

# 貸借対照表総括表

平成23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	106,235,949	90,421,706	122,415,432		319,073,087
未収入金	361,747	16,656,874	54,218,850		71,237,471
前渡金	0	9,500	0		9,500
商物品	0	2,023,563	0		2,023,563
繰延税金資産	0	814,442	804,727		1,619,169
流動資産合計	106,597,696	109,926,085	177,439,009	0	393,962,790
<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	3,451,933	1,192,570	0		4,644,503
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	72,009,620	42,476,795	39,024,845	0	153,511,260
<b>(3) その他固定資産</b>					
什器備品	626,301	502,865	0		1,129,166
電話加入権	582,400	0	0		582,400
出資金	10,000	0	0		10,000
保証金	0	0	60,000		60,000
ソフトウェア	315,556	0	0		315,556
リース資産	0	5,060,000	0		5,060,000
繰延税金資産	0	2,124,944	0		2,124,944
その他固定資産合計	1,534,257	7,687,809	60,000	0	9,282,066
固定資産合計	424,143,877	50,164,604	39,084,845	0	513,393,326
資産合計	530,741,573	160,090,689	216,523,854	0	907,356,116
<b>II. 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	685,237	11,639,174	38,463,637		50,788,048
仮受金	217,020	0	0		217,020
未払消費税等	0	3,114,583	9,867,434		12,982,017
未払法人税等	0	4,733,700	14,022,500		18,756,200
預り金	6,654,938	0	0		6,654,938
リース債務	0	2,605,399	0		2,605,399
流動負債合計	7,557,195	22,092,856	62,353,571	0	92,003,622
<b>2. 固定負債</b>					
リース債務	0	2,685,505	0		2,685,505
固定負債合計	0	2,685,505	0	0	2,685,505
負債合計	7,557,195	24,778,361	62,353,571	0	94,689,127
<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>					
	222,984,378	135,312,328	154,170,283		512,466,989
（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）	( 72,009,620 )	( 42,476,795 )	( 39,024,845 )	( 0 )	( 153,511,260 )
正味財産合計	523,184,378	135,312,328	154,170,283	0	812,666,989
負債及び正味財産合計	530,741,573	160,090,689	216,523,854	0	907,356,116

# 正味財産増減計算書総括表

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	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	6,552,678	0	0		6,552,678
受取分担金	10,632,000	0	0		10,632,000
受取助成金	1,910,300	0	0		1,910,300
受取受講料	12,451,000	0	0		12,451,000
繰入金収益	13,500,000	0	0	△ 13,500,000	0
受取研修講師派遣料	16,281,857				16,281,857
事業収益	0	219,647,013	896,553,033		1,116,200,046
雑収益	857,544	694,062	72,195		1,623,801
<b>経常収益計</b>	<b>62,185,379</b>	<b>220,341,075</b>	<b>896,625,228</b>	<b>△ 13,500,000</b>	<b>1,165,651,682</b>
<b>(2) 経常費用</b>					
事業費用	49,109,793	163,404,128	756,789,529		969,303,450
管理費	7,296,723	22,614,361	84,570,851		114,481,935
都返還金	0	0	21,697,683		21,697,683
繰入金費用	0	13,500,000	0	△ 13,500,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>56,406,516</b>	<b>199,518,489</b>	<b>863,058,063</b>	<b>△ 13,500,000</b>	<b>1,105,483,068</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>5,778,863</b>	<b>20,822,586</b>	<b>33,567,165</b>	<b>0</b>	<b>60,168,614</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	5,778,863	20,822,586	33,567,165		60,168,614
法人税・住民税及び事業税	0	5,083,900	14,022,500		19,106,400
法人税等調整額	0	668,530	△ 804,727		△ 136,197
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>5,778,863</b>	<b>15,070,156</b>	<b>20,349,392</b>	<b>0</b>	<b>41,198,411</b>
一般正味財産期首残高	217,205,515	120,242,172	133,820,891	0	471,268,578
一般正味財産期末残高	222,984,378	135,312,328	154,170,283	0	512,466,989
<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>523,184,378</b>	<b>135,312,328</b>	<b>154,170,283</b>	<b>0</b>	<b>812,666,989</b>

# 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	小口現金	110,634
普通預金	みずほ銀行中野北口支店	318,962,453
未収入金	東京都契約分他	71,237,471
前渡金	出版前渡金	9,500
商品	出版物	2,023,563
繰延税金資産		1,619,169
流動資産合計		393,962,790
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	1,192,570
定期預金	東京都職員信用組合	3,451,933
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		153,511,260
(3) その他固定資産		
什器備品	パソコン他	1,129,166
電話加入権		582,400
出資金	東京都職員信用組合	10,000
保証金	足立事業所敷金	60,000
ソフトウェア	蔵書管理ソフト	315,556
リース資産	軽油分析機器	5,060,000
繰延税金資産		2,124,944
その他固定資産合計		9,282,066
固定資産合計		513,393,326
資産合計		907,356,116
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	事業未払金	50,788,048
仮受金	労働保険料	217,020
未払消費税等	中野税務署	12,982,017
未払法人税等	中野税務署他	18,756,200
預り金	源泉所得税他	6,654,938
リース債務	日立キャピタル	2,605,399
流動負債合計		92,003,622
2. 固定負債		
リース債務	日立キャピタル	2,685,505
固定負債合計		2,685,505
負債合計		94,689,127
正味財産		812,666,989

# キャッシュ・フロー計算書

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
<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	6,552,678	7,281,223	△ 728,545
② 分担金収入	10,632,000	10,632,000	0
③ 助成金収入	1,910,300	1,424,000	486,300
④ 受講料収入	12,451,000	10,669,000	1,782,000
⑤ 研修講師派遣料収入	16,281,857	12,074,439	4,207,418
⑥ 事業収入	1,112,829,635	1,107,551,990	5,277,645
⑦ 雑収入	1,623,801	1,841,587	△ 217,786
事業活動収入計	1,162,281,271	1,151,474,239	10,807,032
<b>2. 事業活動支出</b>			
① 事業費支出	968,575,164	960,542,715	8,032,449
② 管理費支出	112,946,462	115,730,606	△ 2,784,144
③ 都還付金支出	14,960,714	15,929,376	△ 968,662
④ 法人税等支出	19,654,200	19,744,600	△ 90,400
事業活動支出計	1,116,136,540	1,111,947,297	4,189,243
事業活動によるキャッシュ・フロー	46,144,731	39,526,942	6,617,789
<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>			
投資活動収入計	0	0	0
<b>2. 投資活動支出</b>			
① 固定資産取得支出	60,000	0	60,000
② 特定資産取得支出	379,817	20,341,335	△ 19,961,518
投資活動支出計	439,817	20,341,335	△ 19,901,518
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 439,817	△ 20,341,335	19,901,518
<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	2,527,681	2,452,282	75,399
財務活動支出計	2,527,681	2,452,282	75,399
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,527,681	△ 2,452,282	△ 75,399
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>43,177,233</b>	<b>16,733,325</b>	<b>26,443,908</b>
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>275,895,854</b>	<b>259,162,529</b>	<b>16,733,325</b>
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>319,073,087</b>	<b>275,895,854</b>	<b>43,177,233</b>

(注) 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。

# 貸借対照表

平成23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	106,235,949	100,166,997	6,068,952
未収入金	361,747	565,750	△ 204,003
立替金	0	253,976	△ 253,976
流動資産合計	106,597,696	100,986,723	5,610,973
<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	3,451,933	3,315,869	136,064
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	72,009,620	71,873,556	136,064
(3) その他固定資産			
什器備品	626,301	670,007	△ 43,706
電話加入権	582,400	582,400	0
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	315,556	407,914	△ 92,358
その他固定資産合計	1,534,257	1,670,321	△ 136,064
固定資産合計	424,143,877	424,143,877	0
資産合計	530,741,573	525,130,600	5,610,973
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	685,237	855,709	△ 170,472
仮受金	217,020	0	217,020
預り金	6,654,938	6,869,376	△ 214,438
流動負債合計	7,557,195	7,725,085	△ 167,890
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,557,195	7,725,085	△ 167,890
<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）	222,984,378	217,205,515	5,778,863
（うち特定資産への充当額）	( 50,400,000 )	( 50,400,000 )	( 0 )
（うち特定資産への充当額）	( 72,009,620 )	( 71,873,556 )	( 136,064 )
正味財産合計	523,184,378	517,405,515	5,778,863
負債及び正味財産合計	530,741,573	525,130,600	5,610,973

# 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	6,552,678	7,281,223	△ 728,545
基本財産運用益	6,552,678	7,281,223	△ 728,545
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	1,910,300	1,424,000	486,300
受取助成金	1,910,300	1,424,000	486,300
受取受講料	12,451,000	10,669,000	1,782,000
受取受講料	12,451,000	10,669,000	1,782,000
繰入金収益	13,500,000	13,000,000	500,000
繰入金収益	13,500,000	13,000,000	500,000
受取研修講師派遣料	16,281,857	12,074,439	4,207,418
受取研修講師派遣料	16,281,857	12,074,439	4,207,418
雑収益	857,544	990,048	△ 132,504
受取預金利息	133,544	287,922	△ 154,378
雑収益	724,000	702,126	21,874
<b>経常収益計</b>	<b>62,185,379</b>	<b>56,070,710</b>	<b>6,114,669</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	49,109,793	40,225,049	8,884,744
税務行政調査事業費	592,380	539,140	53,240
講習会及び講演会事業費	3,332,360	2,907,688	424,672
刊行物発行事業費	7,094,546	5,837,939	1,256,607
納税思想宣伝費	3,308,494	2,237,385	1,071,109
税務資料室事業費	511,815	1,023,916	△ 512,101
表彰事業費	1,009,575	1,179,192	△ 169,617
公開税務事業費	2,612,626	2,460,005	152,621
人件費（事業）	30,647,997	24,039,784	6,608,213
<b>管理費</b>	<b>7,296,723</b>	<b>7,116,866</b>	<b>179,857</b>
事務費	2,398,736	2,105,297	293,439
人件費（管理）	3,809,157	3,857,403	△ 48,246
高齢者等互助事業費	1,088,830	1,154,166	△ 65,336
<b>経常費用計</b>	<b>56,406,516</b>	<b>47,341,915</b>	<b>9,064,601</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>5,778,863</b>	<b>8,728,795</b>	<b>△ 2,949,932</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>			
什器備品除却損	0	0	0
<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>5,778,863</b>	<b>8,728,795</b>	<b>△ 2,949,932</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>5,778,863</b>	<b>8,728,795</b>	<b>△ 2,949,932</b>
一般正味財産期首残高	217,205,515	208,476,720	8,728,795
一般正味財産期末残高	222,984,378	217,205,515	5,778,863
<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>523,184,378</b>	<b>517,405,515</b>	<b>5,778,863</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	3,315,869	136,064	0	3,451,933
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	71,873,556	136,064	0	72,009,620
合 計	422,473,556	136,064	0	422,609,620

### 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	3,451,933	( )	( 3,451,933 )	( )
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	72,009,620	( 0 )	( 72,009,620 )	( 0 )
合 計	422,609,620	( 300,200,000 )	( 122,409,620 )	( 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	3,932,000	3,305,699	626,301
合 計	3,932,000	3,305,699	626,301

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	339,453,506	350,235,240	10,781,734
利 付 国 債	239,457,395	249,915,240	10,457,845
政 府 保 証 都 市 再 生 債	99,996,111	100,320,000	323,889
合 計	339,453,506	350,235,240	10,781,734



# 貸借対照表

平成23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	90,421,706	76,022,514	14,399,192
未収入金	16,656,874	13,701,960	2,954,914
前渡金	9,500	0	9,500
商延税金資産	2,023,563	3,754,855	△ 1,731,292
繰延税金資産	814,442	1,482,972	△ 668,530
流動資産合計	109,926,085	94,962,301	14,963,784
<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	1,192,570	948,817	243,753
事業安定積立資産	41,284,225	41,284,225	0
特定資産合計	42,476,795	42,233,042	243,753
(3) その他固定資産			
什器備品	502,865	746,618	△ 243,753
リース資産	5,060,000	7,590,000	△ 2,530,000
繰延税金資産	2,124,944	2,124,944	0
その他固定資産合計	7,687,809	10,461,562	△ 2,773,753
固定資産合計	50,164,604	52,694,604	△ 2,530,000
資産合計	160,090,689	147,656,905	12,433,784
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	11,639,174	12,392,192	△ 753,018
未払消費税等	3,114,583	1,180,456	1,934,127
未払法人税等	4,733,700	6,023,500	△ 1,289,800
リース債務	2,605,399	2,527,681	77,718
流動負債合計	22,092,856	22,123,829	△ 30,973
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	2,685,505	5,290,904	△ 2,605,399
固定負債合計	2,685,505	5,290,904	△ 2,605,399
負債合計	24,778,361	27,414,733	△ 2,636,372
<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>			
(うち基本財産への充当額)	135,312,328	120,242,172	15,070,156
(うち特定資産への充当額)	( 42,476,795 )	( 42,233,042 )	( 243,753 )
正味財産合計	135,312,328	120,242,172	15,070,156
負債及び正味財産合計	160,090,689	147,656,905	12,433,784

# 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

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>			
事業収益	219,647,013	194,363,506	25,283,507
軽油分析受託収益	48,608,875	50,559,387	△ 1,950,512
出版物販売収益	12,898,816	12,420,671	478,145
人材派遣事業収益	158,139,322	131,383,448	26,755,874
雑収益	694,062	728,740	△ 34,678
受取預金利息	77,292	165,957	△ 88,665
雑収益	616,770	562,783	53,987
<b>経常収益計</b>	<b>220,341,075</b>	<b>195,092,246</b>	<b>25,248,829</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費用	163,404,128	152,902,927	10,501,201
軽油分析事業費用	12,592,570	14,253,015	△ 1,660,445
出版物発行費用	5,922,292	11,403,194	△ 5,480,902
人材派遣事業費用	498,286	734,156	△ 235,870
人件費(事業)	144,390,980	126,512,562	17,878,418
管理費用	22,614,361	20,860,812	1,753,549
事務費用	13,726,325	11,860,199	1,866,126
人件費(管理)	8,888,036	9,000,613	△ 112,577
繰入金費用	13,500,000	13,000,000	500,000
<b>経常費用計</b>	<b>199,518,489</b>	<b>186,763,739</b>	<b>12,754,750</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>20,822,586</b>	<b>8,328,507</b>	<b>12,494,079</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>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>20,822,586</b>	<b>8,328,507</b>	<b>12,494,079</b>
<b>法人税・住民税及び事業税</b>	<b>5,083,900</b>	<b>6,023,500</b>	<b>△ 939,600</b>
<b>法人税等調整額</b>	<b>668,530</b>	<b>△ 318,000</b>	<b>986,530</b>
<b>過年度法人税等調整額</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,289,916</b>	<b>3,289,916</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>15,070,156</b>	<b>5,912,923</b>	<b>9,157,233</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>120,242,172</b>	<b>114,329,249</b>	<b>5,912,923</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>135,312,328</b>	<b>120,242,172</b>	<b>15,070,156</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>135,312,328</b>	<b>120,242,172</b>	<b>15,070,156</b>

# 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、より適正な当期正味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	948,817	243,753	0	1,192,570
事 業 安 定 積 立 資 産	41,284,225	0	0	41,284,225
小 計	42,233,042	243,753	0	42,476,795
合 計	42,233,042	243,753	0	42,476,795

### 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	1,192,570	( )	( 1,192,570 )	( )
事 業 安 定 積 立 資 産	41,284,225	( )	( 41,284,225 )	( )
小 計	42,476,795	( 0 )	( 42,476,795 )	( 0 )
合 計	42,476,795	( 0 )	( 42,476,795 )	( 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	1,192,570	502,865
合 計	1,695,435	1,192,570	502,865

## 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	7,590,000
期末残高相当額	5,060,000

- (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	2,605,399	2,685,505	5,290,904

- (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	2,736,720
減価償却費相当額	2,530,000
支払利息相当額	209,039

- (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	674,442
事業所税	140,000
繰延税金資産（流動資産）	814,442
ソフトウェア否認	2,124,944
繰延税金資産（固定資産）	2,124,944
繰延税金資産合計	2,939,386

- (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)	5,778,863	20,822,586	26,601,449
寄付金損金算入限度額 (B)	0	4,979,223	4,979,223
小計 (C)=(A)+(B)	5,778,863	25,801,809	31,580,672
法人税、住民税及び事業税 (D)	0	5,083,900	5,083,900
法人税等調整額 (E)	0	668,530	668,530
当期一般正味財産増減額 (A)-(D)-(E)-(F)	5,778,863	15,070,156	20,849,019

- (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際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	-4.83%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	22.29%

(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23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	122,415,432	99,706,343	22,709,089
未収入金	54,218,850	53,599,350	619,500
繰延税金資産	804,727	0	804,727
流動資産合計	177,439,009	153,305,693	24,133,316
<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	60,000	0	60,000
その他固定資産合計	60,000	0	60,000
固定資産合計	39,084,845	39,024,845	60,000
資産合計	216,523,854	192,330,538	24,193,316
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	38,463,637	34,919,353	3,544,284
未払消費税等	9,867,434	10,309,794	△ 442,360
未払法人税等	14,022,500	13,280,500	742,000
流動負債合計	62,353,571	58,509,647	3,843,924
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	62,353,571	58,509,647	3,843,924
<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	154,170,283	133,820,891	20,349,392
(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	154,170,283	133,820,891	20,349,392
負債及び正味財産合計	216,523,854	192,330,538	24,193,316

# 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

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	896,553,033	912,829,252	△ 16,276,219
研修事業受託収益(実費弁償)	192,093,333	198,853,402	△ 6,760,069
電話交換業務受託収益	177,105,600	168,203,700	8,901,900
電話交換業務受託収益(実費弁償)	53,833,500	70,783,650	△ 16,950,150
自動車税業務受託収益	473,520,600	474,988,500	△ 1,467,900
雑収益	72,195	122,799	△ 50,604
受取預金利息	72,195	76,099	△ 3,904
雑収益	0	46,700	△ 46,700
経常収益計	896,625,228	912,952,051	△ 16,326,823
(2) 経常費用			
事業費用	756,789,529	772,431,152	△ 15,641,623
研修事業費	17,959,881	17,103,546	856,335
電話交換業務事業費	1,310,113	1,796,896	△ 486,783
自動車税業務事業費	8,368,865	9,719,004	△ 1,350,139
人件費(事業)	729,150,670	743,811,706	△ 14,661,036
管理費用	84,570,851	86,067,661	△ 1,496,810
事務費	63,721,481	66,076,280	△ 2,354,799
人件費(管理)	20,849,370	19,991,381	857,989
都返還金	21,697,683	14,960,714	6,736,969
経常費用計	863,058,063	873,459,527	△ 10,401,464
当期経常増減額	33,567,165	39,492,524	△ 5,925,359
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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
税引前当期一般正味財産増減額	33,567,165	39,492,524	△ 5,925,359
法人税・住民税及び事業税	14,022,500	13,280,500	742,000
法人税等調整額	△ 804,727	0	△ 804,727
当期一般正味財産増減額	20,349,392	26,212,024	△ 5,862,632
一般正味財産期首残高	133,820,891	107,608,867	26,212,024
一般正味財産期末残高	154,170,283	133,820,891	20,349,392
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	154,170,283	133,820,891	20,349,392

## 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) 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	666,398
事業所税	138,329
繰延税金資産(流動資産)	804,727
繰延税金資産(固定資産)	0
繰延税金資産合計	804,727

(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)	5,778,863	33,567,165	39,346,028
寄付金損金算入限度額 (B)	0	8,026,783	8,026,783
小 計 (C)=(A)+(B)	5,778,863	41,593,948	47,372,811
法人税、住民税及び事業税 (D)	0	14,022,500	14,022,500
法人税等調整額 (E)	0	△ 804,727	△ 804,727
当期一般正味財産増減額 (A)-(D)-(E)-(F)	5,778,863	20,349,392	26,128,255

(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	4.66%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	31.78%

(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22年4月1日から平成23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	6,552,678	0	0		6,552,678
分担金収入	10,632,000	0	0		10,632,000
助成金収入	1,910,300	0	0		1,910,300
受講料収入	12,451,000	0	0		12,451,000
繰入金収入	13,500,000	0	0	△ 13,500,000	0
研修講師派遣料収入	16,281,857	0	0		16,281,857
事業収入	0	219,647,013	896,553,033		1,116,200,046
雑収入	857,544	694,062	72,195		1,623,801
<b>事業活動収入計</b>	<b>62,185,379</b>	<b>220,341,075</b>	<b>896,625,228</b>	<b>△ 13,500,000</b>	<b>1,165,651,682</b>
<b>2. 事業活動支出</b>					
事業費支出	49,017,435	158,899,083	756,789,529		964,706,047
管理費支出	7,253,017	22,614,361	84,570,851		114,438,229
都返還金支出	0	0	21,697,683		21,697,683
繰入金支出	0	13,500,000	0	△ 13,500,000	0
法人税等納税費支出	0	5,083,900	14,022,500		19,106,400
<b>事業活動支出計</b>	<b>56,270,452</b>	<b>200,097,344</b>	<b>877,080,563</b>	<b>△ 13,500,000</b>	<b>1,119,948,359</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>5,914,927</b>	<b>20,243,731</b>	<b>19,544,665</b>	<b>0</b>	<b>45,703,323</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	0	0
<b>2. 投資活動支出</b>					
特定資産取得支出	136,064	243,753	0		379,817
その他の支出	0	0	60,000		60,000
<b>投資活動支出計</b>	<b>136,064</b>	<b>243,753</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>439,817</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 136,064</b>	<b>△ 243,753</b>	<b>△ 60,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 439,817</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	0	0
<b>2. 財務活動支出</b>					
リース債務支出		2,527,681			2,527,681
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>2,527,681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,527,681</b>
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,527,681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,527,681</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>5,778,863</b>	<b>17,472,297</b>	<b>19,484,665</b>	<b>0</b>	<b>42,735,825</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>93,261,638</b>	<b>70,128,326</b>	<b>94,796,046</b>		<b>258,186,010</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>99,040,501</b>	<b>87,600,623</b>	<b>114,280,711</b>	<b>0</b>	<b>300,921,835</b>



# 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	6,552,678	357,322	
分担金収入	10,632,000	10,632,000	0	
助成金収入	1,990,000	1,910,300	79,700	
受講料収入	12,451,000	12,451,000	0	
入学金収入	3,500,000	13,500,000	△ 10,000,000	
研修講師派遣料収入	16,774,000	16,281,857	492,143	
雑収入	1,022,000	857,544	164,456	
受取預金利息	202,000	133,544	68,456	
雑収入	820,000	724,000	96,000	
<b>事業活動収入計</b>	<b>53,279,000</b>	<b>62,185,379</b>	<b>△ 8,906,379</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>	<b>53,687,000</b>	<b>49,017,435</b>	<b>4,669,565</b>	
税務行政調査事業費	1,000,000	592,380	407,620	
講習会及び講演会事業費	3,480,000	3,332,360	147,640	
刊行物発行事業費	7,656,000	7,094,546	561,454	
納税思想宣伝費	3,660,000	3,308,494	351,506	
税務資料室事業費	1,415,000	419,457	995,543	
表彰事業費	1,426,000	1,009,575	416,425	
公開税務事業費	3,166,000	2,612,626	553,374	
人件費（事業）	31,884,000	30,647,997	1,236,003	
<b>管理費支出</b>	<b>10,570,000</b>	<b>7,253,017</b>	<b>3,316,983</b>	
事件務費	2,838,000	2,355,030	482,970	
人件費（管理）	4,232,000	3,809,157	422,843	
高齢者等互助事業費	3,500,000	1,088,830	2,411,170	
<b>事業活動支出計</b>	<b>64,257,000</b>	<b>56,270,452</b>	<b>7,986,548</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 10,978,000</b>	<b>5,914,927</b>	<b>△ 16,892,927</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
特定資産取得支出	100,000	136,064	△ 36,064	
減価償却引当資産取得支出	100,000	136,064	△ 36,064	
<b>投資活動支出計</b>	<b>100,000</b>	<b>136,064</b>	<b>△ 36,064</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 100,000</b>	<b>△ 136,064</b>	<b>36,064</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>2. 財務活動支出</b>				
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出</b>	<b>32,000</b>	<b>0</b>	<b>32,000</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 11,110,000</b>	<b>5,778,863</b>	<b>△ 16,888,863</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>93,262,000</b>	<b>93,261,638</b>	<b>362</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>82,152,000</b>	<b>99,040,501</b>	<b>△ 16,888,501</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、未払消費税等、未払法人税等及び、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	100,166,997	106,235,949
未収入金	565,750	361,747
立替金	253,976	0
合 計	100,986,723	106,597,696
未払金	855,709	685,237
仮受金	0	217,020
預り金	6,869,376	6,654,938
合 計	7,725,085	7,557,195
次期繰越収支差額	93,261,638	99,040,501

# 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

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>				
<b>事業収入</b>	225,051,000	219,647,013	5,403,987	
軽油分析受託収入	51,142,000	48,608,875	2,533,125	
出版物販売収入	13,154,000	12,898,816	255,184	
人材派遣事業収入	160,755,000	158,139,322	2,615,678	
雑収入	801,000	694,062	106,938	
受取預金利息	101,000	77,292	23,708	
雑収入	700,000	616,770	83,230	
<b>事業活動収入計</b>	<b>225,852,000</b>	<b>220,341,075</b>	<b>5,510,925</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>	173,645,000	158,899,083	14,745,917	
軽油分析事業費	13,354,000	10,062,570	3,291,430	
出版物発行費	8,060,000	4,191,000	3,869,000	
人材派遣事業費	1,296,000	254,533	1,041,467	
人件費(事業)	150,935,000	144,390,980	6,544,020	
<b>管理費支出</b>	<b>24,902,000</b>	<b>22,614,361</b>	<b>2,287,639</b>	
事務費	15,028,000	13,726,325	1,301,675	
人件費(管理)	9,874,000	8,888,036	985,964	
繰入金支出	3,500,000	13,500,000	△ 10,000,000	
法人税等納税費支出	8,282,000	5,083,900	3,198,100	
<b>事業活動支出計</b>	<b>210,329,000</b>	<b>200,097,344</b>	<b>10,231,656</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>15,523,000</b>	<b>20,243,731</b>	<b>△ 4,720,731</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>	0	0	0	
<b>2. 投資活動支出</b>				
<b>特定資産取得支出</b>	250,000	243,753	6,247	
減価償却引当資産取得支出	250,000	243,753	6,247	
<b>投資活動支出計</b>	<b>250,000</b>	<b>243,753</b>	<b>6,247</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 250,000</b>	<b>△ 243,753</b>	<b>△ 6,247</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>	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>				
リース債務支出	2,550,000	2,527,681	22,319	
<b>財務活動支出計</b>	<b>2,550,000</b>	<b>2,527,681</b>	<b>22,319</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 2,550,000</b>	<b>△ 2,527,681</b>	<b>△ 22,319</b>	
<b>IV 予備費支出</b>	300,000	0	300,000	
<b>当期収支差額</b>	<b>12,423,000</b>	<b>17,472,297</b>	<b>△ 5,049,297</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>70,128,000</b>	<b>70,128,326</b>	<b>△ 326</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>82,551,000</b>	<b>87,600,623</b>	<b>△ 5,049,623</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、未払消費税等、未払法人税等及び、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	76,022,514	90,421,706
未収入金	13,701,960	16,656,874
前渡金	0	9,500
合 計	89,724,474	107,088,080
未払金	12,392,192	11,639,174
未払消費税等	1,180,456	3,114,583
未払法人税等	6,023,500	4,733,700
合 計	19,596,148	19,487,457
次期繰越収支差額	70,128,326	87,600,623

# 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

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>				
<b>事業収入</b>	896,555,000	896,553,033	1,967	
研修事業受託収入(実費弁償)	192,094,000	192,093,333	667	
電話交換業務受託収入	177,106,000	177,105,600	400	
電話交換業務受託収入(実費弁償)	53,834,000	53,833,500	500	
自動車税業務受託収入	473,521,000	473,520,600	400	
<b>雑収入</b>	0	72,195	△ 72,195	
受取預金利息	0	72,195	△ 72,195	
<b>事業活動収入計</b>	896,555,000	896,625,228	△ 70,228	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>	808,945,000	756,789,529	52,155,471	
研修事業費	17,966,000	17,959,881	6,119	
電話交換業務事業費	2,361,000	1,310,113	1,050,887	
自動車税業務事業費	9,595,000	8,368,865	1,226,135	
人件費(事業)	779,023,000	729,150,670	49,872,330	
<b>管理費支出</b>	87,609,000	84,570,851	3,038,149	
事務費	65,542,000	63,721,481	1,820,519	
人件費(管理)	22,067,000	20,849,370	1,217,630	
都返還金支出	1,000	21,697,683	△ 21,696,683	
法人税等納税費支出	0	14,022,500	△ 14,022,500	
<b>事業活動支出計</b>	896,555,000	877,080,563	19,474,437	
<b>事業活動収支差額</b>	0	19,544,665	△ 19,544,665	
<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>	0	0	0	
<b>2. 投資活動支出</b>				
<b>その他の支出</b>	0	60,000	△ 60,000	
保証金支出	0	60,000	△ 60,000	
<b>投資活動支出計</b>	0	60,000	△ 60,000	
<b>投資活動収支差額</b>	0	△ 60,000	60,000	
<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>	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>				
<b>財務活動支出計</b>	0	0	0	
<b>財務活動収支差額</b>	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>	156,000	0	156,000	
<b>当期収支差額</b>	△ 156,000	19,484,665	△ 19,640,665	
<b>前期繰越収支差額</b>	94,796,000	94,796,046	△ 46	
<b>次期繰越収支差額</b>	94,640,000	114,280,711	△ 19,640,711	

## 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、未払消費税等、未払法人税等及び、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	99,706,343	122,415,432
未収入金	53,599,350	54,218,850
合 計	153,305,693	176,634,282
未払金	34,919,353	38,463,637
未払消費税等	10,309,794	9,867,434
未払法人税等	13,280,500	14,022,500
合 計	58,509,647	62,353,571
次期繰越収支差額	94,796,046	114,280,711