

決 算 書

平成22年度 収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
①受託事業収入	1,042,200,000	5,800,000	0	1,048,000,000	1,098,768,109	△ 50,768,109	受託事業による収入
配分金収入	950,000,000	0	0	950,000,000	1,000,819,768	△ 50,819,768	
材料費等収入	15,000,000	5,800,000	0	20,800,000	21,358,971	△ 558,971	
事務費収入	77,200,000	0	0	77,200,000	76,589,370	610,630	
②独自事業収入	2,160,000	0	0	2,160,000	738,021	1,421,979	独自事業による収入
配分金収入	1,500,000	0	0	1,500,000	603,981	896,019	
材料費等収入	500,000	0	0	500,000	82,480	417,520	
事務費収入	160,000	0	0	160,000	51,560	108,440	
③基本財産運用収入	47,000	0	0	47,000	119,155	△ 72,155	
基本財産運用収入	47,000	0	0	47,000	119,155	△ 72,155	
④特定資産運用収入	0	32,000	0	32,000	94,216	△ 62,216	
退職給付引当資産運用収入	0	10,000	0	10,000	21,046	△ 11,046	
減価償却引当資産運用収入	0	7,000	0	7,000	9,440	△ 2,440	
シルバー事業運営資金運用収入	0	8,000	0	8,000	59,600	△ 51,600	
新規事業準備積立資産運用収入	0	5,000	0	5,000	3,220	1,780	
センターのつどい積立資産運用収入	0	1,000	0	1,000	910	90	
福利協会退職年金資産運用収入	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
⑤会員登録手数料収入	500,000	450,000	0	950,000	969,000	△ 19,000	
会員登録手数料収入	500,000	450,000	0	950,000	969,000	△ 19,000	
⑥補助金収入	85,588,000	0	0	85,588,000	84,364,700	1,223,300	
連合交付金収入	22,450,000	0	0	22,450,000	22,450,000	0	連合本部ら交付される国補助金
市補助金収入	63,138,000	0	0	63,138,000	61,914,700	1,223,300	川崎市からの補助金収入
⑦寄付金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
寄付金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
⑧雑収入	50,000	2,622,000	0	2,672,000	2,707,527	△ 35,527	
受取利息収入	49,000	△ 32,000	0	17,000	37,009	△ 20,009	普通預金利子
雑収入	1,000	2,654,000	0	2,655,000	2,670,518	△ 15,518	
事業活動収入計	1,130,546,000	8,904,000	0	1,139,450,000	1,187,760,728	△ 48,310,728	

科 目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	備考
2 事業活動支出							
①事業費支出	998,257,000	1,250,000	0	999,507,000	1,042,886,419	△ 43,379,419	
受託事業費支出	965,000,000	△ 1,000,000	0	964,000,000	1,013,240,521	△ 49,240,521	受託事業に要する経費
配分金支出	950,000,000	0	0	950,000,000	1,000,819,768	△ 50,819,768	
材料費等支出	15,000,000	△ 1,000,000	0	14,000,000	12,420,753	1,579,247	
独自事業費支出	2,000,000	0	0	2,000,000	669,253	1,330,747	独自事業に要する経費
配分金支出	1,500,000	0	0	1,500,000	603,981	896,019	
材料費等支出	500,000	0	0	500,000	65,272	434,728	
普及啓発費支出	3,613,000	755,000	0	4,368,000	4,051,149	316,851	事業の普及啓発を行うために要する経費
消耗品費支出	307,000	0	0	307,000	69,520	237,480	
印刷製本費支出	1,578,000	350,000	0	1,928,000	1,901,549	26,451	
通信運搬費支出	1,394,000	400,000	0	1,794,000	1,791,360	2,640	
諸謝金支出	334,000	0	0	334,000	284,520	49,480	
支払手数料支出	0	5,000	0	5,000	4,200	800	
就業開拓提供費支出	19,527,000	△ 1,457,000	0	18,070,000	15,486,591	2,583,409	事業運営や就業開拓に要する経費
旅費交通費支出	113,000	0	12,000	125,000	124,560	440	
什器備品費支出	280,000	0	0	280,000	226,800	53,200	
消耗備品費支出	60,000	0	0	60,000	13,600	46,400	
消耗品費支出	4,142,000	△ 500,000	0	3,642,000	3,275,419	366,581	
通信運搬費支出	4,016,000		△ 56,000	3,960,000	3,307,474	652,526	
租税公課支出	356,000		0	356,000	107,700	248,300	
保険料支出	5,078,000		0	5,078,000	5,043,000	35,000	
会議費支出	130,000		0	130,000	72,724	57,276	
組織活動助成費支出	300,000	△ 300,000	0	0	0	0	
修繕費支出	522,000		0	522,000	194,139	327,861	
諸謝金支出	2,280,000	△ 700,000	15,000	1,595,000	1,594,377	623	
委託費支出	1,118,000		0	1,118,000	696,640	421,360	
賃借料支出	776,000		0	776,000	622,125	153,875	
雑費支出	356,000		0	356,000	136,626	219,374	
支払手数料支出	0	43,000	29,000	72,000	71,407	593	
安全・適正就業推進費支出	1,107,000	3,000	0	1,110,000	489,123	620,877	安全・適正就業推進に要する経費
諸謝金支出	366,000		0	366,000	128,666	237,334	
作業適応訓練費支出	160,000		50,000	210,000	210,000	0	
消耗品費支出	300,000		△ 50,000	250,000	117,365	132,635	
会議費支出	50,000		0	50,000	5,027	44,973	
委託費支出	150,000		0	150,000	0	150,000	

科 目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	備考
教材費支出	15,000		0	15,000	4,260	10,740	
賃借料支出	30,000		0	30,000	21,600	8,400	
通信運搬費支出	36,000		0	36,000	0	36,000	
支払手数料支出	0	3,000	0	3,000	2,205	795	
調査研究費支出	123,000	201,000	0	324,000	263,000	61,000	調査研究に要する経費
消耗品費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	68,000	200,000	0	268,000	263,000	5,000	
負担金支出	45,000	0	0	45,000	0	45,000	
支払手数料支出	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
地域生活支援事業費支出	6,317,000	1,002,000	0	7,319,000	6,514,720	804,280	企画提案方式事業実施に要する経費
旅費交通費支出	60,000	0	0	60,000	28,640	31,360	
消耗品費支出	251,000	0	△ 3,000	248,000	218,620	29,380	
教材費支出	10,000	0	2,000	12,000	11,630	370	
通信運搬費支出	45,000	0	0	45,000	0	45,000	
印刷製本費支出	250,000	300,000	0	550,000	493,605	56,395	
賃借料支出	80,000	0	0	80,000	12,600	67,400	
会議費支出	60,000	0	0	60,000	800	59,200	
委託費支出	540,000	0	0	540,000	394,900	145,100	
諸謝金支出	4,560,000	600,000	0	5,160,000	4,911,538	248,462	
法定福利費支出	461,000	100,000	0	561,000	439,867	121,133	
事業設備費支出	0	0	0	0	0	0	
支払手数料支出	0	2,000	1,000	3,000	2,520	480	
無料職業紹介事業費支出	570,000	1,000	0	571,000	570,000	1,000	無料職業紹介事業実施に要する経費
旅費交通費支出	20,000	0	△ 17,355	2,645	2,120	525	
通信運搬費支出	210,000	0	0	210,000	210,000	0	
印刷製本費支出	120,000	0	△ 33,900	86,100	86,100	0	
消耗品費支出	210,000	0	61,255	271,255	271,255	0	
雑費支出	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	
支払手数料支出	0	1,000	0	1,000	525	475	
記念事業費支出	0	1,745,000	0	1,745,000	1,602,062	142,938	設立30周年記念事業に要する経費
会議費支出	0	60,000	0	60,000	55,007	4,993	
通信運搬費支出	0	154,000	0	154,000	31,060	122,940	
印刷製本費支出	0	1,000,000	0	1,000,000	997,500	2,500	
賃借料支出	0	10,000	0	10,000	6,500	3,500	
諸謝金支出	0	50,000	0	50,000	48,000	2,000	
委託費支出	0	40,000	0	40,000	38,000	2,000	

科 目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	備考
消耗品費支出	0	420,000	0	420,000	418,930	1,070	
保険料支出	0	5,000	0	5,000	4,000	1,000	
支払手数料支出	0	3,000	0	3,000	1,365	1,635	
雑費支出	0	3,000	0	3,000	1,700	1,300	
②管理費支出	119,073,000	14,296,000	0	133,369,000	126,708,371	6,660,629	
人件費支出	102,176,000	14,296,000	0	116,472,000	111,828,688	4,643,312	役員給与等の人件費に要する経費
職員給与支出	42,893,000	0	0	42,893,000	42,175,212	717,788	
職員諸手当支出	8,082,000	1,100,000	0	9,182,000	8,860,501	321,499	
法定福利費支出	13,910,000	0	0	13,910,000	12,470,478	1,439,522	
福利厚生費支出	97,000	0	0	97,000	89,897	7,103	
退職給付支出	0	11,610,000	0	11,610,000	11,609,400	600	
臨時雇賃金支出	2,268,000	1,586,000	0	3,854,000	3,415,060	438,940	
役員報酬支出	2,992,000		0	2,992,000	2,620,300	371,700	
嘱託職員手当支出	31,043,000		0	31,043,000	29,708,840	1,334,160	
福利協会退職給付金支出	891,000		0	891,000	879,000	12,000	
一般運営費支出	16,897,000	0	0	16,897,000	14,879,683	2,017,317	運営管理費に要する経費
旅費交通費支出	296,000		0	296,000	130,200	165,800	
什器備品費支出	1,188,000		△ 425,000	763,000	105,900	657,100	
消耗備品費支出	75,000		0	75,000	2,980	72,020	
消耗品費支出	210,000		0	210,000	106,290	103,710	
印刷製本費支出	322,000		227,000	549,000	548,835	165	
通信運搬費支出	50,000		0	50,000	6,850	43,150	
光熱水料支出	1,875,000		0	1,875,000	1,530,568	344,432	
租税公課支出	3,128,000		0	3,128,000	3,057,200	70,800	
賃借料支出	2,899,000		0	2,899,000	2,874,060	24,940	
委託費支出	5,479,000		0	5,479,000	5,448,082	30,918	
修繕費支出	150,000		0	150,000	4,725	145,275	
支払手数料支出	120,000		0	120,000	42,435	77,565	
会議費支出	42,000		39,000	81,000	80,787	213	
負担金支出	732,000		0	732,000	631,030	100,970	
保険料支出	149,000		0	149,000	119,100	29,900	
諸謝金支出	150,000		0	150,000	0	150,000	
雑費支出	32,000		159,000	191,000	190,641	359	
事業活動支出計	1,117,330,000	15,546,000	0	1,132,876,000	1,169,594,790	△ 36,718,790	
事業活動収支差額	13,216,000	△ 6,642,000	0	6,574,000	18,165,938	△ 11,591,938	

科 目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	備考
Ⅱ 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
特定資産取崩収入	4,000	10,256,000	0	10,260,000	10,255,012	4,988	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	8,956,000	0	8,957,000	8,955,012	1,988	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
シルバー事業運営資金取得収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
新規事業準備積立資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
センターのつどい積立資産取崩収入	0	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0	
投資活動収入計	4,000	10,256,000	0	10,260,000	10,255,012	4,988	
2 投資活動支出							
特定資産取得支出	12,720,000	13,990,000	0	26,710,000	26,710,000	0	
退職給付引当資産取得支出	6,520,000	5,990,000	0	12,510,000	12,510,000	0	常勤職員の退職金支払いのための積立金
減価償却引当資産取得支出	1,000,000	11,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	減価償却積立金
シルバー事業運営資金取得支出	2,200,000	0	0	2,200,000	2,200,000	0	配分金運転資金のための積立金
新規事業準備積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	派遣事業等新規事業のための準備積立金
センターのつどい積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	30周年記念事業開催のための積立金
事務所改修準備積立資産取得支出	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	
投資活動支出計	12,720,000	13,990,000	0	26,710,000	26,710,000	0	
投資活動収支差額	△ 12,716,000	△ 3,734,000	0	△ 16,450,000	△ 16,454,988	4,988	
Ⅲ 財務活動収支の部							
1 財務活動収入							
借入金収入	76,001,000	50,000,000	0	126,001,000	126,000,000	1,000	
市借入金収入	76,000,000	0	0	76,000,000	76,000,000	0	川崎市からの短期借入金収入(配分金支出の運転資金)
短期借入金収入	1,000	50,000,000	0	50,001,000	50,000,000	1,000	川崎信用金庫からの短期借入金収入(配分金支出の運転資金)
財務活動収入計	76,001,000	50,000,000	0	126,001,000	126,000,000	1,000	
2 財務活動支出							
借入金返済支出	76,001,000	50,000,000	0	126,001,000	126,000,000	1,000	
市借入金返済支出	76,000,000	0	0	76,000,000	76,000,000	0	川崎市からの短期借入金返済支出
短期借入金返済支出	1,000	50,000,000	0	50,001,000	50,000,000	1,000	川崎信用金庫からの短期借入金返済支出
財務活動支出計	76,001,000	50,000,000	0	126,001,000	126,000,000	1,000	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	500,000	△ 500,000	0	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 9,876,000	0	△ 9,876,000	1,710,950	△ 11,586,950	
前期繰越収支差額	2,000,000	9,876,000	0	11,876,000	11,876,000	0	
次期繰越収支差額	2,000,000	0	0	2,000,000	13,586,950	△ 11,586,950	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金・未収金・仮払金・未払金・短期借入金・預り金及び仮受金を含めることにしている。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る資産及び負債の内訳

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	223,944	234,120
預 金	49,575,927	51,453,817
未 収 金	98,692,850	95,918,194
仮 払 金	0	27,196
計	148,492,721	147,633,327
未 払 金	86,010,623	83,454,658
短期借入金	50,000,000	50,000,000
預 り 金	606,098	589,549
仮 受 金	0	2,170
計	136,616,721	134,046,377
次期繰越収支差額	11,876,000	13,586,950

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23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	1,098,768,109	1,042,908,513	55,859,596
受取配分金	1,000,819,768	950,161,782	50,657,986
受取材料費等	21,358,971	18,132,350	3,226,621
受取事務費	76,589,370	74,614,381	1,974,989
独自事業収益	738,021	903,110	△ 165,089
受取配分金	603,981	701,051	△ 97,070
受取材料費等	82,480	132,259	△ 49,779
受取事務費	51,560	69,800	△ 18,240
基本財産運用益	119,155	192,510	△ 73,355
基本財産受取利息	119,155	192,510	△ 73,355
特定資産運用益	94,216	0	94,216
退職給付引当資産受取利息	21,046	0	21,046
減価償却引当資産受取利息	9,440	0	9,440
シルバー事業運営資金運用利息	59,600	0	59,600
新規事業準備積立資産受取利息	3,220	0	3,220
センターのつどい積立資産運用利息	910	0	910
福利協会退職年金資産運用利息	0	0	0
受取登録手数料	969,000	0	969,000
受取会員登録手数料	969,000	0	969,000
受取補助金等	84,364,700	88,389,371	△ 4,024,671
受取連合交付金	22,450,000	25,000,000	△ 2,550,000
受取市(区、町、村)補助金	61,914,700	63,389,371	△ 1,474,671
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	2,707,527	514,228	2,193,299
受取利息	37,009	273,417	△ 236,408
雑収益	2,670,518	240,811	2,429,707
経常収益計	1,187,760,728	1,132,907,732	54,852,996
(2)経常費用			
事業費	1,042,886,419	981,483,592	61,273,551
受託事業費	1,013,240,521	960,419,856	52,820,665
支払配分金	1,000,819,768	950,161,782	50,657,986
支払材料費等	12,420,753	10,258,074	2,162,679
独自事業費	669,253	817,368	△ 148,115
支払配分金	603,981	701,051	△ 97,070
支払材料費等	65,272	116,317	△ 51,045
普及啓発費	4,051,149	2,926,549	1,124,600

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
消耗品費	69,520	222,700	△ 153,180
印刷製本費	1,901,549	1,045,799	855,750
通信運搬費	1,791,360	1,413,210	378,150
諸謝金	284,520	244,840	39,680
支払手数料	4,200	0	4,200
就業開拓提供費	15,486,591	12,205,059	3,281,532
旅費交通費	124,560	182,830	△ 58,270
什器備品費	226,800	605,604	△ 378,804
消耗備品費	13,600	61,630	△ 48,030
消耗品費	3,275,419	2,233,361	1,042,058
通信運搬費	3,307,474	2,645,711	661,763
租税公課	107,700	111,300	△ 3,600
保険料	5,043,000	3,631,840	1,411,160
会議費	72,724	27,130	45,594
組織活動助成費	0	19,288	△ 19,288
修繕費	194,139	263,026	△ 68,887
諸謝金	1,594,377	1,286,090	308,287
委託費	696,640	406,350	290,290
賃借料	622,125	559,755	62,370
雑費	136,626	171,144	△ 34,518
支払手数料	71,407	0	71,407
安全・適正就業推進費	489,123	525,348	△ 36,225
諸謝金	128,666	226,000	△ 97,334
作業適応訓練費	210,000	210,000	0
消耗品費	117,365	11,116	106,249
会議費	5,027	4,332	695
委託費	0	0	0
教材費	4,260	0	4,260
賃借料	21,600	23,900	△ 2,300
通信運搬費	0	50,000	△ 50,000
支払手数料	2,205	0	2,205
調査研究費	263,000	9,000	254,000
消耗品費	0	0	0
通信運搬費	263,000	0	263,000
負担金	0	9,000	△ 9,000
支払手数料	0	0	0
地域生活支援事業費	6,514,720	4,010,412	2,504,308
旅費交通費	28,640	31,820	△ 3,180
消耗品費	218,620	551,250	△ 332,630
教材費	11,630	3,000	8,630
通信運搬費	0	60,000	△ 60,000
印刷製本費	493,605	260,295	233,310
賃借料	12,600	30,800	△ 18,200

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	800	4,194	△ 3,394
委託費	394,900	451,650	△ 56,750
諸謝金	4,911,538	2,617,403	2,294,135
法定福利費	439,867	0	439,867
事業設備費	0	0	0
支払手数料	2,520	0	2,520
無料職業紹介事業費	570,000	570,000	0
旅費交通費	2,120	3,180	△ 1,060
通信運搬費	210,000	205,000	5,000
印刷製本費	86,100	174,825	△ 88,725
消耗品費	271,255	186,995	84,260
雑費	0	0	0
支払手数料	525	0	525
記念事業費	1,602,062	0	1,602,062
会議費	55,007	0	55,007
通信運搬費	31,060	0	31,060
印刷製本費	997,500	0	997,500
賃借料	6,500	0	6,500
諸謝金	48,000	0	48,000
委託費	38,000	0	38,000
消耗品費	418,930	0	418,930
保険料	4,000	0	4,000
支払手数料	1,365	0	1,365
雑費	1,700	0	1,700
管理費	133,683,458	129,246,384	4,437,074
人件費	115,383,676	111,689,261	3,694,415
職員給与	42,175,212	47,780,766	△ 5,605,554
職員諸手当	8,860,501	9,781,916	△ 921,415
法定福利費	12,470,478	12,505,999	△ 35,521
福利厚生費	89,897	83,665	6,232
退職給付費用	15,164,388	7,680,000	7,484,388
臨時雇賃金	3,415,060	2,111,755	1,303,305
役員報酬	2,620,300	2,594,300	26,000
嘱託職員手当	29,708,840	28,171,360	1,537,480
福利協会退職給付金	879,000	979,500	△ 100,500
一般運営費	18,299,782	17,557,123	742,659
旅費交通費	130,200	59,660	70,540
什器備品費	105,900	166,005	△ 60,105
消耗備品費	2,980	0	2,980
消耗品費	106,290	87,587	18,703
印刷製本費	548,835	59,325	489,510
通信運搬費	6,850	10,900	△ 4,050
光熱水料	1,530,568	1,423,707	106,861

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	租税公課	3,057,200	2,912,900	144,300
	賃借料	2,874,060	2,890,062	△ 16,002
	委託費	5,448,082	4,584,082	864,000
	修繕費	4,725	124,406	△ 119,681
	支払手数料	42,435	63,852	△ 21,417
	会議費	80,787	42,535	38,252
	負担金	631,030	645,200	△ 14,170
	保険料	119,100	116,710	2,390
	諸謝金	0	51,000	△ 51,000
	雑費	190,641	899,093	△ 708,452
	車両運搬具減価償却費	0	0	0
	什器備品減価償却費	0	0	0
	建物減価償却費	3,420,099	3,420,099	0
	経常費用計	1,176,569,877	1,110,729,976	65,710,625
	当期経常増減額	11,190,851	22,177,756	△ 10,857,629
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
	固定資産売却益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用				
	固定資産除却損	107,978	139,809	△ 31,831
	車両運搬具除却損	0	139,809	△ 139,809
	什器備品除却損	107,978	0	107,978
	経常外費用計	107,978	139,809	△ 31,831
	当期経常外増減額	△ 107,978	△ 139,809	31,831
	当期一般正味財産増減額	11,082,873	22,037,947	△ 10,825,798
	一般正味財産期首残高	193,907,465	171,869,518	22,037,947
	一般正味財産期末残高	204,990,338	193,907,465	11,082,873
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	204,990,338	193,907,465	11,082,873

貸借対照表

平成23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	234,120	223,944	10,176
当座預金	1,000	1,000	0
普通預金	51,452,817	49,574,927	1,877,890
未収金	95,918,194	98,692,850	△ 2,774,656
仮払金	27,196	0	27,196
流動資産合計	147,633,327	148,492,721	△ 886,590
2 固定資産			
(1)基本財産			
貸付信託受益証券	0	0	0
定期預金	22,661,000	22,661,000	0
有価証券	9,999,000	9,999,000	0
基本財産合計	32,660,000	32,660,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	38,866,781	35,311,793	3,554,988
減価償却引当資産	20,800,000	8,800,000	12,000,000
シルバー事業運営資金	61,800,000	59,600,000	2,200,000
新規事業準備積立資産	4,600,000	4,600,000	0
センターのつどい積立資産	0	1,300,000	△ 1,300,000
福利協会退職年金資産	11,659,400	12,791,900	△ 1,132,500
事務所改修準備積立資産	0	0	0
特定資産合計	137,726,181	122,403,693	15,322,488
(3)その他の固定資産			
建物	70,657,383	74,077,482	△ 3,420,099
車輛運搬具	120,599	120,599	0
什器備品	100,206	208,184	△ 107,978
電話加入権	655,200	655,200	0
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	71,543,388	75,071,465	△ 3,528,077
固定資産合計	241,929,569	230,135,158	11,794,411
資産合計	389,562,896	378,627,879	10,907,821
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	83,454,658	86,010,623	△ 2,555,965
短期借入金	50,000,000	50,000,000	0
預り金	589,549	606,098	△ 16,549
仮受金	2,170	0	2,170
流動負債合計	134,046,377	136,616,721	△ 2,570,344
2 固定負債			
退職給付引当金	38,866,781	35,311,793	3,554,988
福利協会退職年金預け金	11,659,400	12,791,900	△ 1,132,500
固定負債合計	50,526,181	48,103,693	2,422,488
負債合計	184,572,558	184,720,414	△ 147,856

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(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)
2 一般正味財産	204,990,338	193,907,465	11,082,873
(うち基本財産への充当額)	(32,660,000)	(32,660,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(137,726,181)	(122,403,693)	(15,322,488)
正味財産合計	204,990,338	193,907,465	11,082,873
負債及び正味財産合計	389,562,896	378,627,879	10,935,017

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 原価基準を採用しており、減価償却法は重要性が乏しいため適用していない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法による減価償却を実施している。
償却限度額は、取得価額の5%を限度額として償却している。

(3) 引当金の計上基準について

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付責務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 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 基本財産及び特定資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。

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	円	円	円	円
貸付信託受益証券	0	0	0	0
定期預金	22,661,000	0	0	22,661,000
有価証券	9,999,000	0	0	9,999,000
小 計	32,660,000	0	0	32,660,000
特定資産	円	円	円	円
退職給付引当資産	35,311,793	12,510,000	8,955,012	38,866,781
減価償却引当資産	8,800,000	12,000,000	0	20,800,000
シルバー事業運営資金	59,600,000	2,200,000	0	61,800,000
新規事業準備積立資産	4,600,000	0	0	4,600,000
センターのつどい積立資産	1,300,000	0	1,300,000	0
福利協会退職年金資産	12,791,900	879,000	2,011,500	11,659,400
事務所改修準備積立資産	0	0	0	0
小 計	122,403,693	27,589,000	12,266,512	137,726,181
合 計	155,063,693	27,589,000	12,266,512	170,386,181

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。

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	円	円	円	円
定期預金	22,661,000	0	22,661,000	0
有価証券	9,999,000	0	9,999,000	0
小 計	32,660,000	0	32,660,000	0
特定資産	円	円	円	円
退職給付引当資産	38,866,781	0	38,866,781	38,866,781
減価償却引当資産	20,800,000	0	20,800,000	0
シルバー事業運営資金	61,800,000	0	61,800,000	0
新規事業積立資産	4,600,000	0	4,600,000	0
センターのつどい積立資産	0	0	0	0

福利協会退職年金資産	11,659,400	0	11,659,400	11,659,400
事務所改修準備積立資産	0	0	0	0
小計	137,726,181	0	137,726,181	50,526,181
合計	170,386,181	0	170,386,181	50,526,181

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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
	円	円	円
建物	126,670,350	56,012,967	70,657,383
車輛運搬具	2,411,990	2,291,391	120,599
什器備品	2,004,130	1,903,924	100,206
合計	131,086,470	60,208,282	70,878,188

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

※時価は、平成23年3月31日時点における証券会社の評価・算定価格であり、実際に取引出来る単価と異なる。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
	円	円	円
第23回 川崎市債5年 公募公債	9,999,000	10,081,620	82,620
合計	9,999,000	10,081,620	82,620

6 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。

科目	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		円	円	円	円	
運営費補助金	国	0	22,450,000	22,450,000	0	
運営費補助金	市	0	61,914,700	61,914,700	0	
合計		0	84,364,700	84,364,700	0	

7 リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンスリース取引については、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前のリース取引については、引き続き賃貸借取引に準じた会計処理を適用している。

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産	147,633,327	1 流動負債	134,046,377
現金(現金手許有高)	234,120	未払金(3月分配分金他)	83,454,658
当座預金(川崎信用金庫本店)	1,000	短期借入金(金融機関短期借入金)	50,000,000
普通預金(川崎信用金庫本店5口)	50,981,530	預り金(職員の源泉徴収、社会保険料、他)	589,549
(中央三井信託銀行川崎支店)	168,166	仮受金(請負誤入金)	2,170
(三菱東京UFJ銀行川崎支店)	119,874		
(三菱UFJ信託銀行川崎支店)	182,774		
(三井住友銀行川崎支店)	473		
未 収 金(請負未収金他)	95,918,194		
仮 払 金(労働保険料充当金他)	27,196		
2 固定資産	241,929,569	2 固定負債	50,526,181
(1) 基本財産	32,660,000	退職給付引当金	38,866,781
定期預金(中央三井信託銀行川崎支店)	10,000,000	福利協会退職年金預け金	11,659,400
定期預金(三菱東京UFJ銀行川崎支店)	2,661,000		
定期預金(三菱UFJ信託銀行川崎支店)	10,000,000		
有価証券(川崎市債)	9,999,000		
(2) 特定資産	137,726,181		
退職給付引当資産	38,866,781		
減価償却引当資産	20,800,000		
シルバー事業運営資金	61,800,000		
新規事業準備積立資産	4,600,000		
福利協会退職年金資産	11,659,400		
(2) その他の固定資産	71,543,388		
建 物	70,657,383		
車 輛 運 搬 具	120,599		
什 器 備 品	100,206		
電 話 加 入 権	655,200		
出資金(川崎信用金庫 本店)	10,000		
資 産 合 計	389,562,896	負 債 合 計	184,572,558
		差 引 正 味 財 産	204,990,338