

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	176,720	176,720	0
普通預金	167,847,071	166,471,218	1,375,853
未収金	111,049,832	111,544,617	△ 494,785
前払金	569,428	524,508	44,920
仮払金	0	0	0
立替金	190,803	194,753	△ 3,950
流動資産合計	279,833,854	278,911,816	922,038
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,973,511	6,471,480	1,502,031
減価償却引当資産	28,252,776	27,573,287	679,489
財政運営資金積立資産	117,745,289	117,745,309	△ 20
記念事業積立資産	9,000,000	9,000,000	0
事務所移転積立資産	6,000,016	1,000,008	5,000,008
特定資産合計	168,971,592	161,790,084	7,181,508
(2) その他固定資産			
建物	794,918	1,015,388	△ 220,470
車両運搬具	299,474	8	299,466
什器備品	1,724,257	2,329,808	△ 605,551
電話加入権	544,110	544,110	0
預託金	45,830	71,100	△ 25,270
その他固定資産計	3,408,589	3,960,414	△ 551,825
固定資産合計	172,380,181	165,750,498	6,629,683
資産合計	452,214,035	444,662,314	7,551,721
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	100,651,568	102,324,558	△ 1,672,990
預り金	691,720	177,567	514,153
前受金	110,400	7,200	103,200
流動負債合計	101,453,688	102,509,325	△ 1,055,637
2 固定負債			
退職給付引当金	7,973,511	6,471,480	1,502,031
固定負債合計	7,973,511	6,471,480	1,502,031
負債合計	109,427,199	108,980,805	446,394
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計	342,786,836	335,681,509	7,105,327
(うち特定資産充当額)	(168,971,592)	(161,790,084)	(7,181,508)
正味財産合計	342,786,836	335,681,509	7,105,327
負債及び正味財産合計	452,214,035	444,662,314	7,551,721

令和4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	1,292,306,666	1,312,817,700	△ 20,511,034
受取配分金	1,148,442,428	1,170,222,568	△ 21,780,140
受取材料費等	45,953,675	43,207,935	2,745,740
受取事務費	97,910,563	99,387,197	△ 1,476,634
労働者派遣事業等受託収益	3,173,500	4,053,500	△ 880,000
労働者派遣事業受託収益	3,173,500	4,053,500	△ 880,000
職業紹介事業受託収益	0	155,212	△ 155,212
職業紹介事業受託収益	0	155,212	△ 155,212
受取会費	5,066,600	5,248,600	△ 182,000
正会員受取会費	5,066,600	5,248,600	△ 182,000
受取補助金等	42,800,000	41,000,000	1,800,000
受取連合交付金	14,000,000	14,000,000	0
受取市補助金	28,800,000	27,000,000	1,800,000
移転補償金	0	0	0
雑収益	301,485	3,491,696	△ 3,190,211
受取利息	651	887	△ 236
雑収益	300,834	3,490,809	△ 3,189,975
経常収益計	1,343,648,251	1,366,766,708	△ 23,118,457
(2) 経常費用			
事業費	1,318,351,406	1,339,915,825	△ 21,564,419
支払配分金	1,148,442,428	1,170,222,568	△ 21,780,140
支払材料費等	24,832,051	23,496,652	1,335,399
給料手当	26,144,937	25,928,169	216,768
臨時雇賃金	28,446,047	31,655,135	△ 3,209,088
法定福利費	9,958,924	10,361,424	△ 402,500
退職給付費用	3,388,401	3,088,152	300,249
福利厚生費	628,706	571,608	57,098
会議費	51,194	101,313	△ 50,119
旅費交通費	142,140	102,830	39,310
通信運搬費	7,216,542	7,385,878	△ 169,336
減価償却費	1,279,489	951,145	328,344
什器備品費	34,085	325,160	△ 291,075
消耗品費	5,995,800	4,698,358	1,297,442
修繕費	1,580,049	1,210,282	369,767
印刷製本費	3,084,878	3,235,913	△ 151,035
光熱水料費	1,304,684	1,154,731	149,953
賃借料	12,867,502	11,229,141	1,638,361
保険料	13,575,659	13,495,046	80,613

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	12,864,892	13,259,629	△ 394,737
租税公課	7,558,183	8,862,179	△ 1,303,996
支払負担金	28,450	34,450	△ 6,000
委託費	7,342,044	4,635,408	2,706,636
教材費	230,040	180,394	49,646
雑費	1,354,281	3,730,260	△ 2,375,979
管理費	18,541,505	16,766,217	1,775,288
役員報酬	9,135,924	8,012,563	1,123,361
給料手当	2,262,938	1,462,339	800,599
法定福利費	1,698,933	1,505,559	193,374
退職給付費用	288,360	253,368	34,992
福利厚生費	81,163	19,769	61,394
会議費	398,082	445,309	△ 47,227
旅費交通費	391,657	218,000	173,657
通信運搬費	715,920	842,766	△ 126,846
消耗品費	50,646	44,122	6,524
印刷製本費	486,956	556,210	△ 69,254
光熱水料費	90,576	78,293	12,283
賃借料	316,050	293,160	22,890
保険料	104,850	104,850	0
支払負担金	435,300	414,300	21,000
委託費	2,019,850	2,456,220	△ 436,370
雑費	64,300	59,389	4,911
経常費用計	1,336,892,911	1,356,682,042	△ 19,789,131
評価損益等調整前当期経常増減額	6,755,340	10,084,666	△ 3,329,326
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	6,755,340	10,084,666	△ 3,329,326
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	349,987	0	349,987
車両運搬具売却益	349,987	0	349,987
経常外収益計	349,987	0	349,987
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
建物除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	349,987	0	349,987
当期一般正味財産増減額	7,105,327	10,084,666	△ 2,979,339
一般正味財産期首残高	335,681,509	325,596,843	
一般正味財産期末残高	342,786,836	335,681,509	△ 2,979,339
Ⅱ 正味財産期末残高	342,786,836	335,681,509	△ 2,979,339

令和4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	1,286,093,332	1,944,839	4,268,495	1,292,306,666
受取配分金	1,148,442,428			1,148,442,428
受取材料費等	45,953,675			45,953,675
受取事務費	91,697,229	1,944,839	4,268,495	97,910,563
労働者派遣事業等受託収益	3,173,500			3,173,500
労働者派遣事業受託収益	3,173,500			3,173,500
職業紹介事業受託収益				
職業紹介事業受託収益				
受取会費	2,533,300		2,533,300	5,066,600
正会員受取会費	2,533,300		2,533,300	5,066,600
受取補助金等	31,060,290		11,739,710	42,800,000
受取連合交付金	14,000,000			14,000,000
受取市補助金	17,060,290		11,739,710	28,800,000
移転補償金				
雑収益	301,485			301,485
受取利息	651			651
雑収益	300,834			300,834
経常収益計	1,323,161,907	1,944,839	18,541,505	1,343,648,251
(2) 経常費用				
事業費	1,316,406,567	1,944,839		1,318,351,406
支払配分金	1,148,442,428			1,148,442,428
支払材料費等	24,832,051			24,832,051
給料手当	26,144,937			26,144,937
臨時雇賃金	28,446,047			28,446,047
法定福利費	9,958,924			9,958,924
退職給付費用	3,388,401			3,388,401
福利厚生費	628,706			628,706
会議費	44,818	6,376		51,194
旅費交通費	95,760	46,380		142,140
通信運搬費	7,216,542			7,216,542
減価償却費	1,279,489			1,279,489
什器備品費	34,085			34,085
消耗品費	5,603,687	392,113		5,995,800
修繕費	1,580,049			1,580,049
印刷製本費	3,082,038	2,840		3,084,878
光熱水料費	1,304,514	170		1,304,684
賃借料	12,578,387	289,115		12,867,502
保険料	13,469,579	106,080		13,575,659

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	12,809,207	55,685		12,864,892
租税公課	7,558,183			7,558,183
支払負担金	4,000	24,450		28,450
委託費	6,320,414	1,021,630		7,342,044
教材費	230,040			230,040
雑費	1,354,281			1,354,281
管理費			18,541,505	18,541,505
役員報酬			9,135,924	9,135,924
給料手当			2,262,938	2,262,938
法定福利費			1,698,933	1,698,933
退職給付費用			288,360	288,360
福利厚生費			81,163	81,163
会議費			398,082	398,082
旅費交通費			391,657	391,657
通信運搬費			715,920	715,920
消耗品費			50,646	50,646
印刷製本費			486,956	486,956
光熱水料費			90,576	90,576
賃借料			316,050	316,050
保険料			104,850	104,850
支払負担金			435,300	435,300
委託費			2,019,850	2,019,850
雑費			64,300	64,300
経常費用計	1,316,406,567	1,944,839	18,541,505	1,336,892,911
評価損益等調整前当期経常増減額	6,755,340			6,755,340
特定資産評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	6,755,340			6,755,340
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
車両運搬具売却益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損				
車両運搬具除却損	349,987			349,987
什器備品除却損				
建物除却損				
経常外費用計	349,987			349,987
当期経常外増減額	349,987			349,987
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	7,105,327			7,105,327
一般正味財産期首残高	335,681,509			335,681,509
一般正味財産期末残高	342,786,836			342,786,836
Ⅱ 正味財産期末残高	342,786,836			342,786,836

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	6,471,480	1,502,031	0	7,973,511
減価償却引当資産	27,573,287	1,279,489	600,000	28,252,776
財政運営資金積立資産	117,745,309	200	220	117,745,289
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	1,000,008	5,000,008	0	6,000,016
合 計	161,790,084	7,781,728	600,220	168,971,592

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	7,973,511	(0)	(7,973,511)	(7,973,511)
減価償却引当資産	28,252,776	(0)	(28,252,776)	(0)
財政運営資金積立資産	117,745,289	(0)	(117,745,289)	(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	6,000,016	(0)	(6,000,016)	(0)
合 計	168,971,592	(0)	(168,971,592)	(7,973,511)

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	2,333,071	794,918
車両運搬具	7,412,265	7,112,791	299,474
什器備品	6,653,030	4,928,773	1,724,257
合計	17,193,284	14,374,635	2,818,649

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	28,800,000	28,800,000	0	
合計		0	42,800,000	42,800,000	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	6,471,480	1,502,031	0	0	7,973,511

財 産 目 録

令和5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	176,720			
	預金	普通預金	運転資金として	129,466,153			
		三井住友銀行姫路市役所出張所	"	0			
		三井住友銀行姫路市役所出張所(会費)	"	0			
		兵庫西農業協同組合姫路中央支店	"	15,310,055			
		但陽信用金庫香呂支店	"	23,063,663			
		郵便振替口座 (会費)	"	7,200			
	未収金	受託事業収入等	公益目的事業実施に伴う未収金	111,049,832			
	前払金	賠償保険料・会場使用料等	保険料等	569,428			
	仮払金	通信運搬費仮払		0			
	立替金	職員の労働保険料		190,803			
流動資産合計				279,833,854			
(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	7,973,511			
	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)	"	18,252,776			
	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)		49,946,979			
		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)		47,798,310			
	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	6,000,016			
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	794,918			
	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	299,474			
	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	1,724,257			
	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	45,830			
固定資産合計				172,380,181			
資産合計				452,214,035			
(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	100,651,568			
				預り金	職員	職員の社会保険料	691,720
				前受金	会員	会費	110,400
流動負債合計				101,453,688			
(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	7,973,511			
固定負債合計				7,973,511			
負債合計				109,427,199			
正味財産				342,786,836			

監査報告書

令和5年 5月19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



監事 西松 洋一郎



私たち監事は、令和4年4月1日から令和5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ありません。

(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5（2023）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	1,554,269	1,575,048	△ 20,779
受取配分金	1,409,681	1,434,581	△ 24,900
受取材料費等	20,000	20,000	0
受取事務費	124,588	120,467	4,121
労働者派遣事業等受託収益	10,440	7,200	3,240
労働者派遣事業受託収益	10,440	7,200	3,240
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	43,000	42,800	200
受取連合交付金	14,000	14,000	0
受取市補助金	29,000	28,800	200
移転補償金	0	0	0
雑収益	310	50	260
受取利息	10	10	0
雑収益	300	40	260
経常収益計	1,614,260	1,631,339	△ 17,079
(2) 経常費用			
事業費	1,606,141	1,609,803	△ 3,662
支払配分金	1,409,681	1,434,581	△ 24,900
支払材料費等	20,000	20,000	0
給料手当	29,836	26,605	3,231
臨時雇賃金	32,421	30,719	1,702
法定福利費	11,172	10,096	1,076
退職給付費用	3,996	3,630	366
福利厚生費	588	629	△ 41
会議費	117	205	△ 88
旅費交通費	401	316	85
通信運搬費	10,244	8,124	2,120
減価償却費	1,573	956	617
什器備品費	766	406	360
消耗品費	6,545	7,826	△ 1,281
修繕費	1,701	1,620	81
印刷製本費	3,851	3,372	479
光熱水料費	1,748	1,356	392
賃借料	14,912	14,826	86

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
保険料	14,392	13,913	479
諸謝金	13,547	13,263	284
租税公課	21,175	8,380	12,795
支払負担金	400	400	0
委託費	6,596	7,927	△ 1,331
教材費	129	254	△ 125
雑費	350	399	△ 49
管理費	20,934	21,536	△ 602
役員報酬	10,242	10,433	△ 191
給料手当	1,618	1,519	99
法定福利費	1,740	1,580	160
退職給付費用	342	318	24
福利厚生費	43	32	11
会議費	1,012	1,539	△ 527
旅費交通費	1,034	944	90
通信運搬費	768	1,190	△ 422
消耗品費	50	50	0
印刷製本費	948	736	212
光熱水料費	118	96	22
賃借料	360	405	△ 45
保険料	110	110	0
支払負担金	477	419	58
委託費	1,979	2,072	△ 93
雑費	93	93	0
經常費用計	1,627,075	1,631,339	△ 4,264
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	△ 12,815	0	△ 12,815
評価損益等計	△ 12,815	0	△ 12,815
当期經常増減額	△ 12,815	0	△ 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	△ 12,815	0	△ 12,815
一般正味財産期首残高	230,259	230,259	0
一般正味財産期末残高	217,444	230,259	△ 12,815
II 正味財産期末残高	217,444	230,259	△ 12,815

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
車輛運搬具売却収入	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	4	4	0
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	1	0
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	0	0	0
投資活動収入計	6	6	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	1	1	0
車輛運搬具購入支出	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	3,525	2,654	871
退職給付引当資産取得支出	2,200	1,696	504
減価償却引当資産取得支出	1,323	956	367
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	3,527	2,656	871
【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5(2023)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	1,545,379	2,861	6,029	1,554,269
受取配分金	1,409,681			1,409,681
受取材料費等	20,000			20,000
受取事務費	115,698	2,861	6,029	124,588
労働者派遣事業等受託収益	10,440			10,440
労働者派遣事業受託収益	10,440			10,440
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	31,215		11,785	43,000
受取連合交付金	14,000		0	14,000
受取市補助金	17,215		11,785	29,000
雑収益	310			310
受取利息	10			10
雑収益	300			300
経常収益計	1,590,465	2,861	20,934	1,614,260
(2) 経常費用				
事業費	1,603,280	2,861		1,606,141
支払配分金	1,409,681			1,409,681
支払材料費等	20,000			20,000
給料手当	29,836			29,836
臨時雇賃金	32,421			32,421
法定福利費	11,172			11,172
退職給付費用	3,996			3,996
福利厚生費	588			588
会議費	45	72		117
旅費交通費	324	77		401
通信運搬費	10,244			10,244
減価償却費	1,573			1,573
什器備品費	766			766
消耗品費	5,945	600		6,545
修繕費	1,701			1,701
印刷製本費	3,741	110		3,851
光熱水料費	1,748			1,748
賃借料	14,562	350		14,912
保険料	14,285	107		14,392
諸謝金	13,547			13,547

科 目	公益目的 事業会計	共益事業会計	法人会計	合計
租税公課	21,175			21,175
支払負担金	0	400		400
委託費	5,451	1,145		6,596
教材費	129			129
雑費	350			350
管理費			20,934	20,934
役員報酬			10,242	10,242
給料手当			1,618	1,618
法定福利費			1,740	1,740
退職給付費用			342	342
福利厚生費			43	43
会議費			1,012	1,012
旅費交通費			1,034	1,034
通信運搬費			768	768
消耗品費			50	50
印刷製本費			948	948
光熱水料費			118	118
賃借料			360	360
保険料			110	110
支払負担金			477	477
委託費			1,979	1,979
雑費			93	93
経常費用計	1,603,280	2,861	20,934	1,627,075
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	△12,815	0	0	△12,815
評価損益等計	△12,815	0	0	△12,815
当期経常増減額	△12,815	0	0	△12,815
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	△12,815	0	0	△12,815
一般正味財産期首残高	230,259			230,259
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	