## 令和3年度

事業報告書及び収支決算書

一般財団法人豊中市住宅協会

# 一般財団法人豊中市住宅協会 理事長 髙木 実 様

一般財団法人豊中市住宅協会

監事 入江 壽夫



監 事 直川 俊彦



## 監査報告書

私たち監事は、一般財団法人豊中市住宅協会定款第26条第1項の規定に基づき、令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日)の一般財団法人豊中市住宅協会の事業報告書及び貸借対照表、正味財産増減計算書並びに決算附属書類を監査した。

#### 1. 監査の方法

事業報告書及び決算関係書類の監査のため、会計に関する帳簿、書類を閲覧し、計算書類の内容を検査することに加え、重要な事業の経過報告の聴取その他適宜必要な 方法を用いて調査した。

#### 2. 監査の結果

- (1) 事業報告書は、法令及び定款に従い、協会の状況を正しく表示している。
- (2)貸借対照表、正味財産増減計算書、決算附属書類は、協会の財産及び損益の 状況を適正に表示している。

上記のとおり報告いたします。

## 一般財団法人豊中市住宅協会事業報告書 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

#### 1. 事業の実施状況

次の事業を実施した。

#### 1. 分譲事業

当協会が保有する土地の管理を行った。 豊中市北条町1丁目2-4他7筆 計 909.84㎡

#### 2. 住宅確保要配慮者等居住支援事業

住宅確保要配慮者等に対し、豊中市・不動産事業者団体・福祉事業 者団体と連携した入居支援を行い、61件の入居につなげた。

なお、新型コロナウイルスの影響により住居を失う恐れがある方の相 談も昨年度と同水準で推移した。

また、住宅確保要配慮者の入居を拒まないセーフティネット住宅の 指定登録機関として、ホームページへの掲載や、賃貸人に対しダイレ クトメールによるセーフティネット制度の周知及び啓発に取り組んだ。 令和3年度は、11物件、42戸の新規登録を行い、累計86物件、 1,222戸の登録となった。

#### 3. 賃貸住宅関連事業

あんしん賃貸住宅等2物件(23戸)の管理業務を行い、住宅確保 要配慮者等の居住の安定に努めると共に、オーナーへの経営相談や改 善提案を行った。

#### 4. 空き家利活用事業

空き家利活用業務では、定期借家で契約している曽根西町の長屋を 地域の若者や子供を支援するNPO法人の活動拠点として、引き続き 転貸借を行った。

空き家見守り業務については、新型コロナウイルス感染拡大の影響 もあり、新たな事業展開には至らなかった。

## 2. 令和3年度 理事会及び評議員会議決事項

## [理事会]

開催	議案番号	件 名	提出年月日 議決年月日
	議案第1号	令和2年度一般財団法人豊中市住宅協会事業報告及 び決算の承認について	令和3年5月24日 令和3年5月24日
第36回	議案第2号	令和2年度公益目的支出計画実施報告書等の提出に ついて	令和3年5月24日 令和3年5月24日
	議案第3号	第24回定時評議員会の開催について	令和3年5月24日 令和3年5月24日
第37回	報告第1号	第24回定時評議員会における理事の選任について	令和3年6月15日 令和3年6月15日
第37四 	議案第1号	一般財団法人豊中市住宅協会理事長及び常務理事の 選定について	令和3年6月15日 令和3年6月15日
	議案第1号	令和4年度一般財団法人豊中市住宅協会事業計画の承認について	令和4年3月17日 令和4年3月17日
第38回	議案第2号	令和4年度一般財団法人豊中市住宅協会収支予算の承 認について	令和4年3月17日 令和4年3月17日
	報告第1号	第25回評議員会について	令和4年3月17日 令和4年3月17日

## [評議員会]

開催	議案番号	件 名	提出年月日 議決年月日
	議案第1号	一般財団法人豊中市住宅協会評議員の選任について	令和3年6月15日 令和3年6月15日
<b>第</b> 04回	議案第2号	一般財団法人豊中市住宅協会理事の選任について	令和3年6月15日 令和3年6月15日
第24回	議案第3号	令和2年度一般財団法人豊中市住宅協会事業報告及 び決算の承認について	令和3年6月15日 令和3年6月15日
	議案第4号	令和2年度公益目的支出計画実施報告書等の提出に ついて	令和3年6月15日 令和3年6月15日
第25回	報告第1号	令和4年度一般財団法人豊中市住宅協会事業計画及び 収支予算について	令和4年3月25日 令和4年3月25日

## 3. 行政官庁の許認可に関する事項

なし

## 4. 役員の就退任に関する事項

令和4年3月31日 前田 比呂志 (理事辞任)

## 〔附属明細書の作成について〕

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第34条第3項に規定する「事業報告の内容を補足する重要な事項」がないため、事業報告の附属明細書は作成していない。

## 収 支 決 算 書

## 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

	科 目	当年度	前年度	(単位: 円) 増 減
Ι	資産の部			
	1. 流動資産			
	現金及び預金	1, 548, 308, 798	1, 566, 876, 325	$\triangle$ 18, 567, 527
	未収金	12, 025, 955	12, 042, 572	△ 16,617
	前払金	13, 200	13, 200	0
	未完成工事支出金	1,000	1,000	0
	流動資産合計	1, 560, 348, 953	1, 578, 933, 097	△ 18, 584, 144
	2. 固定資産			
	(1) 基本財産			
	定期預金	3, 000, 000	3, 000, 000	0
	基本財産合計	3,000,000	3, 000, 000	0
	(2) その他固定資産			
	出資金	5, 100, 000	5, 100, 000	0
	供託金	10, 000, 000	10, 000, 000	0
	電話加入権	20, 540	20, 540	0
	その他の固定資産合計	15, 120, 540	15, 120, 540	0
	固定資産合計	18, 120, 540	18, 120, 540	0
	資 産 合 計	1, 578, 469, 493	1, 597, 053, 637	△ 18, 584, 144
П	負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金	4, 706, 319	1, 297, 364	3, 408, 955
	前受金	110,000	0	110,000
	預り金	2, 947, 464	3, 010, 243	$\triangle$ 62,779
	預り敷金	2, 772, 481	2, 772, 481	0
	流動負債合計	10, 536, 264	7, 080, 088	3, 456, 176
	負債合計	10, 536, 264	7, 080, 088	3, 456, 176
Ш	正味財産の部			
	1. 指定正味財産			
	基本金	3,000,000	3, 000, 000	0
	指定正味財産合計	3, 000, 000	3, 000, 000	0
	(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3, 000, 000)	
	2. 一般正味財産	1, 564, 933, 229	1, 586, 973, 549	△ 22, 040, 320
	(うち基本財産への充当額)			
	正味財産合計	1, 567, 933, 229	1, 589, 973, 549	△ 22, 040, 320
	負債及び正味財産合計	1, 578, 469, 493	1, 597, 053, 637	△ 18, 584, 144

## 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

	T) II	++++++++++++	7 2 2 4 5 5 5	VI. 1 A =1	. L. den ret = 1 No. 1	(単位: 円)
<u> </u>	科 Variation a disp	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I	資産の部					
	1.流動資産					
	現金及び預金	1, 524, 057, 476		$\triangle$ 1, 872, 413		1, 548, 308, 798
	未収金	12, 020, 147	5, 808			12, 025, 955
	前払金	13, 200				13, 200
	未完成工事支出金		1,000			1, 000
	流動資産合計	1, 536, 090, 823	26, 130, 543	△ 1, 872, 413		1, 560, 348, 953
	2.固定資産					
	(1)基本財産					
	定期預金			3, 000, 000		3, 000, 000
	基本財産合計			3, 000, 000		3, 000, 000
	(2)その他固定資産					
	出資金			5, 100, 000		5, 100, 000
	供託金	10, 000, 000				10, 000, 000
	電話加入権			20, 540		20, 540
	その他の固定資産合計	10, 000, 000		5, 120, 540		15, 120, 540
	固定資産合計	10, 000, 000		8, 120, 540		18, 120, 540
	資 産 合 計	1, 546, 090, 823	26, 130, 543	6, 248, 127		1, 578, 469, 493
П	負債の部					
	1.流動負債					
	未払金	4, 278, 137	380	427, 802		4, 706, 319
	前受金		110,000			110, 000
	預り金	644, 399	1, 911, 900	391, 165		2, 947, 464
	預り敷金	2, 724, 481	48,000			2, 772, 481
	流動負債合計	7, 647, 017	2, 070, 280	818, 967		10, 536, 264
	負債合計	7, 647, 017	2, 070, 280	818, 967		10, 536, 264
Ш	正味財産の部					
	1.指定正味財産					
	基本金			3, 000, 000		3, 000, 000
	指定正味財産合計			3, 000, 000		3, 000, 000
	(うち基本財産への充当額)			(3, 000, 000)		(3,000,000)
	2.一般正味財産	1, 538, 443, 806	24, 060, 263	2, 429, 160		1, 564, 933, 229
	(うち基本財産への充当額)					
	正味財産合計	1, 538, 443, 806	24, 060, 263	5, 429, 160		1, 567, 933, 229
	負債及び正味財産合計	1, 546, 090, 823	26, 130, 543	6, 248, 127		1, 578, 469, 493

## 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

		科目	当年度	前年度	増減
I	<b>—</b> ∦	投正味財産増減の部			
1.	経済	常増減の部			
	(1)	経常収益			
	1	基本財産運用益	210	10, 516	△ 10, 306
		基本財産受取利息	210	10, 516	△ 10, 306
	2	事業収益	3, 174, 717	9, 541, 276	△ 6, 366, 559
		分譲事業収益	0	7, 140, 000	△ 7, 140, 000
		住宅確保要配慮者等居住支援事業収益	572, 660	445, 390	127, 270
		賃貸住宅関連事業収益	2, 164, 057	1, 517, 886	646, 171
		空き家利活用事業収益	438, 000	438,000	0
	3	受取補助金等	18, 438, 329	15, 342, 224	3, 096, 105
		受取補助金	18, 438, 329	15, 342, 224	3, 096, 105
	4	雑収益	989, 392	1, 788, 449	△ 799, 057
		受取利息	590,000	1, 243, 781	△ 653, 781
		受取配当金	4,000	4,000	0
		雑収益	395, 392	540, 668	△ 145, 276
'	経済	常収益計	22, 602, 648	26, 682, 465	△ 4,079,817
		経常費用	, ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, ,
		事業費	36, 339, 635	33, 596, 590	2, 743, 045
		給料	13, 054, 800	12, 843, 000	211, 800
		職員手当	11, 275, 907	8, 155, 533	3, 120, 374
		職員共済費	4, 405, 342	4, 403, 351	1, 991
		旅費	9, 480	12,780	△ 3,300
		通信運搬費	259, 819	246, 766	13, 053
		備消耗品費	122, 686	191, 666	△ 68, 980
		印刷製本費	570	4, 890	△ 4,320
		燃料費	7, 204	6, 423	781
		光熱水費	59, 175	56, 865	2, 310
		機械器具借上料	1, 042, 104	1, 042, 104	0
		自動車借上料	330, 000	376, 656	△ 46,656
		賃借料	60,000	75,000	△ 15,000
		保険料	75, 630	88, 580	△ 12,950
		報償費	16, 000	0	16,000
		公課費	119, 200	129, 600	△ 10, 400
		委託料	4, 261, 691	4, 361, 418	△ 99, 727
		広告料	211, 500	845, 550	△ 634,050
		手数料	20, 906	22,014	△ 1,108
		維持管理費	546, 421	237, 880	308, 541
		支払家賃	438, 000	438,000	0
		雑費	23, 200	58, 514	△ 35, 314
	2	管理費	8, 303, 333	8, 298, 750	4, 583
		給料	3, 062, 400	3, 062, 400	0
		職員手当	1, 513, 800	1, 545, 240	△ 31, 440
		職員共済費	784, 269	786, 526	△ 2, 257
		光熱水費	89, 156	88, 370	786
		報償費	135, 800	145, 500	△ 9,700
		公課費	104, 206	203, 958	△ 99,752
		委託料	2, 576, 852	2, 463, 456	113, 396
		手数料	36, 850	3, 300	33, 550
	経済	常費用計	44, 642, 968	41, 895, 340	2, 747, 628
		当期経常増減額	△ 22, 040, 320	$\triangle$ 15, 212, 875	△ 6,827,445

## (2)正味財産増減計算書

	科	目	当年度	前年度	増減
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	越額	△ 22, 040, 320	△ 15, 212, 875	△ 6,827,445
	一般正味財産期首残高	1	1, 586, 973, 549	1, 602, 186, 424	△ 15, 212, 875
	一般正味財産期末残富	i	1, 564, 933, 229	1, 586, 973, 549	△ 22, 040, 320
П	指定正味財産増減の部				
	① 基本財産運用益		210	10, 516	△ 10,306
	基本財産受取利息		210	10, 516	△ 10,306
	② 一般正味財産への振権	<b>孝額</b>	△ 210	△ 10,516	10, 306
	一般正味財産への振権	<b></b> 春額	△ 210	△ 10,516	10, 306
	当期指定正味財産増減	<b>載額</b>	0	0	0
	指定正味財産期首残高	i	3, 000, 000	3, 000, 000	0
	指定正味財産期末残高	i	3, 000, 000	3, 000, 000	0
Ш	正味財産期末残高		1, 567, 933, 229	1, 589, 973, 549	△ 22, 040, 320

#### 正味財產增減計算書內訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位: 円) 実施事業等会計 その他会計 科 法人会計 合計 賃貸住宅関連事 空き家利活用事 住宅確保要配慮者等 居住支援事業 小計 分譲事業 小計 I 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 ① 基本財産運用益 210 210 基本財産受取利息 210 210 ② 事業収益 572,660 572,660 2, 164, 057 438,000 2,602,057 3, 174, 717 分譲事業収益 住宅確保要配慮者等居住支援事業収益 572,660 572,660 572,660 賃貸住宅関連事業収益 2, 164, 057 2, 164, 057 2, 164, 057 空き家利活用事業収益 438,000 438,000 438,000 ③ 受取補助金等 18, 438, 329 18, 438, 329 18, 438, 329 受取補助金 18, 438, 329 18, 438, 329 18, 438, 329 ④ 雑収益 989, 392 989, 392 受取利息 590,000 590,000 4, 000 受取配当金 4,000 雑収益 395, 392 395, 392 経常収益計 989,602 22, 602, 648 19, 010, 989 19, 010, 989 2, 164, 057 438,000 2,602,057 (2) 経常費用 ① 事業費 34, 173, 638 34, 173, 638 38,600 1, 465, 094 662, 303 2, 165, 997 36, 339, 635 給料 12,679,700 12,679,700 375, 100 375, 100 13,054,800 職員手当 11, 225, 895 11, 225, 895 50,012 50,012 11, 275, 907 職員共済費 4, 336, 900 4, 336, 900 68, 442 68, 442 4, 405, 342 旅費 8,880 8,880 200 400 600 通信運搬費 258, 260 258, 260 1,559 1,559 259, 819 備消耗品費 122,686 122,686 122,686 印刷製本費 570 570 570 燃料費 7, 204 7, 204 7, 204 光熱水費 59, 175 59, 175 59, 175 機械器具借上料 1,042,104 1,042,104 1,042,104 自動車借上料 330,000 330,000 330,000 賃借料 60,000 60,000 60,000 保険料 75,630 75,630 75,630 16,000 報償費 16,000 16,000 公課費 80, 200 80, 200 38,600 39,000 400 119, 200 委託料 3,826,328 3,826,328 211,860 223, 503 435, 363 4, 261, 691 広告料 211,500 211,500 211,500 手数料 20,906 20,906 20,906 維持管理費 546, 421 546, 421 546, 421 支払家賃 438,000 438,000 438,000 23, 200 雑費 23, 200 23, 200 ② 管理費 8, 303, 333 8, 303, 333 給料 3, 062, 400 3, 062, 400 職員手当 1,513,800 1,513,800 職員共済費 784, 269 784, 269 光熱水費 89, 156 89, 156 報償費 135,800 135,800 公課費 104, 206 104, 206 委託料 2, 576, 852 2, 576, 852 手数料 36,850 36,850 経常費用計 34, 173, 638 34, 173, 638 38,600 1, 465, 094 662, 303 2, 165, 997 8, 303, 333 44, 642, 968 当期経常増減額  $\triangle$  15, 162, 649  $\triangle$  15, 162, 649 38,600 698, 963 \( \triangle 224, 303 \)  $436,060 \triangle 7,313,731 \triangle 22,040,320$ 

										(単位: 円)
		科目	実施事業	実施事業等会計		その化	也会計		法人会計	合計
		/ 日	住宅確保要配慮者等 居住支援事業	小計	分譲事業	賃貸住宅関連事 業	空き家利活用事 業	小計	<b>佐八云</b> 訂	百百
2.	経済	常外増減の部								
	(1)	経常外収益								
	経済	常外収益計								
	(2)	経常外費用								
	経済	常外費用計								
		当期経常外増減額								
		他会計振替額			△ 7, 111, 765		611, 980	△ 6, 499, 785	6, 499, 785	
		当期一般正味財産増減額	△ 15, 162, 649	△ 15, 162, 649	△ 7, 150, 365	698, 963	387, 677	△ 6,063,725	△ 813, 946	△ 22, 040, 320
		一般正味財産期首残高	1, 553, 606, 455	1, 553, 606, 455	29, 581, 927	1, 033, 041	△ 490, 980	30, 123, 988	3, 243, 106	1, 586, 973, 549
		一般正味財産期末残高	1, 538, 443, 806	1, 538, 443, 806	22, 431, 562	1, 732, 004	△ 103, 303	24, 060, 263	2, 429, 160	1, 564, 933, 229
Π	指定	定正味財産増減の部								
	1	基本財産運用益							210	210
		基本財産受取利息							210	210
	2	一般正味財産への振替額							△ 210	△ 210
		一般正味財産への振替額							△ 210	△ 210
		当期指定正味財産増減額								
		指定正味財産期首残高			_		_	_	3, 000, 000	3, 000, 000
		指定正味財産期末残高							3, 000, 000	3, 000, 000
Ш	正则	· · · · · · · · · · · · · ·	1, 538, 443, 806	1, 538, 443, 806	22, 431, 562	1, 732, 004	△ 103, 303	24, 060, 263	5, 429, 160	1, 567, 933, 229

#### (3)財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当すべき事項はありません。

- 2. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・・・ 償却原価法(定額法)による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、備品及び車両・・・・・ 定額法による。

(3) 引当金の計上基準

優良賃貸住宅損失引当金・・・ 残期間に見込まれる特定優良賃貸住宅空家補償及び独自助成による損 失に相当する金額を計上している。

(4)リース取引の処理方法

リース物件の所有権が移転すると認められる以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(5)消費税等ついて

消費税等の会計処理は税込み方式による。

3. 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 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 3,000,000 0 3,000,000 特定資産 合 計 3,000,000 0 3,000,000

#### 4. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

				単位 円
科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	3, 000, 000	(3, 000, 000)		
特定資産				
	0			
合 計	3, 000, 000	(3, 000, 000)	0	0

#### 5. 未収入金額の当期末残高

未収入金額の当期末残高は、次のとおりである。

	単位	<u>f</u> 円
中項目	小項目	当期末残高
未収借上賃貸事業収入	特優・家賃収入未収金	1, 383, 075
<b>本权旧工貝貝尹未収</b> 八	特優・駐車場収入未収金	18, 162
未収住宅確保要配慮者居住支援事業収入	住宅確保要配慮者居住支援事業未収金	118, 910
未収賃貸住宅関連事業収入	賃貸・管理手数料収入未収金	5, 808
未収補助金収入	居住支援事業補助金未収金	10, 500, 000
合 計		12, 025, 955

## 6. 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

			単位  円
種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債	0	0	0
合 計	0	0	0

#### 7. 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
豊中市指定登録機関事業運営費補助金	豊中市	0	500, 000	500, 000	0	
住宅市場整備推進等事業費補助金	玉	0	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
豊中市居住支援協議会に対する 事業運営費補助金	豊中市	0	7, 938, 329	7, 938, 329	0	
合 計		0	18, 438, 329	18, 438, 329	0	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

	È	单位	円
内 容	金	額	
経常収益への振替額			
基本財産受取利息の振替額			210
合 計	_		210

## (4)附属明細書

- 1. 基本財産及び特定資産の明細
  - (3) 財務諸表に対する注記に記載をしているため省略しております。

## 収支計算書 (資金計算ベース)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

		科	目	現計予算額	決算額	差異	備考
Ι	事	業活動収支の部					
1.	事	業活動収入					
	1	基本財産運用収入		1,000	210	790	
		基本財産利息収入		1,000	210	790	
	2	事業収入		5, 613, 000	3, 174, 717	2, 438, 283	
		分譲事業収入		1,000	0	1,000	
		住宅確保要配慮者等居住	主支援事業収入	682,000	572, 660	109, 340	
		賃貸住宅関連事業	事業収入	3, 259, 000	2, 164, 057	1, 094, 943	
		空き家利活用事業は	収入	1,671,000	438, 000	1, 233, 000	
	3	補助金等収入		18, 593, 000	18, 438, 329	154, 671	
		補助金収入		18, 593, 000	18, 438, 329	154, 671	
	4	雑収入		657, 000	989, 392	△ 332, 392	
		受収利息収入		570,000	590, 000	△ 20,000	
		配当金収入		4,000	4, 000	0	
		有価証券利息収入		1,000	0	1, 000	
		雑収入		82,000	395, 392	△ 313, 392	
	6	他会計からの繰入金	金収入	0	7, 111, 765	△ 7, 111, 765	
		他会計からの繰入金	金収入	0	7, 111, 765	$\triangle$ 7, 111, 765	
		業活動収入計		24, 864, 000	29, 714, 413	$\triangle$ 4, 850, 413	
2.	_	業活動支出					
	1	事業費支出		39, 972, 000	36, 339, 635	3, 632, 365	
		給料支出		13, 056, 000	13, 054, 800	1, 200	
		職員手当支出		11, 316, 895	11, 275, 907	40, 988	
		賃金支出		1,000	0	1, 000	
		職員共済費支出		4, 603, 000	4, 405, 342	197, 658	
		旅費支出		132,000	9, 480	122, 520	
		通信運搬費支出		361,000	259, 819	101, 181	
		備消耗品費支出		324, 000	122, 686	201, 314	
		修繕費支出		50,000	0	50, 000	
		印刷製本費支出		50, 570	570	50, 000	
		燃料費支出		34,000	7, 204	26, 796	
		光熱水費支出		68,000	59, 175	8, 825	
		機械器具借上料支持	出	1, 043, 000	1, 042, 104	896	
		自動車借上料支出		330,000	330, 000	0	
		賃借料支出		60,000	60,000	0	
		保険料支出		110,000	75, 630	34, 370	
		報償費支出		151,000	16, 000	135, 000	
		公課費支出		226, 200	119, 200	107, 000	
		委託料支出		4, 941, 335	4, 261, 691	679, 644	
		広告料支出		355,000	211, 500	143, 500	
		手数料支出		31,000	20, 906	10, 094	
		維持管理費支出		1, 490, 000	546, 421	943, 579	
		支払家賃支出	+- i I i	1, 017, 000	438, 000	579, 000	
		支払駐車場使用料3	文出	1,000	0	1,000	
		雑支出		220, 000	23, 200	196, 800	

					(単位: 円)
	科	現計予算額	決算額	差異	備考
	② 管理費支出	9, 147, 000	8, 303, 333	843, 667	
	給料支出	3, 063, 000	3, 062, 400	600	
	職員手当支出	1, 558, 000	1, 513, 800	44, 200	
	賃金支出	1,000	0	1,000	
	職員共済費支出	788, 000	784, 269	3, 731	
	食糧費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
	光熱水費支出	89, 156	89, 156	0	
	報償費支出	696, 000	135, 800	560, 200	
	公課費支出	149, 000	104, 206	44, 794	
	委託料支出	2, 727, 844	2, 576, 852	150, 992	
	手数料支出	45, 000	36, 850	8, 150	
	③ 他会計からの繰入金支出	0	7, 111, 765	$\triangle$ 7, 111, 765	
	他会計からの繰入金支出	0	7, 111, 765	$\triangle$ 7, 111, 765	
	事業活動支出計	49, 119, 000	51, 754, 733	$\triangle$ 2, 635, 733	
	事業活動収支差額	△ 24, 255, 000	△ 22,040,320	△ 2, 214, 680	
П	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			0	
	① 有価証券取得支出	503, 000, 000	0	503, 000, 000	
	有価証券取得支出	503, 000, 000	0	503, 000, 000	
	投資活動支出計	503, 000, 000	0	503, 000, 000	
	投資活動収支差額	△ 503, 000, 000	0	△ 503, 000, 000	
	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	0	
	当期収支差額	△ 527, 255, 000	△ 22, 040, 320	△ 505, 214, 680	
	前期繰越収支差額	1, 572, 318, 000	1, 571, 852, 009	465, 991	
	次期繰越収支差額	1, 045, 063, 000	1, 549, 811, 689	△ 504, 748, 689	

## 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、未収入金、前払金、立替金、未払金、前受金、預り金 及び預り敷金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

## 2. 次期繰越収支差額に含まれている資産及び負債の内訳

))/ /L		$\Box$
単位	•	円
<del></del>		ΙJ

科目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	1, 566, 876, 325	1, 548, 308, 798
未収入金	12, 042, 572	12, 025, 955
前払金	13, 200	13, 200
立替金		
合 計	1, 578, 932, 097	1, 560, 347, 953
未払金	1, 297, 364	4, 706, 319
前受金		110,000
預り金	3, 010, 243	2, 947, 464
預り敷金	2, 772, 481	2, 772, 481
合 計	7, 080, 088	10, 536, 264
次期繰越収支差額	1, 571, 852, 009	1, 549, 811, 689