収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	308, 384, 321	266, 998, 645	41, 385, 676
受取配分金	243, 560, 000	219, 351, 396	24, 208, 604
受取材料費等	28, 090, 000	19, 709, 791	8, 380, 209
受取事務費	36, 734, 321	27, 937, 458	8, 796, 863
訪問介護保険事業収益	3, 410, 000	1, 631, 330	1, 778, 670
訪問介護保険報酬収益	3, 120, 000	1, 560, 926	1, 559, 074
訪問介護保険利用者負担金収益	290, 000	70, 404	219, 596
労働者派遣事業等受託収益	1, 200, 000	956, 987	243, 013
労働者派遣事業等受託収益	1, 200, 000	956, 987	243, 013
職業紹介事業等収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業等収益	1,000	1 700 000	1,000
受取会費	1, 955, 000	1, 706, 000	249, 000
正会員受取会費	1,740,000	1, 605, 000	135, 000
特別会員受取会費	15,000	21,000	△ 6,000
費助会員受取会費	200, 000	80,000	120, 000
受取補助金等 受取連合交付金	25, 549, 000 11, 339, 000	25, 849, 000 11, 639, 000	\triangle 300, 000 \triangle 300, 000
受取市補助金 受取連合助成金	14, 210, 000	14, 210, 000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	100, 000	0	100, 000
受取寄附金	100,000	0	100, 000
雑収益	101,000	20, 625	80, 375
受取利息	1,000	21	979
雑収益	100,000	20, 604	79, 396
経常収益計	340, 700, 321	297, 162, 587	43, 537, 734
(2)経常費用	, ,	, ,	, ,
事業費	337, 953, 717	293, 941, 856	44, 011, 861
支払配分金	243, 560, 000	219, 351, 396	24, 208, 604
支払材料費等	28, 090, 000	19, 725, 578	8, 364, 422
役員報酬	0	0	0
給料手当	22, 420, 036	21, 884, 006	536, 030
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5, 737, 531	5, 387, 995	349, 536
退職給付費用	2, 199, 360	1, 938, 060	261, 300
福利厚生費	192, 640	98, 775	93, 865
会議費	129, 000	0	129, 000
旅費交通費	532,000	77, 400	454, 600
通信運搬費	1, 027, 360	830, 280	197, 080
減価償却費	300, 000	292, 500	7, 500
什器備品費	100,000	49, 800	50, 200
消耗品費 修繕費	1, 038, 000 150, 000	834, 239 26, 400	203, 761 123, 600
印刷製本費	1, 369, 350	946, 880	422, 470
光熱水料費	882, 000	609, 285	272, 715
<u> </u>	7, 330, 800	5, 758, 294	1, 572, 506
保険料	2, 185, 960	1, 423, 620	762, 340
諸謝金	12, 082, 100	8, 598, 680	3, 483, 420
租税公課	2, 634, 200	1, 977, 050	657, 150
支払負担金	61, 700	25, 000	36, 700
委託費	4, 014, 480	3, 330, 236	684, 244
支払手数料	60,000	37, 879	22, 121
貸倒損失	110,000	106, 748	3, 252
報酬分支出費	1, 627, 200	614, 700	1, 012, 500
雑費	120,000	17, 055	102, 945

収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位・円)

	(単位: 円					
科目	予算額	決算額	差異			
管理費	2, 746, 604	2, 262, 976	483, 628			
役員報酬	1,652,000	1, 616, 000	36, 000			
給料手当	174, 000	174,000	0			
法定福利費	50,000	27, 814	22, 186			
退職給付費用	8, 640	8, 640	0			
福利厚生費	17, 800	360	17, 440			
会議費	72, 500	0	72, 500			
旅費交通費	160,000	42,000	118, 000			
光熱水料費	24, 864	12,657	12, 207			
賃借料	32, 400	32, 400	0			
保険料	100,000	89, 920	10, 080			
支払負担金	288, 000	230, 985	57, 015			
雑費	166, 400	28, 200	138, 200			
経常費用計	340, 700, 321	296, 204, 832	44, 495, 489			
評価損益等調整前当期経常増減額	0	957, 755	\triangle 957, 755			
基本財産評価損益等	0	0	0			
特定資産評価損益等	0	0	0			
投資有価証券評価損益等	0	0	0			
評価損益等計	0	0	0			
当期経常増減額	0	957, 755	\triangle 957, 755			
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	957, 755	\triangle 957, 755			
一般正味財産期首残高	30, 351, 598	30, 351, 598	0			
一般正味財産期末残高	30, 351, 598	31, 309, 353	\triangle 957, 755			
Ⅱ指定正味財産増減の部	, , ,	, ,	ŕ			
(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, 351, 598	31, 309, 353	△ 957, 755			
— /19/9/ 11 /7/17/2019	22, 222, 000	22, 222, 000	_ ::., ; ::			

(公社) 沖縄市シルバー人材センター 収支計算書(注記)

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

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			
車両運搬具売却収入 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			
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	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			
○○周年記念事業積立資産取得支出	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	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			
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	0	0	0			

収支計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

	公益目的事業会計							(単位:円	
科目		シルバー人材センター事業					法人会計	内部取引等消去	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	訪問介護保険事業	共通	小計			
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	239, 061, 187	26, 487, 482		0	0	265, 548, 669	1, 449, 976		266, 998, 64
受取配分金	219, 351, 396	(0		0	219, 351, 396	0		219, 351, 39
受取材料費等	19, 709, 791	(0		0	19, 709, 791	0		19, 709, 79
受取事務費	0	26, 487, 482			0	26, 487, 482	1, 449, 976		27, 937, 45
訪問介護保険事業収益	0	(0	-,,	0	1, 631, 330	0		1, 631, 33
訪問介護保険報酬収益	0	(,	1,000,000	0	1, 560, 926	0		1, 560, 92
訪問介護保険利用者負担金収益	0	(0	70, 404	0	70, 404	0		70, 40
労働者派遣事業等受託収益	0	956, 987		0	0	956, 987	0		956, 98
労働者派遣事業等受託収益	0	956, 987		0	0	956, 987	0		956, 98
職業紹介事業等収益	0	(,		0	0	0		
職業紹介事業等収益	0	(,		0	0	0		
受取会費	0	(,		893, 000	893, 000	813, 000		1, 706, 00
正会員受取会費	0	(, 0	0	802, 500	802, 500	802, 500		1, 605, 00
特別会員受取会費	0	(0	0	10, 500	10, 500	10, 500		21, 00
費助会員受取会費	0	(0	~	80, 000	80,000	0		80, 00
受取補助金等	0	25, 849, 000			0	25, 849, 000	0		25, 849, 00
受取連合交付金	0	11, 639, 000			0	11, 639, 000	0		11, 639, 00
受取市補助金	0	14, 210, 000			0	14, 210, 000	0		14, 210, 00
受取連合助成金	0	(0	0	0	0	0		
受取負担金	0	(0	0	0	0	0		
受取負担金	0	(0	~	0	0	0		
受取寄附金	0	(,	~	0	0	0		
受取寄附金	0	(,		0	0	0		
雑収益	0	(,	· ·	20, 625	20, 625	0		20, 62
受取利息	0	(0	0	21	21	0		2
雑収益	0	(0	0	20, 604	20, 604	0		20, 60
経常収益計	239, 061, 187	53, 293, 469	0	1, 631, 330	913, 625	294, 899, 611	2, 262, 976		297, 162, 58
(2)経常費用									
事業費	239, 076, 974	49, 752, 318		-,,	0	293, 941, 856	0		293, 941, 85
支払配分金	219, 351, 396	(0		0	219, 351, 396	0		219, 351, 39
支払材料費等	19, 725, 578	(0	0	0	19, 725, 578	0		19, 725, 57
役員報酬	0	(0	0	0	0	0		
給料手当	0	18, 435, 398		3, 448, 608	0	21, 884, 006	0		21, 884, 00
臨時雇賃金	0	(0	0	0	0	0		
法定福利費	0	4, 748, 899		000,000	0	5, 387, 995	0		5, 387, 99
退職給付費用	0	1, 698, 060		,	0	1, 938, 060	0		1, 938, 06
福利厚生費	0	86, 775		,	0	98, 775	0		98, 77
会議費	0	(0	0	0	0	0		
旅費交通費	0	77, 400		0	0	77, 400	0		77, 40
通信運搬費	0	824, 280		0,000	0	830, 280	0		830, 28
減価償却費	0	292, 500			0	292, 500	0		292, 50
什器備品費	0	49, 800			0	49, 800	0		49, 80
消耗品費	0	823, 439		10,000	0	834, 239	0		834, 23
修繕費	0	26, 400		0	0	26, 400	0		26, 40
印刷製本費	0	946, 880		0	0	946, 880	0		946, 88
光熱水料費	0	597, 285		12,000	0	609, 285	0		609, 28
賃借料	0	5, 758, 294			0	5, 758, 294	0		5, 758, 29
保険料	0	1, 423, 620			0	1, 423, 620	0		1, 423, 62
諸謝金	0	8, 598, 680			0	8, 598, 680	0		8, 598, 68
租税公課	0	1, 977, 050		0	0	1, 977, 050	0		1, 977, 05
支払負担金	0	25, 000		0	0	25, 000	0		25, 00
委託費	0	3, 200, 876		129, 360	0	3, 330, 236	0		3, 330, 23
支払手数料	0	37, 879	0	0	0	37, 879	0		37,87
貸倒損失	0	106, 748	0		0	106, 748	0		106, 74
報酬分支出費	0	(614, 700	0	614, 700	0		614, 70
雑費	0	17, 055	0		0	17,055	0		17, 05

収支計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

	公益目的事業会計								(単位:円)
科目		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ルバー人材センター事				法人会計	内部取引等消去	合計
14 🗅	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	訪問介護保険事業	共通	小計	丛八五 印	F THIP MA JI TO JIM JA	
管理費	0	0.0014100000000000000000000000000000000	0	0	0	0	2, 262, 976		2, 262, 976
役員報酬	0	C	0	0	0	0	1, 616, 000		1,616,000
給料手当	0	C	0	0	0	0	174, 000		174, 000
法定福利費	0	C	0	0	0	0	27, 814		27, 814
退職給付費用	0	C	0	0	0	0	8, 640		8,640
福利厚生費	0	C	0	0	0	0	360		360
会議費	0	C	0	0	0	0	0		(
旅費交通費	0	C	0	0	0	0	42,000		42,000
光熱水料費	0	C	0	0	0	0	12, 657		12,657
賃借料	0	C	0	0	0	0	32, 400		32, 400
保険料	0	C	0	0	0	0	89, 920		89, 920
支払負担金	0	C	0	0	0	0	230, 985		230, 985
雑費	0	C	0	0	0	0	28, 200		28, 200
経常費用計	239, 076, 974	49, 752, 318		0, 112, 001	0	293, 941, 856	2, 262, 976		296, 204, 832
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15, 787	3, 541, 151	0	△ 3, 481, 234	913, 625	957, 755	0		957, 755
基本財産評価損益等	0	C	0	0	0	0	0		(
特定資産評価損益等	0	C	0	0	0	0	0		(
投資有価証券評価損益等	0	C	0	0	0	0	0		(
評価損益等計	0	C	0	0	0	0	0		(
当期経常増減額	△ 15,787	3, 541, 151	. 0	△ 3, 481, 234	913, 625	957, 755	0		957, 755
2. 経常外増減の部									
(1)経常外収益									
固定資産売却益	0	C	0	U	0	0	0		(
経常外収益計	0	C	0	0	0	0	0		(
(2)経常外費用									
経常外費用計	0	C	0	V	0	0	0		(
当期経常外増減額	0	C	0	•	0	0	0		(
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 15, 787	3, 541, 151		△ 3, 481, 234	913, 625	957, 755	0		957, 755
他会計振替額	0	C	0	0	0	0	0		(
当期一般正味財産増減額	△ 15, 787	3, 541, 151	. 0	△ 3, 481, 234	913, 625	957, 755	0		957, 755
一般正味財産期首残高						29, 998, 590	353, 008		30, 351, 598
一般正味財産期末残高						30, 956, 345	353, 008		31, 309, 353
Ⅱ指定正味財産増減の部									
(1)収益					•				
収益計	0	C	0	0	0	0	0	-	(
(2)費用					•				
費用計	0	C	0	0	0	0	0	 	(
当期指定正味財産増減額	0	C	0	0	0	0	0	-	(
指定正味財産期首残高						0	0	 	(
指定正味財産期末残高						0	0.5		(
Ⅲ 正味財産期末残高						30, 956, 345	353, 008		31, 309, 353

収 支 計 算 書 内 訳 表(注記)

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

			小 益日	的事業会計					(単位:円)
科目		シル	<u> </u>			l	法人会計	内部取引等消去	合計
	 就業機会提供事業	就業機会確保事業			共通	小計	四八五 印	1 3 4 5 1 3 1 3 1 3	н н і
【投資活動収支の部】	加不成五灰八子木	加不成五程序于不	正口及水乃入于水勺	加州及林风子木					
〈投資活動収入〉									
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0		(
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0		(
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0		(
電話加入権売却収入	0	0	0	0	0	0	0		(
特定資産取崩収入	0	0	0	0	20, 971, 000	20, 971, 000	0		20, 971, 000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	20, 971, 000		0		20, 971, 000
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0		(
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0		(
投資活動収入計	0	0	0	0	20, 971, 000	20, 971, 000	0		20, 971, 000
〈投資活動支出〉									•
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0		(
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0		(
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0		(
電話加入権購入支出	0	0	0	0	0	0	0		(
特定資産取得支出	0	0	0	0	20, 971, 000	20, 971, 000	0		20, 971, 000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	20, 971, 000	20, 971, 000	0		20, 971, 000
○○周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0		(
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0		(
敷金支出	0	0	0	0	0	0	0		(
保証金支出	0	0	0	0	0	0	0		(
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0		(
投資活動支出計	0	0	0	0	20, 971, 000	20, 971, 000	0		20, 971, 000
投資活動収支差額	0	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	0		(
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		(
財務活動収入計	0	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	0		(
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0		(
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0		(
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0		
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0		(

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	266, 998, 645	276, 003, 946	\triangle 9, 005, 301
受取配分金	219, 351, 396	220, 325, 643	
受取材料費等	19, 709, 791	25, 739, 711	\triangle 6, 029, 920
受取事務費	27, 937, 458	29, 938, 592	\triangle 2, 001, 134
訪問介護保険事業収益	1,631,330	2, 717, 350	\triangle 1, 086, 020
訪問介護保険報酬収益	1, 560, 926	2, 550, 790	△ 989, 864
訪問介護保険利用者負担金収益	70, 404	166, 560	
労働者派遣事業等受託収益	956, 987	804, 426	
労働者派遣事業等受託収益	956, 987	804, 426	
職業紹介事業等収益	330, 361	004, 420	132, 301
	0	0	0
職業紹介事業等収益	0	0	0
受取会費	1, 706, 000	1, 670, 000	
正会員受取会費	1, 605, 000	1, 524, 000	81,000
特別会員受取会費	21,000	21,000	0
賛助会員受取会費	80,000	125,000	\triangle 45,000
受取補助金等	25, 849, 000	25, 549, 000	
受取連合交付金	11, 639, 000	11, 339, 000	
受取声補助金	14, 210, 000		500,000
	14, 210, 000	14, 210, 000	0
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	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	20, 625	207, 263	△ 186, 638
受取利息	21	30	△ 100, 000 △ 9
雑収益	20,604	207, 233	△ 186, 629
経常収益計	297, 162, 587	306, 951, 985	△ 9, 789, 398
(2)経常費用			
事業費	293, 941, 856	304, 713, 861	\triangle 10, 772, 005
支払配分金	219, 351, 396	220, 325, 643	\triangle 974, 247
支払材料費等	19, 725, 578	25, 762, 613	\triangle 6, 037, 035
役員報酬	0	0	0
給料手当	21, 884, 006	21, 477, 078	406, 928
臨時雇賃金	21, 001, 000	21, 111, 010	100, 520
	5 297 005	5 612 414	↑ 22E 410
法定福利費	5, 387, 995	5, 613, 414	
退職給付費用	1, 938, 060		
福利厚生費	98, 775	122, 775	△ 24,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	77, 400	22, 000	55, 400
通信運搬費	830, 280	715, 258	115, 022
減価償却費	292, 500	0	292, 500
什器備品費	49, 800	n	49, 800
消耗品費	834, 239	588, 332	245, 907
		_	
修繕費	26, 400	070, 660	26, 400
印刷製本費	946, 880	979, 660	△ 32, 780
光熱水料費	609, 285	578, 719	30, 566
賃借料	5, 758, 294	5, 333, 894	424, 400
保険料	1, 423, 620	1, 526, 160	\triangle 102, 540
諸謝金	8, 598, 680	12, 755, 940	
租税公課	1, 977, 050	2, 254, 400	\triangle 277, 350
支払負担金	25, 000	40, 000	\triangle 15, 000
委託費	3, 330, 236	3, 413, 160	\triangle 82, 924
支払手数料	37, 879	45, 640	\triangle 7, 761
貸倒損失	106, 748	0	106, 748
報酬分支出費	614, 700	1, 223, 350	\triangle 608, 650
雑費	17, 055	41, 755	
管理費	2, 262, 976		
I H:/-X	2, 202, 010	2, 211, 100	21, 100

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

			(単位:円)
科目	当年度	前年度	増減
役員報酬	1, 616, 000	1,652,000	△ 36,000
給料手当	174, 000	168, 000	6,000
法定福利費	27, 814	28, 263	△ 449
退職給付費用	8, 640	8,640	0
福利厚生費	360	360	0
会議費	0	2, 177	\triangle 2, 177
旅費交通費	42,000	0	42,000
光熱水料費	12, 657	12, 108	549
賃借料	32, 400	32, 400	0
保険料	89, 920	89, 990	△ 70
支払負担金	230, 985	220, 000	10, 985
雑費	28, 200	27, 555	645
経常費用計	296, 204, 832	306, 955, 354	\triangle 10, 750, 522
評価損益等調整前当期経常増減額	957, 755	\triangle 3, 369	961, 124
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	957, 755	△ 3, 369	961, 124
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	957, 755	△ 3, 369	961, 124
一般正味財産期首残高	30, 351, 598	30, 354, 967	△ 3, 369
一般正味財産期末残高	31, 309, 353	30, 351, 598	957, 755
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	31, 309, 353	30, 351, 598	957, 755

正味財産増減計算書内訳表 (公社) 沖縄市シルバー人材センター

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

	ᄼᄽᄆᄵ	(単位:円)			
科目	公益目的 シルバー人材センター事業	争来会計 小計	法人会計	内部取引等消去	合計
I一般正味財産増減の部	フルバ 八四 ピンター事業	(1, 9)			
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
受託事業収益	265, 548, 669	265, 548, 669	1, 449, 976		266, 998, 645
受取配分金	219, 351, 396	219, 351, 396	0		219, 351, 396
受取材料費等	19, 709, 791	19, 709, 791	0		19, 709, 791
受取事務費	26, 487, 482	26, 487, 482	1, 449, 976		27, 937, 458
訪問介護保険事業収益	1, 631, 330	1,631,330	0		1, 631, 330
訪問介護保険報酬収益	1, 560, 926	1, 560, 926	0		1, 560, 926
訪問介護保険利用者負担金収益	70, 404	70, 404	0		70, 404
労働者派遣事業等受託収益	956, 987	956, 987	0		956, 987
労働者派遣事業等受託収益	956, 987	956, 987	0		956, 987
職業紹介事業等収益	0	0	0		0
職業紹介事業等収益 受取会費	893, 000	893, 000	813, 000		1, 706, 000
正会員受取会費	802, 500	802, 500	802, 500		1, 706, 000
特別会員受取会費	10, 500	10, 500	10, 500		21, 000
賛助会員受取会費	80,000	80, 000	10,000		80,000
受取補助金等	25, 849, 000	25, 849, 000	0		25, 849, 000
受取連合交付金	11, 639, 000	11, 639, 000	0		11, 639, 000
受取市補助金	14, 210, 000	14, 210, 000	0		14, 210, 000
受取連合助成金	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0		0
雑収益	20, 625	20, 625	0		20, 625
受取利息	21	21	0		21
雑収益	20, 604	20, 604	0.000.076		20, 604
経常収益計 (2)経常費用	294, 899, 611	294, 899, 611	2, 262, 976		297, 162, 587
事業費	293, 941, 856	293, 941, 856	0		293, 941, 856
支払配分金	219, 351, 396	219, 351, 396	0		219, 351, 396
支払材料費等	19, 725, 578	19, 725, 578	0		19, 725, 578
役員報酬	0	0	0		0
給料手当	21, 884, 006	21, 884, 006	0		21, 884, 006
臨時雇賃金	0	0	0		0
法定福利費	5, 387, 995	5, 387, 995	0		5, 387, 995
退職給付費用	1, 938, 060	1, 938, 060	0		1, 938, 060
福利厚生費	98, 775	98, 775	0		98, 775
会議費	0	0	0		0
旅費交通費	77, 400	77, 400	0		77, 400
通信運搬費	830, 280	830, 280	0		830, 280
減価償却費 什器備品費	292, 500	292, 500	0		292, 500
消耗品費	49, 800 834, 239	49, 800 834, 239	0		49, 800 834, 239
修繕費	26, 400	26, 400	0		26, 400
印刷製本費	946, 880	946, 880	0		946, 880
光熱水料費	609, 285	609, 285	0		609, 285
賃借料	5, 758, 294	5, 758, 294	0		5, 758, 294
保険料	1, 423, 620	1, 423, 620	0		1, 423, 620
諸謝金	8, 598, 680	8, 598, 680	0		8, 598, 680
租税公課	1, 977, 050	1, 977, 050	0		1, 977, 050
支払負担金	25, 000	25, 000	0		25, 000
委託費	3, 330, 236	3, 330, 236	0		3, 330, 236
支払手数料	37, 879	37, 879	0		37, 879
貸倒損失	106, 748	106, 748	0		106, 748
報酬分支出費	614, 700	614, 700	0		614, 700
維費	17, 055	17, 055	0		17, 055

正味財産増減計算書内訳表 (公社) 沖縄市シルバー人材センター

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位・円)

科目	公益目的		法人会計	内部取引等消去	合計	
	シルバー人材センター事業	小計				
管理費	0	0	2, 262, 976		2, 262, 976	
役員報酬	0	0	1, 616, 000		1, 616, 000	
給料手当	0	0	174, 000		174, 000	
法定福利費	0	0	27, 814		27, 814	
退職給付費用	0	0	8,640		8, 640	
福利厚生費	0	0	360		360	
会議費	0	0	0		0	
旅費交通費	0	0	42,000		42,000	
光熱水料費	0	0	12,657		12, 657	
賃借料	0	0	32, 400		32, 400	
保険料	0	0	89, 920		89, 920	
支払負担金	0	0	230, 985		230, 985	
雑費	0	0	28, 200		28, 200	
経常費用計	293, 941, 856	293, 941, 856	2, 262, 976		296, 204, 832	
評価損益等調整前当期経常増減額	957, 755	957, 755	0		957, 755	
基本財産評価損益等	0	0	0		0	
特定資産評価損益等	0	0	0		0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0	
評価損益等計	0	0	0		0	
当期経常増減額	957, 755	957, 755	0		957, 755	
2. 経常外増減の部	501,100	301, 100	V		501,100	
(1)経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0		0	
経常外収益計	0	0	0		0	
(2)経常外費用	0	0	0		0	
経常外費用計	0	0	0		0	
当期経常外増減額	0	0	0		0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	957, 755	957, 755	0		957, 755	
他会計振替額	951, 155	951, 155	0		951, 155	
当期一般正味財産増減額	957, 755	957, 755	0		957, 755	
一般正味財產期首残高	951, 155	29, 998, 590	353, 008		30, 351, 598	
一般正味財產期主残高		30, 956, 345	353, 008		31, 309, 353	
Ⅱ指定正味財産増減の部		50, 950, 545	ამა, 008		31, 309, 333	
(1) 収益	0	0	^			
収益計	0	0	0		0	
(2)費用	0	0	^		_	
費用計	0	0	0		0	
当期指定正味財産増減額	0	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, 956, 345	353, 008		31, 309, 353	

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

新年度 新年度 新年度 新年度 一部域 1 音楽の部 1 流動資産 367,159 398,367				(単位:円)
1. 流動資産 現金	科目	当年度	前年度	増減
現金				
世通預金	1. 流動資産			
#通預金	現金	367, 159	398, 367	\triangle 31, 208
定期預金 未収金 ① 1, 28, 500 (仮払金 ① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	普通預金	10, 738, 484		
未収金 仮払金				
仮払金		22 162 478	20 880 978	1 281 500
立替金 前払金 法人会計勘定 (1) 基本財産合計 (2) 特定資産 財政運営資金積立資産 財政運営資金積立資産 用年記念行事積立資産 中両運機具 (3) その他固定資産 車両運機具 (4) 監加力権 (5) を発生合計 (5) を発生合計 (5) を表生のの (5) を発生資産 (5) を持定資産 (5) を持定資産 (5) を持定資産 (5) を持定資産 (5) を持た資産 (5) を持た資産 (5) を持た資産 (6) を持た資産 (7) を持た変素 (8) を持たの部 (8) を持たの部 (8) を持たの部 (8) を持たの部 (8) を持たの部 (8) を持たのでの (8) ものでの (8) も				
前払金 法人会計勘定 流動資産合計		· ·	· ·	
法人会計勘定 流動資産合計 (1) 基本財産 基本財産合計 (2) 特定資産 財政運営資金積立資産 同用年記念行事積立資産 申両運搬具 中両運搬具 付器備品 電話加入権 質産合計 (3) その他固定資産 車両運搬具 (3) その他固定資産 車両運搬具 (3) その他固定資産 車両運搬具 (3) その他固定資産 車両運搬具 (3) その他固定資産 車両運搬具 (5) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5		-	-	
 流動資産合計 (1)基本財産				_
2. 固定資産 (1) 基本財産			_	·
(1) 基本財産 基本財産合計 (2) 特定資産 財政運営資金積立資産 周年記念行事積立資産 明年記念行事積立資産 申両運搬具 中器機関 中部機関 中部機関 中部機関 中部機関 中部機関 中部機関 中部機関 中部		34, 423, 721	31, 094, 220	\triangle 3, 210, 499
基本財産合計 (2) 特定資産 1				
(2) 特定資産 財政運営資金積立資産				^
財政運営資金積立資産		0	0	0
周年記念行事積立資産 特定資産合計 (3) その他固定資産 車両運搬具 件器備品 電話加入権 での他固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 1. 流動負債 未払金 1. 流動負債 未払金 1. 流動負債 表社金 1. 流動負債 表社金 1. 21, 921, 376 21, 921, 376 21, 921, 376 21, 921, 376 21, 921, 376 24, 983, 057 32, 44, 198 42, 13, 26, 915 43, 62, 919 43, 62, 919 55, 402, 224 58, 613, 625 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60		00.071.005	00.071.011	_
特定資産合計 (3) その他固定資産 車両運搬具				
(3) その他固定資産 車両運搬具			· ·	
車両運搬具		20, 971, 000	20, 971, 000	0
付器備品 電話加入権	(3) その他固定資産			
電話加入権 預託金 その他固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 資産合計 1. 流動負債 未払金 前受金 仮受金 仮受金 仮受金 仮要金 短期借入金 の公益目的事業会計勘定 流動負債合計 2. 固定負債合計 自債合計 1. 指定正味財産 1. 指定正味財産の部 1. 指定正味財産の部 1. 指定正味財産の部 1. 指定正味財産の部 1. 指定正味財産の部 1. 指定正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (方ち基本財産への充当額) (方ち財産資産への充当額) (方の)(方の)(方の)(方の)(方の)(方の)(方の)(方の)(方の)(方の)		0	0	0
できる。	什器備品	3	3	0
その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 1. 流動負債 未払金 前受金 行動等金 行動等金 短期借入金 公益目的事業会計勘定 流動負債 日置定負債合計 2. 固定負債合計 負債合計 1. 指定正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (20, 971, 000) (20, 971, 000)	電話加入権	7, 500	300,000	\triangle 292, 500
固定資産合計		· ·	0	0
固定資産合計		7, 503	300, 003	\triangle 292, 500
資産合計				
II 負債の部 1. 流動負債 未払金				
1. 流動負債			, ,	,,
未払金				
前受金 預り金 仮受金 短期借入金 公益目的事業会計勘定 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債合計 1. 指定正味財産の部 1. 指定正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (ショスターフト、198 (ショス・198 (ショス・1		21 021 276	24 082 057	A 2 061 691
預り金 仮受金 短期借入金 公益目的事業会計勘定 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債合計 負債合計 1. 指定正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (方ちも、				
仮受金 短期借入金 公益目的事業会計勘定 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債合計 負債合計 1. 指定正味財産の部 1. 指定正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うちち持定資産への充当額) (うちち持定資産への充当額) (うちちちま本財産への充当額) (うちちちまな財産への充当額) (うちちちまな財産への充当額) (うちちちまな財産への充当額) (うちちちまな財産への充当額) (うちちちまな財産への充当額) (うちちちまな財産への充当額) (うちちちまな財産への充当額) (うちちちまな財産への充当額) (うちちちまな財産への充当額) (うちちちまな財産への充当額) (うちちちまな財産への充当額) (うちちちまな財産への充当額) (うちちちまな財産への充当額) (うちちちまな財産への充当額) (うちちちまなり産への充当額) (うちちちまなり産への充当額) (うちちちまなりを入り、(うちもなり) (うちちちまなりを入り、(うちもなり) (うちちちまなりを入り、(うちもなり) (うちちちまなりを入り、(うちもなり) (うちちちまなりを入り、(うちもなり) (うちちちまなりを入り、(うちもなり) (うちちちまなりを入り、(うちもなり) (うちちちまなりを入り、(うちもなり) (うちちちなりを入り、(うちもなり) (うちちちなりを入り、(うちもなり) (うちちちなりを入り、(うちもなり) (うちちちなりを入り、(うちもなり) (うちちちなりを入り、(うちもなり) (うちちなりを入り、(うちもなり) (うちちなりを入り、(うちもなり) (うちちなりを入り、(うちもなり) (うちちなりを入り、(うちもなり) (うちちなりを入り、(うちもなり) (うちちなりを入り、(うちもなり) (うちちなりを入り、(うちもなり) (うちちなりを入り、(うちもなり) (うちちなりを入り、(うちもなり) (うちもなりを入り、(うちもなり) (うちもなりを入り、(うちもなり) (うちもなりを入り、(うちもなり) (うちもなりを入り、(うちもなり) (うちもなりを入り、(うちもなり) (うちもなりを入り、(うちもなり) (うちもなりを入り、(うちもなり) (うちもなり) (うちもなりを入り、(うちもなり) (うちもなりを入り、(うちもなり) (うちもなりを入り、(うちもなり) (うちもなり) (うちもなり) (うちもなりを入り、(うちもなり) (うちなり) (うちなり) (うちなり) (うちなり) (うちなり) (うちなり) (うちなり) (うちなり) (うちなり) (うちなり) (うちなり) (うちなり) (うちなり)				
短期借入金 公益目的事業会計勘定 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債合計 負債合計 1. 指定正味財産の部 1. 指定正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (方ち特定資産への方当額) (方ち特定資産への方当額) (方ち特定資産への方当額) (方ち特定資産への方当額) (方ち特定資産への方当額) (方ち特定資産への方当額) (方ち特定資産への方当額) (方ち特定資産への方当額) (方ち特定		· ·		
公益目的事業会計勘定 流動負債合計 0 0 0 2. 固定負債 固定負債合計 負債合計 0 0 0 1. 指定正味財産の部 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (方ち特定			-	
 流動負債合計 24,092,871 28,613,625 △ 4,520,754 □ 定負債 □ 宣負債合計 ○ 0 ○ 24,092,871 ○ 28,613,625 ○ 4,520,754 □ 正味財産の部 ○ 1,12 正味財産 ○ 0 ○ 0<!--</td--><td></td><td></td><td></td><td></td>				
2. 固定負債 固定負債合計 負債合計 (うち基本財産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うちちまな財産への充当額) (うちまな財産への充当額) (うちまな財産人の対産人の対産人の対産人の対産人の対産人の対産人の対産人の対産人の対産人の対			· ·	·
固定負債合計 負債合計 Ⅲ正味財産の部 1. 指定正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (方ち特定資産への充当額)		24, 092, 871	28, 613, 625	\triangle 4, 520, 754
負債合計 Ⅲ正味財産の部 1. 指定正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) 2. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (方ち特定資産への充当額) (方ち特定資産への充当額) (方ち特定資産への充当額) (方ち特定方計 (カリ(カリ) (カリ(カリ) (カリ(カリ) (カリ(カリ) (カリ(カリ) (カリ(カリ) (カリ(カリ) (カリ(カリ) (カリ)			_	_
III正味財産の部 0 0 0 0 1.指定正味財産 0 0 0 0 (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0) 2.一般正味財産 31,309,353 30,351,598 957,755 (うち特定資産への充当額) 0) (0) (0) (0) (うち特定資産への充当額) (20,971,000) (20,971,000) (0) 正味財産合計 31,309,353 30,351,598 957,755			·	
1. 指定正味財産 0 0 0 (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0) 0) 2. 一般正味財産 31,309,353 30,351,598 957,755 (うち基本財産への充当額) 0) (0) (0) 0) (0) 0) 正味財産合計 31,309,353 30,351,598 957,755 31,309,353 30,351,598 957,755		24, 092, 871	28, 613, 625	\triangle 4, 520, 754
(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 31,309,353 30,351,598 957,755 (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) (20,971,000) (0) 正味財産合計 31,309,353 30,351,598 957,755				
(うち特定資産への充当額) (0) (0) (0) 2. 一般正味財産 31,309,353 30,351,598 957,755 (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) (20,971,000) (0) 正味財産合計 31,309,353 30,351,598 957,755			-	
2. 一般正味財産 31,309,353 30,351,598 957,755 (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)(20,971,000)(0) 正味財産合計 31,309,353 30,351,598 957,755	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 31,309,353 30,351,598 957,755 (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)(20,971,000)(0) 正味財産合計 31,309,353 30,351,598 957,755	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち基本財産への充当額) (0)(0)(0)(0) (うち特定資産への充当額) (20,971,000)(20,971,000)(0) 正味財産合計 31,309,353 30,351,598 957,755		31, 309, 353	30, 351, 598	957, 755
(うち特定資産への充当額)(20,971,000) (20,971,000) (0)正味財産合計31,309,353 30,351,598 957,755	(うち基本財産への充当額)		(0)	
正味財産合計 31,309,353 30,351,598 957,755		(20, 971, 000)	(20, 971, 000)	
				,

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

				(単位:円)
科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I資産の部				
1. 流動資産				
現金	14, 151	353, 008		367, 159
普通預金	10, 738, 484	0		10, 738, 484
定期預金	0	0		0
未収金	22, 162, 478	0		22, 162, 478
仮払金	0	0		0
立替金	0	0		0
前払金	1, 155, 600	0		1, 155, 600
法人会計勘定	0	0		0
流動資産合計	34, 070, 713	353, 008		34, 423, 721
2. 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計	0	0		0
(2)特定資産	00.5-1			00.0=::
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
特定資産合計	20, 971, 000	0		20, 971, 000
(3)その他固定資産				
車両運搬具	0	0		0
什器備品	3	0		3
電話加入権	7, 500	0		7, 500
預託金	7, 500	0		7, 500
その他固定資産合計	7, 503	0		7, 503
固定資産合計 資産合計	20, 978, 503	0 353, 008		20, 978, 503
	55, 049, 216	555, UUS		55, 402, 224
Ⅱ負債の部				
1. 流動負債	01 001 076	0		01 001 070
未払金	21, 921, 376	0		21, 921, 376
前受金 預り金	1, 917, 283 254, 212	0		1, 917, 283
仮受金	234, 212	0		254, 212 0
短期借入金	0	0		0
公益目的事業会計勘定	0	0		0
流動負債合計	24, 092, 871	0		24, 092, 871
2. 固定負債	24, 032, 011	0		24, 032, 011
固定負債合計	0	0		0
負債合計	24, 092, 871	0		24, 092, 871
Ⅲ正味財産の部	21, 032, 011	V		21, 002, 011
1. 指定正味財産	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	$\begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix}$	()	$\begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix}$
(うち特定資産への充当額)	$\begin{pmatrix} & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} & & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & $	1	$\begin{pmatrix} & & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & $
2. 一般正味財産	30, 956, 345	353, 008	`	31, 309, 353
(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)	$\begin{pmatrix} & & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & $	()	(20,971,000)
正味財産合計	30, 956, 345	353, 008		31, 309, 353
負債及び正味財産合計	55, 049, 216	353, 008		55, 402, 224
/ 101// / / / I H I	55, 510, 210	300,000		55, 10 5, 11 1

(単位:円)

財産 目録

令和5年3月31日

伐 掛封	照表科目	場所・物量等	使用目的	(単位:円) 金額			
	庶衣件日 ┃	場別 * 物里寺	使用目的	<u></u> 金領			
(流動資産)							
	現金	手元保管	公益目的事業会計運転資金として	14,151			
		手元保管	法人会計運転資金として	353,008			
	預金	琉球銀行コザ支店	公益目的事業会計運転資金として	974,014			
		沖縄銀行コザ支店	公益目的事業会計運転資金として	2,243,552			
		コザ信用金庫本店	公益目的事業会計運転資金として	7,440,106			
		沖縄銀行コザ支店2	公益目的事業会計運転資金として	80,812			
		11中市政门一 9 文/白 2	公価自助事業会可度報負金として	00,012			
	+ III A	双形耳八人07/4	A 左 库 a 旦 八 法	16 100 001			
	未収金	受取配分金87件	今年度3月分迄	16,120,801			
		受取材料費59件	今年度3月分迄	1,130,160			
		受取事務費87件	今年度3月分迄	1,179,652			
		訪問介護・保険報酬1件	今年度3月分迄	75,688			
		訪問介護・利用者負担金0件	今年度3月分迄	976			
		沖縄県連合派遣受託料1件	今年度3月分迄	102,701			
		沖縄市補助金	今年度分未収分	3,552,500			
	仮払金	11/1/2019 113/93 322	7 1 2000	0,002,000			
	立替金			0			
		% 左 库 时 偿 归 PA 然 o 44	% 左 库 八 担 字 取 <i>倦 阳 吟 炫</i>	1 155 600			
	前払金	次年度賠償保険等2件	次年度分損害賠償保険等	1,155,600			
 	女立 △ ⇒ l.			24 492 791			
	資産合計	Ī	1	34,423,721			
(固定資産)							
特定資産		L. Harris A.					
	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	公益目的事業等に使用する車両	0			
	什器備品	プロジェクター他	公益目的事業等に使用する機器	3			
	電話加入権	, —	公益目的事業等に使用する電話	7,500			
	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	0			
田宁巡							
	全合計			20,978,503 55,402,224			
(流動負債)	± [] []	<u> </u>		00,402,224			
(加野月頂)	未払金	会員319名	今年度3月分配分金	18,979,295			
	/八74/並						
		株式会社沖縄丸和他33件	今年度3月分材料費等	2,942,081			
	7710 A	m ¹ / ₂ □		a= · - · ·			
	預り金	職員	今年度3月分社会保険料等	254,212			
	24.55 A	W F F A #	W 5-50 - A B A # /	<u> </u>			
	前受金	次年度会費	次年度分正会員会費384名	1,152,000			
		次年度独自事業受講料等	次年度分パソコン教室受講料等41件	765,283			
\ 1 i .	7 14 1 7 1						
	負債合計	Ī	T	24,092,871			
(固定負債)							
<i>F</i>	ユ (木 八 コ)						
固定負債合計 							
	<u>負債合計</u> 24,092,8 正味財産 31,309,5						
止り	木ਈ 座			31,309,353			

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	0	0	0
合 計	20,971,000	20,971,000	20,971,000	20,971,000

2.引当金の明細 該当なし