

平成29年度 財務諸表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

貸 借 対 照 表
平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A) - (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	9,094,918	9,047,061	47,857
立替金	0	0	0
未収金	1,005,340	893,245	112,095
棚卸資産	826,587	958,539	△ 131,952
流動資産合計	10,926,845	10,898,845	28,000
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(北陸銀行岩瀬支店)	36,000,000	36,000,000	0
基本財産合計	36,000,000	36,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,715,783	6,715,172	611
特定資産合計	6,715,783	6,715,172	611
(3) その他固定資産			
建物	225,943,745	216,065,133	9,878,612
什器備品	890,676	529,836	360,840
構築物	10,473,679	17,009,695	△ 6,536,016
電話加入権	440,440	440,440	0
その他固定資産合計	237,748,540	234,045,104	3,703,436
固定資産合計	280,464,323	276,760,276	3,704,047
資産合計	291,391,168	287,659,121	3,732,047
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,700,562	3,717,081	△ 16,519
預り金	1,199,696	1,023,225	176,471
流動負債合計	4,900,258	4,740,306	159,952
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,715,783	6,715,172	611
固定負債合計	6,715,783	6,715,172	611
負債合計	11,616,041	11,455,478	160,563
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	36,000,000	36,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(36,000,000)	(36,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	36,000,000	36,000,000	0
2. 一般正味財産			
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	279,775,127	276,203,643	3,571,484
負債及び正味財産合計	291,391,168	287,659,121	3,732,047

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	[6,098]	[6,098]	[0]	
基本財産受取利息	6,098	6,098	0	定期預金利息
② 事業収入	[24,299,527]	[26,057,560]	[△ 1,758,033]	
賃貸料収入	3,782,160	3,782,160	0	テナント3社・富山県
使用料収入	3,541,120	3,428,505	112,615	2階施設使用料
受託料収入	8,078,000	8,078,000	0	競輪情報提供
手数料収入	1,951,082	2,381,886	△ 430,804	委託商品売上手数料
売上収入	6,947,165	8,387,009	△ 1,439,844	買取商品売上金
③ 受取補助金等	[47,489,104]	[22,235,860]	[25,253,244]	
運営補助金収入	28,488,493	22,235,860	6,252,633	富山市
退職引当金補助金収入	611	0	611	
空調機更新補助金	19,000,000	0	19,000,000	
④ 雑収益	[542,741]	[797,584]	[△ 254,843]	
雑収益(課税分)	542,741	749,684	△ 206,943	自動販売機・コピー代等
雑収益(非課税分)	0	47,900	△ 47,900	
経常収益計	72,337,470	49,097,102	23,240,368	
(2) 経常費用				
① 事業費	[62,484,855]	[60,094,660]	[2,390,195]	
給料手当等	7,757,804	5,070,720	2,687,084	専務理事・事務局長・財団職員
職員手当等	2,955,439	2,362,513	592,926	専務理事・事務局長・財団職員
臨時雇賃金	6,054,060	6,215,730	△ 161,670	臨時職員9名
福利厚生費	1,815,311	1,241,883	573,428	
旅費交通費	74,910	253,000	△ 178,090	東京(三軒茶屋)・埼玉(大宮)
消耗品費	1,077,917	952,745	125,172	
印刷製本費	0	45,144	△ 45,144	
光熱水料費	6,029,154	7,089,480	△ 1,060,326	電気・ガス・水道代
燃料費	30,278	24,692	5,586	ガソリン代
修繕費	1,573,071	3,596,200	△ 2,023,129	メーター取替等
通信運搬費	759,916	721,587	38,329	電話料金等
保険料	318,754	319,100	△ 346	
委託費	3,757,441	2,959,867	797,574	夜間警備等
借入金料	3,040,484	3,216,584	△ 176,100	社用車・パソコン等
商品仕入費	4,817,790	6,287,812	△ 1,470,022	買取商品仕入費
広告料	170,282	199,242	△ 28,960	
地域対策費	639,770	611,313	28,457	
租税公課	3,173,610	2,893,399	280,211	固定資産税・消費税等
支払負担金	100,488	144,300	△ 43,812	
退職給付引当金	0	0	0	
減価償却費	18,338,376	15,889,349	2,449,027	建物・什器備品等

(単位:円)

勘定科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A)-(B)	備考
② 管理費	[6,281,131]	[5,200,412]	[1,080,719]	
給料	3,119,296	1,980,480	1,138,816	専務理事・事務局長・財団職員
職員手当等	857,469	596,210	261,259	専務理事・事務局長・財団職員
福利厚生費	650,339	403,712	246,627	
会議費	47,532	50,736	△ 3,204	理事会・評議員会経費
消耗品費	302,981	434,156	△ 131,175	
食糧費	0	0	0	
光熱水料費	92,257	112,857	△ 20,600	電気・ガス・水道代
燃水料費	11,538	9,414	2,124	ガソリン代
通信運搬費	263,386	211,112	52,274	電話料金等
保険料	3,936	9,440	△ 5,504	
委託費	74,365	456,081	△ 381,716	夜間警備等
賃借料	243,579	259,616	△ 16,037	社用車・パソコン等
支払手数料	70,848	69,768	1,080	振込手数料
広告料	64,918	75,958	△ 11,040	
租税公課	158,090	170,201	△ 12,111	固定資産税・消費税等
支払負担金	13,312	22,000	△ 8,688	
雑損失	0	55,750	△ 55,750	
退職給付引当金	611	0	611	
減価償却費	306,674	282,921	23,753	建物・什器備品等
経常費用計	68,765,986	65,295,072	3,470,914	
当期経常増減額	3,571,484	△ 16,197,970	19,769,454	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	3,571,484	△ 16,197,970	19,769,454	
一般正味財産期首残高	240,203,643	256,401,613	△ 16,197,970	
一般正味財産期末残高	243,775,127	240,203,643	3,571,484	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	36,000,000	36,000,000	0	
指定正味財産期末残高	36,000,000	36,000,000	0	
III 正味財産期末残高	279,775,127	276,203,643	3,571,484	

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	地域振興事業	施設管理事業	小計	施設貸出事業	特産品販売事業	自転車競技収集事業	消雪設備管理事業	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,098	0	6,098
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	6,098	0	6,098
② 事業収入	3,278,000	0	3,278,000	7,323,280	8,898,247	4,800,000	0	21,021,527	0	0	24,299,527
賃貸料収入	0	0	0	3,782,160	0	0	0	3,782,160	0	0	3,782,160
使用料収入	0	0	0	3,541,120	0	0	0	3,541,120	0	0	3,541,120
受託料収入	3,278,000	0	3,278,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000	0	0	8,078,000
手数料収入	0	0	0	0	1,951,082	0	0	1,951,082	0	0	1,951,082
売上収入	0	0	0	0	6,947,165	0	0	6,947,165	0	0	6,947,165
③ 受取補助金等	8,152,474	9,232,107	17,384,581	10,989,407	2,138,177	3,320,554	0	16,448,138	13,656,385	0	47,489,104
運営補助金収入	5,644,474	3,494,107	9,138,581	2,439,407	751,177	2,750,554	0	5,941,138	13,408,774	0	28,488,493
退職引当金補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	611	0	611
空調機更新補助金	2,508,000	5,738,000	8,246,000	8,550,000	1,387,000	570,000	0	10,507,000	247,000	0	19,000,000
④ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	542,741	0	542,741
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	542,741	0	542,741
経常収益計	11,430,474	9,232,107	20,662,581	18,312,687	11,036,424	8,120,554	0	37,469,665	14,205,224	0	72,337,470
(2) 経常費用											
① 事業費	10,841,770	13,792,297	24,634,067	16,178,678	10,217,948	4,414,008	7,040,154	37,850,788	0	0	62,484,855
給料	3,277,205	1,784,192	5,061,397	768,393	377,161	1,550,853	0	2,696,407	0	0	7,757,804
職員手当等	1,274,541	544,194	1,818,735	306,104	87,718	742,882	0	1,136,704	0	0	2,955,439
臨時雇賃金	894,904	1,579,540	2,474,444	1,789,808	1,342,362	447,446	0	3,579,616	0	0	6,054,060
福利厚生費	752,075	386,202	1,138,277	201,369	97,150	378,515	0	677,034	0	0	1,815,311
旅費交通費	20,340	0	20,340	0	54,570	0	0	54,570	0	0	74,910
消耗品費	214,553	453,380	667,933	101,171	256,651	52,162	0	409,984	0	0	1,077,917
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	936,784	2,143,252	3,080,036	2,043,528	518,071	212,906	174,613	2,949,118	0	0	6,029,154
燃料費	7,736	754	8,490	6,230	10,457	5,101	0	21,788	0	0	30,278
修繕費	29,800	1,153,035	1,182,835	301,320	88,916	0	0	390,236	0	0	1,573,071
通信運搬費	151,531	14,100	165,631	116,909	324,795	152,581	0	594,285	0	0	759,916
保険料	59,859	91,446	151,305	136,261	22,104	9,084	0	167,449	0	0	318,754
委託費	334,090	1,401,208	1,735,298	1,508,847	208,510	88,786	216,000	2,022,143	0	0	3,757,441
賃借料	295,012	384,513	679,525	1,456,083	647,483	132,503	124,890	2,360,959	0	0	3,040,484
商品仕入費	0	0	0	0	4,817,790	0	0	4,817,790	0	0	4,817,790
広告料	43,512	4,229	47,741	35,042	58,800	28,699	0	122,541	0	0	170,282
地域対策費	639,770	0	639,770	0	0	0	0	0	0	0	639,770
租税公課	331,426	768,262	1,099,688	1,455,160	363,838	254,924	0	2,073,922	0	0	3,173,610
支払負担金	27,420	216	27,636	1,788	69,600	1,464	0	72,852	0	0	100,488
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,551,212	3,083,774	4,634,986	5,950,665	871,972	356,102	6,524,651	13,703,390	0	0	18,338,376

(単位:円)

勘定科目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	地域振興事業	施設管理事業	小計	施設貸出事業	特産品販売事業	自転車競技収集事業	消雪設備管理事業	小計			
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,281,131	0	6,281,131
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,119,296	0	3,119,296
職員手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	857,469	0	857,469
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	650,339	0	650,339
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	47,532	0	47,532
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	302,981	0	302,981
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	92,257	0	92,257
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,538	0	11,538
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	263,386	0	263,386
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,936	0	3,936
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	74,365	0	74,365
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	243,579	0	243,579
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	70,848	0	70,848
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	64,918	0	64,918
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	158,090	0	158,090
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	13,312	0	13,312
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	611	0	611
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	306,674	0	306,674
経常費用計	10,841,770	13,792,297	24,634,067	16,178,678	10,217,948	4,414,008	7,040,154	37,850,788	6,281,131	0	68,765,986
当期経常増減額	588,704	△ 4,560,190	△ 3,971,486	2,134,009	818,476	3,706,546	△ 7,040,154	△ 381,123	7,924,093	0	3,571,484
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	588,704	△ 4,560,190	△ 3,971,486	2,134,009	818,476	3,706,546	△ 7,040,154	△ 381,123	7,924,093		3,571,484
一般正味財産期首残高	22,942,116	24,727,675	47,669,791	87,894,577	13,430,491	23,707,019	14,777,934	139,810,021	52,723,831		240,203,643
一般正味財産期末残高	23,530,820	20,167,485	43,698,305	90,028,586	14,248,967	27,413,565	7,737,780	139,428,898	60,647,924		243,775,127
Ⅱ指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	36,000,000	0	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000,000
指定正味財産期末残高	36,000,000	0	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000,000
Ⅲ正味財産期末残高	59,530,820	20,167,485	79,698,305	90,028,586	14,248,967	27,413,565	7,737,780	139,428,898	60,647,924	0	279,775,127

財務諸表に関する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・棚卸資産は原価法による先入先出法により計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、次の方式により計上している。

- ・建 物 …… 定率法による減価償却を実施している。
- ・附属設備 …… 定率法による減価償却を実施している。
- ・什器備品 …… 定率法による減価償却を実施している。
- ・構 築 物 …… 定率法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金は期末要支給額（自己都合）を計上している。

(4) リース取引の処理方法

- ・リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込処理として計上している。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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
基本財産				
基本財産	36,000,000	0	0	36,000,000
小 計	36,000,000	0	0	36,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	6,715,172	611	0	6,715,783
小 計	6,715,172	611	0	6,715,783
合 計	42,715,172	611	0	42,715,783

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)
基本財産				
基本財産	36,000,000	36,000,000	0	0
小 計	36,000,000	36,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	6,715,783	0	0	6,715,783
小 計	6,715,783	0	0	6,715,783
合 計	42,715,783	36,000,000	0	6,715,783

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 格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	689,512,095	463,568,350	225,943,745
什 器 備 品	34,110,859	33,220,183	890,676
構 築 物	42,197,500	31,723,821	10,473,679
電話加入権	440,440	0	440,440
合 計	766,260,894	528,512,354	237,748,540

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
運営補助金	富山市	0	47,489,104	47,489,104	0	—
合 計		0	47,489,104	47,489,104	0	—

財 産 目 録
平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,094,918		
現金 現金手許有高	[393,877]		
普通預金 北陸銀行岩瀬支店	[8,701,041]		
未収金	1,005,340		
棚卸資産	826,587		
流動資産合計		10,926,845	
2. 固定資産			
(1) 基本財産	36,000,000		
定期預金 北陸銀行岩瀬支店	[36,000,000]		
基本財産合計	36,000,000		
(2) 特定資産	6,715,783		
退職給付引当資産	[6,715,783]		
定期預金 北陸銀行岩瀬支店			
特定資産合計	6,715,783		
(3) その他固定資産	237,748,540		
建物	[225,943,745]		
什器備品	[890,676]		
構築物	[10,473,679]		
電話加入権	[440,440]		
その他固定資産合計	237,748,540		
固定資産合計		280,464,323	
資産合計			291,391,168
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,700,562		
預り金	1,199,696		
流動負債合計		4,900,258	
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,715,783		
固定負債合計		6,715,783	
負債合計			11,616,041
正味財産			279,775,127

平成29年度 資金収支計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

資 金 収 支 計 算 書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

勘 定 科 目	決 算 額 (A)	予 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
經常収益				
① 基本財産運用益	[6,098]	[7,000]	[△ 902]	
基本財産受取利息	6,098	7,000	△ 902	定期預金利息
② 事業収入	[24,299,527]	[26,310,000]	[△ 2,010,473]	
賃貸料収入	3,782,160	3,782,000	160	テナント3社・富山県
使用料収入	3,541,120	4,250,000	△ 708,880	2階施設使用料
受託料収入	8,078,000	8,078,000	0	競輪情報提供
手数料収入	1,951,082	2,496,000	△ 544,918	委託商品売上手数料
売上収入	6,947,165	7,704,000	△ 756,835	物産買取商品売上
③ 受取補助金等	[47,488,493]	[48,782,000]	[△ 1,293,507]	
運営補助金収入	28,488,493	29,782,000	△ 1,293,507	富山市へ返納
空調機更新補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	
④ 雑収益	[542,741]	[777,000]	[△ 234,259]	
雑収益	542,741	777,000	△ 234,259	自動販売機・コピー代等
事業活動収入計 (a)	72,336,859	75,876,000	△ 3,539,141	
2. 事業活動支出				
① 事業費	[66,106,713]	[69,270,000]	[△ 3,163,287]	
給料等	7,757,804	7,800,000	△ 42,196	専務理事・事務局長・財団職員
職員手当	2,955,439	3,309,000	△ 353,561	専務理事・事務局長・財団職員
臨時雇賃金	6,054,060	7,162,000	△ 1,107,940	臨時職員9名
福利厚生費	1,815,311	2,299,000	△ 483,689	
旅費交通費	74,910	180,000	△ 105,090	東京(池袋)・埼玉(大宮)
消耗品費	1,077,917	1,078,000	△ 83	
印刷製本費	0	88,000	△ 88,000	
光熱水料費	6,029,154	6,032,000	△ 2,846	電気・ガス・水道代
燃料費	30,278	39,000	△ 8,722	ガソリン代
修繕費	3,588,205	3,589,000	△ 795	トイレ洋式入替修繕
備品購入費	486,000	486,000	0	
通信運搬費	759,916	760,000	△ 84	電話料金等
保険料	318,754	341,000	△ 22,246	
委託費	3,757,441	3,816,000	△ 58,559	夜間警備等
賃借料	3,040,484	3,344,000	△ 303,516	社用車・パソコン等
商品仕入費	4,817,790	4,819,000	△ 1,210	買取商品仕入費
広告料	170,282	171,000	△ 718	
地域対策費	639,770	750,000	△ 110,230	
租税公課	3,173,610	3,223,000	△ 49,390	固定資産税・消費税等
支払負担金	100,488	162,000	△ 61,512	
固定資産取得支出	19,459,100	19,822,000	△ 362,900	

(単位:円)

勘定科目	決算額 (A)	予算額 (B)	増減 (A)－(B)	備考
② 管理費	[6,230,146]	[6,606,000]	[△ 375,854]	
給料	3,119,296	3,123,000	△ 3,704	専務理事・事務局長・財団職員
職員手当等	857,469	889,000	△ 31,531	専務理事・事務局長・財団職員
福利厚生費	650,339	651,000	△ 661	
会議費	47,532	72,000	△ 24,468	理事会・評議員会経費
消耗品費	302,981	303,000	△ 19	
食糧費	0	5,000	△ 5,000	
光熱水料費	92,257	99,000	△ 6,743	電気・ガス・水道代
燃料費	11,538	15,000	△ 3,462	ガソリン代
通信運搬費	263,386	264,000	△ 614	電話料金 等
支払手数料	70,848	71,000	△ 152	振込手数料
保険料	3,936	10,000	△ 6,064	
委託費	74,365	137,000	△ 62,635	夜間警備 等
賃借料	243,579	301,000	△ 57,421	社用車・パソコン 等
広告料	64,918	65,000	△ 82	
租税公課	158,090	319,000	△ 160,910	固定資産税・消費税 等
支払負担金	13,312	21,000	△ 7,688	
固定資産取得支出	256,300	261,000	△ 4,700	
事業活動支出計 (b)	72,336,859	75,876,000	△ 3,539,141	
事業活動収支差額 (a)－(b)	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	[611]	[1,000]	[0]	
運営補助金収入	611	1,000	△ 389	
投資活動収入計 (C)	611	1,000	△ 389	
2. 投資活動支出	[611]	[1,000]	[0]	
退職給付引当金	611	1,000	△ 389	
投資活動支出計 (d)	611	1,000	△ 389	
投資活動収支差額 (C)－(d)	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計 (e)	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計 (f)	0	0	0	
財務活動収支差額 (e)－(f)	0	0	0	

収支計算書に関する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収金、立替金、前払金、未払金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれている資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	9,047,061	9,094,918
未 収 金	893,245	1,005,340
合 計	9,940,306	10,100,258
未 払 金	3,717,081	3,700,562
預 り 金	1,023,225	1,199,696
合 計	4,740,306	4,900,258
次期繰越収支差額	5,200,000	5,200,000

3 科目間の流用について

予算科目を、次のとおり流用した。

(事業費)

(単位：円)

流用元	流用先	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
光熱水料費		7,712,000	△1,680,000	6,032,000
委 託 費		4,076,000	△260,000	3,816,000
賃 借 料		3,509,000	△165,000	3,344,000
商品仕入費		5,547,000	△728,000	4,819,000
租 税 公 課		3,709,000	△486,000	3,223,000
	消 耗 品 費	818,000	260,000	1,078,000
	修 繕 費	1,181,000	2,408,000	3,589,000
	備品購入費	0	486,000	486,000
	通信運搬費	595,000	165,000	760,000

(管理費)

(単位：円)

流用元	流用先	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
職員手当等		896,000	△7,000	889,000
租 税 公 課		480,000	△161,000	319,000
	福利厚生費	644,000	7,000	651,000
	消 耗 品 費	197,000	106,000	303,000
	通信運搬費	220,000	44,000	264,000
	支払手数料	60,000	11,000	71,000