

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	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	241,433,287	228,414,750	13,018,537
受取配分金	202,523,500	190,361,100	12,162,400
受取材料費等	17,912,720	17,149,169	763,551
受取事務費	20,997,067	20,904,481	92,586
指定管理事業受託収益	109,449,000	109,532,212	△ 83,212
指定管理事業受託収益	100,563,440	100,583,462	△ 20,022
指定管理事業受取事務費収益	5,416,560	5,396,538	20,022
講習会受講料等収益	150,000	141,000	9,000
飲用水販売機設置手数料収益	3,319,000	3,411,212	△ 92,212
訪問介護保険事業収益	4,772,480	4,236,920	535,560
訪問介護保険報酬収益	4,504,232	3,981,532	522,700
訪問介護保険利用者負担金収益	268,248	255,388	12,860
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
受取会費	2,415,000	2,327,000	88,000
正会員受取会費	2,250,000	2,177,000	73,000
特別会員受取会費	15,000	15,000	0
賛助会員受取会費	150,000	135,000	15,000
受取補助金等	22,810,000	22,810,000	0
受取連合交付金	8,600,000	8,600,000	0
受取市補助金	14,210,000	14,210,000	0
受取連合助成金	0	0	0
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	100,000	80,000	20,000
受取寄附金	100,000	80,000	20,000
雑収益	101,000	95,689	5,311
受取利息	1,000	1,400	△ 400
雑収益	100,000	94,289	5,711
経常収益計	381,081,767	367,496,571	13,585,196
(2) 経常費用			
事業費	377,220,569	359,092,011	18,128,558
支払配分金	247,661,500	235,332,250	12,329,250
支払材料費等	21,180,720	20,258,016	922,704
役員報酬	990,000	990,000	0
給料手当	41,136,605	40,465,236	671,369
臨時雇賃金	1,000	0	1,000
法定福利費	8,026,131	7,469,622	556,509
退職給付費用	2,202,000	2,092,000	110,000
福利厚生費	338,901	240,335	98,566
会議費	199,000	160,036	38,964
旅費交通費	1,029,000	868,530	160,470
通信運搬費	1,699,080	1,512,357	186,723
減価償却費	300,000	290,341	9,659
什器備品費	433,000	374,605	58,395
消耗品費	5,642,972	5,397,021	245,951
修繕費	2,355,000	2,160,342	194,658
印刷製本費	1,821,050	1,639,325	181,725
光熱水料費	13,552,000	12,971,598	580,402
賃借料	4,996,885	4,729,911	266,974
保険料	3,434,810	3,160,130	274,680
諸謝金	5,894,500	5,509,875	384,625
租税公課	3,421,300	3,143,200	278,100
支払負担金	129,700	109,200	20,500
委託費	8,456,415	8,182,226	274,189

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	予算額	決算額	差異
支払手数料	55,000	37,735	17,265
貸倒損失	0	0	0
報酬分支出費	2,124,000	1,924,775	199,225
雑費	140,000	73,345	66,655
管理費	3,861,198	3,603,111	258,087
役員報酬	2,502,000	2,476,000	26,000
給料手当	165,600	132,000	33,600
法定福利費	159,334	157,497	1,837
退職給付費用	8,000	7,000	1,000
福利厚生費	17,800	17,760	40
会議費	72,500	12,141	60,359
旅費交通費	285,500	220,090	65,410
光熱水料費	15,264	15,264	0
賃借料	28,800	28,800	0
保険料	170,000	140,234	29,766
支払負担金	270,000	261,468	8,532
雑費	166,400	134,857	31,543
経常費用計	381,081,767	362,695,122	18,386,645
当期経常増減額	0	4,801,449	△ 4,801,449
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	0	4,801,449	△ 4,801,449
一般正味財産期首残高	30,405,567	30,405,567	0
一般正味財産期末残高	30,405,567	35,207,016	△ 4,801,449
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	35,207,016	△ 4,801,449

収 支 計 算 書 (注記)

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	予算額	決算額	差異
【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
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	20,971,000	20,971,000	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	0	0	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	20,971,000	20,971,000	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	24,672,799	24,672,799	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	3,701,799	3,701,799	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	24,672,799	24,672,799	0
投資活動収支差額	△ 3,701,799	△ 3,701,799	0
【財務活動収支の部】			
<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	△ 3,701,799	△ 3,701,799	

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			
受託事業収益	228,414,750	255,207,916	△ 26,793,166
受取配分金	190,361,100	214,230,648	△ 23,869,548
受取材料費等	17,149,169	19,725,090	△ 2,575,921
受取事務費	20,904,481	21,252,178	△ 347,697
指定管理事業受託収益	109,532,212	98,437,150	11,095,062
指定管理事業受託収益	100,583,462	90,859,478	9,723,984
指定管理事業受取事務費収益	5,396,538	4,617,522	779,016
講習会受講料等収益	141,000	38,300	102,700
飲料水販売機設置手数料収益	3,411,212	2,921,850	489,362
訪問介護保険事業収益	4,236,920	7,038,620	△ 2,801,700
訪問介護保険報酬収益	3,981,532	6,770,820	△ 2,789,288
訪問介護保険利用者負担金収益	255,388	267,800	△ 12,412
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
受取会費	2,327,000	1,627,000	700,000
正会員受取会費	2,177,000	1,496,000	681,000
特別会員受取会費	15,000	6,000	9,000
賛助会員受取会費	135,000	125,000	10,000
受取補助金等	22,810,000	24,276,000	△ 1,466,000
受取連合交付金	8,600,000	8,300,000	300,000
受取市補助金	14,210,000	15,828,000	△ 1,618,000
受取連合助成金	0	148,000	△ 148,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	80,000	0	80,000
受取寄附金	80,000	0	80,000
雑収益	95,689	325,645	△ 229,956
受取利息	1,400	17,115	△ 15,715
雑収益	94,289	308,530	△ 214,241
経常収益計	367,496,571	386,912,331	△ 19,415,760
(2) 経常費用			
事業費	359,092,011	385,934,584	△ 26,842,573
支払配分金	235,332,250	252,709,998	△ 17,377,748
支払材料費等	20,258,016	22,198,849	△ 1,940,833
役員報酬	990,000	900,000	90,000
給料手当	40,465,236	42,678,611	△ 2,213,375
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	7,469,622	8,005,327	△ 535,705
退職給付費用	2,092,000	2,298,240	△ 206,240
福利厚生費	240,335	264,166	△ 23,831
会議費	160,036	288,555	△ 128,519
役員等旅費交通費	0	1,017,580	△ 1,017,580
旅費交通費	868,530	668,380	200,150
通信運搬費	1,512,357	1,486,656	25,701
減価償却費	290,341	314,322	△ 23,981
什器備品費	374,605	105,925	268,680
消耗品費	5,397,021	4,795,840	601,181
修繕費	2,160,342	767,160	1,393,182
印刷製本費	1,639,325	1,172,820	466,505
光熱水料費	12,971,598	13,596,961	△ 625,363
賃借料	4,729,911	5,660,651	△ 930,740
保険料	3,160,130	2,866,210	293,920
諸謝金	5,509,875	6,954,486	△ 1,444,611
租税公課	3,143,200	2,643,100	500,100
支払負担金	109,200	39,700	69,500
組織活動助成費	0	572,800	△ 572,800
委託費	8,182,226	8,765,852	△ 583,626

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
教材費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	37,735	46,293	△ 8,558
貸倒損失	0	1,766,802	△ 1,766,802
報酬分支出費	1,924,775	3,095,650	△ 1,170,875
雑費	73,345	253,650	△ 180,305
管理費	3,603,111	3,291,261	311,850
役員報酬	2,476,000	1,600,000	876,000
給料手当	132,000	185,760	△ 53,760
法定福利費	157,497	144,719	12,778
退職給付費用	7,000	8,000	△ 1,000
福利厚生費	17,760	5,760	12,000
会議費	12,141	8,778	3,363
役員等旅費交通費	0	960,000	△ 960,000
旅費交通費	220,090	93,680	126,410
光熱水料費	15,264	14,064	1,200
賃借料	28,800	28,800	0
保険料	140,234	0	140,234
支払負担金	261,468	240,000	21,468
雑費	134,857	1,700	133,157
経常費用計	362,695,122	389,225,845	△ 26,530,723
当期経常増減額	4,801,449	△ 2,313,514	7,114,963
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	4,801,449	△ 2,313,514	7,114,963
一般正味財産期首残高	30,405,567	32,719,081	△ 2,313,514
一般正味財産期末残高	35,207,016	30,405,567	4,801,449
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	35,207,016	30,405,567	4,801,449

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	224,811,670	3,603,080	228,414,750
受取配分金	190,361,100	0	190,361,100
受取材料費等	17,149,169	0	17,149,169
受取事務費	17,301,401	3,603,080	20,904,481
指定管理事業受託収益	109,532,212	0	109,532,212
指定管理事業受託収益	100,583,462	0	100,583,462
指定管理事業受取事務費収益	5,396,538	0	5,396,538
講習会受講料等収益	141,000	0	141,000
飲料水販売機設置手数料収益	3,411,212	0	3,411,212
訪問介護保険事業収益	4,236,920	0	4,236,920
訪問介護保険報酬収益	3,981,532	0	3,981,532
訪問介護保険利用者負担金収益	255,388	0	255,388
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
受取会費	2,327,000	0	2,327,000
正会員受取会費	2,177,000	0	2,177,000
特別会員受取会費	15,000	0	15,000
賛助会員受取会費	135,000	0	135,000
受取補助金等	22,810,000	0	22,810,000
受取連合交付金	8,600,000	0	8,600,000
受取市補助金	14,210,000	0	14,210,000
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	80,000	0	80,000
受取寄附金	80,000	0	80,000
雑収益	95,658	31	95,689
受取利息	1,369	31	1,400
雑収益	94,289	0	94,289
経常収益計	363,893,460	3,603,111	367,496,571
(2) 経常費用			
事業費	359,092,011	0	359,092,011
支払配分金	235,332,250	0	235,332,250
支払材料費等	20,258,016	0	20,258,016
役員報酬	990,000	0	990,000
給料手当	40,465,236	0	40,465,236
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	7,469,622	0	7,469,622
退職給付費用	2,092,000	0	2,092,000
福利厚生費	240,335	0	240,335
会議費	160,036	0	160,036
旅費交通費	868,530	0	868,530
通信運搬費	1,512,357	0	1,512,357
減価償却費	290,341	0	290,341
什器備品費	374,605	0	374,605
消耗品費	5,397,021	0	5,397,021
修繕費	2,160,342	0	2,160,342
印刷製本費	1,639,325	0	1,639,325
光熱水料費	12,971,598	0	12,971,598
賃借料	4,729,911	0	4,729,911
保険料	3,160,130	0	3,160,130
諸謝金	5,509,875	0	5,509,875
租税公課	3,143,200	0	3,143,200
支払負担金	109,200	0	109,200
委託費	8,182,226	0	8,182,226

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
支払手数料	37,735	0	37,735
貸倒損失	0	0	0
報酬分支出費	1,924,775	0	1,924,775
雑費	73,345	0	73,345
管理費	0	3,603,111	3,603,111
役員報酬	0	2,476,000	2,476,000
給料手当	0	132,000	132,000
法定福利費	0	157,497	157,497
退職給付費用	0	7,000	7,000
福利厚生費	0	17,760	17,760
会議費	0	12,141	12,141
旅費交通費	0	220,090	220,090
光熱水料費	0	15,264	15,264
賃借料	0	28,800	28,800
保険料	0	140,234	140,234
支払負担金	0	261,468	261,468
雑費	0	134,857	134,857
経常費用計	359,092,011	3,603,111	362,695,122
当期経常増減額	4,801,449	0	4,801,449
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,801,449	0	4,801,449
一般正味財産期首残高	30,052,559	353,008	30,405,567
一般正味財産期末残高	34,854,008	353,008	35,207,016
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	34,854,008	353,008	35,207,016

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	666,150	663,984	2,166
当座預金	0	0	0
普通預金	19,461,473	14,223,120	5,238,353
定期預金	0	0	0
未収金	21,294,454	23,352,686	△ 2,058,232
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	145,446	0	145,446
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	41,567,523	38,239,790	3,327,733
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	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	3,701,799	0	3,701,799
特定資産合計	24,672,799	20,971,000	3,701,799
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	516,166	770,049	△ 253,883
什器備品	92,828	129,286	△ 36,458
電話加入権	300,000	300,000	0
預託金	117,790	117,790	0
その他固定資産合計	1,026,784	1,317,125	△ 290,341
固定資産合計	25,699,583	22,288,125	3,411,458
資産合計	67,267,106	60,527,915	6,739,191
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,171,569	25,525,326	2,646,243
前受金	2,812,748	3,512,614	△ 699,866
預り金	1,075,773	1,084,408	△ 8,635
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
公益目的事業等会計勘定	0	0	0
流動負債合計	32,060,090	30,122,348	1,937,742
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	32,060,090	30,122,348	1,937,742
III 正味財産の部			
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	35,207,016	30,405,567	4,801,449
(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)	(24,672,799)	(20,971,000)	(3,701,799)
正味財産合計	35,207,016	30,405,567	4,801,449
負債及び正味財産合計	67,267,106	60,527,915	6,739,191

貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	313,142	353,008	666,150
普通預金	19,461,473	0	19,461,473
定期預金	0	0	0
未収金	21,294,454	0	21,294,454
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	145,446	0	145,446
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	41,214,515	353,008	41,567,523
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	3,701,799	0	3,701,799
特定資産合計	24,672,799	0	24,672,799
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	516,166	0	516,166
什器備品	92,828	0	92,828
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	1,026,784	0	1,026,784
固定資産合計	25,699,583	0	25,699,583
資産合計	66,914,098	353,008	67,267,106
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,171,569	0	28,171,569
前受金	2,812,748	0	2,812,748
預り金	1,075,773	0	1,075,773
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
公益目的事業等会計勘定	0	0	0
流動負債合計	32,060,090	0	32,060,090
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	32,060,090	0	32,060,090
III 正味財産の部			
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	34,854,008	353,008	35,207,016
(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)	(24,672,799)	(0)	(24,672,799)
正味財産合計	34,854,008	353,008	35,207,016
負債及び正味財産合計	66,914,098	353,008	67,267,106

財産目録
平成25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 手元保管	公益目的事業会計運転資金として 法人会計運転資金として	313,142 353,008	
預金	琉球銀行コザ支店 沖縄銀行コザ支店 コザ信用金庫本店 沖縄銀行コザ支店2 琉球銀行コザ支店2	公益目的事業会計運転資金として 公益目的事業会計運転資金として 公益目的事業会計運転資金として 公益目的事業会計運転資金として 法人会計運転資金として	6,196,960 4,224,891 6,211,573 2,828,049 0	
未収金	受取配分金184件 受取材料費44件 受取事務費184件 訪問介護・保険報酬2件 訪問介護・利用者負担金16件	平成25年3月分迄 平成25年3月分迄 平成25年3月分迄 平成25年3月分迄 平成25年3月分迄	17,311,656 1,213,834 2,029,428 708,833 30,703	
仮払金 立替金 前払金	次年度賠償保険等2件	賠償保険104,700・労働保険40,746	145,446	
流動資産合計			41,567,523	
(固定資産) 特定資産				
預金	<定期預金> コザ信用金庫本店 コザ信用金庫本店	財政運営資金積立資産 定期預金 指定管理運営資金積立資産 定期預金	20,971,000 3,701,799	
その他固定資産 資産	車両運搬具 什器備品 電話加入権 預託金	車両14台 印刷機他 電話3本 自動車リサイクル料金	公益目的事業等に使用する車両 公益目的事業等に使用する機器 公益目的事業等に使用する電話 自動車リサイクル法による預託金	516,166 92,828 300,000 117,790
固定資産合計			25,699,583	
資産合計			67,267,106	
(流動負債)				
未払金	会員 倉敷環境株式会社他66件	3月分配分金 3月分材料費等	19,801,490 8,370,079	
預り金	職員	3月分社会保険料等	1,075,773	
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490名 次年度分パソコン教室受講料等105件	1,470,000 1,342,748	
流動負債合計			32,060,090	
(流動負債)				
固定負債合計			0	
負債合計			32,060,090	
正味財産			35,207,016	

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	0	3,701,799	0	3,701,799
小 計	20,971,000	24,672,799	20,971,000	24,672,799
合 計	20,971,000	24,672,799	20,971,000	24,672,799

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	3,701,799	0	3,701,799	0
小 計	24,672,799	0	24,672,799	0
合 計	24,672,799	0	24,672,799	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	25,388,280	24,872,114	516,166
什器備品	3,645,585	3,552,757	92,828
合 計	29,033,865	28,424,871	608,994

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	8,600,000	8,600,000	0	
運営費補助	市	0	14,210,000	14,210,000	0	
合 計			22,810,000	22,810,000	0	

付属明細書

1.特定資産の明細

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
財政運営積立資産	20,971,000	20,971,000	20,971,000	20,971,000
指定管理財政運営積立資産	0	3,701,799	0	3,701,799
合 計	20,971,000	24,672,799	20,971,000	24,672,799

2.引当金の明細

該当なし