

# 貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計 (公益事業)	収益事業特別会計	受託事業特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I. 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	114,650,310	103,741,494	129,963,234		348,355,038
未収入金	372,922	14,447,167	55,118,175		69,938,264
立替金	1,272	0	0		1,272
商延税金資産	0	2,496,811	0		2,496,811
繰延税金資産	0	159,134	533,292		692,426
流動資産合計	115,024,504	120,844,606	185,614,701	0	421,483,811
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
基本財産引当資産	350,600,000	0	0		350,600,000
基本財産合計	350,600,000	0	0	0	350,600,000
<b>(2) 特定資産</b>					
減価償却引当資産	3,593,509	1,436,324	0		5,029,833
事業安定積立資産	41,557,687	41,284,225	39,024,845		121,866,757
高齢者等互助積立資産	27,000,000	0	0		27,000,000
特定資産合計	72,151,196	42,720,549	39,024,845	0	153,896,590
<b>(3) その他固定資産</b>					
什器備品	797,583	259,111	0		1,056,694
電話加入権	582,400	0	0		582,400
出資	10,000	0	0		10,000
ソフトウェア	223,198	0	4,150,650		4,373,848
リース資産	0	2,530,000	0		2,530,000
繰延税金資産	0	0	0		0
その他固定資産合計	1,613,181	2,789,111	4,150,650	0	8,552,942
固定資産合計	424,364,377	45,509,660	43,175,495	0	513,049,532
資産合計	539,388,881	166,354,266	228,790,196	0	934,533,343
<b>II. 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	1,648,970	11,378,223	44,186,305		57,213,498
未払消費税等	0	1,595,335	10,071,087		11,666,422
未払法人税等	0	2,986,400	9,645,600		12,632,000
預り金	14,083,957	0	0		14,083,957
リース債務	0	2,685,505	0		2,685,505
流動負債合計	15,732,927	18,645,463	63,902,992	0	98,281,382
<b>2. 固定負債</b>					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	15,732,927	18,645,463	63,902,992	0	98,281,382
<b>III. 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄附金	300,200,000	0	0	0	300,200,000
指定正味財産合計	300,200,000	0	0	0	300,200,000
(うち基本財産への充当額)	( 300,200,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 300,200,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>					
	223,455,954	147,708,803	164,887,204		536,051,961
(うち基本財産への充当額)	( 50,400,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 50,400,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 72,151,196 )	( 42,720,549 )	( 39,024,845 )	( 0 )	( 153,896,590 )
正味財産合計	523,655,954	147,708,803	164,887,204	0	836,251,961
負債及び正味財産合計	539,388,881	166,354,266	228,790,196	0	934,533,343

# 正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計（公益事業）	収益事業特別会計	受託事業特別会計	内部取引控除	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
基本財産運用益	6,545,580	0	0		6,545,580
受取分担金	10,632,000	0	0		10,632,000
受取助成金	0	0	0		0
受取受講料	14,052,000	0	0		14,052,000
繰入金収益	9,000,000	0	0	△ 9,000,000	0
受取研修講師派遣料	18,178,424	0	0		18,178,424
事業収益	0	204,776,918	900,296,306		1,105,073,224
雑収益	1,343,193	681,839	51,181		2,076,213
<b>経常収益計</b>	<b>59,751,197</b>	<b>205,458,757</b>	<b>900,347,487</b>	<b>△ 9,000,000</b>	<b>1,156,557,441</b>
<b>(2) 経常費用</b>					
事業費	51,700,415	157,020,003	774,975,148		983,695,566
管理費	7,579,206	21,226,565	89,404,542		118,210,313
都返還金	0	0	15,188,503		15,188,503
繰入金費用	0	9,000,000	0	△ 9,000,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>59,279,621</b>	<b>187,246,568</b>	<b>879,568,193</b>	<b>△ 9,000,000</b>	<b>1,117,094,382</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>471,576</b>	<b>18,212,189</b>	<b>20,779,294</b>	<b>0</b>	<b>39,463,059</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
<b>(1) 経常外収益</b>					
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>					
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
税引前当期一般正味財産増減額	471,576	18,212,189	20,779,294		39,463,059
法人税・住民税及び事業税	0	3,035,462	9,790,938		12,826,400
法人税等調整額	0	2,780,252	271,435		3,051,687
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>471,576</b>	<b>12,396,475</b>	<b>10,716,921</b>	<b>0</b>	<b>23,584,972</b>
一般正味財産期首残高	222,984,378	135,312,328	154,170,283	0	512,466,989
一般正味財産期末残高	223,455,954	147,708,803	164,887,204	0	536,051,961
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>300,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,200,000</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>300,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,200,000</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>523,655,954</b>	<b>147,708,803</b>	<b>164,887,204</b>	<b>0</b>	<b>836,251,961</b>

# 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	小口現金	0
普通預金	みずほ銀行中野北口支店	288,355,038
	東京都職員信用組合	0
定期預金	みずほ銀行中野北口支店	60,000,000
	東京都職員信用組合	0
未収入金	東京都契約分他	69,938,264
立替金		1,272
商品	出版物	2,496,811
繰延税金資産		692,426
流動資産合計		421,483,811
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	みずほ銀行中野北口支店	546,494
	東京都職員信用組合	10,600,000
投資有価証券	利付国債	239,457,395
	政府保証都市再生債	99,996,111
基本財産合計		350,600,000
(2) 特定資産		
減価償却引当資産		
普通預金	東京都職員信用組合	1,436,324
定期預金	東京都職員信用組合	3,593,509
事業安定積立資産		
定期預金	東京都職員信用組合	121,866,757
高齢者等互助積立資産		
定期預金	東京都職員信用組合	27,000,000
特定資産合計		153,896,590
(3) その他固定資産		
什器備品	パソコン他	1,056,694
電話加入権		582,400
出資金	東京都職員信用組合	10,000
ソフトウェア	蔵書管理ソフト	4,373,848
リース資産	軽油分析機器	2,530,000
繰延税金資産		0
その他固定資産合計		8,552,942
固定資産合計		513,049,532
資産合計		934,533,343
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	事業未払金	57,213,498
未払消費税等	中野税務署	11,666,422
未払法人税等	中野税務署他	12,632,000
預り金	源泉所得税他	14,083,957
リース債務	日立キャピタル	2,685,505
流動負債合計		98,281,382
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		98,281,382
正味財産		836,251,961

# キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
① 基本財産運用収入	6,545,580	6,552,678	△ 7,098
② 分担金収入	10,632,000	10,632,000	0
③ 助成金収入	0	1,910,300	△ 1,910,300
④ 受講料収入	14,052,000	12,451,000	1,601,000
⑤ 研修講師派遣料収入	18,178,424	16,281,857	1,896,567
⑥ 事業収入	1,106,372,431	1,112,829,635	△ 6,457,204
⑦ 雑収入	2,076,213	1,623,801	452,412
事業活動収入計	1,157,856,648	1,162,281,271	△ 4,424,623
<b>2. 事業活動支出</b>			
① 事業費支出	965,298,495	968,575,164	△ 3,276,669
② 管理費支出	119,476,690	112,946,462	6,530,228
③ 都還付金支出	21,697,683	14,960,714	6,736,969
④ 法人税等支出	18,950,600	19,654,200	△ 703,600
事業活動支出計	1,125,423,468	1,116,136,540	9,286,928
事業活動によるキャッシュ・フロー	32,433,180	46,144,731	△ 13,711,551
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
① 固定資産売却収入	60,000	0	60,000
投資活動収入計	60,000	0	60,000
<b>2. 投資活動支出</b>			
① 定期預金取得支出	60,000,000	0	60,000,000
② 固定資産取得支出	4,371,150	60,000	4,311,150
③ 特定資産取得支出	385,330	379,817	5,513
投資活動支出計	64,756,480	439,817	64,316,663
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 64,696,480	△ 439,817	△ 64,256,663
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>			
財務活動収入計	0	0	0
<b>2. 財務活動支出</b>			
リース債務支出	2,605,399	2,527,681	77,718
財務活動支出計	2,605,399	2,527,681	77,718
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,605,399	△ 2,527,681	△ 77,718
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>△ 34,868,699</b>	<b>43,177,233</b>	<b>△ 78,045,932</b>
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>319,073,087</b>	<b>275,895,854</b>	<b>43,177,233</b>
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>284,204,388</b>	<b>319,073,087</b>	<b>△ 34,868,699</b>

(注)

1. 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

2. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

	当期末		前期末
現金預金勘定	348,355,038	現金預金勘定	319,073,087
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 64,150,650	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	
現金及び現金同等物	284,204,388	現金及び現金同等物	319,073,087

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

一般会計（公益事業）

（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	114,650,310	106,235,949	8,414,361
未収入金	372,922	361,747	11,175
立替金	1,272	0	1,272
流動資産合計	115,024,504	106,597,696	8,426,808
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	350,600,000	350,600,000	0
基本財産合計	350,600,000	350,600,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,593,509	3,451,933	141,576
事業安定積立資産	41,557,687	41,557,687	0
高齢者等互助積立資産	27,000,000	27,000,000	0
特定資産合計	72,151,196	72,009,620	141,576
(3) その他固定資産			
什器備品	797,583	626,301	171,282
電話加入権	582,400	582,400	0
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	223,198	315,556	△ 92,358
その他固定資産合計	1,613,181	1,534,257	78,924
固定資産合計	424,364,377	424,143,877	220,500
資産合計	539,388,881	530,741,573	8,647,308
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,648,970	685,237	963,733
仮受金	0	217,020	△ 217,020
預り金	14,083,957	6,654,938	7,429,019
流動負債合計	15,732,927	7,557,195	8,175,732
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,732,927	7,557,195	8,175,732
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄附金	300,200,000	300,200,000	0
指定正味財産合計	300,200,000	300,200,000	0
（うち基本財産への充当額）	( 300,200,000 )	( 300,200,000 )	( 0 )
（うち特定資産への充当額）	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
（うち基本財産への充当額）	( 50,400,000 )	( 50,400,000 )	( 0 )
（うち特定資産への充当額）	( 72,151,196 )	( 72,009,620 )	( 141,576 )
正味財産合計	523,655,954	523,184,378	471,576
負債及び正味財産合計	539,388,881	530,741,573	8,647,308

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

一般会計（公益事業）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	6,545,580	6,552,678	△ 7,098
基本財産運用益	6,545,580	6,552,678	△ 7,098
受取分担金	10,632,000	10,632,000	0
受取分担金	10,632,000	10,632,000	0
受取助成金	0	1,910,300	△ 1,910,300
受取助成金	0	1,910,300	△ 1,910,300
受取受講料	14,052,000	12,451,000	1,601,000
受取受講料	14,052,000	12,451,000	1,601,000
繰入金収益	9,000,000	13,500,000	△ 4,500,000
繰入金収益	9,000,000	13,500,000	△ 4,500,000
受取研修講師派遣料	18,178,424	16,281,857	1,896,567
受取研修講師派遣料	18,178,424	16,281,857	1,896,567
雑収益	1,343,193	857,544	485,649
受取預金利息	114,813	133,544	△ 18,731
雑収益	1,228,380	724,000	504,380
<b>経常収益計</b>	<b>59,751,197</b>	<b>62,185,379</b>	<b>△ 2,434,182</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	51,700,415	49,109,793	2,590,622
税務行政調査事業費	536,990	592,380	△ 55,390
講習会及び講演会事業費	3,655,007	3,332,360	322,647
刊行物発行事業費	5,847,271	7,094,546	△ 1,247,275
納税思想宣伝費	3,172,101	3,308,494	△ 136,393
税務資料室事業費	582,819	511,815	71,004
表彰事業費	1,173,997	1,009,575	164,422
公開税務事業費	2,943,520	2,612,626	330,894
人件費（事業）	33,788,710	30,647,997	3,140,713
<b>管理費</b>	<b>7,579,206</b>	<b>7,296,723</b>	<b>282,483</b>
事務費	2,602,385	2,398,736	203,649
人件費（管理）	3,781,190	3,809,157	△ 27,967
高齢者等互助事業費	1,195,631	1,088,830	106,801
<b>経常費用計</b>	<b>59,279,621</b>	<b>56,406,516</b>	<b>2,873,105</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>471,576</b>	<b>5,778,863</b>	<b>△ 5,307,287</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
税引前当期一般正味財産増減額	471,576	5,778,863	△ 5,307,287
当期一般正味財産増減額	471,576	5,778,863	△ 5,307,287
一般正味財産期首残高	222,984,378	217,205,515	5,778,863
一般正味財産期末残高	223,455,954	222,984,378	471,576
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>300,200,000</b>	<b>300,200,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>300,200,000</b>	<b>300,200,000</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>523,655,954</b>	<b>523,184,378</b>	<b>471,576</b>

# 財務諸表に対する注記

## 一般会計（公益事業）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有の有価証券は、原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産は定額法により償却している。
- (3) 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。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基 本 財 産				
基本財産引当資産	350,600,000	0	0	350,600,000
小 計	350,600,000	0	0	350,600,000
特 定 資 産				
減価償却引当資産	3,451,933	141,576	0	3,593,509
事業安定積立資産	41,557,687	0	0	41,557,687
高齢者等互助積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000
小 計	72,009,620	141,576	0	72,151,196
合 計	422,609,620	141,576	0	422,751,196

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基 本 財 産				
基本財産引当資産	350,600,000	( 300,200,000 )	( 50,400,000 )	( )
小 計	350,600,000	( 300,200,000 )	( 50,400,000 )	( 0 )
特 定 資 産				
減価償却引当資産	3,593,509	( )	( 3,593,509 )	( )
事業安定積立資産	41,557,687	( )	( 41,557,687 )	( )
高齢者等互助積立資産	27,000,000	( )	( 27,000,000 )	( )
小 計	72,151,196	( 0 )	( 72,151,196 )	( 0 )
合 計	422,751,196	( 300,200,000 )	( 122,551,196 )	( 0 )

#### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	4,152,500	3,354,917	797,583
合 計	4,152,500	3,354,917	797,583

#### 5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
基 本 財 産 引 当 資 産	339,486,169	354,902,380	15,416,211
利 付 国 債	239,486,725	254,842,380	15,355,655
政 府 保 証 都 市 再 生 債	99,999,444	100,060,000	60,556
合 計	339,486,169	354,902,380	15,416,211



# 貸 借 対 照 表

平成24年3月31日現在

## 収益事業特別会計

(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	103,741,494	90,421,706	13,319,788
未 収 入 金	14,447,167	16,656,874	△ 2,209,707
前 渡 金	0	9,500	△ 9,500
商 品	2,496,811	2,023,563	473,248
繰 延 税 金 資 産	159,134	814,442	△ 655,308
流 動 資 産 合 計	120,844,606	109,926,085	10,918,521
<b>2. 固 定 資 産</b>			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産 合 計	0	0	0
(2) 特 定 資 産			
減 価 償 却 引 当 資 産	1,436,324	1,192,570	243,754
事 業 安 定 積 立 資 産	41,284,225	41,284,225	0
特 定 資 産 合 計	42,720,549	42,476,795	243,754
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	259,111	502,865	△ 243,754
リ ー ス 資 産	2,530,000	5,060,000	△ 2,530,000
繰 延 税 金 資 産	0	2,124,944	△ 2,124,944
そ の 他 固 定 資 産 合 計	2,789,111	7,687,809	△ 4,898,698
固 定 資 産 合 計	45,509,660	50,164,604	△ 4,654,944
資 産 合 計	166,354,266	160,090,689	6,263,577
<b>II. 負 債 の 部</b>			
<b>1. 流 動 負 債</b>			
未 払 金	11,378,223	11,639,174	△ 260,951
未 払 消 費 税 等	1,595,335	3,114,583	△ 1,519,248
未 払 法 人 税 等	2,986,400	4,733,700	△ 1,747,300
リ ー ス 債 務	2,685,505	2,605,399	80,106
流 動 負 債 合 計	18,645,463	22,092,856	△ 3,447,393
<b>2. 固 定 負 債</b>			
リ ー ス 債 務	0	2,685,505	△ 2,685,505
固 定 負 債 合 計	0	2,685,505	△ 2,685,505
負 債 合 計	18,645,463	24,778,361	△ 6,132,898
<b>III. 正 味 財 産 の 部</b>			
<b>1. 指 定 正 味 財 産</b>			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一 般 正 味 財 産</b>			
一 般 正 味 財 産 合 計	147,708,803	135,312,328	12,396,475
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 42,720,549 )	( 42,476,795 )	( 243,754 )
正 味 財 産 合 計	147,708,803	135,312,328	12,396,475
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	166,354,266	160,090,689	6,263,577

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

収益事業特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>事業収益</b>	204,776,918	219,647,013	△ 14,870,095
軽油分析受託収益	43,909,624	48,608,875	△ 4,699,251
出版物販売収益	10,019,976	12,898,816	△ 2,878,840
人材派遣事業収益	150,847,318	158,139,322	△ 7,292,004
<b>雑収益</b>	681,839	694,062	△ 12,223
受取預金利息	49,939	77,292	△ 27,353
雑収益	631,900	616,770	15,130
<b>経常収益計</b>	205,458,757	220,341,075	△ 14,882,318
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費用</b>	157,020,003	163,404,128	△ 6,384,125
軽油分析事業費用	13,063,140	12,592,570	470,570
出版物発行費用	4,106,983	5,922,292	△ 1,815,309
人材派遣事業費用	455,133	498,286	△ 43,153
人件費（事業）	139,394,747	144,390,980	△ 4,996,233
<b>管理費用</b>	21,226,565	22,614,361	△ 1,387,796
事務費用	12,403,770	13,726,325	△ 1,322,555
人件費（管理）	8,822,795	8,888,036	△ 65,241
<b>繰入金費用</b>	9,000,000	13,500,000	△ 4,500,000
<b>経常費用計</b>	187,246,568	199,518,489	△ 12,271,921
<b>当期経常増減額</b>	18,212,189	20,822,586	△ 2,610,397
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
<b>経常外収益計</b>	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>			
<b>経常外費用計</b>	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	18,212,189	20,822,586	△ 2,610,397
<b>法人税・住民税及び事業税</b>	3,035,462	5,083,900	△ 2,048,438
<b>法人税等調整額</b>	2,780,252	668,530	2,111,722
<b>当期一般正味財産増減額</b>	12,396,475	15,070,156	△ 2,673,681
<b>一般正味財産期首残高</b>	135,312,328	120,242,172	15,070,156
<b>一般正味財産期末残高</b>	147,708,803	135,312,328	12,396,475
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0
<b>指定正味財産期首残高</b>	0	0	0
<b>指定正味財産期末残高</b>	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	147,708,803	135,312,328	12,396,475

# 財務諸表に対する注記

## 収益事業特別会計

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
商品の評価は先入先出法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ① 什器備品  
定額法による。
  - ② リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法  
通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (4) 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。
- (5) 税効果会計の適用について  
当期より、税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正財産増減額を計上することを目的として税効果会計を適用している。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(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
特 定 資 産				
減 価 償 却 引 当 資 産	1,192,570	243,754	0	1,436,324
事 業 安 定 積 立 資 産	41,284,225	0	0	41,284,225
小 計	42,476,795	243,754	0	42,720,549
合 計	42,476,795	243,754	0	42,720,549

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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)
特 定 資 産				
減 価 償 却 引 当 資 産	1,436,324	( )	( 1,436,324 )	( )
事 業 安 定 積 立 資 産	41,284,225	( )	( 41,284,225 )	( )
小 計	42,720,549	( 0 )	( 42,720,549 )	( 0 )
合 計	42,720,549	( 0 )	( 42,720,549 )	( 0 )

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	1,695,435	1,436,324	259,111
合 計	1,695,435	1,436,324	259,111

## 5. ファイナンス・リース取引関係

- (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

	什器備品
取得価額相当額	12,650,000
減価償却累計額相当額	10,120,000
期末残高相当額	2,530,000

- (2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	2,685,505	0	2,685,505

- (3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位：円)

支払リース料	2,605,399
減価償却費相当額	2,530,000
支払利息相当額	150,971

- (4) 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

- (5) 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

## 6. 税効果会計関係

- (1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：円)

事業税	126,461
事業所税	32,673
繰延税金資産（流動資産）	159,134
ソフトウェア否認	0
繰延税金資産（固定資産）	0
繰延税金資産合計	159,134

- (2) 法人税法上の非収益事業と収益事業の区分

(単位：円)

項目	非収益事業	収益事業	合計
税引前当期一般正味財産増減額 (A)	471,576	18,212,189	18,683,765
寄付金損金算入限度額 (B)	0	4,190,065	4,190,065
小計 (C)=(A)+(B)	471,576	22,402,254	22,873,830
法人税、住民税及び事業税 (D)	0	3,035,462	3,035,462
法人税等調整額 (E)	0	2,780,252	2,780,252
当期一般正味財産増減額 (A)-(D)-(E)-(F)	471,576	12,396,475	12,868,051

- (3) 法人税法上の収益事業に係る法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との原因となった主な項目の内訳

法定実効税率	27.12%
(調整)	
寄付金等永久に損金に算入されない項目	-1.16%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.96%

(注) 法定実効税率は、みなし寄付金を考慮している。

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

受託事業特別会計

(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	129,963,234	122,415,432	7,547,802
未収入金	55,118,175	54,218,850	899,325
繰延税金資産	533,292	804,727	△ 271,435
流動資産合計	185,614,701	177,439,009	8,175,692
<b>2. 固 定 資 産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
事業安定積立資産	39,024,845	39,024,845	0
特定資産合計	39,024,845	39,024,845	0
(3) その他固定資産			
保証金	0	60,000	△ 60,000
ソフトウェア	4,150,650	0	4,150,650
その他固定資産合計	4,150,650	60,000	4,090,650
固定資産合計	43,175,495	39,084,845	4,090,650
資産合計	228,790,196	216,523,854	12,266,342
<b>II. 負 債 の 部</b>			
<b>1. 流 動 負 債</b>			
未払金	44,186,305	38,463,637	5,722,668
未払消費税等	10,071,087	9,867,434	203,653
未払法人税等	9,645,600	14,022,500	△ 4,376,900
流動負債合計	63,902,992	62,353,571	1,549,421
<b>2. 固 定 負 債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	63,902,992	62,353,571	1,549,421
<b>III. 正 味 財 産 の 部</b>			
<b>1. 指 定 正 味 財 産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一 般 正 味 財 産</b>			
一般正味財産	164,887,204	154,170,283	10,716,921
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 39,024,845 )	( 39,024,845 )	( 0 )
正味財産合計	164,887,204	154,170,283	10,716,921
負債及び正味財産合計	228,790,196	216,523,854	12,266,342

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

受託事業特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
事業収益	900,296,306	896,553,033	3,743,273
研修事業受託収益(実費弁償)	198,057,356	192,093,333	5,964,023
電話交換業務受託収益	187,159,140	177,105,600	10,053,540
電話交換業務受託収益(実費弁償)	40,820,850	53,833,500	△ 13,012,650
自動車税業務受託収益	474,258,960	473,520,600	738,360
雑収益	51,181	72,195	△ 21,014
受取預金利息	45,931	72,195	△ 26,264
雑収益	5,250	0	5,250
<b>経常収益計</b>	<b>900,347,487</b>	<b>896,625,228</b>	<b>3,722,259</b>
(2) 経常費用			
事業費	774,975,148	756,789,529	18,185,619
研修事業費	18,168,311	17,959,881	208,430
電話交換業務事業費	2,094,493	1,310,113	784,380
自動車税業務事業費	8,815,523	8,368,865	446,658
人件費(事業)	745,896,821	729,150,670	16,746,151
管理費	89,404,542	84,570,851	4,833,691
事務費	62,751,982	63,721,481	△ 969,499
人件費(管理)	26,652,560	20,849,370	5,803,190
都返還金	15,188,503	21,697,683	△ 6,509,180
<b>経常費用計</b>	<b>879,568,193</b>	<b>863,058,063</b>	<b>16,510,130</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>20,779,294</b>	<b>33,567,165</b>	<b>△ 12,787,871</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>20,779,294</b>	<b>33,567,165</b>	<b>△ 12,787,871</b>
<b>法人税・住民税及び事業税</b>	<b>9,790,938</b>	<b>14,022,500</b>	<b>△ 4,231,562</b>
<b>法人税等調整額</b>	<b>271,435</b>	<b>△ 804,727</b>	<b>1,076,162</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>10,716,921</b>	<b>20,349,392</b>	<b>△ 9,632,471</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>154,170,283</b>	<b>133,820,891</b>	<b>20,349,392</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>164,887,204</b>	<b>154,170,283</b>	<b>10,716,921</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>164,887,204</b>	<b>154,170,283</b>	<b>10,716,921</b>

## 財務諸表に対する注記 受託事業特別会計

### 1. 重要な会計方針

(1) 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。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(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
特 定 資 産				
事業安定積立資産	39,024,845	0	0	39,024,845
小 計	39,024,845	0	0	39,024,845
合 計	39,024,845	0	0	39,024,845

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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)
特 定 資 産				
事業安定積立資産	39,024,845	( )	( 39,024,845 )	( )
小 計	39,024,845	( 0 )	( 39,024,845 )	( 0 )
合 計	39,024,845	( 0 )	( 39,024,845 )	( 0 )

### 4. 税効果会計関係

(1) 法人税法上の非収益事業と収益事業の区分

(単位：円)

項 目	非収益事業	収益事業	合 計
税引前当期一般正味財産増減額 (A)	471,576	20,779,294	21,250,870
寄付金損金算入限度額 (B)	0	4,780,678	4,780,678
小 計 (C)=(A)+(B)	471,576	25,559,972	26,031,548
法人税、住民税及び事業税 (D)	0	9,790,938	9,790,938
法人税等調整額 (E)	0	271,435	271,435
当期一般正味財産増減額 (A)-(D)-(E)-(F)	471,576	10,716,921	11,188,497

(2) 法人税法上の収益事業に係る法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との際の原因となった  
主な項目の内訳

法 定 実 効 税 率	16.12%
( 調 整 )	
寄付金等永久に損金に算入されない項目	23.25%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	39.37%

(注) 法定実効税率は、みなし寄付金を考慮している。

# 収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計（公益事業）	収益事業特別会計	受託事業特別会計	内部取引控除	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
基本財産運用収入	6,545,580	0	0		6,545,580
分担金収入	10,632,000	0	0		10,632,000
受講料収入	14,052,000	0	0		14,052,000
繰入金収入	9,000,000	0	0	△ 9,000,000	0
研修講師派遣料収入	18,178,424	0	0		18,178,424
事業収入	0	204,776,918	900,296,306		1,105,073,224
雑収入	1,343,193	681,839	51,181		2,076,213
<b>事業活動収入計</b>	<b>59,751,197</b>	<b>205,458,757</b>	<b>900,347,487</b>	<b>△ 9,000,000</b>	<b>1,156,557,441</b>
<b>2. 事業活動支出</b>					
事業費支出	51,608,057	154,719,497	774,975,148		981,302,702
管理費支出	7,529,988	21,226,565	89,404,542		118,161,095
都返還金支出	0	0	15,188,503		15,188,503
繰入金支出	0	9,000,000	0	△ 9,000,000	0
法人税等納税費支出	0	3,035,462	9,790,938		12,826,400
<b>事業活動支出計</b>	<b>59,138,045</b>	<b>187,981,524</b>	<b>889,359,131</b>	<b>△ 9,000,000</b>	<b>1,127,478,700</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>613,152</b>	<b>17,477,233</b>	<b>10,988,356</b>	<b>0</b>	<b>29,078,741</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1. 投資活動収入</b>					
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>
<b>2. 投資活動支出</b>					
特定資産取得支出	141,576	243,754	0		385,330
その他の支出	220,500	0	4,150,650		4,371,150
<b>投資活動支出計</b>	<b>362,076</b>	<b>243,754</b>	<b>4,150,650</b>	<b>0</b>	<b>4,756,480</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 362,076</b>	<b>△ 243,754</b>	<b>△ 4,090,650</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,696,480</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>					
<b>1. 財務活動収入</b>					
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 財務活動支出</b>					
リース債務支出		2,605,399			2,605,399
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>2,605,399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,605,399</b>
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,605,399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,605,399</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>251,076</b>	<b>14,628,080</b>	<b>6,897,706</b>	<b>0</b>	<b>21,776,862</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>99,040,501</b>	<b>87,600,623</b>	<b>114,280,711</b>		<b>300,921,835</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>99,291,577</b>	<b>102,228,703</b>	<b>121,178,417</b>	<b>0</b>	<b>322,698,697</b>



# 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

一般会計（公益事業）

（単位：円）

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
基本財産運用収入	6,910,000	6,545,580	364,420	
分担金収入	10,632,000	10,632,000	0	
受講料収入	12,222,000	14,052,000	△ 1,830,000	
繰入金収入	1,000,000	9,000,000	△ 8,000,000	
研修講師派遣料収入	16,800,000	18,178,424	△ 1,378,424	
雑収入	1,021,000	1,343,193	△ 322,193	
受取預金利息	0	114,813	△ 114,813	
雑収入	1,021,000	1,228,380	△ 207,380	
<b>事業活動収入計</b>	<b>48,585,000</b>	<b>59,751,197</b>	<b>△ 11,166,197</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>	<b>60,063,000</b>	<b>51,608,057</b>	<b>8,454,943</b>	
税務行政調査事業費	1,000,000	536,990	463,010	
講習会及び講演会事業費	3,960,000	3,655,007	304,993	
刊行物発行事業費	7,827,000	5,847,271	1,979,729	
納税思想宣伝費	3,920,000	3,172,101	747,899	
税務資料室事業費	1,415,000	490,461	924,539	
表彰事業費	1,426,000	1,173,997	252,003	
公開税務事業費	4,168,000	2,943,520	1,224,480	
人件費（事業）	36,347,000	33,788,710	2,558,290	
<b>管理費支出</b>	<b>11,451,000</b>	<b>7,529,988</b>	<b>3,921,012</b>	
事務費	3,716,000	2,553,167	1,162,833	
人件費（管理）	4,235,000	3,781,190	453,810	
高齢者等互助事業費	3,500,000	1,195,631	2,304,369	
<b>事業活動支出計</b>	<b>71,514,000</b>	<b>59,138,045</b>	<b>12,375,955</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 22,929,000</b>	<b>613,152</b>	<b>△ 23,542,152</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
投資活動収入計	0	0	0	
<b>2. 投資活動支出</b>				
特定資産取得支出	100,000	141,576	△ 41,576	
減価償却引当資産取得支出	100,000	141,576	△ 41,576	
その他の支出	0	220,500	△ 220,500	
什器備品取得支出	0	220,500	△ 220,500	
<b>投資活動支出計</b>	<b>100,000</b>	<b>362,076</b>	<b>△ 262,076</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 100,000</b>	<b>△ 362,076</b>	<b>262,076</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
財務活動収入計	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>				
財務活動支出計	0	0	0	
<b>財務活動収支差額</b>	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>	32,000	0	32,000	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 23,061,000</b>	<b>251,076</b>	<b>△ 23,312,076</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>67,177,000</b>	<b>99,040,501</b>	<b>△ 31,863,501</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>44,116,000</b>	<b>99,291,577</b>	<b>△ 55,175,577</b>	

## 収支計算書に対する注記

(注) 1. 資金の範囲

資金の範囲には現金預金・未収入金・立替金・前渡金・未払金及び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	106,235,949	114,650,310
未収入金	361,747	372,922
立替金	0	1,272
合 計	106,597,696	115,024,504
未払金等	685,237	1,648,970
仮受金	217,020	0
預り金	6,654,938	14,083,957
合 計	7,557,195	15,732,927
次期繰越収支差額	99,040,501	99,291,577

# 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

## 収益事業特別会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
事業収入	205,200,000	204,776,918	423,082	
軽油分析受託収入	45,599,000	43,909,624	1,689,376	
出版物販売収入	12,836,000	10,019,976	2,816,024	
人材派遣事業収入	146,765,000	150,847,318	△ 4,082,318	
雑収入	870,000	681,839	188,161	
受取預金利息	0	49,939	△ 49,939	
雑収入	870,000	631,900	238,100	
<b>事業活動収入計</b>	<b>206,070,000</b>	<b>205,458,757</b>	<b>611,243</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
事業費支出	173,124,000	154,719,497	18,404,503	
軽油分析事業費	14,964,000	10,533,140	4,430,860	
出版物発行費	8,090,000	4,580,231	3,509,769	
人材派遣事業費	1,296,000	211,379	1,084,621	
人件費(事業)	148,774,000	139,394,747	9,379,253	
管理費支出	24,953,000	21,226,565	3,726,435	
事務費	9,881,000	12,403,770	△ 2,522,770	
人件費(管理)	15,072,000	8,822,795	6,249,205	
繰入金支出	1,000,000	9,000,000	△ 8,000,000	
法人税等納税費支出	1,535,000	3,035,462	△ 1,500,462	
<b>事業活動支出計</b>	<b>200,612,000</b>	<b>187,981,524</b>	<b>12,630,476</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>5,458,000</b>	<b>17,477,233</b>	<b>△ 12,019,233</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
投資活動収入計	0	0	0	
<b>2. 投資活動支出</b>				
特定資産取得支出	250,000	243,754	6,246	
減価償却引当資産取得支出	250,000	243,754	6,246	
<b>投資活動支出計</b>	<b>250,000</b>	<b>243,754</b>	<b>6,246</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 250,000</b>	<b>△ 243,754</b>	<b>△ 6,246</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
財務活動収入計	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>				
リース債務支出	2,606,000	2,605,399	601	
<b>財務活動支出計</b>	<b>2,606,000</b>	<b>2,605,399</b>	<b>601</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 2,606,000</b>	<b>△ 2,605,399</b>	<b>△ 601</b>	
<b>IV 予備費支出</b>	300,000	0	300,000	
<b>当期収支差額</b>	<b>2,302,000</b>	<b>14,628,080</b>	<b>△ 12,326,080</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>63,049,000</b>	<b>87,600,623</b>	<b>△ 24,551,623</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>65,351,000</b>	<b>102,228,703</b>	<b>△ 36,877,703</b>	

### 収支計算書に対する注記

(注) 1. 資金の範囲

資金の範囲には現金預金・未収入金・立替金・前渡金・未払金及び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	90,421,706	103,741,494
未収入金	16,656,874	14,447,167
前渡金	9,500	0
合 計	107,088,080	118,188,661
未払金	19,487,457	15,959,958
合 計	19,487,457	15,959,958
次期繰越収支差額	87,600,623	102,228,703

# 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

受託事業特別会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
事業収入	909,251,000	900,296,306	8,954,694	
研修事業受託収入(実費弁償)	207,012,000	198,057,356	8,954,644	
電話交換業務受託収入	187,159,000	187,159,140	△ 140	
電話交換業務受託収入(実費弁償)	40,821,000	40,820,850	150	
自動車税業務受託収入	474,259,000	474,258,960	40	
雑収入	0	51,181	△ 51,181	
受取預金利息	0	45,931	△ 45,931	
雑収入	0	5,250	△ 5,250	
<b>事業活動収入計</b>	<b>909,251,000</b>	<b>900,347,487</b>	<b>8,903,513</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
事業費支出	821,585,000	774,975,148	46,609,852	
研修事業費	17,942,000	18,168,311	△ 226,311	
電話交換業務事業費	2,381,000	2,094,493	286,507	
自動車税業務事業費	10,615,000	8,815,523	1,799,477	
人件費(事業)	790,647,000	745,896,821	44,750,179	
管理費支出	87,665,000	89,404,542	△ 1,739,542	
事務費	65,675,000	62,751,982	2,923,018	
人件費(管理)	21,990,000	26,652,560	△ 4,662,560	
都返還金支出	1,000	15,188,503	△ 15,187,503	
法人税等納税費支出	0	9,790,938	△ 9,790,938	
<b>事業活動支出計</b>	<b>909,251,000</b>	<b>889,359,131</b>	<b>19,891,869</b>	
事業活動収支差額	0	10,988,356	△ 10,988,356	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
その他の収入	0	60,000	△ 60,000	
保証金戻り収入		60,000	△ 60,000	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>△ 60,000</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
その他の支出	0	4,150,650	△ 4,150,650	
ソフトウェア取得支出		4,150,650	△ 4,150,650	
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>4,150,650</b>	<b>△ 4,150,650</b>	
投資活動収支差額	0	△ 4,090,650	4,090,650	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
財務活動収入計	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>	156,000	0	156,000	
当期収支差額	△ 156,000	6,897,706	△ 7,053,706	
前期繰越収支差額	88,273,000	114,280,711	△ 26,007,711	
次期繰越収支差額	88,117,000	121,178,417	△ 33,061,417	

## 収支計算書に対する注記

(注) 1. 資金の範囲

資金の範囲には現金預金・未収入金・立替金・前渡金・未払金及び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	122,415,432	129,963,234
未収入金	54,218,850	55,118,175
合 計	176,634,282	185,081,409
未払金	62,353,571	63,902,992
合 計	62,353,571	63,902,992
次期繰越収支差額	114,280,711	121,178,417