

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,722,783	3,939,337	△ 1,216,554
未収金	12,366,230	11,757,751	608,479
流動資産合計	15,089,013	15,697,088	△ 608,075
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	217,732	205,636	12,096
財政運営資金積立資産	10,816,462	12,316,462	△ 1,500,000
公益目的事業積立資産	1,500,000	0	1,500,000
事務所移転費用積立資産	500,000	250,000	250,000
周年記念行事積立資産	2,050,000	0	2,050,000
特定資産合計	15,084,194	12,772,098	2,312,096
(2) その他固定資産			
什器備品	51,068	63,164	△ 12,096
その他固定資産合計	51,068	63,164	△ 12,096
固定資産合計	15,135,262	12,835,262	2,300,000
資産合計	30,224,275	28,532,350	1,691,925
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,581,198	11,610,292	△ 2,029,094
預り金	285,455	55,756	229,699
流動負債合計	9,866,653	11,666,048	△ 1,799,395
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,866,653	11,666,048	△ 1,799,395
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	20,357,622	16,866,302	3,491,320
(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)	( 15,084,194 )	( 12,772,098 )	( 2,312,096 )
正味財産合計	20,357,622	16,866,302	3,491,320
負債及び正味財産合計	30,224,275	28,532,350	1,691,925

## 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(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			
受託事業収益	138,570,446	173,741,588	△ 35,171,142
受取配分金	101,364,936	132,360,134	△ 30,995,198
受取材料費等	13,659,544	13,870,554	△ 211,010
受取事務費	10,135,967	13,236,280	△ 3,100,313
受取受託事業	10,819,000	11,922,000	△ 1,103,000
受取利用料金	1,988,910	1,724,020	264,890
受取実費徴収金	548,400	573,300	△ 24,900
受取雑収入	53,689	55,300	△ 1,611
労働者派遣事業等受託収益	5,592,389	1,447,825	4,144,564
労働者派遣事業等受託収益	5,592,389	1,447,825	4,144,564
高齢者活躍人材育成事業受託収益	34,972	0	34,972
高齢者活躍人材育成事業受託収益	34,972	0	34,972
受取会費	1,143,000	1,080,000	63,000
正会員受取会費	1,143,000	1,080,000	63,000
受取補助金等	19,282,000	16,000,000	3,282,000
受取連合交付金	9,641,000	8,000,000	1,641,000
受取(市)補助金	9,641,000	8,000,000	1,641,000
特定資産運用益	261	590	△ 329
特定資産受取利息	261	590	△ 329
雑収益	37,294	40,912	△ 3,618
受取利息	0	1	△ 1
雑収益	37,294	40,911	△ 3,617
経常収益計	164,660,362	192,310,915	△ 27,650,553
(2) 経常費用			
事業費	158,759,674	187,874,456	△ 29,114,782
支払配分金	101,364,936	132,360,134	△ 30,995,198
支払材料費等	13,265,651	13,004,192	261,459
役員報酬	291,600	291,600	0
給料手当	11,894,773	12,142,365	△ 247,592
臨時雇賃金	3,688,000	3,532,000	156,000
法定福利費	2,639,341	2,455,716	183,625
退職給付費用	556,800	685,032	△ 128,232
福利厚生費	140,552	113,448	27,104
会議費	42,250	22,023	20,227
役員等旅費交通費	203,800	209,375	△ 5,575
旅費交通費	135,833	194,520	△ 58,687
通信運搬費	1,033,166	1,022,024	11,142
什器備品費	570,888	59,400	511,488
消耗品費	2,274,370	1,861,930	412,440
修繕費	862,323	887,850	△ 25,527
印刷製本費	1,442,448	775,008	667,440
光熱水料費	4,544,414	4,723,333	△ 178,919
賃借料	1,990,102	1,951,702	38,400
保険料	1,012,720	754,220	258,500
諸謝金	1,675,587	679,636	995,951
租税公課	466,687	1,003,800	△ 537,113
委託費	8,503,701	9,094,534	△ 590,833
教材費	1,188	4,498	△ 3,310
訓練委託費	103,680	0	103,680
支払手数料	51,084	46,116	4,968
雑費	3,780	0	3,780

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,409,368	2,166,449	242,919
役員報酬	200,400	260,400	△ 60,000
給料手当	663,135	727,185	△ 64,050
法定福利費	106,575	113,240	△ 6,665
退職給付費用	19,200	35,208	△ 16,008
福利厚生費	4,964	3,919	1,045
会議費	11,617	24,463	△ 12,846
役員等旅費交通費	96,720	23,525	73,195
旅費交通費	43,620	41,492	2,128
通信運搬費	4,236	3,174	1,062
減価償却費	12,096	12,096	0
消耗品費	10,672	2,930	7,742
印刷製本費	88,560	262,440	△ 173,880
賃借料	72,542	67,142	5,400
保険料	47,700	47,700	0
支払負担金	347,500	328,500	19,000
委託費	664,021	187,221	476,800
支払手数料	11,770	9,666	2,104
雑費	4,040	16,148	△ 12,108
經常費用計	161,169,042	190,040,905	△ 28,871,863
当期經常増減額	3,491,320	2,270,010	1,221,310
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,491,320	2,270,010	1,221,310
一般正味財産期首残高	16,866,302	14,596,292	2,270,010
一般正味財産期末残高	20,357,622	16,866,302	3,491,320
Ⅱ 正味財産期末残高	20,357,622	16,866,302	3,491,320

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	高齢者活躍人材育成事業	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					
受託事業収益	136,161,078	0	136,161,078	2,409,368	138,570,446
受取配分金	101,364,936	0	101,364,936	0	101,364,936
受取材料費等	13,659,544	0	13,659,544	0	13,659,544
受取事務費	7,726,599	0	7,726,599	2,409,368	10,135,967
受取受託事業	10,819,000	0	10,819,000	0	10,819,000
受取利用料金	1,988,910	0	1,988,910	0	1,988,910
受取実費徴収金	548,400	0	548,400	0	548,400
受取雑収入	53,689	0	53,689	0	53,689
労働者派遣事業等受託収益	5,592,389	0	5,592,389	0	5,592,389
労働者派遣事業等受託収益	5,592,389	0	5,592,389	0	5,592,389
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	34,972	34,972	0	34,972
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	34,972	34,972	0	34,972
受取会費	1,143,000	0	1,143,000	0	1,143,000
正会員受取会費	1,143,000	0	1,143,000	0	1,143,000
受取補助金等	19,282,000	0	19,282,000	0	19,282,000
受取連合交付金	9,641,000	0	9,641,000	0	9,641,000
受取(市)補助金	9,641,000	0	9,641,000	0	9,641,000
特定資産運用益	261	0	261	0	261
特定資産受取利息	261	0	261	0	261
雑収益	37,294	0	37,294	0	37,294
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	37,294	0	37,294	0	37,294
経常収益計	162,216,022	34,972	162,250,994	2,409,368	164,660,362
(2) 経常費用					
事業費	158,724,702	34,972	158,759,674	0	158,759,674
支払配分金	101,364,936	0	101,364,936	0	101,364,936
支払材料費等	13,265,651	0	13,265,651	0	13,265,651
役員報酬	291,600	0	291,600	0	291,600
給料手当	11,894,773	0	11,894,773	0	11,894,773
臨時雇賃金	3,688,000	0	3,688,000	0	3,688,000
法定福利費	2,639,252	89	2,639,341	0	2,639,341
退職給付費用	556,800	0	556,800	0	556,800
福利厚生費	140,552	0	140,552	0	140,552
会議費	41,914	336	42,250	0	42,250
役員等旅費交通費	203,800	0	203,800	0	203,800
旅費交通費	135,833	0	135,833	0	135,833
通信運搬費	1,032,916	250	1,033,166	0	1,033,166
什器備品費	570,888	0	570,888	0	570,888
消耗品費	2,274,370	0	2,274,370	0	2,274,370
修繕費	862,323	0	862,323	0	862,323
印刷製本費	1,442,448	0	1,442,448	0	1,442,448
光熱水料費	4,544,414	0	4,544,414	0	4,544,414
賃借料	1,990,102	0	1,990,102	0	1,990,102
保険料	1,012,720	0	1,012,720	0	1,012,720
諸謝金	1,645,837	29,750	1,675,587	0	1,675,587
租税公課	464,300	2,387	466,687	0	466,687
委託費	8,503,701	0	8,503,701	0	8,503,701
教材費	1,188	0	1,188	0	1,188
訓練委託費	103,680	0	103,680	0	103,680
支払手数料	48,924	2,160	51,084	0	51,084
雑費	3,780	0	3,780	0	3,780

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	高齢者活躍人材育成事業	小計		
管理費	0	0	0	2,409,368	2,409,368
役員報酬	0	0	0	200,400	200,400
給料手当	0	0	0	663,135	663,135
法定福利費	0	0	0	106,575	106,575
退職給付費用	0	0	0	19,200	19,200
福利厚生費	0	0	0	4,964	4,964
会議費	0	0	0	11,617	11,617
役員等旅費交通費	0	0	0	96,720	96,720
旅費交通費	0	0	0	43,620	43,620
通信運搬費	0	0	0	4,236	4,236
減価償却費	0	0	0	12,096	12,096
消耗品費	0	0	0	10,672	10,672
印刷製本費	0	0	0	88,560	88,560
賃借料	0	0	0	72,542	72,542
保険料	0	0	0	47,700	47,700
支払負担金	0	0	0	347,500	347,500
委託費	0	0	0	664,021	664,021
支払手数料	0	0	0	11,770	11,770
雑費	0	0	0	4,040	4,040
経常費用計	158,724,702	34,972	158,759,674	2,409,368	161,169,042
当期経常増減額	3,491,320	0	3,491,320	0	3,491,320
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,491,320	0	3,491,320	0	3,491,320
一般正味財産期首残高			16,866,302	0	16,866,302
一般正味財産期末残高			20,357,622	0	20,357,622
II 正味財産期末残高			20,357,622	0	20,357,622

# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金 額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	74,754	
	預金	普通預金	運転資金として		
		第四銀行水原支店		2,412	
		大光銀行水原支店		1,311,671	
		大光銀行水原支店		660,962	
	未収金	大光銀行水原支店		672,984	
流動資産合計				12,366,230	
流動資産合計				15,089,013	
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	普通預金 第四銀行水原支店	資産を取得するための資金として管理している	217,732
		財政運営資金積立資産	普通預金 大光銀行水原支店	財政運営資金として管理している	10,816,462
		公益目的事業積立資産	定期預金 大光銀行水原支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として管理している	1,500,000
		事務所移転費用積立資産	普通預金 大光銀行水原支店	特定費用準備資金であり事務所移転等のための準備資金として管理している	500,000
		周年記念事業等積立資産	定期預金 大光銀行水原支店	特定費用準備資金であり、15周年、20周年記念事業のための準備資金として管理している	2,050,000
	その他固定資産	什器備品	耐火金庫	公益目的事業に使用	51,068
固定資産合計				15,135,262	
資産合計				30,224,275	
(流動負債)	未払金	3月分配分金等	会員に支払う配分金、諸経費ほか	9,581,198	
	預り金	源泉所得税等	源泉所得税預り金ほか	285,455	
流動負債合計				9,866,653	
負債合計				9,866,653	
正味財産				20,357,622	

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法を採用している。

#### (2) 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り処理している。

### 2. 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：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	205,636	12,096	0	217,732
財政運営資金積立資産	12,316,462	0	1,500,000	10,816,462
公益目的事業積立資産	0	1,500,000	0	1,500,000
事務所移転費用積立資産	250,000	250,000	0	500,000
周年事業費用等積立資産	0	2,050,000	0	2,050,000
合 計	12,772,098	3,812,096	1,500,000	15,084,194

### 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	217,732	0	(217,732)	0
財政運営資金積立資産	10,816,462	0	(10,816,462)	0
公益目的事業積立資産	1,500,000	0	(1,500,000)	0
事務所移転費用積立資産	500,000	0	(500,000)	0
周年記念事業等積立資産	2,050,000	0	(2,050,000)	0
合 計	15,084,194	0	(15,084,194)	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	268,800	217,732	51,068
合 計	268,800	217,732	51,068

### 5. 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)

補助金等の名称	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
補助金						
運営補助金	国	0	9,641,000	9,641,000	0	—
運営補助金	市	0	9,641,000	9,641,000	0	—
		0	19,282,000	19,282,000	0	