

## 収支計算書

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	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	255,532,393	255,207,916	324,477
受取配分金	214,103,600	214,230,648	△ 127,048
受取材料費等	19,407,160	19,725,090	△ 317,930
受取事務費	22,021,633	21,252,178	769,455
指定管理事業受託収益	98,377,000	98,437,150	△ 60,150
指定管理事業受託収益	90,807,920	90,859,478	△ 51,558
指定管理事業受取事務費収益	4,669,080	4,617,522	51,558
講習会受講料収益	50,000	38,300	11,700
飲料水販売機設置手数料収益	2,850,000	2,921,850	△ 71,850
訪問介護保険事業収益	7,282,480	7,038,620	243,860
訪問介護保険報酬収益	6,974,232	6,770,820	203,412
訪問介護保険利用者負担金収益	308,248	267,800	40,448
受取会費	1,756,000	1,627,000	129,000
正会員受取会費	1,500,000	1,496,000	4,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
賛助会員受取会費	250,000	125,000	125,000
受取補助金等	24,428,000	24,276,000	152,000
受取連合交付金	8,300,000	8,300,000	0
受取市補助金	15,828,000	15,828,000	0
受取連合助成金	300,000	148,000	152,000
受取負担金	1,000	0	1,000
受取負担金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
雑収益	301,000	325,645	△ 24,645
受取利息	1,000	17,115	△ 16,115
雑収益	300,000	308,530	△ 8,530
経常収益計	387,678,873	386,912,331	766,542
(2) 経常費用			
事業費	390,024,949	385,934,584	4,090,365
支払配分金	253,012,600	252,709,998	302,602
支払材料費等	22,557,160	22,198,849	358,311
役員報酬	900,000	900,000	0
給料手当	42,786,426	42,678,611	107,815
臨時雇賃金	2,000	0	2,000
法定福利費	8,126,373	8,005,327	121,046
退職給付費用	2,320,000	2,298,240	21,760
福利厚生費	328,000	264,166	63,834
会議費	386,000	288,555	97,445
役員等旅費交通費	1,149,680	1,017,580	132,100
旅費交通費	841,680	668,380	173,300
通信運搬費	1,587,520	1,486,656	100,864
減価償却費	320,000	314,322	5,678
什器備品費	152,000	105,925	46,075
消耗品費	5,149,960	4,795,840	354,120
修繕費	1,265,000	767,160	497,840
印刷製本費	1,435,450	1,172,820	262,630
光熱水料費	13,904,000	13,596,961	307,039
賃借料	5,802,905	5,660,651	142,254
保険料	2,974,440	2,866,210	108,230
諸謝金	7,003,000	6,954,486	48,514
租税公課	2,756,000	2,643,100	112,900
支払負担金	45,700	39,700	6,000
組織活動助成費	685,800	572,800	113,000
委託費	8,989,255	8,765,852	223,403

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
教材費	2,000	0	2,000
訓練委託費	40,000	0	40,000
作業適応訓練費	11,000	0	11,000
支払手数料	57,000	46,293	10,707
貸倒損失	1,770,000	1,766,802	3,198
報酬分支出費	3,384,000	3,095,650	288,350
雑費	280,000	253,650	26,350
管理費	3,621,284	3,291,261	330,023
役員報酬	1,600,000	1,600,000	0
給料手当	189,420	185,760	3,660
法定福利費	146,100	144,719	1,381
退職給付費用	8,000	8,000	0
福利厚生費	6,000	5,760	240
会議費	72,500	8,778	63,722
役員等旅費交通費	1,035,000	960,000	75,000
旅費交通費	155,000	93,680	61,320
光熱水料費	14,064	14,064	0
賃借料	28,800	28,800	0
保険料	0	0	0
支払負担金	270,000	240,000	30,000
雑費	96,400	1,700	94,700
経常費用計	393,646,233	389,225,845	4,420,388
当期経常増減額	△ 5,967,360	△ 2,313,514	△ 3,653,846
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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	△ 5,967,360	△ 2,313,514	△ 3,653,846
一般正味財産期首残高	32,719,081	32,719,081	0
一般正味財産期末残高	26,751,721	30,405,567	△ 3,653,846
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	26,751,721	30,405,567	△ 3,653,846

## 収 支 計 算 書 (注記)

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	予算額	決算額	差異
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	23,771,000	23,771,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	20,971,000	20,971,000	0
指定管理財政運営資金資産取崩収入	2,800,000	2,800,000	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	23,771,000	23,771,000	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
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	20,971,000	20,971,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	20,971,000	20,971,000	0
〇〇周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
指定管理資金資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	20,971,000	20,971,000	0
投資活動収支差額	2,800,000	2,800,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	2,800,000	2,800,000	0

### 2. 借入金限度額

短期借入金限度額は10,000,000円とする。

### 3. 債務負担額

パソコン（エイジレス） 平成25年度～平成26年度まで 各年595,980円

パソコン保守料 平成25年度～平成26年度まで 各年317,520

パソコン（パソコン教室） 平成25年度～平成26年度まで 各年554,400円

サーバー（パソコン教室） 平成25年度～平成26年度まで 各年147,600円

借地料（美原事務所） 平成25年度～平成26年度まで 各年1,368,000円

クーラーリース料（コミュニティ） 平成25年度～平成26年度まで 各年201,600円

クーラーリース料（美原事務所） 平成25年度～平成26年度まで 各年117,180円

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					小計	法人会計	合計
	就業機会提供事業	シルバー人材センター事業 就業機会確保事業 企画提案方式事業等	指定管理事業	介護保険事業 訪問介護保険事業	共通			
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受託事業収益	233,955,738	17,783,178	0	0	0	251,738,916	3,469,000	255,207,916
受取配分金	214,230,648	0	0	0	0	214,230,648	0	214,230,648
受取材料費等	19,725,090	0	0	0	0	19,725,090	0	19,725,090
受取事務費	0	17,783,178	0	0	0	17,783,178	3,469,000	21,252,178
指定管理事業委託収益	0	4,617,522	0	0	0	4,617,522	0	4,617,522
指定管理事業委託収益	0	4,617,522	0	0	0	4,617,522	0	4,617,522
講習受講料収益	0	0	38,300	0	0	38,300	0	38,300
飲料水販売機設置手数料収益	0	0	2,921,850	0	0	2,921,850	0	2,921,850
訪問介護保険事業収益	0	0	0	7,038,620	0	7,038,620	0	7,038,620
訪問介護保険利用者負担金収益	0	0	0	6,770,820	0	6,770,820	0	6,770,820
受取会費	0	0	0	267,800	0	267,800	0	267,800
正会員受取会費	0	0	0	0	1,627,000	1,627,000	0	1,627,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	1,496,000	1,496,000	0	1,496,000
被助会員受取会費	0	0	0	0	6,000	6,000	0	6,000
受取補助金等	0	0	0	0	125,000	125,000	0	125,000
受取連合交付金	0	21,076,000	3,200,000	0	0	24,276,000	0	24,276,000
受取市補助金	0	7,100,000	1,200,000	0	0	8,300,000	0	8,300,000
受取連合助成金	0	13,828,000	2,000,000	0	0	15,828,000	0	15,828,000
受取負担金	0	148,000	0	0	0	148,000	0	148,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	325,610	325,610	35	325,645
雑収益	0	0	0	0	17,080	17,080	35	17,115
経常収益計	233,955,738	43,476,700	3,200,000	7,038,620	1,952,610	383,443,296	3,469,035	386,912,331
(2) 経常費用								
事業費								
支払配分金	233,564,839	46,961,900	3,964,048	5,835,340	0	385,934,584	0	385,934,584
支払材料費等	214,230,648	0	0	38,479,350	0	252,709,998	0	252,709,998
役員報酬	19,334,191	0	0	2,864,658	0	22,198,849	0	22,198,849
給料手当	0	900,000	0	0	0	900,000	0	900,000
臨時雇賃金	0	16,313,319	0	24,396,752	0	42,678,611	0	42,678,611
法定福利費	0	3,204,339	253,647	0	0	3,457,986	0	3,457,986
退職給付費用	0	856,000	0	4,223,419	323,922	5,083,341	0	5,083,341
福利厚生費	0	132,166	0	1,322,240	120,000	1,574,406	0	1,574,406
会議費	0	279,337	346	120,000	12,000	411,683	0	411,683
役員等旅費交通費	0	1,017,580	0	8,872	0	1,026,452	0	1,026,452
旅費交通費	0	572,350	96,000	0	0	668,350	0	668,350
通信運搬費	0	829,810	232,320	414,526	10,000	1,486,656	0	1,486,656
減価償却費	0	314,322	0	0	0	314,322	0	314,322
仕器備品費	0	0	0	105,925	0	105,925	0	105,925
修繕費	0	1,089,083	0	4,736	0	1,093,819	0	1,093,819
印刷製本費	0	169,186	38,470	559,504	0	767,160	0	767,160
光熱水料費	0	1,172,820	0	0	0	1,172,820	0	1,172,820
賃借料	0	1,508,104	0	12,076,857	12,000	13,596,961	0	13,596,961
賃借料	0	3,921,785	526,740	1,068,114	144,012	5,480,651	0	5,480,651
保険料	0	2,355,850	0	505,660	4,700	2,866,210	0	2,866,210
諸謝金	0	4,292,111	2,638,375	24,000	0	6,954,486	0	6,954,486
租税公課	0	1,032,600	0	1,609,800	700	2,643,100	0	2,643,100
支払負担金	0	39,700	0	0	0	39,700	0	39,700

(単位：円)

科目	実施事業等会計							法人会計	合計	
	就業機会提供事業	シルバー人材センター事業	介護保険事業	共通	小計	訪問介護保険事業				
	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	指定管理事業							
組織活動助成費	0	572,800	0	0	0	0	0	572,800	0	572,800
委託費	0	4,324,863	178,150	4,126,759	0	136,080	0	8,765,852	0	8,765,852
教材費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	46,293	0	0	0	0	0	46,293	0	46,293
貸倒損失	0	1,766,802	0	0	0	0	0	1,766,802	0	1,766,802
報酬分支出費	0	250,650	0	3,095,650	0	3,095,650	0	3,095,650	0	3,095,650
雑費	0	0	0	0	0	3,000	0	253,650	0	253,650
管理費	0	0	0	0	0	0	0	3,291,261	0	3,291,261
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	185,760	0	185,760
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	144,719	0	144,719
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	5,760	0	5,760
会議費	0	0	0	0	0	0	0	8,778	0	8,778
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	960,000	0	960,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	93,680	0	93,680
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	14,064	0	14,064
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	28,800	0	28,800
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	1,700	0	1,700
経費用計	233,564,839	46,961,900	3,964,048	95,608,457	5,835,340	5,835,340	0	385,934,584	0	385,934,584
当期経常増減額	390,899	△ 3,485,200	△ 764,048	△ 1,788,829	1,203,280	1,203,280	0	△ 2,491,288	0	△ 2,491,288
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	390,899	△ 3,485,200	△ 764,048	△ 1,788,829	1,203,280	1,203,280	0	△ 2,491,288	0	△ 2,491,288
一般正味財産期首残高								177,774		177,774
一般正味財産期末残高								32,543,847		32,543,847
II 指定正味財産増減の部								30,052,559		30,052,559
(1) 収益										
(2) 費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高								353,008		353,008
指定正味財産期末残高								30,405,567		30,405,567
III 正味財産期末残高								30,052,559		30,052,559

収支計算書内訳表(注記)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科目	実施事業等会計				法人会計	合計
	就業機会提供事業	シルバー人材センター事業 就業機会確保事業 企画提案方式事業等	指定管理事業	介護保険事業 訪問介護保険事業		
【投資活動収支の部】						
<投資活動収入>						
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0	0	0	0
特定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
指定管理財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
<投資活動支出>						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0
〇〇周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0
指定管理資金資産取得支出	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0
税金支出	0	0	0	0	0	0
保証金支出	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0
【財務活動収支の部】						
<財務活動収入>						
借入金収入	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
<財務活動支出>						
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000

2. 借入金限度額  
短期借入金限度額は10,000,000円とする。

3. 債務負担額  
パソコン(エイジレス) 平成25年度～平成26年度まで 各年595,980円  
パソコン保守料 平成25年度～平成26年度まで 各年317,520円  
パソコン(ハ'カ)教室 平成25年度～平成26年度まで 各年554,400円  
サーバー(ハ'カ)教室 平成25年度～平成26年度まで 各年147,600円  
備材料(美原事務所) 平成25年度～平成26年度まで 各年1,388,000円  
クーラーリース料(ヒコエ) 平成25年度～平成26年度まで 各年201,600円  
クーラーリース料(美原事務所) 平成25年度～平成26年度まで 各年117,180円

(単位:円)

## 正味財産増減計算書

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	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	255,207,916	266,781,480	△ 11,573,564
受取配分金	214,230,648	223,899,643	△ 9,668,995
受取材料費等	19,725,090	18,889,154	835,936
受取事務費	21,252,178	23,992,683	△ 2,740,505
指定管理事業受託収益	98,437,150	98,072,512	364,638
指定管理事業受託収益	90,859,478	92,164,169	△ 1,304,691
指定管理事業受取事務費収益	4,617,522	3,650,831	966,691
講習会受講料収益	38,300	16,000	22,300
飲料水販売機設置手数料収益	2,921,850	2,241,512	680,338
訪問介護保険事業収益	7,038,620	4,563,592	2,475,028
訪問介護保険報酬収益	6,770,820	4,101,695	2,669,125
訪問介護保険利用者負担金収益	267,800	461,897	△ 194,097
受取会費	1,627,000	1,563,000	64,000
正会員受取会費	1,496,000	1,452,000	44,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
賛助会員受取会費	125,000	105,000	20,000
受取補助金等	24,276,000	27,295,000	△ 3,019,000
受取連合交付金	8,300,000	11,277,000	△ 2,977,000
受取市補助金	15,828,000	15,828,000	0
受取連合助成金	148,000	190,000	△ 42,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	325,645	358,660	△ 33,015
受取利息	17,115	20,943	△ 3,828
雑収益	308,530	337,717	△ 29,187
経常収益計	386,912,331	398,634,244	△ 11,721,913
(2) 経常費用			
事業費	385,934,584	396,159,226	△ 10,224,642
支払配分金	252,709,998	260,407,943	△ 7,697,945
支払材料費等	22,198,849	21,652,177	546,672
役員報酬	900,000	900,000	0
給料手当	42,678,611	41,987,070	691,541
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	8,005,327	8,076,299	△ 70,972
退職給付費用	2,298,240	2,360,280	△ 62,040
福利厚生費	264,166	403,200	△ 139,034
会議費	288,555	589,312	△ 300,757
役員等旅費交通費	1,017,580	1,086,490	△ 68,910
旅費交通費	668,380	1,447,540	△ 779,160
通信運搬費	1,486,656	1,387,733	98,923
減価償却費	314,322	432,325	△ 118,003
什器備品費	105,925	286,580	△ 180,655
消耗品費	4,795,840	5,289,963	△ 494,123
修繕費	767,160	3,459,955	△ 2,692,795
印刷製本費	1,172,820	1,060,080	112,740
光熱水料費	13,596,961	12,973,535	623,426
賃借料	5,660,651	4,799,044	861,607
保険料	2,866,210	2,771,030	95,180
諸謝金	6,954,486	9,015,339	△ 2,060,853
租税公課	2,643,100	3,101,000	△ 457,900
支払負担金	39,700	30,200	9,500
組織活動助成費	572,800	553,800	19,000
委託費	8,765,852	9,692,939	△ 927,087

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
教材費	0	17,795	△ 17,795
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	46,293	41,624	4,669
貸倒損失	1,766,802	0	1,766,802
報酬分支出費	3,095,650	2,145,800	949,850
雑費	253,650	190,173	63,477
管理費	3,291,261	3,475,790	△ 184,529
役員報酬	1,600,000	1,590,000	10,000
給料手当	185,760	185,760	0
法定福利費	144,719	0	144,719
退職給付費用	8,000	0	8,000
福利厚生費	5,760	0	5,760
会議費	8,778	38,256	△ 29,478
役員等旅費交通費	960,000	942,000	18,000
旅費交通費	93,680	138,480	△ 44,800
光熱水料費	14,064	14,064	0
賃借料	28,800	259,800	△ 231,000
保険料	0	0	0
支払負担金	240,000	260,000	△ 20,000
雑費	1,700	47,430	△ 45,730
経常費用計	389,225,845	399,635,016	△ 10,409,171
当期経常増減額	△ 2,313,514	△ 1,000,772	△ 1,312,742
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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	△ 2,313,514	△ 1,000,772	△ 1,312,742
一般正味財産期首残高	32,719,081	33,719,853	△ 1,000,772
一般正味財産期末残高	30,405,567	32,719,081	△ 2,313,514
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	30,405,567	32,719,081	△ 2,313,514



財 産 目 録  
平成24年3月31日

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
(流動資産)	現金預金	手元保管	実施事業会計運転資金として	663,984	
	預金	琉球銀行コザ支店	実施事業会計運転資金として	1,750,116	
		沖縄銀行コザ支店	実施事業会計運転資金として	5,353,299	
		コザ信用金庫本店1	実施事業会計運転資金として	60,600	
		琉球銀行コザ支店2	法人会計運転資金として	175,269	
		コザ信用金庫本店2	実施事業会計運転資金として	4,190,463	
		沖縄銀行コザ支店2	実施事業会計運転資金として	2,693,373	
	未収金	受取配分金228件	平成24年3月分迄	19,396,844	
		受取材料費55件	平成24年3月分迄	1,078,172	
		受取事務費232件	平成24年3月分迄	1,949,531	
訪問介護・保険報酬2件		平成24年3月分迄	885,282		
訪問介護・利用者負担金21件		平成24年3月分迄	42,857		
仮払金 立替金 前払金					
流動資産合計				38,239,790	
(固定資産)	特定資産	預金	<定期預金> コザ信用金庫本店	財政運営資金積立資産 定期預金	20,971,000
その他固定資産	資産	車両運搬具	車両15台	実施事業等に使用する車両	770,049
		什器備品	印刷機他	実施事業等に使用する機器	129,286
		電話加入権	電話3本	実施事業等に使用する電話	300,000
		預託金	自動車リサイクル料金	自動車リサイクル法による預託金	117,790
固定資産合計				22,288,125	
資産合計				60,527,915	
(流動負債)	未払金	会員 倉敷環境株式会社他59件	3月分配分金 3月分材料費等	19,786,290 5,739,036	
	預り金	職員	3月分社会保険料等	1,084,408	
	前受金	次年度会費 次年度独自事業受講料等	次年度分正会員会費507名	1,521,000	
			次年度分パソコン教室受講料等120件	1,991,614	
流動負債合計				30,122,348	
(流動負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				30,122,348	

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) リース取引の処理方法

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 消費税の会計処理

消費税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及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
土地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当金	0	0	0	0
財政運営資金積立資金	20,971,000	20,971,000	20,971,000	20,971,000
指定管理財政運営資金積立資金	2,800,000	0	2,800,000	0
小 計	23,771,000	20,971,000	23,771,000	20,971,000
合 計	23,771,000	20,971,000	23,771,000	20,971,000

### 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。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当分)	(うち一般正味財産 からの充当分)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
土地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当金	0	0	0	0
財政運営資金積立資金	20,971,000	0	20,971,000	0
指定管理財政運営資金積立資金	0	0	0	0
小 計	20,971,000	0	20,971,000	0
合 計	20,971,000	0	20,971,000	0

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残額  
 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	0		
構築物	0		
車両運搬具	25,948,280	25,178,231	770,049
什器備品	3,645,585	3,516,299	129,286
合 計	29,593,865	28,694,530	899,335

5. 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。

補助金等の名称	交付者	当期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表 の記載区
補助金						
運営費補助	国	0	8,300,000	8,300,000	0	
運営費補助	市	0	14,210,000	14,210,000	0	
チャレンジショップ補助金	市	0	1,618,000	1,618,000	0	
助成金						
連合助成金	連合	0	148,000	148,000	0	
合 計			24,276,000	24,276,000	0	

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	663,984	516,818	147,166
当座預金	0	0	0
普通預金	14,223,120	11,022,975	3,200,145
未収金	23,352,686	28,549,596	△ 5,196,910
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	38,239,790	40,089,389	△ 1,849,599
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	20,971,000	20,971,000	0
周年記念行事積立資産	0	0	0
指定管理財政運営積立資産	0	2,800,000	△ 2,800,000
特定資産合計	20,971,000	23,771,000	△ 2,800,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	770,049	1,046,332	△ 276,283
什器備品	129,286	189,725	△ 60,439
電話加入権	300,000	300,000	0
預託金	117,790	122,960	△ 5,170
その他固定資産合計	1,317,125	1,659,017	△ 341,892
固定資産合計	22,288,125	25,430,017	△ 3,141,892
資産合計	60,527,915	65,519,406	△ 4,991,491
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	25,525,326	28,913,307	△ 3,387,981
前受金	3,512,614	2,904,899	607,715
預り金	1,084,408	982,119	102,289
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
実施事業等会計勘定	0	0	0
流動負債合計	30,122,348	32,800,325	△ 2,677,977
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	30,122,348	32,800,325	△ 2,677,977
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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 )
2. 一般正味財産	30,405,567	32,719,081	△ 2,313,514
(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)	( 20,971,000 )	( 23,771,000 )	( △ 2,800,000 )
正味財産合計	30,405,567	32,719,081	△ 2,313,514
負債及び正味財産合計	60,527,915	65,519,406	△ 4,991,491

# 貸借対照表内訳表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

科目	実施事業等会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	486,245	177,739	663,984
当座預金	0	0	0
普通預金	14,047,851	175,269	14,223,120
未収金	23,352,686	0	23,352,686
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	37,886,782	353,008	38,239,790
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	20,971,000	0	20,971,000
周年記念行事積立資産	0	0	0
指定管理財政運営積立資産	0	0	0
特定資産合計	20,971,000	0	20,971,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	770,049	0	770,049
什器備品	129,286	0	129,286
電話加入権	300,000	0	300,000
預託金	117,790	0	117,790
その他固定資産合計	1,317,125	0	1,317,125
固定資産合計	22,288,125	0	22,288,125
資産合計	60,174,907	353,008	60,527,915
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	25,525,326	0	25,525,326
前受金	3,512,614	0	3,512,614
預り金	1,084,408	0	1,084,408
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
実施事業等会計勘定	0	0	0
流動負債合計	30,122,348	0	30,122,348
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	30,122,348	0	30,122,348
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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 )
2. 一般正味財産	30,052,559	353,008	30,405,567
(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)	( 20,971,000 )	( 0 )	( 20,971,000 )
正味財産合計	30,052,559	353,008	30,405,567
負債及び正味財産合計	60,174,907	353,008	60,527,915