

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 10 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

公益社団法人宮城県精神保健福祉協会

公益事業会計

# 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

公益社団法人宮城県精神保健福祉協会  
公益事業会計

(単位：円)

| 科 目           | 当年度           | 前年度           | 増 減           |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部        |               |               |               |
| 1. 流動資産       |               |               |               |
| 現金預金          | 28,015,230    | 50,743,876    | △ 22,728,646  |
| 未 収 金         | 0             | 119,444       | △ 119,444     |
| 流動資産合計        | 28,015,230    | 50,863,320    | △ 22,848,090  |
| 2. 固定資産       |               |               |               |
| (2) 特定資産      |               |               |               |
| 精神保健福祉大会積立金   | 130,973       | 0             | 130,973       |
| 指定正味財産預金口座    | 19,717,198    | 20,799,490    | △ 1,082,292   |
| 敷 金           | 88,500        | 88,500        | 0             |
| 特定資産合計        | 19,936,671    | 20,887,990    | △ 951,319     |
| (3) その他固定資産   |               |               |               |
| 車 両 運 搬 具     | 7,840,000     | 7,840,000     | 0             |
| 什 器 備 品       | 2,998,896     | 3,731,796     | △ 732,900     |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 9,699,270   | △ 8,858,786   | △ 840,484     |
| 敷 金           | 471,000       | 471,000       | 0             |
| コンピュータソフト     | 1,944,250     | 962,500       | 981,750       |
| その他固定資産合計     | 3,554,876     | 4,146,510     | △ 591,634     |
| 固定資産合計        | 23,491,547    | 25,034,500    | △ 1,542,953   |
| 資産合計          | 51,506,777    | 75,897,820    | △ 24,391,043  |
| II 負債の部       |               |               |               |
| 1. 流動負債       |               |               |               |
| 未 払 金         | 21,818,542    | 30,792,257    | △ 8,973,715   |
| 預 り 金         | 6,196,688     | 20,071,063    | △ 13,874,375  |
| 流動負債合計        | 28,015,230    | 50,863,320    | △ 22,848,090  |
| 負債合計          | 28,015,230    | 50,863,320    | △ 22,848,090  |
| III 正味財産の部    |               |               |               |
| 1. 指定正味財産     |               |               |               |
| 寄 付 金         | 19,805,698    | 20,887,990    | △ 1,082,292   |
| 指定正味財産合計      | 19,805,698    | 20,887,990    | △ 1,082,292   |
| (うち特定資産への充当額) | ( 19,805,698) | ( 20,887,990) | (△ 1,082,292) |
| 2. 一般正味財産     |               |               |               |
| (うち特定資産への充当額) | ( 3,685,849)  | ( 4,146,510)  | (△ 460,661)   |
| 正味財産合計        | 23,491,547    | 25,034,500    | △ 1,542,953   |
| 負債及び正味財産合計    | 51,506,777    | 75,897,820    | △ 24,391,043  |

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益社団法人宮城県精神保健福祉協会  
公益事業会計

(単位：円)

| 科 目                   | 当年度            | 前年度            | 増 減            |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| I 一般正味財産増減の部          |                |                |                |
| 1. 経常増減の部             |                |                |                |
| (1) 経常収益              |                |                |                |
| 受 取 会 費               | [ 1,815,500]   | [ 1,821,250]   | [△ 5,750]      |
| 正 会 員 受 取 会 費         | 1,815,500      | 1,821,250      | △ 5,750        |
| 受 取 補 助 金 等           | [ 291,486,066] | [ 308,833,884] | [△ 17,347,818] |
| 受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金 | 249,580,232    | 262,937,618    | △ 13,357,386   |
| 受 託 収 益               | 41,905,834     | 45,896,266     | △ 3,990,432    |
| 受 取 負 担 金             | [ 0]           | [ 120,000]     | [△ 120,000]    |
| 受 取 負 担 金             | 0              | 120,000        | △ 120,000      |
| 受 取 寄 付 金             | [ 1,094,292]   | [ 1,162,624]   | [△ 68,332]     |
| 受 取 寄 付 金 振 替 額       | 1,094,292      | 1,162,624      | △ 68,332       |
| 雑 収 益                 | [ 1,695]       | [ 1,762]       | [△ 67]         |
| 受 取 利 息               | 1,695          | 1,762          | △ 67           |
| 経常収益計                 | 294,397,553    | 311,939,520    | △ 17,541,967   |
| (2) 経常費用              |                |                |                |
| 事 業 費                 | [ 293,491,738] | [ 307,518,813] | [△ 14,027,075] |
| 給 料 手 当               | 170,383,203    | 171,756,006    | △ 1,372,803    |
| 賞 与                   | 29,087,640     | 29,807,610     | △ 719,970      |
| 退 職 給 付 費 用           | 1,635,000      | 1,740,000      | △ 105,000      |
| 福 利 厚 生 費             | 1,899,550      | 1,881,989      | 17,561         |
| 法 定 福 利 費             | 30,554,287     | 30,599,590     | △ 45,303       |
| 旅 費 交 通 費             | 1,482,280      | 3,596,501      | △ 2,114,221    |
| 会 議 費                 | 10,098         | 113,005        | △ 102,907      |
| 通 信 運 搬 費             | 2,727,220      | 2,838,835      | △ 111,615      |
| 減 価 償 却 費             | 1,573,383      | 424,156        | 1,149,227      |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 1              | 0              | 1              |
| 消 耗 什 器 備 品 費         | 511,060        | 1,660,472      | △ 1,149,412    |
| 消 耗 品 費               | 3,325,375      | 4,579,831      | △ 1,254,456    |
| 修 繕 費                 | 0              | 8,640          | △ 8,640        |
| 印 刷 製 本 費             | 4,834,923      | 6,355,326      | △ 1,520,403    |
| 車 両 費                 | 2,145,489      | 1,330,517      | 814,972        |
| 光 熱 水 料 費             | 1,147,699      | 1,051,117      | 96,582         |
| 賃 借 料 費               | 19,399,358     | 21,381,846     | △ 1,982,488    |
| 保 險 料                 | 653,130        | 572,640        | 80,490         |
| 諸 謝 金                 | 1,651,000      | 2,318,200      | △ 667,200      |
| 租 税 公 課               | 3,606,800      | 3,658,094      | △ 51,294       |
| 支 払 手 数 料             | 1,191,653      | 1,981,636      | △ 789,983      |
| 支 払 負 担 金             | 478,235        | 914,741        | △ 436,506      |
| 支 払 助 成 金             | 130,000        | 110,000        | 20,000         |
| 委 託 費                 | 15,064,354     | 18,838,061     | △ 3,773,707    |
| 管 理 費                 | [ 1,366,476]   | [ 1,237,367]   | [ 129,109]     |
| 給 料 手 当               | 1,018,020      | 1,018,040      | △ 20           |

| 科 目             | 当年度           | 前年度           | 増 減            |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 法 定 福 利 費       | 2,681         | 2,681         | 0              |
| 旅 費 交 通 費       | 26,172        | 31,250        | △ 5,078        |
| 通 信 運 搬 費       | 160,585       | 133,693       | 26,892         |
| 消 耗 品 費         | 33,018        | 14,323        | 18,695         |
| 租 税 公 課         | 4,600         | 10,606        | △ 6,006        |
| 支 払 手 数 料       | 121,400       | 26,774        | 94,626         |
| 経常費用計           | 294,858,214   | 308,756,180   | △ 13,897,966   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 460,661     | 3,183,340     | △ 3,644,001    |
| 評価損益等計          | 0             | 0             | 0              |
| 当期経常増減額         | △ 460,661     | 3,183,340     | △ 3,644,001    |
| 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     | △ 460,661     | 3,183,340     | △ 3,644,001    |
| 一般正味財産期首残高      | 4,146,510     | 963,170       | 3,183,340      |
| 一般正味財産期末残高      | 3,685,849     | 4,146,510     | △ 460,661      |
| II 指定正味財産増減の部   |               |               |                |
| 受 取 寄 付 金       | [ 12,000]     | [ 10,096,506] | [△ 10,084,506] |
| 受 取 寄 付 金       | 12,000        | 10,096,506    | △ 10,084,506   |
| 一般正味財産への振替額     | [△ 1,094,292] | [△ 1,162,624] | [ 68,332]      |
| 一般正味財産への振替額     | (△ 1,094,292) | (△ 1,162,624) | ( 68,332)      |
| 寄 付 金           | △ 1,094,292   | △ 1,162,624   | 68,332         |
| 当期指定正味財産増減額     | △ 1,082,292   | 8,933,882     | △ 10,016,174   |
| 指定正味財産期首残高      | 20,887,990    | 11,954,108    | 8,933,882      |
| 指定正味財産期末残高      | 19,805,698    | 20,887,990    | △ 1,082,292    |
| III 正味財産期末残高    | 23,491,547    | 25,034,500    | △ 1,542,953    |

# 収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益社団法人宮城県精神保健福祉協会  
公益事業会計

(単位：円)

| 科 目                   | 予算額            | 決算額            | 差 異           |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| I 事業活動収支の部            |                |                |               |
| 1. 事業活動収入             |                |                |               |
| 会 費 収 入               | [ 1,720,000]   | [ 1,815,500]   | [△ 95,500]    |
| 正 会 員 会 費 収 入         | 1,720,000      | 1,815,500      | △ 95,500      |
| 補 助 金 等 収 入           | [ 339,334,000] | [ 291,486,066] | [ 47,847,934] |
| 地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入 | 290,000,000    | 249,580,232    | 40,419,768    |
| 受 託 収 入               | 49,334,000     | 41,905,834     | 7,428,166     |
| 負 担 金 収 入             | [ 120,000]     | [ 0]           | [ 120,000]    |
| 負 担 金 収 入             | 120,000        | 0              | 120,000       |
| 寄 付 金 収 入             | [ 1,441,700]   | [ 0]           | [ 1,441,700]  |
| 寄 付 金 収 入             | 1,441,700      | 0              | 1,441,700     |
| 雑 収 入                 | [ 2,000]       | [ 809]         | [ 1,191]      |
| 受 取 利 息 収 入           | 2,000          | 809            | 1,191         |
| 事業活動収入計               | 342,617,700    | 293,302,375    | 49,315,325    |
| 2. 事業活動支出             |                |                |               |
| 事 業 費 支 出             | [ 341,272,000] | [ 291,606,568] | [ 49,665,432] |
| 給 料 手 当 支 出           | 224,020,000    | 170,383,203    | 53,636,797    |
| 賞 与 支 出               | 0              | 29,087,640     | △ 29,087,640  |
| 臨 時 雇 賃 金 支 出         | 120,000        | 0              | 120,000       |
| 退 職 給 付 支 出           | 1,980,000      | 1,635,000      | 345,000       |
| 福 利 厚 生 費 支 出         | 36,673,000     | 1,899,550      | 34,773,450    |
| 法 定 福 利 費 支 出         | 0              | 30,554,287     | △ 30,554,287  |
| 旅 費 交 通 費 支 出         | 5,577,000      | 1,482,280      | 4,094,720     |
| 会 議 費 支 出             | 240,000        | 10,098         | 229,902       |
| 通 信 運 搬 費 支 出         | 3,396,000      | 2,707,221      | 688,779       |
| 消 耗 什 器 備 品 費 支 出     | 202,000        | 511,060        | △ 309,060     |
| 消 耗 品 費 支 出           | 6,521,000      | 3,262,094      | 3,258,906     |
| 修 繕 費 支 出             | 123,000        | 0              | 123,000       |
| 印 刷 製 本 費 支 出         | 6,521,000      | 4,825,573      | 1,695,427     |
| 車 両 費 支 出             | 2,562,000      | 2,145,489      | 416,511       |
| 光 熱 水 料 費 支 出         | 1,104,000      | 1,147,699      | △ 43,699      |
| 賃 借 料 支 出             | 21,942,000     | 19,399,358     | 2,542,642     |
| 保 険 料 支 出             | 794,000        | 653,130        | 140,870       |
| 諸 謝 金 支 出             | 3,907,000      | 1,491,000      | 2,416,000     |
| 租 税 公 課 支 出           | 4,868,000      | 3,606,800      | 1,261,200     |
| 支 払 手 数 料 支 出         | 2,015,000      | 1,182,497      | 832,503       |
| 負 担 金 支 出             | 851,000        | 428,235        | 422,765       |
| 助 成 金 支 出             | 140,000        | 130,000        | 10,000        |
| 委 託 費 支 出             | 17,666,000     | 15,064,354     | 2,601,646     |
| 雑 支 出                 | 50,000         | 0              | 50,000        |
| 管 理 費 支 出             | [ 1,345,700]   | [ 1,365,926]   | [△ 20,226]    |
| 給 料 手 当 支 出           | 1,000,000      | 1,018,020      | △ 18,020      |
| 福 利 厚 生 費 支 出         | 2,700          | 2,681          | 19            |

| 科 目                     | 予算額          | 決算額          | 差 異           |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 旅 費 交 通 費 支 出           | 40,000       | 26,172       | 13,828        |
| 通 信 運 搬 費 支 出           | 140,000      | 160,585      | △ 20,585      |
| 消 耗 品 費 支 出             | 50,000       | 33,018       | 16,982        |
| 租 税 公 課 支 出             | 63,000       | 4,600        | 58,400        |
| 支 払 手 数 料 支 出           | 50,000       | 120,850      | △ 70,850      |
| そ の 他 の 事 業 活 動 支 出     | [ 1,030,367] | [ 0]         | [ 1,030,367]  |
| そ の 他 の 事 業 活 動 支 出     | 1,030,367    | 0            | 1,030,367     |
| 事業活動支出計                 | 343,648,067  | 292,972,494  | 50,675,573    |
| 事業活動収支差額                | △ 1,030,367  | 329,881      | △ 1,360,248   |
| II 投資活動収支の部             |              |              |               |
| 1. 投資活動収入               |              |              |               |
| 特 定 資 産 取 崩 収 入         | [ 0]         | [ 1,071,584] | [△ 1,071,584] |
| 投資活動収入計                 | 0            | 1,071,584    | △ 1,071,584   |
| 2. 投資活動支出               |              |              |               |
| 特 定 資 産 取 得 支 出         | [ 0]         | [ 419,715]   | [△ 419,715]   |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出 | 0            | 130,973      | △ 130,973     |
| 固 定 資 産 取 得 支 出         | [ 0]         | [ 981,750]   | [△ 981,750]   |
| 投資活動支出計                 | 0            | 1,401,465    | △ 1,401,465   |
| 投資活動収支差額                | 0            | △ 329,881    | 329,881       |
| III 財務活動収支の部            |              |              |               |
| 1. 財務活動収入               |              |              |               |
| 財務活動収入計                 | 0            | 0            | 0             |
| 2. 財務活動支出               |              |              |               |
| 財務活動支出計                 | 0            | 0            | 0             |
| 財務活動収支差額                | 0            | 0            | 0             |
| IV 予備費支出                | 0            |              | 0             |
| 当期収支差額                  | △ 1,030,367  | 0            | △ 1,030,367   |
| 前期繰越収支差額                | 0            | 0            | 0             |
| 次期繰越収支差額                | △ 1,030,367  | 0            | △ 1,030,367   |

# 財産目録

令和 3年 3月31日現在

公益社団法人宮城県精神保健福祉協会  
公益事業会計

(単位：円)

| 貸借対照表科目       |                  | 場所・物量等    | 使用目的等                       | 金額                                   |           |
|---------------|------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|
| <b>(流動資産)</b> |                  |           |                             |                                      |           |
|               | 現金               | 手元保管      | 3月分 未払資金                    | 76,185                               |           |
|               | 預金               | 普通預金      |                             | 27,939,045                           |           |
|               |                  | 七十七 名掛丁   | 3月分 未払資金                    | 2,429,137                            |           |
|               |                  | 七十七 一番町   | 3月分 未払資金                    | 10,185                               |           |
|               |                  | 七十七 県庁    | 3月分 未払資金・返還資金               | 25,499,723                           |           |
| 流動資産合計        |                  |           |                             | 28,015,230                           |           |
| <b>(固定資産)</b> |                  |           |                             |                                      |           |
| <b>特定資産</b>   |                  |           |                             |                                      |           |
| 精神保健福祉大会準備金   | 普通預金             | 座         | 公益目的財産であり精神保健福祉大会に使用        | 130,973                              |           |
|               | 指定正味財産預金口座       |           | みずほ信託銀行 (普通・定期)             | 130,973                              |           |
|               | こころのケアセンター指定正味財産 | 座         | 七十七銀行 一番町支店                 | 19,717,198                           |           |
|               | 協会指定正味財産         |           | みずほ信託銀行 (普通・定期)             | 2,677,681                            |           |
|               | 敷 金              |           |                             | 17,039,517                           |           |
|               | 敷 金              |           |                             | 88,500                               |           |
|               | 敷 金              |           |                             | 88,500                               |           |
|               | <b>その他固定資産</b>   |           |                             |                                      |           |
|               | 車両運搬具            | 基幹・石巻・気仙沼 |                             | 公益目的保有財産であり業務用車輛として使用している。           | 7,840,000 |
|               | 什器備品             |           |                             | 公益目的保有財産であり業務用UTM装置・シュレッターとして使用している。 | 2,998,896 |
| 減価償却累計額       |                  |           |                             | △ 9,699,270                          |           |
| 車両運搬具         | 基幹・石巻・気仙         |           | 公益目的保有財産の業務用車輛分             | △ 7,839,993                          |           |
| 什器備品          |                  |           | 公益目的保有財産のシュレッター・UTM等        | △ 1,634,374                          |           |
| コンピュータソフト     | ト                |           | 公益目的保有財産の業務用開発ソフト分          | △ 224,903                            |           |
| 敷 金           |                  |           |                             | 471,000                              |           |
| コンピュータソフト     |                  |           | 公益目的保有財産であり業務用ソフトとして使用している。 | 1,944,250                            |           |
| 固定資産合計        |                  |           |                             | 23,491,547                           |           |
| 資産合計          |                  |           |                             | 51,506,777                           |           |
| <b>(流動負債)</b> |                  |           |                             |                                      |           |
| 未払金           | 職員給与             |           | 3月分 常勤職員給与                  | 21,818,542                           |           |
|               | 非常勤職員給与          |           | 3月分 非常勤職員給与                 | 9,866,053                            |           |
|               | 仙台東年金事務所         |           | 3月分 社会保険料                   | 611,471                              |           |
|               | アクアクララ東北         |           | 3月分 アクアクララボトル料              | 3,973,731                            |           |
|               | アスクール            |           | 3月分 事務用品 (トナーカートリッジ)        | 1,100                                |           |
|               | NTTファイナンス        |           | 3月分 電話料・Wi-Fi使用料            | 5,311                                |           |
|               | NTT東日本           |           | 3月分 電話料                     | 113,127                              |           |
|               | カメイ              |           | 3月分 電話料                     | 17,273                               |           |
|               | キャノンマーケティングジャパン  |           | 3月分 ガソリン代                   | 64,087                               |           |
|               | 鹿島建物総合管理         |           | 3月分 コピーカウンター料               | 14,558                               |           |
|               | KDDI             |           | 3月分 鹿島定禅寺ビル電気・清掃料           | 73,261                               |           |
|               |                  |           | 3月分 電話料                     | 112,512                              |           |

| 貸借対照表科目 |                 | 場所・物量等     | 使用目的等            | 金額         |
|---------|-----------------|------------|------------------|------------|
|         | 七十七カード          |            | 2月分 高速通行料        | 38,760     |
|         | Zoom Video      |            | Web会議システムZoom利用料 | 8,140      |
|         | 仙台市他            |            | 3月分 市県民税         | 1,106,200  |
|         | 仙台市水道局          |            | 3月分 川村ビル水道料      | 2,822      |
|         | 仙台北税務署          |            | 2・3月分所得税         | 875,098    |
|         | ダスキンスーヴ         | 東北ダスキンドッグ店 | 3月分 吸塵・吸水マット他    | 4,400      |
|         | 東北電力            |            | 3月分 川村ビル電気料      | 10,749     |
|         | ナナイロ            |            | サーバー・Google利用料他  | 2,331,159  |
|         | 日産リース           |            | 3月分 レンタカー代       | 712,800    |
|         | 富士ゼロックス宮城       | 城          | 3月分 コピーカウンター料    | 8,910      |
|         | 古川税務署           |            | 消費税 未払計上額        | 1,489,500  |
|         | 本田印刷            |            | 名刺印刷費用           | 36,300     |
|         | 宮城三菱自動車         | 販売         | タイヤ購入・保管費用       | 335,720    |
|         | 陽光ビルサービス        |            | 3月分 川村ビル清掃料      | 5,500      |
|         | 預り金             |            |                  | 6,196,688  |
|         | 宮城県精神保健<br>推進室  | みやぎ心のセンター  | 補助金返還金           | 5,419,768  |
|         | 宮城県子ども家庭<br>支援課 | みやぎ心のセンター  | 委託金返還金           | 776,920    |
| 流動負債合計  |                 |            |                  | 28,015,230 |
| 負債合計    |                 |            |                  | 28,015,230 |
| 正味財産    |                 |            |                  | 23,491,547 |



# 収支予算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

公益社団法人宮城県精神保健福祉協会  
公益事業会計

(単位：円)

| 科 目                   | 予算額            | 前年度予算額         | 増 減            |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| I 一般正味財産増減の部          |                |                |                |
| 1. 経常増減の部             |                |                |                |
| (1) 経常収益              |                |                |                |
| 受 取 会 費               | [ 1,720,000]   | [ 1,720,000]   | [ 0]           |
| 正 会 員 受 取 会 費         | 1,720,000      | 1,720,000      | 0              |
| 受 取 補 助 金 等           | [ 243,608,250] | [ 339,334,000] | [△ 95,725,750] |
| 受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金 | 242,674,000    | 290,000,000    | △ 47,326,000   |
| 受 託 収 益               | 934,250        | 49,334,000     | △ 48,399,750   |
| 受 取 負 担 金             | [ 120,000]     | [ 120,000]     | [ 0]           |
| 受 取 負 担 金             | 120,000        | 120,000        | 0              |
| 受 取 寄 付 金             | [ 1,675,627]   | [ 1,441,700]   | [ 233,927]     |
| 受 取 寄 付 金 振 替 額       | 1,675,627      | 1,441,700      | 233,927        |
| 雑 収 益                 | [ 2,000]       | [ 2,000]       | [ 0]           |
| 受 取 利 息               | 2,000          | 2,000          | 0              |
| 経常収益計                 | 247,125,877    | 342,617,700    | △ 95,491,823   |
| (2) 経常費用              |                |                |                |
| 事 業 費                 | [ 246,953,611] | [ 342,302,367] | [△ 95,348,756] |
| 給 料 手 当               | 166,812,000    | 224,020,000    | △ 57,208,000   |
| 臨 時 雇 賃 金             | 120,000        | 120,000        | 0              |
| 退 職 給 付 費 用           | 2,880,000      | 1,980,000      | 900,000        |
| 福 利 厚 生 費             | 27,679,000     | 36,673,000     | △ 8,994,000    |
| 旅 費 交 通 費             | 3,904,000      | 5,577,000      | △ 1,673,000    |
| 会 議 費                 | 50,000         | 240,000        | △ 190,000      |
| 通 信 運 搬 費             | 2,406,000      | 3,396,000      | △ 990,000      |
| 減 価 償 却 費             | 1,071,111      | 1,030,367      | 40,744         |
| 消 耗 什 器 備 品 費         | 544,500        | 202,000        | 342,500        |
| 消 耗 品 費               | 4,130,000      | 6,521,000      | △ 2,391,000    |
| 修 繕 費                 | 80,000         | 123,000        | △ 43,000       |
| 印 刷 製 本 費             | 2,724,000      | 6,521,000      | △ 3,797,000    |
| 車 両 費                 | 1,829,000      | 2,562,000      | △ 733,000      |
| 光 熱 水 料 費             | 1,104,000      | 1,104,000      | 0              |
| 賃 借 料                 | 14,673,000     | 21,942,000     | △ 7,269,000    |
| 保 険 料                 | 576,000        | 794,000        | △ 218,000      |
| 諸 謝 金                 | 2,086,000      | 3,907,000      | △ 1,821,000    |
| 租 税 公 課               | 262,000        | 4,868,000      | △ 4,606,000    |
| 支 払 手 数 料             | 1,560,000      | 2,015,000      | △ 455,000      |
| 支 払 負 担 金             | 816,000        | 851,000        | △ 35,000       |
| 支 払 助 成 金             | 130,000        | 140,000        | △ 10,000       |
| 委 託 費                 | 11,467,000     | 17,666,000     | △ 6,199,000    |
| 雑 費                   | 50,000         | 50,000         | 0              |
| 管 理 費                 | [ 1,354,700]   | [ 1,345,700]   | [ 9,000]       |
| 給 料 手 当               | 1,000,000      | 1,000,000      | 0              |
| 福 利 厚 生 費             | 2,700          | 2,700          | 0              |

| 科 目                   | 予算額           | 前年度予算額        | 増 減          |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 旅 費 交 通 費             | 40,000        | 40,000        | 0            |
| 通 信 運 搬 費             | 140,000       | 140,000       | 0            |
| 消 耗 品 費               | 50,000        | 50,000        | 0            |
| 租 税 公 課               | 2,000         | 63,000        | △ 61,000     |
| 支 払 手 数 料             | 120,000       | 50,000        | 70,000       |
| 経常費用計                 | 248,308,311   | 343,648,067   | △ 95,339,756 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額       | △ 1,182,434   | △ 1,030,367   | △ 152,067    |
| 評価損益等計                | 0             | 0             | 0            |
| 当期経常増減額               | △ 1,182,434   | △ 1,030,367   | △ 152,067    |
| 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           | △ 1,182,434   | △ 1,030,367   | △ 152,067    |
| 一般正味財産期首残高            | 3,666,199     | 2,633,202     | 1,032,997    |
| 一般正味財産期末残高            | 2,483,765     | 1,602,835     | 880,930      |
| II 指定正味財産増減の部         |               |               |              |
| 受 取 寄 付 金             | [ 1,000]      | [ 1,000]      | [ 0]         |
| 受 取 寄 付 金             | 1,000         | 1,000         | 0            |
| 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額 | [△ 1,675,627] | [△ 1,441,700] | [△ 233,927]  |
| 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額 | (△ 1,675,627) | (△ 1,441,700) | (△ 233,927)  |
| 寄 付 金                 | △ 1,675,627   | △ 1,441,700   | △ 233,927    |
| 当期指定正味財産増減額           | △ 1,674,627   | △ 1,440,700   | △ 233,927    |
| 指定正味財産期首残高            | 19,735,500    | 20,724,247    | △ 988,747    |
| 指定正味財産期末残高            | 18,060,873    | 19,283,547    | △ 1,222,674  |
| III 正味財産期末残高          | 20,544,638    | 20,886,382    | △ 341,744    |