

令和6年度 財 務 諸 表

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

貸 借 対 照 表

令和7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	9,206,722	10,441,053	△ 1,234,331
立替金	0	0	0
未収金	1,674,514	86,368,706	△ 84,694,192
棚卸資産	945,833	914,938	30,895
流動資産合計	11,827,069	97,724,697	△ 85,897,628
2. 特定資産			
災害復旧引当預金	85,000,000	0	85,000,000
特定資産合計	85,000,000	0	85,000,000
3. 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	13,396,389	12,727,509	668,880
特定資産合計	13,396,389	12,727,509	668,880
(3) その他固定資産			
建物	175,032,863	155,881,109	19,151,754
什器備品	33	66,804	△ 66,771
構築物	3,297,101	1,638,918	1,658,183
電話加入権	440,440	440,440	0
その他固定資産合計	178,770,437	158,027,271	20,743,166
固定資産合計	228,166,826	206,754,780	21,412,046
資産合計	324,993,895	304,479,477	20,514,418
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	89,873,238	2,664,712	87,208,526
前受金	3,200	0	3,200
預り金	1,592,170	1,200,560	391,610
流動負債合計	91,468,608	3,865,272	87,603,336
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,396,389	12,727,509	668,880
固定負債合計	13,396,389	12,727,509	668,880
負債合計	104,864,997	16,592,781	88,272,216
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
災害復旧補助金	85,000,000	85,000,000	0
一般正味財産振替	△ 85,000,000	0	△ 85,000,000
(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)	(85,000,000)	(△ 85,000,000)
指定正味財産合計	36,000,000	121,000,000	△ 85,000,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産	184,128,898	166,886,696	17,242,202
受取補助金振替額	99,128,898	166,886,696	△ 67,757,798
(うち基本財産への充当額)	85,000,000	0	85,000,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	220,128,898	287,886,696	△ 67,757,798
負債及び正味財産合計	324,993,895	304,479,477	20,514,418

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7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	[610]	[611]	[△ 1]	
基本財産受取利息	610	611	△ 1	定期預金利息
② 事業収入	[23,676,305]	[23,651,262]	[25,043]	
賃貸料収入	2,556,537	3,376,344	△ 819,807	テナント3社・富山県
使用料収入	3,207,140	3,392,170	△ 185,030	2階施設使用料
受託料収入	8,077,520	8,077,520	0	競輪情報提供
手数料収入	1,973,833	1,794,510	179,323	委託商品売上手数料
売上収入	7,861,275	7,010,718	850,557	買取商品売上金
③ 受取補助金等	[118,428,250]	[31,340,000]	[87,088,250]	
運営補助金収入	33,398,000	31,140,000	2,258,000	富山市より
その他補助金収入	30,250	200,000	△ 169,750	外国語案内板設置事業
受取補助金等振替	85,000,000	0	85,000,000	指定正味財産より振替
④ 雑収益	[616,103]	[611,724]	[4,379]	
雑収益(課税分)	616,103	611,724	4,379	自動販売機・コピー代等
経常収益計	142,721,268	55,603,597	87,117,671	
(2) 経常費用				
① 事業費	[117,237,356]	[70,341,603]	[46,895,753]	
報酬	1,923,600	1,897,200	26,400	専務理事
給料	6,433,626	6,337,803	95,823	事務局長・財団職員
費用弁償	71,124	95,316	△ 24,192	専務理事・事務局長
職員手当等	4,073,831	3,413,735	660,096	専務理事・事務局長・財団職員
臨時雇賃金	5,076,548	4,852,653	223,895	臨時職員6名
福利厚生費	2,282,210	2,025,436	256,774	
旅費交通費	10,320	7,840	2,480	
消耗品費	610,456	706,699	△ 96,243	
光熱水料費	6,933,962	6,949,948	△ 15,986	電気・ガス・水道代
燃料費	32,784	35,196	△ 2,412	ガソリン代
修繕費	59,164,960	1,720,961	57,443,999	自動火災報知設備機器更新工事
通信搬送費	930,276	988,237	△ 57,961	電話料金等
保険料	506,377	499,566	6,811	
委託費	4,608,209	5,067,301	△ 459,092	日常清掃業務等
賃借料	4,649,681	3,308,061	1,341,620	社用車・パソコン等
商品仕入費	5,527,392	4,821,149	706,243	買取商品仕入費
地域対策費	392,484	582,900	△ 190,416	
地域振興費	776,600	688,600	88,000	岩瀬まち歩きまつり作成等
租税公課	3,297,610	3,241,096	56,514	消費税等
支払負担金	163,498	171,998	△ 8,500	
支払手数料	188,080	135,610	52,470	
退職引当金	601,992	597,580	4,412	財団職員
減価償却費	8,981,736	22,196,718	△ 13,214,982	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	[8,241,710]	[7,520,117]	[721,593]	
報 酬	1,923,600	1,897,200	26,400	専務理事
給 料	1,569,774	1,547,399	22,375	事務局長・財団職員
費 用 弁 償	51,396	61,764	△ 10,368	専務理事・事務局長
職 員 手 当	1,435,822	895,756	540,066	専務理事・事務局長・財団職員
福 利 厚 生	852,839	711,678	141,161	
会 議 費	51,353	50,195	1,158	理事会・評議員会経費
消 耗 品 費	336,467	308,320	28,147	
食 糧 費	0	0	0	
光 熱 水 料 費	104,856	103,703	1,153	電気・ガス・水道代
燃 料 費	12,117	13,415	△ 1,298	ガソリン代
修 繕 費	0	0	0	自衛火災報知設備機器更新工事
通 信 運 搬 費	300,558	317,395	△ 16,837	電話料金 等
保 険 料	6,383	6,294	89	
委 託 費	94,137	68,511	25,626	夜間警備 等
賃 借 料	512,152	417,670	94,482	社用車・パソコン 等
支 払 手 数 料	86,130	70,475	15,655	振込手数料
地 域 振 興 費	117,150	0	117,150	
租 税 公 課	443,790	135,004	308,786	消費税 等
支 払 負 担 金	33,252	33,252	0	
退 職 給 付 引 当 金	66,888	66,398	490	財団職員
減 価 償 却 費	243,046	815,688	△ 572,642	建物・什器備品 等
経 常 費 用 計	125,479,066	77,861,720	47,617,346	
当 期 経 常 増 減 額	17,242,202	△ 22,258,123	39,500,325	
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	17,242,202	△ 22,258,123	39,500,325	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	166,886,696	189,144,819	△ 22,258,123	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	184,128,898	166,886,696	17,242,202	
II 指定正味財産増減の部				
災害復旧補助金	0	85,000,000	△ 85,000,000	
一般正味財産振替	△ 85,000,000	0	△ 85,000,000	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 85,000,000	85,000,000	△ 170,000,000	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	121,000,000	36,000,000	85,000,000	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	36,000,000	121,000,000	△ 85,000,000	
III 正味財産期末残高	220,128,898	287,886,696	△ 67,757,798	

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	610	0	610
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	610	0	610
② 事業収入	3,278,000	0	3,278,000	5,763,677	9,835,108	4,799,520	0	20,398,305	0	0	23,676,305
貸貸料収入	0	0	0	2,556,537	0	0	0	2,556,537	0	0	2,556,537
使用料収入	0	0	0	3,207,140	0	0	0	3,207,140	0	0	3,207,140
受託料収入	3,278,000	0	3,278,000	0	0	4,799,520	0	4,799,520	0	0	8,077,520
手数料収入	0	0	0	0	1,973,833	0	0	1,973,833	0	0	1,973,833
売上収入	0	0	0	0	7,861,275	0	0	7,861,275	0	0	7,861,275
③ 受取補助金等	7,991,250	94,059,000	102,050,250	3,993,000	865,000	3,254,000	1,253,000	9,365,000	7,013,000	0	118,428,250
運営補助金	7,961,000	9,059,000	17,020,000	3,993,000	865,000	3,254,000	1,253,000	9,365,000	7,013,000	0	33,398,000
その他補助金	30,250	0	30,250	0	0	0	0	0	0	0	30,250
受取補助金等振替	0	85,000,000	85,000,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000,000
④ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	616,103	0	616,103
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	616,103	0	616,103
経常収益計	11,269,250	94,059,000	105,328,250	9,756,677	10,700,108	8,053,520	1,253,000	29,763,305	7,629,713	0	142,721,268
(2) 経常費用											
① 事業費	12,841,793	71,210,581	84,052,374	14,992,614	11,969,836	5,070,298	1,152,234	33,184,982	0	0	117,237,356
報酬費	1,154,160	769,440	1,923,600	0	0	0	0	0	0	0	1,923,600
給料	2,431,920	1,185,060	3,616,980	800,342	384,722	1,631,582	0	2,816,646	0	0	6,433,626
費用弁償	31,824	24,504	56,328	4,932	4,932	4,932	0	14,796	0	0	71,124
職員手当等	1,761,432	845,917	2,607,349	403,490	147,476	915,516	0	1,466,482	0	0	4,073,831
臨時雇賃金	848,270	835,200	1,683,470	1,696,542	1,272,407	424,129	0	3,393,078	0	0	5,076,548
福利厚生費	946,556	494,608	1,441,164	255,449	129,281	456,316	0	841,046	0	0	2,282,210
旅費交通費	5,160	0	5,160	0	5,160	0	0	5,160	0	0	10,320
消耗品費	75,026	279,152	354,178	40,536	182,909	32,833	0	256,278	0	0	610,456
光熱水料費	1,064,705	2,435,916	3,500,621	2,400,071	588,814	310,040	134,416	3,433,341	0	0	6,933,962
燃料費	8,622	790	9,412	6,542	11,475	5,355	0	23,372	0	0	32,784
修繕費	193,380	58,759,082	58,952,462	166,298	46,200	0	0	212,498	0	0	59,164,960
通信運搬費	207,604	19,536	227,140	163,687	357,827	181,622	0	703,136	0	0	930,276
保険料	86,520	148,300	234,820	220,977	35,848	14,732	0	271,557	0	0	506,377
委託費	536,704	1,225,485	1,762,189	2,065,900	598,394	115,726	66,000	2,846,020	0	0	4,608,209
賃借料	641,354	776,761	1,418,115	1,801,124	1,155,463	274,979	0	3,231,566	0	0	4,649,681
商品仕入費	0	0	0	0	5,527,392	0	0	5,527,392	0	0	5,527,392
支払手数料	0	0	0	0	188,080	0	0	188,080	0	0	188,080
地域対策費	392,484	0	392,484	0	0	0	0	0	0	0	392,484
地域振興費	776,600	0	776,600	0	0	0	0	0	0	0	776,600
租税公課	324,826	773,162	1,097,988	1,296,338	653,238	250,046	0	2,199,622	0	0	3,297,610
支払負担金	40,786	1,517	42,303	12,553	98,363	10,279	0	121,195	0	0	163,498
退職給付引当金	267,552	66,888	334,440	66,888	0	200,664	0	267,552	0	0	601,992
減価償却費	1,046,308	2,569,263	3,615,571	3,590,945	581,855	241,547	951,818	5,366,165	0	0	8,981,736

(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	8,241,710	0	8,241,710
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,923,600	0	1,923,600
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,569,774	0	1,569,774
費用弁償	0	0	0	0	0	0	0	0	51,396	0	51,396
職員手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,822	0	1,435,822
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	852,839	0	852,839
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	51,353	0	51,353
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	336,467	0	336,467
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	104,856	0	104,856
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,117	0	12,117
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	300,558	0	300,558
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	6,383	0	6,383
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	94,137	0	94,137
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	512,152	0	512,152
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	86,130	0	86,130
地域振興費	0	0	0	0	0	0	0	0	117,150	0	117,150
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	443,790	0	443,790
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	33,252	0	33,252
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	66,888	0	66,888
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	243,046	0	243,046
経常費用計	12,841,793	71,210,581	84,052,374	14,992,614	11,969,836	5,070,298	1,152,234	33,184,982	8,241,710	0	125,479,066
当期経常増減額	△ 1,572,543	22,848,419	21,275,876	△ 5,235,937	△ 1,269,728	2,983,222	100,766	△ 3,421,677	△ 611,997	0	17,242,202
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	△ 1,572,543	22,848,419	21,275,876	△ 5,235,937	△ 1,269,728	2,983,222	100,766	△ 3,421,677	△ 611,997		17,242,202
一般正味財産期首残高	8,306,767	△ 27,009,556	△ 18,702,789	43,133,018	△ 2,366,403	42,997,977	△ 1,201,627	82,562,965	103,026,520		166,886,696
一般正味財産期末残高	6,734,224	△ 4,161,137	2,573,087	37,897,081	△ 3,636,131	45,981,199	△ 1,100,861	79,141,288	102,414,523		184,128,898
Ⅱ指定正味財産増減の部											
災害復旧補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産振替	0	△ 85,000,000	△ 85,000,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 85,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 85,000,000	△ 85,000,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 85,000,000
指定正味財産期首残高	36,000,000	85,000,000	121,000,000	0	0	0	0	0	0	0	121,000,000
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	42,734,224	△ 4,161,137	38,573,087	37,897,081	△ 3,636,131	45,981,199	△ 1,100,861	79,141,288	102,414,523	0	220,128,898

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	12,727,509	668,880	0	13,396,389
小 計	12,727,509	668,880	0	13,396,389
合 計	48,721,509	668,880	0	49,396,389

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	13,396,389	0	0	13,396,389
小 計	13,396,389	0	0	13,396,389
合 計	49,396,389	36,000,000	0	13,396,389

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	758,466,884	583,434,021	175,032,863
什 器 備 品	34,515,989	34,515,956	33
構 築 物	44,921,859	41,624,758	3,297,101
電話加入権	440,440	0	440,440
合 計	838,345,172	659,574,735	178,770,437

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	33,398,000	33,398,000	0	—
その他補助金	富山市	0	30,250	30,250	0	—
合 計		0	33,428,250	33,428,250	0	—

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記に記載をしているため、記載を省略する。

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		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	12,727,509	668,880	0	0	13,396,389

財 産 目 録

令和7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	9,206,722	
現金 現金手許有高	[150,896]	
普通預金 北陸銀行岩瀬支店	[9,055,826]	
未収金	1,674,514	
棚卸資産	945,833	
流動資産合計		11,827,069
2. 特定資産		
現金預金	85,000,000	
普通預金 北陸銀行岩瀬支店	[85,000,000]	
特定資産合計		85,000,000
3. 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	13,396,389	
退職給付引当資産	[13,396,389]	
定期預金 北陸銀行岩瀬支店		
特定資産合計	13,396,389	
(3) その他固定資産	178,770,437	
建物	[175,032,863]	
什器備品	[33]	
構築物	[3,297,101]	
電話加入権	[440,440]	
その他固定資産合計	178,770,437	
固定資産合計		228,166,826
資産合計		324,993,895
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	89,873,238	
前受金	3,200	
預り金	1,592,170	
流動負債合計		91,468,608
2. 固定負債		
退職給付引当金	13,396,389	
固定負債合計		13,396,389
負債合計		104,864,997
正味財産		220,128,898

令和 6 年度 資金収支計算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで)

資 金 収 支 計 算 書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

勘 定 科 目	決 算 額 (A)	補正後予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用益	[610]	[1,000]	[△ 390]	
基本財産受取利息	610	1,000	△ 390	定期預金利息
② 事業収入	[23,676,305]	[28,102,000]	[△ 4,425,695]	
賃貸料収入	2,556,537	3,971,000	△ 1,414,463	テナント3社・富山県
使用料収入	3,207,140	4,580,000	△ 1,372,860	2階施設使用料
受託料収入	8,077,520	8,077,000	520	競輪情報提供
手数料収入	1,973,833	2,712,000	△ 738,167	委託商品売上手数料
売上収入	7,861,275	8,762,000	△ 900,725	物産買取商品売上
③ 受取補助金等	[32,760,250]	[32,730,000]	[30,250]	
運営補助金収入	12,479,000	12,479,000	0	
人件費補助金収入	20,251,000	20,251,000	0	
その他補助金収入	30,250	0	30,250	富山市外国語表示案内板設置事業
④ 雑収益	[616,103]	[832,000]	[△ 215,897]	
雑収益	616,103	832,000	△ 215,897	自動販売機・コピー代 等
⑤ 受取補助金振替額	[85,000,000]	[0]	[85,000,000]	
受取補助金振替額	85,000,000	0	85,000,000	災害復興補助
事業活動収入計 (a)	142,053,268	61,665,000	80,388,268	
2. 事業活動支出				
① 事業費	[137,652,471]	[53,886,000]	[83,766,471]	
報酬料	1,923,600	1,924,000	△ 400	専務理事
給用弁償等	6,433,626	6,434,000	△ 374	事務局長・財団職員
職員手当等	71,124	73,000	△ 1,876	専務理事・事務局長
臨時雇賃金	4,073,831	4,074,000	△ 169	専務理事・事務局長・財団職員
福利厚生費	5,076,548	6,885,000	△ 1,808,452	臨時職員6名
旅費交通費	2,282,210	2,406,000	△ 123,790	社会保険料・雇用保険料 等
消耗品費	10,320	116,000	△ 105,680	
光熱水料費	610,456	611,000	△ 544	
燃料費	6,933,962	7,857,000	△ 923,038	電気・ガス・水道代
修繕費	32,784	42,000	△ 9,216	ガソリン代
通信運搬費	89,132,908	1,088,000	88,044,908	能登半島地震災害復旧工事
保険料	930,276	931,000	△ 724	電話料金 等
委託費	506,377	507,000	△ 623	
賃借料	4,608,209	4,704,000	△ 95,791	夜間警備、床面清掃 等
商品仕入費	4,649,681	4,650,000	△ 319	社用車・パソコン 等
地域対策費	5,558,287	6,134,000	△ 575,713	買取商品仕入費
地域振興費	392,484	660,000	△ 267,516	
地城振興費	776,600	777,000	△ 400	岩瀬まち歩きまっぷ作成 等
租税公課	3,297,610	3,626,000	△ 328,390	消費税 等
支払負担金	163,498	196,000	△ 32,502	
支払手数料	188,080	191,000	△ 2,920	カード決済手数料

(単位:円)

勘 定 科 目	決 算 額 (A)	補正後予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
② 管理費	[7,931,776]	[7,779,000]	[152,776]	
報 酬	1,923,600	1,924,000	△ 400	専務理事
給 料	1,569,774	1,571,000	△ 1,226	事務局長・財団職員
費 用 弁 償	51,396	53,000	△ 1,604	専務理事・事務局長
職 員 手 当 等	1,435,822	1,436,000	△ 178	専務理事・事務局長・財団職員
福 利 厚 生 費	852,839	853,000	△ 161	社会保険料・雇用保険料 等
会 議 費	51,353	52,000	△ 647	理事会・評議員会経費
消 耗 品 費	336,467	341,000	△ 4,533	
食 糧 費	0	0	0	
光 熱 水 料 費	104,856	105,000	△ 144	電気・ガス・水道代
燃 料 費	12,117	15,000	△ 2,883	ガソリン代
通 信 運 搬 費	300,558	146,000	154,558	電話料金 等
保 険 料	6,383	7,000	△ 617	
委 託 費	94,137	115,000	△ 20,863	夜間警備、床面清掃 等
賃 借 料	512,152	548,000	△ 35,848	社用車・パソコン 等
地 域 振 興 費	117,150	40,000	77,150	
租 税 公 課	443,790	452,000	△ 8,210	消費税 等
支 払 負 担 金	33,252	34,000	△ 748	
支 払 手 数 料	86,130	87,000	△ 870	振込手数料
事業活動支出計 (b)	145,584,247	61,665,000	83,919,247	
事業活動収支差額 (a)-(b)	△ 3,530,979	0	△ 3,530,979	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	[668,000]	[668,000]	[0]	
運 営 補 助 金 収 入	668,000	668,000	0	
投資活動収入計 (C)	668,000	668,000	0	
2. 投資活動支出	[668,880]	[668,000]	[880]	
退 職 給 付 引 当 金	668,880	668,000	880	財団職員退職引当金
投資活動支出計 (d)	668,880	668,000	880	
投資活動収支差額 (C)-(d)	△ 880	0	△ 880	
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	
IV 予備費支出	0	0	0	
予 備 費 支 出 計 (g)	0	0	0	
当 期 収 支 差 額	△ 3,531,859	0	△ 3,531,859	
前 期 繰 越 収 支 差 額	7,944,487	7,944,487	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	4,412,628	7,944,487	△ 3,531,859	

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	当期末残高	前期末残高
現金・預金	94,206,722	10,441,053
未 収 金	1,674,514	1,368,706
合 計	95,881,236	11,809,759
未 払 金	89,873,238	2,664,712
前 受 金	3,200	0
預 り 金	1,592,170	1,200,560
合 計	91,468,608	3,865,272
次期繰越収支差額	4,412,628	7,944,487

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。

(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
(事業費)				
福利厚生費		2,443,000	△37,000	2,406,000
消耗品費		696,000	△85,000	611,000
委託費		5,204,000	△500,000	4,704,000
地域対策費		700,000	△40,000	660,000
支払手数料		198,000	△7,000	191,000
	(事業費)			
	職員手当等	4,037,000	37,000	4,074,000
	通信運搬費	431,000	500,000	931,000
	保険料	500,000	7,000	507,000
	賃借料	4,565,000	85,000	4,650,000
	地域振興費	737,000	40,000	777,000

(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
(管理費)				
消耗品費		347,000	△6,000	341,000
食糧費		5,000	△5,000	0
委託費		135,000	△20,000	115,000
賃借料		586,000	△38,000	548,000
租税公課		503,000	△51,000	452,000
	(管理費)			
	職員手当等	1,431,000	5,000	1,436,000
	福利厚生費	802,000	51,000	853,000
	会議費	51,000	1,000	52,000
	光熱水料費	101,000	4,000	105,000
	保険料	6,000	1,000	7,000
	支払負担金	14,000	20,000	34,000
	支払手数料	49,000	38,000	87,000