

平成 22 年 度

(2010年度)

財 務 諸 表

財団法人東村山市勤労者福祉サービスセンター

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

一般会計

(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			
基本財産受取利息	6,686,350	6,341,650	344,700
②受取会費			
受取入会金	79,500	125,500	△ 46,000
受取会費	14,760,000	14,863,600	△ 103,600
③事業収益			
研修・講習会等事業収益	10,000	5,000	5,000
生活安定事業収益	1,602,000	1,552,000	50,000
自己啓発・余暇活動事業収益	7,972,625	8,075,200	△ 102,575
④受取補助金等			
受取補助金	19,112,000	19,409,000	△ 297,000
⑤雑収益			
受取利息	32,730	37,430	△ 4,700
雑収益	1,935,437	2,777,315	△ 841,878
経常収益計	52,190,642	53,186,695	△ 996,053
(2) 経常費用			
①事業費			
事業人件費			
給与手当	5,714,147	5,743,543	△ 29,396
福利厚生費	1,021,401	970,871	50,530
賃金	1,252,025	1,277,625	△ 25,600
退職給付費用	0	598,960	△ 598,960
調査研究事業費			
負担金支出	75,315	75,500	△ 185
研修及び講習会費			
委託料	30,000	15,000	15,000
情報提供事業費			
消耗品費	15,521	13,980	1,541
消耗器具備品費	0	8,460	△ 8,460
印刷製本費	1,004,062	1,055,250	△ 51,188
通信運搬費	381,787	323,233	58,554
生活安定事業費			
給付金	1,602,000	1,552,000	50,000

科 目	当年度	前年度	増 減
共济掛金	6,699,238	6,756,386	△ 57,148
消耗品費	630	2,205	△ 1,575
通信運搬費	17,000	0	17,000
負担金支出	31,520	110,600	△ 79,080
健康維持増進事業費			
利用補助費	3,233,132	3,071,535	161,597
諸謝金	0	10,000	△ 10,000
自己啓発・余暇活動事業費			
旅費交通費	84,763	86,738	△ 1,975
消耗品費	0	4,792	△ 4,792
印刷製本費	46,440	37,328	9,112
利用補助費	4,410,360	4,826,700	△ 416,340
企画事業費	2,156,037	2,178,041	△ 22,004
施設利用費	6,627,910	6,774,923	△ 147,013
会員加入促進事業費			
加入推進員報酬	700,500	744,000	△ 43,500
消耗品費	20,895	508	20,387
印刷製本費	40,163	42,210	△ 2,047
通信運搬費	12,000	20,000	△ 8,000
広告費	50,000	50,000	0
貯藏品費			
期首貯藏品費	0	33,600	△ 33,600
期末貯藏品費	0	0	0
②管理費			
管理人件費			
給与手当	8,916,818	9,101,947	△ 185,129
福利厚生費	1,303,987	1,236,604	67,383
退職給付費用	0	308,180	△ 308,180
管理運営費			
役員報酬費	148,000	160,000	△ 12,000
旅費交通費	342,240	369,505	△ 27,265
会議費	6,716	10,989	△ 4,273
消耗品費	31,568	11,176	20,392
消耗器具備品費	55,850	154,140	△ 98,290
印刷製本費	103,950	120,125	△ 16,175
燃料費	36,470	28,295	8,175
光熱水費	75,997	40,404	35,593
通信運搬費	77,794	71,543	6,251
使用料及び賃借料	449,414	579,489	△ 130,075
修繕料	0	16,674	△ 16,674

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	66,771	67,271	△ 500
保険料	95,930	45,020	50,910
公租公課	109,140	74,000	35,140
委託料	659,136	863,286	△ 204,150
負担金支出	28,900	27,100	1,800
雑費	46,983	6,525	40,458
減価償却費	858,629	747,244	111,385
受取補助金返還額			
受取補助金返還額	155,023	0	155,023
③他会計への繰出額			
他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	48,796,162	50,423,505	△ 1,627,343
当期経常増減額	3,394,480	2,763,190	631,290
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			
固定資産除却額			
車両運搬具除却額	16,827	0	16,827
什器備品除却額	2,664	0	2,664
車両リサイクル預託金除却額	3,550	0	3,550
経常外費用計	23,041	0	23,041
当期経常外増減額	△ 23,041	0	△ 23,041
当期一般正味財産増減額	3,371,439	2,763,190	608,249
一般正味財産期首残高	35,276,490	32,513,300	2,763,190
一般正味財産期末残高	38,647,929	35,276,490	3,371,439
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
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	538,647,929	535,276,490	3,371,439

貸借対照表

平成23年3月31日現在

一般会計

(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	441,841	463,395	△ 21,554
普通預金	4,304,292	5,659,995	△ 1,355,703
未収金	295,840	71,000	224,840
前払金	0	17,000	△ 17,000
立替金	53,330	7,042	46,288
流動資産合計	5,095,303	6,218,432	△ 1,123,129
2 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	406,500	10,437,850	△ 10,031,350
有価証券	499,593,500	489,562,150	10,031,350
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	8,993,920	8,993,920	0
記念事業積立資産	3,800,000	3,700,000	100,000
運営基金積立資産	17,000,000	12,000,000	5,000,000
自動車購入積立資産	400,000	1,000,000	△ 600,000
特定資産合計	30,193,920	25,693,920	4,500,000
(3)その他固定資産			
車両運搬具	587,924	21,257	566,667
什器備品	2,140,688	2,879,967	△ 739,279
投資有価証券	20,000	20,000	0
生活資金預託金	10,000,000	10,000,000	0
車両リサイクル預託金	9,310	3,550	5,760
その他の固定資産合計	12,757,922	12,924,774	△ 166,852
固定資産合計	542,951,842	538,618,694	4,333,148
資産合計	548,047,145	544,837,126	3,210,019
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	158,480	22,810	135,670
前受金入会金	7,000	4,500	2,500
前受金会費	10,800	20,000	△ 9,200
前受金施設利用収入	120,900	383,200	△ 262,300
預り金	108,116	136,206	△ 28,090
流動負債合計	405,296	566,716	△ 161,420

科 目	当年度	前年度	増 減
2 固定負債			
退職給付引当金	8,993,920	8,993,920	0
固定負債合計	8,993,920	8,993,920	0
負債合計	9,399,216	9,560,636	△ 161,420
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計額	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	38,647,929	35,276,490	3,371,439
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(30,193,920)	(25,693,920)	(4,500,000)
正味財産合計	538,647,929	535,276,490	3,371,439
負債及び正味財産合計	548,047,145	544,837,126	3,210,019

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく償却原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、什器備品 …… 定額法による。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 …… 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) リース取引による処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によって処理している。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	10,437,850	0	10,031,350	406,500
有価証券	489,562,150	10,031,350	0	499,593,500
小計	500,000,000	10,031,350	10,031,350	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	8,993,920	0	0	8,993,920
記念事業積立資産	3,700,000	100,000	0	3,800,000
運営基金積立資産	12,000,000	5,000,000	0	17,000,000
自動車購入積立資産	1,000,000	105,508	705,508	400,000
小計	25,693,920	5,205,508	705,508	30,193,920
合計	525,693,920	15,236,858	10,736,858	530,193,920

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)
基本財産				
普通預金	406,500	(406,500)	0	—
有価証券	499,593,500	(499,593,500)	0	—
小 計	500,000,000	(500,000,000)	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	8,993,920	0	0	(8,993,920)
記念事業積立資産	3,800,000	0	(3,800,000)	0
運営基金積立資産	17,000,000	0	(17,000,000)	0
自動車購入積立資産	400,000	0	(400,000)	0
小 計	30,193,920	0	(21,200,000)	(8,993,920)
合 計	530,193,920	(500,000,000)	(21,200,000)	(8,993,920)

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	除却額	当期末残高
車両運搬具(旧)	1,062,881	1,046,054	16,827	0
車両運搬具(新)	705,508	117,584	0	587,924
什器備品	3,936,240	1,792,888	2,664	2,140,688
ノート型パソコン	266,490	263,826	2,664	0
会計ソフト	765,450	318,937	0	446,513
会員管理ソフト	2,904,300	1,210,125	0	1,694,175
合 計	5,704,629	2,956,526	19,491	2,728,612

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
第588回東京都公債	99,958,000	101,460,000	1,502,000
H14-3北海道公債	99,865,000	101,270,000	1,405,000
H19-5兵庫県公債	199,970,000	203,180,000	3,210,000
第341大阪府公債	99,800,500	97,210,000	-2,590,500
合 計	499,593,500	503,120,000	3,526,500

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
市補助金	東村山市	155,023	19,112,000	18,208,378	903,622	一般正味財産
合 計		155,023	19,112,000	18,208,378	903,622	

財産目録

平成23年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	441,841		
普通預金 りそな銀行東村山支店	2,231,163		
東京みらい農業協同組合東村山支店	2,044,988		
東京みらい農業協同組合東村山支店 事業入金用	24,600		
中央労働金庫田無支店	3,541		
未収金 ※別紙内訳書のとおり	295,840		
立替金 労働保険料	53,330		
流動資産合計		5,095,303	
2 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金 りそな銀行東村山支店	406,500		
東京みらい農業協同組合東村山支店	0		
有価証券 第588回東京都公債	99,958,000		
H14-3北海道公債	99,865,000		
H19-5兵庫県公債	199,970,000		
第341回大阪府公債	99,800,500		
基本財産合計	500,000,000		
(2)特定資産			
退職給付引当資産			
りそな銀行東村山支店	0		
第181回国庫短期証券	8,993,920		
記念事業積立資産			
りそな銀行東村山支店	100,000		
第181回国庫短期証券	3,700,000		
運営基金積立資産			
りそな銀行東村山支店	9,993,652		
第181回国庫短期証券	7,006,348		
自動車購入積立資産			
りそな銀行東村山支店	105,508		
第181回国庫短期証券	294,492		
特定資産合計	30,193,920		
(3)その他の固定資産			
車両運搬具 軽自動車	587,924		

科 目		金 額		
什器備品	会計ソフト	446,513		
	会員管理ソフト	1,694,175		
投資有価証券	中央労働金庫出資金	10,000		
	東京労働者共同保証協会出捐	10,000		
生活資金引当定期預金				
	りそな銀行東村山支店	2,500,000		
	りそな銀行久米川支店	2,500,000		
	中央労働金庫田無支店	5,000,000		
車両リサイクル預託金		9,310		
その他の固定資産合計		12,757,922		
固定資産合計			542,951,842	
資産合計				548,047,145
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	※別紙内訳書のとおり	158,480		
前受金入会金収入		7,000		
前受金会費		10,800		
前受金施設利用収入	※別紙内訳書のとおり	120,900		
預り金	職員に対する社会保険料	29,896		
預り金	職員に対する源泉所得税	16,620		
預り金	職員に対する住民税預り金	58,200		
預り金	役員に対する源泉所得税	3,400		
流動負債合計			405,296	
2 固定負債				
退職給付引当金		8,993,920		
固定負債合計			8,993,920	
負債合計				9,399,216
正味財産合計				538,647,929

財産目録の内訳書

●流動資産

・未収金の内訳 (単位:円)

件名	金額
入会金	1,000
会費	2,800
共済給付金収入 (3月16日～31日申請分)	175,000
JOYLAND (施設休園等に伴う業者からの払戻)	22,000
北島三郎公演 (公演中止に伴う業者からの払戻)	76,500
志の輔落語公演 (〃)	6,840
大竹しのぶ公演 (〃)	11,700
合計	295,840

●流動負債

・未払金の内訳 (単位:円)

件名	金額
会報郵送代(ヤマト運輸利用分)	320
郵送料(ヤマト運輸利用分)	560
新所沢レッツシネパーク	4,105
ジェフグルメカード	48,000
スパリゾートハワイアンズ特別入場券	5,880
JOYLAND(第4期分)	86,815
公演中止に伴う返還(志の輔落語公演)	6,800
会費相殺分	6,000
合計	158,480

・前受金施設利用収入の内訳

件名	金額
西武園ファミリーパス	71,500
西武ドームベンチサイドシート	36,000
レンブラント展	6,000
フェルメール展	2,200
岡本太郎展	1,000
国際バラとガーデニングショウ	4,200
合計	120,900

平成 22 年 度

(2010年度)

収 支 計 算 書

財団法人東村山市勤労者福祉サービスセンター

収支計算書

平成22年4月1日 から平成23年3月31日 まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異
	当初予算額	補正(流)額	予算現額		
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	6,142,000	542,000	6,684,000	6,686,350	△ 2,350
1 基本財産運用収入	6,142,000	542,000	6,684,000	6,686,350	△ 2,350
1 基本財産運用収入	6,142,000	542,000	6,684,000	6,686,350	△ 2,350
2 会費収入	14,857,000	△ 16,000	14,841,000	14,839,500	1,500
1 入会金収入	138,000	△ 60,000	78,000	79,500	△ 1,500
1 入会金収入	138,000	△ 60,000	78,000	79,500	△ 1,500
2 会費収入	14,719,000	44,000	14,763,000	14,760,000	3,000
2 会費収入	14,719,000	44,000	14,763,000	14,760,000	3,000
3 事業収入	12,029,000	△ 2,450,000	9,579,000	9,584,625	△ 5,625
1 研修・講習会等事業収入	170,000	△ 160,000	10,000	10,000	0
1 研修・講習会等事業収入	170,000	△ 160,000	10,000	10,000	0
2 生活安定事業収入	1,940,000	△ 303,000	1,637,000	1,602,000	35,000
1 共済給付金収入	1,940,000	△ 303,000	1,637,000	1,602,000	35,000
3 自己啓発・余暇活動事業収入	9,919,000	△ 1,987,000	7,932,000	7,972,625	△ 40,625
1 事業収入	3,227,000	△ 1,351,000	1,876,000	1,876,750	△ 750
2 施設利用収入	6,692,000	△ 636,000	6,056,000	6,095,875	△ 39,875
4 補助金収入	19,112,000	0	19,112,000	19,112,000	0
1 補助金収入	19,112,000	0	19,112,000	19,112,000	0
1 補助金収入	19,112,000	0	19,112,000	19,112,000	0
5 寄附金収入	1,000	△ 1,000	0	0	0
1 寄附金収入	1,000	△ 1,000	0	0	0
1 寄附金収入	1,000	△ 1,000	0	0	0
6 雑収入	283,000	1,684,000	1,967,000	1,968,167	△ 1,167
1 受取利息収入	30,000	2,000	32,000	32,730	△ 730
1 受取利息収入	30,000	2,000	32,000	32,730	△ 730
2 雑収入	253,000	1,682,000	1,935,000	1,935,437	△ 437
1 雑収入	253,000	1,682,000	1,935,000	1,935,437	△ 437
事業活動収入計	52,424,000	△ 241,000	52,183,000	52,190,642	△ 7,642

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異
	当初予算額	補正(流)額	予算現額		
2. 事業活動支出					
1 事業費支出	40,586,000	△ 4,211,000	36,375,000	35,226,846	1,148,154
1 事業人件費支出	8,069,000	0	8,069,000	7,987,573	81,427
1 給与手当支出	5,792,000	△ 12,000	5,780,000	5,714,147	65,853
2 福利厚生費支出	1,036,000	0	1,036,000	1,021,401	14,599
3 賃金支出	1,241,000	12,000	1,253,000	1,252,025	975
2 調査研究事業費支出	80,000	△ 4,000	76,000	75,315	685
1 旅費交通費支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
2 消耗品費支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
3 通信運搬費支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
4 委託料支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
5 負担金支出	76,000	0	76,000	75,315	685
3 研修及び講習会費支出	248,000	△ 218,000	30,000	30,000	0
1 消耗品費支出	5,000	△ 5,000	0	0	0
2 通信運搬費支出	5,000	△ 5,000	0	0	0
3 諸謝金支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
4 使用料及び賃借料支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
5 委託料支出	235,000	△ 205,000	30,000	30,000	0
6 雑費支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
4 情報提供事業費支出	1,505,000	△ 102,000	1,403,000	1,401,370	1,630
1 消耗品費支出	17,000	△ 1,000	16,000	15,521	479
2 消耗器具備品費支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
3 印刷製本費支出	1,074,000	△ 69,000	1,005,000	1,004,062	938
4 通信運搬費支出	412,000	△ 30,000	382,000	381,787	213
5 委託料支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
5 生活安定事業費支出	8,876,000	△ 489,000	8,387,000	8,350,388	36,612
1 給付金支出	1,940,000	△ 303,000	1,637,000	1,602,000	35,000
2 共済掛金支出	6,698,000	2,000	6,700,000	6,699,238	762
3 消耗品費支出	10,000	△ 9,000	1,000	630	370
4 通信運搬費支出	20,000	△ 3,000	17,000	17,000	0
5 負担金支出	208,000	△ 176,000	32,000	31,520	480

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異
	当初予算額	補正(流)額	予算現額		
6 健康維持増進事業費支出	3,874,000	△ 246,000	3,628,000	3,233,132	394,868
1 利用補助費支出	3,701,000	△ 73,000	3,628,000	3,233,132	394,868
2 消耗品費支出	151,000	△ 151,000	0	0	0
3 諸謝金支出	22,000	△ 22,000	0	0	0
7 老後生活安定事業費支出	34,000	△ 34,000	0	0	0
1 消耗品費支出	5,000	△ 5,000	0	0	0
2 消耗器具備品費支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
3 印刷製本費支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
4 通信運搬費支出	5,000	△ 5,000	0	0	0
5 諸謝金支出	22,000	△ 22,000	0	0	0
8 自己啓発・余暇活動事業費支出	16,817,000	△ 2,872,000	13,945,000	13,325,510	619,490
1 旅費交通費支出	117,000	△ 32,000	85,000	84,763	237
2 消耗品費支出	5,000	△ 5,000	0	0	0
3 印刷製本費支出	58,000	△ 11,000	47,000	46,440	560
4 利用補助費支出	5,400,000	△ 518,000	4,882,000	4,410,360	471,640
5 企画事業費支出	3,801,000	△ 1,644,000	2,157,000	2,156,037	963
6 施設利用費支出	7,436,000	△ 662,000	6,774,000	6,627,910	146,090
9 財産形成事業費支出	32,000	△ 32,000	0	0	0
1 消耗品費支出	5,000	△ 5,000	0	0	0
2 通信運搬費支出	5,000	△ 5,000	0	0	0
3 諸謝金支出	22,000	△ 22,000	0	0	0
10 会員加入促進事業費支出	1,051,000	△ 214,000	837,000	823,558	13,442
1 加入推進員報酬支出	906,000	△ 193,000	713,000	700,500	12,500
2 消耗品費支出	36,000	△ 15,000	21,000	20,895	105
3 印刷製本費支出	43,000	△ 2,000	41,000	40,163	837
4 通信運搬費支出	16,000	△ 4,000	12,000	12,000	0
5 広告費支出	50,000	0	50,000	50,000	0
2 管理費支出	12,920,000	△ 165,000	12,755,000	12,555,664	199,336
1 管理人件費支出	10,385,000	0	10,385,000	10,220,805	164,195
1 役員報酬支出	1,000	0	1,000	0	1,000
2 給与手当支出	9,010,000	0	9,010,000	8,916,818	93,182

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異
	当初予算額	補正(流)額	予算現額		
3 賃金支出	1,000	0	1,000	0	1,000
4 福利厚生費支出	1,373,000	0	1,373,000	1,303,987	69,013
2 管理運営費支出	2,535,000	△ 165,000	2,370,000	2,334,859	35,141
1 役員報酬支出	200,000	△ 40,000	160,000	148,000	12,000
2 旅費交通費支出	476,000	△ 121,000	355,000	342,240	12,760
3 会議費支出	16,000	△ 9,000	7,000	6,716	284
4 消耗品費支出	46,000	△ 14,000	32,000	31,568	432
5 消耗器具備品費支出	17,000	39,000	56,000	55,850	150
6 印刷製本費支出	71,000	33,000	104,000	103,950	50
7 燃料費支出	39,000	△ 2,000	37,000	36,470	530
8 光熱水費支出	49,000	27,000	76,000	75,997	3
9 通信運搬費支出	97,000	△ 19,000	78,000	77,794	206
10 使用料及び賃借料支出	714,000	△ 264,000	450,000	449,414	586
11 修繕料支出	20,000	△ 17,000	3,000	0	3,000
12 手数料支出	72,000	△ 5,000	67,000	66,771	229
13 保険料支出	105,000	△ 9,000	96,000	95,930	70
14 公租公課支出	112,000	△ 2,000	110,000	109,140	860
15 委託料支出	424,000	236,000	660,000	659,136	864
16 負担金支出	27,000	2,000	29,000	28,900	100
17 雑支出	50,000	0	50,000	46,983	3,017
3 補助金返還金支出	1,000	155,000	156,000	155,023	977
1 補助金返還金支出	1,000	155,000	156,000	155,023	977
1 補助金返還金支出	1,000	155,000	156,000	155,023	977
事業活動支出計	53,507,000	△ 4,221,000	49,286,000	47,937,533	1,348,467
事業活動収支差額	△ 1,083,000	3,980,000	2,897,000	4,253,109	△ 1,356,109
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
1 特定資産取崩収入	1,003,000	△ 297,000	706,000	705,508	492
1 退職給付引当資産取崩収入	1,000	△ 1,000	0	0	0
1 退職給付引当資産取崩収入	1,000	△ 1,000	0	0	0

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異
	当初予算額	補正(流)額	予算現額		
2 記念事業積立資産取崩収入	1,000	△ 1,000	0	0	0
1 記念事業積立資産取崩収入	1,000	△ 1,000	0	0	0
3 運営基金積立資産取崩収入	1,000	△ 1,000	0	0	0
1 運営基金積立資産取崩収入	1,000	△ 1,000	0	0	0
4 自動車購入積立資産取崩収入	1,000,000	△ 294,000	706,000	705,508	492
1 自動車購入積立資産取崩収	1,000,000	△ 294,000	706,000	705,508	492
投資活動収入計	1,003,000	△ 297,000	706,000	705,508	492
2. 投資活動支出					
1 特定資産取得支出	1,197,000	5,203,000	6,400,000	5,205,508	1,194,492
1 退職給付引当資産取得支出	1,194,000	0	1,194,000	0	1,194,000
1 退職給付引当資産取得支出	1,194,000	0	1,194,000	0	1,194,000
2 記念事業積立資産取得支出	1,000	99,000	100,000	100,000	0
1 記念事業積立資産取得支出	1,000	99,000	100,000	100,000	0
3 運営基金積立資産取得支出	1,000	4,999,000	5,000,000	5,000,000	0
1 運営基金積立資産取得支出	1,000	4,999,000	5,000,000	5,000,000	0
4 自動車購入積立資産取得支出	1,000	105,000	106,000	105,508	492
1 自動車購入積立資産取得支	1,000	105,000	106,000	105,508	492
2 固定資産取得支出	1,013,000	△ 297,000	716,000	714,818	1,182
1 投資有価証券購入支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
1 投資有価証券購入支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
2 什器備品購入支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
1 什器備品購入支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
3 自動車リサイクル預託金支出	10,000	0	10,000	9,310	690
1 自動車リサイクル預託金支出	10,000	0	10,000	9,310	690
4 生活資金融資斡旋預託金	1,000	△ 1,000	0	0	0
1 生活資金融資斡旋預託金	1,000	△ 1,000	0	0	0
5 車両運搬具購入支出	1,000,000	△ 294,000	706,000	705,508	492
1 車両運搬具購入支出	1,000,000	△ 294,000	706,000	705,508	492
投資活動支出計	2,210,000	4,906,000	7,116,000	5,920,326	1,195,674
投資活動収支差額	△ 1,207,000	△ 5,203,000	△ 6,410,000	△ 5,214,818	△ 1,195,182

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異
	当初予算額	補正(流)額	予算現額		
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
2 財務活動支出					
IV 予備費支出					
予備費支出	1,910,000	228,000	2,138,000	0	2,138,000
当期収支差額	△ 4,200,000	△ 1,451,000	△ 5,651,000	△ 961,709	△ 4,689,291
前期繰越収支差額	4,200,000	1,451,000	5,651,000	5,651,716	△ 716
次期繰越収支差額	0	0	0	4,690,007	△ 4,690,007

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、立替金、未払金、前受金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載したとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	6,123,390	4,746,133
未収金	71,000	295,840
前払金	17,000	0
立替金	7,042	53,330
合 計	6,218,432	5,095,303
未払金	22,810	158,480
前受金	407,700	138,700
預り金	136,206	108,116
合 計	566,716	405,296
次期繰越収支差額	5,651,716	4,690,007