令和４年度収支決算
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	559,271,151	531,897,440	27,373,711
受取配分金	478,298,484	466,462,849	11,835,635
受取材料費等	23,925,113	17,990,334	5,934,779
受取事務費	57,047,554	47,444,257	9,603,297
指定管理等受託収入	0	12,210,650	△ 12,210,650
指定管理等受託収入	0	12,125,150	△ 12,125,150
使用料収入	0	85,500	△ 85,500
労働者派遣事業等受託収益	13,352,016	12,337,939	1,014,077
労働者派遣事業等受託収益	13,352,016	12,337,939	1,014,077
介護予防日常生活支援総合事業収益	81,840	159,744	△ 77,904
正介護予防保険報酬収益	71,808	140,664	△ 68,856
正介護予防利用者負担金収益	10,032	19,080	△ 9,048
放課後児童クラブ事業収益	1,222,300	1,337,000	△ 114,700
放課後児童クラブ運営費市補助収益	652,000	702,000	△ 50,000
放課後児童クラブ利用者負担金収益	570,300	635,000	△ 64,700
滋賀県感染症対策事業収益	0	0	0
感染症対策費用助成金収益	0	0	0
受取会費	3,498,200	3,536,300	△ 38,100
正会員受取会費	3,498,200	3,536,300	△ 38,100
受取補助金等	57,192,180	56,809,573	382,607
受取連合交付金(国)	27,979,000	27,729,000	250,000
受取補助金(県)	0	0	0
受取補助金(市)	27,979,000	27,729,000	250,000
受取連合助成金	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	1,234,180	1,351,573	△ 117,393
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	75,000	70,000	5,000
受取寄附金	75,000	70,000	5,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	74,321	122,736	△ 48,415
受取利息	341	309	32
雑収益	73,980	122,427	△ 48,447
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	634,767,008	618,481,382	16,285,626

（単位：円）

科　目	当年度	前年度	増　減
(2)経常費用			
事業費	621,673,000	609,602,516	12,070,484
支払配分金	479,276,723	474,889,221	4,387,502
支払材料費等	23,806,725	17,131,480	6,675,245
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	58,662,024	57,447,058	1,214,966
臨時雇賃金	1,935,079	2,924,165	△ 989,086
法定福利費	9,180,483	9,006,455	174,028
退職給付費用	5,766,929	3,298,484	2,468,445
福利厚生費	367,090	403,785	△ 36,695
会議費	63,181	68,448	△ 5,267
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	240,310	165,021	75,289
通信運搬費	4,509,705	4,195,060	314,645
減価償却費	697,137	874,478	△ 177,341
什器備品費	1,675,146	156,841	1,518,305
消耗品費	3,282,605	3,025,726	256,879
修繕費	226,707	210,729	15,978
印刷製本費	996,805	899,938	96,867
光熱水料費	1,043,048	1,684,620	△ 641,572
賃借料	7,431,651	7,365,264	66,387
保険料	6,668,658	6,782,724	△ 114,066
諸謝金	1,039,190	938,335	100,855
租税公課	3,394,954	2,398,656	996,298
支払負担金	17,000	29,000	△ 12,000
組織活動助成費	1,110,353	1,141,486	△ 31,133
委託費	8,899,629	10,106,980	△ 1,207,351
研修費	186,140	181,283	4,857
教材費	0	0	0
訓練委託費	442,518	463,610	△ 21,092
支払手数料	103,480	280,685	△ 177,205
貸倒損失	5,850	13,818	△ 7,968
使用料納付金支出	0	2,805,970	△ 2,805,970
支払利息	33,859	90,875	△ 57,016
雑費	10,021	22,321	△ 12,300
管理費	8,101,369	6,111,015	1,990,354
役員報酬	946,000	882,000	64,000
給料手当	2,455,593	2,073,063	382,530
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	397,674	333,251	64,423
退職給付費用	427,020	123,570	303,450
福利厚生費	68,930	55,793	13,137
会議費	17,442	10,105	7,337

（単位：円）

科　目	当年度	前年度	増　減
役員等旅費交通費	179,600	39,000	140,600
旅費交通費	119,220	13,799	105,421
通信運搬費	449,372	277,498	171,874
減価償却費	10,887	15,362	△ 4,475
什器備品費	95,594	4,909	90,685
消耗品費	418,106	313,260	104,846
修繕費	17,790	2,938	14,852
印刷製本費	122,567	49,178	73,389
光熱水料費	72,097	72,074	23
賃借料	585,443	278,612	306,831
保険料	214,220	213,337	883
諸謝金	98,000	74,000	24,000
租税公課	289,256	210,444	78,812
支払負担金	440,200	456,200	△ 16,000
委託費	550,793	510,697	40,096
支払手数料	10,263	16,862	△ 6,599
雑費	115,302	85,063	30,239
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	629,774,369	615,713,531	14,060,838
当期経常増減額	4,992,639	2,767,851	2,224,788
2.経常外増減の部			0
(1)経常外収益			0
固定資産受贈益	0	0	0
車両運搬具受贈益	0	0	0
建物受贈益	0	0	0
構造物受増益	0	0	0
什器備品費受贈益	0	0	0
預託金受贈益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0		0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除去損	1	2	△ 1
建物除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	2	△ 2
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
建物	0	0	0

（単位：円）

科　目	当年度	前年度	増　減
過年度修正	0	109,328	△ 109,328
過年度修正	0	109,328	△ 109,328
事業費	0	3,540,489	△ 3,540,489
使用料納付金支出	0	3,540,489	△ 3,540,489
経常外費用計	1	3,649,819	△ 3,649,818
当期経常外増減額	△ 1	△ 3,649,819	3,649,818
当期一般正味財産増減額	4,992,638	△ 881,968	5,874,606
一般正味財産期首残高	48,628,706	49,510,674	△ 881,968
一般正味財産期末残高	53,621,344	48,628,706	4,992,638
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	53,621,344	48,628,706	4,992,638

正味財産増減計算書内訳表

平成 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

科　目	公益目的事業会計 ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	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	552,966,442	0	6,304,709	0	559,271,151
受取配分金	478,298,484	0	0	0	478,298,484
受取材料費等	23,925,113	0	0	0	23,925,113
受取事務費	50,742,845	0	6,304,709	0	57,047,554
指定管理等受託収入	0	0	0	0	0
指定管理等受託収入	0	0	0	0	0
使用料収入	0	0	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	13,352,016	0	0	0	13,352,016
労働者派遣事業等受託収益	13,352,016	0	0	0	13,352,016
介護予防日常生活支援総合事業収益	81,840	0	0	0	81,840
介護予防保険報酬収益	71,808	0	0	0	71,808
介護予防利用者負担金収益	10,032	0	0	0	10,032
放課後児童クラブ事業収益	1,222,300	0	0	0	1,222,300
放課後児童クラブ運営費市補助収益	652,000	0	0	0	652,000
放課後児童クラブ利用者負担金収益	570,300	0	0	0	570,300
滋賀県感染症対策事業収益	0	0	0	0	0
感染症対策費用助成金収益	0	0	0	0	0
受取会費	1,749,100	0	1,749,100	0	3,498,200
正会員受取会費	1,749,100	0	1,749,100	0	3,498,200
受取補助金等	57,192,180	0	0	0	57,192,180
受取連合交付金(国)	27,979,000	0	0	0	27,979,000
受取補助金(県)	0	0	0	0	0
受取補助金(市)	27,979,000	0	0	0	27,979,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	1,234,180	0	0	0	1,234,180
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄附金	75,000	0	0	0	75,000
受取寄附金	75,000	0	0	0	75,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	26,761	0	47,560	0	74,321
受取利息	341	0	0	0	341
雑収益	26,420	0	47,560	0	73,980
他会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0
経常収益計	626,665,639	0	8,101,369	0	634,767,008

（単位：円）

科　目	公益目的事業会計 ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
(2)経常費用					
事業費	621,673,000	0	0	0	621,673,000
支払配分金	479,276,723	0	0	0	479,276,723
支払材料費等	23,806,725	0	0	0	23,806,725
役員報酬	600,000	0	0	0	600,000
給料手当	58,662,024	0	0	0	58,662,024
臨時雇賃金	1,935,079	0	0	0	1,935,079
法定福利費	9,180,483	0	0	0	9,180,483
退職給付費用	5,766,929	0	0	0	5,766,929
福利厚生費	367,090	0	0	0	367,090
会議費	63,181	0	0	0	63,181
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0
旅費交通費	240,310	0	0	0	240,310
通信運搬費	4,509,705	0	0	0	4,509,705
減価償却費	697,137	0	0	0	697,137
什器備品費	1,675,146	0	0	0	1,675,146
消耗品費	3,282,605	0	0	0	3,282,605
修繕費	226,707	0	0	0	226,707
印刷製本費	996,805	0	0	0	996,805
光熱水料費	1,043,048	0	0	0	1,043,048
賃借料	7,431,651	0	0	0	7,431,651
保険料	6,668,658	0	0	0	6,668,658
諸謝金	1,039,190	0	0	0	1,039,190
租税公課	3,394,954	0	0	0	3,394,954
支払負担金	17,000	0	0	0	17,000
組織活動助成金	1,110,353	0	0	0	1,110,353
委託費	8,899,629	0	0	0	8,899,629
研修費	186,140	0	0	0	186,140
教材費	0	0	0	0	0
訓練委託費	442,518	0	0	0	442,518
支払手数料	103,480	0	0	0	103,480
貸倒損失	5,850	0	0	0	5,850
使用料納付金支出	0	0	0	0	0
支払利息	33,859	0	0	0	33,859
雑費	10,021	0	0	0	10,021
管理費	0	0	8,101,369	0	8,101,369
役員報酬	0	0	946,000	0	946,000
給料手当	0	0	2,455,593	0	2,455,593
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	397,674	0	397,674
退職給付費用	0	0	427,020	0	427,020
福利厚生費	0	0	68,930	0	68,930
会議費	0	0	17,442	0	17,442
役員等旅費交通費	0	0	179,600	0	179,600

（単位：円）

科　目	公益目的事業会計 ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
旅費交通費	0	0	119,220	0	119,220
通信運搬費	0	0	449,372	0	449,372
減価償却費	0	0	10,887	0	10,887
什器備品費	0	0	95,594	0	95,594
消耗品費	0	0	418,106	0	418,106
修繕費	0	0	17,790	0	17,790
印刷製本費	0	0	122,567	0	122,567
光熱水料費	0	0	72,097	0	72,097
賃借料	0	0	585,443	0	585,443
保険料	0	0	214,220	0	214,220
諸謝金	0	0	98,000	0	98,000
租税公課	0	0	289,256	0	289,256
支払負担金	0	0	440,200	0	440,200
委託費	0	0	550,793	0	550,793
支払手数料	0	0	10,263	0	10,263
雑費	0	0	115,302	0	115,302
他会計からの繰出金	0	0	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0	0	0
経常費用計	621,673,000	0	8,101,369	0	629,774,369
当期経常増減額	4,992,639	0	0	0	4,992,639
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
固定資産受贈益	0	0	0	0	0
車両運搬具受贈益	0	0	0	0	0
建物受贈益	0	0	0	0	0
構築物受贈益	0	0	0	0	0
什器備品費受贈益	0	0	0	0	0
預託金受贈益	0	0	0	0	0
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	1	0	0	0	1
建物除去損	0	0	0	0	0
車輛運搬具除却損	1	0	0	0	1
什器備品除却損	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
過年度修正	0	0	0	0	0
過年度修正	0	0	0	0	0

（単位：円）

科　目	公益目的事業会計 ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
事業費	0	0	0	0	0
使用料納付金支出	0	0	0	0	0
経常外費用計	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,992,638	0	0	0	4,992,638
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,992,638	0	0	0	4,992,638
一般正味財産期首残高	48,454,010	0	174,696	0	48,628,706
一般正味財産期末残高	53,446,648	0	174,696	0	53,621,344
Ⅱ指定正味財産増減の部					
(1)収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2)費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	53,446,648	0	174,696	0	53,621,344

貸 借 対 照 表

令和 5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	727,609	556,800	170,809
普通預金	46,049,360	40,211,578	5,837,782
未収金	45,388,851	44,919,820	469,031
立替金	5,610	18,810	△ 13,200
前払金	20,140	19,340	800
流動資産合計	92,191,570	85,726,348	6,465,222
2　固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,587,668	104,684	2,482,984
特定資産合計	2,587,668	104,684	2,482,984
(2) その他の固定資産			
建物	3,591,758	3,938,770	△ 347,012
構築物	1	1	0
車両運搬具	4	5	△ 1
什器備品	7	7	0
建物附属設備	1,502,984	1,863,996	△ 361,012
電話加入権	368,768	368,768	0
預託金	18,480	26,110	△ 7,630
その他の固定資産合計	5,482,002	6,197,657	△ 715,655
固定資産合計	8,069,670	6,302,341	1,767,329
資産合計	100,261,240	92,028,689	8,232,551
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	42,929,109	42,409,773	519,336
前受金	990,242	764,704	225,538
預り金	132,877	120,822	12,055
仮受金	0	0	0
流動負債合計	44,052,228	43,295,299	756,929
2　固定負債			
退職給付引当金	2,587,668	104,684	2,482,984
固定負債合計	2,587,668	104,684	2,482,984
負債合計	46,639,896	43,399,983	3,239,913
Ⅲ　正味財産の部			
1　指定正味財産	0	0	0
（うち特定財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2　一般正味財産	53,621,344	48,628,706	4,992,638
（うち特定財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	53,621,344	48,628,706	4,992,638
負債及び正味財産合計	100,261,240	92,028,689	8,232,551

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目		コード	場所・物量等	使用目的等		金額
				使用目的	使用事業	
流動資産	現　金		手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	90,809
			JR田村駅 田村駅東駐車場及び駐輪場	両替・釣り銭用	シルバー人材センター事業 （就業機会提供・確保事業）	636,800
	預　金	1101030-01	滋賀銀行　長浜支店	受託事業	シルバー人材センター事業 （就業機会提供・確保事業）	36,149,738
				運転資金	法人管理	956,824
		1101030-02	滋賀銀行　長浜支店	受託事業用	シルバー人材センター事業 （就業機会提供・確保事業）	0
		1101030-03	長浜信用金庫南支店	受託事業用	シルバー人材センター事業 （就業機会提供・確保事業）	5,439,070
		1101030-04	滋賀銀行　長浜支店	高齢者活躍確保人材育成事業	シルバー人材センター事業 （高齢者活躍確保人材育成事業）	0
		1101030-05	JA北びわこ　びわ支店	本会費	シルバー人材センター事業 （就業機会提供・確保事業）	1,251,734
		1101030-07	JA北びわこ　湖北支店	法人年会費	シルバー人材センター事業 （就業機会提供・確保事業）	0
		1101030-08	滋賀銀行　長浜支店	会費入金	シルバー人材センター事業 （就業機会提供・確保事業）	0
		1101030-09	滋賀銀行　長浜支店	補助金	シルバー人材センター事業 （就業機会提供・確保事業）	0
		1101030-13	長浜信用金庫南支店	指定管理事業	シルバー人材センター事業 （指定管理事業）	解約（今期）
		1101030-14	滋賀銀行　長浜支店	指定管理事業	シルバー人材センター事業 （指定管理事業）	解約（今期）
		1101030-18	JAレーク伊吹長浜東支店	受託事業用	シルバー人材センター事業 （就業機会提供・確保事業）	2,251,994
		1101030-20	JA北びわこ　湖北支店	地域就業機会・創出拡大事業	シルバー人材センター事業 （地域就業機会・創出拡大事業）	0
		1101030-23	滋賀銀行　長浜支店	受託事業用	シルバー人材センター事業 （就業機会提供・確保事業）	0
	未収金		受託事業　未収金	受託事業料	シルバー人材センター事業 （就業機会提供・確保事業）	42,633,266
			公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会	労働派遣事業手数料	シルバー人材センター事業 （就業機会確保事業）	2,696,761
			介護予防生活支援	介護予防生活支援事業	シルバー人材センター事業 （介護・日常生活支援総合事業）	10,824
			放課後児童クラブ市補助金	放課後児童クラブ市未交付補助金	シルバー人材センター事業 （放課後児童クラブ事業）	35,000
			レンタサイクル受付未収金	田村駅東駐輪場事業料	シルバー人材センター事業 （就業機会提供・確保事業）	13,000
	立替金		チップソー購入（在庫）	刈払機斡旋	シルバー人材センター事業 （就業機会提供・確保事業）	5,610
	前払金		放課後児童クラブスポーツ安全保険	スポーツ安全保険	シルバー人材センター事業 （放課後児童クラブ事業）	20,140
流動資産合計						92,191,570
固定資産						
特定資産	退職給付引当金		退職給付引当資産	職員退職金支払い備える	シルバー人材センター事業	2,300,027
					法人管理	287,641
その他の固定資産	電話加入権		電話回線4回線	公益目的と法人管理の共有財産でありシルバー事業と法人管理に使用	シルバー人材センター事業	359,549
					法人管理	9,219
	構築物				シルバー人材センター事業	1
	建物		長浜市小堀町375番地の1	公益目的保有財産でありシルバー事業に使用している	シルバー人材センター事業	2,557,900
	建物		長浜市湖北町速水1920			1,033,858
	建物付属設備		長浜市小堀町375番地の1	公益目的と法人管理の共有財産でありシルバー事業と法人管理に使用	シルバー人材センター事業	1,479,909
					法人管理	23,075

貸借対照表科目			場所・物量等	使用目的等		金額
				使用目的	使用事業	
	車両運搬具		軽トラック　他　4台	公益目的と法人管理の共有財産でありシルバー事業と法人管理に使用	シルバー人材センター事業	3
			（内軽バン　　1台）		法人管理	1
	什器備品		動力噴霧器他	公益目的保有財産でありシルバー事業に使用している	シルバー人材センター事業	6
	什器備品		空調機（クーラー）	公益目的保有財産でありシルバー事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
	預託金		軽トラック　他　4台	公益目的と法人管理の共有財産でありシルバー事業と法人管理に使用	シルバー人材センター事業	18,194
			（内軽バン　　1台）		法人管理	286
固定資産合計						8,069,670
資産合計						100,261,240
流動負債	未払金		配分金等3月分	3月分配分金等未払	シルバー人材センター事業（就業機会提供事業）	34,522,578
			支払材料費等	受託事業材料未払	シルバー人材センター事業（就業機会提供事業）	52,179
			会議出席手当（公益）	3月分会議報酬・旅費	シルバー人材センター事業（現役世代サポート事業）	123,800
			会議出席手当（法人）	3月分会議報酬・旅費	シルバー人材センター事業（現役世代サポート事業）	70,800
			業者支払諸経費	3月分諸経費未払	シルバー人材センター事業（現役世代サポート事業）	1,371,725
			職員給与・臨時職員賃金等	3月分賃金未払	シルバー人材センター事業（現役世代サポート事業）	1,158,906
			社会保険料等	3月分未払	シルバー人材センター事業（現役世代サポート事業）	901,253
			消費税	R4年度消費税　未払	シルバー人材センター事業	2,140,200
			退職金引当金	退職給付引当金積立	シルバー人材センター事業	2,587,668
	預り金		所得税・住民税等	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	113,306
			勤労者互助会等	職員からの預り金等	シルバー人材センター事業	3,250
			謝金預かり・会議手当源泉	源泉税	シルバー人材センター事業	16,321
	前受金		新年度会費	令和5年度新規会費	シルバー人材センター事業	26,400
			新年度会費	令和5年度新規会費	法人管理	26,400
			民間家庭受注前受け（安心サポート）	事前登録型結いサービス事業前受	シルバー人材センター事業（企画提案事業　家事援助）	14,850
			受託事業前受金	事業前受	シルバー人材センター事業	400,018
			市民農園・ふれ合い農園	事業前受	シルバー人材センター事業	463,974
			放課後児童クラブ利用料	保護者負担金	シルバー人材センター事業（放課後児童クラブ事業）	58,600
流動負債合計						44,052,228
固定負債	退職給付引当金		退職給付引当金	職員退職金支払いに備える	シルバー人材センター事業	2,300,027
					法人管理	287,641
固定負債合計						2,587,668
負債合計						46,639,896
正味財産						53,621,344

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、定額法により実施。

（2） 引当金の計上基準

期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職共済給付額を控除した金額を計上している。

（3） 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. 基本財産及び特定財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
特定資産				
退職給付引当資産	104,684	2,482,984	0	2,587,668
財政運営資金積立資産	0	0	0	0
小　計	104,684	2,482,984	0	2,587,668
合　計	104,684	2,482,984	0	2,587,668

引当金の明細については次のとおりである。 （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	
退職給付引当資産	104,684	2482984	0	0	2,587,668

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）	（うち負債に対応する額）
特定資産				
退職給付引当資産	2,587,668	(0)	(0)	(2,587,668)
財政運営資金積立資産	0	(0)	(0)	(0)
小　計	2,587,668	0	0	2,587,668
合　計	2,587,668	0	0	2,587,668

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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
車輌運搬具	884,030	884,026	4
什器備品	908,796	908,789	7
建物	9,668,292	6,076,534	3,591,758
建物付属設備	7,087,684	5,584,700	1,502,984
構築物	1	0	1
電話加入権	368,768	0	368,768
預託金	18,480	0	18,480
合計	18,936,051	13,454,049	5,482,002

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						
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	国	0	27,979,000	27,979,000	0	—
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	県	0	0	0	0	—
運営補助金	市	0	27,979,000	27,979,000	0	—
合　計		0	55,958,000	55,958,000	0	

6. 付属明細書

「基本財産及び特定財産の明細」及び「引当金の明細」は本財務諸表の注記において記載している。