

## 各施設の平成 22 年度決算資料

●武蔵野市福祉公社

平成22年度 収支決算書

高齢者総合センター管理運営事業 事業番号 5

高齢者総合センター

| 科 目                    |   | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 流用額<br>(C) | 予算現額<br>(D)=A+B+C | 決算額<br>(E) | 比較<br>(F)=D-E | 詳細説明<br>(単位:円)             |
|------------------------|---|--------------|------------|------------|-------------------|------------|---------------|----------------------------|
| 大                      | 中 |              |            |            |                   |            |               |                            |
| (事業活動収支の部)<br>(事業活動収入) |   |              |            |            |                   |            |               | □高齢者総合センターの管理運営事業収入        |
| 受託事業収入                 |   | 65,484,000   | 0          | 0          | 65,484,000        | 62,819,175 | 2,664,825     | ○受託事業収入                    |
| 高齢者総合センター受託料収入         |   | 65,484,000   | 0          | 0          | 65,484,000        | 62,819,175 | 2,664,825     |                            |
| 社会活動センター事業受託料収入        |   | 16,664,000   |            |            | 16,664,000        | 16,664,000 | 0             | 武蔵野市受託事業 16,664,000        |
| 補助器具センター事業受託料収入        |   | 6,254,000    |            |            | 6,254,000         | 5,537,204  | 716,796       | 武蔵野市受託事業 5,537,204         |
| 在宅介護支援センター事業受託料収入      |   | 15,543,000   |            |            | 15,543,000        | 13,594,492 | 1,948,508     | 武蔵野市受託事業 13,594,492        |
| 生活支援ダイヤサービス事業受託料収入     |   | 27,023,000   |            |            | 27,023,000        | 27,023,479 | ▲ 479         | 武蔵野市受託事業 27,023,479        |
| 雑収入                    |   | 10,000       | 0          | 0          | 10,000            | 11,876     | ▲ 1,876       | ○雑収入                       |
| 雑収入                    |   | 10,000       | 0          | 0          | 10,000            | 11,876     | ▲ 1,876       | 雑収入                        |
| 雑収入                    |   | 10,000       |            |            | 10,000            | 11,876     | ▲ 1,876       | 11,876                     |
| 事業活動収入計                |   | 65,494,000   | 0          | 0          | 65,494,000        | 62,831,051 | 2,662,949     |                            |
| (事業活動支出)               |   |              |            |            |                   |            |               | □高齢者総合センターの管理に要した経費        |
| 事業費支出                  |   | 65,494,000   | 0          | 0          | 65,494,000        | 57,579,395 | 7,914,605     | 57,579,395                 |
| 高齢者総合センター管理運営事業        |   | 65,494,000   | 0          | 0          | 65,494,000        | 57,579,395 | 7,914,605     | ○人件費 30,357,773            |
| 給料手当支出                 |   | 28,583,000   |            |            | 28,583,000        | 26,441,966 | 2,141,034     | 職員:2人、準職員1人                |
| 退職給付支出                 |   | 384,000      |            |            | 384,000           | 192,000    | 192,000       | ○一般管理経費 27,221,622         |
| 法定福利費支出                |   | 4,082,000    |            |            | 4,082,000         | 3,423,553  | 658,447       |                            |
| 福利厚生費支出                |   | 374,000      |            |            | 374,000           | 300,254    | 73,746        | ○固定資産取得支出へ計上(什器備品) 367,160 |
| 旅費交通費支出                |   | 20,000       |            |            | 20,000            | 15,240     | 4,760         | 原付バイク購入                    |
| 通信運搬費支出                |   | 1,079,000    |            |            | 1,079,000         | 761,611    | 317,389       | 会計システム回線設定                 |
| 消耗什器備品費支出              |   | 400,000      |            |            | 400,000           | 153,537    | 246,463       |                            |
| 消耗品費支出                 |   | 1,425,000    |            | ▲ 92,000   | 1,333,000         | 906,891    | 426,109       |                            |
| 新聞図書費支出                |   | 115,000      |            |            | 115,000           | 95,200     | 19,800        |                            |
| 修繕費支出                  |   | 3,500,000    |            |            | 3,500,000         | 1,090,962  | 2,409,038     |                            |
| 印刷製本費支出                |   | 1,506,000    |            |            | 1,506,000         | 630,784    | 875,216       |                            |
| 燃料費支出                  |   | 44,000       |            |            | 44,000            | 23,817     | 20,183        |                            |
| 賃借料支出                  |   | 3,006,000    |            |            | 3,006,000         | 2,899,380  | 106,620       |                            |
| 保険料支出                  |   | 48,000       |            |            | 48,000            | 36,830     | 11,170        |                            |
| 租税公課支出                 |   | 770,000      |            | 92,000     | 862,000           | 861,500    | 500           |                            |
| 渉外費支出                  |   | 130,000      |            |            | 130,000           | 0          | 130,000       |                            |
| 会議費支出                  |   | 20,000       |            |            | 20,000            | 0          | 20,000        |                            |
| 研修費支出                  |   | 80,000       |            |            | 80,000            | 2,000      | 78,000        |                            |
| 諸会費支出                  |   | 15,000       |            |            | 15,000            | 10,200     | 4,800         |                            |
| 委託費支出                  |   | 19,426,000   |            |            | 19,426,000        | 19,419,441 | 6,559         |                            |
| 手数料支出                  |   | 467,000      |            |            | 467,000           | 310,869    | 156,131       |                            |
| 雑支出                    |   | 20,000       |            |            | 20,000            | 3,360      | 16,640        |                            |
| 事業活動支出                 |   | 65,494,000   | 0          | 0          | 65,494,000        | 57,579,395 | 7,914,605     |                            |
| 事業活動収支差額               |   | 0            | 0          | 0          | 0                 | 5,251,656  | ▲ 5,251,656   |                            |

平成22年度 収支決算書

在宅介護支援センター事業

事業番号  
6

高齢者総合センター

| 科目                        |   | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B)  | 流用額<br>(C) | 予算現額<br>(D)=A+B+C | 決算額<br>(E) | 比較<br>(F)=D-E | 詳細説明<br>(単位：円)      |
|---------------------------|---|--------------|-------------|------------|-------------------|------------|---------------|---------------------|
| 大                         | 中 |              |             |            |                   |            |               |                     |
| (事業活動収支の部)                |   |              |             |            |                   |            |               | □在宅介護支援センター事業収入     |
| (事業活動収入)                  |   |              |             |            |                   |            |               |                     |
| 自主事業収入                    |   | 5,721,000    | 0           | 0          | 5,721,000         | 4,245,419  | 1,475,581     | ○自主事業収入             |
| 介護保険収入                    |   | 5,721,000    | 0           | 0          | 5,721,000         | 4,245,419  | 1,475,581     | 介護保険法事業収入           |
| 居宅介護支援給付費収入               |   | 5,721,000    |             |            | 5,721,000         | 4,245,419  | 1,475,581     | 4,245,419           |
| 受託事業収入                    |   | 51,877,000   | ▲ 2,000,000 | 0          | 49,877,000        | 47,725,381 | 2,151,619     | ○受託事業収入             |
| 高齢者総合センター受託料収入            |   | 45,589,000   | ▲ 2,000,000 | 0          | 43,589,000        | 41,772,574 | 1,816,426     |                     |
| 在宅介護支援センター受託事業収入          |   | 27,441,000   | ▲ 2,000,000 |            | 25,441,000        | 23,622,934 | 1,818,066     | 武蔵野市受託事業 23,622,934 |
| 介護予防教室業務受託料収入             |   | 105,000      |             |            | 105,000           | 105,000    | 0             | 武蔵野市受託事業 105,000    |
| 認知症相談業務受託料収入              |   | 126,000      |             |            | 126,000           | 126,000    | 0             | 武蔵野市受託事業 126,000    |
| 介護保険窓口業務受託料収入             |   | 1,316,000    |             |            | 1,316,000         | 1,316,700  | ▲ 700         | 武蔵野市受託事業 1,316,700  |
| サービス事業者振興事業受託料収入          |   | 283,000      |             |            | 283,000           | 283,500    | ▲ 500         | 武蔵野市受託事業 283,500    |
| 地域包括支援センタープラント受託料収入       |   | 16,318,000   |             |            | 16,318,000        | 16,318,440 | ▲ 440         | 武蔵野市受託事業 16,318,440 |
| 要介護認定調査受託料収入              |   | 3,654,000    | 0           | 0          | 3,654,000         | 4,078,200  | ▲ 424,200     |                     |
| 要介護認定調査受託料収入              |   | 3,528,000    |             |            | 3,528,000         | 3,998,400  | ▲ 470,400     | 武蔵野市受託事業 3,998,400  |
| 要介護認定調査同行訪問受託料収入          |   | 126,000      |             |            | 126,000           | 79,800     | 46,200        | 武蔵野市受託事業 79,800     |
| 生活援助員業務受託料収入              |   | 2,634,000    | 0           | 0          | 2,634,000         | 1,874,607  | 759,393       |                     |
| 都営武蔵野アパートシルバー生活援助員業務受託料収入 |   | 2,634,000    |             |            | 2,634,000         | 1,874,607  | 759,393       | 武蔵野市受託事業 1,874,607  |
| 補助金等収入                    |   | 24,000       | 0           | 0          | 24,000            | 52,000     | ▲ 28,000      | ○補助金収入              |
| 地方公共団体補助金収入               |   | 24,000       | 0           | 0          | 24,000            | 52,000     | ▲ 28,000      | 武蔵野市補助金収入           |
| 住宅改修支援事業補助金収入             |   | 24,000       |             |            | 24,000            | 52,000     | ▲ 28,000      | 52,000              |
| 事業活動収入計                   |   | 57,622,000   | ▲ 2,000,000 | 0          | 55,622,000        | 52,022,800 | 3,599,200     |                     |

| 科目       |   | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B)  | 流用額<br>(C) | 予算現額<br>(D)=A+B+C | 決算額<br>(E) | 比較<br>(F)=D-E | 詳細説明<br>(単位：円)      |
|----------|---|--------------|-------------|------------|-------------------|------------|---------------|---------------------|
| 大        | 中 |              |             |            |                   |            |               |                     |
| (事業活動支出) |   |              |             |            |                   |            |               | □在宅介護支援センター事業に要した経費 |
| 事業費支出    |   | 57,622,000   | ▲ 2,000,000 | 0          | 55,622,000        | 52,022,800 | 3,599,200     | 52,022,800          |
| 在宅介護支援事業 |   | 57,622,000   | ▲ 2,000,000 | 0          | 55,622,000        | 52,022,800 | 3,599,200     | ○人件費 48,959,020     |
| 給料手当支出   |   | 46,398,000   | ▲ 2,000,000 |            | 44,398,000        | 43,001,118 | 1,396,882     | 職員5人、準職員2人(平成22年4月) |
| 退職給付支出   |   | 576,000      |             |            | 576,000           | 480,000    | 96,000        | 職員4人、準職員4人(平成23年3月) |
| 法定福利費支出  |   | 6,235,000    |             |            | 6,235,000         | 5,458,702  | 776,298       | ○一般管理費 3,063,780    |
| 福利厚生費支出  |   | 20,000       |             |            | 20,000            | 19,200     | 800           | 相談件数 5,312件         |
| 旅費交通費支出  |   | 67,000       |             |            | 67,000            | 26,160     | 40,840        | 訪問件数 1,499件         |
| 通信運搬費支出  |   | 200,000      |             |            | 200,000           | 132,192    | 67,808        |                     |
| 消耗品費支出   |   | 338,000      |             |            | 338,000           | 212,426    | 125,574       |                     |
| 医薬材料費支出  |   | 30,000       |             |            | 30,000            | 28,213     | 1,787         |                     |
| 給食材料費支出  |   | 0            |             |            | 0                 | 0          | 0             |                     |
| 新聞図書費支出  |   | 50,000       |             |            | 50,000            | 41,670     | 8,330         |                     |
| 修繕費支出    |   | 120,000      |             |            | 120,000           | 2,415      | 117,585       |                     |
| 燃料費支出    |   | 75,000       |             |            | 75,000            | 15,046     | 59,954        |                     |
| 賃借料支出    |   | 599,000      |             |            | 599,000           | 597,972    | 1,028         |                     |
| 保険料支出    |   | 61,000       |             |            | 61,000            | 54,410     | 6,590         |                     |
| 諸謝金支出    |   | 150,000      |             | 40,000     | 190,000           | 138,888    | 51,112        |                     |
| 租税公課支出   |   | 586,000      |             |            | 586,000           | 244,300    | 341,700       |                     |
| 会議費支出    |   | 340,000      |             | ▲ 40,000   | 300,000           | 160,681    | 139,319       |                     |
| 研修費支出    |   | 160,000      |             |            | 160,000           | 67,000     | 93,000        |                     |
| 諸会費支出    |   | 63,000       |             |            | 63,000            | 52,500     | 10,500        |                     |
| 委託費支出    |   | 1,500,000    |             |            | 1,500,000         | 1,267,407  | 232,593       |                     |
| 手数料支出    |   | 44,000       |             |            | 44,000            | 22,500     | 21,500        |                     |
| 雑支出      |   | 10,000       |             |            | 10,000            | 0          | 10,000        |                     |
| 事業活動支出   |   | 57,622,000   | ▲ 2,000,000 | 0          | 55,622,000        | 52,022,800 | 3,599,200     |                     |
| 事業活動収支差額 |   | 0            | 0           | 0          | 0                 | 0          | 0             |                     |

平成22年度 収支決算書

補助器具センター

事業番号  
7

高齢者総合センター

| 科 目        |                 | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 流用額<br>(C) | 予算現額<br>(D)=A+B+C | 決算額<br>(E) | 比較<br>(F)=D-E | 詳細説明<br>(単位：円)      |
|------------|-----------------|--------------|------------|------------|-------------------|------------|---------------|---------------------|
| 大          | 中 小             |              |            |            |                   |            |               |                     |
| (事業活動収支の部) |                 |              |            |            |                   |            |               | □補助器具センター事業収入       |
| (事業活動収入)   |                 |              |            |            |                   |            |               | ○受託事業収入             |
|            | 受託事業収入          | 22,105,000   | 0          | 0          | 22,105,000        | 19,291,607 | 2,813,393     |                     |
|            | 高齢者総合センター受託料収入  | 22,105,000   | 0          | 0          | 22,105,000        | 19,291,607 | 2,813,393     |                     |
|            | 補助器具センター事業受託料収入 | 21,843,000   |            |            | 21,843,000        | 19,029,107 | 2,813,893     | 武蔵野市受託事業 19,029,107 |
|            | 住宅改修事前審査業務受託料収入 | 262,000      |            |            | 262,000           | 262,500    | ▲500          | 武蔵野市受託事業 262,500    |
|            | 事業活動収入計         | 22,105,000   | 0          | 0          | 22,105,000        | 19,291,607 | 2,813,393     |                     |
| (事業活動支出)   |                 |              |            |            |                   |            |               | □補助器具センター事業に要した経費   |
|            | 事業費支出           | 22,105,000   | 0          | 0          | 22,105,000        | 19,186,607 | 2,918,393     | 19,186,607          |
|            | 補助器具センター事業      | 22,105,000   | 0          | 0          | 22,105,000        | 19,186,607 | 2,918,393     | ○人件費 16,461,155     |
|            | 給料手当支出          | 12,748,000   |            | ▲3,000     | 12,745,000        | 11,986,860 | 758,140       | 職員2人、非常勤職員4人        |
|            | 臨時雇賃金支出         | 3,000,000    |            |            | 3,000,000         | 2,320,500  | 679,500       | ○一般管理費 2,725,452    |
|            | 退職給付支出          | 384,000      |            | 3,000      | 384,000           | 384,000    | 0             | 訪問件数 1,594件         |
|            | 法定福利費支出         | 1,760,000    |            |            | 1,763,000         | 1,762,595  | 405           |                     |
|            | 福利厚生費支出         | 8,000        |            |            | 8,000             | 7,200      | 800           |                     |
|            | 旅費交通費支出         | 70,000       |            |            | 70,000            | 5,490      | 64,510        |                     |
|            | 通信運搬費支出         | 50,000       |            |            | 50,000            | 0          | 50,000        |                     |
|            | 消耗什器備品費支出       | 400,000      |            |            | 400,000           | 148,296    | 251,704       |                     |
|            | 消耗品費支出          | 300,000      |            |            | 300,000           | 160,580    | 139,420       |                     |
|            | 修繕費支出           | 356,000      |            | ▲222,000   | 134,000           | 15,890     | 118,110       |                     |
|            | 燃料費支出           | 100,000      |            |            | 100,000           | 30,322     | 69,678        |                     |
|            | 貸借料支出           | 515,000      |            |            | 515,000           | 426,972    | 88,028        |                     |
|            | 保険料支出           | 50,000       |            |            | 50,000            | 39,570     | 10,430        |                     |
|            | 諸謝金支出           | 0            |            |            | 0                 | 0          | 0             |                     |
|            | 事業活動支出          | 22,105,000   | 0          | 0          | 22,105,000        | 19,186,607 | 2,918,393     |                     |
|            | 事業活動収支差額        | 0            | 0          | 0          | 0                 | 105,000    | ▲105,000      |                     |

  

| 科 目 |          | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 流用額<br>(C) | 予算現額<br>(D)=A+B+C | 決算額<br>(E) | 比較<br>(F)=D-E | 詳細説明<br>(単位：円) |
|-----|----------|--------------|------------|------------|-------------------|------------|---------------|----------------|
| 大   | 中 小      |              |            |            |                   |            |               |                |
|     | 租税公課支出   | 498,000      |            | 222,000    | 720,000           | 719,700    | 300           |                |
|     | 会議費支出    | 10,000       |            |            | 10,000            | 0          | 10,000        |                |
|     | 研修費支出    | 80,000       |            |            | 80,000            | 0          | 80,000        |                |
|     | 扶助費支出    | 1,666,000    |            |            | 1,666,000         | 1,162,332  | 503,668       |                |
|     | 手数料支出    | 100,000      |            |            | 100,000           | 16,300     | 83,700        |                |
|     | 雑支出      | 10,000       |            |            | 10,000            | 0          | 10,000        |                |
|     | 事業活動支出   | 22,105,000   | 0          | 0          | 22,105,000        | 19,186,607 | 2,918,393     |                |
|     | 事業活動収支差額 | 0            | 0          | 0          | 0                 | 105,000    | ▲105,000      |                |

| 科 目               |   |   | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 流用額<br>(C) | 予算現額<br>(D)=A+B+C | 決算額<br>(E)  | 比較<br>(F)=D-E | 詳細説明<br>(単位:円)                 |
|-------------------|---|---|--------------|------------|------------|-------------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| 大                 | 中 | 小 |              |            |            |                   |             |               |                                |
| <b>(事業活動収支の部)</b> |   |   |              |            |            |                   |             |               |                                |
| <b>(事業活動収入)</b>   |   |   |              |            |            |                   |             |               |                                |
| 自主事業収入            |   |   | 85,921,000   | 0          | 0          | 85,921,000        | 71,417,811  | 14,503,189    | □デイサービスセンター事業収入                |
| 介護保険収入            |   |   | 78,996,000   | 0          | 0          | 78,996,000        | 65,249,720  | 13,746,280    | ○自主事業収入                        |
| 通所介護サービス給付費収入     |   |   | 71,100,000   |            |            | 71,100,000        | 58,893,783  | 12,206,217    | 介護保険法事業収入 58,893,783           |
| 利用者負担金収入          |   |   | 7,896,000    |            |            | 7,896,000         | 6,355,937   | 1,540,063     | 利用者負担金収入 6,355,937             |
| 利用者負担金収入          |   |   | 6,925,000    | 0          | 0          | 6,925,000         | 6,168,091   | 756,909       |                                |
| 食事負担金収入           |   |   | 6,650,000    |            |            | 6,650,000         | 5,870,800   | 779,200       | 食事負担金収入 5,870,800              |
| その他負担金収入          |   |   | 275,000      |            |            | 275,000           | 297,291     | ▲ 22,291      | その他負担金収入 297,291               |
| 受託事業収入            |   |   | 7,733,000    | 0          | 0          | 7,733,000         | 7,336,900   | 396,100       | ○受託事業収入                        |
| 高齢者総合センター受託料収入    |   |   | 7,733,000    | 0          | 0          | 7,733,000         | 7,336,900   | 396,100       |                                |
| 生活支援デイサービス事業受託料収入 |   |   | 4,713,000    |            |            | 4,713,000         | 4,713,000   | 0             | 武蔵野市受託事業 4,713,000             |
| デイ食事助成事業受託料収入     |   |   | 920,000      |            |            | 920,000           | 853,000     | 67,000        | 武蔵野市受託事業 853,000               |
| 食事サービス事業受託料収入     |   |   | 2,100,000    |            |            | 2,100,000         | 1,770,900   | 329,100       | 武蔵野市受託事業 1,770,900             |
| 補助金等収入            |   |   | 1,463,000    | 0          | 0          | 1,463,000         | 1,380,789   | 82,211        | ○補助金収入                         |
| 補助金収入             |   |   | 1,463,000    | 0          | 0          | 1,463,000         | 1,380,789   | 82,211        |                                |
| 介護職員処遇改善交付金収入     |   |   | 1,463,000    |            |            | 1,463,000         | 1,380,789   | 82,211        | 東京都補助金 1,380,789               |
| 雑収入               |   |   | 402,000      | 0          | 0          | 402,000           | 473,250     | ▲ 71,250      | ○雑収入                           |
| 雑収入               |   |   | 402,000      | 0          | 0          | 402,000           | 473,250     | ▲ 71,250      | 雑収入                            |
| 雑収入               |   |   | 402,000      |            |            | 402,000           | 473,250     | ▲ 71,250      | 473,250                        |
| 事業活動収入計           |   |   | 95,519,000   | 0          | 0          | 95,519,000        | 80,608,750  | 14,910,250    |                                |
| <b>(事業活動支出)</b>   |   |   |              |            |            |                   |             |               |                                |
| 事業費支出             |   |   | 95,519,000   | 0          | 0          | 95,519,000        | 87,880,504  | 7,638,496     | □デイサービスセンター事業に要した経費 87,880,504 |
| デイサービス事業          |   |   | 95,519,000   | 0          | 0          | 95,519,000        | 87,880,504  | 7,638,496     | ○人件費 57,870,184                |
| 給料手当支出            |   |   | 49,411,000   |            | ▲ 11,000   | 49,400,000        | 45,817,158  | 3,582,842     | 職員4人、準職員9人                     |
| <b>科 目</b>        |   |   |              |            |            |                   |             |               |                                |
| <b>大 中 小</b>      |   |   |              |            |            |                   |             |               |                                |
| 臨時雇賃金支出           |   |   | 4,139,000    |            | 11,000     | 4,150,000         | 4,149,840   | 160           | ○一般管理費 30,010,320              |
| 退職給付支出            |   |   | 768,000      |            |            | 768,000           | 768,000     | 0             | ・デイサービス利用状況                    |
| 法定福利費支出           |   |   | 7,650,000    |            |            | 7,650,000         | 7,047,781   | 602,219       | 年間実施日数: 293日                   |
| 福利厚生費支出           |   |   | 94,000       |            |            | 94,000            | 87,405      | 6,595         | 年間利用者数: 7,875人                 |
| 旅費交通費支出           |   |   | 49,000       |            |            | 49,000            | 28,380      | 20,620        | うち年間機能訓練参加者: 707人              |
| 通信運搬費支出           |   |   | 30,000       |            |            | 30,000            | 15,200      | 14,800        | うち年間入居利用者数: 2,036人             |
| 消耗什器備品費支出         |   |   | 245,000      |            |            | 245,000           | 147,850     | 97,150        | ・ボランティア活動状況                    |
| 消耗品費支出            |   |   | 670,000      |            | ▲ 8,000    | 662,000           | 637,344     | 24,656        | 登録者数: 43人(23.3.31現在)           |
| 医薬材料費支出           |   |   | 80,000       |            |            | 80,000            | 24,704      | 55,296        | 年間活動数: 1,510人                  |
| 給食材料費支出           |   |   | 7,033,000    |            |            | 7,033,000         | 5,340,531   | 1,692,469     | ・配食サービス実施状況                    |
| 新聞図書費支出           |   |   | 23,000       |            |            | 23,000            | 13,200      | 9,800         | 年間配食件数: 2,487件                 |
| 修繕費支出             |   |   | 450,000      |            |            | 450,000           | 184,917     | 265,083       | ボランティア登録数: 35人(23.3.31現在)      |
| 印刷製本費支出           |   |   | 30,000       |            |            | 30,000            | 0           | 30,000        | ボランティア活動数: 1,091人              |
| 燃料費支出             |   |   | 220,000      |            |            | 220,000           | 152,896     | 67,104        |                                |
| 貸借料支出             |   |   | 1,707,000    |            |            | 1,707,000         | 1,177,194   | 529,806       |                                |
| 保険料支出             |   |   | 352,000      |            |            | 352,000           | 336,540     | 15,460        |                                |
| 諸謝金支出             |   |   | 1,920,000    |            |            | 1,920,000         | 1,795,000   | 125,000       |                                |
| 租税公課支出            |   |   | 11,000       |            | 8,000      | 19,000            | 18,300      | 700           |                                |
| 会議費支出             |   |   | 90,000       |            |            | 90,000            | 77,992      | 12,008        |                                |
| 研修費支出             |   |   | 194,000      |            |            | 194,000           | 55,960      | 138,040       |                                |
| 諸会費支出             |   |   | 69,000       |            |            | 69,000            | 51,700      | 17,300        |                                |
| 活動費支出             |   |   | 1,000,000    |            |            | 1,000,000         | 1,000,000   | 0             |                                |
| 委託費支出             |   |   | 19,054,000   |            |            | 19,054,000        | 18,750,753  | 303,247       |                                |
| 手数料支出             |   |   | 210,000      |            |            | 210,000           | 192,009     | 17,991        |                                |
| 雑支出               |   |   | 20,000       |            |            | 20,000            | 9,850       | 10,150        |                                |
| 事業活動支出            |   |   | 95,519,000   | 0          | 0          | 95,519,000        | 87,880,504  | 7,638,496     |                                |
| 事業活動収支差額          |   |   | 0            | 0          | 0          | 0                 | ▲ 7,271,754 | 7,271,754     |                                |

| 科 目                    |                     | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 流用額<br>(C)  | 予算現額<br>(D)=A+B+C | 決算額<br>(E) | 比較<br>(F)=D-E | 詳細説明<br>(単位：円)                    |
|------------------------|---------------------|--------------|------------|-------------|-------------------|------------|---------------|-----------------------------------|
| 大                      | 小                   |              |            |             |                   |            |               |                                   |
| (事業活動収支の部)<br>(事業活動収入) |                     |              |            |             |                   |            |               | □社会活動センター事業収入                     |
|                        | 自主事業収入              | 158,000      | 0          | 0           | 158,000           | 102,960    | 55,040        | ○自主事業収入                           |
|                        | 利用者負担金収入            | 158,000      | 0          | 0           | 158,000           | 102,960    | 55,040        |                                   |
|                        | 食事負担金収入             | 158,000      |            |             | 158,000           | 102,960    | 55,040        | 利用者食事負担金 102,960                  |
|                        | 受託事業収入              | 57,329,000   | 0          | 0           | 57,329,000        | 55,045,853 | 2,283,147     | ○受託事業収入                           |
|                        | 高齢者総合センター受託料収入      | 57,329,000   | 0          | 0           | 57,329,000        | 55,045,853 | 2,283,147     |                                   |
|                        | 社会活動センター事業受託料収入     | 55,912,000   |            |             | 55,912,000        | 53,692,373 | 2,219,627     | 武蔵野市受託事業 53,692,373               |
|                        | 境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入 | 1,417,000    |            |             | 1,417,000         | 1,353,480  | 63,520        | 武蔵野市受託事業 1,353,480                |
|                        | 雑収入                 | 935,000      | 0          | 0           | 935,000           | 981,100    | ▲ 46,100      | ○雑収入                              |
|                        | 雑収入                 | 935,000      | 0          | 0           | 935,000           | 981,100    | ▲ 46,100      | 雑収入 981,100                       |
|                        | 雑収入                 | 935,000      |            |             | 935,000           | 981,100    | ▲ 46,100      | 東社協介護体験事業<br>パソコン講習会教材費<br>囲碁室利用料 |
| 事業活動収入計                |                     | 58,422,000   | 0          | 0           | 58,422,000        | 56,129,913 | 2,292,087     |                                   |
| (事業活動支出)               |                     |              |            |             |                   |            |               | □社会活動センター事業に要した経費                 |
|                        | 事業費支出               | 59,618,000   | 0          | 0           | 59,618,000        | 54,838,516 | 4,779,484     | 54,838,516                        |
|                        | 社会活動センター事業          | 59,618,000   | 0          | 0           | 59,618,000        | 54,838,516 | 4,779,484     | ○人件費 18,450,676                   |
|                        | 給料手当支出              | 18,310,000   |            | ▲ 2,025,000 | 16,285,000        | 13,892,592 | 2,392,408     | 職員2人、準職員2人                        |
|                        | 臨時雇賃金支出             | 2,175,000    |            | 85,000      | 2,260,000         | 2,259,756  | 244           | ○一般管理費 36,387,840                 |
|                        | 退職給付支出              | 384,000      |            |             | 384,000           | 288,000    | 96,000        | 趣味の集い(年間講座)12講座 422人              |
|                        | 法定福利費支出             | 2,616,000    |            |             | 2,616,000         | 1,999,828  | 616,172       | 体操講座(年間講座)6講座 533人                |
|                        | 福利厚生費支出             | 11,000       |            |             | 11,000            | 10,500     | 500           | 趣味の集い-体操講座(短期講座)14講座 1,130人       |
|                        | 旅費交通費支出             | 45,000       |            |             | 45,000            | 6,720      | 38,280        | 初心者パソコン講習 77人                     |
|                        | 通信運搬費支出             | 257,000      |            |             | 257,000           | 239,505    | 17,495        | 特別短期講座(押し絵・木目込み講座)10人             |
|                        | 消耗什器備品費支出           | 100,000      |            |             | 100,000           | 17,700     | 82,300        | 趣味の集い(自由入会講座)7講座 237人             |
|                        | 消耗品費支出              | 493,000      |            |             | 493,000           | 371,622    | 121,378       | 健康講座(年間講座) 29人                    |
|                        | 給食材料費支出             | 279,000      |            |             | 279,000           | 193,805    | 85,195        | マッサージ 実参加者数548人                   |
|                        | 新聞図書費支出             | 10,000       |            |             | 10,000            | 0          | 10,000        | 年間行事11回 実参加者数2,396人               |
|                        | 修繕費支出               | 400,000      |            | ▲ 294,000   | 106,000           | 18,150     | 87,850        | ローナー利用 コーナー 実参加者数15,073人          |
|                        | 印刷製本費支出             | 25,000       |            |             | 25,000            | 0          | 25,000        | 世代間交流事業 コース 実参加者数1,773人           |
|                        | 光熱水料費支出             | 120,000      |            |             | 120,000           | 81,566     | 38,434        | 地域健康クラブ 19箇所(21コース) 1,127人        |
|                        | 賃借料支出               | 647,000      |            |             | 647,000           | 323,344    | 323,656       | カラオケの日 実参加者数382人                  |
|                        | 保険料支出               | 734,000      |            |             | 734,000           | 731,880    | 2,120         | いこいの日 実参加者数491人                   |
|                        | 諸謝金支出               | 10,972,000   |            | 1,940,000   | 12,912,000        | 12,904,498 | 7,502         |                                   |
|                        | 租税公課支出              | 1,413,000    |            | 294,000     | 1,707,000         | 1,706,500  | 500           |                                   |
|                        | 会議費支出               | 14,000       |            |             | 14,000            | 12,320     | 1,680         |                                   |
|                        | 研修費支出               | 45,000       |            |             | 45,000            | 0          | 45,000        |                                   |
|                        | 諸会費支出               | 0            |            |             | 0                 | 0          | 0             |                                   |
|                        | 委託費支出               | 20,421,000   |            |             | 20,421,000        | 19,688,034 | 732,966       |                                   |
|                        | 手数料支出               | 104,000      |            |             | 104,000           | 76,410     | 27,590        |                                   |
|                        | 雑支出                 | 43,000       |            |             | 43,000            | 15,786     | 27,214        |                                   |
| 事業活動支出                 |                     | 59,618,000   | 0          | 0           | 59,618,000        | 54,838,516 | 4,779,484     |                                   |
| 事業活動収支差額               |                     | ▲ 1,196,000  | 0          | 0           | ▲ 1,196,000       | 1,291,397  | ▲ 2,487,397   |                                   |

| 科 目               |     | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 流用額<br>(C) | 予算現額<br>(D)=A+B+C | 決算額<br>(E) | 比較<br>(F)=D-E | 詳細説明<br>(単位：円) |
|-------------------|-----|--------------|------------|------------|-------------------|------------|---------------|----------------|
| 大                 | 中 小 |              |            |            |                   |            |               |                |
| (事業活動収支の部)        |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| (事業活動収入)          |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 自主事業収入            |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 介護保険収入            |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 通所介護サービス給付費収入     |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 利用者負担金収入          |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 利用者負担金収入          |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 食事負担金収入           |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| その他負担金収入          |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 受託事業収入            |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 北町高齢者センター受託料収入    |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 小規模ハウス管理運営事業受託料収入 |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| デイサービス管理運営事業受託料収入 |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 生活支援デイサービス事業受託料収入 |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| デイ食事助成事業受託料収入     |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 補助金等収入            |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 補助金収入             |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 介護職員処遇改善交付金収入     |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 雑収入               |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 雑収入               |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 雑収入               |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 事業活動収入計           |     |              |            |            |                   |            |               |                |

| 科 目         |     | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 流用額<br>(C) | 予算現額<br>(D)=A+B+C | 決算額<br>(E) | 比較<br>(F)=D-E | 詳細説明<br>(単位：円) |
|-------------|-----|--------------|------------|------------|-------------------|------------|---------------|----------------|
| 大           | 中 小 |              |            |            |                   |            |               |                |
| (事業活動支出)    |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 事業費支出       |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 北町高齢者センター事業 |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 給料手当支出      |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 臨時雇賃金支出     |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 退職給付支出      |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 法定福利費支出     |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 福利厚生費支出     |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 旅費交通費支出     |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 通信運搬費支出     |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 消耗什器備品費支出   |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 消耗品費支出      |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 医薬材料費支出     |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 給食材料費支出     |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 新聞図書費支出     |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 修繕費支出       |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 印刷製本費支出     |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 燃料費支出       |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 賃借料支出       |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 保険料支出       |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 諸謝金支出       |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 租税公課支出      |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 渉外費支出       |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 会議費支出       |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 研修費支出       |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 諸会費支出       |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 活動費支出       |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 委託費支出       |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 手数料支出       |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 雑支出         |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 事業活動支出      |     |              |            |            |                   |            |               |                |
| 事業活動収支差額    |     |              |            |            |                   |            |               |                |

●武蔵野文化事業団

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          |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>      |                 |                 |              |
| <b>1. 流動資産</b>     |                 |                 |              |
| 現金預金               | 223,554,741     | 228,213,949     | △ 4,659,208  |
| 未収金                | 74,160          | 525             | 73,635       |
| 前払金                | 5,851,303       | 7,606,048       | △ 1,754,745  |
| 貯蔵品                | 1,266,510       | 3,041,325       | △ 1,774,815  |
| 仮払金                | 16,400          | 0               | 16,400       |
| 立替金                | 0               | 120,074         | △ 120,074    |
| 流動資産合計             | 230,763,114     | 238,981,921     | △ 8,218,807  |
| <b>2. 固定資産</b>     |                 |                 |              |
| <b>(1) 基本財産</b>    |                 |                 |              |
| 定期預金               | 801,720,000     | 801,720,000     | 0            |
| 基本財産合計             | 801,720,000     | 801,720,000     | 0            |
| <b>(2) 特定資産</b>    |                 |                 |              |
| 退職給付引当資産           | 19,604,720      | 18,317,819      | 1,286,901    |
| 公演積立資産             | 40,000,000      | 40,000,000      | 0            |
| 特定資産合計             | 59,604,720      | 58,317,819      | 1,286,901    |
| <b>(3) その他固定資産</b> |                 |                 |              |
| 車両運搬具              | 42,212          | 56,281          | △ 14,069     |
| ソフトウェア             | 1,504,860       | 2,509,290       | △ 1,004,430  |
| その他固定資産合計          | 1,547,072       | 2,565,571       | △ 1,018,499  |
| 固定資産合計             | 862,871,792     | 862,603,390     | 268,402      |
| 資産合計               | 1,093,634,906   | 1,101,585,311   | △ 7,950,405  |
| <b>II 負債の部</b>     |                 |                 |              |
| <b>1. 流動負債</b>     |                 |                 |              |
| 未払金                | 113,442,076     | 104,505,605     | 8,936,471    |
| 前受金                | 45,201,930      | 48,601,340      | △ 3,399,410  |
| 預り金                | 20,852,598      | 32,833,651      | △ 11,981,053 |
| 流動負債合計             | 179,496,604     | 185,940,596     | △ 6,443,992  |
| <b>2. 固定負債</b>     |                 |                 |              |
| 退職給付引当金            | 19,604,720      | 18,317,819      | 1,286,901    |
| 固定負債合計             | 19,604,720      | 18,317,819      | 1,286,901    |
| 負債合計               | 199,101,324     | 204,258,415     | △ 5,157,091  |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                 |                 |              |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |                 |                 |              |
| 寄付金                | 1,000,000       | 1,000,000       | 0            |
| 武蔵野市出捐金            | 800,000,000     | 800,000,000     | 0            |
| 指定正味財産合計           | 801,000,000     | 801,000,000     | 0            |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 801,000,000 ) | ( 801,000,000 ) | ( 0 )        |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 0 )           | ( 0 )           | ( 0 )        |
| <b>2. 一般正味財産</b>   |                 |                 |              |
| 一般正味財産             | 93,533,582      | 96,326,896      | △ 2,793,314  |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 720,000 )     | ( 720,000 )     | ( 0 )        |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 40,000,000 )  | ( 40,000,000 )  | ( 0 )        |
| 正味財産合計             | 894,533,582     | 897,326,896     | △ 2,793,314  |
| 負債及び正味財産合計         | 1,093,634,906   | 1,101,585,311   | △ 7,950,405  |

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     |             |             |              |
| 基本財産運用益      |             |             |              |
| 基本財産受取利息     | 1,477,833   | 5,466,516   | △ 3,988,683  |
| 特定資産運用益      |             |             |              |
| 特定資産受取利息     | 46,654      | 164,569     | △ 117,915    |
| 事業収益         |             |             |              |
| 入場料収益        | 116,428,220 | 148,384,180 | △ 31,955,960 |
| その他事業収益      | 5,357,351   | 8,911,727   | △ 3,554,376  |
| 受取補助金等       |             |             |              |
| 管理受託収益       | 763,272,000 | 770,067,000 | △ 6,795,000  |
| 受取民間助成金      | 700,000     | 900,000     | △ 200,000    |
| 受取負担金        |             |             |              |
| 受取負担金        | 4,565,120   | 2,373,000   | 2,192,120    |
| 雑収益          |             |             |              |
| 受取利息         | 124,852     | 142,986     | △ 18,134     |
| 受取手数料        | 7,534,561   | 12,606,149  | △ 5,071,588  |
| 公衆電話運営収益     | 13,860      | 13,860      | 0            |
| ARTE友の会収益    | 7,636,000   | 7,860,000   | △ 224,000    |
| 雑収益          | 2,802,552   | 1,882,679   | 919,873      |
| 経常収益計        | 909,959,003 | 958,772,666 | △ 48,813,663 |
| (2) 経常費用     |             |             |              |
| 事業費          |             |             |              |
| 人件費          |             |             |              |
| 給料手当         | 47,761,404  | 63,291,574  | △ 15,530,170 |
| 退職金掛金        | 270,000     | 360,000     | △ 90,000     |
| 福利厚生費        | 6,452,481   | 8,274,972   | △ 1,822,491  |
| 芸術文化振興事業費    |             |             |              |
| 臨時雇賃金        | 1,195,380   | 1,289,110   | △ 93,730     |
| 交際費          | 32,196      | 28,393      | 3,803        |
| 会議費          | 38,540      | 21,008      | 17,532       |
| 旅費交通費        | 9,436,642   | 7,348,594   | 2,088,048    |
| 通信運搬費        | 12,434,684  | 12,807,776  | △ 373,092    |
| 消耗品費         | 3,891,629   | 3,310,421   | 581,208      |
| 印刷製本費        | 9,835,188   | 6,990,637   | 2,844,551    |
| 賃借料          | 194,250     | 682,542     | △ 488,292    |
| 使用料          | 609,297     | 611,808     | △ 2,511      |
| 保険料          | 314,170     | 450,254     | △ 136,084    |
| 手数料          | 1,934,592   | 1,978,870   | △ 44,278     |
| 諸謝金          | 1,787,244   | 1,941,216   | △ 153,972    |
| 広告宣伝費        | 8,091,918   | 8,967,116   | △ 875,198    |
| 租税公課         | 83,300      | 104,300     | △ 21,000     |

(単位：円)

| 科 目         | 当年度         | 前年度         | 増 減          |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 支払負担金       | 0           | 750,000     | △ 750,000    |
| 委託費         | 127,300,811 | 170,079,970 | △ 42,779,159 |
| ART E友の会費用  | 13,182,082  | 12,796,063  | 386,019      |
| 雑費          | 596         |             | 596          |
| 舞台芸術活動支援事業費 |             |             |              |
| 会議費         | 86,436      | 70,656      | 15,780       |
| 通信運搬費       | 75,646      | 105,436     | △ 29,790     |
| 消耗品費        | 3,940       | 5,220       | △ 1,280      |
| 印刷製本費       | 318,150     | 378,000     | △ 59,850     |
| 賃借料         | 1,574,960   | 2,008,865   | △ 433,905    |
| 諸謝金         | 330,000     | 240,000     | 90,000       |
| 広告宣伝費       | 52,500      | 52,500      | 0            |
| 租税公課        | 3,400       | 4,800       | △ 1,400      |
| 委託費         | 2,765,743   | 3,285,078   | △ 519,335    |
| 文化施設管理運営事業費 |             |             |              |
| 通信運搬費       | 60,397      | 16,317      | 44,080       |
| 什器備品費       | 0           | 158,000     | △ 158,000    |
| 消耗品費        | 8,208,664   | 7,474,882   | 733,782      |
| 修繕費         | 57,240      | 286,205     | △ 228,965    |
| 印刷製本費       | 48,300      | 147,000     | △ 98,700     |
| 賃借料         | 195,300     | 144,816     | 50,484       |
| 委託費         | 353,633,047 | 353,871,376 | △ 238,329    |
| 雑費          | 33,109      |             | 33,109       |
| その他事業費      |             |             |              |
| 支払助成金       | 2,000,000   | 0           | 2,000,000    |
| 管理費         |             |             |              |
| 人件費         |             |             |              |
| 役員報酬        | 1,736,000   | 11,474,400  | △ 9,738,400  |
| 給料手当        | 153,591,323 | 138,016,186 | 15,575,137   |
| 退職給付費用      | 3,657,829   | 7,990,564   | △ 4,332,735  |
| 退職金掛金       | 720,000     | 600,000     | 120,000      |
| 福利厚生費       | 22,642,098  | 18,794,875  | 3,847,223    |
| 運営費         |             |             |              |
| 臨時雇賃金       | 2,000       | 140,980     | △ 138,980    |
| 交際費         | 108,099     | 111,209     | △ 3,110      |
| 会議費         | 42,505      | 76,210      | △ 33,705     |
| 旅費交通費       | 565,920     | 487,270     | 78,650       |
| 通信運搬費       | 3,435,549   | 3,285,336   | 150,213      |
| 減価償却費       | 1,018,499   | 4,481,312   | △ 3,462,813  |
| 什器備品費       | 0           | 78,000      | △ 78,000     |
| 消耗品費        | 2,571,153   | 3,007,229   | △ 436,076    |
| 修繕費         | 301,533     | 37,907      | 263,626      |
| 印刷製本費       | 573,782     | 964,614     | △ 390,832    |
| 燃料費         | 51,705      | 51,653      | 52           |
| 賃借料         | 2,322,802   | 9,475,741   | △ 7,152,939  |

(単位：円)

| 科 目           | 当年度         | 前年度         | 増 減          |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 使用料           | 223,996     | 504,000     | △ 280,004    |
| 保険料           | 167,000     | 164,490     | 2,510        |
| 手数料           | 2,521,705   | 2,641,985   | △ 120,280    |
| 広告宣伝費         | 397,500     | 539,250     | △ 141,750    |
| 租税公課          | 11,677,800  | 16,314,200  | △ 4,636,400  |
| 諸会費           | 271,300     | 511,526     | △ 240,226    |
| 支払負担金         | 200,000     | 200,000     | 0            |
| 委託費           | 9,113,197   | 4,177,750   | 4,935,447    |
| 雑費            | 54,357      | 62,482      | △ 8,125      |
| 武蔵野市返納金       |             |             |              |
| 武蔵野市返納金       | 80,491,429  | 69,199,334  | 11,292,095   |
| 経常費用計         | 912,752,317 | 963,722,278 | △ 50,969,961 |
| 当期経常増減額       | △ 2,793,314 | △ 4,949,612 | 2,156,298    |
| 2. 経常外増減の部    |             |             |              |
| (1) 経常外収益     |             |             |              |
| 経常外収益計        | 0           | 0           | 0            |
| (2) 経常外費用     |             |             |              |
| 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   | △ 2,793,314 | △ 4,949,612 | 2,156,298    |
| 一般正味財産期首残高    | 96,326,896  | 101,276,508 | △ 4,949,612  |
| 一般正味財産期末残高    | 93,533,582  | 96,326,896  | △ 2,793,314  |
| 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    | 801,000,000 | 801,000,000 | 0            |
| 指定正味財産期末残高    | 801,000,000 | 801,000,000 | 0            |
| III 正味財産期末残高  | 894,533,582 | 897,326,896 | △ 2,793,314  |

正味財産増減計算書内訳表  
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           | 公益目的事業会計    |            | 収益事業等会計    |         | 法人会計       | 合計          |
|---------------|-------------|------------|------------|---------|------------|-------------|
|               | 芸術文化振興事業    | 付帯サービス事業   | 施設貸与等事業    | カフェ事業   |            |             |
| I. 一般正味財産増減の部 |             |            |            |         |            |             |
| 1. 経常増減の部     |             |            |            |         |            |             |
| (1) 経常収益      |             |            |            |         |            |             |
| 基本財産運用益       |             |            |            |         |            |             |
| 基本財産受取利息      | 1,477,833   |            |            |         |            | 1,477,833   |
| 特定資産運用益       |             |            |            |         |            |             |
| 特定資産受取利息      | 46,654      |            |            |         |            | 46,654      |
| 事業収益          |             |            |            |         |            |             |
| 入場料収益         | 116,428,220 |            |            |         |            | 116,428,220 |
| 其他事業収益        | 5,213,774   | 143,577    |            |         |            | 5,357,351   |
| 受取補助金等        |             |            |            |         |            |             |
| 管理受託収益        | 624,337,979 | 10,652,427 | 76,282,818 | 223,122 | 51,775,654 | 763,272,000 |
| 受取民間助成金       | 700,000     |            |            |         |            | 700,000     |
| 受取負担金         |             |            |            |         |            |             |
| 受取負担金         | 4,140,000   | 425,120    |            |         |            | 4,565,120   |
| 雑収益           |             |            |            |         |            |             |
| 受取利息          | 106,797     | 2,128      | 15,242     |         | 685        | 124,852     |
| 受取手数料         | 7,534,561   |            |            |         |            | 7,534,561   |
| 公衆電話運営収益      |             | 13,860     |            |         |            | 13,860      |
| ARTE友の会収益     | 7,636,000   |            |            |         |            | 7,636,000   |
| 雑収益           | 2,448,310   | 41,758     | 299,032    |         | 13,452     | 2,802,552   |
| 経常収益計         | 770,070,128 | 11,278,870 | 76,597,092 | 223,122 | 51,789,791 | 909,959,003 |
| (2) 経常費用      |             |            |            |         |            |             |
| 事業費           |             |            |            |         |            |             |
| 人件費           |             |            |            |         |            |             |
| 給料手当          | 41,695,707  | 716,421    | 5,062,708  | 47,761  | 238,807    | 47,761,404  |
| 退職金掛金         | 235,872     | 4,023      | 28,809     |         | 1,296      | 270,000     |
| 福利厚生費         | 5,636,890   | 96,141     | 688,479    |         | 30,971     | 6,452,481   |
| 芸術文化振興事業費     |             |            |            |         |            |             |
| 臨時雇賃金         | 1,195,380   |            |            |         |            | 1,195,380   |
| 交際費           | 30,381      | 1,815      |            |         |            | 32,196      |
| 会議費           | 38,540      |            |            |         |            | 38,540      |
| 旅費交通費         | 9,413,062   | 23,580     |            |         |            | 9,436,642   |
| 通信運搬費         | 12,434,684  |            |            |         |            | 12,434,684  |
| 消耗品費          | 3,399,729   | 57,985     | 415,236    |         | 18,679     | 3,891,629   |
| 印刷製本費         | 9,835,188   |            |            |         |            | 9,835,188   |
| 賃借料           | 194,250     |            |            |         |            | 194,250     |
| 使用料           | 609,297     |            |            |         |            | 609,297     |
| 保険料           | 314,170     |            |            |         |            | 314,170     |
| 手数料           | 1,934,592   |            |            |         |            | 1,934,592   |
| 諸謝金           | 1,787,244   |            |            |         |            | 1,787,244   |
| 広告宣伝費         | 8,091,918   |            |            |         |            | 8,091,918   |

(単位：円)

| 科 目         | 公益目的事業会計    | 収益事業等会計   |            |         | 法人会計      | 合計          |
|-------------|-------------|-----------|------------|---------|-----------|-------------|
|             | 芸術文化振興事業    | 付帯サービス事業  | 施設貸与等事業    | カフェ事業   |           |             |
| 租税公課        | 83,300      |           |            |         |           | 83,300      |
| 委託費         | 127,300,811 |           |            |         |           | 127,300,811 |
| ARTE友の会費用   | 13,182,082  |           |            |         |           | 13,182,082  |
| 雑費          | 596         |           |            |         |           | 596         |
| 舞台芸術活動支援事業費 |             |           |            |         |           |             |
| 会議費         | 86,436      |           |            |         |           | 86,436      |
| 通信運搬費       | 75,646      |           |            |         |           | 75,646      |
| 消耗品費        | 3,940       |           |            |         |           | 3,940       |
| 印刷製本費       | 318,150     |           |            |         |           | 318,150     |
| 賃借料         | 1,574,960   |           |            |         |           | 1,574,960   |
| 諸謝金         | 330,000     |           |            |         |           | 330,000     |
| 広告宣伝費       | 52,500      |           |            |         |           | 52,500      |
| 租税公課        | 3,400       |           |            |         |           | 3,400       |
| 委託費         | 2,765,743   |           |            |         |           | 2,765,743   |
| 文化施設管理運営事業費 |             |           |            |         |           |             |
| 通信運搬費       | 60,397      |           |            |         |           | 60,397      |
| 消耗品費        | 7,313,920   |           | 894,744    |         |           | 8,208,664   |
| 修繕費         | 51,001      |           | 6,239      |         |           | 57,240      |
| 印刷製本費       | 48,300      |           |            |         |           | 48,300      |
| 賃借料         | 195,300     |           |            |         |           | 195,300     |
| 委託費         | 315,087,045 |           | 38,546,002 |         |           | 353,633,047 |
| 雑費          | 33,109      |           |            |         |           | 33,109      |
| その他事業費      |             |           |            |         |           |             |
| 支払助成金       | 2,000,000   |           |            |         |           | 2,000,000   |
| 管理費         |             |           |            |         |           |             |
| 人件費         |             |           |            |         |           |             |
| 役員報酬        |             |           |            |         | 1,736,000 | 1,736,000   |
| 給料手当        | 134,052,572 | 2,303,869 | 16,291,565 | 175,361 | 767,956   | 153,591,323 |
| 退職給付費用      | 3,196,944   | 54,867    | 387,729    |         | 18,289    | 3,657,829   |
| 退職金掛金       | 629,280     | 10,800    | 76,320     |         | 3,600     | 720,000     |
| 福利厚生費       | 19,789,195  | 339,631   | 2,400,062  |         | 113,210   | 22,642,098  |
| 運営費         |             |           |            |         |           |             |
| 臨時雇賃金       |             |           |            |         | 2,000     | 2,000       |
| 交際費         |             |           |            |         | 108,099   | 108,099     |
| 会議費         |             |           |            |         | 42,505    | 42,505      |
| 旅費交通費       |             |           |            |         | 565,920   | 565,920     |
| 通信運搬費       |             |           |            |         | 3,435,549 | 3,435,549   |
| 減価償却費       |             |           |            |         | 1,018,499 | 1,018,499   |
| 消耗品費        |             |           |            |         | 2,571,153 | 2,571,153   |
| 修繕費         |             |           |            |         | 301,533   | 301,533     |
| 印刷製本費       |             |           |            |         | 573,782   | 573,782     |
| 燃料費         |             |           |            |         | 51,705    | 51,705      |
| 賃借料         |             |           |            |         | 2,322,802 | 2,322,802   |
| 使用料         |             |           |            |         | 223,996   | 223,996     |

(単位：円)

| 科 目           | 公益目的事業会計     | 収益事業等会計   |            |         | 法人会計       | 合計          |
|---------------|--------------|-----------|------------|---------|------------|-------------|
|               | 芸術文化振興事業     | 付帯サービス事業  | 施設貸与等事業    | カフェ事業   |            |             |
| 保険料           |              |           |            |         | 167,000    | 167,000     |
| 手数料           |              |           |            |         | 2,521,705  | 2,521,705   |
| 広告宣伝費         |              |           |            |         | 397,500    | 397,500     |
| 租税公課          |              |           |            |         | 11,677,800 | 11,677,800  |
| 諸会費           |              |           |            |         | 271,300    | 271,300     |
| 支払負担金         |              |           |            |         | 200,000    | 200,000     |
| 委託費           |              |           |            |         | 9,113,197  | 9,113,197   |
| 雑費            |              |           |            |         | 54,357     | 54,357      |
| 武蔵野市返納金       |              |           |            |         |            |             |
| 武蔵野市返納金       | 70,317,314   | 1,199,322 | 8,588,435  |         | 386,358    | 80,491,429  |
| 経常費用計         | 795,398,845  | 4,808,454 | 73,386,328 | 223,122 | 38,935,568 | 912,752,317 |
| 当期経常増減額       | △ 25,328,717 | 6,470,416 | 3,210,764  | 0       | 12,854,223 | △ 2,793,314 |
| 2. 経常外増減の部    |              |           |            |         |            |             |
| (1) 経常外収益     |              |           |            |         |            |             |
| 経常外収益計        | 0            | 0         | 0          | 0       | 0          | 0           |
| (2) 経常外費用     |              |           |            |         |            |             |
| 経常外費用計        | 0            | 0         | 0          | 0       | 0          | 0           |
| 当期経常外増減額      | 0            | 0         | 0          | 0       | 0          | 0           |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 25,328,717 | 6,470,416 | 3,210,764  | 0       | 12,854,223 | △ 2,793,314 |
| 一般正味財産期首残高    | 84,151,178   | 1,435,270 | 10,278,079 |         | 462,369    | 96,326,896  |
| 一般正味財産期末残高    | 58,822,461   | 7,905,686 | 13,488,843 | 0       | 13,316,592 | 93,533,582  |
| II 指定正味財産増減の部 |              |           |            |         |            |             |
| 当期指定正味財産増減額   |              |           |            |         |            |             |
| 指定正味財産期首残高    | 801,000,000  |           |            |         |            | 801,000,000 |
| 指定正味財産期末残高    | 801,000,000  | 0         | 0          | 0       | 0          | 801,000,000 |
| III 正味財産期末残高  | 859,822,461  | 7,905,686 | 13,488,843 | 0       | 13,316,592 | 894,533,582 |

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度の期末退職金試算額を差し引いた額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

リース取引の処理は、賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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     |             |           |           |             |
| 定期預金     | 801,720,000 | 0         | 0         | 801,720,000 |
| 小 計      | 801,720,000 | 0         | 0         | 801,720,000 |
| 特定資産     |             |           |           |             |
| 退職給付引当資産 | 18,317,819  | 3,657,829 | 2,370,928 | 19,604,720  |
| 公積積立資産   | 40,000,000  | 0         | 0         | 40,000,000  |
| 小 計      | 58,317,819  | 3,657,829 | 2,370,928 | 59,604,720  |
| 合 計      | 860,037,819 | 3,657,829 | 2,370,928 | 861,324,720 |

5. 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。

(単位：円)

| 科 目      | 当期末残高       | (うち指定正味財<br>産からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に対応<br>する額) |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産     |             |                      |                      |                  |
| 定期預金     | 801,720,000 | ( 801,000,000 )      | ( 720,000 )          | -                |
| 小 計      | 801,720,000 | ( 801,000,000 )      | ( 720,000 )          | -                |
| 特定資産     |             |                      |                      |                  |
| 退職給付引当資産 | 19,604,720  | -                    | -                    | ( 19,604,720 )   |
| 公積積立資産   | 40,000,000  | -                    | ( 40,000,000 )       | -                |
| 小 計      | 59,604,720  | ( 0 )                | ( 40,000,000 )       | ( 19,604,720 )   |
| 合 計      | 861,324,720 | ( 801,000,000 )      | ( 40,720,000 )       | ( 19,604,720 )   |

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目    | 取得価額       | 減価償却累計額    | 除却額 | 当期末残高     |
|--------|------------|------------|-----|-----------|
| 車輜運搬具  | 1,407,000  | 1,364,788  | 0   | 42,212    |
| ソフトウェア | 41,342,275 | 39,837,415 | 0   | 1,504,860 |
| 合 計    | 42,749,275 | 41,202,203 | 0   | 1,547,072 |

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

10. 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 |
|-------------|-------------------------|-------|---------|---------|-------|-------------|
| 助成金         |                         |       |         |         |       |             |
| 芸術文化振興基金助成金 | 独立行政法人<br>日本芸術文化<br>振興会 | 0     | 700,000 | 700,000 | 0     | 一般正味財産      |
| 合 計         |                         | 0     | 700,000 | 700,000 | 0     |             |

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な後発事象  
該当なし

#### 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記4で記載しているため省略する。

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     |     | 期末残高       |
|---------|------------|-----------|-----------|-----|------------|
|         |            |           | 目的使用      | その他 |            |
| 退職給付引当金 | 18,317,819 | 3,657,829 | 2,370,928 | 0   | 19,604,720 |

収 支 計

平成22年4月1日から

| 科 目        | 当初予算額       | 補正及び<br>流(充)用額 | 予算現額        |
|------------|-------------|----------------|-------------|
| I 事業活動収支の部 |             |                |             |
| 1. 事業活動収入  |             |                |             |
| 基本財産運用収入   | 1,470,000   |                | 1,470,000   |
| 基本財産利息収入   | 1,470,000   |                | 1,470,000   |
| 特定資産運用収入   | 58,000      |                | 58,000      |
| 特定資産利息収入   | 58,000      |                | 58,000      |
| 事業収入       | 120,940,000 |                | 120,940,000 |
| 入場料収入      | 117,940,000 |                | 117,940,000 |
| その他事業収入    | 3,000,000   |                | 3,000,000   |
| 補助金等収入     | 764,072,000 |                | 764,072,000 |
| 管理受託収入     | 763,272,000 |                | 763,272,000 |
| 民間助成金収入    | 800,000     |                | 800,000     |
| 負担金収入      | 2,000,000   | 2,000,000      | 4,000,000   |
| 負担金収入      | 2,000,000   | 2,000,000      | 4,000,000   |
| 雑収入        | 15,410,000  |                | 15,410,000  |
| 受取利息収入     | 100,000     |                | 100,000     |
| 受取手数料収入    | 6,140,000   |                | 6,140,000   |
| 公衆電話運営収入   | 10,000      |                | 10,000      |
| ART E友の会収入 | 8,000,000   |                | 8,000,000   |
| 雑収入        | 1,160,000   |                | 1,160,000   |
| 事業活動収入計    | 903,950,000 | 2,000,000      | 905,950,000 |
| 2. 事業活動支出  |             |                |             |
| ①事業費支出     |             |                |             |
| 人件費        | 76,668,000  | 1,050,000      | 77,718,000  |
| 給料手当支出     | 67,041,000  |                | 67,041,000  |
| 退職給付支出     | 10,000      | 1,050,000      | 1,060,000   |
| 退職金掛金支出    | 480,000     |                | 480,000     |
| 福利厚生費支出    | 9,137,000   |                | 9,137,000   |
| 芸術文化振興事業費  | 234,678,000 |                | 234,678,000 |
| 臨時雇賃金支出    | 1,590,000   |                | 1,590,000   |
| 交際費支出      | 57,000      |                | 57,000      |
| 会議費支出      | 154,000     |                | 154,000     |
| 旅費交通費支出    | 13,469,000  |                | 13,469,000  |
| 通信運搬費支出    | 16,641,000  |                | 16,641,000  |
| 消耗品費支出     | 6,394,000   |                | 6,394,000   |
| 印刷製本費支出    | 17,284,000  |                | 17,284,000  |
| 賃借料支出      | 613,000     |                | 613,000     |
| 使用料支出      | 1,003,000   |                | 1,003,000   |
| 保険料支出      | 817,000     |                | 817,000     |
| 手数料支出      | 2,170,000   |                | 2,170,000   |
| 諸謝金支出      | 3,840,000   |                | 3,840,000   |

算 書

平成 23 年 3 月 31 日まで

(単位：千円)

| 決 算 額       | 差 異         | 備 考  |
|-------------|-------------|--|
| 1,477,833   | △ 7,833     |  |
| 1,477,833   | △ 7,833     | 基本財産801,720,000円 年利0.184%  |
| 46,654      | 11,346      |  |
| 46,654      | 11,346      |  |
| 121,785,571 | △ 845,571   |  |
| 116,428,220 | 1,511,780   | 主催事業チケット収入   |
| 5,357,351   | △ 2,357,351 | ネットワーク事業   |
| 763,972,000 | 100,000     |  |
| 763,272,000 | 0           | 管理587,272,000円 会館事業41,486,000円 美術館事業24,696,000円 シアター事業9,818,000円 |
| 700,000     | 100,000     |  |
| 4,565,120   | △ 565,120   |  |
| 4,565,120   | △ 565,120   | フレッシュ名曲コンサート、第7回武蔵野市国際オルガンコンクール                                  |
| 18,111,825  | △ 2,701,825 |  |
| 124,852     | △ 24,852    |  |
| 7,534,561   | △ 1,394,561 | 預かりチケット販売手数料他  |
| 13,860      | △ 3,860     |  |
| 7,636,000   | 364,000     | 年会費1,000円×7,636名   |
| 2,802,552   | △ 1,642,552 | チケット郵送手数料他   |
| 909,959,003 | △ 4,009,003 |  |
|             |             | 事業団の事業に要した経費   |
| 55,533,486  | 22,184,514  |  |
| 47,761,404  | 19,279,596  | 職員給料手当   |
| 1,049,601   | 10,399      | 職員退職手当   |
| 270,000     | 210,000     |  |
| 6,452,481   | 2,684,519   | 社会保険料事業主負担分、共済組合負担金他   |
| 190,065,999 | 44,612,001  | 芸術文化振興事業に要した経費   |
| 1,195,380   | 394,620     | アルバイト賃金  |
| 32,196      | 24,804      |  |
| 38,540      | 115,460     |  |
| 9,436,642   | 4,032,358   | 招聘アーティストの旅費及び滞在費   |
| 12,434,684  | 4,206,316   | DM送料他  |
| 3,778,229   | 2,615,771   | チラシ用再生紙、文具他  |
| 9,672,648   | 7,611,352   | チラシ等印刷費  |
| 194,250     | 418,750     |  |
| 609,297     | 393,703     |  |
| 314,170     | 502,830     |  |
| 1,934,592   | 235,408     | 口座振替手数料他   |
| 1,787,244   | 2,052,756   | 講師謝礼他  |

| 科 目         | 当初予算額       | 補正及び<br>流(充)用額 | 予算現額        |
|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 広告宣伝費支出     | 14,942,000  |                | 14,942,000  |
| 租税公課支出      | 86,000      |                | 86,000      |
| 委託費支出       | 139,948,000 |                | 139,948,000 |
| ART E友の会支出  | 15,300,000  |                | 15,300,000  |
| 雑支出         | 370,000     |                | 370,000     |
| 舞台芸術活動支援事業費 | 6,000,000   |                | 6,000,000   |
| 臨時雇賃金支出     | 10,000      |                | 10,000      |
| 交際費支出       | 10,000      |                | 10,000      |
| 会議費支出       | 70,000      | 20,000         | 90,000      |
| 旅費交通費支出     | 10,000      |                | 10,000      |
| 通信運搬費支出     | 280,000     | △ 20,000       | 260,000     |
| 消耗品費支出      | 30,000      |                | 30,000      |
| 印刷製本費支出     | 470,000     |                | 470,000     |
| 賃借料支出       | 1,900,000   |                | 1,900,000   |
| 使用料支出       | 10,000      |                | 10,000      |
| 保険料支出       | 10,000      |                | 10,000      |
| 手数料支出       | 10,000      |                | 10,000      |
| 諸謝金支出       | 320,000     | 10,000         | 330,000     |
| 広告宣伝費支出     | 60,000      |                | 60,000      |
| 租税公課支出      | 10,000      |                | 10,000      |
| 委託費支出       | 2,790,000   | △ 10,000       | 2,780,000   |
| 雑支出         | 10,000      |                | 10,000      |
| 文化施設管理運営事業費 | 394,649,000 |                | 394,649,000 |
| 通信運搬費支出     | 79,000      |                | 79,000      |
| 消耗品費支出      | 8,669,000   |                | 8,669,000   |
| 修繕費支出       | 511,000     |                | 511,000     |
| 印刷製本費支出     | 150,000     |                | 150,000     |
| 賃借料支出       | 196,000     |                | 196,000     |
| 委託費支出       | 384,964,000 |                | 384,964,000 |
| 雑支出         | 80,000      |                | 80,000      |
| その他事業費      | 0           | 2,000,000      | 2,000,000   |
| 助成金支出       | 0           | 2,000,000      | 2,000,000   |
| 事業費支出計      | 711,995,000 | 3,050,000      | 715,045,000 |
| ②管理費支出      |             |                |             |
| 人件費         | 192,611,000 | △ 2,370,000    | 190,241,000 |
| 報酬支出        | 13,177,000  | △ 3,700,000    | 9,477,000   |
| 給料手当支出      | 156,711,000 | △ 650,000      | 156,061,000 |
| 退職給付支出      | 10,000      | 1,330,000      | 1,340,000   |
| 退職金掛金支出     | 600,000     | 120,000        | 720,000     |
| 福利厚生費支出     | 22,113,000  | 530,000        | 22,643,000  |
| 運営費         | 48,344,000  |                | 48,344,000  |
| 臨時雇賃金支出     | 10,000      |                | 10,000      |
| 交際費支出       | 401,000     |                | 401,000     |
| 会議費支出       | 257,000     |                | 257,000     |

(単位：千円)

| 決 算 額       | 差 異         | 備 考                  |
|-------------|-------------|----------------------|
| 8,091,918   | 6,850,082   | チラシ配布料、ラジオ等広告費他      |
| 83,300      | 2,700       |                      |
| 127,300,811 | 12,647,189  | 公演委託料、ホール案内業務委託料他    |
| 13,161,502  | 2,138,498   | インフォメーション印刷費、送料他     |
| 596         | 369,404     |                      |
| 5,210,775   | 789,225     | 舞台芸術活動支援事業に要した経費     |
| 0           | 10,000      |                      |
| 0           | 10,000      |                      |
| 86,436      | 3,564       |                      |
| 0           | 10,000      |                      |
| 75,646      | 184,354     |                      |
| 3,940       | 26,060      |                      |
| 318,150     | 151,850     |                      |
| 1,574,960   | 325,040     | 大道具・小道具等借用料          |
| 0           | 10,000      |                      |
| 0           | 10,000      |                      |
| 0           | 10,000      |                      |
| 330,000     | 0           |                      |
| 52,500      | 7,500       |                      |
| 3,400       | 6,600       |                      |
| 2,765,743   | 14,257      | 出演料、舞台照明業務委託料他       |
| 0           | 10,000      |                      |
| 360,757,762 | 33,891,238  | 施設の管理に要した経費          |
| 60,397      | 18,603      |                      |
| 6,730,369   | 1,938,631   | 電球他                  |
| 57,240      | 453,760     |                      |
| 48,300      | 101,700     |                      |
| 195,300     | 700         |                      |
| 353,633,047 | 31,330,953  | 管理業務委託料              |
| 33,109      | 46,891      |                      |
| 2,000,000   | 0           | その他の事業に要した経費         |
| 2,000,000   | 0           | 第7回武蔵野市国際オルガンコンクール   |
| 613,568,022 | 101,476,978 |                      |
|             |             | 事業団の管理に要する経費         |
| 180,010,748 | 10,230,252  |                      |
| 1,736,000   | 7,741,000   | 理事、監事、評議員、企画専門委員の報酬  |
| 153,591,323 | 2,469,677   | 職員給料手当               |
| 1,321,327   | 18,673      | 職員退職手当               |
| 720,000     | 0           |                      |
| 22,642,098  | 902         | 社会保険料事業主負担分、共済組合負担金他 |
| 34,601,903  | 13,742,097  | 事業団の運営に要する事務経費       |
| 2,000       | 8,000       |                      |
| 108,099     | 292,901     |                      |
| 42,505      | 214,495     |                      |

| 科 目          | 当初予算額        | 補正及び<br>流(充)用額 | 予算現額         |
|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 旅費交通費支出      | 613,000      |                | 613,000      |
| 通信運搬費支出      | 3,626,000    |                | 3,626,000    |
| 什器備品費支出      | 10,000       |                | 10,000       |
| 消耗品費支出       | 3,550,000    |                | 3,550,000    |
| 修繕費支出        | 550,000      |                | 550,000      |
| 印刷製本費支出      | 2,064,000    |                | 2,064,000    |
| 燃料費支出        | 69,000       |                | 69,000       |
| 賃借料支出        | 2,742,000    |                | 2,742,000    |
| 使用料支出        | 504,000      |                | 504,000      |
| 保険料支出        | 210,000      |                | 210,000      |
| 手数料支出        | 2,800,000    |                | 2,800,000    |
| 諸謝金支出        | 10,000       |                | 10,000       |
| 広告宣伝費支出      | 690,000      |                | 690,000      |
| 租税公課支出       | 21,151,000   | △ 770,000      | 20,381,000   |
| 諸会費支出        | 274,000      |                | 274,000      |
| 負担金支出        | 200,000      |                | 200,000      |
| 委託費支出        | 8,344,000    | 770,000        | 9,114,000    |
| 雑支出          | 269,000      |                | 269,000      |
| 管理費支出計       | 240,955,000  | △ 2,370,000    | 238,585,000  |
| 市返納金支出       |              |                |              |
| 事業活動支出計      | 952,950,000  | 680,000        | 953,630,000  |
| 事業活動収支差額     | △ 49,000,000 | 1,320,000      | △ 47,680,000 |
| II 投資活動収支の部  |              |                |              |
| 1. 投資活動収入    |              |                |              |
| 特定資産取崩収入     | 20,000       | 2,380,000      | 2,400,000    |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 10,000       | 2,380,000      | 2,390,000    |
| 公演積立資産取崩収入   | 10,000       |                | 10,000       |
| 投資活動収入計      | 20,000       | 2,380,000      | 2,400,000    |
| 2. 投資活動支出    |              |                |              |
| 特定資産取得支出     | 20,000       | 3,700,000      | 3,720,000    |
| 退職給付引当資産取得支出 | 10,000       | 3,700,000      | 3,710,000    |
| 公演積立資産取得支出   | 10,000       |                | 10,000       |
| 投資活動支出計      | 20,000       | 3,700,000      | 3,720,000    |
| 投資活動収支差額     |              | △ 1,320,000    | △ 1,320,000  |
| III 財務活動収支の部 |              |                |              |
| 1. 財務活動収入    |              |                |              |
| 財務活動収入計      |              |                | 0            |
| 2. 財務活動支出    |              |                |              |
| 財務活動支出計      |              |                | 0            |
| 財務活動収支差額     |              |                | 0            |
| IV 予備費支出     | 1,000,000    |                | 1,000,000    |
| 当期収支差額       | △ 50,000,000 |                | △ 50,000,000 |
| 前期繰越収支差額     | 50,000,000   |                | 50,000,000   |
| 次期繰越収支差額     |              |                | 0            |

(単位：千円)

| 決 算 額       | 差 異          | 備 考             |
|-------------|--------------|-----------------|
| 565,920     | 47,080       |                 |
| 3,435,549   | 190,451      | インターネット接続料、切手代他 |
| 0           | 10,000       |                 |
| 2,571,153   | 978,847      | 文具他             |
| 301,533     | 248,467      |                 |
| 573,782     | 1,490,218    |                 |
| 51,705      | 17,295       |                 |
| 2,322,802   | 419,198      | コンピュータリース料他     |
| 223,996     | 280,004      |                 |
| 167,000     | 43,000       |                 |
| 2,521,705   | 278,295      | 税理士報酬他          |
| 0           | 10,000       |                 |
| 397,500     | 292,500      |                 |
| 11,677,800  | 8,703,200    | 消費税他            |
| 271,300     | 2,700        |                 |
| 200,000     | 0            |                 |
| 9,113,197   | 803          | コンピュータ保守委託料他    |
| 54,357      | 214,643      |                 |
| 214,612,651 | 23,972,349   |                 |
| 80,491,429  | △ 80,491,429 |                 |
| 908,672,102 | 44,957,898   |                 |
| 1,286,901   | △ 48,966,901 |                 |
| 2,370,928   | 29,072       |                 |
| 2,370,928   | 19,072       |                 |
| 0           | 10,000       |                 |
| 2,370,928   | 29,072       |                 |
| 3,657,829   | 62,171       |                 |
| 3,657,829   | 52,171       |                 |
| 0           | 10,000       |                 |
| 3,657,829   | 62,171       |                 |
| △ 1,286,901 | △ 33,099     |                 |
| 0           | 0            |                 |
| 0           | 0            |                 |
| 0           | 0            |                 |
| 0           | 0            |                 |
| 0           | 0            |                 |
| 0           | 0            |                 |
| 0           | 1,000,000    |                 |
| 0           | △ 50,000,000 |                 |
| 50,000,000  | 0            |                 |
| 50,000,000  | △ 50,000,000 |                 |

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目       |          | 場所・物量等                  | 使用目的                                  | 金額                   |
|---------------|----------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>(流動資産)</b> |          |                         |                                       |                      |
| 現金<br>預金      |          | 手元保管                    | 運転資金として                               | 2,787,556            |
|               |          | 普通預金                    | 運転資金として                               |                      |
|               |          | みずほ銀行吉祥寺支店              |                                       | 7,317,371            |
|               |          | 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店          |                                       | 74,065,645           |
|               |          | 三井住友銀行三鷹支店              |                                       | 7,485,188            |
|               |          | 東京都民銀行武蔵野支店             |                                       | 3,694,995            |
|               |          | 山梨中央銀行吉祥寺支店             |                                       | 13,614,902           |
|               |          | 多摩信用金庫吉祥寺支店             |                                       | 4,854,360            |
|               |          | 多摩信用金庫境支店               |                                       | 10,086,954           |
|               |          | 多摩信用金庫武蔵野支店             |                                       | 9,647,770            |
| 未収金<br>前払金    |          | 定期預金                    | 運転資金として                               |                      |
|               |          | みずほ銀行吉祥寺支店              |                                       | 90,000,000           |
|               |          | 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店          |                                       |                      |
| 貯蔵品<br>仮払金    |          | 3月分手数料など                | 公衆電話手数料など                             | 74,160               |
|               |          | DM送料、チラシ配布料、<br>チラシ等印刷費 | 平成23年度実施事業のDM送料、<br>チラシ配布料、チラシ等印刷費    | 5,851,303            |
|               |          | 電球など                    | 施設に使用する電球など                           | 1,266,510            |
|               |          | 音響業務委託料など               | 委託料の過払い分など                            | 16,400               |
| <b>流動資産合計</b> |          |                         |                                       | <b>230,763,114</b>   |
| <b>(固定資産)</b> |          |                         |                                       |                      |
| 基本財産          | 預金       | 定期預金                    | 運用益を法人全体の事業費に充てるために保有している財産である。       | 120,000,000          |
| 特定資産          | 退職給付引当資産 | みずほ銀行吉祥寺支店              |                                       | 681,720,000          |
|               |          | 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店          |                                       |                      |
| その他固定資産       | 公積積立資産   | 定期預金                    | 職員32名に対する退職金の支払いに備えたもの                | 19,604,720           |
|               |          | 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店          |                                       |                      |
| 車両運搬具         | ソフトウェア   | 定期預金                    | 不特定の主催事業のための積立資産である。                  | 40,000,000           |
|               |          | 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店          |                                       |                      |
|               |          | 自動車1台                   | 公益目的保有財産であり、芸術文化振興事業及び法人運営のために使用している。 | 42,212               |
|               |          | 財務管理システム                | 法人運営のために使用している。                       | 1,504,860            |
| <b>固定資産合計</b> |          |                         |                                       | <b>862,871,792</b>   |
| <b>資産合計</b>   |          |                         |                                       | <b>1,093,634,906</b> |
| <b>(流動負債)</b> |          |                         |                                       |                      |
| 未払金           |          | 普通預金                    | 武蔵野市からの受託金の清算還付金、施設管理業務委託料3月分など       | 113,442,076          |
|               |          | 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店          |                                       |                      |
|               |          | 普通預金                    | 入場料収入の前受収入                            | 45,201,930           |
| 前受金           |          | 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店他         |                                       |                      |
| 預り金           |          | 普通預金                    | チケット売上、所得税、住民税などの預り金収入                | 20,852,598           |
|               |          | 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店他         |                                       |                      |
| <b>流動負債合計</b> |          |                         |                                       | <b>179,496,604</b>   |
| <b>(固定負債)</b> |          |                         |                                       |                      |
|               | 退職給付引当金  | 定期預金                    | 職員32名に対する退職金の支払いに備えたもの                | 19,604,720           |
|               |          | 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店他         |                                       |                      |
| <b>固定負債合計</b> |          |                         |                                       | <b>19,604,720</b>    |
| <b>負債合計</b>   |          |                         |                                       | <b>199,101,324</b>   |
| <b>正味財産</b>   |          |                         |                                       | <b>894,533,582</b>   |

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、未払金、前払金、仮払金、前受金及び立替金・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     | 228,213,949 | 223,554,741 |
| 未収金      | 525         | 74,160      |
| 前払金      | 7,606,048   | 5,851,303   |
| 仮払金      | 0           | 16,400      |
| 立替金      | 120,074     | 0           |
| 合 計      | 235,940,596 | 229,496,604 |
| 未払金      | 104,505,605 | 113,442,076 |
| 前受金      | 48,601,340  | 45,201,930  |
| 預り金      | 32,833,651  | 20,852,598  |
| 合 計      | 185,940,596 | 179,496,604 |
| 次期繰越収支差額 | 50,000,000  | 50,000,000  |

●武蔵野生涯学習振興事業団

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

財団法人武蔵野生涯学習振興事業団  
一般会計

| 科 目           | 当年度         | 前年度         | 増 減           |
|---------------|-------------|-------------|---------------|
| I 資産の部        |             |             |               |
| 1. 流動資産       |             |             |               |
| 現金預金          | 69,570,657  | 52,103,843  | 17,466,814    |
| 未収入金          | 1,258,841   | 726,688     | 532,153       |
| 流動資産合計        | 70,829,498  | 52,830,531  | 17,998,967    |
| 2. 固定資産       |             |             |               |
| (1) 基本財産      |             |             |               |
| 投資有価証券        | 496,984,000 | 0           | 496,984,000   |
| 定期預金          | 0           | 500,000,000 | △ 500,000,000 |
| 普通預金          | 3,016,000   | 0           | 3,016,000     |
| 基本財産合計        | 500,000,000 | 500,000,000 | 0             |
| (2) 特定資産      |             |             |               |
| 退職給付引当資産      | 20,553,082  | 16,585,898  | 3,967,184     |
| 事業振興積立資産      | 9,500,000   | 9,500,000   | 0             |
| 特定資産合計        | 30,053,082  | 26,085,898  | 3,967,184     |
| (3) その他固定資産   |             |             |               |
| ソフトウェア(リース資産) | 0           | 3,666,180   | △ 3,666,180   |
| 什器備品(リース資産)   | 22,518,552  | 6,487,471   | 16,031,081    |
| その他固定資産合計     | 22,518,552  | 10,153,651  | 12,364,901    |
| 固定資産合計        | 552,571,634 | 536,239,549 | 16,332,085    |
| 資産合計          | 623,401,132 | 589,070,080 | 34,331,052    |
| II 負債の部       |             |             |               |
| 1. 流動負債       |             |             |               |
| 未払金           | 67,489,178  | 48,502,531  | 18,986,647    |
| 前受金           | 1,251,450   | 2,421,750   | △ 1,170,300   |
| 預り金           | 2,088,870   | 1,906,250   | 182,620       |
| 流動負債合計        | 70,829,498  | 52,830,531  | 17,998,967    |
| 2. 固定負債       |             |             |               |
| 退職給付引当金       | 20,553,082  | 16,585,898  | 3,967,184     |
| リース債務         | 22,886,915  | 6,748,176   | 16,138,739    |
| 固定負債合計        | 43,439,997  | 23,334,074  | 20,105,923    |
| 負債合計          | 114,269,495 | 76,164,605  | 38,104,890    |
| III 正味財産の部    |             |             |               |
| 1. 指定正味財産     |             |             |               |
| 指定正味財産合計      | 0           | 0           | 0             |
| 2. 一般正味財産     |             |             |               |
| (うち基本財産への充当額) | 500,000,000 | 500,000,000 | 0             |
| (うち特定資産への充当額) | 9,500,000   | 9,500,000   | 0             |
| 正味財産合計        | 509,131,637 | 512,905,475 | △ 3,773,838   |
| 負債及び正味財産合計    | 623,401,132 | 589,070,080 | 34,331,052    |

# 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

財団法人武蔵野生涯学習振興事業団  
一般会計

| 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     |             |             |             |
| 基本財産運用利益     | 3,479,027   | 2,115,613   | 1,363,414   |
| 基本財産受取利息     | 3,479,027   | 2,115,613   | 1,363,414   |
| 事業加取利息       | 704,719,570 | 655,658,585 | 49,060,985  |
| 事業加取利息       | 33,878,570  | 36,374,825  | △ 2,496,255 |
| 事業加取利息       | 670,841,000 | 619,283,760 | 51,557,240  |
| 事業加取利息       | 448,652     | 505,341     | - △ 56,689  |
| 事業加取利息       | 176,992     | 182,601     | △ 5,609     |
| 事業加取利息       | 271,660     | 322,740     | △ 51,080    |
| 事業加取利息       | 401,124     | 2,250,000   | △ 1,848,876 |
| 事業加取利息       | 401,124     | 2,250,000   | △ 1,848,876 |
| 経常収益計        | 709,048,373 | 660,529,539 | 48,518,834  |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 人件費          | 586,325,680 | 506,550,074 | 79,775,606  |
| 人件費          | 183,493,148 | 114,815,516 | 68,677,632  |
| 人件費          | 27,784,380  | 12,242,861  | 15,541,519  |
| 人件費          | 130,167,875 | 89,055,996  | 41,111,879  |
| 人件費          | 346,968     | 0           | 346,968     |
| 人件費          | 22,013,925  | 13,516,659  | 8,497,266   |
| 人件費          | 3,180,000   | 0           | 3,180,000   |
| 人件費          | 17,005,547  | 13,692,646  | 3,312,901   |
| 人件費          | 341,720     | 338,275     | 3,445       |
| 人件費          | 3,485       | 26,244      | △ 22,759    |
| 人件費          | 562,200     | 429,830     | 132,370     |
| 人件費          | 225,741     | 178,210     | 47,531      |
| 人件費          | 19,110      | 29,840      | △ 10,730    |
| 人件費          | 734,798     | 226,652     | 508,146     |
| 人件費          | 1,222,852   | 0           | 1,222,852   |
| 人件費          | 6,415,865   | 5,331,825   | 1,084,040   |
| 人件費          | 217,418     | 172,355     | 45,063      |
| 人件費          | 1,577,000   | 1,906,000   | △ 329,000   |
| 人件費          | 515,348     | 50          | 515,298     |
| 人件費          | 5,170,010   | 5,049,690   | 120,320     |
| 人件費          | 3,675       | 3,675       | 0           |
| 人件費          | 79,643,183  | 85,634,215  | △ 5,991,032 |
| 人件費          | 4,681,531   | 4,927,475   | △ 245,944   |
| 人件費          | 5,135       | 33,395      | △ 28,260    |
| 人件費          | 1,051,428   | 1,259,180   | △ 207,752   |
| 人件費          | 779,294     | 700,811     | 78,483      |
| 人件費          | 262,113     | 106,490     | 155,623     |
| 人件費          | 5,241,334   | 5,117,186   | 124,148     |
| 人件費          | 18,900      | 3,675       | 15,225      |
| 人件費          | 629,851     | 610,535     | 19,316      |
| 人件費          | 14,036,809  | 17,155,915  | △ 3,119,106 |
| 人件費          | 1,402,866   | 1,536,864   | △ 133,998   |
| 人件費          | 10,579,420  | 10,908,420  | △ 329,000   |
| 人件費          | 42,950      | 0           | 42,950      |
| 人件費          | 283,800     | 0           | 283,800     |
| 人件費          | 40,627,752  | 43,274,269  | △ 2,646,517 |
| 人件費          | 0           | 0           | 0           |
| 人件費          | 0           | 0           | 0           |
| 人件費          | 0           | 0           | 0           |
| 人件費          | 0           | 0           | 0           |
| 人件費          | 0           | 0           | 0           |
| 人件費          | 0           | 0           | 0           |
| 人件費          | 0           | 0           | 0           |
| 人件費          | 0           | 0           | 0           |
| 人件費          | 0           | 1,087,523   | △ 1,087,523 |
| 人件費          | 0           | 8,720       | △ 8,720     |
| 人件費          | 0           | 222,803     | △ 222,803   |
| 人件費          | 0           | 16,000      | △ 16,000    |
| 人件費          | 0           | 840,000     | △ 840,000   |
| 人件費          | 305,107,229 | 290,321,104 | 14,786,125  |
| 人件費          | 130,560     | 0           | 130,560     |
| 人件費          | 416,585     | 388,595     | 27,990      |
| 人件費          | 4,521,734   | 1,090,497   | 3,431,237   |
| 人件費          | 13,811,738  | 10,127,381  | 3,684,357   |
| 人件費          | 13,963,469  | 13,966,224  | △ 2,755     |
| 人件費          | 1,934,122   | 1,700,097   | 234,025     |
| 人件費          | 5,234,150   | 4,808,266   | 425,884     |
| 人件費          | 63,860      | 39,500      | 24,360      |
| 人件費          | 0           | 0           | 0           |
| 人件費          | 272,800     | 0           | 272,800     |
| 人件費          | 335,654     | 3,000       | 332,654     |
| 人件費          | 255,107,239 | 253,170,030 | 1,937,209   |
| 人件費          | 8,971,435   | 4,704,168   | 4,267,267   |
| 人件費          | 343,883     | 323,346     | 20,537      |

|               |             |             |              |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| その他の運送事業費     | 1,076,573   | 999,070     | 77,503       |
| 通備消耗手使保租負委    | 1,560       | 0           | 1,560        |
| 信品耗           | 0           | 0           | 0            |
| 税             | 0           | 0           | 0            |
| 運送用品          | 0           | 0           | 0            |
| 運送用品          | 0           | 0           | 0            |
| 運送用品          | 0           | 0           | 0            |
| 運送用品          | 0           | 0           | 0            |
| 運送用品          | 0           | 0           | 0            |
| 運送用品          | 200         | 0           | 200          |
| 運送用品          | 0           | 0           | 0            |
| 運送用品          | 1,074,813   | 999,070     | 75,743       |
| 運送用品          | 81,475,671  | 110,339,620 | △ 28,863,949 |
| 運送用品          | 65,060,054  | 90,733,283  | △ 25,673,229 |
| 運送用品          | 18,054,748  | 23,818,464  | △ 5,763,716  |
| 運送用品          | 37,601,225  | 51,101,876  | △ 13,500,651 |
| 運送用品          | 54,156      | 2,381,796   | △ 2,327,640  |
| 運送用品          | 8,389,925   | 9,891,147   | △ 1,501,222  |
| 運送用品          | 960,000     | 3,540,000   | △ 2,580,000  |
| 運送用品          | 16,415,617  | 19,606,337  | △ 3,190,720  |
| 運送用品          | 0           | 0           | 0            |
| 運送用品          | 136,066     | 151,348     | △ 15,282     |
| 運送用品          | 30,510      | 643,780     | △ 613,270    |
| 運送用品          | 99,725      | 130,288     | △ 30,563     |
| 運送用品          | 165,442     | 645,960     | △ 480,518    |
| 運送用品          | 327,277     | 1,746,036   | △ 1,418,759  |
| 運送用品          | 0           | 62,975      | △ 62,975     |
| 運送用品          | 985,408     | 1,820,404   | △ 834,996    |
| 運送用品          | 122,636     | 1,080,708   | △ 958,072    |
| 運送用品          | 45,600      | 41,800      | 3,800        |
| 運送用品          | 522,000     | 555,000     | △ 33,000     |
| 運送用品          | 13,602,900  | 11,876,600  | 1,726,300    |
| 運送用品          | 236,000     | 667,350     | △ 431,350    |
| 運送用品          | 142,053     | 184,088     | △ 42,035     |
| 運送用品          | 4,368,308   | 7,471,803   | △ 3,103,495  |
| 運送用品          | 40,652,552  | 35,935,686  | 4,716,866    |
| 退受職給業返費用      | 712,822,211 | 660,297,183 | 52,525,028   |
| 經常費用計         | 712,822,211 | 660,297,183 | 52,525,028   |
| 当期經常増減額       | △ 3,773,838 | 232,356     | △ 4,006,194  |
| 2. 経常外増減の部    |             |             |              |
| (1) 経常外収益     |             |             |              |
| 経常外収益計        | 0           | 0           | 0            |
| (2) 経常外費用     |             |             |              |
| 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   | △ 3,773,838 | 232,356     | △ 4,006,194  |
| 一般正味財産期首残高    | 512,905,475 | 512,673,119 | 232,356      |
| 一般正味財産期末残高    | 509,131,637 | 512,905,475 | △ 3,773,838  |
| 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    | 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  | 509,131,637 | 512,905,475 | △ 3,773,838  |

## 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

決算期末日の市場価格等にも基づく時価法による。

(2) 引当金の計上基準について

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における職員の要支給額より、勤労者退職共済機構積立金残高を控除した額を計上している。

なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づき計上している。

(3) 消費税等に関する会計処理法

税込方式で行なっている。

(4) リース取引の処理方法について

ファイナンス・リース取引

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・リースで重要性に乏しい取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

所有権移転外型のファイナンス・リースについて

1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額

| 科 目          | 取得価額相当額    | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額    |
|--------------|------------|------------|------------|
| 什器備品（塩素機器）   | 8,303,950  | 2,854,467  | 5,449,483  |
| 什器備品（駐車場ゲート） | 21,336,336 | 4,267,267  | 17,069,069 |

2. 未経過リース料期末残高相当額

| 1年以内      | 1年超        | 合 計        |
|-----------|------------|------------|
| 5,541,480 | 18,167,940 | 23,709,420 |

2 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     | 500,000,000 | 0         | 0       | 500,000,000 |
| 特定資産     |             |           |         |             |
| 退職給付引当資産 | 16,585,898  | 4,368,308 | 401,124 | 20,553,082  |
| 事業振興積立資産 | 9,500,000   | 0         | 0       | 9,500,000   |
| 小 計      | 26,085,898  | 4,368,308 | 401,124 | 30,053,082  |
| 合 計      | 526,085,898 | 4,368,308 | 401,124 | 530,053,082 |

3 基本財産及び特定資産の財源等内訳は、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<br>充当額) | (うち一般正味財産から<br>の充当額) | (うち負債に対応する<br>額) |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産     | 500,000,000 |                      | 500,000,000          |                  |
| 特定資産     |             |                      |                      |                  |
| 退職給付引当資産 | 20,553,082  |                      | 20,553,082           | 0                |
| 事業振興積立資産 | 9,500,000   |                      | 9,500,000            | 0                |
| 小 計      | 30,053,082  |                      | 30,053,082           | 0                |
| 合 計      | 530,053,082 |                      | 530,053,082          | 0                |

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているので省略する。

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   |     | 期末残高       |
|---------|------------|-----------|---------|-----|------------|
|         |            |           | 目的使用    | その他 |            |
| 退職給付引当金 | 16,585,898 | 4,368,308 | 401,124 |     | 20,553,082 |

財産目録

平成23年 3月31日現在

財団法人武蔵野生渾学習振興事業団  
一般会計

| 科 目                 | 金 額         |             |
|---------------------|-------------|-------------|
| I 資産の部              |             |             |
| 1. 流動資産             |             |             |
| 現金預金                | 69,570,657  |             |
| 現金                  | 606,056     |             |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店 | 68,964,601  |             |
| 未収入金                | 1,258,841   |             |
| 流動資産合計              |             | 70,829,498  |
| 2. 固定資産             |             |             |
| (1) 基本財産            |             |             |
| 投資有価証券              | 496,984,000 |             |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店 | 3,016,000   |             |
| 基本財産合計              | 500,000,000 |             |
| (2) 特定資産            |             |             |
| 退職給付引当資産            | 20,553,082  |             |
| 事業振興積立資産            | 9,500,000   |             |
| 特定資産合計              | 30,053,082  |             |
| (3) その他固定資産         |             |             |
| 什器備品(リース資産)         | 22,518,552  |             |
| その他固定資産合計           | 22,518,552  |             |
| 固定資産合計              |             | 552,571,634 |
| 資産合計                |             | 623,401,132 |
| II 負債の部             |             |             |
| 1. 流動負債             |             |             |
| 未払金                 | 67,489,178  |             |
| 前受金                 | 1,251,450   |             |
| 預り金                 | 2,088,870   |             |
| 流動負債合計              |             | 70,829,498  |
| 2. 固定負債             |             |             |
| 退職給付引当金             | 20,553,082  |             |
| リース債務               | 22,886,915  |             |
| 固定負債合計              |             | 43,439,997  |
| 負債合計                |             | 114,269,495 |
| 正味財産                |             | 509,131,637 |

●武蔵野市子ども協会

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

一般財団法人武蔵野市子ども協会

(単位：円)

| 勘定科目             | 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        |             |             |           |                                 |
| 事業収入             | 132,519,000 | 130,817,178 | 1,701,822 |                                 |
| 委託料収入            | 132,519,000 | 130,817,178 | 1,701,822 |                                 |
| 管理運営費委託料収入       | 117,385,000 | 117,385,000 | 0         | 武蔵野市委託料                         |
| 事業運営費委託料収入       | 15,134,000  | 13,432,178  | 1,701,822 | (社福)武蔵野委託料                      |
| 補助金収入            | 76,936,000  | 76,995,500  | △ 59,500  |                                 |
| 補助金収入            | 76,936,000  | 76,995,500  | △ 59,500  |                                 |
| 事務局運営費補助金収入      | 14,076,000  | 14,076,000  | 0         |                                 |
| 勤労者互助会補助金収入      | 20,000      | 79,500      | △ 59,500  | 健康診断受診料助成金、中退金補助金               |
| 整備補助金収入          | 20,340,000  | 20,340,000  | 0         | 境こども園(仮称)準備用の補助金                |
| 保育園準備補助金収入       | 42,500,000  | 42,500,000  | 0         | 保育園運転資金用の補助金                    |
| 寄附金収入            | 19,737,000  | 19,737,503  | △ 503     | 旧団体からの継成分                       |
| 雑収入              | 510,000     | 262,519     | 247,481   |                                 |
| 雑収入              | 510,000     | 262,519     | 247,481   |                                 |
| 受取利息             | 10,000      | 13,219      | △ 3,219   | 預金利息                            |
| 雑収入              | 500,000     | 249,300     | 250,700   | 0123利用カード収入金                    |
| 事業活動収入計          | 229,702,000 | 227,812,700 | 1,889,300 |                                 |
| 2. 事業活動支出        |             |             |           |                                 |
| 事業費              | 16,494,000  | 14,691,545  | 1,802,455 |                                 |
| 子育て・交流促進事業費      | 16,334,000  | 14,689,745  | 1,644,255 | 0123吉祥寺・はらっぱ、おもちゃのぐるりんの事業に要する経費 |
| 賃金               | 6,399,000   | 5,999,425   | 399,575   | アルバイト賃金                         |
| 報償金              | 2,070,000   | 1,751,000   | 319,000   | 講師謝礼等                           |
| 旅費交通費            | 100,000     | 35,510      | 64,490    |                                 |
| 会議費              | 71,000      | 33,752      | 37,248    |                                 |
| 消耗品費             | 4,506,000   | 4,235,481   | 270,519   | 利用者用磁気カード経費等                    |
| 印刷製本費            | 428,000     | 314,866     | 113,134   |                                 |
| 通信運搬費            | 350,000     | 306,342     | 43,658    |                                 |
| 保険料              | 56,000      | 31,100      | 24,900    |                                 |
| 委託料              | 1,602,000   | 1,328,425   | 273,575   | イベント費用等                         |
| 備品購入費            | 525,000     | 513,444     | 11,556    | 図書及び大型遊具                        |
| 負担金              | 15,000      | 12,000      | 3,000     |                                 |
| 研修費              | 162,000     | 80,250      | 81,750    |                                 |
| 雑費               | 50,000      | 48,150      | 1,850     |                                 |
| 境こども園(仮称)設立準備事業費 | 160,000     | 1,800       | 158,200   |                                 |
| 旅費交通費            | 40,000      | 1,800       | 38,200    |                                 |
| 研修費              | 120,000     | 0           | 120,000   |                                 |

| 勘定科目         | 予算現額         | 決算額          | 差異          | 備考                 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|
| 管理運営費        | 150,148,000  | 141,629,070  | 8,518,930   | 法人運営及び施設管理に要する経費   |
| 人件費          | 126,224,000  | 122,108,623  | 4,115,377   | 役員、職員および嘱託職員の人件費   |
| 給料手当         | 95,059,000   | 93,356,716   | 1,702,284   |                    |
| 通勤費          | 1,811,000    | 1,640,950    | 170,050     |                    |
| 福利厚生費        | 15,925,000   | 14,493,863   | 1,431,137   |                    |
| 退職金掛金        | 1,970,000    | 1,970,000    | 0           |                    |
| 役員等報酬        | 7,980,000    | 7,832,000    | 148,000     |                    |
| 嘱託職員報酬       | 2,751,000    | 2,713,874    | 37,126      |                    |
| 退職給付費用       | 230,000      | 101,220      | 128,780     |                    |
| 賃金           | 498,000      | 0            | 498,000     |                    |
| 一般運営費        | 23,924,000   | 19,520,447   | 4,403,553   | 協会の運営および施設管理に要する経費 |
| 借入金          | 420,000      | 420,000      | 0           |                    |
| 旅費交通費        | 80,000       | 15,090       | 64,910      |                    |
| 交際費          | 25,000       | 0            | 25,000      |                    |
| 会議費          | 266,000      | 145,425      | 120,575     |                    |
| 消耗品費         | 1,093,000    | 916,260      | 176,740     |                    |
| 修繕費          | 325,000      | 147,525      | 177,475     |                    |
| 印刷製本費        | 70,000       | 55,125       | 14,875      |                    |
| 通信運搬費        | 210,000      | 139,428      | 70,572      |                    |
| 手数料          | 724,000      | 421,712      | 302,288     |                    |
| 委託料          | 12,797,000   | 12,296,745   | 500,255     | 施設の維持管理等に要する費用     |
| 使用料          | 4,496,000    | 3,784,221    | 711,779     | 複写機及び電算ソフト使用       |
| 備品購入費        | 657,000      | 656,228      | 772         |                    |
| 租税公課         | 2,251,000    | 206,638      | 2,044,362   | 収入印紙他              |
| 研修費          | 440,000      | 307,650      | 132,350     |                    |
| 雑費           | 70,000       | 8,400        | 61,600      |                    |
| 事業活動支出計      | 166,642,000  | 156,320,615  | 10,321,385  |                    |
| 事業活動収支差額     | 63,060,000   | 71,492,085   | △ 8,432,085 |                    |
| II. 投資活動収支の部 |              |              |             |                    |
| 1. 投資活動収入    |              |              |             |                    |
| 投資活動収入計      | 0            | 0            | 0           |                    |
| 2. 投資活動支出    |              |              |             |                    |
| 特定資産取得支出     | 10,265,000   | 10,264,001   | 999         |                    |
| 固定資産取得支出     | 578,000      | 577,500      | 500         |                    |
| 投資活動支出計      | 10,843,000   | 10,841,501   | 1,499       |                    |
| 投資活動収支差額     | △ 10,843,000 | △ 10,841,501 | △ 1,499     |                    |
| III. 予備費支出   | 500,000      | 0            | 500,000     |                    |
| 当期収支差額       | 51,717,000   | 60,650,584   | △ 8,933,584 |                    |
| 前期繰越収支差額     | 205,000      | 205,988      | △ 988       |                    |
| 次期繰越収支差額     | 51,922,000   | 60,856,572   | △ 8,934,572 |                    |

# 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

一般財団法人武蔵野市子ども協会

(単位：円)

| 勘定科目             | 当年度         | 前年度     | 差異          |
|------------------|-------------|---------|-------------|
| I. 一般正味財産増減の部    |             |         |             |
| 1. 経常増減の部        |             |         |             |
| (1) 経常収益         |             |         |             |
| 事業収入             | 130,817,178 | 0       | 130,817,178 |
| 委託料収入            | 130,817,178 | 0       | 130,817,178 |
| 管理運営費委託料収入       | 117,385,000 | 0       | 117,385,000 |
| 事業運営費委託料収入       | 13,432,178  | 0       | 13,432,178  |
| 補助金収入            | 76,995,500  | 440,000 | 76,555,500  |
| 補助金収入            | 76,995,500  | 440,000 | 76,555,500  |
| 事務局運営費補助金収入      | 14,076,000  | 440,000 | 13,636,000  |
| 勤労者互助会補助金収入      | 79,500      | 0       | 79,500      |
| 整備補助金収入          | 20,340,000  | 0       | 20,340,000  |
| 保育園準備補助金収入       | 42,500,000  | 0       | 42,500,000  |
| 受取寄附金            | 19,737,503  | 0       | 19,737,503  |
| 雑収入              | 262,519     | 0       | 262,519     |
| 雑収入              | 262,519     | 0       | 262,519     |
| 受取利息             | 13,219      | 0       | 13,219      |
| 雑収入              | 249,300     | 0       | 249,300     |
| 経常収益計            | 227,812,700 | 440,000 | 227,372,700 |
| (2) 経常費用         |             |         |             |
| 事業費              | 14,691,545  | 0       | 14,691,545  |
| 子育て・交流促進事業費      | 14,689,745  | 0       | 14,689,745  |
| 賃金               | 5,999,425   | 0       | 5,999,425   |
| 報償金              | 1,751,000   | 0       | 1,751,000   |
| 旅費交通費            | 35,510      | 0       | 35,510      |
| 会議費              | 33,752      | 0       | 33,752      |
| 消耗品費             | 4,235,481   | 0       | 4,235,481   |
| 印刷製本費            | 314,866     | 0       | 314,866     |
| 通信運搬費            | 306,342     | 0       | 306,342     |
| 保険料              | 31,100      | 0       | 31,100      |
| 委託購入料            | 1,328,425   | 0       | 1,328,425   |
| 備品購入費            | 513,444     | 0       | 513,444     |
| 負担金              | 12,000      | 0       | 12,000      |
| 研修費              | 80,250      | 0       | 80,250      |
| 雑費               | 48,150      | 0       | 48,150      |
| 境こども園(仮称)設立準備事業費 | 1,800       | 0       | 1,800       |
| 旅費交通費            | 1,800       | 0       | 1,800       |
| 研修費              | 0           | 0       | 0           |

| 勘定科目            | 当年度          | 前年度       | 差異           |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|
| 管理運営費           | 141,711,320  | 234,012   | 141,477,308  |
| 人件費             | 122,108,623  | 120,000   | 121,988,623  |
| 給料手当            | 93,356,716   | 0         | 93,356,716   |
| 通勤手当            | 1,640,950    | 0         | 1,640,950    |
| 福利厚生            | 14,493,863   | 0         | 14,493,863   |
| 退職金等            | 1,970,000    | 0         | 1,970,000    |
| 役員報酬            | 7,832,000    | 120,000   | 7,712,000    |
| 嘱託職員報酬          | 2,713,874    | 0         | 2,713,874    |
| 退職給付費           | 101,220      | 0         | 101,220      |
| 賃金              | 0            | 0         | 0            |
| 一般運営費           | 19,602,697   | 114,012   | 19,488,685   |
| 報償金             | 420,000      | 0         | 420,000      |
| 旅費              | 15,090       | 0         | 15,090       |
| 交会費             | 0            | 0         | 0            |
| 会議費             | 145,425      | 0         | 145,425      |
| 消耗品             | 916,260      | 41,877    | 874,383      |
| 修繕費             | 147,525      | 0         | 147,525      |
| 印刷費             | 55,125       | 0         | 55,125       |
| 通信費             | 139,428      | 5,050     | 134,378      |
| 減価償却            | 82,250       | 0         | 82,250       |
| 手数料             | 421,712      | 55,485    | 366,227      |
| 委託料             | 12,296,745   | 0         | 12,296,745   |
| 使料              | 3,784,221    | 0         | 3,784,221    |
| 備品              | 656,228      | 0         | 656,228      |
| 租税              | 206,638      | 11,600    | 195,038      |
| 研修費             | 307,650      | 0         | 307,650      |
| 雑費              | 8,400        | 0         | 8,400        |
| 経常費用計           | 156,402,865  | 234,012   | 156,168,853  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 71,409,835   | 205,988   | 71,203,847   |
| 当期経常増減額         | 71,409,835   | 205,988   | 71,203,847   |
| 2. 経常外増減の部      |              |           |              |
| (1) 経常外収益       |              |           |              |
| 固定資産受贈益         | 49,001       | 0         | 49,001       |
| 経常外収益計          | 49,001       | 0         | 49,001       |
| (2) 経常外費用       |              |           |              |
| 退職給与引当金繰入額      | 10,264,001   | 0         | 10,264,001   |
| 経常外費用計          | 10,264,001   | 0         | 10,264,001   |
| 当期経常外増減額        | △ 10,215,000 | 0         | △ 10,215,000 |
| 当期一般正味財産増減額     | 61,194,835   | 205,988   | 60,988,847   |
| 一般正味財産期首残高      | 205,988      | 0         | 205,988      |
| 一般正味財産期末残高      | 61,400,823   | 205,988   | 61,194,835   |
| II. 指定正味財産増減の部  |              |           |              |
| 受取寄附金           | 0            | 3,000,000 | △ 3,000,000  |
| 当期指定正味財産増減額     | 0            | 3,000,000 | △ 3,000,000  |
| 指定正味財産期首残高      | 3,000,000    | 0         | 3,000,000    |
| 指定正味財産期末残高      | 3,000,000    | 3,000,000 | 0            |
| III. 正味財産期末残高   | 64,400,823   | 3,205,988 | 61,194,835   |

## 貸借対照表

平成23年3月31日現在

一般財団法人武蔵野市子ども協会

(単位：円)

| 科 目                | 当年度               | 前年度              | 増減                |
|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |                   |                  |                   |
| 1. 流動資産            |                   |                  |                   |
| 現金預金               | 67,435,973        | 337,588          | 67,098,385        |
| 前払金                | 26,250            | 0                | 26,250            |
| 流動資産合計             | 67,462,223        | 337,588          | 67,124,635        |
| 2. 固定資産            |                   |                  |                   |
| (1) 基本財産           |                   |                  |                   |
| 基本財産引当預金           | 3,000,000         | 3,000,000        | 0                 |
| 基本財産合計             | 3,000,000         | 3,000,000        | 0                 |
| (2) 特定資産           |                   |                  |                   |
| 退職給付引当預金           | 10,264,001        | 0                | 10,264,001        |
| 特定資産合計             | 10,264,001        | 0                | 10,264,001        |
| (3) その他固定資産        |                   |                  |                   |
| ソフトウェア             | 544,251           | 0                | 544,251           |
| その他固定資産合計          | 544,251           | 0                | 544,251           |
| 固定資産合計             | 13,808,252        | 3,000,000        | 10,808,252        |
| <b>資産合計</b>        | <b>81,270,475</b> | <b>3,337,588</b> | <b>77,932,887</b> |
| <b>II. 負債の部</b>    |                   |                  |                   |
| 1. 流動負債            |                   |                  |                   |
| 未払金                | 5,991,504         | 131,600          | 5,859,904         |
| 預り金                | 614,147           | 0                | 614,147           |
| 流動負債合計             | 6,605,651         | 131,600          | 6,474,051         |
| 2. 固定負債            |                   |                  |                   |
| 退職給与引当金            | 10,264,001        | 0                | 10,264,001        |
| 固定負債合計             | 10,264,001        | 0                | 10,264,001        |
| <b>負債合計</b>        | <b>16,869,652</b> | <b>131,600</b>   | <b>16,738,052</b> |
| <b>III. 正味財産の部</b> |                   |                  |                   |
| 1. 指定正味財産          |                   |                  |                   |
| 指定正味財産合計           | 3,000,000         | 3,000,000        | 0                 |
| 2. 一般正味財産          | 61,400,823        | 205,988          | 61,194,835        |
| <b>正味財産合計</b>      | <b>64,400,823</b> | <b>3,205,988</b> | <b>61,194,835</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b>  | <b>81,270,475</b> | <b>3,337,588</b> | <b>77,932,887</b> |

## 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

一般財団法人武蔵野市子ども協会

(単位：円)

| 科目            | 内容       | 場所・物量等                                 | 使用目的等                    | 金額         |
|---------------|----------|--|--------------------------|------------|
| <b>(流動資産)</b> |          |  |                          |            |
|               | 現金       | 手元保管                                   | 運転資金として保有                | 14,550     |
|               | 預金       | 普通預金<br>三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店                | 運転資金として保有                | 24,921,423 |
|               |          | 普通預金(千川保育園)<br>三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店         | 保育園準備金として保有              | 21,250,000 |
|               |          | 普通預金(北町保育園)<br>三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店         | 保育園準備金として保有              | 21,250,000 |
|               | 前払金      | -                                      | ソフトウェア使用料                | 26,250     |
| 流動資産合計        |          |  |                          | 67,462,223 |
| <b>(固定資産)</b> |          |  |                          |            |
| 基本財産          | 基本財産引当預金 | 定期預金<br>三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店                | 基本財産として預金しているもの          | 3,000,000  |
| 特定資産          | 退職給付引当預金 | 定期預金<br>三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店                | 正規職員17名に対する退職金の支払いに備えたもの | 10,264,001 |
| その他固定資産       | ソフトウェア   | 東京都武蔵野市八幡町1-3-24<br>市立0123施設入退館システムソフト | 施設の入退館管理に使用              | 1          |
|               | ソフトウェア   | 東京都武蔵野市中町3-7-1-506<br>会計ソフト            | 事務局の経理・会計に使用             | 24,500     |
|               | ソフトウェア   | 東京都武蔵野市中町3-7-1-506<br>給与ソフト            | 事務局の給与支給・労務管理に使用         | 519,750    |
| 固定資産合計        |          |  |                          | 13,808,252 |
| 資産合計          |          |  |                          | 81,270,475 |
| <b>(流動負債)</b> |          |  |                          |            |
|               | 未払金      | -                                      | 3月分の超過勤務手当 他             | 5,991,504  |
|               | 預り金      | -                                      | 職員・嘱託職員 源泉所得税・住民税        | 614,147    |
| 流動負債合計        |          |  |                          | 6,605,651  |
| <b>(固定負債)</b> |          |  |                          |            |
|               | 退職給与引当金  | 職員に対するもの(市からの派遣職員を除く)                  | 正規職員17名に対する退職金の支払いに備えたもの | 10,264,001 |
| 固定負債合計        |          |  |                          | 10,264,001 |
| 負債合計          |          |  |                          | 16,869,652 |
| 正味財産          |          |  |                          | 64,400,823 |

### 普通預金明細書

平成23年3月31日現在

(単位：円)

| 内 容                         | 金 額        |
|-----------------------------|------------|
| 普通預金 (三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店)       | 24,921,423 |
| 普通預金 千川保育園 (三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店) | 21,250,000 |
| 普通預金 北町保育園 (三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店) | 21,250,000 |
| 合 計                         | 67,421,423 |

### 基本財産明細書

平成23年3月31日現在

(単位：円)

| 内 容                        | 金 額       |
|----------------------------|-----------|
| 定期預金 基本財産 (三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店) | 3,000,000 |
| 合 計                        | 3,000,000 |

### 特定資産明細書

平成23年3月31日現在

(単位：円)

| 内 容                            | 金 額        |
|--------------------------------|------------|
| 定期預金 退職給付引当預金 (三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店) | 10,264,001 |
| 合 計                            | 10,264,001 |

### 、その他固定資産明細書

平成23年3月31日現在

(単位：円)

| 内 容                       | 金 額     |
|---------------------------|---------|
| ソフトウェア (市立0123入退館システムソフト) | 1       |
| ソフトウェア (会計ソフト)            | 24,500  |
| ソフトウェア (給与・人事ソフト)         | 519,750 |
| 合 計                       | 544,251 |

### 前払金明細書

平成23年3月31日現在

(単位：円)

| 内 容                                | 金 額    |
|------------------------------------|--------|
| PCA会計ソフト 基本ライセンス、ソフト利用ライセンス料 (4月分) | 26,250 |
| 計                                  | 26,250 |

### 未払金明細書

平成23年3月31日現在

(単位：円)

| 内 容                          | 金 額       |
|------------------------------|-----------|
| 1. おもちゃのぐるりん業務委託料返還分         | 1,701,822 |
| 2. ゼロックス使用料 (3月分)            | 43,894    |
| 3. ダスキン使用料 (3月分)             | 17,274    |
| 4. 自動ドア保守料 (3月分)             | 39,690    |
| 5. 消耗品費 (はらっぱ、事務局)           | 126,819   |
| 6. 印刷製本費 (おもちゃのぐるりん)         | 71,400    |
| 7. 職員・嘱託超勤手当、旅費交通費等 (3月分)    | 1,729,134 |
| 8. アルバイト賃金 (3月分)             | 756,150   |
| 9. インターネット・@nifty使用料 (2・3月分) | 14,172    |
| 10. インターネット・CATV回線使用料 (3月分)  | 10,866    |
| 11. パソコン賃借料 (事務局3月分)         | 34,482    |
| 12. 採用時健診、携帯電話使用料、残高証明書発行手数料 | 10,228    |
| 13. 備品購入費 (事務局)              | 84,920    |
| 14. 労働保険料確定不足分               | 453,096   |
| 15. 社会保険料事業主負担分 (3月分)        | 827,557   |
| 16. 法人都民税、法人市民税 (均等割分)       | 70,000    |
| 計                            | 5,991,504 |

### 預り金明細書

平成23年3月31日現在

(単位：円)

| 内 容                | 金 額     |
|--------------------|---------|
| 職員・嘱託職員等 所得税 (3月分) | 220,147 |
| 職員・嘱託職員等 住民税 (3月分) | 394,000 |
| 計                  | 614,147 |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 引当金の計上基準について

##### ・退職給与引当金

協会が負担すべき職員の期末要支給額を計上している。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法について

減価償却の方法は、定額法を採用している。

#### (3) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金及び前払金、未収金、未払金、預り金を含めることにしている。なお、当期末残額は、2.に記載されているとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目         | 当 期 末 残 額  | 前 期 末 残 額 |
|-------------|------------|-----------|
| 現 金 預 金     | 67,435,973 | 337,588   |
| 前 払 金       | 26,250     | 0         |
| 流 動 資 産 合 計 | 67,462,223 | 337,588   |
| 未 払 金       | 5,991,504  | 131,600   |
| 預 り 金       | 614,147    | 0         |
| 流 動 負 債 合 計 | 6,605,651  | 131,600   |
| 次期繰越収支差額    | 60,856,572 | 205,988   |

## 貸借対照表

平成23年3月31日現在

経理区分(くぬぎ園)

|            | 当年度末      | 前年度末       | 増減         |              | 当年度末      | 前年度末       | 増減         |
|------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|
| (資産の部)     |           |            |            | (負債の部)       |           |            |            |
| 流動資産       | 4,711,817 | 13,646,419 | -8,934,602 | 流動負債         | 4,289,240 | 13,242,729 | -8,953,489 |
| 現預金        | 4,707,496 | 13,640,846 | -8,933,350 | 支払手形         | 0         | 0          | 0          |
| 受取手形       | 0         | 0          | 0          | 買掛金          | 0         | 0          | 0          |
| 売掛金        | 0         | 0          | 0          | 短期運営資金借入金    | 0         | 0          | 0          |
| 有価証券       | 0         | 0          | 0          | 未払金          | 4,289,240 | 13,242,729 | -8,953,489 |
| 商品・製品      | 0         | 0          | 0          | 預り金          | 0         | 0          | 0          |
| 仕掛品        | 0         | 0          | 0          | 前受金          | 0         | 0          | 0          |
| 原材料        | 0         | 0          | 0          | 仮受金          | 0         | 0          | 0          |
| 未収金        | 4,321     | 5,573      | -1,252     | 短期徴収不能引当金    | 0         | 0          | 0          |
| 貯蔵品        | 0         | 0          | 0          | その他の流動負債     | 0         | 0          | 0          |
| 立替金        | 0         | 0          | 0          |              |           |            |            |
| 前払金        | 0         | 0          | 0          |              |           |            |            |
| 短期貸付金      | 0         | 0          | 0          |              |           |            |            |
| 仮払金        | 0         | 0          | 0          |              |           |            |            |
| その他の流動資産   | 0         | 0          | 0          |              |           |            |            |
| 固定資産       | 1         | 1          | 0          | 固定負債         | 0         | 0          | 0          |
| (基本財産)     | 0         | 0          | 0          | 設備資金借入金      | 0         | 0          | 0          |
| 建物         | 0         | 0          | 0          | 長期運営資金借入金    | 0         | 0          | 0          |
| 土地         | 0         | 0          | 0          | 長期預り金        | 0         | 0          | 0          |
| 基本財産特定預金   | 0         | 0          | 0          | 退職給与引当金      | 0         | 0          | 0          |
| (その他の固定資産) | 1         | 1          | 0          | 徴収不能引当金      | 0         | 0          | 0          |
| 建物         | 0         | 0          | 0          | 賞与引当金        | 0         | 0          | 0          |
| 構築物        | 0         | 0          | 0          | その他の固定負債     | 0         | 0          | 0          |
| 機械及び装置     | 0         | 0          | 0          |              |           |            |            |
| 車両運搬具      | 1         | 1          | 0          | 負債の部合計       | 4,289,240 | 13,242,729 | -8,953,489 |
| 器具及び備品     | 0         | 0          | 0          | (純資産の部)      |           |            |            |
| 建物付属設備     | 0         | 0          | 0          | 基本金          | 0         | 0          | 0          |
| 建物仮勘定      | 0         | 0          | 0          | 国庫補助金等特別積立金  | 0         | 0          | 0          |
| 権利         | 0         | 0          | 0          | その他の積立金      | 0         | 0          | 0          |
| 投資有価証券     | 0         | 0          | 0          | 移行時特別積立金     | 0         | 0          | 0          |
| 長期貸付金      | 0         | 0          | 0          | 人件費積立金       | 0         | 0          | 0          |
| 公益事業会計元入金  | 0         | 0          | 0          | 修繕積立金        | 0         | 0          | 0          |
| 収益事業会計元入金  | 0         | 0          | 0          | 備品等購入積立金     | 0         | 0          | 0          |
| 授産事業会計元入金  | 0         | 0          | 0          | 施設整備費積立金     | 0         | 0          | 0          |
| 措置施設繰越特定預金 | 0         | 0          | 0          |              |           |            |            |
| 移行時特別積立預金  | 0         | 0          | 0          | 次期繰越活動収支差額   | 422,578   | 403,691    | 18,887     |
| 人件費積立預金    | 0         | 0          | 0          | 次期繰越活動収支差額   | 422,578   | 403,691    | 18,887     |
| 修繕積立預金     | 0         | 0          | 0          | (うち当期活動収支差額) | 18,887    | 15,602     | 3,285      |
| 備品等購入積立預金  | 0         | 0          | 0          |              |           |            |            |
| 施設整備等積立預金  | 0         | 0          | 0          |              |           |            |            |
| その他の固定資産   | 0         | 0          | 0          | 純資産の部合計      | 422,578   | 403,691    | 18,887     |
| 資産の部合計     | 4,711,818 | 13,646,420 | -8,934,602 | 負債及び純資産の合計   | 4,711,818 | 13,646,420 | -8,934,602 |

## 資金収支計算書

| 科 目  |                        | 予 算        | 決 算        | 差 異       |
|--|------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>《就労支援事業活動収支》</b>                            |                        |            |            |           |
| (就労支援事業活動収入)                                   |                        |            |            |           |
| 就<br>労<br>支<br>援<br>事<br>業<br>活<br>動<br>収<br>支 | 収                      | 0          | 0          | 0         |
|  | 入                      | 0          | 0          | 0         |
|  | 就労支援事業収入               | 0          | 0          | 0         |
|  | 会計単位間繰入金収入             | 0          | 0          | 0         |
| 就労支援事業収入計 (1)                                  |                        | 0          | 0          | 0         |
| (就労支援事業活動支出)                                   |                        |            |            |           |
| 支  | 出                      | 0          | 0          | 0         |
|  | 就労支援事業支出               | 0          | 0          | 0         |
|  | 会計単位間繰入金支出             | 0          | 0          | 0         |
|  | 就労支援事業支出計 (2)          | 0          | 0          | 0         |
| 就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)                       |                        | 0          | 0          | 0         |
| <b>《経常活動収支》</b>                                |                        |            |            |           |
| (経常活動収入)                                       |                        |            |            |           |
| 経<br>常<br>活<br>動<br>収<br>支                     | 収                      | 0          | 0          | 0         |
|  | 入                      | 0          | 0          | 0         |
|  | 介護保険収入                 | 0          | 0          | 0         |
|  | 利用料収入                  | 0          | 0          | 0         |
|  | 自立支援費等収入               | 0          | 0          | 0         |
|  | 私的契約利用料収入              | 0          | 0          | 0         |
|  | 喫茶事業収入                 | 0          | 0          | 0         |
|  | 補助事業等収入                | 67,045,000 | 63,274,727 | 3,770,273 |
|  | 寄付金収入                  | 5,000      | 5,000      | 0         |
|  | 雑収入                    | 90,000     | 116,420    | -26,420   |
|  | 借入金利息補助金収入             | 0          | 0          | 0         |
|  | 受取利息配当金収入              | 10,000     | 3,887      | 6,113     |
|  | 会計単位間繰入金収入             | 0          | 0          | 0         |
| 経理区分間繰入金収入                                     | 0                      | 0          | 0          |           |
| 経常活動収入計 (4)                                    |                        | 67,150,000 | 63,400,034 | 3,749,966 |
| (経常活動支出)                                       |                        |            |            |           |
| 支  | 出                      | 33,428,000 | 31,455,422 | 1,972,578 |
|  | 人件費                    | 31,630,000 | 30,358,887 | 1,271,113 |
|  | 事務費支出                  | 1,792,000  | 1,354,410  | 437,590   |
|  | 事業費支出                  | 0          | 0          | 0         |
|  | 借入金利息支出                | 300,000    | 212,428    | 87,572    |
|  | 経理区分間繰入金支出             | 67,150,000 | 63,381,147 | 3,768,853 |
| 経常活動支出計 (5)                                    |                        | 67,150,000 | 63,381,147 | 3,768,853 |
| 経常活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)                         |                        | 0          | 18,887     | -18,887   |
| <b>《施設整備等収支》</b>                               |                        |            |            |           |
| (施設整備等収入)                                      |                        |            |            |           |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>収<br>支                | 収                      | 0          | 0          | 0         |
|  | 入                      | 0          | 0          | 0         |
|  | 施設整備等補助金収入             | 0          | 0          | 0         |
|  | 固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入) | 0          | 0          | 0         |
| 固定資産売却益(売却収入)                                  | 0                      | 0          | 0          |           |
| 施設整備等収入計 (7)                                   |                        | 0          | 0          | 0         |
| (施設整備等支出)                                      |                        |            |            |           |
| 支  | 出                      | 0          | 0          | 0         |
|  | 固定資産取得支出               | 0          | 0          | 0         |
|  | 元入金支出                  | 0          | 0          | 0         |
|  | 施設整備等支出計 (8)           | 0          | 0          | 0         |
| 施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)                        |                        | 0          | 0          | 0         |
| <b>《財務活動収支》</b>                                |                        |            |            |           |
| (財務活動収入)                                       |                        |            |            |           |
| 財<br>務<br>活<br>動<br>収<br>支                     | 収                      | 0          | 0          | 0         |
|  | 入                      | 0          | 0          | 0         |
|  | 借入金収入                  | 0          | 0          | 0         |
|  | 投資有価証券売却収入             | 0          | 0          | 0         |
|  | 借入金元金償還補助金収入           | 0          | 0          | 0         |
|  | 積立預金取崩収入               | 0          | 0          | 0         |
| その他の収入   | 0                      | 0          | 0          |           |
| 財務活動収入計 (10)                                   |                        | 0          | 0          | 0         |
| (財務活動支出)                                       |                        |            |            |           |
| 支  | 出                      | 0          | 0          | 0         |
|  | 借入金元金償還金支出             | 0          | 0          | 0         |
|  | 投資有価証券取得支出             | 0          | 0          | 0         |
|  | 積立預金積立支出               | 0          | 0          | 0         |
|  | その他の支出                 | 0          | 0          | 0         |
|  | 流動資産評価減等による資金減少等       | 0          | 0          | 0         |
| 財務支出計 (11)                                     |                        | 0          | 0          | 0         |
| 財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)                      |                        | 0          | 0          | 0         |
| 予備費 (13)                                       |                        | 0          | 0          | 0         |
| 当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)          |                        | 0          | 18,887     | -18,887   |
| 前期末支払資金残高 (15)                                 |                        | 403,690    | 403,690    | 0         |
| 当期末支払資金残高 (14)+(15)                            |                        | 403,690    | 422,577    | -18,887   |
| 総収入  |                        | 67,553,690 | 63,400,034 | 3,749,966 |
| 総支出  |                        | 67,150,000 | 63,381,147 | 3,768,853 |
| 当期資金収支差額合計(14)                                 |                        | 403,690    | 18,887     | -18,887   |

## 事業活動収支計算書

| 科 目                   |  | 本年度決算                  | 前年度決算        | 比較増減       |            |
|-----------------------|--|------------------------|--------------|------------|------------|
| <b>《就労支援事業活動収支の部》</b> |  |                        |              |            |            |
| (就労支援事業活動収入)          |  |                        |              |            |            |
| 就労支援事業活動収支の部          | 収  | 就労支援事業収入               | 0            | 0          | 0          |
|                       |  | 引当金戻入                  | 0            | 0          | 0          |
|                       | 入  | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0            | 0          | 0          |
|                       |  | 就労支援事業収入計 (1)          | 0            | 0          | 0          |
| (就労支援事業活動支出)          |  |                        |              |            |            |
| 就労支援事業活動収支の部          | 支  | 就労支援事業支出               | 0            | 0          | 0          |
|                       |  | 減価償却費                  | 0            | 0          | 0          |
|                       |  | 徴収不能額                  | 0            | 0          | 0          |
|                       | 出  | 引当金繰入                  | 0            | 0          | 0          |
|                       |  | 棚卸資産増減額                | 0            | 0          | 0          |
|                       |  | 就労支援事業支出計 (2)          | 0            | 0          | 0          |
|                       | 就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)                 | 0                      | 0            | 0          |            |
| <b>《事業活動収支の部》</b>     |  |                        |              |            |            |
| (事業活動収入)              |  |                        |              |            |            |
| 事業活動収支の部              | 収  | 介護保険収入                 | 0            | 0          | 0          |
|                       |  | 利用料収入                  | 0            | 0          | 0          |
|                       |  | 自立支援費等収入               | 0            | 0          | 0          |
|                       |  | 私的契約利用料収入              | 0            | 0          | 0          |
|                       |  | 喫茶事業収入                 | 0            | 0          | 0          |
|                       |  | 補助事業等収入                | 63,274,727   | 65,079,707 | -1,804,980 |
|                       |  | 寄付金収入                  | 5,000        | 0          | 5,000      |
|                       |  | 雑収入                    | 116,420      | 137,070    | -20,650    |
|                       |  | 借入金元金償還補助金収入           | 0            | 0          | 0          |
|                       |  | 退職給与引当金戻入              | 0            | 0          | 0          |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                           | 0                      | 0            | 0          |            |
|                       |  | 事業活動収入計 (4)            | 63,396,147   | 65,216,777 | -1,820,630 |
|                       | (事業活動支出)                                 |                        |              |            |            |
|                       | 事業活動収支の部                                 | 支                      | 人件費          | 31,455,422 | 31,896,004 |
| 事務費支出                 |  |                        | 30,358,887   | 31,420,423 | -1,061,536 |
| 事業費支出                 |  |                        | 1,354,410    | 1,545,446  | -191,036   |
| 減価償却費                 |  |                        | 0            | 0          | 0          |
| 徴収不能額                 |  |                        | 0            | 0          | 0          |
| 退職給与引当金繰入             |  |                        | 0            | 0          | 0          |
|                       | 事業活動支出計 (5)                              | 63,168,719             | 64,861,873   | -1,693,154 |            |
|                       | 事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)                   | 227,428                | 354,904      | -127,476   |            |
| <b>《事業活動外収支の部》</b>    |  |                        |              |            |            |
| (事業活動外収入の部)           |  |                        |              |            |            |
| 事業活動外収支の部             | 収  | 借入金利息補助金収入             | 0            | 0          | 0          |
|                       |  | 受取利息配当金収入              | 3,887        | 5,602      | -1,715     |
|                       |  | 会計単位間繰入金収入             | 0            | 0          | 0          |
|                       |  | 経理区分間繰入金収入             | 0            | 0          | 0          |
|                       |  | 投資有価証券売却益(売却収入)        | 0            | 0          | 0          |
|                       |  | 有価証券売却益(売却収入)          | 0            | 0          | 0          |
|                       |  |                        | 事業活動外収入計 (7) | 3,887      | 5,602      |
| (事業活動外支出の部)           |  |                        |              |            |            |
| 事業活動外収支の部             | 支  | 借入金利息支出                | 0            | 0          | 0          |
|                       |  | 経理区分間繰入金支出             | 212,428      | 344,904    | -132,476   |
|                       |  | 投資有価証券売却損(売却原価)        | 0            | 0          | 0          |
|                       |  | 有価証券売却損(売却原価)          | 0            | 0          | 0          |
|                       |  | 有価証券評価損                | 0            | 0          | 0          |
|                       |  | 雑損失                    | 0            | 0          | 0          |
|                       | 事業活動外支出計 (8)                             | 212,428                | 344,904      | -132,476   |            |
|                       | 事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)                    | -208,541               | -339,302     | 130,761    |            |
|                       | 經常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)                  | -18,887                | 15,602       | 3,285      |            |
| <b>《特別収支の部》</b>       |  |                        |              |            |            |
| (特別収入)                |  |                        |              |            |            |
| 特別収支の部                | 収  | 施設整備等補助金収入             | 0            | 0          | 0          |
|                       |  | 固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入) | 0            | 0          | 0          |
|                       |  | 固定資産受贈額                | 0            | 0          | 0          |
|                       |  | 固定資産売却益(売却収入)          | 0            | 0          | 0          |
|                       |  | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0            | 0          | 0          |
|                       |  | その他の特別収入               | 0            | 0          | 0          |
|                       |  |                        | 特別収入計 (11)   | 0          | 0          |
| (特別支出)                |  |                        |              |            |            |
| 特別収支の部                | 支  | 基本金繰入額                 | 0            | 0          | 0          |
|                       |  | 固定資産売却損・処分損(売却原価)      | 0            | 0          | 0          |
|                       |  | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0            | 0          | 0          |
|                       |  | その他の特別損失               | 0            | 0          | 0          |
|                       |  |                        | 特別支出計 (12)   | 0          | 0          |
|                       | 特別収支差額 (13)=(11)-(12)                    | 0                      | 0            | 0          |            |
|                       | 当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)                  | 18,887                 | 15,602       | 3,285      |            |
| <b>《繰越活動収支差額の部》</b>   |  |                        |              |            |            |
| 繰越活動収支の部              | 前期繰越活動収支差額 (15)                          | 403,691                | 388,089      | 15,602     |            |
|                       | 当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)               | 422,578                | 403,691      | 18,887     |            |
|                       | 基本金取崩額 (17)                              | 0                      | 0            | 0          |            |
|                       | 4号基本組入額 (18)                             | 0                      | 0            | 0          |            |
|                       | その他の積立金取崩額 (19)                          | 0                      | 0            | 0          |            |
|                       | その他の積立金積立額 (20)                          | 0                      | 0            | 0          |            |
|                       | 次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 422,578                | 403,691      | 18,887     |            |

## 預金明細表

平成23年3月31日

( くぬぎ園 )

単位:円

| 取引金融機関    | 区分   | 金額(円)     | 摘要   |
|-----------|------|-----------|------|
| 三菱東京UFJ銀行 | 普通預金 | 4,707,496 | 流動資産 |
| 合計        |      | 4,707,496 |      |

## 未収金明細表

| 相手先名   | 金額    | 摘要          |
|--------|-------|-------------|
| (株)伊藤園 | 4,321 | 自動販売機電気代3月分 |
| 合計     |       | 4,321       |

## 未払金明細表

| 相手先名         | 金額        | 摘要            |
|--------------|-----------|---------------|
| 武蔵野市水道部      | 3,198     | 水道料2月~3月分     |
| リコージャパン      | 7,177     | コピー機保守点検料     |
| 東京労働局        | 296,474   | 労働保険料         |
| 武蔵野年金事務所     | 173,406   | 社会保険料 3月分     |
| 武蔵野市勤労者互助会   | 3,600     | 勤労者互助会費 1~3月分 |
| 三菱東京UFJ銀行    | 2,100     | BIZ手数料 3月分    |
| 三鷹武蔵野ケーブルテレビ | 5,932     | ケーブルテレビ3月使用料  |
| (株)協栄        | 27,300    | 機械設備管理委託超過勤務費 |
| 武蔵野市         | 3,770,053 | 委託料返還金        |
| 合計           |           | 4,289,240     |

# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

経理区分(桜堤ケアハウス)

|            | 当年度末      | 前年度末      | 増減         |              | 当年度末      | 前年度末      | 増減         |
|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| (資産の部)     |           |           |            | (負債の部)       |           |           |            |
| 流動資産       | 3,548,205 | 7,984,217 | -4,436,012 | 流動負債         | 2,991,436 | 7,473,200 | -4,481,764 |
| 現預金        | 3,494,655 | 4,226,872 | -732,217   | 支払手形         | 0         | 0         | 0          |
| 受取手形       | 0         | 0         | 0          | 買掛金          | 0         | 0         | 0          |
| 売掛金        | 0         | 0         | 0          | 短期運営資金借入金    | 0         | 5,000,000 | -5,000,000 |
| 有価証券       | 0         | 0         | 0          | 未払金          | 2,991,436 | 2,473,200 | 518,236    |
| 商品・製品      | 0         | 0         | 0          | 預り金          | 0         | 0         | 0          |
| 仕掛品        | 0         | 0         | 0          | 前受金          | 0         | 0         | 0          |
| 原材料        | 0         | 0         | 0          | 仮受金          | 0         | 0         | 0          |
| 未収金        | 53,550    | 3,757,345 | -3,703,795 | 短期徴収不能引当金    | 0         | 0         | 0          |
| 貯蔵品        | 0         | 0         | 0          |              |           |           |            |
| 立替金        | 0         | 0         | 0          | その他の流動負債     | 0         | 0         | 0          |
| 前払金        | 0         | 0         | 0          |              |           |           |            |
| 短期貸付金      | 0         | 0         | 0          |              |           |           |            |
| 仮払金        | 0         | 0         | 0          |              |           |           |            |
| その他の流動資産   | 0         | 0         | 0          |              |           |           |            |
| 固定資産       | 1         | 16,575    | -16,574    | 固定負債         | 0         | 0         | 0          |
| (基本財産)     | 0         | 0         | 0          | 設備資金借入金      | 0         | 0         | 0          |
| 建物         | 0         | 0         | 0          | 長期運営資金借入金    | 0         | 0         | 0          |
| 土地         | 0         | 0         | 0          | 長期預り金        | 0         | 0         | 0          |
| 基本財産特定預金   | 0         | 0         | 0          | 退職給与引当金      | 0         | 0         | 0          |
| (その他の固定資産) | 1         | 16,575    | -16,574    | 徴収不能引当金      | 0         | 0         | 0          |
| 建物         | 0         | 0         | 0          | 賞与引当金        | 0         | 0         | 0          |
| 構築物        | 0         | 0         | 0          | その他の固定負債     | 0         | 0         | 0          |
| 機械及び装置     | 0         | 0         | 0          |              |           |           |            |
| 車両運搬具      | 0         | 0         | 0          | 負債の部合計       | 2,991,436 | 7,473,200 | -4,481,764 |
| 器具及び備品     | 1         | 16,575    | -16,574    | (純資産の部)      |           |           |            |
| 建物付属設備     | 0         | 0         | 0          | 基本金          | 0         | 0         | 0          |
| 建物仮勘定      | 0         | 0         | 0          | 国庫補助金等特別積立金  | 0         | 0         | 0          |
| 権利         | 0         | 0         | 0          | その他の積立金      | 0         | 0         | 0          |
| 投資有価証券     | 0         | 0         | 0          | 移行時特別積立金     | 0         | 0         | 0          |
| 長期貸付金      | 0         | 0         | 0          | 人件費積立金       | 0         | 0         | 0          |
| 公益事業会計元入金  | 0         | 0         | 0          | 修繕積立金        | 0         | 0         | 0          |
| 収益事業会計元入金  | 0         | 0         | 0          | 備品等購入積立金     | 0         | 0         | 0          |
| 授産事業会計元入金  | 0         | 0         | 0          | 施設整備費積立金     | 0         | 0         | 0          |
| 措置施設繰越特定預金 | 0         | 0         | 0          |              |           |           |            |
| 移行時特別積立預金  | 0         | 0         | 0          | 次期繰越活動収支差額   | 556,770   | 527,592   | 29,178     |
| 人件費積立預金    | 0         | 0         | 0          | 次期繰越活動収支差額   | 556,770   | 527,592   | 29,178     |
| 修繕積立預金     | 0         | 0         | 0          | (うち当期活動収支差額) | 29,178    | -35,100   | 64,278     |
| 備品等購入積立預金  | 0         | 0         | 0          |              |           |           |            |
| 施設整備等積立預金  | 0         | 0         | 0          | 純資産の部合計      | 556,770   | 527,592   | 29,178     |
| その他の固定資産   | 0         | 0         | 0          |              |           |           |            |
| 資産の部合計     | 3,548,206 | 8,000,792 | -4,452,586 | 負債及び純資産の合計   | 3,548,206 | 8,000,792 | -4,452,586 |

## 資金収支計算書

| 科 目                                   |                        | 予 算        | 決 算        | 差 異      |
|---------------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|
| 《就労支援事業活動収支》                          |                        |            |            |          |
| (就労支援事業活動収入)                          |                        |            |            |          |
| 就労支援事業活動収入                            | 就労支援事業収入               | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 会計単位間繰入金収入             | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 経理区分間繰入金収入             | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 就労支援事業収入計 (1)          | 0          | 0          | 0        |
|                                       | (就労支援事業活動支出)           |            |            |          |
| 就労支援事業活動支出                            | 就労支援事業支出               | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 会計単位間繰入金支出             | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 就労支援事業支出計 (2)          | 0          | 0          | 0        |
| 就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)              |                        |            |            |          |
| 《経常活動収支》                              |                        |            |            |          |
| (経常活動収入)                              |                        |            |            |          |
| 経常活動収入                                | 介護保険収入                 | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 利用料収入                  | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 自立支援費等収入               | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 私的契約利用料収入              | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 喫茶事業収入                 | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 補助事業等収入                | 87,109,000 | 87,109,110 | -110     |
|                                       | 寄付金収入                  | 25,000     | 25,000     | 0        |
|                                       | 雑収入                    | 910,000    | 876,976    | 33,024   |
|                                       | 借入金利息補助金収入             | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 受取利息配当金収入              | 12,000     | 4,752      | 7,248    |
|                                       | 会計単位間繰入金収入             | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 経理区分間繰入金収入             | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 経常活動収入計 (4)            | 88,056,000 | 88,015,838 | 40,162   |
| (経常活動支出)                              |                        |            |            |          |
| 経常活動支出                                | 人件費                    | 58,158,000 | 57,870,383 | 287,617  |
|                                       | 事務費支出                  | 18,228,000 | 17,888,595 | 339,405  |
|                                       | 事業費支出                  | 10,970,000 | 11,035,072 | -65,072  |
|                                       | 借入金利息支出                | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 経理区分間繰入金支出             | 700,000    | 1,176,036  | -476,036 |
|                                       | 経常活動支出計 (5)            | 88,056,000 | 87,970,086 | 85,914   |
| 経常活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)                |                        |            |            |          |
| 《施設整備等収支》                             |                        |            |            |          |
| (施設整備等収入)                             |                        |            |            |          |
| 施設整備等収入                               | 施設整備等補助金収入             | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入) | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 固定資産売却益(売却収入)          | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 施設整備等収入計 (7)           | 0          | 0          | 0        |
| (施設整備等支出)                             |                        |            |            |          |
| 施設整備等支出                               | 固定資産取得支出               | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 元入金支出                  | 0          | 0          | 0        |
| 施設整備等支出計 (8)                          |                        |            |            |          |
| 施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)               |                        |            |            |          |
| 《財務活動収支》                              |                        |            |            |          |
| (財務活動収入)                              |                        |            |            |          |
| 財務活動収入                                | 借入金収入                  | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 投資有価証券売却収入             | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 借入金元金償還補助金収入           | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 積立預金取崩収入               | 0          | 0          | 0        |
|                                       | その他の収入                 | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 財務活動収入計 (10)           | 0          | 0          | 0        |
| (財務活動支出)                              |                        |            |            |          |
| 財務活動支出                                | 借入金元金償還金支出             | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 投資有価証券取得支出             | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 積立預金積立支出               | 0          | 0          | 0        |
|                                       | その他の支出                 | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 流動資産評価減等による資金減少等       | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 財務活動支出計 (11)           | 0          | 0          | 0        |
| 財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)             |                        |            |            |          |
| 予備費 (13)                              |                        |            |            |          |
| 当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) |                        |            |            |          |
| 前期末支払資金残高 (15)                        |                        |            |            |          |
| 当期末支払資金残高 (14)+(15)                   |                        |            |            |          |
| 総収入                                   |                        |            |            |          |
| 総支出                                   |                        |            |            |          |
| 当期資金収支差額合計 (14)                       |                        |            |            |          |

## 事業活動収支計算書

| 科 目   |                    | 本年度決算      | 前年度決算      | 比較増減       |
|---|--------------------|------------|------------|------------|
| <b>《就労支援事業活動収支の部》</b>                           |                    |            |            |            |
| <b>(就労支援事業活動収入)</b>                             |                    |            |            |            |
| 就労支援事業活動収入の部                                    | 収                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 入                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 入                  | 0          | 0          | 0          |
| <b>就労支援事業収入計 (1)</b>                            |                    |            |            |            |
| <b>(就労支援事業活動支出)</b>                             |                    |            |            |            |
| 就労支援事業活動支出の部                                    | 支                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 出                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 出                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 出                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 出                  | 0          | 0          | 0          |
| <b>就労支援事業支出計 (2)</b>                            |                    |            |            |            |
| <b>就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)</b>                 |                    |            |            |            |
| <b>《事業活動収支の部》</b>                               |                    |            |            |            |
| <b>(事業活動収入)</b>                                 |                    |            |            |            |
| 事業活動収入の部  | 収                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 入                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 入                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 入                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 入                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 入                  | 87,109,110 | 87,806,500 | -697,390   |
|   | 入                  | 25,000     | 20,000     | 5,000      |
|   | 入                  | 876,976    | 967,243    | -90,267    |
|   | 入                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 入                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 入                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 入                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 入                  | 0          | 0          | 0          |
|   | <b>事業活動収入計 (4)</b> |            |            |            |
| <b>(事業活動支出)</b>                                 |                    |            |            |            |
| 事業活動支出の部  | 支                  | 57,870,383 | 59,706,313 | -1,835,930 |
|   | 出                  | 17,888,595 | 20,356,436 | -2,467,841 |
|   | 出                  | 11,035,072 | 11,615,271 | -580,199   |
|   | 出                  | 16,574     | 35,100     | -18,526    |
|   | 出                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 出                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 出                  | 0          | 0          | 0          |
| <b>事業活動支出計 (5)</b>                              |                    |            |            |            |
| <b>事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>                   |                    |            |            |            |
| <b>《事業活動外収支の部》</b>                              |                    |            |            |            |
| <b>(事業活動外収入の部)</b>                              |                    |            |            |            |
| 事業活動外収入の部                                       | 収                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 入                  | 4,752      | 6,409      | -1,657     |
|   | 入                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 入                  | 0          | 3,682,645  | -3,682,645 |
|   | 入                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 入                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 入                  | 0          | 0          | 0          |
| <b>事業活動外収入計 (7)</b>                             |                    |            |            |            |
| <b>(事業活動外支出の部)</b>                              |                    |            |            |            |
| 事業活動外支出の部                                       | 支                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 出                  | 1,176,036  | 804,777    | 371,259    |
|   | 出                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 出                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 出                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 出                  | 0          | 0          | 0          |
| <b>事業活動外支出計 (8)</b>                             |                    |            |            |            |
| <b>事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)</b>                    |                    |            |            |            |
| <b>経常収支差額 (10)=(6)+(9)</b>                      |                    |            |            |            |
| <b>《特別収支の部》</b>                                 |                    |            |            |            |
| <b>(特別収入)</b>                                   |                    |            |            |            |
| 特別収入の部  | 収                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 入                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 入                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 入                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 入                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 入                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 入                  | 0          | 0          | 0          |
| <b>特別収入計 (11)</b>                               |                    |            |            |            |
| <b>(特別支出)</b>                                   |                    |            |            |            |
| 特別支出の部  | 支                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 出                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 出                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 出                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 出                  | 0          | 0          | 0          |
| <b>特別支出計 (12)</b>                               |                    |            |            |            |
| <b>特別収支差額 (13)=(11)-(12)</b>                    |                    |            |            |            |
| <b>当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)</b>                  |                    |            |            |            |
| <b>《繰越活動収支差額の部》</b>                             |                    |            |            |            |
| 繰越活動収支の部  | 差                  | 527,592    | 562,692    | -35,100    |
|   | 額                  | 556,770    | 527,592    | 29,178     |
|   | の                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 支                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 部                  | 0          | 0          | 0          |
| <b>その他の積立金取崩額 (19)</b>                          |                    |            |            |            |
| <b>その他の積立金積立額 (20)</b>                          |                    |            |            |            |
| <b>次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)</b> |                    |            |            |            |

## 資金収支計算書

| 科 目                                   |                        | 予 算        | 決 算        | 差 異      |
|---------------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|
| <b>《就労支援事業活動収支》</b>                   |                        |            |            |          |
| (就労支援事業活動収入)                          |                        |            |            |          |
| 就労支援事業活動収入                            | 就労支援事業収入               | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 会計単位間繰入金収入             | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 経理区分間繰入金収入             | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 就労支援事業収入計 (1)          | 0          | 0          | 0        |
|                                       | (就労支援事業活動支出)           |            |            |          |
| 就労支援事業活動支出                            | 就労支援事業支出               | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 会計単位間繰入金支出             | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 就労支援事業支出計 (2)          | 0          | 0          | 0        |
| 就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)              |                        |            |            |          |
| <b>《経常活動収支》</b>                       |                        |            |            |          |
| (経常活動収入)                              |                        |            |            |          |
| 経常活動収入                                | 介護保険収入                 | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 利用料収入                  | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 自立支援費等収入               | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 私的契約利用料収入              | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 喫茶事業収入                 | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 補助事業等収入                | 87,109,000 | 87,109,110 | -110     |
|                                       | 寄付金収入                  | 25,000     | 25,000     | 0        |
|                                       | 雑収入                    | 910,000    | 876,976    | 33,024   |
|                                       | 借入金利息補助金収入             | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 受取利息配当金収入              | 12,000     | 4,752      | 7,248    |
|                                       | 会計単位間繰入金収入             | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 経理区分間繰入金収入             | 0          | 0          | 0        |
| 経常活動収入計 (4)                           |                        |            |            |          |
| (経常活動支出)                              |                        |            |            |          |
| 経常活動支出                                | 人件費                    | 58,158,000 | 57,870,383 | 287,617  |
|                                       | 事務費支出                  | 18,228,000 | 17,888,595 | 339,405  |
|                                       | 事業費支出                  | 10,970,000 | 11,035,072 | -65,072  |
|                                       | 借入金利息支出                | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 経理区分間繰入金支出             | 700,000    | 1,176,036  | -476,036 |
|                                       | 経常活動支出計 (5)            | 88,056,000 | 87,970,086 | 85,914   |
| 経常活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)                |                        |            |            |          |
| <b>《施設整備等収支》</b>                      |                        |            |            |          |
| (施設整備等収入)                             |                        |            |            |          |
| 施設整備等収入                               | 施設整備等補助金収入             | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入) | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 固定資産売却益(売却収入)          | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 施設整備等収入計 (7)           | 0          | 0          | 0        |
| (施設整備等支出)                             |                        |            |            |          |
| 施設整備等支出                               | 固定資産取得支出               | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 元入金支出                  | 0          | 0          | 0        |
| 施設整備等支出計 (8)                          |                        |            |            |          |
| 施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)               |                        |            |            |          |
| <b>《財務活動収支》</b>                       |                        |            |            |          |
| (財務活動収入)                              |                        |            |            |          |
| 財務活動収入                                | 借入金収入                  | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 投資有価証券売却収入             | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 借入金元金償還補助金収入           | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 積立預金取崩収入               | 0          | 0          | 0        |
|                                       | その他の収入                 | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 財務活動収入計 (10)           | 0          | 0          | 0        |
| (財務活動支出)                              |                        |            |            |          |
| 財務活動支出                                | 借入金元金償還金支出             | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 投資有価証券取得支出             | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 積立預金積立支出               | 0          | 0          | 0        |
|                                       | その他の支出                 | 0          | 0          | 0        |
|                                       | 流動資産評価減等による資金減少等       | 0          | 0          | 0        |
| 財務活動支出計 (11)                          |                        |            |            |          |
| 財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)             |                        |            |            |          |
| 予備費 (13)                              |                        |            |            |          |
| 当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) |                        |            |            |          |
| 前期末支払資金残高 (15)                        |                        |            |            |          |
| 当期末支払資金残高 (14)+(15)                   |                        |            |            |          |
| <b>総収入</b>                            |                        |            |            |          |
| <b>総支出</b>                            |                        |            |            |          |
| 当期資金収支差額合計(14)                        |                        |            |            |          |

## 事業活動収支計算書

| 科 目   |                 | 本年度決算      | 前年度決算      | 比較増減       |  |
|---|-----------------|------------|------------|------------|--|
| <b>《就労支援事業活動収支の部》</b>                           |                 |            |            |            |  |
| <b>(就労支援事業活動収入)</b>                             |                 |            |            |            |  |
| 就労支援事業活動収支の部                                    | 取               | 0          | 0          | 0          |  |
|   | 入               | 0          | 0          | 0          |  |
|   |                 | 0          | 0          | 0          |  |
|   |                 | 0          | 0          | 0          |  |
| <b>(就労支援事業活動支出)</b>                             |                 |            |            |            |  |
| 就労支援事業活動収支の部                                    | 支               | 0          | 0          | 0          |  |
|   | 出               | 0          | 0          | 0          |  |
|   |                 | 0          | 0          | 0          |  |
|   |                 | 0          | 0          | 0          |  |
|   |                 | 0          | 0          | 0          |  |
|   |                 | 0          | 0          | 0          |  |
| <b>就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)</b>                 |                 |            |            |            |  |
| <b>《事業活動収支の部》</b>                               |                 |            |            |            |  |
| <b>(事業活動収入)</b>                                 |                 |            |            |            |  |
| 事業活動収支の部  | 取               | 0          | 0          | 0          |  |
|   | 入               | 0          | 0          | 0          |  |
|   |                 | 0          | 0          | 0          |  |
|   |                 | 0          | 0          | 0          |  |
|   |                 | 0          | 0          | 0          |  |
|   |                 | 87,109,110 | 87,806,500 | -697,390   |  |
|   |                 | 25,000     | 20,000     | 5,000      |  |
|   |                 | 876,976    | 967,243    | -90,267    |  |
|   |                 | 0          | 0          | 0          |  |
|   |                 | 0          | 0          | 0          |  |
|   |                 | 0          | 0          | 0          |  |
|   |                 | 88,011,086 | 88,793,743 | -782,657   |  |
|   | <b>(事業活動支出)</b> |            |            |            |  |
|   | 支               | 57,870,383 | 59,706,313 | -1,835,930 |  |
| 出   | 17,888,595      | 20,356,436 | -2,467,841 |            |  |
|   | 11,035,072      | 11,615,271 | -580,199   |            |  |
|   | 16,574          | 35,100     | -18,526    |            |  |
|   | 0               | 0          | 0          |            |  |
|   | 0               | 0          | 0          |            |  |
|   | 88,810,624      | 91,713,120 | -4,902,496 |            |  |
| <b>事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>                   |                 |            |            |            |  |
| <b>《事業活動外収支の部》</b>                              |                 |            |            |            |  |
| <b>(事業活動外収入の部)</b>                              |                 |            |            |            |  |
| 事業活動外収支の部                                       | 取               | 0          | 0          | 0          |  |
|   | 入               | 4,752      | 6,409      | -1,657     |  |
|   |                 | 0          | 0          | 0          |  |
|   |                 | 0          | 3,682,645  | -3,682,645 |  |
|   |                 | 0          | 0          | 0          |  |
|   |                 | 0          | 0          | 0          |  |
|   |                 | 4,752      | 3,689,054  | -3,684,302 |  |
| <b>(事業活動外支出の部)</b>                              |                 |            |            |            |  |
| 支   | 0               | 0          | 0          |            |  |
| 出   | 1,176,036       | 804,777    | 371,259    |            |  |
|   | 0               | 0          | 0          |            |  |
|   | 0               | 0          | 0          |            |  |
|   | 0               | 0          | 0          |            |  |
|   | 0               | 0          | 0          |            |  |
|   | 1,176,036       | 804,777    | 371,259    |            |  |
| <b>事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)</b>                    |                 |            |            |            |  |
| <b>経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)</b>                  |                 |            |            |            |  |
| <b>《特別収支の部》</b>                                 |                 |            |            |            |  |
| <b>(特別収入)</b>                                   |                 |            |            |            |  |
| 特別収支の部  | 取               | 0          | 0          | 0          |  |
|   | 入               | 0          | 0          | 0          |  |
|   |                 | 0          | 0          | 0          |  |
|   |                 | 0          | 0          | 0          |  |
|   |                 | 0          | 0          | 0          |  |
|   |                 | 0          | 0          | 0          |  |
|   |                 | 0          | 0          | 0          |  |
| <b>(特別支出)</b>                                   |                 |            |            |            |  |
| 支   | 0               | 0          | 0          |            |  |
| 出   | 0               | 0          | 0          |            |  |
|   | 0               | 0          | 0          |            |  |
|   | 0               | 0          | 0          |            |  |
|   | 0               | 0          | 0          |            |  |
|   | 0               | 0          | 0          |            |  |
| <b>特別収支差額 (13)=(11)-(12)</b>                    |                 |            |            |            |  |
| <b>当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)</b>                  |                 |            |            |            |  |
| <b>《繰越活動収支差額の部》</b>                             |                 |            |            |            |  |
| 繰越活動収支の部  | 繰越差額            | 527,592    | 562,692    | -35,100    |  |
|   | 繰越差額            | 556,770    | 527,592    | 29,178     |  |
|   | 繰越差額            | 0          | 0          | 0          |  |
|   | 繰越差額            | 0          | 0          | 0          |  |
|   | 繰越差額            | 0          | 0          | 0          |  |
|   | 繰越差額            | 0          | 0          | 0          |  |
| <b>次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)</b> |                 |            |            |            |  |
| <b>556,770</b>                                  |                 |            |            |            |  |
| <b>527,592</b>                                  |                 |            |            |            |  |
| <b>29,178</b>                                   |                 |            |            |            |  |

## 預金明細表

平成23年3月31日

( 桜堤ケアハウス )

単位:円

| 取引金融機関    | 区分   | 金額(円)     | 摘要   |
|-----------|------|-----------|------|
| 三菱東京UFJ銀行 | 普通預金 | 3,494,655 | 流動資産 |
|           |      |           |      |
| 合計        |      | 3,494,655 |      |

## 未収金明細表

| 相手先名 | 金額     | 摘要      |
|------|--------|---------|
| 職員 他 | 53,550 | 給食費 3月分 |
|      |        |         |
| 合計   |        | 53,550  |

## 未払金明細表

| 相手先名         | 金額      | 摘要               |
|--------------|---------|------------------|
| (株)有研        | 2,331   | 腸内病原菌検査3月分       |
| (株)加藤商事      | 7,263   | 廃棄物の収集及び資源化委託3月分 |
| (有)小金井交通     | 7,000   | ボランティア講師送迎3月分    |
| サンキ(株)       | 643,256 | 建物管理委託 3月分       |
| 花蔵           | 735     | 花代3月分            |
| 富士ゼロックス多摩(株) | 17,385  | ゼロックス保守点検3月分     |
| 松村園芸(株)      | 6,300   | 観葉植物借上げ3月分       |
| ダスキン         | 4,284   | 玄関マットリース3月分      |
| KDDI(株)      | 2,317   | 携帯電話料 3月分        |
| (株)イーエスシー    | 23,688  | 消耗品購入            |
| 下田園          | 31,350  | お茶代              |
| (有)脇本置換店     | 21,000  | 407号室量表替え        |
| 武蔵野年金保険事務所   | 398,807 | 社会保険料 3月分        |
| 給食納入業者       | 739,246 | 給食材費 3月分         |
| 東京労働局        | 538,723 | 労働保険料            |
| 武蔵野市勤労者互助会   | 9,000   | 勤労者互助会会費 1~3月分   |
| 桜堤デイサービス     | 538,751 | 運営資金決算処理         |
|              |         |                  |
| 合計           |         | 2,991,436        |

# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(注) 経理区分(桜塚ケアハウス デイサービス)

|                    | 当年度末              | 前年度末              | 増 減               |                      | 当年度末              | 前年度末              | 増 減               |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>( 資 産 の 部 )</b> |                   |                   |                   | <b>( 負 債 の 部 )</b>   |                   |                   |                   |
| 流動資産               | 12,585,699        | 19,601,799        | -7,016,100        | 流動負債                 | 3,985,650         | 6,719,964         | -2,734,314        |
| 現預金                | 2,645,272         | 10,085,550        | -7,440,278        | 支払手形                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 受取手形               | 0                 | 0                 | 0                 | 買掛金                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 売掛金                | 0                 | 0                 | 0                 | 短期運営資金借入金            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 有価証券               | 0                 | 0                 | 0                 | 未払金                  | 3,985,650         | 6,719,964         | -2,734,314        |
| 商品・製品              | 0                 | 0                 | 0                 | 預り金                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 仕掛品                | 0                 | 0                 | 0                 | 前受金                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 原材料                | 0                 | 0                 | 0                 | 仮受金                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 未収金                | 9,940,427         | 9,516,249         | 424,178           | 短期徴収不能引当金            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 貯蔵品                | 0                 | 0                 | 0                 | その他の流動負債             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 立替金                | 0                 | 0                 | 0                 |                      |                   |                   |                   |
| 前払金                | 0                 | 0                 | 0                 |                      |                   |                   |                   |
| 短期貸付金              | 0                 | 0                 | 0                 |                      |                   |                   |                   |
| 仮払金                | 0                 | 0                 | 0                 |                      |                   |                   |                   |
| その他の流動資産           | 0                 | 0                 | 0                 |                      |                   |                   |                   |
| 固定資産               | 2                 | 2                 | 0                 | 固定負債                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>( 基 本 財 産 )</b> |                   |                   |                   | <b>( 純 資 産 の 部 )</b> |                   |                   |                   |
| 建物                 | 0                 | 0                 | 0                 | 設備資金借入金              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 土地                 | 0                 | 0                 | 0                 | 長期運営資金借入金            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 基本財産特定預金           | 0                 | 0                 | 0                 | 長期預り金                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>(その他の固定資産)</b>  |                   |                   |                   | 退職給与引当金              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 建物                 | 0                 | 0                 | 0                 | 徴収不能引当金              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 構築物                | 0                 | 0                 | 0                 | 賞与引当金                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 機械及び装置             | 0                 | 0                 | 0                 | その他の固定負債             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 車両運搬具              | 0                 | 0                 | 0                 |                      |                   |                   |                   |
| 器具及び備品             | 2                 | 2                 | 0                 | <b>負債の部合計</b>        | <b>3,985,650</b>  | <b>6,719,964</b>  | <b>-2,734,314</b> |
| 建物付属設備             | 0                 | 0                 | 0                 | <b>( 純 資 産 の 部 )</b> |                   |                   |                   |
| 建物仮勘定              | 0                 | 0                 | 0                 | 基本金                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 権利                 | 0                 | 0                 | 0                 | 国庫補助金等特別積立金          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 投資有価証券             | 0                 | 0                 | 0                 | その他の積立金              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 長期貸付金              | 0                 | 0                 | 0                 | 移行時特別積立金             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 公益事業会計元入金          | 0                 | 0                 | 0                 | 人件費積立金               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 収益事業会計元入金          | 0                 | 0                 | 0                 | 修繕積立金                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 授産事業会計元入金          | 0                 | 0                 | 0                 | 備品等購入積立金             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 措置施設繰越特定預金         | 0                 | 0                 | 0                 | 施設整備費積立金             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 移行時特別積立預金          | 0                 | 0                 | 0                 |                      |                   |                   |                   |
| 人件費積立預金            | 0                 | 0                 | 0                 | 次期繰越活動収支差額           | 8,600,051         | 12,881,837        | -4,281,786        |
| 修繕積立預金             | 0                 | 0                 | 0                 | 次期繰越活動収支差額           | 8,600,051         | 12,881,837        | -4,281,786        |
| 備品等購入積立預金          | 0                 | 0                 | 0                 | (うち当期活動収支差額)         | -4,281,786        | -50,749           | -4,231,037        |
| 施設整備等積立預金          | 0                 | 0                 | 0                 |                      |                   |                   |                   |
| その他の固定資産           | 0                 | 0                 | 0                 | <b>純資産の部合計</b>       | <b>8,600,051</b>  | <b>12,881,837</b> | <b>-4,281,786</b> |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>12,585,701</b> | <b>19,601,801</b> | <b>-7,016,100</b> | <b>負債及び純資産の合計</b>    | <b>12,585,701</b> | <b>19,601,801</b> | <b>-7,016,100</b> |

## 資金収支計算書

| 科 目                                   |                        | 予 算        | 決 算        | 差 異         |
|---------------------------------------|------------------------|------------|------------|-------------|
| <b>《就労支援事業活動収支》</b>                   |                        |            |            |             |
| (就労支援事業活動収入)                          |                        |            |            |             |
| 就労支援事業活動収入                            | 就労支援事業収入               | 0          | 0          | 0           |
|                                       | 会計単位間繰入金収入             | 0          | 0          | 0           |
|                                       | 経理区分間繰入金収入             | 0          | 0          | 0           |
| 就労支援事業収入計 (1)                         |                        | 0          | 0          | 0           |
| (就労支援事業活動支出)                          |                        |            |            |             |
| 就労支援事業活動支出                            | 就労支援事業支出               | 0          | 0          | 0           |
|                                       | 会計単位間繰入金支出             | 0          | 0          | 0           |
|                                       | 就労支援事業支出計 (2)          | 0          | 0          | 0           |
| 就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)              |                        | 0          | 0          | 0           |
| <b>《経常活動収支》</b>                       |                        |            |            |             |
| (経常活動収入)                              |                        |            |            |             |
| 経常活動収入                                | 介護保険収入                 | 48,998,000 | 47,272,202 | 1,725,798   |
|                                       | 利用料収入                  | 5,988,000  | 6,087,199  | -99,199     |
|                                       | 自立支援費等収入               | 0          | 0          | 0           |
|                                       | 私的契約利用料収入              | 0          | 0          | 0           |
|                                       | 喫茶事業収入                 | 0          | 0          | 0           |
|                                       | 補助事業等収入                | 21,387,000 | 21,542,107 | -155,107    |
|                                       | 寄付金収入                  | 0          | 0          | 0           |
|                                       | 雑収入                    | 1,604,000  | 1,624,942  | -20,942     |
|                                       | 借入金利息補助金収入             | 0          | 0          | 0           |
|                                       | 受取利息配当金収入              | 20,000     | 2,778      | 17,222      |
|                                       | 会計単位間繰入金収入             | 0          | 0          | 0           |
|                                       | 経理区分間繰入金収入             | 1,700,000  | 538,751    | 1,161,249   |
|                                       | 経常活動収入計 (4)            |            | 79,697,000 | 77,067,979  |
| (経常活動支出)                              |                        |            |            |             |
| 経常活動支出                                | 人件費                    | 60,519,000 | 60,689,409 | -170,409    |
|                                       | 事務費支出                  | 11,000,000 | 11,910,875 | -910,875    |
|                                       | 事業費支出                  | 7,778,000  | 8,324,624  | -546,624    |
|                                       | 借入金利息支出                | 0          | 0          | 0           |
|                                       | 経理区分間繰入金支出             | 400,000    | 424,857    | -24,857     |
| 経常活動支出計 (5)                           |                        | 79,697,000 | 81,349,765 | -1,652,765  |
| 経常活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)                |                        | 0          | 4,281,786  | 4,281,786   |
| <b>《施設整備等収支》</b>                      |                        |            |            |             |
| (施設整備等収入)                             |                        |            |            |             |
| 施設整備等収入                               | 施設整備等補助金収入             | 0          | 0          | 0           |
|                                       | 固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入) | 0          | 0          | 0           |
|                                       | 固定資産売却益(売却収入)          | 0          | 0          | 0           |
|                                       | 施設整備等収入計 (7)           | 0          | 0          | 0           |
| (施設整備等支出)                             |                        |            |            |             |
| 施設整備等支出                               | 固定資産取得支出               | 0          | 0          | 0           |
|                                       | 元入金支出                  | 0          | 0          | 0           |
| 施設整備等支出計 (8)                          |                        | 0          | 0          | 0           |
| 施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)               |                        | 0          | 0          | 0           |
| <b>《財務活動収支》</b>                       |                        |            |            |             |
| (財務活動収入)                              |                        |            |            |             |
| 財務活動収入                                | 借入金収入                  | 0          | 0          | 0           |
|                                       | 投資有価証券売却収入             | 0          | 0          | 0           |
|                                       | 借入金元金償還補助金収入           | 0          | 0          | 0           |
|                                       | 積立預金取崩収入               | 0          | 0          | 0           |
|                                       | その他の収入                 | 0          | 0          | 0           |
|                                       | 財務活動収入計 (10)           | 0          | 0          | 0           |
| (財務活動支出)                              |                        |            |            |             |
| 財務活動支出                                | 借入金元金償還金支出             | 0          | 0          | 0           |
|                                       | 投資有価証券取得支出             | 0          | 0          | 0           |
|                                       | 積立預金積立支出               | 0          | 0          | 0           |
|                                       | その他の支出                 | 0          | 0          | 0           |
|                                       | 流動資産評価減等による資金減少等       | 0          | 0          | 0           |
|                                       | 財務支出計 (11)             | 0          | 0          | 0           |
| 財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)             |                        | 0          | 0          | 0           |
| 予備費 (13)                              |                        | 0          | 0          | 0           |
| 当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) |                        | 0          | -4,281,786 | 4,281,786   |
| 前期末支払資金残高 (15)                        |                        | 0          | 12,881,835 | -12,881,835 |
| 当期末支払資金残高 (14)+(15)                   |                        | 0          | 8,600,049  | -8,600,049  |
| 総収入                                   |                        | 79,697,000 | 77,067,979 | 2,629,021   |
| 総支出                                   |                        | 79,697,000 | 81,349,765 | -1,652,765  |
| 当期資金収支差額合計(14)                        |                        | 0          | -4,281,786 | 4,281,786   |

事業活動収支計算書

| 科 目                                      | 本年度決算      | 前年度決算      | 比較増減       |
|--|------------|------------|------------|
| <b>《就労支援事業活動収支の部》</b>                    |            |            |            |
| (就労支援事業活動収入)                             |            |            |            |
| 就労支援事業収入                                 | 0          | 0          | 0          |
| 引当金戻入                                    | 0          | 0          | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                           | 0          | 0          | 0          |
| 就労支援事業収入計 (1)                            | 0          | 0          | 0          |
| (就労支援事業活動支出)                             |            |            |            |
| 就労支援事業支出                                 | 0          | 0          | 0          |
| 減価償却費                                    | 0          | 0          | 0          |
| 徴収不能額                                    | 0          | 0          | 0          |
| 引当金繰入                                    | 0          | 0          | 0          |
| 棚卸資産増減額                                  | 0          | 0          | 0          |
| 就労支援事業支出計 (2)                            | 0          | 0          | 0          |
| 就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)                 | 0          | 0          | 0          |
| <b>《事業活動収支の部》</b>                        |            |            |            |
| (事業活動収入)                                 |            |            |            |
| 介護保険収入                                   | 47,272,202 | 47,095,168 | 177,034    |
| 利用料収入                                    | 6,087,199  | 6,531,844  | -444,645   |
| 自立支援費等収入                                 | 0          | 0          | 0          |
| 私的契約利用料収入                                | 0          | 0          | 0          |
| 喫茶事業収入                                   | 0          | 0          | 0          |
| 補助事業等収入                                  | 21,542,107 | 23,626,300 | -2,084,193 |
| 寄付金収入                                    | 0          | 0          | 0          |
| 雑収入                                      | 1,824,942  | 1,570,333  | 54,609     |
| 借入金元金償還補助金収入                             | 0          | 0          | 0          |
| 退職給与引当金戻入                                | 0          | 0          | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                           | 0          | 0          | 0          |
| 事業活動収入計 (4)                              | 76,526,450 | 78,823,645 | -2,297,195 |
| (事業活動支出)                                 |            |            |            |
| 人件費                                      | 60,689,409 | 54,097,085 | 6,592,324  |
| 事務費支出                                    | 11,910,875 | 10,274,405 | 1,636,470  |
| 事業費支出                                    | 8,324,624  | 9,098,701  | -774,077   |
| 減価償却費                                    | 0          | 50,749     | -50,749    |
| 徴収不能額                                    | 0          | 0          | 0          |
| 退職給与引当金繰入                                | 0          | 0          | 0          |
| 事業活動支出計 (5)                              | 80,924,908 | 73,520,940 | 7,403,968  |
| 事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)                   | -4,398,458 | -5,302,705 | 970,163    |
| <b>《事業活動外収支の部》</b>                       |            |            |            |
| (事業活動外収入の部)                              |            |            |            |
| 借入金利息補助金収入                               | 0          | 0          | 0          |
| 受取利息配当金収入                                | 2,778      | 4,660      | -1,882     |
| 会計単位間繰入金収入                               | 0          | 0          | 0          |
| 経理区分間繰入金収入                               | 538,751    | 0          | 538,751    |
| 投資有価証券売却益(売却収入)                          | 0          | 0          | 0          |
| 有価証券売却益(売却収入)                            | 0          | 0          | 0          |
| 事業活動外収入計 (7)                             | 541,529    | 4,660      | 536,869    |
| (事業活動外支出の部)                              |            |            |            |
| 借入金利息支出                                  | 0          | 0          | 0          |
| 経理区分間繰入金支出                               | 424,857    | 5,358,114  | -4,933,257 |
| 投資有価証券売却損(売却原価)                          | 0          | 0          | 0          |
| 有価証券売却損(売却原価)                            | 0          | 0          | 0          |
| 有価証券評価損                                  | 0          | 0          | 0          |
| 雑損失                                      | 0          | 0          | 0          |
| 事業活動外支出計 (8)                             | 424,857    | 5,358,114  | -4,933,257 |
| 事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)                    | 116,672    | -5,353,454 | 5,470,126  |
| 経常収支差額 (10)=(6)+(9)                      | -4,281,786 | -50,749    | -4,231,037 |
| <b>《特別収支の部》</b>                          |            |            |            |
| (特別収入)                                   |            |            |            |
| 施設整備等補助金収入                               | 0          | 0          | 0          |
| 固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入)                   | 0          | 0          | 0          |
| 固定資産受贈額                                  | 0          | 0          | 0          |
| 固定資産売却益(売却収入)                            | 0          | 0          | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                           | 0          | 0          | 0          |
| その他の特別収入                                 | 0          | 0          | 0          |
| 特別収入計 (11)                               | 0          | 0          | 0          |
| (特別支出)                                   |            |            |            |
| 基本金組入額                                   | 0          | 0          | 0          |
| 固定資産売却損・処分損(売却原価)                        | 0          | 0          | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                           | 0          | 0          | 0          |
| その他の特別損失                                 | 0          | 0          | 0          |
| 特別支出計 (12)                               | 0          | 0          | 0          |
| 特別収支差額 (13)=(11)-(12)                    | 0          | 0          | 0          |
| 当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)                  | -4,281,786 | -50,749    | -4,231,037 |
| <b>《繰越活動収支差額の部》</b>                      |            |            |            |
| 繰越差                                      |            |            |            |
| 前期末繰越活動収支差額 (15)                         | 12,881,837 | 12,932,586 | -50,749    |
| 当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)               | 8,600,051  | 12,881,837 | -4,281,786 |
| 活動の                                      |            |            |            |
| 支部の                                      |            |            |            |
| 支  |            |            |            |
| 基本金取崩額 (17)                              | 0          | 0          | 0          |
| 4号基本組入額 (18)                             | 0          | 0          | 0          |
| その他の積立金取崩額 (19)                          | 0          | 0          | 0          |
| その他の積立金積立額 (20)                          | 0          | 0          | 0          |
| 次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 8,600,051  | 12,881,837 | -4,281,786 |

## 預金明細表

平成23年3月31日

( 桜堤デイサービス )

単位:円

| 取引金融機関 区分      | 金額(円)     | 摘要   |
|----------------|-----------|------|
| 三菱東京UFJ銀行 普通預金 | 2,645,272 | 流動資産 |
| 合計             | 2,645,272 |      |

## 未収金明細表

| 相手先名           | 金額        | 摘要               |
|----------------|-----------|------------------|
| 職員 他           | 90,500    | 給食費 3月分          |
| 利用者            | 619,166   | 介護給付費自己負担金 2、3月分 |
| 利用者            | 52,073    | 予防介護自己負担金 2、3月分  |
| 利用者            | 542,400   | 通所食事代 2、3月分      |
| 利用者            | 14,270    | プログラム自己負担 2、3月分  |
| 利用者            | 458,500   | 配食費 2、3月分        |
| 武蔵野市           | 649,600   | 食事サービス事業委託料2、3月分 |
| 武蔵野市           | 137,800   | 食事補助金 1、2、3月分    |
| 東京都国民健康保険団体連合会 | 6,837,367 | 介護給付費 2、3月分      |
| 桜堤ケアハウス        | 538,751   | 運営資金決算処理         |
| 合計             | 9,940,427 |                  |

## 未払金明細表

| 相手先名           | 金額        | 摘要               |
|----------------|-----------|------------------|
| (株)有研          | 5,438     | 腸内病原菌検査 3月分      |
| (有)加藤商事        | 7,263     | 廃棄物の収集及び資源化委託3月分 |
| サンキ株式会社        | 98,962    | 建物管理委託 3月分       |
| 花蔵             | 18,795    | 花代3月分            |
| 富士ゼロックス株式会社    | 8,692     | ゼロックス保守点検3月分     |
| KDDI株式会社       | 4,247     | 携帯電話料 3月分        |
| (株)イーエスシー      | 3,972     | 消耗品購入            |
| (株)クリヤマパッケージ   | 64,837    | 配食容器代            |
| (株)サゼシステム      | 63,000    | 自動扉保守点検費用        |
| 音楽療法士 他        | 211,000   | 音楽療法、理学療法委託3月分   |
| 武蔵野年金保険事務所     | 374,596   | 社会保険料 3月分        |
| 給食納入業者         | 606,728   | 給食材費 3月分         |
| 東京労働局          | 567,079   | 労働保険料            |
| 武蔵野市勤労者互助会     | 14,100    | 勤労者互助会会費 1～3月分   |
| 桜堤ケアハウス 支援センター | 1,936,941 | 誤払い分の清算          |
| 合計             | 3,985,650 |                  |

## 短期運営資金借入金明細表

| 借入先 | 前期繰越額     | 当期増加額     | 当期減少額 | 期末残高       | 摘要   |
|-----|-----------|-----------|-------|------------|------|
| 本部  | 5,000,000 | 5,000,000 |       | 10,000,000 | 運営資金 |
| 合計  | 5,000,000 | 5,000,000 | 0     | 10,000,000 |      |

# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

経理区分(みどりのこども館)

|            | 当年度末      | 前年度末      | 増減         |              | 当年度末       | 前年度末      | 増減         |
|------------|-----------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|------------|
| (資産の部)     |           |           |            | (負債の部)       |            |           |            |
| 流動資産       | 4,126,323 | 6,795,052 | -2,668,729 | 流動負債         | 5,684,545  | 6,787,052 | -1,102,507 |
| 現預金        | 2,424,501 | 6,795,052 | -4,370,551 | 支払手形         | 0          | 0         | 0          |
| 受取手形       | 0         | 0         | 0          | 買掛金          | 0          | 0         | 0          |
| 売掛金        | 0         | 0         | 0          | 短期運営資金借入金    | 5,000,000  | 5,000,000 | 0          |
| 有価証券       | 0         | 0         | 0          | 未払金          | 684,545    | 1,787,052 | -1,102,507 |
| 商品・製品      | 0         | 0         | 0          | 預り金          | 0          | 0         | 0          |
| 仕掛品        | 0         | 0         | 0          | 前受金          | 0          | 0         | 0          |
| 原材料        | 0         | 0         | 0          | 仮受金          | 0          | 0         | 0          |
| 未収金        | 1,701,822 | 0         | 1,701,822  | 短期徴収不能引当金    | 0          | 0         | 0          |
| 貯蔵品        | 0         | 0         | 0          | その他の流動負債     | 0          | 0         | 0          |
| 立替金        | 0         | 0         | 0          |              |            |           |            |
| 前払金        | 0         | 0         | 0          |              |            |           |            |
| 短期貸付金      | 0         | 0         | 0          |              |            |           |            |
| 仮払金        | 0         | 0         | 0          |              |            |           |            |
| その他の流動資産   | 0         | 0         | 0          |              |            |           |            |
| 固定資産       | 0         | 0         | 0          | 固定負債         | 0          | 0         | 0          |
| (基本財産)     | 0         | 0         | 0          | 設備資金借入金      | 0          | 0         | 0          |
| 建物         | 0         | 0         | 0          | 長期運営資金借入金    | 0          | 0         | 0          |
| 土地         | 0         | 0         | 0          | 長期預り金        | 0          | 0         | 0          |
| 基本財産特定預金   | 0         | 0         | 0          | 退職給与引当金      | 0          | 0         | 0          |
| (その他の固定資産) | 0         | 0         | 0          | 徴収不能引当金      | 0          | 0         | 0          |
| 建物         | 0         | 0         | 0          | 賞与引当金        | 0          | 0         | 0          |
| 構築物        | 0         | 0         | 0          | その他の固定負債     | 0          | 0         | 0          |
| 機械及び装置     | 0         | 0         | 0          |              |            |           |            |
| 車両運搬具      | 0         | 0         | 0          | 負債の部合計       | 5,684,545  | 6,787,052 | -1,102,507 |
| 器具及び備品     | 0         | 0         | 0          | (純資産の部)      |            |           |            |
| 建物付属設備     | 0         | 0         | 0          | 基本金          | 0          | 0         | 0          |
| 建物仮勘定      | 0         | 0         | 0          | 国庫補助金等特別積立金  | 0          | 0         | 0          |
| 権利         | 0         | 0         | 0          | その他の積立金      | 0          | 0         | 0          |
| 投資有価証券     | 0         | 0         | 0          | 移行時特別積立金     | 0          | 0         | 0          |
| 長期貸付金      | 0         | 0         | 0          | 人件費積立金       | 0          | 0         | 0          |
| 公益事業会計元入金  | 0         | 0         | 0          | 修繕積立金        | 0          | 0         | 0          |
| 収益事業会計元入金  | 0         | 0         | 0          | 備品等購入積立金     | 0          | 0         | 0          |
| 授産事業会計元入金  | 0         | 0         | 0          | 施設整備費積立金     | 0          | 0         | 0          |
| 措置施設繰越特定預金 | 0         | 0         | 0          |              |            |           |            |
| 移行時特別積立預金  | 0         | 0         | 0          | 次期繰越活動収支差額   | -1,558,222 | 8,000     | -1,566,222 |
| 人件費積立預金    | 0         | 0         | 0          | 次期繰越活動収支差額   | -1,558,222 | 8,000     | -1,566,222 |
| 修繕積立預金     | 0         | 0         | 0          | (うち当期活動収支差額) | -1,566,222 | 8,000     | -1,574,222 |
| 備品等購入積立預金  | 0         | 0         | 0          |              |            |           |            |
| 施設整備等積立預金  | 0         | 0         | 0          | 純資産の部合計      | -1,558,222 | 8,000     | -1,566,222 |
| その他の固定資産   | 0         | 0         | 0          |              |            |           |            |
| 資産の部合計     | 4,126,323 | 6,795,052 | -2,668,729 | 負債及び純資産の合計   | 4,126,323  | 6,795,052 | -2,668,729 |

### 事業活動収支計算書

| 科 目                                      |          | 本年度決算      | 前年度決算      | 比較増減       |
|--|----------|------------|------------|------------|
| <b>《就労支援事業活動収支の部》</b>                    |          |            |            |            |
| (就労支援事業活動収入)                             |          |            |            |            |
| 就労支援事業活動収入の部                             | 収        | 0          | 0          | 0          |
|  | 入        | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
| (就労支援事業活動支出)                             |          |            |            |            |
| 就労支援事業活動支出の部                             | 支        | 0          | 0          | 0          |
|  | 出        | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
| 就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)                 |          |            |            |            |
| <b>《事業活動収支の部》</b>                        |          |            |            |            |
| (事業活動収入)                                 |          |            |            |            |
| 事業活動収入の部                                 | 収        | 0          | 0          | 0          |
|  | 入        | 200        | 0          | 200        |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 45,978,391 | 45,024,228 | 954,163    |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 16,000     | 8,000      | 8,000      |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 45,994,591 | 45,032,228 | 962,363    |
|  | (事業活動支出) |            |            |            |
| 事業活動支出の部                                 | 支        | 30,608,119 | 27,666,169 | 2,941,950  |
|  | 出        | 16,396,227 | 16,560,383 | -164,156   |
|  |          | 131,610    | 337,804    | -206,194   |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 47,135,956 | 44,564,356 | 2,571,600  |
| 事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)                   |          |            |            |            |
| <b>《事業活動外収支の部》</b>                       |          |            |            |            |
| (事業活動外収入の部)                              |          |            |            |            |
| 事業活動外収入の部                                | 収        | 0          | 0          | 0          |
|  | 入        | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
| (事業活動外支出の部)                              |          |            |            |            |
| 事業活動外支出の部                                | 支        | 0          | 0          | 0          |
|  | 出        | 424,857    | 459,872    | -35,015    |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
| 事業活動外収支差額 (8)=(7)-(8)                    |          |            |            |            |
| 経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(8)                  |          |            |            |            |
| <b>《特別収支の部》</b>                          |          |            |            |            |
| (特別収入)                                   |          |            |            |            |
| 特別収入の部                                   | 収        | 0          | 0          | 0          |
|  | 入        | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
| (特別支出)                                   |          |            |            |            |
| 特別支出の部                                   | 支        | 0          | 0          | 0          |
|  | 出        | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
| 特別収支差額 (13)=(11)-(12)                    |          |            |            |            |
| 当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)                  |          |            |            |            |
| <b>《繰越活動収支差額の部》</b>                      |          |            |            |            |
| 繰越活動収支の部                                 | 差        | 8,000      | 0          | 8,000      |
|  | 額        | -1,558,222 | 8,000      | -1,566,222 |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
|  |          | 0          | 0          | 0          |
| 次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) |          |            |            |            |

## 預金明細表

平成23年3月31日

(みどりのこども館)

単位:円

| 取引金融機関    | 区分   | 金額        | 摘要   |
|-----------|------|-----------|------|
| 三菱東京UFJ銀行 | 普通預金 | 2,424,501 | 流動資産 |
|           |      |           |      |
|           | 合計   | 2,424,501 |      |

## 未収金明細表

| 相手先名      | 金額        | 摘要           |
|-----------|-----------|--------------|
| 武蔵野市こども協会 | 1,701,822 | 平成22年度委託料返還金 |
|           |           |              |
|           | 合計        | 1,701,822    |

## 未払金明細表

| 相手先名            | 金額      | 摘要            |
|-----------------|---------|---------------|
| 武蔵野三鷹ケーブルテレビ(株) | 2,992   | インターネット利用料3月分 |
| 武蔵野市勤労者互助会      | 5,700   | 勤労者互助会会費1~3月分 |
| 武蔵野年金事務所        | 211,365 | 社会保険料3月分      |
| 東京労働局           | 273,161 | 労働保険料         |
| (株)大塚商会         | 33,172  | ワークデスクほか      |
| 講師              | 157,000 | 言語聴覚士ほか謝礼3月分  |
| (株)サニクリーン東京     | 1,155   | 玄関マット借上料3月分   |
|                 |         |               |
|                 | 合計      | 684,545       |

## 短期運営資金借入金明細表

| 借入先 | 前期繰越額     | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高      | 摘要   |
|-----|-----------|-------|-------|-----------|------|
| ウィズ | 5,000,000 | 0     | 0     | 5,000,000 | 運営資金 |
|     |           |       |       |           |      |
|     | 合計        | 0     | 0     | 5,000,000 |      |