

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
郵便振替口座	0	19,660	△ 19,660
普通預金	6,133,240	4,964,542	1,168,698
郵便貯金	2,944,810	3,677,943	△ 733,133
未収金	6,238,582	6,234,081	4,501
流動資産計	15,316,632	14,896,226	420,406
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,491,840	12,342,480	1,149,360
特定資産計	13,491,840	12,342,480	1,149,360
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
什器備品	17,621	17,621	0
保証金	66,564	31,354	35,210
預託金	0	0	0
その他固定資産計	84,185	48,975	35,210
固定資産合計	13,576,025	12,391,455	1,184,570
資産合計	28,892,657	27,287,681	1,604,976
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,184,001	6,759,319	424,682
預り金	448,563	332,107	116,456
流動負債合計	7,632,564	7,091,426	541,138
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,491,840	12,342,480	1,149,360
固定負債合計	13,491,840	12,342,480	1,149,360
負債合計	21,124,404	19,433,906	1,690,498
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
2. 一般正味財産	7,768,253	7,853,775	△ 85,522
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	7,768,253	7,853,775	△ 85,522
負債及び正味財産合計	28,892,657	27,287,681	1,604,976

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	95,589,496	90,878,770	4,710,726
受取配分金	82,009,421	77,810,495	4,198,926
受取材料費等	4,081,319	4,803,219	△ 721,900
受取事務費	9,498,756	8,265,056	1,233,700
労働者派遣事業等受託収益	476,234	338,322	137,912
労働者派遣事業等受託収益	476,234	338,322	137,912
受取会費	760,700	778,850	△ 18,150
正会員受取会費	723,600	735,750	△ 12,150
特別会員受取会費	8,100	8,100	0
賛助会員受取会費	29,000	35,000	△ 6,000
受取補助金等	22,025,000	21,760,000	265,000
受取連合交付金	8,531,000	8,131,000	400,000
受取(市)補助金	8,600,000	8,800,000	△ 200,000
受取委託事業収入	4,894,000	4,829,000	65,000
雑収益	4,634	6,125	△ 1,491
受取利息	1,034	2,725	△ 1,691
雑収益	3,600	3,400	200
経常収益計	118,856,064	113,762,067	5,093,997
(2) 経常費用			
事業費	117,546,537	112,689,757	4,856,780
支払配分金	82,009,421	77,810,495	4,198,926
支払材料費等	4,037,642	4,557,054	△ 519,412
給料手当	12,489,479	11,803,236	686,243
臨時雇賃金	5,108,174	5,225,810	△ 117,636
法定福利費	2,441,132	2,517,041	△ 75,909
退職給付費用	1,149,360	1,078,080	71,280
福利厚生費	39,096	45,900	△ 6,804
会議費	1,152	1,152	0
旅費交通費	56,690	33,700	22,990
通信運搬費	733,184	758,580	△ 25,396
什器備品費	669,251	385,692	283,559
消耗品費	726,133	500,494	225,639
修繕費	58,320	80,274	△ 21,954
印刷製本費	303,048	312,040	△ 8,992
光熱水料費	23,700	24,157	△ 457
賃借料	2,708,016	2,408,733	299,283
保険料	1,003,320	952,890	50,430
諸謝金	1,914,336	2,002,920	△ 88,584
租税公課	1,044,000	1,058,200	△ 14,200
組織活動助成費	76,675	94,100	△ 17,425
委託費	770,894	793,985	△ 23,091
科 目	当年度	前年度	増 減

訓練委託費	142,540	197,074	△ 54,534
支払手数料	36,884	48,150	△ 11,266
雑費	4,090	0	4,090

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,395,049	1,160,357	234,692
臨時雇賃金	397,488	444,000	△ 46,512
役員等旅費交通費	268,000	216,000	52,000
旅費交通費	14,812	17,400	△ 2,588
通信運搬費	6,479	16,902	△ 10,423
消耗品費	22,379	10,584	11,795
印刷製本費	34,560	33,480	1,080
賃借料	63,948	57,731	6,217
保険料	61,340	61,340	0
支払負担金	222,500	199,000	23,500
委託費	302,379	102,516	199,863
支払手数料	1,164	1,404	△ 240
經常費用計	118,941,586	113,850,114	5,091,472
当期經常増減額	△ 85,522	△ 88,047	2,525
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除去損	0	0	0
車両運搬具除去損	0	0	0
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	△ 85,522	△ 88,047	2,525
一般正味財産期首残高	7,853,775	7,941,822	△ 88,047
一般正味財産期末残高	7,768,253	7,853,775	△ 85,522
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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
III 正味財産期末残高	7,768,253	7,853,775	△ 85,522

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	公益目的会計		その他合計	法人会計	内部取消消去	合計
	シルバー人材センター事業	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	94,646,853	94,646,853	0	942,643		95,589,496
受取配分金	82,009,421	82,009,421	0	0		82,009,421
受取材料費等	4,081,319	4,081,319	0	0		4,081,319
受取事務費	8,556,113	8,556,113	0	942,643		9,498,756
労働者派遣事業等受託収益	476,234	476,234	0	0		476,234
労働者派遣事業等受託収益	476,234	476,234	0	0		476,234
受取会費	394,850	394,850	0	365,850		760,700
正会員受取会費	361,800	361,800	0	361,800		723,600
特別会員受取会費	4,050	4,050	0	4,050		8,100
賛助会員受取会費	29,000	29,000	0	0		29,000
受取補助金等	22,025,000	22,025,000	0	0		22,025,000
受取連合交付金	8,531,000	8,531,000	0	0		8,531,000
受取(市)補助金	8,600,000	8,600,000	0	0		8,600,000
受取委託事業収入	4,894,000	4,894,000	0	0		4,894,000
雑収益	3,600	3,600	0	1,034		4,634
受取利息	0	0	0	1,034		1,034
雑収益	3,600	3,600	0	0		3,600
経常収益計	117,546,537	117,546,537	0	1,309,527		118,856,064
(2) 経常費用						
事業費	117,546,537	117,546,537	0	0		117,546,537
支払配分金	82,009,421	82,009,421	0	0		82,009,421
支払材料費等	4,037,642	4,037,642	0	0		4,037,642
給料手当	12,489,479	12,489,479	0	0		12,489,479
臨時雇賃金	5,108,174	5,108,174	0	0		5,108,174
法定福利費	2,441,132	2,441,132	0	0		2,441,132
退職給付費用	1,149,360	1,149,360	0	0		1,149,360
福利厚生費	39,096	39,096	0	0		39,096
会議費	1,152	1,152	0	0		1,152
旅費交通費	56,690	56,690	0	0		56,690
通信運搬費	733,184	733,184	0	0		733,184
什器備品費	669,251	669,251	0	0		669,251
消耗品費	726,133	726,133	0	0		726,133
修繕費	58,320	58,320	0	0		58,320
印刷製本費	303,048	303,048	0	0		303,048
光熱水料費	23,700	23,700	0	0		23,700
賃借料	2,708,016	2,708,016	0	0		2,708,016
保険料	1,003,320	1,003,320	0	0		1,003,320
諸謝金	1,914,336	1,914,336	0	0		1,914,336

租税公課	1,044,000	1,044,000	0	0	1,044,000
組織活動助成費	76,675	76,675	0	0	76,675
委託費	770,894	770,894	0	0	770,894
訓練委託費	142,540	142,540	0	0	142,540
支払手数料	36,884	36,884	0	0	36,884
雑費	4,090	4,090	0	0	4,090
管理費	0	0	0	1,395,049	1,395,049
臨時雇賃金	0	0	0	397,488	397,488
役員等旅費交通費	0	0	0	268,000	268,000
旅費交通費	0	0	0	14,812	14,812
通信運搬費	0	0	0	6,479	6,479
消耗品費	0	0	0	22,379	22,379
印刷製本費	0	0	0	34,560	34,560
賃借料	0	0	0	63,948	63,948
保険料	0	0	0	61,340	61,340
支払負担金	0	0	0	222,500	222,500
委託費	0	0	0	302,379	302,379
支払手数料	0	0	0	1,164	1,164
経常費用計	117,546,537	117,546,537	0	1,395,049	118,941,586
当期経常増減額	0	0	0	△ 85,522	△ 85,522
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0		0
車両運搬具売却	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
固定資産除去損	0	0	0	0	0
車両運搬具除去損	0	0	0	0	0
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	0	0	0	△ 85,522	△ 85,522
一般正味財産期首残高		5,015,511	0	2,838,264	7,853,775
一般正味財産期末残高		5,015,511	0	2,752,742	7,768,253
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高		0	0	0	0
指定正味財産期末残高		0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高		5,015,511	0	2,752,742	7,768,253

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

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税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。

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
退職給付引当資産	12,342,480	1,149,360	0	13,491,840
減価償却引当資産	0	0	0	0
合 計	12,342,480	1,149,360	0	13,491,840

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。

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				
退職給付引当資産	13,491,840	(0)	(0)	(13,491,840)
減価償却引当資産	0	(0)	(0)	(0)
合 計	13,491,840	(0)	(0)	(13,491,840)

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	352,410	334,789	17,621
合 計	352,410	334,789	17,621

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。

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					
活動拠点運営費補助金 : 国	0	8,531,000	8,531,000	0	—
公共的団体等運営補助金 : 市	0	8,600,000	8,600,000	0	—
ばーば倶楽部運営委託費 : 市	0	4,894,000	4,894,000	0	—
合 計	0	22,025,000	22,025,000	0	

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	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金預金				
	現金	手元保管	運転資金として	0	
	預金	横浜銀行大雄山支店	運転資金として	4,000,008	
		スルガ銀行南足柄支店	運転資金として	825,043	
		JAかながわ西湘 南足柄支店	運転資金として	1,308,189	
		郵便振替口座	振込専用	0	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	2,944,810	
	未収金	受託事業収入未収額	受託事業収入に対する未 収金である	6,238,582	
流動資産合計				15,316,632	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	かながわ西湘農協	職員退職給付引当金見合 の引当試算として管理して いる	10,224,340
		退職給付引当資産	福利協会	職員退職給付引当金見合 の引当試算として管理して いる	3,267,500
	その他の	什器備品	机4、キャビネット2、 ロッカー1	公益目的使用財産に使用 している	10,565
	固定資産	什器備品	金庫	法人管理事業に使用して いる	7,056
		保証金	自転車防犯登録証票代	受託事業に使用している	66,564
	固定資産合計				13,576,025
資産合計				28,892,657	
(流動負債)	未払金	会員配分金及び支 払先業者に対するもの	3月分の会員配分金未払い 分・事業に係る物品及び委 託業者への未払い分	7,184,001	
	預り金	職員に対するもの	職員より預かっている 社会保険料等	448,563	
流動負債合計				7,632,564	
(固定負債)	退職給与引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の 支給に備えたもの	13,491,840	
固定負債合計				13,491,840	
負債合計				21,124,404	
正味財産				7,768,253	