

貸借対照表

(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	231,720	176,720	55,000
普通預金	156,676,885	167,847,071	△ 11,170,186
未収金	112,731,486	111,049,832	1,681,654
前払金	686,558	569,428	117,130
仮払金	0	0	0
立替金	0	190,803	△ 190,803
流動資産合計	270,326,649	279,833,854	△ 9,507,205
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,865,132	7,973,511	1,891,621
減価償却引当資産	28,151,646	28,252,776	△ 101,130
財政運営資金積立資産	117,745,690	117,745,289	401
記念事業積立資産	9,000,000	9,000,000	0
事務所移転積立資産	6,000,034	6,000,016	18
特定資産合計	170,762,502	168,971,592	1,790,910
(2) その他固定資産			
建 物	574,448	794,918	△ 220,470
車両運搬具	924,629	299,474	625,155
什器備品	1,396,139	1,724,257	△ 328,118
電話加入権	544,110	544,110	0
預託金	25,940	45,830	△ 19,890
その他固定資産計	3,465,266	3,408,589	56,677
固定資産合計	174,227,768	172,380,181	1,847,587
資産合計	444,554,417	452,214,035	△ 7,659,618
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	102,635,718	100,651,568	1,984,150
預り金	1,201,320	691,720	509,600
前受金	162,800	110,400	52,400
流動負債合計	103,999,838	101,453,688	2,546,150
2 固定負債			
退職給付引当金	9,865,132	7,973,511	1,891,621
固定負債合計	9,865,132	7,973,511	1,891,621
負債合計	113,864,970	109,427,199	4,437,771
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計	330,689,447	342,786,836	△ 12,097,389
(うち特定資産充当額)	(170,762,502)	(168,971,592)	(1,790,910)
正味財産合計	330,689,447	342,786,836	△ 12,097,389
負債及び正味財産合計	444,554,417	452,214,035	△ 7,659,618

令和5年度 正味財産増減計算書

(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	1,241,607,827	1,292,306,666	△ 50,698,839
受取配分金	1,103,892,936	1,148,442,428	△ 44,549,492
受取材料費等	39,841,444	45,953,675	△ 6,112,231
受取事務費	97,873,447	97,910,563	△ 37,116
労働者派遣事業等受託収益	6,077,500	3,173,500	2,904,000
労働者派遣事業受託収益	6,077,500	3,173,500	2,904,000
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	4,673,200	5,066,600	△ 393,400
正会員受取会費	4,673,200	5,066,600	△ 393,400
受取補助金等	43,000,000	42,800,000	200,000
受取連合交付金	14,000,000	14,000,000	0
受取市補助金	29,000,000	28,800,000	200,000
移転補償金	0	0	0
雑収益	506,064	301,485	204,579
受取利息	901	651	250
雑収益	505,163	300,834	204,329
経常収益計	1,295,864,591	1,343,648,251	△ 47,783,660
(2) 経常費用			
事業費	1,289,634,952	1,318,351,406	△ 28,716,454
支払配分金	1,103,892,936	1,148,442,428	△ 44,549,492
支払材料費等	24,676,603	24,832,051	△ 155,448
給料手当	30,000,864	26,144,937	3,855,927
臨時雇賃金	31,199,531	28,446,047	2,753,484
法定福利費	11,421,036	9,958,924	1,462,112
退職給付費用	3,906,133	3,388,401	517,732
福利厚生費	296,300	628,706	△ 332,406
会議費	72,185	51,194	20,991
旅費交通費	184,066	142,140	41,926
通信運搬費	7,764,770	7,216,542	548,228
減価償却費	1,800,870	1,279,489	521,381
什器備品費	105,099	34,085	71,014
消耗品費	5,656,273	5,995,800	△ 339,527
修繕費	1,009,321	1,580,049	△ 570,728
印刷製本費	3,397,058	3,084,878	312,180
光熱水料費	1,275,642	1,304,684	△ 29,042
賃借料	13,775,616	12,867,502	908,114
保険料	12,468,998	13,575,659	△ 1,106,661

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	12,960,931	12,864,892	96,039
租税公課	17,333,505	7,558,183	9,775,322
支払負担金	132,100	28,450	103,650
委託費	5,862,004	7,342,044	△ 1,480,040
教材費	67,375	230,040	△ 162,665
雑費	375,736	1,354,281	△ 978,545
管理費	18,382,025	18,541,505	△ 159,480
役員報酬	9,892,976	9,135,924	757,052
給料手当	1,518,893	2,262,938	△ 744,045
法定福利費	1,702,251	1,698,933	3,318
退職給付費用	288,738	288,360	378
福利厚生費	15,782	81,163	△ 65,381
会議費	734,643	398,082	336,561
旅費交通費	426,360	391,657	34,703
通信運搬費	703,110	715,920	△ 12,810
消耗品費	20,702	50,646	△ 29,944
印刷製本費	446,490	486,956	△ 40,466
光熱水料費	83,790	90,576	△ 6,786
賃借料	186,858	316,050	△ 129,192
保険料	104,850	104,850	0
支払負担金	478,000	435,300	42,700
委託費	1,720,782	2,019,850	△ 299,068
雑費	57,800	64,300	△ 6,500
経常費用計	1,308,016,977	1,336,892,911	△ 28,875,934
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,152,386	6,755,340	△ 18,907,726
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,152,386	6,755,340	△ 18,907,726
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	55,000	349,987	△ 294,987
車両運搬具売却益	55,000	349,987	△ 294,987
経常外収益計	55,000	349,987	△ 294,987
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	3	0	3
車両運搬具除却損	2	0	2
什器備品除却損	1	0	1
建物除却損	0	0	0
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	54,997	0	△ 294,990
当期一般正味財産増減額	△ 12,097,389	7,105,327	△ 19,202,716
一般正味財産期首残高	342,786,836	335,681,509	7,105,327
一般正味財産期末残高	330,689,447	342,786,836	△ 12,097,389
Ⅱ 正味財産期末残高	330,689,447	342,786,836	△ 12,097,389

令和5年度 正味財産増減計算書内訳表

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	共益事業会計	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	1,235,353,984	2,120,288	4,133,555	1,241,607,827
受取配分金	1,103,892,936	0	0	1,103,892,936
受取材料費等	39,841,444	0	0	39,841,444
受取事務費	91,619,604	2,120,288	4,133,555	97,873,447
労働者派遣事業等受託収益	6,077,500	0	0	6,077,500
労働者派遣事業受託収益	6,077,500	0	0	6,077,500
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
受取会費	2,336,600	0	2,336,600	4,673,200
正会員受取会費	2,336,600	0	2,336,600	4,673,200
受取補助金等	31,088,130	0	11,911,870	43,000,000
受取連合交付金	14,000,000	0	0	14,000,000
受取市補助金	17,088,130	0	11,911,870	29,000,000
移転補償金	0	0	0	0
雑収益	506,064	0	0	506,064
受取利息	901	0	0	901
雑収益	505,163	0	0	505,163
経常収益計	1,275,362,278	2,120,288	18,382,025	1,295,864,591
(2) 経常費用				
事業費	1,287,514,664	2,120,288		1,289,634,952
支払配分金	1,103,892,936	0		1,103,892,936
支払材料費等	24,676,603	0		24,676,603
給料手当	30,000,864	0		30,000,864
臨時雇賃金	31,199,531	0		31,199,531
法定福利費	11,421,036	0		11,421,036
退職給付費用	3,906,133	0		3,906,133
福利厚生費	296,300	0		296,300
会議費	46,948	25,237		72,185
旅費交通費	145,466	38,600		184,066
通信運搬費	7,764,770	0		7,764,770
減価償却費	1,800,870	0		1,800,870
什器備品費	105,099	0		105,099
消耗品費	5,089,559	566,714		5,656,273
修繕費	1,009,321	0		1,009,321
印刷製本費	3,378,468	18,590		3,397,058
光熱水料費	1,275,523	119		1,275,642
賃借料	13,477,736	297,880		13,775,616
保険料	12,362,918	106,080		12,468,998

科 目	公益目的 事業会計	共益事業会計	法人会計	合計
諸謝金	12,960,931	0		12,960,931
租税公課	17,333,505	0		17,333,505
支払負担金	0	132,100		132,100
委託費	4,927,036	934,968		5,862,004
教材費	67,375	0		67,375
雑費	375,736			375,736
管理費			18,382,025	18,382,025
役員報酬			9,892,976	9,892,976
給料手当			1,518,893	1,518,893
法定福利費			1,702,251	1,702,251
退職給付費用			288,738	288,738
福利厚生費			15,782	15,782
会議費			734,643	734,643
旅費交通費			426,360	426,360
通信運搬費			703,110	703,110
消耗品費			20,702	20,702
印刷製本費			446,490	446,490
光熱水料費			83,790	83,790
賃借料			186,858	186,858
保険料			104,850	104,850
支払負担金			478,000	478,000
委託費			1,720,782	1,720,782
雑費			57,800	57,800
経常費用計	1,287,514,664	2,120,288	18,382,025	1,308,016,977
評価損益等調整前当期経常増減額	△12,152,386	0	0	△12,152,386
特定資産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△12,152,386	0	0	△12,152,386
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	55,000	0	0	55,000
車両運搬具売却益	55,000	0	0	55,000
経常外収益計	55,000	0	0	55,000
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	3	0	0	3
車両運搬具除却損	2	0	0	2
什器備品除却損	1	0	0	1
建物除却損	0	0	0	0
経常外費用計	3	0	0	3
当期経常外増減額	54,997	0	0	54,997
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△12,097,389	0	0	△12,097,389
一般正味財産期首残高	342,786,836	0	0	342,786,836
一般正味財産期末残高	330,689,447	0	0	330,689,447
II 正味財産期末残高	330,689,447	0	0	330,689,447

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 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。

(3) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業共済センター退職共済給付額を控除した金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2 特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
退職給付引当資産	7,973,511	1,891,621	0	9,865,132
減価償却引当資産	28,252,776	1,800,870	1,902,000	28,151,646
財政運営資金積立資産	117,745,289	401	0	117,745,690
記念事業積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000
事務所移転積立資産	6,000,016	18	0	6,000,034
合 計	168,971,592	3,692,910	1,902,000	170,762,502

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	9,865,132	(0)	(9,865,132)	(9,865,132)
減価償却引当資産	28,151,646	(0)	(28,151,646)	(0)
財政運営資金積立資産	117,745,690	(0)	(117,745,690)	(0)
記念事業積立資産	9,000,000	(0)	(9,000,000)	(0)
事務所移転積立資産	6,000,034	(0)	(6,000,034)	(0)
合 計	170,762,502	(0)	(170,762,502)	(9,865,132)

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
建物	3,127,989	2,553,541	574,448
車両運搬具	6,909,794	5,985,165	924,629
什器備品	6,920,030	5,523,891	1,396,139
合計	16,957,813	14,062,597	2,895,216

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 運営補助金	兵庫県シルバー 人材センター協会	0	14,000,000	14,000,000	0	
運営補助金	姫路市	0	29,000,000	29,000,000	0	
合計		0	43,000,000	43,000,000	0	

付属明細書

1 特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載していることと重複しているので省略しました。

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	7,973,511	1,891,621	0	0	9,865,132

財 産 目 録

令和6年3月31日

(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	手元保管	両替用	231,720
	預金	普通預金		
		三井住友銀行姫路市役所出張所	運転資金として	129,664,751
		三井住友銀行姫路市役所出張所(会費)	"	14,400
		兵庫西農業協同組合姫路中央支店	"	5,376,391
		但陽信用金庫香呂支店	"	21,566,543
		郵便振替口座 (会費)	"	54,800
	未収金	受託事業収入等	公益目的事業実施に伴う未収金	112,731,486
	前払金	賠償保険料・会場使用料等	保険料等	686,558
	仮払金			0
	立替金			0
流動資産合計				270,326,649
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	三井住友銀行姫路市役所出張所(普通)	職員の退職金	9,865,132
	減価償却引当資産	兵庫西農業協同組合姫路中央支店(定期)	固定資産取得資金	10,000,000
		姫路信用金庫野田支店(普通)	"	18,151,646
	財政運営資金積立資産	姫路信用金庫野田支店(定期)	公益目的事業の運営のために保有する定期預金及び普通預金	10,000,000
		姫路信用金庫野田支店(普通)		49,947,180
		三井住友信託銀行姫路支店(定期)		10,000,000
		三井住友信託銀行姫路支店(普通)		47,798,510
	記念事業積立資産	三井住友銀行姫路市役所出張所(定期)	記念事業資金	9,000,000
	事務所移転積立資産	三井住友銀行姫路市役所出張所(普通)	事務所移転資金	6,000,034
その他の固定資産	建物	ユニットハウス等	公益目的保有財産であり、各事業で使用	574,448
	車両運搬具	自動車等	公益目的保有財産であり、各事業で使用	924,629
	什器備品	芝刈機等	公益目的保有財産であり、各事業で使用	1,396,139
	電話加入権	8回線		544,110
	預託金	自動車リサイクル料	公益目的保有財産	25,940
固定資産合計				174,227,768
資産合計				444,554,417
(流動負債)				
	未払金	会員配分金、賃金未払分等	公益目的事業に伴う配分金等の未払金額	102,635,718
	預り金	職員	職員の社会保険料	1,201,320
	前受金	会員	会費	162,800
流動負債合計				103,999,838
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職に支払に備えたもの	9,865,132
固定負債合計				9,865,132
負債合計				113,864,970
正味財産				330,689,447

監 査 報 告 書

令和6年 5月8日

公益社団法人姫路市シルバー人材センター

理事長 高島 隆三郎 様

監 事 堤 修



印

監 事 増 田 泰 之



印

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

第2号報告

令和6（2024）年度 収 支 予 算 書

（資金調達及び設備投資の見込みについて）

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度当初予算額	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	1,596,982	1,554,269	42,713
受取配分金	1,408,555	1,409,681	△ 1,126
受取材料費等	20,000	20,000	0
受取事務費	168,427	124,588	43,839
労働者派遣事業等受託収益	8,000	10,440	△ 2,440
労働者派遣事業受託収益	8,000	10,440	△ 2,440
職業紹介事業受託収益	1	1	0
職業紹介事業受託収益	1	1	0
受取会費	6,240	6,240	0
正会員受取会費	6,240	6,240	0
受取補助金等	50,122	43,000	7,122
受取連合交付金	14,000	14,000	0
受取市補助金	36,122	29,000	7,122
雑収益	140	310	△ 170
受取利息	10	10	0
雑収益	130	300	△ 170
経常収益計	1,661,485	1,614,260	47,225
(2) 経常費用			
事業費	1,640,970	1,606,141	34,829
支払配分金	1,408,555	1,409,681	△ 1,126
支払材料費等	20,000	20,000	0
給料手当	30,385	29,836	549
臨時雇賃金	39,976	32,421	7,555
法定福利費	12,599	11,172	1,427
退職給付費用	3,535	3,996	△ 461
福利厚生費	654	588	66
会議費	186	117	69
旅費交通費	456	401	55
通信運搬費	9,808	10,244	△ 436
減価償却費	2,500	1,573	927
什器備品費	2,240	766	1,474
消耗品費	7,190	6,545	645
修繕費	1,621	1,701	△ 80
印刷製本費	3,976	3,851	125
光熱水料費	2,023	1,748	275
賃借料	15,871	14,912	959

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
保険料	13,795	14,392	△ 597
諸謝金	17,080	13,547	3,533
租税公課	33,970	21,175	12,795
支払負担金	400	400	0
委託費	13,462	6,596	6,866
教材費	291	129	162
雑費	397	350	47
管理費	20,515	20,934	△ 419
役員報酬	10,159	10,242	△ 83
給料手当	1,665	1,618	47
法定福利費	1,740	1,740	0
退職給付費用	354	342	12
福利厚生費	32	43	△ 11
会議費	1,047	1,012	35
旅費交通費	798	1,034	△ 236
通信運搬費	786	768	18
消耗品費	50	50	0
印刷製本費	915	948	△ 33
光熱水料費	142	118	24
賃借料	426	360	66
保険料	120	110	10
支払負担金	609	477	132
委託費	1,579	1,979	△ 400
雑費	93	93	0
經常費用計	1,661,485	1,627,075	34,410
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	△ 12,815	12,815
評価損益等計	0	△ 12,815	12,815
当期經常増減額	0	△ 12,815	12,815
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 12,815	12,815
一般正味財産期首残高	217,444	230,259	△ 12,815
一般正味財産期末残高	217,444	217,444	0
Ⅱ 正味財産期末残高	217,444	217,444	0

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	1	1	0
車輜運搬具売却収入	1	1	0
敷金・保証金等戻り収入	1	1	0
預託金戻り収入	1	1	0
特定資産取崩収入	7,443	4	7,439
退職給付引当資産取崩収入	1	1	0
減価償却引当資産取崩収入	1,440	1	1,439
財政運営資金積立資産取崩収入	1	1	0
記念事業積立資産取崩収入	1	1	0
事務所移転積立資産取崩収入	6,000	0	6,000
投資活動収入計	7,445	6	7,439
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	1	1	0
車輜運搬具購入支出	1	1	0
敷金・保証金等支出	1	1	0
預託金支出	1	1	0
特定資産取得支出	3,902	3,525	377
退職給付引当資産取得支出	1,400	2,200	△ 800
減価償却引当資産取得支出	2,500	1,323	1,177
財政運営資金積立資産取得支出	1	1	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0
事務所移転積立資産取得支出	1	1	0
投資活動支出計	3,904	3,527	377
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

1. 配分金収入の増加に連動する支出に限り予算を超えて執行することができる。

令和6(2024)年度 収支予算書内訳表

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	共益事業会計	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	1,588,501	3,007	5,474	1,596,982
受取配分金	1,408,555			1,408,555
受取材料費等	20,000			20,000
受取事務費	159,946	3,007	5,474	168,427
労働者派遣事業等受託収益	8,000			8,000
労働者派遣事業受託収益	8,000			8,000
職業紹介事業受託収益	1			1
職業紹介事業受託収益	1			1
受取会費	3,120		3,120	6,240
正会員受取会費	3,120		3,120	6,240
受取補助金等	38,201		11,921	50,122
受取連合交付金	14,000		0	14,000
受取市補助金	24,201		11,921	36,122
雑収益	140			140
受取利息	10			10
雑収益	130			130
経常収益計	1,637,963	3,007	20,515	1,661,485
(2) 経常費用				
事業費	1,637,963	3,007		1,640,970
支払配分金	1,408,555			1,408,555
支払材料費等	20,000			20,000
給料手当	30,385			30,385
臨時雇賃金	39,976			39,976
法定福利費	12,599			12,599
退職給付費用	3,535			3,535
福利厚生費	654			654
会議費	44	142		186
旅費交通費	375	81		456
通信運搬費	9,808			9,808
減価償却費	2,500			2,500
什器備品費	2,240			2,240
消耗品費	6,590	600		7,190
修繕費	1,621			1,621
印刷製本費	3,866	110		3,976
光熱水料費	2,023			2,023
賃借料	15,521	350		15,871
保険料	13,688	107		13,795
諸謝金	16,968	112		17,080
租税公課	33,970			33,970

科 目	公益目的 事業会計	共益事業会計	法人会計	合計
支払負担金	0	400		400
委託費	12,357	1,105		13,462
教材費	291			291
雑費	397			397
管理費			20,515	20,515
役員報酬			10,159	10,159
給料手当			1,665	1,665
法定福利費			1,740	1,740
退職給付費用			354	354
福利厚生費			32	32
会議費			1,047	1,047
旅費交通費			798	798
通信運搬費			786	786
消耗品費			50	50
印刷製本費			915	915
光熱水料費			142	142
賃借料			426	426
保険料			120	120
支払負担金			609	609
委託費			1,579	1,579
雑費			93	93
経常費用計	1,637,963	3,007	20,515	1,661,485
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0			0
車両運搬具売却益	0			0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却（除却）損	0			0
車両運搬具除却損	0			0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額				0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	217,444			217,444
一般正味財産期末残高	217,444			217,444
Ⅱ 正味財産期末残高	217,444			217,444

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入の予定なし

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
なし	0	