

令和3年度決算報告書

貸借対照表

令和4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 | | | |
| 現金預金 | 20,794,369 | 20,690,871 | 2,103,498 |
| 未収金 | 8,712,287 | 9,148,655 | △436,368 |
| 立替金 | 70,366 | 58,277 | 12,089 |
| 前払金 | 325,530 | 325,530 | 0 |
| 流動資産合計 | 31,902,552 | 30,223,333 | 1,679,219 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,311,389 | 4,249,769 | 61,620 |
| 減価償却引当資産 | 4,804,162 | 5,804,162 | △1,000,000 |
| 財政運営資金積立資産 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 15,615,551 | 16,553,931 | △938,380 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 840,359 | 714,516 | 125,843 |
| 什器備品 | 9 | 9 | 0 |
| 電話加入権 | 383,366 | 383,366 | 0 |
| 再資源化預託金 | 81,430 | 75,880 | 5,550 |
| その他固定資産合計 | 1,305,164 | 1,173,771 | 131,393 |
| 固定資産合計 | 16,920,715 | 17,727,702 | △806,987 |
| 資産合計 | 48,823,267 | 47,951,035 | 872,232 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 10,253,313 | 10,421,904 | △168,591 |
| 前受金 | 180,000 | 21,000 | 159,000 |
| 預り金 | 8,306 | 20,673 | △12,367 |
| 流動負債合計 | 10,441,619 | 10,463,577 | △21,958 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,311,389 | 4,249,769 | 61,620 |
| 固定負債合計 | 4,311,389 | 4,249,769 | 61,620 |
| 負債合計 | 14,753,008 | 14,713,346 | 39,662 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | 34,070,259 | 33,237,689 | 832,570 |
| (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) | (11,304,162) | (12,304,162) | (△1,000,000) |
| 正味財産合計 | 34,070,259 | 33,237,689 | 832,570 |
| 負債及び正味財産合計 | 48,823,267 | 47,951,053 | 872,232 |

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 19,637,611 | 3,156,758 | 0 | 22,794,369 |
| 未収金 | 8,712,287 | 0 | 0 | 8,712,287 |
| 立替金 | 60,366 | 10,000 | 0 | 70,366 |
| 前払金 | 124,000 | 201,530 | 0 | 325,530 |
| 公益目的事業会計未収金 | 0 | 271,750 | △271,750 | 0 |
| 法人会計立替金 | 716,398 | 0 | △716,398 | 0 |
| 流動資産合計 | 29,250,662 | 3,640,038 | △988,148 | 31,902,552 |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,311,389 | 0 | 0 | 4,311,389 |
| 減価償却引当資産 | 4,804,162 | 0 | 0 | 4,804,162 |
| 財政運営資金積立資産 | 6,500,000 | 0 | 0 | 6,500,000 |
| 特定資産合計 | 15,615,551 | 0 | 0 | 15,615,551 |
| (2) その他固定資産 | | | | |
| 車両運搬具 | 840,359 | 0 | 0 | 840,359 |
| 什器備品 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 電話加入権 | 383,366 | 0 | 0 | 383,366 |
| 再資源化預託金 | 81,430 | 0 | 0 | 81,430 |
| その他固定資産合計 | 1,305,164 | 0 | 0 | 1,305,164 |
| 固定資産合計 | 16,920,715 | 0 | 0 | 16,920,715 |
| 資産合計 | 46,171,377 | 3,640,038 | △988,148 | 48,823,267 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 10,253,313 | 0 | 0 | 10,253,313 |
| 前受金 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 |
| 預り金 | 8,306 | 0 | 0 | 8,306 |
| 公益目的事業会計未払金 | 0 | 716,398 | △716,398 | 0 |
| 法人会計未払金 | 271,750 | 0 | △271,750 | 0 |
| 流動負債合計 | 10,713,369 | 716,398 | △988,148 | 10,441,619 |
| 2 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 4,311,389 | 0 | 0 | 4,311,389 |
| 固定負債合計 | 4,311,389 | 0 | 0 | 4,311,389 |
| 負債合計 | 15,024,758 | 716,398 | △988,148 | 14,753,008 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1 一般正味財産 | 31,146,619 | 2,923,640 | 0 | 34,070,259 |
| (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) | (11,304,162) | (0) | (0) | (11,304,162) |
| 正味財産合計 | 31,146,619 | 2,923,640 | 0 | 34,070,259 |
| 負債及び正味財産合計 | 46,171,377 | 3,640,038 | △988,148 | 48,823,267 |

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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 | | | |
| 受取会費 | 821,250 | 866,250 | △45,000 |
| 正会員受取会費 | 821,250 | 866,250 | △45,000 |
| 受託事業収益 | 130,575,260 | 123,151,080 | 7,424,180 |
| 受取配分金 | 96,934,886 | 89,219,439 | 7,715,447 |
| 受取材料費等 | 22,907,764 | 23,494,644 | △586,880 |
| 受取事務費 | 10,732,610 | 10,436,997 | 295,613 |
| 独自事業収益 | 38,918,313 | 37,679,125 | 1,239,188 |
| 受託事業管理業務収益 | 7,974,490 | 7,974,490 | 0 |
| 市ゴミ袋管理業務収益 | 7,974,490 | 7,974,490 | 0 |
| 受取補助金 | 39,040,000 | 37,678,000 | 1,362,000 |
| 受取連合交付金 | 19,520,000 | 18,339,000 | 1,181,000 |
| 受取市補助金 | 19,520,000 | 18,339,000 | 1,181,000 |
| 受取県届出保育施設コロナ対策補助金 | 0 | 500,000 | △500,000 |
| 受取県持続化緊急支援金 | 0 | 500,000 | △500,000 |
| 受取業務受託収益 | 3,266,979 | 3,091,252 | 175,727 |
| 労働者派遣事業業務受託収益 | 3,266,979 | 3,091,252 | 175,727 |
| 雑収益 | 92,215 | 1,344 | 90,871 |
| 受取利息 | 15 | 21 | △6 |
| 雑収益 | 92,200 | 1,323 | 90,877 |
| 経常収益計 | 220,688,507 | 210,441,541 | 10,246,966 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 215,381,616 | 206,264,447 | 9,117,169 |
| 支払配分金 | 113,029,946 | 104,751,617 | 8,278,329 |
| 支払材料費等 | 43,978,351 | 43,504,333 | 474,018 |
| 給料手当 | 31,114,902 | 30,429,930 | 684,972 |
| 法定福利費 | 5,212,726 | 5,430,255 | △217,529 |
| 退職給付費用 | 2,747,528 | 2,749,970 | △2,442 |
| 福利厚生費 | 109,786 | 87,052 | 22,734 |
| 旅費交通費 | 15,760 | 18,450 | △2,690 |
| 通信運搬費 | 940,811 | 947,727 | △6,916 |
| 減価償却費 | 785,387 | 335,271 | 450,116 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------|-------------|-------------|-----------|
| 什器備品費 | 180,618 | 799,830 | △619,212 |
| 消耗品費 | 1,266,813 | 2,216,131 | △949,318 |
| 修繕費 | 396,935 | 269,434 | 127,501 |
| 印刷製本費 | 799,650 | 484,131 | 315,519 |
| 会議費 | 7,724 | 10,992 | △3,268 |
| 光熱水料費 | 935,487 | 935,928 | △441 |
| 賃借料 | 4,288,708 | 4,226,728 | 61,980 |
| 保険料 | 1,983,110 | 2,160,020 | △176,910 |
| 諸謝金 | 2,946,200 | 2,939,000 | 7,200 |
| 租税公課 | 991,580 | 916,050 | 75,530 |
| 委託費 | 3,546,624 | 2,972,522 | 574,102 |
| 支払手数料 | 92,885 | 69,885 | 23,000 |
| 雑費 | 10,085 | 9,191 | 894 |
| 管理費 | 4,474,320 | 4,203,822 | 270,498 |
| 役員報酬 | 1,120,000 | 924,000 | 196,000 |
| 給料手当 | 1,377,120 | 1,400,938 | △23,818 |
| 法定福利費 | 224,408 | 239,076 | △14,668 |
| 退職給付費用 | 59,032 | 97,210 | △38,178 |
| 福利厚生費 | 26,320 | 2,376 | 23,944 |
| 会議費 | 3,256 | 2,047 | 1,209 |
| 役員費用弁償 | 11,730 | 16,260 | △4,530 |
| 旅費交通費 | 2,040 | 5,700 | △3,660 |
| 通信運搬費 | 64,968 | 69,957 | △4,989 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 86,839 | 19,830 | 67,009 |
| 印刷製本費 | 288,200 | 288,200 | 0 |
| 光熱水料費 | 50,948 | 48,786 | 2,162 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 169,740 | 169,740 | 0 |
| 諸謝金 | 18,000 | 66,100 | △48,100 |
| 租税公課 | 365,700 | 272,715 | 92,985 |
| 支払負担金 | 332,950 | 322,950 | 10,000 |
| 委託費 | 269,512 | 253,662 | 15,850 |
| 支払手数料 | 3,557 | 4,275 | △718 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 經常費用計 | 219,855,936 | 210,468,269 | 9,387,667 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------|------------|------------|---------|
| 当期経常増減額 | 832,571 | △26,728 | 859,299 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 車両運搬具除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 1 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | △1 | 0 | △1 |
| 当期一般正味財産増減額 | 832,570 | △26,728 | 859,298 |
| 一般正味財産期首残高 | 33,237,689 | 33,264,417 | △26,728 |
| 一般正味財産期末残高 | 34,070,259 | 33,237,689 | 832,570 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 34,070,259 | 33,237,689 | 832,570 |

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：円）

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|---------------|-----------------------------|-----------|--------|-------------|
| | 高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 受取会費 | 410,625 | 410,625 | 0 | 821,250 |
| 正会員受取会費 | 410,625 | 410,625 | 0 | 821,250 |
| 受託事業収益 | 125,796,183 | 4,779,077 | 0 | 130,575,260 |
| 受取配分金 | 96,934,886 | 0 | 0 | 96,934,886 |
| 受取材料費等 | 22,907,764 | 0 | 0 | 22,907,764 |
| 受取事務費 | 5,953,533 | 4,779,077 | 0 | 10,732,610 |
| 独自事業収益 | 38,918,313 | 0 | 0 | 38,918,313 |
| 受託事業管理業務収益 | 7,974,490 | 0 | 0 | 7,974,490 |
| 市ゴミ袋管理業務収益 | 7,974,490 | 0 | 0 | 7,974,490 |
| 受取補助金 | 39,040,000 | 0 | 0 | 39,040,000 |
| 受取連合交付金 | 19,520,000 | 0 | 0 | 19,520,000 |
| 受取市補助金 | 19,520,000 | 0 | 0 | 19,520,000 |
| 受取業務受託収益 | 3,266,979 | 0 | 0 | 3,266,979 |
| 労働者派遣事業業務受託収益 | 3,266,979 | 0 | 0 | 3,266,979 |
| 雑収益 | 92,200 | 15 | 0 | 92,215 |
| 受取利息 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 雑収益 | 92,200 | 0 | 0 | 92,200 |
| 経常収益計 | 215,498,790 | 5,189,717 | 0 | 220,688,507 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 215,381,616 | 0 | 0 | 215,381,616 |
| 支払配分金 | 113,029,946 | | 0 | 113,029,946 |
| 支払材料費等 | 43,978,351 | | 0 | 43,978,351 |
| 給料手当 | 31,114,902 | | 0 | 31,114,902 |
| 法定福利費 | 5,212,726 | | 0 | 5,212,726 |
| 退職給付費用 | 2,747,528 | | 0 | 2,747,528 |
| 福利厚生費 | 109,786 | | 0 | 109,786 |
| 旅費交通費 | 15,760 | | 0 | 15,760 |
| 通信運搬費 | 940,811 | | 0 | 940,811 |
| 減価償却費 | 785,387 | | 0 | 785,387 |
| 什器備品費 | 180,618 | | 0 | 180,618 |

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|--------|-----------------------------|-----------|--------|-----------|
| | 高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業 | | | |
| 消耗品費 | 1,266,813 | | 0 | 1,266,813 |
| 修繕費 | 396,935 | | 0 | 396,935 |
| 印刷製本費 | 799,650 | | 0 | 799,650 |
| 会議費 | 7,724 | | 0 | 7,724 |
| 光熱水料費 | 935,487 | | 0 | 935,487 |
| 賃借料 | 4,288,708 | | 0 | 4,288,708 |
| 保険料 | 1,983,110 | | 0 | 1,983,110 |
| 諸謝金 | 2,946,200 | | 0 | 2,946,200 |
| 租税公課 | 991,580 | | 0 | 991,580 |
| 委託費 | 3,546,624 | | 0 | 3,546,624 |
| 支払手数料 | 92,885 | | 0 | 92,885 |
| 雑費 | 10,085 | | 0 | 10,085 |
| 管理費 | 0 | 4,474,320 | 0 | 4,474,320 |
| 役員報酬 | | 1,120,000 | 0 | 1,120,000 |
| 給料手当 | | 1,377,120 | 0 | 1,377,120 |
| 法定福利費 | | 224,408 | 0 | 224,408 |
| 退職給付費用 | | 59,032 | 0 | 59,032 |
| 福利厚生費 | | 26,320 | 0 | 26,320 |
| 会議費 | | 3,256 | 0 | 3,256 |
| 役員費用弁償 | | 11,730 | 0 | 11,730 |
| 旅費交通費 | | 2,040 | 0 | 2,040 |
| 通信運搬費 | | 64,968 | 0 | 64,968 |
| 什器備品費 | | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | | 86,839 | 0 | 86,839 |
| 印刷製本費 | | 288,200 | 0 | 288,200 |
| 光熱水料費 | | 50,948 | 0 | 50,948 |
| 賃借料 | | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | | 169,740 | 0 | 169,740 |
| 諸謝金 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 租税公課 | | 365,700 | 0 | 365,700 |
| 支払負担金 | | 332,950 | 0 | 332,950 |
| 委託費 | | 269,512 | 0 | 269,512 |
| 支払手数料 | | 3,557 | 0 | 3,557 |
| 雑費 | | 0 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------|-----------------------------|-----------|--------|-------------|
| | 高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業 | | | |
| 経常費用計 | 215,381,616 | 4,474,320 | 0 | 219,855,963 |
| 当期経常増減額 | 117,174 | 715,397 | 0 | 832,571 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 車両運搬具除却損 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 経常外費用計 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | △1 | 0 | 0 | △1 |
| 当期一般正味財産増減額 | 117,173 | 715,397 | 0 | 832,570 |
| 一般正味財産期首残高 | 31,029,446 | 2,208,243 | 0 | 33,237,689 |
| 一般正味財産期末残高 | 31,146,619 | 2,923,640 | 0 | 34,070,259 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 31,146,619 | 2,923,640 | 0 | 34,070,259 |

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

有形固定資産

定額法による方法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員に対する退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生している額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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 |
|------------|------------|--------|-----------|------------|
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,249,769 | 61,620 | 0 | 4,311,389 |
| 減価償却引当資産 | 5,804,162 | 0 | 1,000,000 | 4,804,162 |
| 財政運営資金積立資産 | 6,500,000 | 0 | 0 | 6,500,000 |
| 合計 | 16,553,931 | 61,620 | 1,000,000 | 15,615,551 |

3. 特定資産の財源等の内訳

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) |
|------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,311,389 | (0) | (0) | (4,311,389) |
| 減価償却引当資産 | 4,804,162 | (0) | (4,804,162) | (0) |
| 財政運営資金積立資産 | 6,500,000 | (0) | (6,500,000) | (0) |
| 合計 | 15,615,551 | (0) | (11,304,162) | (4,311,389) |

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 | 7,666,685 | 6,826,326 | 840,359 |
| 什器備品 | 5,572,000 | 5,571,991 | 9 |
| 合計 | 13,238,685 | 12,398,317 | 840,368 |

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。(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 | | | | | | |
| 連合交付金 (国庫補助金) | 厚生労働省 (補助事業者) | - | 19,520,000 | 19,520,000 | - | - |
| 運営費補助事業 | (公社)福岡県シルバー人材センター連合会 | - | 5,639,000 | 5,639,000 | - | - |
| 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 | 〃 | - | 13,881,000 | 13,881,000 | - | - |
| 直方市補助金 | 直方市 | - | 19,520,000 | 19,520,000 | - | - |
| 合計 | | - | 39,040,000 | 39,040,000 | - | |

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位：円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|------|------------|------------|--------|-----------|------------|
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 4,249,769 | 61,620 | 0 | 4,311,389 |
| | 減価償却引当資産 | 5,804,162 | 0 | 1,000,000 | 4,804,162 |
| | 財政運営資金積立資産 | 6,500,000 | 0 | 0 | 6,500,000 |
| | 特定資産計 | 16,533,931 | 61,620 | 1,000,000 | 15,615,551 |

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-----------|--------|-------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 4,249,769 | 61,620 | 0 | 0 | 4,311,389 |

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | | |
|---------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|-----------|
| (流動資産) | 現金預金 | 手元保管現金 | 運転資金として | 893,673 | | |
| | | <普通預金> | | | | |
| | | 福岡銀行直方支店 | 運転資金として | 15,941,518 | | |
| | | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 5,959,178 | | |
| | | | <現金預金計> | 22,794,369 | | |
| | 未収金 | 配分金 100件 | 3月分配分金 | 5,205,530 | | |
| | | | 1・2月分配分金 | 435,760 | | |
| | | 材料費等 33件 | 3月分材料費等 | 1,213,366 | | |
| | | | 1・2月分材料費等 | 14,848 | | |
| | | 事務費 100件 | 3月分事務費 | 557,383 | | |
| | | | 1・2月分事務費 | 43,216 | | |
| | | | 3月分ごみ袋管理業務費用 | 636,270 | | |
| | | 労働者派遣事業手数料 | 2月・3月分派遣事業手数料 | 605,914 | | |
| | | | <未収金計> | 8,712,287 | | |
| | 立替金 | (株)全福サービス | 公益目的事業の業務を執行するための役員賠償責任保険料 個人負担分 | 10,000 | | |
| 直方市 | | 公益目的事業の業務を執行するための管理負担金(子育て支援センター分) | 60,366 | | | |
| | | <立替金計> | 70,366 | | | |
| 前払金 | (株)森田あられほか1件 | 公益目的事業の業務を執行するための4月分賃借料 | 124,000 | | | |
| | (株)全福サービス | 管理目的の業務を執行するための役員賠償責任保険料 法人分 | 90,000 | | | |
| | (株)全福サービス | 管理目的の業務を執行するための個人情報漏えい保険料 | 79,740 | | | |
| | (公財)直方文化青少年協会 | 管理目的の業務を執行するための施設利用料 | 31,790 | | | |
| | | <前払金計> | 325,530 | | | |
| 流動資産合計 | | | | 31,902,552 | | |
| (固定資産) | 特定資産 | 退職給付引当資産 | 普通預金 | 職員の退職金に備えるための積立資産として管理している | 4,311,389 | |
| | | 減価償却引当資産 | 福岡銀行直方支店 | 普通預金 | 公益目的事業で使用する減価償却資産の取替購入に備えるための積立資産として管理している | 4,804,162 |
| | | | 福岡銀行直方支店 | 普通預金 | 公益目的事業運転資金の積立資産として管理している | 6,500,000 |
| | | 財政運営資金積立資産 | | <特定資産計> | 15,615,551 | |
| その他固定資産 | 車両運搬具 | 車両(普通貨物) 2台 | 公益目的事業に使用する車両 | 2 | | |
| | | 車両(軽貨物) 6台 | 公益目的事業に使用する車両 | 384,740 | | |
| | | 車両(軽乗用) 1台 | 公益目的事業に使用する車両 | 1 | | |
| | | 車両(普通乗用) 1台 | 公益目的事業に使用する車両 | 455,616 | | |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|-----------|---------|-------------------|-------------------------------|------------|---------|
| その他固定資産 | 什器備品 | エアコン 2台 | 公益目的事業に使用する備品 | 2 | |
| | | 冷凍冷蔵庫ほか3点 | 公益目的事業に使用する備品 | 4 | |
| | | 防疫消毒倉庫 1棟 | 公益目的事業に使用する備品 | 1 | |
| | | 備品倉庫 2棟 | 公益目的事業に使用する備品 | 2 | |
| | 電話加入権 | 0949-25-0511ほか2回線 | 公益目的事業に使用する回線 | 383,366 | |
| | 再資源化預託金 | 10件 | 公益目的事業に使用する自動車リサイクル法による預託金 | 81,430 | |
| | | | <その他固定資産計> | 1,305,164 | |
| 固定資産合計 | | | | 16,920,715 | |
| 資産合計 | | | | 48,823,267 | |
| (流動負債) | 未払金 | 会員 | 3月分配分金 | 8,071,052 | |
| | | 向野石油(有)ほか10件 | 3月分材料費等 | 328,145 | |
| | | 職員 | 時間外勤務手当等 | 311,292 | |
| | | 日本年金機構 | 3月分事業主社会保険料 | 323,710 | |
| | | 全国SC事業協会 | 3月分事業主企業年金基金料 | 56,970 | |
| | | 直方税務署 | 消費税確定申告納付額 | 386,400 | |
| | | リコーリース(株)ほか8件 | 公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用 | 769,868 | |
| | | 福岡労働局 | 労働保険料 | 5,169 | |
| | | 〃 | 一般拠出金 | 707 | |
| | | | | | <未払金計> |
| | 前受金 | 会員 | 正会員会費60名分 | 180,000 | |
| | | | 公益目的事業等及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費 | | |
| | | | | <前受金> | 180,000 |
| | 預り金 | 職員 | 自己負担雇用保険料 | 1,621 | |
| リコーリース(株) | | | コンビニ回収手数料 | 6,545 | |
| 直方税務署 | | | 所得税 | 140 | |
| | | | <預り金計> | 8,306 | |
| 流動負債計 | | | | 10,441,619 | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員6名に対する退職金の支払いに備えたもの | 4,311,389 | |
| | | | | | |
| 負債合計 | | | | 14,753,008 | |
| 正味財産 | | | | 34,070,259 | |

令和3年度 予算実績比較報告書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現額 | 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 | | | | | |
| 受取会費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 821,250 | 178,750 |
| 正会員受取会費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 821,250 | 178,750 |
| 受託事業収益 | 135,000,000 | 0 | 135,000,000 | 130,575,260 | 4,424,740 |
| 受取配分金 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 96,934,886 | 3,065,114 |
| 受取材料費等 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 22,907,764 | 1,092,236 |
| 受取事務費 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 10,732,610 | 267,390 |
| 独自事業収益 | 35,500,000 | 3,500,000 | 39,000,000 | 38,918,313 | 81,687 |
| 受託事業管理業務収益 | 7,975,000 | 0 | 7,975,000 | 7,974,490 | 510 |
| 市ゴミ袋管理業務収益 | 7,975,000 | 0 | 7,975,000 | 7,974,490 | 510 |
| 受取補助金 | 39,040,000 | 0 | 39,040,000 | 39,040,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 19,520,000 | 0 | 19,520,000 | 19,520,000 | 0 |
| 受取市補助金 | 19,520,000 | 0 | 19,520,000 | 19,520,000 | 0 |
| 受取業務受託収益 | 3,300,000 | | 3,300,000 | 3,266,979 | 33,021 |
| 労働者派遣事業業務受託収益 | 3,300,000 | | 3,300,000 | 3,266,979 | 33,021 |
| 雑収益 | 201,000 | 0 | 201,000 | 92,215 | 108,785 |
| 受取利息 | 1,000 | 0 | 1,000 | 15 | 985 |
| 雑収益 | 200,000 | 0 | 200,000 | 92,200 | 107,800 |
| 経常収益計 | 222,016,000 | 3,500,000 | 225,516,000 | 220,688,507 | 4,827,493 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 219,205,000 | 3,470,000 | 222,675,000 | 215,381,616 | 7,293,384 |
| 支払配分金 | 115,000,000 | 300,000 | 115,300,000 | 113,029,946 | 2,270,054 |
| 支払材料費等 | 43,000,000 | 3,170,000 | 46,170,000 | 43,978,351 | 2,191,649 |
| 給料手当 | 31,710,000 | 0 | 31,710,000 | 31,114,902 | 595,098 |
| 法定福利費 | 5,530,000 | 0 | 5,530,000 | 5,212,726 | 317,274 |
| 退職給付費用 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 2,747,528 | 52,472 |
| 福利厚生費 | 180,000 | 0 | 180,000 | 109,786 | 70,214 |
| 旅費交通費 | 120,000 | | 120,000 | 15,760 | 104,240 |
| 通信運搬費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 940,811 | 59,189 |
| 減価償却費 | 800,000 | 0 | 800,000 | 785,387 | 14,613 |
| 什器備品費 | 200,000 | | 200,000 | 180,618 | 19,382 |
| 消耗品費 | 1,350,000 | | 1,350,000 | 1,266,813 | 83,187 |

(単位：円)

| 科目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現額 | 決算額 | 差異 |
|--------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 修繕費 | 400,000 | 0 | 400,000 | 396,935 | 3,065 |
| 印刷製本費 | 800,000 | 0 | 800,000 | 799,650 | 350 |
| 会議費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 7,724 | 32,276 |
| 光熱水料費 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 | 935,487 | 214,513 |
| 賃借料 | 4,445,000 | 0 | 4,445,000 | 4,288,708 | 156,292 |
| 保険料 | 2,300,000 | | 2,300,000 | 1,983,110 | 316,890 |
| 諸謝金 | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 | 2,946,200 | 453,800 |
| 租税公課 | 1,120,000 | 0 | 1,120,000 | 991,580 | 128,420 |
| 委託費 | 3,660,000 | 0 | 3,660,000 | 3,546,624 | 113,376 |
| 支払手数料 | 100,000 | 0 | 100,000 | 92,885 | 7,115 |
| 雑費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 10,085 | 89,915 |
| 管理費 | 5,286,000 | 120,000 | 5,406,000 | 4,474,320 | 931,680 |
| 役員報酬 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,120,000 | 80,000 |
| 給料手当 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 1,377,120 | 22,880 |
| 法定福利費 | 250,000 | 0 | 250,000 | 224,408 | 25,592 |
| 退職給付費用 | 110,000 | 0 | 110,000 | 59,032 | 50,968 |
| 福利厚生費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 26,320 | 13,680 |
| 会議費 | 25,000 | 0 | 25,000 | 3,256 | 21,744 |
| 役員費用弁償 | 40,000 | 0 | 40,000 | 11,730 | 28,270 |
| 旅費交通費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 2,040 | 97,960 |
| 通信運搬費 | 120,000 | 0 | 120,000 | 64,968 | 55,032 |
| 減価償却費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 230,000 | 0 | 230,000 | 86,839 | 143,161 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 300,000 | 0 | 300,000 | 288,200 | 11,800 |
| 光熱水料費 | 60,000 | 0 | 60,000 | 50,948 | 9,052 |
| 賃借料 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 保険料 | 180,000 | 0 | 180,000 | 169,740 | 10,260 |
| 諸謝金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 18,000 | 82,000 |
| 租税公課 | 250,000 | 120,000 | 370,000 | 365,700 | 4,300 |
| 支払負担金 | 380,000 | 0 | 380,000 | 332,950 | 47,050 |
| 委託費 | 280,000 | 0 | 280,000 | 269,512 | 10,488 |
| 支払手数料 | 10,000 | 0 | 10,000 | 3,557 | 6,443 |
| 雑費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 經常費用計 | 224,491,000 | 3,590,000 | 228,081,000 | 219,855,936 | 8,225,064 |

(単位：円)

| 科 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現額 | 決算額 | 差異 |
|-----------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2, 475, 000 | △ 90, 000 | △ 2, 565, 000 | 832, 571 | △ 3, 397, 571 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 2, 475, 000 | △ 90, 000 | △ 2, 565, 000 | 832, 571 | △ 3, 397, 571 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 1 | △ 1 | △ 1 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2, 475, 000 | △ 90, 001 | △ 2, 565, 001 | 832, 570 | △ 3, 397, 571 |
| 一般正味財産期首残高 | 33, 237, 689 | 0 | 33, 237, 689 | 33, 237, 689 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 30, 762, 689 | △ 90, 001 | 30, 672, 688 | 34, 070, 259 | △ 3, 397, 571 |
| II 正味財産期末残高 | 30, 762, 689 | △ 90, 001 | 30, 672, 688 | 34, 070, 259 | △ 3, 397, 571 |

予算実績比較報告書に対する注記

1. 資金調達及び設備投資の実績

(1) 資金調達

該当事項なし

(2) 当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の実績は次のとおりである。

(単位:円)

| 設備投資の内容 | 貸借対照表科目 | 金額 | 備考 |
|----------------|--------------------------|---------|---|
| 1. 退職給付引当資産の取得 | (特定資産) 退職給付引当資産 | 61,620 | 公益・管理目的事業の退職給付費用に係る当該資金を退職給付引当資産に積み立てた。 |
| 2. 車両運搬具の購入 | (その他固定資産) 車両運搬具(1台) | 911,231 | 公益目的事業に使用する車両運搬具を購入した。 |
| 3. 再資源化預託金 | (その他固定資産) 再資源化預託金(1台) | 10,230 | 公益目的事業に使用する車両運搬具の取得に伴うもの。 |
| 4. 車両運搬具の除却 | (その他固定資産) 車両運搬具(1台) | 1 | 車両運搬具の廃棄のため除却した。 |
| 5. 再資源化預託金の戻入 | (その他固定資産) 再資源化預託金(1台) | 4,680 | 公益目的事業に活用した。 |

令和3年度予算実績比較報告書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

【会計区分】公益目的事業会計 【事業区分】高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業

(単位：円)

| 科目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現額 | 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 | | | | | |
| 受取会費 | 500,000 | 0 | 500,000 | 410,625 | 89,375 |
| 正会員受取会費 | 500,000 | 0 | 500,000 | 410,625 | 89,375 |
| 受託事業収益 | 130,215,000 | 0 | 130,215,000 | 125,796,183 | 4,418,817 |
| 受取配分金 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 96,934,886 | 3,065,114 |
| 受取材料費等 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 22,907,764 | 1,092,236 |
| 受取事務費 | 6,215,000 | 0 | 6,215,000 | 5,953,533 | 261,467 |
| 独自事業収益 | 35,500,000 | 3,500,000 | 39,000,000 | 38,918,313 | 81,687 |
| 受託事業管理業務収益 | 7,975,000 | 0 | 7,975,000 | 7,974,490 | 510 |
| 市ゴミ袋管理業務収益 | 7,975,000 | 0 | 7,975,000 | 7,974,490 | 510 |
| 受取補助金 | 39,040,000 | 0 | 39,040,000 | 39,040,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 19,520,000 | 0 | 19,520,000 | 19,520,000 | 0 |
| 受取市補助金 | 19,520,000 | 0 | 19,520,000 | 19,520,000 | 0 |
| 受取業務受託収益 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 | 3,266,979 | 33,021 |
| 労働者派遣事業業務受託収益 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 | 3,266,979 | 33,021 |
| 雑収益 | 200,000 | 0 | 200,000 | 92,200 | 107,800 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 200,000 | 0 | 200,000 | 92,200 | 107,800 |
| 経常収益計 | 216,730,000 | 3,500,000 | 220,230,000 | 215,498,790 | 4,731,210 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 219,205,000 | 3,470,000 | 222,675,000 | 215,381,616 | 7,293,384 |
| 支払配分金 | 115,000,000 | 300,000 | 115,300,000 | 113,029,946 | 2,270,054 |
| 支払材料費等 | 43,000,000 | 3,170,000 | 46,170,000 | 43,978,351 | 2,191,649 |
| 給料手当 | 31,710,000 | 0 | 31,710,000 | 31,114,902 | 595,098 |
| 法定福利費 | 5,530,000 | 0 | 5,530,000 | 5,212,726 | 317,274 |
| 退職給付費用 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 2,747,528 | 52,472 |
| 福利厚生費 | 180,000 | 0 | 180,000 | 109,786 | 70,214 |
| 旅費交通費 | 120,000 | 0 | 120,000 | 15,760 | 104,240 |
| 通信運搬費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 940,811 | 59,189 |
| 減価償却費 | 800,000 | 0 | 800,000 | 785,387 | 14,613 |
| 什器備品費 | 200,000 | 0 | 200,000 | 180,618 | 19,382 |
| 消耗品費 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 1,266,813 | 83,187 |

(単位：円)

| 科目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現額 | 決算額 | 差異 |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 修繕費 | 400,000 | 0 | 400,000 | 396,935 | 3,065 |
| 印刷製本費 | 800,000 | 0 | 800,000 | 799,650 | 350 |
| 会議費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 7,724 | 32,276 |
| 光熱水料費 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 | 935,487 | 214,513 |
| 賃借料 | 4,445,000 | 0 | 4,445,000 | 4,288,708 | 156,292 |
| 保険料 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | 1,983,110 | 316,890 |
| 諸謝金 | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 | 2,946,200 | 453,800 |
| 租税公課 | 1,120,000 | 0 | 1,120,000 | 991,580 | 128,420 |
| 委託費 | 3,660,000 | 0 | 3,660,000 | 3,546,624 | 113,376 |
| 支払手数料 | 100,000 | 0 | 100,000 | 92,885 | 7,115 |
| 雑費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 10,085 | 89,915 |
| 経常費用計 | 219,205,000 | 3,470,000 | 222,675,000 | 215,381,616 | 7,293,384 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △2,475,000 | 30,000 | △2,445,000 | 117,174 | △2,562,174 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △2,475,000 | 30,000 | △2,445,000 | 117,174 | △2,562,174 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 1 | △1 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 | 1 | △1 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 1 | △1 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | △1 | 1 |
| 当期一般正味財産増減額 | △2,475,000 | 30,000 | △2,445,000 | 117,173 | △2,562,173 |
| 一般正味財産期首残高 | 31,029,446 | 0 | 31,029,446 | 31,029,446 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 28,554,446 | 30,000 | 28,584,446 | 31,146,619 | △2,562,173 |
| II 正味財産期末残高 | 28,554,446 | 30,000 | 28,584,446 | 31,146,619 | △2,562,173 |

令和3年度予算実績比較報告書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

【会計区分】法人会計

(単位：円)

| 科 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現額 | 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 | | | | | |
| 受取会費 | 500,000 | 0 | 500,000 | 410,625 | 89,375 |
| 正会員受取会費 | 500,000 | 0 | 500,000 | 410,625 | 89,375 |
| 受託事業収益 | 4,785,000 | 0 | 4,785,000 | 4,779,077 | 5,923 |
| 受取事務費 | 4,785,000 | 0 | 4,785,000 | 4,779,077 | 5,923 |
| 雑収益 | 1,000 | 0 | 1,000 | 15 | 985 |
| 受取利息 | 1,000 | 0 | 1,000 | 15 | 985 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 5,286,000 | 0 | 5,286,000 | 5,189,717 | 96,283 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 管理費 | 5,286,000 | 120,000 | 5,406,000 | 4,474,320 | 931,680 |
| 役員報酬 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,120,000 | 80,000 |
| 給料手当 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 1,377,120 | 22,880 |
| 法定福利費 | 250,000 | 0 | 250,000 | 224,408 | 25,592 |
| 退職給付費用 | 110,000 | 0 | 110,000 | 59,032 | 50,968 |
| 福利厚生費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 26,320 | 13,680 |
| 会議費 | 25,000 | 0 | 25,000 | 3,256 | 21,744 |
| 役員費用弁償 | 40,000 | 0 | 40,000 | 11,730 | 28,270 |
| 旅費交通費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 2,040 | 97,960 |
| 通信運搬費 | 120,000 | 0 | 120,000 | 64,968 | 55,032 |
| 減価償却費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 230,000 | 0 | 230,000 | 86,839 | 143,161 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 300,000 | 0 | 300,000 | 288,200 | 11,800 |
| 光熱水料費 | 60,000 | 0 | 60,000 | 50,948 | 9,052 |
| 賃借料 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 保険料 | 180,000 | 0 | 180,000 | 169,740 | 10,260 |
| 諸謝金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 18,000 | 82,000 |
| 租税公課 | 250,000 | 120,000 | 370,000 | 365,700 | 4,300 |
| 支払負担金 | 380,000 | 0 | 380,000 | 332,950 | 47,050 |

(単位：円)

| 科 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現額 | 決算額 | 差異 |
|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 委託費 | 280,000 | 0 | 280,000 | 269,512 | 10,488 |
| 支払手数料 | 10,000 | 0 | 10,000 | 3,557 | 6,443 |
| 雑費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 経常費用計 | 5,286,000 | 120,000 | 5,406,000 | 4,474,320 | 931,680 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | △120,000 | △120,000 | 715,397 | △835,397 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | △120,000 | △120,000 | 715,397 | △835,397 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △120,000 | △120,000 | 715,397 | △835,397 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,208,243 | 0 | 2,208,243 | 2,208,243 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,208,243 | △120,000 | 2,208,243 | 2,923,640 | △835,397 |
| II 正味財産期末残高 | 2,208,243 | △120,000 | 2,208,243 | 2,923,640 | △835,397 |