財　産　目　録

（事務費勘定）　（平成28年３月31日現在）

資産の部			
区分	内訳 摘要	内訳 金額(千円)	金額(千円)
流動資産			42,936
現金及び預金			41,357
	現金	30	
	普通預金	29,871	
	定期預金	11,456	
前払年金費用			113
未収入金			1,465
	消費税等還付金他	1,465	
固定資産			5,578
有形固定資産			5,578
工具器具備品		10,414	
減価償却累計額		△ 4,836	
資産合計			48,514

負債の部			
区分	内訳 摘要	内訳 金額(千円)	金額(千円)
流動負債			2,050
未払金		1,292	
未払費用		84	
預り金		76	
賞与引当金		597	
固定負債			7,482
退職給付引当金		7,482	
負債合計			9,532
差引正味財産			38,982

貸　借　対　照　表

（事務費勘定）　（平成28年３月31日現在）

資産の部			負債・資本の部		
区分	金額(千円)		区分	金額(千円)	
（資産の部）			（負債の部）		
Ⅰ 流動資産			Ⅰ 流動負債		
1 現金及び預金		41,357	1 未払金		1,292
2 前払年金費用		113	2 未払費用		84
3 未収入金		1,465	3 預り金		76
流動資産合計		42,936	4 賞与引当金		597
Ⅱ 固定資産			流動負債合計		2,050
有形固定資産			Ⅱ 固定負債		
工具器具備品	10,414		退職給付引当金		7,482
減価償却累計額	△ 4,836	5,578	固定負債合計		7,482
有形固定資産合計		5,578	負債合計		9,532
固定資産合計		5,578	（資本の部）		
			利益剰余金		
			1 別途積立金		52,748
			2 当期未処理損失		13,766
			利益剰余金合計		38,982
			資本合計		38,982
資産合計		48,514	負債・資本合計		48,514

損　益　計　算　書

（事務費勘定）　（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

区分	金額(千円)	
〔経常損益の部〕		
（業務損益の部）		
Ⅰ 業務収益		
事業費勘定積立金取崩額からの受入	24,125	24,125
Ⅱ 業務費用		
1 給与手当	10,425	
2 賞与	2,427	
3 賞与引当金繰入額	597	
4 退職給付費用	2,505	
5 法定福利費	1,989	
6 使用料及び賃借料	1,905	
7 保守料	3,008	
8 委託費	11,607	
9 減価償却費	1,756	
10 その他の業務費用	1,678	37,902
業務損失		13,776