

## 貸借対照表

平成31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	78,614	74,754	3,860
普通預金	1,662,894	2,648,029	△ 985,135
未収金	9,889,788	12,366,230	△ 2,476,442
流動資産合計	11,631,296	15,089,013	△ 3,457,717
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	305,319	217,732	87,587
財政運営資金積立資産	10,816,462	10,816,462	0
公益目的事業積立資産	1,500,000	1,500,000	0
事務所移転費用積立資産	750,000	500,000	250,000
周年記念行事積立資産	2,050,000	2,050,000	0
資材置き場解体処分資金積立資産	145,000	0	145,000
特定資産合計	15,566,781	15,084,194	482,587
(2) その他固定資産			
建物	2,995,309	0	2,995,309
什器備品	38,972	51,068	△ 12,096
その他固定資産合計	3,034,281	51,068	2,983,213
固定資産合計	18,601,062	15,135,262	3,465,800
資産合計	30,232,358	30,224,275	8,083
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,689,242	9,581,198	108,044
預り金	354,103	285,455	68,648
流動負債合計	10,043,345	9,866,653	176,692
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,043,345	9,866,653	176,692
<b>III 正味財産の部</b>			
(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 )
1. 一般正味財産	20,189,013	20,357,622	△ 168,609
(うち特定資産への充当額)	( 15,566,781 )	( 15,084,194 )	( 482,587 )
正味財産合計	20,189,013	20,357,622	△ 168,609
負債及び正味財産合計	30,232,358	30,224,275	8,083

## 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	130,029,431	138,570,446	△ 8,541,015
受取配分金	96,659,729	101,364,936	△ 4,705,207
受取材料費等	13,219,779	13,659,544	△ 439,765
受取事務費	9,671,881	10,135,967	△ 464,086
受取受託事業	8,614,000	10,819,000	△ 2,205,000
受取利用料金	1,379,910	1,988,910	△ 609,000
受取実費徴収金	428,000	548,400	△ 120,400
受取雑収入	56,132	53,689	2,443
労働者派遣事業等受託収益	4,618,077	5,592,389	△ 974,312
労働者派遣事業等受託収益	4,618,077	5,592,389	△ 974,312
高齢者活躍人材育成事業受託収益	28,145	34,972	△ 6,827
高齢者活躍人材育成事業受託収益	28,145	34,972	△ 6,827
受取会費	1,170,000	1,143,000	27,000
正会員受取会費	1,170,000	1,143,000	27,000
受取補助金等	19,282,000	19,282,000	0
受取連合交付金	9,641,000	9,641,000	0
受取(市)補助金	9,641,000	9,641,000	0
特定資産運用益	466	261	205
特定資産受取利息	466	261	205
雑収益	45,528	37,294	8,234
受取利息	2	0	2
雑収益	45,526	37,294	8,232
経常収益計	155,173,647	164,660,362	△ 9,486,715
(2) 経常費用			
事業費	152,504,175	158,759,674	△ 6,255,499
支払配分金	96,659,729	101,364,936	△ 4,705,207
支払材料費等	12,143,190	13,265,651	△ 1,122,461
役員報酬	340,200	291,600	48,600
給料手当	12,804,627	11,894,773	909,854
臨時雇賃金	3,755,600	3,688,000	67,600
法定福利費	2,878,734	2,639,341	239,393
退職給付費用	556,800	556,800	0
福利厚生費	174,487	140,552	33,935
会議費	31,804	42,250	△ 10,446
役員等旅費交通費	248,420	203,800	44,620
旅費交通費	129,140	135,833	△ 6,693
通信運搬費	949,258	1,033,166	△ 83,908
減価償却費	75,491	0	75,491
什器備品費	59,800	570,888	△ 511,088
消耗品費	1,952,229	2,274,370	△ 322,141
修繕費	410,767	862,323	△ 451,556
印刷製本費	1,026,324	1,442,448	△ 416,124
光熱水料費	4,303,601	4,544,414	△ 240,813
賃借料	2,042,820	1,990,102	52,718
保険料	1,030,720	1,012,720	18,000
諸謝金	2,871,137	1,675,587	1,195,550
租税公課	418,113	466,687	△ 48,574
委託費	7,559,449	8,503,701	△ 944,252
教材費	19,878	1,188	18,690
訓練委託費	0	103,680	△ 103,680
支払手数料	50,868	51,084	△ 216
雑費	10,989	3,780	7,209

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,838,081	2,409,368	428,713
役員報酬	274,800	200,400	74,400
給料手当	717,745	663,135	54,610
法定福利費	111,188	106,575	4,613
退職給付費用	19,200	19,200	0
福利厚生費	4,814	4,964	△ 150
会議費	16,536	11,617	4,919
役員等旅費交通費	156,810	96,720	60,090
旅費交通費	31,720	43,620	△ 11,900
通信運搬費	5,194	4,236	958
減価償却費	12,096	12,096	0
消耗品費	24,678	10,672	14,006
印刷製本費	246,348	88,560	157,788
賃借料	73,622	72,542	1,080
保険料	47,700	47,700	0
支払負担金	393,000	347,500	45,500
委託費	676,342	664,021	12,321
支払手数料	13,868	11,770	2,098
雑費	12,420	4,040	8,380
經常費用計	155,342,256	161,169,042	△ 5,826,786
当期經常増減額	△ 168,609	3,491,320	△ 3,659,929
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	△ 168,609	3,491,320	△ 3,659,929
一般正味財産期首残高	20,357,622	16,866,302	3,491,320
一般正味財産期末残高	20,189,013	20,357,622	△ 168,609
II 正味財産期末残高	20,189,013	20,357,622	△ 168,609

## 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	127,191,350	0	127,191,350	2,838,081	130,029,431
受取配分金	96,659,729	0	96,659,729	0	96,659,729
受取材料費等	13,219,779	0	13,219,779	0	13,219,779
受取事務費	6,833,800	0	6,833,800	2,838,081	9,671,881
受取受託事業	8,614,000	0	8,614,000	0	8,614,000
受取利用料金	1,379,910	0	1,379,910	0	1,379,910
受取実費徴収金	428,000	0	428,000	0	428,000
受取雑収入	56,132	0	56,132	0	56,132
労働者派遣事業等受託収益	4,618,077	0	4,618,077	0	4,618,077
労働者派遣事業等受託収益	4,618,077	0	4,618,077	0	4,618,077
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	28,145	28,145	0	28,145
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	28,145	28,145	0	28,145
受取会費	1,170,000	0	1,170,000	0	1,170,000
正会員受取会費	1,170,000	0	1,170,000	0	1,170,000
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	466	0	466	0	466
特定資産受取利息	466	0	466	0	466
雑収益	45,528	0	45,528	0	45,528
受取利息	2	0	2	0	2
雑収益	45,526	0	45,526	0	45,526
経常収益計	152,307,421	28,145	152,335,566	2,838,081	155,173,647
(2) 経常費用					
事業費	152,476,030	28,145	152,504,175	0	152,504,175
支払配分金	96,659,729	0	96,659,729	0	96,659,729
支払材料費等	12,143,190	0	12,143,190	0	12,143,190
役員報酬	340,200	0	340,200	0	340,200
給料手当	12,804,627	0	12,804,627	0	12,804,627
臨時雇賃金	3,755,600	0	3,755,600	0	3,755,600
法定福利費	2,878,663	71	2,878,734	0	2,878,734
退職給付費用	556,800	0	556,800	0	556,800
福利厚生費	174,487	0	174,487	0	174,487
会議費	31,383	421	31,804	0	31,804
役員等旅費交通費	248,420	0	248,420	0	248,420
旅費交通費	129,140	0	129,140	0	129,140
通信運搬費	949,258	0	949,258	0	949,258
減価償却費	75,491	0	75,491	0	75,491
什器備品費	59,800	0	59,800	0	59,800
消耗品費	1,952,229	0	1,952,229	0	1,952,229
修繕費	410,767	0	410,767	0	410,767
印刷製本費	1,026,324	0	1,026,324	0	1,026,324
光熱水料費	4,303,601	0	4,303,601	0	4,303,601
賃借料	2,042,820	0	2,042,820	0	2,042,820
保険料	1,030,720	0	1,030,720	0	1,030,720
諸謝金	2,847,337	23,800	2,871,137	0	2,871,137
租税公課	416,204	1,909	418,113	0	418,113
委託費	7,559,449	0	7,559,449	0	7,559,449
教材費	19,878	0	19,878	0	19,878
支払手数料	48,924	1,944	50,868	0	50,868
雑費	10,989	0	10,989	0	10,989

(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	2,838,081	2,838,081
役員報酬	0	0	0	274,800	274,800
給料手当	0	0	0	717,745	717,745
法定福利費	0	0	0	111,188	111,188
退職給付費用	0	0	0	19,200	19,200
福利厚生費	0	0	0	4,814	4,814
会議費	0	0	0	16,536	16,536
役員等旅費交通費	0	0	0	156,810	156,810
旅費交通費	0	0	0	31,720	31,720
通信運搬費	0	0	0	5,194	5,194
減価償却費	0	0	0	12,096	12,096
消耗品費	0	0	0	24,678	24,678
印刷製本費	0	0	0	246,348	246,348
賃借料	0	0	0	73,622	73,622
保険料	0	0	0	47,700	47,700
支払負担金	0	0	0	393,000	393,000
委託費	0	0	0	676,342	676,342
支払手数料	0	0	0	13,868	13,868
雑費	0	0	0	12,420	12,420
経常費用計	152,476,030	28,145	152,504,175	2,838,081	155,342,256
当期経常増減額	△ 168,609	0	△ 168,609	0	△ 168,609
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
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 168,609	0	△ 168,609	0	△ 168,609
一般正味財産期首残高			20,357,622	0	20,357,622
一般正味財産期末残高			20,189,013	0	20,189,013
Ⅱ 正味財産期末残高			20,189,013	0	20,189,013

# 財 産 目 録

平成31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	78,614	
	預金	普通預金	運転資金として		
		第四銀行水原支店		1,766	
		大光銀行水原支店		1,001,470	
		大光銀行水原支店		534,673	
	未収金	大光銀行水原支店		124,985	
流動資産合計				9,889,788	
流動資産合計				11,631,296	
(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	305,319
		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	750,000
		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
		資材置き場解体処分資金積立資産	定期預金 大光銀行水原支店	特定費用準備資金であり、資材置き場解体処分のための準備資金として管理している	145,000
	その他固定資産	建物	車庫	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用	2,995,309
		什器備品	耐火金庫	公益目的事業に使用	38,972
	固定資産合計				18,601,062
	資産合計				30,232,358
(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	9,689,242	
	預り金	源泉所得税等	源泉所得税預り金ほか	354,103	
流動負債合計				10,043,345	
負債合計				10,043,345	
正味財産				20,189,013	

## 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	217,732	87,587	0	305,319
財政運営資金積立資産	10,816,462	5,000,000	5,000,000	10,816,462
公益目的事業積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000
事務所移転費用積立資産	500,000	250,000	0	750,000
周年事業費用等積立資産	2,050,000	0	0	2,050,000
資材置き場解体処分積立資産	0	145,000	0	145,000
合 計	15,084,194	5,482,587	5,000,000	15,566,781

### 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	305,319	0	(305,319)	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	750,000	0	(750,000)	0
周年記念事業等積立資産	2,050,000	0	(2,050,000)	0
資材置き場解体処分資金積立資産	145,000	0	(145,000)	0
合 計	15,566,781	0	(15,566,781)	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
建物	3,070,800	75,491	2,995,309
什器備品	268,800	229,828	38,972
合 計	3,339,600	305,319	3,034,281

### 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	—
合 計		0	19,282,000	19,282,000	0	