

平成30年度 財務諸表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

貸借対照表

平成31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	9,029,726	9,094,918	△ 65,192
立替金	0	0	0
未収金	1,206,951	1,005,340	201,611
棚卸資産	895,992	826,587	69,405
流動資産合計	11,132,669	10,926,845	205,824
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	6,723,867	6,715,783	8,084
特定資産合計	6,723,867	6,715,783	8,084
(3) その他固定資産			
建物	216,386,615	225,943,745	△ 9,557,130
什器備品	566,526	890,676	△ 324,150
構築物	8,065,642	10,473,679	△ 2,408,037
電話加入権	440,440	440,440	0
その他固定資産合計	225,459,223	237,748,540	△ 12,289,317
固定資産合計	268,183,090	280,464,323	△ 12,281,233
資産合計	279,315,759	291,391,168	△ 12,075,409
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,806,865	3,700,562	106,303
預り金	1,229,812	1,199,696	30,116
流動負債合計	5,036,677	4,900,258	136,419
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,723,867	6,715,783	8,084
固定負債合計	6,723,867	6,715,783	8,084
負債合計	11,760,544	11,616,041	144,503
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	267,555,215	279,775,127	△ 12,219,912
負債及び正味財産合計	279,315,759	291,391,168	△ 12,075,409

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	[3,049]	[6,098]	[△ 3,049]	
基本財産受取利息	3,049	6,098	△ 3,049	定期預金利息
② 事業収入	[24,731,580]	[24,299,527]	[432,053]	
貸貸料収入	3,782,160	3,782,160	0	テナント3社・富山県
使用料収入	3,696,510	3,541,120	155,390	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	2,024,853	1,951,082	73,771	委託商品売上手数料
売上収入	7,150,057	6,947,165	202,892	買取商品売上金
③ 受取補助金等	[29,904,483]	[47,489,104]	[△ 17,584,621]	
運営補助金収入	29,896,399	28,488,493	1,407,906	富山市より
退職引当金補助金収入	8,084	611	7,473	
空調機更新補助金	0	19,000,000	△ 19,000,000	
④ 雑収益	[642,612]	[542,741]	[99,871]	
雑収益(課税分)	642,612	542,741	99,871	自動販売機・コピー代等
経常収益計	55,281,724	72,337,470	△ 17,055,746	
(2) 経常費用				
① 事業費	[60,769,841]	[62,484,855]	[△ 1,715,014]	
給料手当等	7,799,460	7,757,804	41,656	専務理事・財団職員
職員手当等	3,147,334	2,955,439	191,895	専務理事・財団職員
臨時雇賃金	6,304,209	6,054,060	250,149	臨時職員8名
福利厚生費	1,895,071	1,815,311	79,760	
旅費交通費	46,860	74,910	△ 28,050	東京(港区)・埼玉(大宮)
消耗品費	736,622	1,077,917	△ 341,295	
光熱水料費	6,976,701	6,029,154	947,547	電気・ガス・水道代
燃料費	36,361	30,278	6,083	ガソリン代
修繕費	1,456,554	1,573,071	△ 116,517	排水ポンプ入替
通信運搬費	693,326	759,916	△ 66,590	電話料金等
保険料	381,281	318,754	62,527	
委託費	3,933,982	3,757,441	176,541	夜間警備等
貸借料	3,399,693	3,040,484	359,209	社用車・パソコン等
商品仕入費	5,185,353	4,817,790	367,563	買取商品仕入費
広告料	0	170,282	△ 170,282	
地域対策費	708,524	639,770	68,754	
地域振興費	850,553	0	850,553	岩瀬PR DVD作成等
租税公課	3,129,436	3,173,610	△ 44,174	固定資産税・消費税等
支払負担金	114,988	100,488	14,500	
退職給付引当金	7,275	0	7,275	
減価償却費	13,966,258	18,338,376	△ 4,372,118	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	[6,731,795]	[6,281,131]	[450,664]	
給料	3,127,140	3,119,296	7,844	専務理事・財団職員
職員手当等	879,488	857,469	22,019	専務理事・財団職員
福利厚生費	653,122	650,339	2,783	
会議費	48,329	47,532	797	理事会・評議員会経費
消耗品費	324,131	302,981	21,150	
食糧費	5,096	0	5,096	
光熱水料費	108,318	92,257	16,061	電気・ガス・水道代
燃水料費	13,858	11,538	2,320	ガソリン代
通信運搬費	198,878	263,386	△ 64,508	電話料金 等
保険料	4,759	3,936	823	
委託費	187,836	74,365	113,471	夜間警備 等
賃借料	264,652	243,579	21,073	社用車・パソコン 等
支払手数料	79,447	70,848	8,599	振込手数料
広告料	0	64,918	△ 64,918	
地域振興費	324,247	0	324,247	岩瀬PR DVD作成 等
租税公課	161,114	158,090	3,024	固定資産税・消費税 等
支払負担金	13,312	13,312	0	
退職引当金	809	611	198	
減価償却費	337,259	306,674	30,585	建物・什器備品 等
経常費用計	67,501,636	68,765,986	△ 1,264,350	
当期経常増減額	△ 12,219,912	3,571,484	△ 15,791,396	
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	△ 12,219,912	3,571,484	△ 15,791,396	
一般正味財産期首残高	243,775,127	240,203,643	3,571,484	
一般正味財産期末残高	231,555,215	243,775,127	△ 12,219,912	
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	267,555,215	279,775,127	△ 12,219,912	

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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	3,049	0	3,049
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	3,049	0	3,049
② 事業収入	3,278,000	0	3,278,000	7,478,670	9,174,910	4,800,000	0	21,453,580	0	0	24,731,580
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	3,696,510	0	0	0	3,696,510	0	0	3,696,510
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	2,024,853	0	0	2,024,853	0	0	2,024,853
売上収入	0	0	0	0	7,150,057	0	0	7,150,057	0	0	7,150,057
③ 受取補助金等	5,605,391	3,317,321	8,922,712	2,886,474	783,933	2,886,708	431,726	6,988,841	13,992,930	0	29,904,483
運営補助金収入	5,602,157	3,316,513	8,918,670	2,885,666	783,933	2,884,283	431,726	6,985,608	13,992,121	0	29,896,399
退職引当金補助金収入	3,234	808	4,042	808	0	2,425	0	3,233	809	0	8,084
④ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	642,612	0	642,612
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	642,612	0	642,612
経常収益計	8,883,391	3,317,321	12,200,712	10,365,144	9,958,843	7,686,708	431,726	28,442,421	14,638,591	0	55,281,724
(2) 経常費用											
① 事業費	11,392,543	13,633,620	25,026,163	16,799,358	11,278,904	4,828,551	2,836,865	35,743,678	0	0	60,769,841
給料	3,295,560	1,790,100	5,085,660	772,860	377,640	1,563,300	0	2,713,800	0	0	7,799,460
職員手当等	1,359,793	565,794	1,925,587	327,392	87,823	806,532	0	1,221,747	0	0	3,147,334
臨時雇賃金	937,147	1,618,468	2,555,615	1,874,297	1,405,733	468,564	0	3,748,594	0	0	6,304,209
福利厚生費	783,998	391,458	1,175,456	214,226	100,693	404,696	0	719,615	0	0	1,895,071
旅費交通費	0	0	0	0	46,860	0	0	46,860	0	0	46,860
消耗品費	107,483	220,929	328,412	116,051	225,167	66,992	0	408,210	0	0	736,622
光熱水料費	1,099,822	2,516,262	3,616,084	2,346,792	608,232	249,957	155,636	3,360,617	0	0	6,976,701
燃料費	9,290	905	10,195	7,482	12,557	6,127	0	26,166	0	0	36,361
修繕費	8,500	324,000	332,500	1,124,054	0	0	0	1,124,054	0	0	1,456,554
通信運搬費	135,578	12,561	148,139	103,942	299,106	142,139	0	545,187	0	0	693,326
保険料	68,221	110,578	178,799	164,768	26,729	10,985	0	202,482	0	0	381,281
委託費	467,556	883,127	1,350,683	1,877,255	339,804	215,040	151,200	2,583,299	0	0	3,933,982
賃借料	309,130	387,701	696,831	1,466,840	969,640	141,492	124,890	2,702,862	0	0	3,399,693
商品仕入費	0	0	0	0	5,185,353	0	0	5,185,353	0	0	5,185,353
地域対策費	708,524	0	708,524	0	0	0	0	0	0	0	708,524
地域振興費	217,338	21,142	238,480	175,043	293,700	143,330	0	612,073	0	0	850,553
租税公課	329,063	743,705	1,072,768	1,440,870	362,320	253,478	0	2,056,668	0	0	3,129,436
支払負担金	27,420	216	27,636	1,788	84,100	1,464	0	87,352	0	0	114,988
退職給付引当金	3,234	808	4,042	808	0	2,425	0	3,233	0	0	7,275
減価償却費	1,524,886	4,045,866	5,570,752	4,784,890	853,447	352,030	2,405,139	8,395,506	0	0	13,966,258

(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	6,731,795	0	6,731,795
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,127,140	0	3,127,140
職員手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	879,488	0	879,488
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	653,122	0	653,122
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	48,329	0	48,329
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	324,131	0	324,131
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,096	0	5,096
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	108,318	0	108,318
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,858	0	13,858
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	198,878	0	198,878
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	4,759	0	4,759
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	187,836	0	187,836
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	264,652	0	264,652
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	79,447	0	79,447
地域振興費	0	0	0	0	0	0	0	0	324,247	0	324,247
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	161,114	0	161,114
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	13,312	0	13,312
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	809	0	809
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	337,259	0	337,259
経常費用計	11,392,543	13,633,620	25,026,163	16,799,358	11,278,904	4,828,551	2,836,865	35,743,678	6,731,795	0	67,501,636
当期経常増減額	△ 2,509,152	△ 10,316,299	△ 12,825,451	△ 6,434,214	△ 1,320,061	2,858,157	△ 2,405,139	△ 7,301,257	7,906,796	0	△ 12,219,912
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	△ 2,509,152	△ 10,316,299	△ 12,825,451	△ 6,434,214	△ 1,320,061	2,858,157	△ 2,405,139	△ 7,301,257	7,906,796		△ 12,219,912
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	21,021,668	9,851,186	30,872,854	83,594,372	12,928,906	30,271,722	5,332,641	132,127,641	68,554,720		231,555,215
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	57,021,668	9,851,186	66,872,854	83,594,372	12,928,906	30,271,722	5,332,641	132,127,641	68,554,720	0	267,555,215

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	6,715,783	8,084	0	6,723,867
小 計	6,715,783	8,084	0	6,723,867
合 計	42,715,783	8,084	0	42,723,867

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	6,723,867	0	0	6,723,867
小 計	6,723,867	0	0	6,723,867
合 計	42,723,867	36,000,000	0	6,723,867

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	691,526,295	475,139,680	216,386,615
什 器 備 品	34,110,859	33,544,333	566,526
構 築 物	42,197,500	34,131,858	8,065,642
電話加入権	440,440	0	440,440
合 計	768,275,094	542,815,871	225,459,223

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	29,904,483	29,904,483	0	—
合 計		0	29,904,483	29,904,483	0	—

財 産 目 録

平成31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	9,029,726	
現金 現金手許有高	[242,157]	
普通預金 北陸銀行岩瀬支店	[8,787,569]	
未収金	1,206,951	
棚卸資産	895,992	
流動資産合計		11,132,669
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	6,723,867	
退職給付引当資産	[6,723,867]	
定期預金 北陸銀行岩瀬支店		
特定資産合計	6,723,867	
(3) その他固定資産	225,459,223	
建物	[216,386,615]	
什器備品	[566,526]	
構築物	[8,065,642]	
電話加入権	[440,440]	
その他固定資産合計	225,459,223	
固定資産合計		268,183,090
資産合計		279,315,759
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,806,865	
預り金	1,229,812	
流動負債合計		5,036,677
2. 固定負債		
退職給付引当金	6,723,867	
固定負債合計		6,723,867
負債合計		11,760,544
正味財産		267,555,215

平成30年度 資金収支計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

資金収支計算書

平成30年4月1日から平成31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	[3,049]	[7,000]	[△ 3,951]	
基本財産受取利息	3,049	7,000	△ 3,951	定期預金利息
② 事業収入	[24,731,580]	[26,275,000]	[△ 1,543,420]	
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	3,696,510	3,968,000	△ 271,490	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	2,024,853	2,453,000	△ 428,147	委託商品売上手数料
売上収入	7,150,057	7,994,000	△ 843,943	物産買取商品売上
③ 受取補助金等	[29,896,399]	[30,272,000]	[△ 375,601]	
運営補助金収入	29,896,399	30,272,000	△ 375,601	富山市へ返納
④ 雑収益	[642,612]	[777,000]	[△ 134,388]	
雑収益	642,612	777,000	△ 134,388	自動販売機・コピー代等
事業活動収入計 (a)	55,273,640	57,331,000	△ 2,057,360	
2. 事業活動支出				
① 事業費	[48,879,913]	[50,737,000]	[△ 1,857,087]	
給料手当等	7,799,460	7,800,000	△ 540	専務理事・事務局長・財団職員
職員手当等	3,147,334	3,161,000	△ 13,666	専務理事・事務局長・財団職員
臨時雇賃金	6,304,209	7,379,000	△ 1,074,791	臨時職員9名
福利厚生費	1,895,071	2,092,000	△ 196,929	
旅費交通費	46,860	160,000	△ 113,140	東京(港区)・埼玉(大宮)
消耗品費	736,622	760,000	△ 23,378	
光熱水料費	6,976,701	6,990,000	△ 13,299	電気・ガス・水道代
燃料費	36,361	39,000	△ 2,639	ガソリン代
修繕費	2,012,754	2,013,000	△ 246	放送機器入替・排水ポンプ入替
通信運搬費	693,326	694,000	△ 674	電話料金等
保険料	381,281	382,000	△ 719	
委託費	5,391,982	5,392,000	△ 18	夜間警備等
賃借料	3,399,693	3,588,000	△ 188,307	社用車・パソコン等
商品仕入費	5,254,758	5,381,000	△ 126,242	買取商品仕入費
地域対策費	708,524	709,000	△ 476	
地域振興費	850,553	880,000	△ 29,447	岩瀬PR DVD製作等
租税公課	3,129,436	3,165,000	△ 35,564	固定資産税・消費税等
支払負担金	114,988	152,000	△ 37,012	

(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	[6,393,727]	[6,594,000]	[△ 200,273]	
給 料	3,127,140	3,128,000	△ 860	専務理事・事務局長・財団職員
職 員 手 当 等	879,488	881,000	△ 1,512	専務理事・事務局長・財団職員
福 利 厚 生 費	653,122	654,000	△ 878	
旅 費 交 通 費	0	4,000	△ 4,000	
会 議 費	48,329	72,000	△ 23,671	理事会・評議員会経費
消 耗 品 費	324,131	325,000	△ 869	
食 糧 費	5,096	6,000	△ 904	
光 熱 水 料 費	108,318	109,000	△ 682	電気・ガス・水道代
燃 料 費	13,858	15,000	△ 1,142	ガソリン代
通 信 運 搬 費	198,878	271,000	△ 72,122	電話料金 等
支 払 手 数 料	79,447	80,000	△ 553	振込手数料
保 険 料	4,759	5,000	△ 241	
委 託 費	187,836	193,000	△ 5,164	夜間警備 等
賃 借 料	264,652	313,000	△ 48,348	社用車・パソコン 等
地 域 振 興 費	324,247	325,000	△ 753	岩瀬PR DVD製作 等
租 税 公 課	161,114	191,000	△ 29,886	固定資産税・消費税 等
支 払 負 担 金	13,312	22,000	△ 8,688	
事業活動支出計 (b)	55,273,640	57,331,000	△ 2,057,360	
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	[8,084]	[9,000]	[0]	
運 営 補 助 金 収 入	8,084	9,000	△ 916	富山市へ返納
投資活動収入計 (C)	8,084	9,000	△ 916	
2. 投資活動支出	[8,084]	[9,000]	[0]	
退 職 給 付 引 当 金	8,084	9,000	△ 916	財団職員 1名
投資活動支出計 (d)	8,084	9,000	△ 916	
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	9,029,726	9,047,061
未 収 金	1,206,951	893,245
合 計	10,236,677	9,940,306
未 払 金	3,806,865	3,717,081
預 り 金	1,229,812	1,023,225
合 計	5,036,677	4,740,306
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
職員手当等		3,164,000	△3,000	3,161,000
消耗品費		910,000	△150,000	760,000
光熱水料費		7,838,000	△848,000	6,990,000
賃借料		3,814,000	△226,000	3,588,000
商品仕入費		5,756,000	△375,000	5,381,000
地域振興費		1,280,000	△400,000	880,000
租税公課		3,565,000	△400,000	3,165,000
支払負担金		161,000	△9,000	152,000
	給 料	7,797,000	3,000	7,800,000
	修繕費	1,015,000	998,000	2,013,000
	通信運搬費	530,000	164,000	694,000
	保険料	320,000	62,000	382,000
	委託費	4,217,000	1,175,000	5,392,000
	地域対策費	700,000	9,000	709,000

(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
旅費交通費		9,000	△5,000	4,000
通信運搬費		282,000	△11,000	271,000
委託費		293,000	△100,000	193,000
租税公課		482,000	△291,000	191,000
	給料	3,124,000	4,000	3,218,000
	福利厚生費	653,000	1,000	654,000
	消耗品費	214,000	111,000	325,000
	食糧費	5,000	1,000	6,000
	光熱水料費	99,000	10,000	109,000
	支払手数料	60,000	20,000	80,000
	保険料	4,000	1,000	5,000
	地域振興費	66,000	259,000	325,000