796	278,112	△ 137,316
			経常費用計	632,018,124	667,074,731	△ 35,056,607
			当期経常増減額	△ 6,215,408	△ 7,025,928	810,520
			2. 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	△ 6,215,408	△ 7,025,928	810,520
			一般正味財産期首残高	70,429,977	77,455,905	△ 7,025,928
			一般正味財産期末残高	64,214,569	70,429,977	△ 6,215,408
			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	64,214,569	70,429,977	△ 6,215,408

貸 借 対 照 表

(平成 22 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 預 金	10,223,571	10,089,179	134,392
未 収 金	32,073,524	31,736,035	337,489
流 動 資 産 合 計	42,297,095	41,825,214	471,881
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定			
退 職 給 付 引 当 資 産	6,778,000	6,778,000	0
減 価 償 却 引 当 資 産	1,432,000	1,432,000	0
30 周 年 記 念 事 業 積 立 資 産	0	4,500,000	△ 4,500,000
財 政 運 営 資 金 積 立 資 産	39,088,000	37,500,000	1,588,000
特 定 合 計	47,298,000	50,210,000	△ 2,912,000
(2) その他の固定資産			
車 両 運 搬 具	10,016,124	12,596,304	△ 2,580,180
什 器 備 品	6,048,321	6,189,117	△ 140,796
電 話 加 入 権	224,388	224,388	0
その他の固定資産合計	16,288,833	19,009,809	△ 2,720,976
固 定 資 産 合 計	63,586,833	69,219,809	△ 5,632,976
資 産 合 計	105,883,928	111,045,023	△ 5,161,095
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	35,696,148	37,635,727	△ 1,939,579
前 受 金	4,534,519	1,405,433	3,129,086
預 り 金	1,438,692	1,573,886	△ 135,194
流 動 負 債 合 計	41,669,359	40,615,046	1,054,313
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	0	0	0
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	41,669,359	40,615,046	1,054,313
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	64,214,569	70,429,977	△ 6,215,408
正 味 財 産 合 計	64,214,569	70,429,977	△ 6,215,408
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	105,883,928	111,045,023	△ 5,161,095

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としている。

(2) 消費税の取扱いについて

消費税は税込み方式により処理している。

(3) 固定資産の評価基準及び評価方法について

車両運搬具及び什器備品について定額法による減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上基準について

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	10,089,179	10,223,571
未 収 金	31,736,035	32,073,524
合 計	41,825,214	42,297,095
未 払 金	37,635,727	35,696,148
前 受 金	1,405,433	4,534,519
預 り 金	1,573,886	1,438,692
合 計	40,615,046	41,669,359
次 期 繰 越 収 支 差 額	1,210,168	627,736

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	12,596,304	2,580,180	10,016,124
什 器 備 品	6,189,117	140,796	6,048,321
合 計	18,785,421	2,720,976	16,064,445

財 産 目 録

(平成 22 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)	10,223,571		
未収金 (事業未収金776件)	32,073,524		
流 動 資 産 合 計		42,297,095	
2. 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産 (東邦銀行東福島支店)	6,778,000		
減価償却引当資産 (東邦銀行東福島支店)	1,432,000		
財政運営資金積立資産 (東邦銀行東福島支店)	39,088,000		
特 定 資 産 合 計	47,298,000		
(2) その他の固定資産			
車両運搬具(車両11台)	10,016,124		
什器備品(エアコン他14点)	6,048,321		
電 話 加 入 権	224,388		
その他の固定資産合計	16,288,833		
固 定 資 産 合 計		63,586,833	
資 産 合 計			105,883,928
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金(配分金他)	35,696,148		
前受金(襖代他)	4,534,519		
預り金(社会保険料他)	1,438,692		
流 動 負 債 合 計		41,669,359	
負 債 合 計			41,669,359
正 味 財 産			64,214,569

監 査 報 告 書

平成 22 年 5 月 12 日

社団法人 福島市シルバー人材センター

理事長 二階堂 匡一朗 様

平成 21 年度（平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで）会計決算書類
について、会計帳簿ならびに関係証拠書類と照合を行い監査を実施したところ、
会計処理は正確に行われ、収支状況及び財政状態を適正に表示されているものと
認めます。

監 事 佐々木 光衛 

監 事 安達 正紀 