

# 平成22年度収支計算書

自 平成22年 4月 1日  
至 平成23年 3月31日

## 事業活動収支の部

(単位：円)

事業活動収入				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 受託事業収入	132,000,000	144,968,942	12,968,942	
配分金収入	110,000,000	119,369,573	9,369,573	
材料費等収入	13,200,000	16,146,250	2,946,250	
事務費収入	8,800,000	9,453,119	653,119	
2 独自事業収入	200,000	237,150	37,150	
配分金収入	166,000	202,624	36,624	
材料費等収入	20,000	19,956	44	
事務費収入	14,000	14,570	570	
3 派遣事業収入	1,000	0	1,000	
派遣事業収入	1,000	0	1,000	
4 会費収入	915,000	945,000	30,000	
正会員会費収入	900,000	930,000	30,000	
賛助会員会費収入	15,000	15,000	0	
5 補助金等収入	27,236,000	27,236,000	0	
連合交付金収入	12,100,000	12,100,000	0	高齢者就業機会確保事業費等補助金
町補助金収入	14,800,000	14,800,000	0	
県補助金収入	0	0	0	
SP協力金収入	0	0	0	県連合会技能講習協力金
SP分担金収入	0	0	0	県連合会技能講習分担金
SP技能講習共同費収入	336,000	336,000	0	県連合会技能講習費収入
6 寄付金収入	1,000	0	1,000	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
7 特定資産運用収入	1,000	524	476	
特定資産運用収入	1,000	524	476	特定資産に係る預金利息
8 雑収入	2,000	94,812	92,812	
受取利息収入	1,000	3,037	2,037	
雑収入	1,000	91,775	90,775	
事業活動収入計 (A)	160,356,000	173,482,428	13,126,428	

(単位：円)

事業活動支出				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 事業費支出	139,914,000	149,036,359	9,122,359	
1 受託事業費	123,200,000	134,977,730	11,777,730	
配分金支出	110,000,000	119,369,573	9,369,573	会員の配分金支払い支出
材料費等支出	13,200,000	15,608,157	2,408,157	材料費支出
2 独自事業費	186,000	222,580	36,580	
配分金支出	166,000	202,624	36,624	会員の配分金支払い支出
材料費等支出	20,000	19,956	44	材料費支出
3 派遣事業支出	1,000	0	1,000	
派遣事業支出	1,000	0	1,000	
4 安全・適正就業推進費支出	1,110,000	544,201	565,799	
臨時雇賃金支出	369,000	0	369,000	
旅費交通費支出	279,000	231,000	48,000	委員会等費用弁償代
消耗品費支出	150,000	143,881	6,119	保安帽等購入費
印刷製本費支出	92,000	4,820	87,180	書籍代
諸謝金支出	40,000	36,500	3,500	安全就業推進大会講師費用
訓練委託費支出	100,000	100,000	0	安全運転者講習会受講費
作業適応訓練費支出	80,000	28,000	52,000	安全運転訓練受講費
5 普及啓発費支出	1,298,000	955,336	342,664	
旅費交通費支出	181,000	61,500	119,500	委員会等費用弁償代
消耗品費支出	414,000	413,616	384	機関誌等購入費
印刷製本費支出	602,000	465,100	136,900	チラシ・会報等印刷費
諸謝金費支出	30,000	0	30,000	
委託費支出	71,000	15,120	55,880	広告掲載料
6 就業開拓提供費支出	9,099,000	7,570,081	1,528,919	
臨時雇賃金支出	2,184,000	2,180,375	3,625	臨時職員賃金
通信運搬費支出	1,026,000	1,025,282	718	請求書郵送代・電話代
什器備品費支出	63,000	0	63,000	
消耗品費支出	335,000	48,585	286,415	会員手帳購入費
修繕費支出	200,000	10,000	190,000	機材等修繕費
印刷製本費支出	723,000	437,675	285,325	パンフレット等印刷費
賃借料支出	1,553,000	1,473,570	79,430	業務用車両レンタル
保険料支出	1,500,000	1,391,200	108,800	シルバー保険料
諸謝金支出	900,000	701,820	198,180	就業機会開発員
租税公課支出	100,000	70,900	29,100	印紙等
組織活動助成費支出	465,000	230,674	234,326	班活動助成費
雑支出	50,000	0	50,000	

事業活動支出				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
7 調査研究費支出	478,000	235,970	242,030	
旅費交通費支出	248,000	170,970	77,030	視察研修費用
消耗品費支出	60,000	60,000	0	アンケート用粗品代
賃借料支出	40,000	0	40,000	
諸謝金支出	130,000	5,000	125,000	講師謝金
8 福祉家事援助費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	企画提案方式支出へ移設
通信運搬費支出	0	0	0	企画提案方式支出へ移設
修繕費支出	0	0	0	企画提案方式支出へ移設
賃借料支出	0	0	0	企画提案方式支出へ移設
諸謝金支出	0	0	0	企画提案方式支出へ移設
教材費支出	0	0	0	企画提案方式支出へ移設
訓練委託費支出	0	0	0	企画提案方式支出へ移設
9 S P 事業費支出	342,000	337,041	4,959	
会議費支出	0	0	0	SP講習会
協力員法定福利費支出	1,000	379	621	SP講習会
臨時雇賃金支出	64,000	63,200	800	SP講習会
旅費交通費支出	0	0	0	SP講習会
通信運搬費支出	8,000	7,200	0	SP講習会
消耗品費支出	69,000	68,802	198	SP講習会
印刷製本費支出	0	0	0	SP講習会
光熱水料費支出	0	0	0	SP講習会
諸謝金支出	119,000	118,880	120	SP講習会
教材費支出	78,000	77,511	489	SP講習会
租税公課支出	1,000	19	981	SP講習会
支払手数料支出	2,000	1,050	950	SP講習会
10 企画提案方式支出	4,200,000	4,193,420	6,580	
会議費支出	156,000	155,958	42	各種イベント等支出
旅費交通費支出	193,000	192,800	200	福祉等検討委員会費用弁償等
通信運搬費支出	91,000	90,601	399	連絡用郵便料等
什器備品費支出	921,000	920,167	833	子育てサロン什器備品等
修繕費支出	22,000	21,901	99	サロン修繕費
印刷製本費支出	175,000	171,557	3,443	講習会テキスト等
賃借料支出	1,103,000	1,102,669	331	子育てサロン賃借料
諸謝金支出	1,296,000	1,295,500	500	サポーター謝金等
委託費支出	243,000	242,267	733	講習会委託費

事業活動支出				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2 管理費支出	25,919,000	23,844,120	2,074,880	
1 人件費支出	17,234,000	15,254,679	1,979,321	
職員基本給支出	9,778,000	9,320,400	457,600	職員基本給3名+局長
職員特別手当支出	3,458,000	2,478,738	979,262	賞与
職員諸手当支出	880,000	879,690	310	通勤・扶養・超過勤務等
法定福利費支出	2,075,000	1,763,841	311,159	社会・労働保険料
福利厚生費支出	98,000	59,210	38,790	職員健康診断等
退職給付支出	720,000	528,100	191,900	中小企業退職金共済掛金
退職金支出	225,000	224,700	300	退職金
2 一般運営費支出	8,685,000	8,589,441	95,559	
旅費交通費支出	395,000	372,205	22,795	会議等出張旅費
消耗品費支出	511,000	510,926	74	事務用消耗品・燃料代
修繕費支出	100,000	89,460	10,540	事務所修繕費
光熱水料費支出	393,000	392,297	703	電気・ガス・水道料
賃借料支出	2,921,000	2,914,600	6,400	OA機器リース料・家賃
租税公課支出	433,000	420,648	12,352	消費税
委託費支出	1,357,000	1,356,477	523	事務機器保守等
什器備品支出	77,000	76,048	952	事務所備品代
支払手数料支出	80,000	64,575	15,425	振込手数料
負担金支出	359,000	334,150	24,850	全シ協・県シ連負担金
役員等旅費交通費支出	1,346,000	1,346,000	0	役員等費用弁償
雑支出	713,000	712,055	945	各種イベント等支出
3 委託金等返還支出	0	0	0	
4 記念事業費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
通信費支出	0	0	0	
消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計 (B)	165,833,000	172,880,479	7,047,479	
事業活動収支差額 (A)-(B)	5,477,000	601,949	6,078,949	

## 投資活動収支の部

(単位：円)

投資活動収入				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
・ 特定資産取崩収入	775,000	774,700	300	
1 退職給与引当資産取崩収入	225,000	224,700	300	
2 財政運営資産積立取崩収入	550,000	550,000	0	
3 記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	775,000	774,700	300	
投資活動支出				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
・ 固定資産取得支出	0	0	0	
1 什器備品購入支出	0	0	0	
2 電話加入権購入支出	0	0	0	
・ 特定資産取得支出	900,000	900,000	0	
1 退職給与引当資産取得支出	500,000	500,000	0	
2 財政運営資産積立取得支出	200,000	200,000	0	
3 記念事業積立資産取得支出	200,000	200,000	0	
投資活動支出計	900,000	900,000	0	
投資活動収支差額 (C)	125,000	125,300	300	

## 予備費支出

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
・ 予備費支出 (D)	94,000	0	94,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
当期収支差額(A)-(B)+(C)-(D)	5,696,000	476,649	6,172,649	
前期繰越収支差額	5,696,000	5,695,783	217	
次期繰越収支差額	0	6,172,432	6,172,432	

## 収支計算書に対する注記

### 1 . 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金・未収金・前払金・立替金・仮払金・未払金・前受金  
預り金及び仮受金を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は、下記 2  
に記載する通りである。

### 2 . 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額の内容は、次の通りである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	7,131	836
預 金	6,857,969	7,814,728
未 収 金	7,879,607	5,185,373
仮 払 金	867	12,180
立 替 金	50,894	82,900
前 払 金	0	40,000
合 計	14,796,468	13,136,017
未 払 金	8,819,007	6,594,796
前 受 金	0	0
預 り 金	281,678	368,789
仮 受 金	0	0
合 計	9,100,685	6,963,585
次期繰越収支差額	5,695,783	6,172,432

### 3 . 科目間の流用及び予備費の使用について

#### (1) 科目間の流用

(単位：円)

科目	補正後の予算	科目間流用額	流用後予算額
普及) 消耗品費支出	364,000	50,000	414,000
普及) 印刷製本費支出	652,000	50,000	602,000
就業) 通信運搬費支出	1,004,000	22,000	1,026,000
就業) 消耗品費支出	357,000	22,000	335,000
調査) 消耗品費支出	0	60,000	60,000
調査) 賃借料支出	100,000	60,000	40,000

企子) 什器備品費支出	512,000	409,000	921,000
企子) 賃借料支出	1,062,000	41,000	1,103,000
企子) 諸謝金支出	1,600,000	304,000	1,296,000
企子) 修繕費支出	80,000	58,000	22,000
企子) 旅費交通費支出	230,000	37,000	193,000
企子) 委託費支出	280,000	37,000	243,000
企子) 印刷製本費支出	200,000	25,000	175,000
企子) 会議費支出	150,000	6,000	156,000
企子) 通信運搬費支出	86,000	5,000	91,000
人件) 職員基本給支出	9,918,000	140,000	9,778,000
人件) 職員諸手当支出	740,000	140,000	880,000
一般) 光熱水料費支出	392,000	1,000	393,000
一般) 什器備品支出	30,000	47,000	77,000
一般) 役員旅費交通費支出	1,280,000	66,000	1,346,000
一般) 消耗品費支出	460,000	51,000	511,000
一般) 雑支出	650,000	63,000	713,000
一般) 委託費支出	1,349,000	8,000	1,357,000
一般) 賃借料支出	3,149,000	228,000	2,921,000
一般) 支払負担金支出	367,000	8,000	359,000

## (2) 予備費の使用

予備費6,000円は、下記の通りに充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

- ・ S P 事業費支出 - 消耗品費支出 6,000円

# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金	836	7,131	6,295
預金	7,814,728	6,857,969	956,759
未収金	5,185,373	7,879,607	2,694,234
仮払金	12,180	867	11,313
立替金	82,900	50,894	32,006
前払金	40,000	0	40,000
流動資産合計	<b>13,136,017</b>	<b>14,796,468</b>	<b>1,660,451</b>
2 固 定 資 産			
(1)特定資産			
退職給与引当資産	1,075,300	800,000	275,300
財政運営資金積立資産	850,000	1,200,000	350,000
記念事業積立資産	600,000	400,000	200,000
特定資産合計	<b>2,525,300</b>	<b>2,400,000</b>	<b>125,300</b>
(2)その他固定資産			
什器備品	89,606	254,503	164,897
電話加入権	216,000	216,000	0
その他固定資産合計	305,606	470,503	164,897
固定資産合計	2,830,906	2,870,503	39,597
資産合計	<b>15,966,923</b>	<b>17,666,971</b>	<b>1,700,048</b>
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	6,594,796	8,819,007	2,224,211
預り金	368,789	281,678	87,111
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	<b>6,963,585</b>	<b>9,100,685</b>	<b>2,137,100</b>
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	513,195	0	513,195
固定負債合計	513,195	0	513,195
負債合計	<b>7,476,780</b>	<b>9,100,685</b>	<b>1,623,905</b>
正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	8,490,143	8,566,286	76,143
(うち、特定資産への充当額)	(2,525,300)	(2,400,000)	0
正味財産合計	<b>8,490,143</b>	<b>8,566,286</b>	<b>76,143</b>
負債及び正味財産合計	<b>15,966,923</b>	<b>17,666,971</b>	<b>1,700,048</b>



## 正味財産増減計算書

自 平成22年 4月 1日

至 平成23年 3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	<b>144,968,942</b>	<b>140,811,575</b>	<b>4,157,367</b>
受託) 受取配分金	119,369,573	115,255,486	4,114,087
受託) 受取材料費	16,146,250	16,257,656	111,406
受託) 受取事務費	9,453,119	9,298,433	154,686
独自事業収益	<b>237,150</b>	<b>193,100</b>	<b>44,050</b>
独自) 受取配分金	202,624	148,990	53,634
独自) 受取材料費	19,956	32,192	12,236
独自) 受取事務費	14,570	11,918	2,652
受取会費	<b>945,000</b>	<b>932,000</b>	<b>13,000</b>
正会員受取会費	930,000	917,000	13,000
賛助会員受取会費	15,000	15,000	0
受取補助金等	<b>27,236,000</b>	<b>29,236,000</b>	<b>2,000,000</b>
受取連合交付金	12,100,000	14,100,000	2,000,000
受取市区町村補助金	14,800,000	14,800,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0
SP協力収益	0	0	0
SP分担収益	0	0	0
SP技能講習共同費収益	336,000	336,000	0
受取寄付金	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	<b>524</b>	<b>897</b>	<b>373</b>
特定財産受取利息	524	897	373
雑収益	<b>94,812</b>	<b>79,323</b>	<b>15,489</b>
受取利息	3,037	4,223	1,186
雑収益	91,775	75,100	16,675
経常収益計	<b>173,482,428</b>	<b>171,252,895</b>	<b>2,229,533</b>
(2) 経常費用			
事業費	<b>149,036,359</b>	<b>144,362,996</b>	<b>4,673,363</b>
受託事業費	<b>134,977,730</b>	<b>129,453,279</b>	<b>5,524,451</b>
受託) 支払配分金	119,369,573	115,255,486	4,114,087
受託) 支払材料費等	15,608,157	14,197,793	1,410,364
独自事業費	<b>222,580</b>	<b>171,513</b>	<b>51,067</b>
独自) 支払配分金	202,624	148,990	53,634
独自) 支払材料費等	19,956	22,523	2,567

科 目	当年度	当年度	增 減
安全・適正就業推進費	<b>544,201</b>	<b>842,855</b>	<b>298,654</b>
安全)臨時雇賃金	0	363,400	363,400
安全)旅費交通費	231,000	235,300	4,300
安全)消耗品費	143,881	144,255	374
安全)印刷製本費	4,820	0	4,820
安全)諸謝金	36,500	49,000	12,500
安全)教材費	0	0	0
安全)訓練委託費	100,000	50,900	49,100
安全)作業適応訓練費	28,000	0	28,000
普及啓発費	<b>955,336</b>	<b>795,041</b>	<b>160,295</b>
普及)旅費交通費	61,500	138,568	77,068
普及)消耗品費	413,616	341,473	72,143
普及)印刷製本費	465,100	315,000	150,100
普及)諸謝金	0	0	0
普及)委託費	15,120	0	15,120
就業開拓提供費	<b>7,570,081</b>	<b>8,458,188</b>	<b>888,107</b>
就業)臨時雇賃金	2,180,375	1,987,708	192,667
就業)旅費交通費	0	0	0
就業)通信運搬費	1,025,282	787,177	238,105
就業)什器備品費	0	0	0
就業)消耗品費	48,585	251,995	203,410
就業)修繕費	10,000	10,000	0
就業)印刷製本費	437,675	496,552	58,877
就業)賃借料	1,473,570	1,477,920	4,350
就業)保険料	1,391,200	1,415,270	24,070
就業)諸謝金	701,820	1,135,566	433,746
就業)租税公課	70,900	66,000	4,900
就業)組織活動助成費	230,674	830,000	599,326
就業)雑費	0	0	0
調査研究費	<b>235,970</b>	<b>134,753</b>	<b>101,217</b>
調査)旅費交通費	170,970	134,753	36,217
調査)消耗品費	60,000	0	60,000
調査)印刷製本費	0	0	0
調査)賃借料	0	0	0
調査)諸謝金	5,000	0	5,000
福祉・家事援助事業費	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
福祉)旅費交通費	0	0	0
福祉)通信運搬費	0	0	0
福祉)修繕費	0	0	0
福祉)諸謝金	0	0	0
福祉)教材費	0	0	0
福祉)訓練委託費	0	0	0

科 目	当年度	当年度	増 減
<b>SP事業費</b>	<b>337,041</b>	<b>347,868</b>	<b>10,827</b>
SP)協力員法定福利費	379	853	474
SP)臨時雇賃金費	63,200	189,600	126,400
SP)通信運搬費	7,200	8,220	1,020
SP)会議費	0	1,000	1,000
SP)消耗品費	68,802	40,145	28,657
SP)印刷製本費	0	4,340	4,340
SP)賃借料	0	0	0
SP)諸謝金	118,880	65,100	53,780
SP)租税公課	19	0	19
SP)委託費	0	0	0
SP)教材費	77,511	31,395	46,116
SP)旅費交通費	0	5,040	5,040
SP)光熱水料費	0	600	600
SP)支払手数料	1,050	1,575	525
<b>企画提案方式事業費</b>	<b>4,193,420</b>	<b>4,159,499</b>	<b>33,921</b>
企子)会議費	155,958	87,871	68,087
企子)旅費交通費	192,800	121,881	70,919
企子)通信運搬費	90,601	79,805	10,796
企子)什器備品費	920,167	859,658	60,509
企子)修繕費	21,901	313,370	291,469
企子)印刷製本費	171,557	272,405	100,848
企子)賃借料	1,102,669	1,039,629	63,040
企子)諸謝金	1,295,500	949,500	346,000
企子)委託費	242,267	435,380	193,113
企子)法定福利費	0	0	0
<b>管理費</b>	<b>24,522,212</b>	<b>23,924,868</b>	<b>597,344</b>
<b>管理)人件費</b>	<b>15,767,874</b>	<b>15,805,652</b>	<b>37,778</b>
人件)職員基本給	9,320,400	9,208,800	111,600
人件)職員特別手当	2,478,738	3,354,594	875,856
人件)職員諸手当	879,690	862,118	17,572
人件)法定福利費	1,763,841	1,844,770	80,929
人件)福利厚生費	59,210	58,360	850
人件)退職給付金掛金費用	1,265,995	477,010	788,985
<b>管理)一般運営費</b>	<b>8,754,338</b>	<b>8,119,216</b>	<b>635,122</b>
一般)支払旅費交通費	372,205	484,579	112,374
一般)通信運搬費	0	0	0
一般)支払消耗品費	510,926	510,923	3
一般)修繕費	89,460	52,920	36,540
一般)印刷製本費	0	0	0
一般)光熱水料費	392,297	386,830	5,467
一般)賃借料	2,914,600	2,891,845	22,755
一般)租税公課	420,648	224,800	195,848
一般)委託費	1,356,477	827,259	529,218
一般)什器備品費	76,048	6,770	69,278
一般)支払手数料	64,575	12,705	51,870
一般)支払負担金	334,150	402,500	68,350
一般)役員等旅費交通費	1,346,000	1,368,670	22,670
一般)減価償却費	164,897	258,222	93,325
一般)雑費	712,055	691,193	20,862
委託金等返還支出	0	0	0

科 目	当年度	当年度	増 減
記念事業費	0	0	0
記念)旅費交通費	0	0	0
記念)通信費	0	0	0
記念)消耗品費	0	0	0
記念)印刷製本費	0	0	0
記念)諸謝金	0	0	0
記念)雑費	0	0	0
経常費用計	173,558,571	168,287,864	5,270,707
当期経常増減額	76,143	2,965,031	3,041,174
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
一般正味財産期首残高	8,566,286	5,601,255	2,965,031
一般正味財産期末残高	8,490,143	8,566,286	76,143
当期一般正味財産増減額	76,143	2,965,031	3,041,174
<b>指定正味財産増減の部</b>			
指定)受取寄付金	0	0	0
指定)一般正味財産振替額	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
当期指定正味財産増減額	0	0	0
<b>正味財産期末残高</b>	<b>8,490,143</b>	<b>8,566,286</b>	<b>76,143</b>

## 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方法

減価償却資産について、定額法により減価償却を実施している。

#### (2) 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. 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。

(単位:円)

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
特定財産				
退職給付引当資産	800,000	500,000	224,700	1,075,300
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	1,200,000	200,000	550,000	850,000
記念事業積立資産	400,000	200,000	0	600,000
小 計	2,400,000	900,000	774,700	2,525,300

### 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。

(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
特定財産				
退職給付引当資産	1,075,300	0	1,075,300	0
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	850,000	0	850,000	0
記念事業積立資産	600,000	0	600,000	0
小 計	2,525,300	0	2,525,300	0
合 計	2,525,300	0	2,525,300	0

### 4. 担保に供している資産

なし。

### 5. 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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	0	0	0
構 築 物	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0
什器備品	1,568,437	1,478,831	89,606
合 計	1,568,437	1,478,831	89,606

### 6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高

なし。

### 7. 保証債務等の偶発債務

なし。

### 8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

なし。

9. 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)

科目	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	国		12,100,000			
運営補助金	県		0			
運営補助金	町		14,800,000			
助成金			0			
			0			
合 計		0	26,900,000	0	0	

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

なし。

11. 関連当事者との取引の内容

なし。

12. 重要な後発事象

なし。

# 財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金			
現金	836	7,131	6,295
普通預金(七十七銀行富谷支店)	7,814,116	6,857,438	956,678
普通預金(仙台銀行大富支店)	612	531	81
未収金(発注者請求分ほか)	5,185,373	7,879,607	2,694,234
未収金(国庫補助金)	0	0	0
仮払金	12,180	867	11,313
立替金	82,900	50,894	32,006
前払金	40,000	0	40,000
流動資産合計	<b>13,136,017</b>	<b>14,796,468</b>	<b>1,660,451</b>
2 固 定 資 産			
(1)特定資産			
退職給与引当資産			
普通預金(七十七銀行富谷支店)	1,075,300	800,000	275,300
財政運営資金積立資産			
普通預金(七十七銀行富谷支店)	850,000	1,200,000	350,000
記念事業積立資産			
普通預金(七十七銀行富谷支店)	600,000	400,000	200,000
特定資産合計	<b>2,525,300</b>	<b>2,400,000</b>	<b>125,300</b>
(2)その他固定資産			
什器備品(エアコン一式ほか)	89,606	254,503	164,897
電話加入権(局線3回線)	216,000	216,000	0
その他固定資産合計	305,606	470,503	164,897
固定資産合計	2,830,906	2,870,503	39,597
資産合計	<b>15,966,923</b>	<b>17,666,971</b>	<b>1,700,048</b>
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	6,594,796	8,819,007	2,224,211
(3月分配分金支払ほか)			
預り金	368,789	281,678	87,111
(職員源泉所得税ほか)			
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	<b>6,963,585</b>	<b>9,100,685</b>	<b>2,137,100</b>
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	513,195	0	513,195
固定負債合計	513,195	0	513,195
負債合計	<b>7,476,780</b>	<b>9,100,685</b>	<b>1,623,905</b>
正味財産	<b>8,490,143</b>	<b>8,566,286</b>	<b>76,143</b>



# 監査報告書

平成23年 4月22日

公益社団法人富谷町シルバー人材センター  
理事長 大童 英雄 殿

公益社団法人富谷町シルバー人材センター

監事 郡司 光之助

監事 内ヶ崎 武

私は、社団法人富谷町シルバー人材センターの平成22年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

## 1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、会計帳票並びに関係書類の閲覧等、必要と思われる監査手続きを用いて実施した。
- (2) 業務監査については、理事から実施事業の報告を聴取し、関係書類の閲覧等、必要と思われる監査手続きを用いて実施した。

## 2. 監査の結果

- (1) 社団法人富谷町シルバー人材センターの平成22年度の会計及び業務の関係書類は、一般に公正妥当と認められ、公益法人会計基準に準拠しており、社団法人富谷町シルバー人材センターの収支状況、財政状態及び財産の状態を適正に表示しているものと認める。
- (2) 社団法人富谷町シルバー人材センターの平成22年度の事業報告の内容は真実であり、法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認める。