

一般会計貸借対照表  
平成25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			
現金預金	90,058,734	99,511,289	△ 9,452,555
現金	274,756	113,725	161,031
普通預金	85,536,024	92,618,558	△ 7,082,534
郵便振替口座	4,247,954	6,779,006	△ 2,531,052
未収金	31,758,852	31,476,532	282,320
前払金	664,870	420,130	244,740
流動資産合計	122,482,456	131,407,951	△ 8,925,495
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	32,000,000	32,000,000	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	82,000,000	82,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	181,160,072	167,968,550	13,191,522
減価償却引当資産	34,776,312	35,788,056	△ 1,011,744
特定目的積立資産	228,783,291	229,321,541	△ 538,250
特定資産合計	444,719,675	433,078,147	11,641,528
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	5	15,130	△ 15,125
什器備品	2,889,522	1,764,188	1,125,334
電話加入権	1,017,688	1,017,688	0
その他の固定資産合計	3,907,215	2,797,006	1,110,209
固定資産合計	530,626,890	517,875,153	12,751,737
資産の部合計	653,109,346	649,283,104	3,826,242
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	50,576,215	60,720,957	△ 10,144,742
預り金	4,735,217	4,181,124	554,093
前受金	1,302,456	1,334,500	△ 32,044
賞与引当金	6,143,192	6,086,903	56,289
流動負債合計	62,757,080	72,323,484	△ 9,566,404
2 固定負債			
退職給付引当金	181,160,072	167,968,550	13,191,522
固定負債合計	181,160,072	167,968,550	13,191,522
負債の部合計	243,917,152	240,292,034	3,625,118
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	82,000,000	82,000,000	0
指定正味財産合計	82,000,000	82,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(82,000,000)	(82,000,000)	(0)
2 一般正味財産	327,192,194	326,991,070	201,124
(うち特定資産への充当額)	(263,559,603)	(265,109,597)	(△ 1,549,994)
正味財産合計	409,192,194	408,991,070	201,124
負債及び正味財産合計	653,109,346	649,283,104	3,826,242

# 一般会計正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から 平成25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			
(1) 基本財産運用益	484,869	488,003	△ 3,134
基本財産受取利息	484,869	488,003	△ 3,134
(2) 特定資産運用益	407,183	786,662	△ 379,479
特定資産受取利息	407,183	786,662	△ 379,479
(3) 事業収益	274,848,419	249,718,950	25,129,469
シニアワークプログラム受託事業収益	71,093,100	54,061,673	17,031,427
地方公共団体受託事業収益	2,854,952	10,414,826	△ 7,559,874
受講料等収益	6,045,380	4,435,600	1,609,780
授業料収益	45,638,000	43,439,000	2,199,000
労働者派遣事業収益	149,216,987	118,860,941	30,356,046
シニア就業支援プログラム受託事業収益	0	18,506,910	△ 18,506,910
(4) 受取補助金等	595,463,336	599,006,682	△ 3,543,346
受取国庫補助金	487,365,000	489,575,000	△ 2,210,000
受取地方公共団体補助金	106,498,336	107,831,682	△ 1,333,346
受取民間助成金	1,600,000	1,600,000	0
(5) 受取負担金	8,684,791	13,796,298	△ 5,111,507
受取負担金	8,684,791	13,796,298	△ 5,111,507
(6) 受取会費	3,555,002	3,702,000	△ 146,998
受取会費	3,555,002	3,702,000	△ 146,998
(7) 雑収益	20,457,911	19,735,565	722,346
受取利息	4,885	360	4,525
雑誌等販売収益	3,626,500	3,722,237	△ 95,737
広告料収益	847,800	707,780	140,020
雑収益	15,978,726	15,305,188	673,538
(8) 繰入金	6,859,591	5,910,171	949,420
繰入金	6,859,591	5,910,171	949,420
経常収益計	910,761,102	893,144,331	17,616,771
[2] 経常費用			
(1) 事業費	872,240,713	852,809,286	19,431,427
いきがい支援センター事業費	151,437,425	158,140,208	△ 6,702,783
給料手当	30,464,280	28,474,332	1,989,948
非常勤職員報酬	20,589,825	21,302,700	△ 712,875
臨時雇賃金	4,159,768	4,511,902	△ 352,134
福利厚生費	11,170,617	10,839,814	330,803
会議費	2,946,621	2,844,332	102,289
報償費	23,341,475	22,095,088	1,246,387
旅費交通費	2,153,876	2,490,639	△ 336,763
通信運搬費	2,523,608	3,394,339	△ 870,731
消耗什器備品費	74,550	536,340	△ 461,790
消耗品費	9,115,690	12,365,540	△ 3,249,850
修繕費	2,091,852	6,850,444	△ 4,758,592
印刷製本費	2,650,470	2,543,506	106,964
燃料費	65,870	8,236	57,634
光熱水料費	2,772,149	2,519,824	252,325
賃借料	14,063,767	11,779,634	2,284,133
災害保険料	1,363,969	1,310,820	53,149
手数料	1,236,752	544,473	692,279
広告料	5,362,995	5,021,430	341,565
租税公課	51,700	31,500	20,200
負担金	771,023	326,475	444,548
委託費	14,466,568	18,348,840	△ 3,882,272
シルバー人材センター連合事業費	501,720,725	504,303,475	△ 2,582,750
給料手当	7,679,836	8,221,458	△ 541,622

科 目	当年度	前年度	増減
非常勤職員報酬	3,873,100	3,525,500	347,600
臨時雇賃金	0	907,369	△ 907,369
福利厚生費	2,068,362	2,097,841	△ 29,479
会議費	273,422	45,364	228,058
報償費	3,930,380	3,499,015	431,365
旅費交通費	630,053	670,100	△ 40,047
通信運搬費	515,406	497,799	17,607
消耗品費	836,664	778,187	58,477
印刷製本費	1,104,237	588,828	515,409
燃料費	40,148	78,976	△ 38,828
賃借料	1,615,427	1,297,247	318,180
災害保険料	20,000	50,550	△ 30,550
手数料	327,870	481,441	△ 153,571
広告料	322,000	340,000	△ 18,000
租税公課	1,600	26,800	△ 25,200
負担金	156,600	226,000	△ 69,400
助成金	5,000	0	5,000
交付金	476,625,000	478,871,000	△ 2,246,000
委託費	1,695,620	2,100,000	△ 404,380
一般労働者派遣事業	148,820,391	111,746,845	37,073,546
給与手当	2,747,620	1,128,300	1,619,320
非常勤職員報酬	854,700	0	854,700
福利厚生費	480,763	183,536	297,227
報償費	484,800	0	484,800
旅費交通費	125,792	133,600	△ 7,808
通信運搬費	80,645	26,630	54,015
消耗品費	316,172	112,107	204,065
印刷製本費	41,445	4,493	36,952
賃借料	545,590	441,000	104,590
災害保険料	1,262,490	898,250	364,240
手数料	360,355	310,080	50,275
租税公課	6,283,809	4,873,591	1,410,218
負担金	22,000	9,000	13,000
委託費	13,646,160	7,619,000	6,027,160
会員賃金	119,648,677	94,901,745	24,746,932
会員交通費	1,258,469	837,941	420,528
会員法定福利費	660,904	267,572	393,332
シニアワークプログラム事業費	70,163,972	53,405,103	16,758,869
給料手当	10,633,679	7,331,513	3,302,166
非常勤職員報酬	9,064,750	6,183,875	2,880,875
臨時雇賃金	929,390	903,245	26,145
福利厚生費	3,375,437	2,249,038	1,126,399
会議費	53,934	51,740	2,194
報償費	3,769,585	3,051,000	718,585
旅費交通費	849,313	653,817	195,496
通信運搬費	1,427,588	725,846	701,742
消耗品費	2,123,030	2,618,887	△ 495,857
印刷製本費	278,277	107,615	170,662
賃借料	3,567,338	2,215,764	1,351,574
災害保険料	336,700	304,710	31,990
手数料	155,050	126,000	29,050
広告料	5,024,916	2,495,852	2,529,064
租税公課	1,341,429	942,392	399,037
S P 技能講習共同費	0	9,046,985	△ 9,046,985
S P 事業共同費	7,082,699	0	7,082,699
委託金等返還	2	66	△ 64
委託費	5,181,288	3,075,199	2,106,089
講習企画購入費	14,969,567	11,321,559	3,648,008
シニア就業支援プログラム事業費	0	18,509,455	△ 18,509,455

科 目	当年度	前年度	増減
給与手当	0	5,701,533	△ 5,701,533
非常勤職員報酬	0	3,307,975	△ 3,307,975
福利厚生費	0	1,463,535	△ 1,463,535
会議費	0	13,692	△ 13,692
報償費	0	1,643,550	△ 1,643,550
旅費交通費	0	110,996	△ 110,996
通信運搬費	0	993,949	△ 993,949
消耗品費	0	494,667	△ 494,667
印刷製本費	0	220,489	△ 220,489
賃借料	0	732,226	△ 732,226
災害保険料	0	28,910	△ 28,910
手数料	0	189,000	△ 189,000
広告料	0	3,069,149	△ 3,069,149
租税公課	0	537,239	△ 537,239
委託金等返還	0	2,545	△ 2,545
貸付事業費	98,200	74,200	24,000
租税公課	98,200	74,200	24,000
広報力強化事業	0	6,630,000	△ 6,630,000
給与手当	0	503,611	△ 503,611
臨時雇賃金	0	1,000,417	△ 1,000,417
福利厚生費	0	67,000	△ 67,000
旅費交通費	0	4,260	△ 4,260
通信運搬費	0	59,874	△ 59,874
消耗品費	0	72,422	△ 72,422
印刷製本費	0	70,115	△ 70,115
手数料	0	299,250	△ 299,250
租税公課	0	90,551	△ 90,551
委託費	0	4,462,500	△ 4,462,500
(2) 管理費	37,532,542	35,764,507	1,768,035
管理費	37,532,542	35,764,507	1,768,035
役員報酬	179,400	234,600	△ 55,200
給料手当	10,042,940	9,613,708	429,232
臨時雇賃金	0	495,000	△ 495,000
退職給付費用	13,191,522	7,685,150	5,506,372
賞与引当金繰入額	6,143,192	6,086,903	56,289
福利厚生費	1,580,467	1,621,261	△ 40,794
会議費	479,901	398,726	81,175
報償費	2,826,710	2,927,620	△ 100,910
旅費交通費	186,850	184,632	2,218
交際費	15,750	0	15,750
通信運搬費	106,694	215,230	△ 108,536
消耗品費	478,439	502,508	△ 24,069
修繕費	1,300	7,725	△ 6,425
印刷製本費	105,035	57,606	47,429
燃料費	11,179	122,579	△ 111,400
賃借料	569,479	2,682,918	△ 2,113,439
災害保険料	69,690	44,930	24,760
手数料	187,646	1,125,221	△ 937,575
広告料	63,000	0	63,000
租税公課	69,997	737,127	△ 667,130
負担金	364,300	370,000	△ 5,700
助成金	114,250	37,270	76,980
寄付金	65,417	0	65,417
雑費	101	0	101
車両運搬具減価償却費	15,125	15,125	0
什器備品減価償却費	664,158	598,668	65,490
(3) 繰出金	158,550	60,000	98,550
繰出金	158,550	60,000	98,550
經常費用計	909,931,805	888,633,793	21,298,012

科 目	当年度	前年度	増減
当期経常増減額	829,297	4,510,538	△ 3,681,241
2 経常外増減の部			
[1] 経常外費用			
(1) 固定資産除却損	58,173	0	58,173
什器備品除却損	58,173	0	58,173
経常外費用計	58,173	0	58,173
当期経常外増減額	△ 58,173	0	△ 58,173
税引前当期一般正味財産増減額	771,124	4,510,538	△ 3,739,414
法人税、住民税及び事業税	570,000	482,500	87,500
当期一般正味財産増減額	201,124	4,028,038	△ 3,826,914
一般正味財産期首残高	326,991,070	322,963,032	4,028,038
一般正味財産期末残高	327,192,194	326,991,070	201,124
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	488,003	△ 488,003
(2) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	△ 488,003	488,003
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	82,000,000	82,000,000	0
指定正味財産期末残高	82,000,000	82,000,000	0
III 正味財産期末残高	409,192,194	408,991,070	201,124

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、償却原価法(定額法)を採用している。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を実施している。

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。

退職給付引当金・・・退職給付に備えるため、自己都合期末要支給額を計上している。

#### (4) リース取引関係

リース取引のうち未経過リース料

一年以内	6,453,936円
一年超	1,727,712円
合 計	8,181,648円

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	32,000,000	0	0	32,000,000
投資有価証券	50,000,000	0	0	50,000,000
小 計	82,000,000	0	0	82,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	167,968,550	13,191,522	0	181,160,072
減価償却引当資産	35,788,056	24,806	1,036,550	34,776,312
特定目的積立資産	229,321,541	120,602,000	121,140,250	228,783,291
小 計	433,078,147	133,818,328	122,176,800	444,719,675
合 計	515,078,147	133,818,328	122,176,800	526,719,675

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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)	
基本財産				
定期預金	32,000,000	(32,000,000)		
投資有価証券	50,000,000	(50,000,000)		
小 計	82,000,000	(82,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	181,160,072			(181,160,072)
減価償却引当資産	34,776,312		(34,776,312)	
特定目的積立資産	228,783,291		(228,783,291)	
小 計	444,719,675	(0)	(263,559,603)	(181,160,072)
合 計	526,719,675	(82,000,000)	(263,559,603)	(181,160,072)

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	1,882,594	1,882,589	5
什器備品	32,204,711	29,315,189	2,889,522
合計	34,087,305	31,197,778	2,889,527

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
埼玉県債			
平成20年1回彩の国 みらい債	10,000,000	10,019,070	19,070
平成20年2回彩の国 みらい債	10,000,000	10,046,780	46,780
平成21年1回彩の国 みらい債	10,000,000	10,064,480	64,480
平成21年2回彩の国 みらい債	10,000,000	10,062,850	62,850
平成22年1回彩の国 みらい債	10,000,000	10,022,740	22,740
合計	50,000,000	50,215,920	215,920

6 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						
高齢者就業機会確保事業費等補助金	厚生労働省	0	487,365,000	487,365,000	0	
シルバー人材センター連合事業費補助金	埼玉県	0	10,740,000	10,740,000	0	
高齢者活動支援事業費補助金	埼玉県	0	80,540,870	80,540,870	0	
彩の国いきがい大学事業費補助金	埼玉県	0	14,504,466	14,504,466	0	
彩の国プラチナフェスティバル開催費等補助金	埼玉県	0	713,000	713,000	0	
助成金						
都道府県シルバー連合助成事業助成金	(公社)全国シルバー人材センター事業協会	0	1,600,000	1,600,000	0	
合計		0	595,463,336	595,463,336	0	

7 埼玉県との取引の内容

(単位：円)

取引の内容	取引金額	科目	期末残高
シルバー人材センター連合事業の実施	10,740,000	地方公共団体補助金収入	(未払金) 160,000
高齢者活動支援事業の実施	80,540,870	地方公共団体補助金収入	(未払金) 907,130
彩の国いきがい大学事業の実施	14,504,466	地方公共団体補助金収入	(未払金) 925,534
彩の国プラチナフェスティバル事業の実施	713,000	地方公共団体補助金収入	0
全国健康福祉祭選手団選考・派遣事業の実施	2,854,952	地方公共団体受託事業収入	0

一般会計収支計算書  
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正予算額	流用充当増減額	予算現額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
(1) 基本財産運用収入	488,000	0	0	488,000	484,869	3,131	
基本財産利息収入	488,000	0	0	488,000	484,869	3,131	
(2) 特定資産運用収入	593,000	0	0	593,000	407,183	185,817	
特定資産利息収入	593,000	0	0	593,000	407,183	185,817	
(3) 事業収入	240,094,000	61,915,000	0	302,009,000	274,848,419	27,160,581	
シニアワークプログラム受託事業収入	74,995,000	0	0	74,995,000	71,093,100	3,901,900	
地方公共団体受託事業収入	4,125,000	0	0	4,125,000	2,854,952	1,270,048	
受講料等収入	6,739,000	3,045,000	0	9,784,000	6,045,380	3,738,620	
授業料収入	46,439,000	0	0	46,439,000	45,638,000	801,000	
労働者派遣事業収入	107,796,000	58,870,000	0	166,666,000	149,216,987	17,449,013	
(4) 補助金等収入	600,337,000	160,000	0	600,497,000	595,463,336	5,033,664	
国庫補助金収入	490,406,000	0	0	490,406,000	487,365,000	3,041,000	
地方公共団体補助金収入	108,491,000	0	0	108,491,000	106,498,336	1,992,664	
民間助成金収入	1,440,000	160,000	0	1,600,000	1,600,000	0	
(5) 負担金収入	17,295,000	0	0	17,295,000	8,684,791	8,610,209	
負担金収入	17,295,000	0	0	17,295,000	8,684,791	8,610,209	
(6) 会費収入	3,780,000	0	0	3,780,000	3,555,002	224,998	
会費収入	3,780,000	0	0	3,780,000	3,555,002	224,998	
(7) 償還金収入	119,000,000	1,510,000	0	120,510,000	120,500,000	10,000	
貸付償還金収入	119,000,000	1,510,000	0	120,510,000	120,500,000	10,000	
(8) 雑収入	21,172,000	2,000	0	21,174,000	20,457,911	716,089	
受取利息収入	0	2,000	0	2,000	4,885	△ 2,885	
雑誌等販売収入	3,894,000	0	0	3,894,000	3,626,500	267,500	
広告料収入	720,000	0	0	720,000	847,800	△ 127,800	
雑収入	16,558,000	0	0	16,558,000	15,978,726	579,274	
(9) 繰入金収入	4,634,000	2,226,000	0	6,860,000	6,859,591	409	
繰入金収入	4,634,000	2,226,000	0	6,860,000	6,859,591	409	
事業活動収入計	1,007,393,000	65,813,000	0	1,073,206,000	1,031,261,102	41,944,898	
2 事業活動支出							
(1) 事業費支出	978,197,000	61,874,000	0	1,040,071,000	998,305,169	41,765,831	
いきがい支援センター事業費	170,606,000	1,332,000	0	171,938,000	154,782,647	17,155,353	
給料手当支出	35,215,000	△ 1,665,000	0	33,550,000	33,379,870	170,130	
非常勤職員報酬支出	21,110,000	0	△ 67,000	21,043,000	20,589,825	453,175	
臨時雇賃金支出	7,473,000	0	△ 1,867,758	5,605,242	4,159,768	1,445,474	
福利厚生費支出	11,689,000	0	63,672	11,752,672	11,600,249	152,423	
会議費支出	3,778,000	△ 35,000	△ 518,946	3,224,054	2,946,621	277,433	
報償費支出	24,746,000	0	△ 232,498	24,513,502	23,341,475	1,172,027	
旅費交通費支出	2,592,000	0	176,412	2,768,412	2,153,876	614,536	
通信運搬費支出	3,658,000	113,000	△ 32,837	3,738,163	2,523,608	1,214,555	
消耗什器備品費支出	1,500,000	0	△ 1,360,000	140,000	74,550	65,450	
消耗品費支出	10,398,000	30,000	473,000	10,901,000	9,115,690	1,785,310	
修繕費支出	917,000	0	1,177,000	2,094,000	2,091,852	2,148	
印刷製本費支出	3,638,000	26,000	△ 726,000	2,938,000	2,650,470	287,530	
燃料費支出	60,000	0	22,563	82,563	65,870	16,693	
光熱水費支出	2,619,000	0	154,000	2,773,000	2,772,149	851	

科 目	当初予算額	補正予算額	流用充当増減額	予算現額	決算額	差異	備考
賃借料支出	15,017,000	201,000	△ 670,088	14,547,912	14,063,767	484,145	
災害保険料支出	1,765,000	0	11,830	1,776,830	1,363,969	412,861	
手数料支出	446,000	153,000	670,250	1,269,250	1,236,752	32,498	
広告料支出	2,623,000	303,000	2,468,400	5,394,400	5,362,995	31,405	
租税公課支出	69,000	1,000	5,000	75,000	51,700	23,300	
負担金支出	930,000	0	0	930,000	771,023	158,977	
委託費支出	20,363,000	2,205,000	253,000	22,821,000	14,466,568	8,354,432	
シルバー人材センター 連合事業費	505,708,000	160,000	0	505,868,000	502,610,829	3,257,171	
給料手当支出	8,729,000	0	0	8,729,000	8,456,556	272,444	
非常勤職員報酬支出	3,394,000	0	480,000	3,874,000	3,873,100	900	
臨時雇賃金支出	517,000	0	△ 493,000	24,000	0	24,000	
福利厚生費支出	2,113,000	0	69,000	2,182,000	2,181,746	254	
会議費支出	45,000	0	231,000	276,000	273,422	2,578	
報償費支出	3,876,000	160,000	△ 105,000	3,931,000	3,930,380	620	
旅費交通費支出	726,000	0	△ 95,000	631,000	630,053	947	
通信運搬費支出	388,000	0	128,000	516,000	515,406	594	
消耗品費支出	535,000	0	302,000	837,000	836,664	336	
印刷製本費支出	988,000	0	117,000	1,105,000	1,104,237	763	
燃料費支出	71,000	0	△ 14,000	57,000	40,148	16,852	
賃借料支出	1,801,000	0	△ 185,000	1,616,000	1,615,427	573	
災害保険料支出	10,000	0	25,000	35,000	20,000	15,000	
手数料支出	363,000	0	0	363,000	327,870	35,130	
広告料支出	322,000	0	0	322,000	322,000	0	
租税公課支出	2,000	0	0	2,000	1,600	400	
負担金支出	156,000	0	5,000	161,000	156,600	4,400	
寄付金支出	0	0	5,000	5,000	5,000	0	
交付金支出	479,506,000	0	0	479,506,000	476,625,000	2,881,000	
委託費支出	2,166,000	0	△ 470,000	1,696,000	1,695,620	380	
一般労働者派遣事業費	107,796,000	58,871,000	0	166,667,000	149,220,391	17,446,609	
給料手当支出	2,023,000	△ 376,000	1,101,000	2,748,000	2,747,620	380	
非常勤職員報酬支出	0	△ 135,000	1,399,000	1,264,000	854,700	409,300	
福利厚生費支出	312,000	△ 291,000	460,000	481,000	480,763	237	
報償費支出	680,000	△ 200,000	5,000	485,000	484,800	200	
旅費交通費支出	656,000	△ 670,000	194,000	180,000	125,792	54,208	
通信運搬費支出	1,250,000	△ 98,000	△ 1,066,000	86,000	80,645	5,355	
消耗品費支出	1,067,000	△ 195,000	△ 500,000	372,000	316,172	55,828	
印刷製本費支出	1,352,000	△ 120,000	△ 1,188,000	44,000	41,445	2,555	
賃借料支出	504,000	△ 26,000	73,000	551,000	545,590	5,410	
災害保険料支出	350,000	700,000	610,000	1,660,000	1,262,490	397,510	
手数料支出	2,208,000	△ 1,798,000	0	410,000	360,355	49,645	
広告料支出	84,000	△ 84,000	0	0	0	0	
租税公課支出	4,964,000	2,380,000	82,000	7,426,000	6,683,809	742,191	
負担金支出	225,000	△ 153,000	△ 11,000	61,000	22,000	39,000	
委託費支出	3,021,000	12,625,000	0	15,646,000	13,646,160	1,999,840	
会員賃金支出	84,992,000	49,183,000	△ 1,165,000	133,010,000	119,648,677	13,361,323	
会員交通費支出	2,964,000	△ 1,389,000	0	1,575,000	1,258,469	316,531	
会員法定福利費支出	1,144,000	△ 482,000	6,000	668,000	660,904	7,096	
シニアワークプログラ ム事業費	74,995,000	1,000	0	74,996,000	71,093,102	3,902,898	
給料手当支出	13,322,000	0	0	13,322,000	11,453,971	1,868,029	

科 目	当初予算額	補正予算額	流用充当増減額	予算現額	決算額	差異	備考
非常勤職員報酬支出	8,944,000	0	250,000	9,194,000	9,064,750	129,250	
臨時雇賃金支出	517,000	0	413,000	930,000	929,390	610	
福利厚生費支出	3,559,000	0	50,000	3,609,000	3,484,275	124,725	
会議費支出	64,000	0	0	64,000	53,934	10,066	
報償費支出	3,700,000	0	100,000	3,800,000	3,769,585	30,415	
旅費交通費支出	861,000	0	0	861,000	849,313	11,687	
通信運搬費支出	818,000	0	670,000	1,488,000	1,427,588	60,412	
消耗品費支出	2,622,000	0	△ 240,000	2,382,000	2,123,030	258,970	
印刷製本費支出	68,000	0	407,000	475,000	278,277	196,723	
賃借料支出	3,766,000	0	0	3,766,000	3,567,338	198,662	
災害保険料支出	366,000	0	0	366,000	336,700	29,300	
手数料支出	132,000	0	30,000	162,000	155,050	6,950	
広告料支出	3,770,000	0	1,300,000	5,070,000	5,024,916	45,084	
租税公課支出	1,405,000	0	0	1,405,000	1,341,429	63,571	
S P 技能講習共同費支出	7,997,000	0	△ 7,997,000	0	0	0	
S P 事業同費支出	0	0	7,897,000	7,897,000	7,082,699	814,301	
委託金等返還支出	0	1,000	0	1,000	2	998	
委託費支出	4,436,000	0	795,000	5,231,000	5,181,288	49,712	
講習企画購入費支出	18,648,000	0	△ 3,675,000	14,973,000	14,969,567	3,433	
貸付事業費	119,092,000	1,510,000	0	120,602,000	120,598,200	3,800	
通信運搬費支出	4,000	0	△ 1,000	3,000	0	3,000	
租税公課支出	88,000	0	11,000	99,000	98,200	800	
運営資金貸付支出	119,000,000	1,510,000	△ 10,000	120,500,000	120,500,000	0	
(2) 管理費支出	22,367,000	△ 1,103,000	0	21,264,000	18,610,992	2,653,008	
管理費	22,367,000	△ 1,103,000	0	21,264,000	18,610,992	2,653,008	
役員報酬支出	663,000	0	0	663,000	179,400	483,600	
給料手当支出	11,206,000	△ 351,000	0	10,855,000	10,854,366	634	
福利厚生費支出	1,759,000	△ 67,000	0	1,692,000	1,691,488	512	
会議費支出	1,025,000	△ 350,000	0	675,000	479,901	195,099	
報償費支出	2,866,000	0	84,000	2,950,000	2,826,710	123,290	
旅費交通費支出	413,000	0	△ 66,662	346,338	186,850	159,488	
交際費	200,000	0	0	200,000	15,750	184,250	
通信運搬費支出	354,000	0	△ 19,270	334,730	106,694	228,036	
消耗品費支出	602,000	0	96,689	698,689	478,439	220,250	
修繕費支出	130,000	0	0	130,000	1,300	128,700	
印刷製本費支出	226,000	0	24,858	250,858	105,035	145,823	
燃料費支出	120,000	0	0	120,000	11,179	108,821	
賃借料支出	1,128,000	△ 335,000	0	793,000	569,479	223,521	
災害保険料支出	82,000	0	0	82,000	69,690	12,310	
手数料	233,000	0	14,385	247,385	187,646	59,739	
広告料	168,000	0	0	168,000	63,000	105,000	
租税公課	272,000	0	0	272,000	239,997	32,003	
負担金支出	620,000	0	△ 201,000	419,000	364,300	54,700	
助成金支出	300,000	0	0	300,000	114,250	185,750	
寄付金支出	0	0	66,000	66,000	65,417	583	
雑支出	0	0	1,000	1,000	101	899	
(3) 繰入金支出	162,000	228,000	0	390,000	158,550	231,450	
繰入金支出	162,000	228,000	0	390,000	158,550	231,450	
事業活動支出計	1,000,726,000	60,999,000	0	1,061,725,000	1,017,074,711	44,650,289	

科 目	当初予算額	補正予算額	流用充当増減額	予算現額	決算額	差異	備考
事業活動収支差額	6,667,000	4,814,000	0	11,481,000	14,186,391	△ 2,705,391	
II 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
特定資産取崩収入	122,524,000	1,738,000	0	124,262,000	122,176,800	2,085,200	
減価償却引当資産取崩収入	878,000	228,000	0	1,106,000	1,036,550	69,450	
特定目的積立資産取崩収入	121,646,000	1,510,000	0	123,156,000	121,140,250	2,015,750	
投資活動収入計	122,524,000	1,738,000	0	124,262,000	122,176,800	2,085,200	
2 投資活動支出							
特定資産支出	127,391,000	6,504,000	0	133,895,000	133,818,328	76,672	
退職給付引当資産支出	8,199,000	4,994,000	0	13,193,000	13,191,522	1,478	
減価償却引当資産支出	100,000	0	0	100,000	24,806	75,194	
特定目的積立資産支出	119,092,000	1,510,000	0	120,602,000	120,602,000	0	
固定資産取得支出	1,800,000	48,000	0	1,848,000	1,847,665	335	
什器備品購入支出	1,800,000	48,000	0	1,848,000	1,847,665	335	
投資活動支出計	129,191,000	6,552,000	0	135,743,000	135,665,993	77,007	
投資活動収支差額	△ 6,667,000	△ 4,814,000	0	△ 11,481,000	△ 13,489,193	2,008,193	
III 予備費支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
当期収支差額	△ 10,000,000	0	0	△ 10,000,000	697,198	△ 10,697,198	
前期繰越収支差額	10,000,000	0	0	10,000,000	65,171,370	△ 55,171,370	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	65,868,568	△ 65,868,568	

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。

なお、前期及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	99,511,289	90,058,734
未 収 金	31,476,532	31,758,852
前 払 金	420,130	664,870
合 計	131,407,951	122,482,456
未 払 金	60,720,957	50,576,215
預 り 金	4,181,124	4,735,217
前 受 金	1,334,500	1,302,456
合 計	66,236,581	56,613,888
次期繰越収支差額	65,171,370	65,868,568

### 3 予算額と決算額との差異について

受講料等収入…追加講座を実施したが、受講者が見込みを下回ったことによる。

労働者派遣事業収入…派遣先の減少による。

負担金収入…ねんりんピック参加者の減少による。