

平成 20 年度収支計算書

(平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 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	680,460,000	△ 44,850,000	0	635,610,000	622,269,334	13,340,666
		配分金収入	599,000,000	△ 50,000,000	0	549,000,000	539,882,518	9,117,482
		材料費等収入	39,600,000	5,150,000	0	44,750,000	44,733,227	16,773
		事務費収入	41,860,000	0	0	41,860,000	37,653,589	4,206,411
		独自事業収入	3,540,000	0	0	3,540,000	3,059,592	480,408
		配分金収入	2,400,000	400,000	0	2,800,000	2,786,130	13,870
		材料費等収入	1,000,000	△ 400,000	0	600,000	174,138	425,862
		事務費収入	140,000	0	0	140,000	99,324	40,676
		会費収入	1,896,000	0	0	1,896,000	1,788,000	108,000
		正会員会費収入	1,896,000	0	0	1,896,000	1,788,000	108,000
		補助金等収入	33,200,000	0	0	33,200,000	32,840,000	360,000
		連合交付金収入	16,300,000	0	0	16,300,000	16,300,000	0
		市補助金収入	16,300,000	0	0	16,300,000	16,300,000	0
		SP技能講習共同費収入	600,000	0	0	600,000	240,000	360,000
		特定資産運用利息収入	3,000	25,000	0	28,000	24,789	3,211
		特定資産運用利息収入	3,000	25,000	0	28,000	24,789	3,211
		雑収入	51,000	25,000	0	76,000	67,088	8,912
		受取利息収入	50,000	25,000	0	75,000	66,722	8,278
		雑収入	1,000	0	0	1,000	366	634
		事業活動収入計	719,150,000	△ 44,800,000	0	674,350,000	660,048,803	14,301,197

(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		664,704,000	△ 44,800,000	0	0	619,904,000	606,983,787	12,920,213
受託事業費支出		633,000,000	△ 44,800,000	0	0	588,200,000	576,525,956	11,674,044
配分金支出		599,000,000	△ 50,000,000	0	0	549,000,000	539,882,518	9,117,482
材料費等支出		34,000,000	5,200,000	0	0	39,200,000	36,643,438	2,556,562
独自事業費支出		3,200,000	0	0	0	3,200,000	3,114,528	85,472
配分金支出		2,400,000	400,000	0	0	2,800,000	2,786,130	13,870
材料費等支出		800,000	△ 400,000	0	0	400,000	328,398	71,602
安全・適正就業推進費支出		1,110,000	0	0	0	1,110,000	1,002,943	107,057
会議費支出		80,000	0	△ 40,000	0	40,000	39,920	80
旅費交通費支出		400,000	0	40,000	0	440,000	430,560	9,440
通信運搬費支出		100,000	0	0	0	100,000	96,000	4,000
消耗品費支出		50,000	0	0	0	50,000	37,483	12,517
印刷製本費支出		100,000	0	0	0	100,000	89,187	10,813
賃借料支出		60,000	0	100,000	0	160,000	150,271	9,729
諸謝金支出		200,000	0	△ 70,000	0	130,000	126,500	3,500
教材費支出		120,000	0	△ 30,000	0	90,000	33,022	56,978
普及啓発費支出		4,750,000	0	0	0	4,750,000	4,692,846	57,154
旅費交通費支出		300,000	0	5,000	0	305,000	304,720	280
消耗品費支出		400,000	0	100,000	0	500,000	495,440	4,560
印刷製本費支出		1,150,000	0	10,000	0	1,160,000	1,151,180	8,820
通信運搬費支出		800,000	0	△ 160,000	0	640,000	634,439	5,561
委託費支出		500,000	0	△ 50,000	0	450,000	449,105	895
推進諸費支出		400,000	0	△ 160,000	0	240,000	239,700	300
会議費支出		70,000	0	△ 15,000	0	55,000	21,000	34,000
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	320,000	0	1,400,000	1,397,262	2,738
就業開拓提供費支出		12,970,000	0	0	0	12,970,000	12,778,628	191,372
旅費交通費支出		900,000	0	△ 100,000	0	800,000	778,580	21,420
什器備品費支出		50,000	0	△ 50,000	0	0	0	0
消耗品費支出		300,000	0	0	0	300,000	289,531	10,469
通信運搬費支出		1,900,000	0	650,000	0	2,550,000	2,541,957	8,043
租税公課支出		1,300,000	0	160,000	0	1,460,000	1,456,900	3,100
賃借料支出		100,000	0	0	0	100,000	91,560	8,440
保険料支出		4,500,000	0	△ 400,000	0	4,100,000	4,079,900	20,100
会議費支出		50,000	0	0	0	50,000	32,410	17,590

(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							
		修繕費支出	1,600,000	0	△700,000	0	900,000	862,951	37,049
		組織活動助成費支出	400,000	0	△200,000	0	200,000	191,784	8,216
		印刷製本費支出	200,000	0	0	0	200,000	167,215	32,785
		雑支出	20,000	0	0	0	20,000	13,820	6,180
		臨時雇賃金支出	600,000	0	560,000	0	1,160,000	1,146,530	13,470
		諸謝金支出	1,050,000	0	80,000	0	1,130,000	1,125,490	4,510
		調査研究費支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	676,000	324,000
		旅費交通費支出	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
		消耗品費支出	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
		委託費支出	700,000	0	0	0	700,000	676,000	24,000
		通信運搬費支出	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
		地域高齢者社会参加促進事業費	3,474,000	0	0	0	3,474,000	3,389,890	84,110
		会議費支出	110,000	0	0	0	110,000	109,600	400
		旅費交通費支出	320,000	0	0	0	320,000	277,220	42,780
		通信運搬費支出	400,000	0	0	0	400,000	390,680	9,320
		修繕費支出	500,000	0	△255,000	0	245,000	232,880	12,120
		印刷製本費支出	350,000	0	0	0	350,000	337,610	12,390
		貸借料支出	20,000	0	△20,000	0	0	0	0
		諸謝金支出	1,400,000	0	320,000	0	1,720,000	1,716,400	3,600
		委託費支出	374,000	0	△45,000	0	329,000	325,500	3,500
		福祉・家事援助費支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	958,904	41,096
		教材費支出	50,000	0	△20,000	0	30,000	22,806	7,194
		会議費支出	50,000	0	0	0	50,000	30,600	19,400
		旅費交通費支出	300,000	0	△140,000	0	160,000	157,860	2,140
		通信運搬費支出	350,000	0	120,000	0	470,000	466,960	3,040
		印刷製本費支出	100,000	0	0	0	100,000	90,678	9,322
		賃借料支出	50,000	0	40,000	0	90,000	90,000	0
		諸謝金支出	100,000	0	0	0	100,000	100,000	0
		高齢者活用子育て支援事業費支出	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,586,092	13,908
		会議費支出	100,000	0	20,000	0	120,000	115,644	4,356
		旅費交通費支出	600,000	0	△28,000	0	572,000	571,445	555
		通信運搬費支出	500,000	0	△283,000	0	217,000	216,160	840
		教材費支出	250,000	0	△50,000	0	200,000	195,626	4,374
		訓練委託費支出	100,000	0	△100,000	0	0	0	0
		修繕費支出	200,000	0	△200,000	0	0	0	0
		印刷製本費支出	500,000	0	△30,000	0	470,000	468,242	1,758

(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							
		貸借料支出	150,000	0	△150,000	0	0	0	0
		諸謝金支出	700,000	0	806,000	0	1,506,000	1,505,000	1,000
		委託費支出	500,000	0	15,000	0	515,000	513,975	1,025
		S P 事業費支出	600,000	0	0	0	600,000	258,000	342,000
		臨時雇賃金支出	400,000	0	0	0	400,000	258,000	142,000
		賃借料支出	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
		管理費支出	59,244,000	0	0	0	59,244,000	57,203,659	2,040,341
		人件費支出	46,506,000	0	0	0	46,506,000	46,283,197	222,803
		職員基本給支出	22,806,000	0	△180,000	0	22,626,000	22,462,800	163,200
		職員特別手当支出	8,000,000	0	490,000	0	8,490,000	8,485,460	4,540
		職員諸手当支出	6,200,000	0	△240,000	0	5,960,000	5,954,611	5,389
		法定福利費支出	6,600,000	0	380,000	0	6,980,000	6,978,241	1,759
		福利厚生費支出	600,000	0	△450,000	0	150,000	146,085	3,915
		退職給付支出	1,100,000	0	0	0	1,100,000	1,056,000	44,000
		役員報酬支出	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0
		一般運営費支出	12,738,000	0	0	0	12,738,000	10,920,462	1,817,538
		旅費交通費支出	200,000	0	0	0	200,000	197,000	3,000
		消耗品費支出	30,000	0	0	0	30,000	28,715	1,285
		印刷製本費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
		通信運搬費支出	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
		光熱水料支出	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,092,528	107,472
		租税公課支出	50,000	0	0	0	50,000	50,000	0
		賃借料支出	4,100,000	0	200,000	0	4,300,000	4,242,876	57,124
		委託費支出	2,000,000	0	△200,000	0	1,800,000	1,621,096	178,904
		修繕費支出	50,000	0	0	0	50,000	600	49,400
		支払手数料支出	50,000	0	0	0	50,000	30,480	19,520
		会議費支出	20,000	0	0	0	20,000	19,650	350
		役員等旅費交通費支出	1,040,000	0	0	0	1,040,000	845,500	194,500
		総会費支出	2,628,000	0	0	0	2,628,000	1,820,460	807,540
		支払利息支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
		負担金支出	800,000	0	0	0	800,000	798,050	1,950
		雑費支出	400,000	0	0	0	400,000	173,507	226,493
		臨時雇賃金支出	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
		事業活動支出計	723,948,000	△44,800,000	0	0	679,148,000	664,187,446	14,960,554
		事業活動収支差額	△4,798,000	0	0	0	△4,798,000	△4,138,643	△659,357

(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							
Ⅱ 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
		特定資産取崩収入	3,500,000	0	0	0	3,500,000	2,110,000	1,390,000
		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	0	0	0	2,500,000	2,110,000	390,000
		財政運営資金積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		投資活動収入計	3,500,000	0	0	0	3,500,000	2,110,000	1,390,000
2. 投資活動支出									
		固定資産取得支出	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,459,965	40,035
		車輜運搬具購入支出	2,500,000	△ 350,000	0	0	2,150,000	2,110,000	40,000
		什器備品購入支出	0	350,000	0	0	350,000	349,965	35
		特定資産取得支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		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	0	0	0	0	0	0	0
		30周年記念事業積立資産取得支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		投資活動支出計	3,500,000	0	0	0	3,500,000	2,459,965	1,040,035
		投資活動収支差額	0	0	0	0	0	△ 349,965	349,965
Ⅲ 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
		借入金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		短期借入金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		財務活動収入計	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
2. 財務活動支出									
		借入金返済支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		短期借入金返済支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		財務活動支出計	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		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			△ 5,698,000	0	0	0	△ 5,698,000	△ 4,488,608	△ 1,209,392
前期繰越収支差額			5,698,000	0	0	0	5,698,000	5,698,776	△ 776
次期繰越収支差額			0	0	0	0	0	1,210,168	△ 1,210,168

正味財産増減計算書

(平成20年4月1日から平成21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	622,269,334	666,221,361	△ 43,952,027
受取配分金	539,882,518	581,459,627	△ 41,577,109
受取材料費等	44,733,227	42,615,732	2,117,495
受取事務費	37,653,589	42,146,002	△ 4,492,413
独自事業収益	3,059,592	3,543,182	△ 483,590
受取配分金	2,786,130	2,679,050	107,080
受取材料費等	174,138	752,301	△ 578,163
受取事務費	99,324	111,831	△ 12,507
受取会費	1,788,000	1,794,400	△ 6,400
正会員受取会費	1,788,000	1,794,400	△ 6,400
受取補助金等	32,840,000	33,377,700	△ 537,700
受取連合交付金	16,300,000	16,430,000	△ 130,000
受取市補助金	16,300,000	16,430,000	△ 130,000
S P技能講習共同費	240,000	517,700	△ 277,700
特定資産運用益	24,789	11,888	12,901
特定資産受取利息	24,789	11,888	12,901
雑収益	67,088	77,799	△ 10,711
受取利息	66,722	77,122	△ 10,400
雑収益	366	677	△ 311
経常収益計	660,048,803	705,026,330	△ 44,977,527
(2)経常費用			
事業費	606,983,787	645,101,758	△ 38,117,971
受託事業費	576,525,956	614,517,576	△ 37,991,620
支払配分金	539,882,518	581,459,627	△ 41,577,109
支払材料費等	36,643,438	33,057,949	3,585,489
独自事業費	3,114,528	3,484,799	△ 370,271
支払配分金	2,786,130	2,679,050	107,080
支払材料費等	328,398	805,749	△ 477,351
安全・適正就業推進費	1,002,943	1,257,126	△ 254,183
会議費	39,920	32,610	7,310
旅費交通費	430,560	402,880	27,680
通信運搬費	96,000	85,000	11,000
消耗品費	37,483	47,283	△ 9,800
印刷製本費	89,187	196,403	△ 107,216

(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増減
	賃借料	150,271	86,790	63,481
	諸謝金	126,500	207,500	△ 81,000
	教材費	33,022	198,660	△ 165,638
	普及啓発費	4,692,846	4,945,919	△ 253,073
	旅費交通費	304,720	371,000	△ 66,280
	消耗品費	495,440	448,800	46,640
	印刷製本費	1,151,180	1,439,279	△ 288,099
	通信運搬費	634,439	752,755	△ 118,316
	委託費	449,105	473,955	△ 24,850
	推進諸費	239,700	397,182	△ 157,482
	会議費	21,000	68,548	△ 47,548
	諸謝金	1,397,262	994,400	402,862
	就業開拓提供費	12,778,628	12,930,321	△ 151,693
	旅費交通費	778,580	866,740	△ 88,160
	消耗品費	289,531	412,264	△ 122,733
	通信運搬費	2,541,957	1,897,388	644,569
	租税公課	1,456,900	1,359,700	97,200
	賃借料	91,560	293,570	△ 202,010
	保険料	4,079,900	4,275,110	△ 195,210
	会議費	32,410	33,200	△ 790
	修繕費	862,951	1,579,155	△ 716,204
	組織活動助成費	191,784	326,600	△ 134,816
	印刷製本費	167,215	263,924	△ 96,709
	雑費	13,820	0	13,820
	臨時雇賃金	1,146,530	574,470	572,060
	諸謝金	1,125,490	1,048,200	77,290
	調査研究費	676,000	0	676,000
	委託費	676,000	0	676,000
	地域高齢者社会参加促進事業費	3,389,890	4,119,494	△ 729,604
	会議費	109,600	109,905	△ 305
	旅費交通費	277,220	368,360	△ 91,140
	通信運搬費	390,680	479,000	△ 88,320
	修繕費	232,880	239,568	△ 6,688
	印刷製本費	337,610	616,141	△ 278,531
	賃借料	0	9,320	△ 9,320
	諸謝金	1,716,400	2,171,200	△ 454,800
	委託費	325,500	126,000	199,500
	福祉・家事援助費	958,904	1,031,425	△ 72,521
	教材費	22,806	20,085	2,721
	会議費	30,600	59,680	△ 29,080
	旅費交通費	157,860	349,000	△ 191,140

(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増減
	通信運搬費	466,960	266,000	200,960
	印刷製本費	90,678	94,160	△ 3,482
	賃借料	90,000	83,500	6,500
	諸謝金	100,000	159,000	△ 59,000
	高齢者活游子育て支援事業費	3,586,092	2,297,398	1,288,694
	会議費	115,644	65,510	50,134
	旅費交通費	571,445	279,760	291,685
	通信運搬費	216,160	405,800	△ 189,640
	教材費	195,626	199,740	△ 4,114
	訓練委託費	0	24,000	△ 24,000
	印刷製本費	468,242	708,194	△ 239,952
	賃借料	0	100,000	△ 100,000
	諸謝金	1,505,000	322,440	1,182,560
	委託費	513,975	191,954	322,021
	S P 事業費	258,000	517,700	△ 259,700
	臨時雇賃金	258,000	402,500	△ 144,500
	賃借料	0	115,200	△ 115,200
	管理費	60,090,944	63,145,575	△ 3,054,631
	人件費	46,283,197	46,190,746	92,451
	職員基本給	22,462,800	23,323,000	△ 860,200
	職員特別手当	8,485,460	7,804,140	681,320
	職員諸手当	5,954,611	6,123,392	△ 168,781
	法定福利費	6,978,241	6,261,884	716,357
	福利厚生費	146,085	422,330	△ 276,245
	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	13,807,747	16,954,829	△ 3,147,082
	旅費交通費	197,000	197,760	△ 760
	消耗品費	28,715	32,176	△ 3,461
	通信運搬費	0	1,000	△ 1,000
	光熱水料	1,092,528	1,137,562	△ 45,034
	租税公課	50,000	50,000	0
	賃借料	4,242,876	4,233,826	9,050
	委託費	1,621,096	1,941,215	△ 320,119
	修繕費	600	40,800	△ 40,200
	支払手数料	30,480	34,169	△ 3,689
	会議費	19,650	19,896	△ 246
	役員等旅費交通費	845,500	1,123,500	△ 278,000
	総会費	1,820,460	2,605,754	△ 785,294
	支払負担金	798,050	780,800	17,250
	雑費	173,507	516,593	△ 343,086

(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増減
	車両運搬具減価償却費	2,609,173	3,238,043	△ 628,870
	什器備品減価償却費	278,112	1,001,735	△ 723,623
	経常費用計	667,074,731	708,247,333	△ 41,172,602
	当期経常増減額	△ 7,025,928	△ 3,221,003	△ 3,804,925
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		△ 7,025,928	△ 3,221,003	△ 3,804,925
一般正味財産期首残高		77,455,905	80,676,908	△ 3,221,003
一般正味財産期末残高		70,429,977	77,455,905	△ 7,025,928
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		70,429,977	77,455,905	△ 7,025,928

貸 借 対 照 表

(平成 21 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	10,089,179	7,433,412	2,655,767
未 収 金	31,736,035	42,796,896	△ 11,060,861
流 動 資 産 合 計	41,825,214	50,230,308	△ 8,405,094
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	3,542,000	△ 2,110,000
30 周 年 記 念 事 業 積 立 資 産	4,500,000	4,500,000	0
財 政 運 営 資 金 積 立 資 産	37,500,000	37,500,000	0
特 定 合 計	50,210,000	52,320,000	△ 2,110,000
(2) その他の固定資産			
車 両 運 搬 具	12,596,304	13,095,477	△ 499,173
什 器 備 品	6,189,117	6,117,264	71,853
電 話 加 入 権	224,388	224,388	0
その他の固定資産合計	19,009,809	19,437,129	△ 427,320
固 定 資 産 合 計	69,219,809	71,757,129	△ 2,537,320
資 産 合 計	111,045,023	121,987,437	△ 10,942,414
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	37,635,727	42,285,398	△ 4,649,671
前 受 金	1,405,433	1,117,464	287,969
預 り 金	1,573,886	1,128,670	445,216
流 動 負 債 合 計	40,615,046	44,531,532	△ 3,916,486
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	40,615,046	44,531,532	△ 3,916,486
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	70,429,977	77,455,905	△ 7,025,928
正 味 財 産 合 計	70,429,977	77,455,905	△ 7,025,928
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	111,045,023	121,987,437	△ 10,942,414

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	7,433,412	10,089,179
未 収 金	42,796,896	31,736,035
合 計	50,230,308	41,825,214
未 払 金	42,285,398	37,635,727
前 受 金	1,117,464	1,405,433
預 り 金	1,128,670	1,573,886
合 計	44,531,532	40,615,046
次期繰越収支差額	5,698,776	1,210,168

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	15,205,477	2,609,173	12,596,304
什 器 備 品	6,467,229	278,112	6,189,117
合 計	21,672,706	2,887,285	18,785,421

財 産 目 録

(平成 21 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	額
I 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
普通預金 (東邦銀行東福島支店)	10,089,179	
未 収 金 (事業未収金 768 件)	31,736,035	
流 動 資 産 合 計		41,825,214
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)	37,500,000	
30周年記念事業積立資産 (東邦銀行東福島支店)	4,500,000	
特 定 資 産 合 計	50,210,000	
(2) その他の固定資産		
車 両 運 搬 具 (車両 11 台)	12,596,304	
什 器 備 品 (エアコン他 14 点)	6,189,117	
電 話 加 入 権	224,388	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	19,009,809	
固 定 資 産 合 計		69,219,809
資 産 合 計		111,045,023
II 負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
未 払 金 (配 分 金 他)	37,635,727	
前 受 金 (襖 代 他)	1,405,433	
預 り 金 (社会保険料他)	1,573,886	
流 動 負 債 合 計		40,615,046
負 債 合 計		40,615,046
正 味 財 産		70,429,977


監 査 報 告 書

平成21年5月11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20年度（平成20年4月1日から平成21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 須 田 幸 

監 事 佐々木 光衛 