

# 令和7年度 財務諸表

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

貸 借 対 照 表  
令和8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)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金・預金	7,913,490	9,206,722	△ 1,293,232
立替金	0	0	0
未収金	1,754,819	1,674,514	80,305
棚卸資産	944,891	945,833	△ 942
流動資産合計	10,613,200	11,827,069	△ 1,213,869
<b>2. 特定資産</b>			
災害復旧引当預金	0	85,000,000	△ 85,000,000
特定資産合計	0	85,000,000	△ 85,000,000
<b>3. 固定資産</b>			
(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	14,261,712	13,396,389	865,323
特定資産合計	14,261,712	13,396,389	865,323
(3) その他固定資産			
建物	177,034,413	175,032,863	2,001,550
什器備品	33	33	0
構築物	3,022,378	3,297,101	△ 274,723
電話加入権	440,440	440,440	0
その他固定資産合計	180,497,264	178,770,437	1,726,827
固定資産合計	230,758,976	228,166,826	2,592,150
<b>資産合計</b>	241,372,176	324,993,895	△ 83,621,719
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	3,384,883	89,873,238	△ 86,488,355
前受金	0	3,200	△ 3,200
預り金	1,404,650	1,592,170	△ 187,520
流動負債合計	4,789,533	91,468,608	△ 86,679,075
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	14,261,712	13,396,389	865,323
固定負債合計	14,261,712	13,396,389	865,323
<b>負債合計</b>	19,051,245	104,864,997	△ 85,813,752
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
基本財産	36,000,000	36,000,000	0
災害復旧補助金	0	85,000,000	△ 85,000,000
一般正味財産振替	0	△ 85,000,000	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 )	( 0 )	( 0 )
指定正味財産合計	36,000,000	36,000,000	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	186,320,931	184,128,898	2,192,033
受取補助金額	92,320,931	99,128,898	△ 6,807,967
(うち基本財産への充当額)	94,000,000	85,000,000	9,000,000
(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	222,320,931	220,128,898	2,192,033
<b>負債及び正味財産合計</b>	241,372,176	324,993,895	△ 83,621,719

正味財産増減計算書  
令和7年4月1日から令和8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	[ 68,595 ]	[ 610 ]	[ 67,985 ]	
基本財産受取利息	68,595	610	67,985	定期預金利息
② 事業収入	[ 26,403,553 ]	[ 23,676,305 ]	[ 2,727,248 ]	
賃貸料収入	3,434,919	2,556,537	878,382	テナント3社・富山県
使用料収入	3,246,350	3,207,140	39,210	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	2,171,343	1,973,833	197,510	委託商品売上手数料
売上収入	9,473,421	7,861,275	1,612,146	買取商品売上金
③ 受取補助金等	[ 45,553,000 ]	[ 118,428,250 ]	[ △ 72,875,250 ]	
運営補助金収入	36,363,000	33,398,000	2,965,000	富山市より
その他補助金収入	190,000	30,250	159,750	インバウンド対策
受取補助金額	9,000,000	85,000,000	△ 76,000,000	多目的トイレ
④ 雑収益	[ 804,978 ]	[ 616,103 ]	[ 188,875 ]	
雑収益(課税分)	804,978	616,103	188,875	自動販売機・コピー代等
経常収益計	72,830,126	142,721,268	△ 69,891,142	
(2) 経常費用				
① 事業費	[ 62,118,237 ]	[ 117,237,356 ]	[ △ 55,119,119 ]	
報酬	1,991,400	1,923,600	67,800	専務理事
給料	7,231,116	6,433,626	797,490	事務局長・財団職員
費用弁償	87,840	71,124	16,716	専務理事・事務局長
職員手当等	4,800,633	4,073,831	726,802	専務理事・事務局長・財団職員
臨時雇賃金	4,288,912	5,076,548	△ 787,636	臨時職員4名
福利厚生費	2,247,572	2,282,210	△ 34,638	
旅費交通費	48,898	10,320	38,578	
消耗品費	1,119,065	610,456	508,609	
光熱水料費	6,114,176	6,933,962	△ 819,786	電気・ガス・水道代
燃料費	47,931	32,784	15,147	ガソリン代
修繕費	5,308,886	59,164,960	△ 53,856,074	多目的トイレ・防犯カメラ等
通信運搬費	630,835	930,276	△ 299,441	電話料金等
保険料	552,820	506,377	46,443	
委託費	4,723,637	4,608,209	115,428	日常清掃業務等
賃借料	5,043,826	4,649,681	394,145	社用車・パソコン等
商品仕入費	7,101,251	5,527,392	1,573,859	買取商品仕入費
地域対策費	952,253	392,484	559,769	
地域振興費	833,910	776,600	57,310	岩瀬まち歩きまっふ作成等
租税公課	3,335,479	3,297,610	37,869	消費税等
支払負担金	170,998	163,498	7,500	
支払手数料	257,552	188,080	69,472	
退職給付引当金	778,790	601,992	176,798	財団職員
減価償却費	4,450,457	8,981,736	△ 4,531,279	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	[ 8,519,856 ]	[ 8,241,710 ]	[ 278,146 ]	
報酬	1,991,400	1,923,600	67,800	専務理事
給料	1,873,584	1,569,774	303,810	事務局長・財団職員
費用弁償	58,560	51,396	7,164	専務理事・事務局長
職員手当等	1,646,261	1,435,822	210,439	専務理事・事務局長・財団職員
福利厚生費	852,215	852,839	△ 624	
会議費	45,743	51,353	△ 5,610	理事会・評議員会経費
消耗品費	340,821	336,467	4,354	
食糧費	0	0	0	
光熱水料費	94,200	104,856	△ 10,656	電気・ガス・水道代
燃料費	17,127	12,117	5,010	ガソリン代
修繕費	0	0	0	自動火災報知設備機器更新工事
通信運搬費	166,304	300,558	△ 134,254	電話料金等
保険料	6,920	6,383	537	
委託費	51,449	94,137	△ 42,688	夜間警備等
賃借料	747,714	512,152	235,562	社用車・パソコン等
支払手数料	106,810	86,130	20,680	振込手数料
地域振興費	22,000	117,150	△ 95,150	
租税公課	346,921	443,790	△ 96,869	消費税等
支払負担金	33,252	33,252	0	
退職給付引当金	86,533	66,888	19,645	財団職員
減価償却費	32,042	243,046	△ 211,004	建物・什器備品等
経常費用計	70,638,093	125,479,066	△ 54,840,973	
当期経常増減額	2,192,033	17,242,202	△ 15,050,169	
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	2,192,033	17,242,202	△ 15,050,169	
一般正味財産期首残高	184,128,898	166,886,696	17,242,202	
一般正味財産期末残高	186,320,931	184,128,898	2,192,033	
II 指定正味財産増減の部				
災害復旧補助金	0	0	0	
一般正味財産振替	0	△ 85,000,000	85,000,000	
当期指定正味財産増減額	0	△ 85,000,000	△ 85,000,000	
指定正味財産期首残高	36,000,000	121,000,000	△ 85,000,000	
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	222,320,931	220,128,898	2,192,033	

# 正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	68,595	0	68,595
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	68,595	0	68,595
② 事業収入	3,278,000	0	3,278,000	6,681,269	11,644,764	4,799,520	0	23,125,553	0	0	26,403,553
賃貸料収入	0	0	0	3,434,919	0	0	0	3,434,919	0	0	3,434,919
使用料収入	0	0	0	3,246,350	0	0	0	3,246,350	0	0	3,246,350
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	2,171,343	0	0	2,171,343	0	0	2,171,343
売上収入	0	0	0	0	9,473,421	0	0	9,473,421	0	0	9,473,421
③ 受取補助金等	7,076,000	12,700,000	19,776,000	1,653,000	804,000	3,313,000	0	5,770,000	20,007,000	0	45,553,000
運営補助金	7,076,000	3,700,000	10,776,000	1,653,000	804,000	3,313,000	0	5,770,000	20,007,000	0	36,553,000
その他補助金	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000
④ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	804,978	0	804,978
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	804,978	0	804,978
経常収益計	10,354,000	12,700,000	23,054,000	8,334,269	12,448,764	8,112,520	0	28,895,553	20,880,573	0	72,830,126
(2) 経常費用											
① 事業費	14,076,127	16,722,884	30,799,011	12,311,156	13,474,717	5,274,999	258,354	31,319,226	0	0	62,118,237
報酬費	1,194,840	796,560	1,991,400	0	0	0	0	0	0	0	1,991,400
給料	2,678,760	1,392,031	4,070,791	910,472	481,561	1,768,292	0	3,160,325	0	0	7,231,116
費用弁償	36,600	29,280	65,880	7,320	7,320	7,320	0	21,960	0	0	87,840
職員手当等	2,048,458	988,385	3,036,843	487,599	186,605	1,089,586	0	1,763,790	0	0	4,800,633
臨時雇賃金	857,782	0	857,782	1,715,573	1,286,677	428,880	0	3,431,130	0	0	4,288,912
福利厚生費	927,953	494,583	1,422,536	247,936	128,673	448,427	0	825,036	0	0	2,247,572
旅費交通費	24,449	0	24,449	0	24,449	0	0	24,449	0	0	48,898
消耗品費	328,495	238,851	567,346	185,584	319,883	46,252	0	551,719	0	0	1,119,065
光熱水料費	956,481	2,188,311	3,144,792	2,030,689	528,960	217,381	192,354	2,969,384	0	0	6,114,176
燃料費	12,982	1,118	14,100	9,246	17,015	7,570	0	33,831	0	0	47,931
修繕費	30,500	5,278,386	5,308,886	0	0	0	0	0	0	0	5,308,886
通信運搬費	128,104	19,782	147,886	97,479	252,187	133,283	0	482,949	0	0	630,835
保険料	97,756	160,736	258,492	239,508	38,853	15,967	0	294,328	0	0	552,820
委託費	591,041	1,209,795	1,800,836	2,111,364	626,676	118,761	66,000	2,922,801	0	0	4,723,637
賃借料	796,723	829,825	1,626,548	1,735,842	1,322,114	359,322	0	3,417,278	0	0	5,043,826
商品仕入費	0	0	0	0	7,101,251	0	0	7,101,251	0	0	7,101,251
支払手数料	0	0	0	0	257,552	0	0	257,552	0	0	257,552
地域対策費	952,253	0	952,253	0	0	0	0	0	0	0	952,253
地域振興費	833,910	0	833,910	0	0	0	0	0	0	0	833,910
租税公課	323,096	746,005	1,069,101	1,360,294	614,482	291,602	0	2,266,378	0	0	3,335,479
支払負担金	40,786	1,517	42,303	12,553	105,863	10,279	0	128,695	0	0	170,998
退職給付引当金	346,129	86,532	432,661	86,532	0	259,597	0	346,129	0	0	778,790
減価償却費	869,029	2,261,187	3,130,216	1,073,165	174,596	72,480	0	1,320,241	0	0	4,450,457

(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	8,519,856	0	8,519,856
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,991,400	0	1,991,400
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,873,584	0	1,873,584
費用弁償	0	0	0	0	0	0	0	0	58,560	0	58,560
職員手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	1,646,261	0	1,646,261
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	852,215	0	852,215
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	45,743	0	45,743
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	340,821	0	340,821
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	94,200	0	94,200
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	17,127	0	17,127
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	166,304	0	166,304
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	6,920	0	6,920
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	51,449	0	51,449
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	747,714	0	747,714
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	106,810	0	106,810
地域振興費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	346,921	0	346,921
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	86,533	0	86,533
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	32,042	0	32,042
経常費用計	14,076,127	16,722,884	30,799,011	12,311,156	13,474,717	5,274,999	258,354	31,319,226	8,519,856	0	70,638,093
当期経常増減額	△ 3,722,127	△ 4,022,884	△ 7,745,011	△ 3,976,887	△ 1,025,953	2,837,521	△ 258,354	△ 2,423,673	12,360,717	0	2,192,033
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	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	0
(2) 経常外費用	0	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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,722,127	△ 4,022,884	△ 7,745,011	△ 3,976,887	△ 1,025,953	2,837,521	△ 258,354	△ 2,423,673	12,360,717		2,192,033
一般正味財産期首残高	6,734,224	△ 4,161,137	2,573,087	37,897,081	△ 3,636,131	45,981,199	△ 2,353,861	77,888,288	103,667,523		184,128,898
一般正味財産期末残高	3,012,097	△ 8,184,021	△ 5,171,924	33,920,194	△ 4,662,084	48,818,720	△ 2,612,215	75,464,615	116,028,240		186,320,931
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	39,012,097	△ 8,184,021	30,828,076	33,920,194	△ 4,662,084	48,818,720	△ 2,612,215	75,464,615	116,028,240	0	222,320,931

## 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	13,396,389	865,323	0	14,261,712
小 計	13,396,389	865,323	0	14,261,712
合 計	49,396,389	865,323	0	50,261,712

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	14,261,712	0	0	14,261,712
小 計	14,261,712	0	0	14,261,712
合 計	50,261,712	36,000,000	0	14,261,712

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	764,467,210	587,641,797	177,034,413
什器備品	34,515,989	34,515,956	33
構 築 物	44,921,859	41,899,481	3,022,378
電話加入権	440,440	0	440,440
合 計	844,554,498	664,057,234	180,497,264

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	45,363,000	45,363,000	0	—
その他補助金	富山市	0	190,000	190,000	0	—
合 計		0	45,553,000	45,553,000	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	13,396,389	865,323	0	0	14,261,712

# 財 産 目 録

令和8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	7,913,490	
現金 現金手許有高	[ 235,224 ]	
普通預金 北陸銀行岩瀬支店	[ 7,678,266 ]	
未収金	1,754,819	
棚卸資産	944,891	
流動資産合計		10,613,200
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	14,261,712	
退職給付引当資産	[ 14,261,712 ]	
定期預金 北陸銀行岩瀬支店		
特定資産合計	14,261,712	
(3) その他固定資産	180,497,264	
建物	[ 177,034,413 ]	
什器備品	[ 33 ]	
構築物	[ 3,022,378 ]	
電話加入権	[ 440,440 ]	
その他固定資産合計	180,497,264	
固定資産合計		230,758,976
資産合計		241,372,176
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,384,883	
預り金	1,404,650	
流動負債合計		4,789,533
2. 固定負債		
退職給付引当金	14,261,712	
固定負債合計		14,261,712
負債合計		19,051,245
正味財産		222,320,931

# 令和7年度 資金収支計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

# 資金収支計算書

令和7年4月1日から令和8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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 基本財産運用益	[ 68,595 ]	[ 45,000 ]	[ 23,595 ]	
基本財産受取利息	68,595	45,000	23,595	定期預金利息
② 事業収入	[ 26,403,553 ]	[ 28,262,000 ]	[ △ 1,858,447 ]	
賃貸料収入	3,434,919	3,971,000	△ 536,081	テナント3社・富山県
使用料収入	3,246,350	4,625,000	△ 1,378,650	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	2,171,343	2,739,000	△ 567,657	委託商品売上手数料
売上収入	9,473,421	8,850,000	623,421	物産買取商品売上
③ 受取補助金等	[ 44,688,000 ]	[ 44,688,000 ]	[ 0 ]	
運営補助金収入	13,249,000	13,249,000	0	
人件費補助金収入	22,249,000	22,249,000	0	
災害復旧補助金	9,000,000	9,000,000	0	多目的トイレ等
インバウンド対策補助金	190,000	190,000	0	多言語化
④ 雑収益	[ 804,978 ]	[ 842,000 ]	[ △ 37,022 ]	
雑収益	804,978	842,000	△ 37,022	自動販売機・コピー代等
<b>事業活動収入計 (a)</b>	<b>71,965,126</b>	<b>73,837,000</b>	<b>△ 1,871,874</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 事業費	[ 63,097,374 ]	[ 65,409,000 ]	[ △ 2,311,626 ]	
報酬	1,991,400	1,992,000	△ 600	専務理事
給用弁償	7,231,116	7,233,000	△ 1,884	事務局長・財団職員
職員手当等	87,840	89,000	△ 1,160	専務理事・事務局長
臨時雇賃金	4,800,633	4,801,000	△ 367	専務理事・事務局長・財団職員
福利厚生費	4,288,912	4,303,000	△ 14,088	臨時職員6名
旅費交通費	2,247,572	2,544,000	△ 296,428	社会保険料・雇用保険料等
消耗品費	48,898	83,000	△ 34,102	
光熱水料費	1,119,065	1,120,000	△ 935	
燃料費	6,114,176	7,320,000	△ 1,205,824	電気・ガス・水道代
修繕費	47,931	48,000	△ 69	ガソリン代
通信運搬費	11,517,270	11,518,000	△ 730	多目的トイレ・防犯カメラ等
保険料	630,835	631,000	△ 165	電話料金等
委託費	552,820	553,000	△ 180	
賃借料	4,723,637	5,194,000	△ 470,363	夜間警備、床面清掃等
商品仕入費	5,043,826	5,044,000	△ 174	社用車・パソコン等
地域対策費	7,101,251	7,102,000	△ 749	買取商品仕入費
地域振興費	952,253	953,000	△ 747	
地域振興費	833,910	834,000	△ 90	岩瀬まち歩きまっぷ作成等
租税公課	3,335,479	3,618,000	△ 282,521	消費税等
支払負担金	170,998	171,000	△ 2	
支払手数料	257,552	258,000	△ 448	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	[ 8,401,281 ]	[ 8,428,000 ]	[ △ 26,719 ]	
報酬	1,991,400	1,992,000	△ 600	専務理事
給料	1,873,584	1,874,000	△ 416	事務局長・財団職員
費用弁償	58,560	59,000	△ 440	専務理事・事務局長
職員手当等	1,646,261	1,647,000	△ 739	専務理事・事務局長・財団職員
福利厚生費	852,215	862,000	△ 9,785	社会保険料・雇用保険料等
会議費	45,743	46,000	△ 257	理事会・評議員会経費
消耗品費	340,821	341,000	△ 179	
食糧費	0	5,000	△ 5,000	
光熱水料費	94,200	95,000	△ 800	電気・ガス・水道代
燃料費	17,127	18,000	△ 873	ガソリン代
通信運搬費	166,304	167,000	△ 696	電話料金等
保険料	6,920	7,000	△ 80	
委託費	51,449	55,000	△ 3,551	夜間警備、床面清掃等
賃借料	747,714	748,000	△ 286	社用車・パソコン等
地域振興費	22,000	22,000	0	
租税公課	346,921	349,000	△ 2,079	消費税等
支払負担金	33,252	34,000	△ 748	
支払手数料	106,810	107,000	△ 190	振込手数料
事業活動支出計 (b)	71,498,655	73,837,000	△ 2,338,345	
事業活動収支差額 (a)－(b)	466,471	0	466,471	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	[ 865,000 ]	[ 865,000 ]	[ 0 ]	
運営補助金収入	865,000	865,000	0	
投資活動収入計 (C)	865,000	865,000	0	
2. 投資活動支出	[ 865,323 ]	[ 865,000 ]	[ 323 ]	
退職給付引当金	865,323	865,000	323	財団職員退職引当金
投資活動支出計 (d)	865,323	865,000	323	
投資活動収支差額 (C)－(d)	△ 323	0	△ 323	
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	466,148	0	466,148	
前期繰越収支差額	4,412,628	4,412,628	0	
次期繰越収支差額	4,878,776	4,412,628	466,148	

## 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	7,913,490	94,206,722
未 収 金	1,754,819	1,674,514
合 計	9,668,309	95,881,236
未 払 金	3,384,883	89,873,238
前 受 金	0	3,200
預 り 金	1,404,650	1,592,170
合 計	4,789,533	91,468,608
次期繰越収支差額	4,878,776	4,412,628

### 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)				
臨時雇賃金		7,154,000	△2,851,000	4,303,000
光熱水料費		7,622,000	△302,000	7,320,000
	(事業費)			
	職員手当等	4,416,000	385,000	4,801,000
	消耗品費	834,000	286,000	1,120,000
	燃料費	43,000	5,000	48,000
	修繕費	10,724,000	794,000	11,518,000
	通信運搬費	430,000	201,000	631,000
	保険料	507,000	46,000	553,000
	賃借料	4,963,000	81,000	5,044,000
	商品仕入費	6,195,000	907,000	7,102,000
	地域対策費	680,000	273,000	953,000
	地域振興費	737,000	97,000	834,000
	支払負担金	159,000	12,000	171,000
	支払手数料	192,000	66,000	258,000

(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
(事業費)				
福利厚生費		4,303,000	△54,000	4,249,000
(管理費)				
消耗品費		344,000	△3,000	341,000
光熱水料費		99,000	△4,000	95,000
地域振興費		40,000	△18,000	22,000
租税公課		505,000	△156,000	349,000
委託料		134,000	△79,000	55,000
	(管理費)			
	報酬費	1,991,000	1,000	1,992,000
	給料	1,873,000	1,000	1,874,000
	職員手当等	1,593,000	54,000	1,647,000
	会議費	45,000	1,000	46,000
	燃料費	16,000	2,000	18,000
	通信運搬費	147,000	20,000	167,000
	保険料	6,000	1,000	7,000
	賃借料	592,000	156,000	748,000
	支払負担金	13,000	21,000	34,000
	支払手数料	50,000	57,000	107,000