

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	6,197,763	6,133,240	64,523
郵便貯金	405,458	2,944,810	△ 2,539,352
未収金	6,759,052	6,238,582	520,470
流動資産計	13,362,273	15,316,632	△ 1,954,359
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	14,541,480	13,491,840	1,049,640
特定資産計	14,541,480	13,491,840	1,049,640
(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	48,355	66,564	△ 18,209
預託金	0	0	0
その他固定資産計	65,976	84,185	△ 18,209
固定資産合計	14,607,456	13,576,025	1,031,431
資産合計	27,969,729	28,892,657	△ 922,928
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,394,348	7,184,001	△ 789,653
預り金	616,514	448,563	167,951
流動負債合計	7,010,862	7,632,564	△ 621,702
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,541,480	13,491,840	1,049,640
固定負債合計	14,541,480	13,491,840	1,049,640
負債合計	21,552,342	21,124,404	427,938
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	6,417,387	7,768,253	△ 1,350,866
(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	6,417,387	7,768,253	△ 1,350,866
負債及び正味財産合計	27,969,729	28,892,657	△ 922,928

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	88,364,185	95,589,496	△ 7,225,311
受取配分金	75,853,510	82,009,421	△ 6,155,911
受取材料費等	4,093,754	4,081,319	12,435
受取事務費	8,416,921	9,498,756	△ 1,081,835
労働者派遣事業等受託収益	469,504	476,234	△ 6,730
労働者派遣事業等受託収益	469,504	476,234	△ 6,730
受取会費	690,500	760,700	△ 70,200
正会員受取会費	653,400	723,600	△ 70,200
特別会員受取会費	8,100	8,100	0
賛助会員受取会費	29,000	29,000	0
受取補助金等	21,863,000	22,025,000	△ 162,000
受取連合交付金	8,400,000	8,531,000	△ 131,000
受取(市)補助金	8,400,000	8,600,000	△ 200,000
受取委託事業収入	5,063,000	4,894,000	169,000
雑収益	4,729	4,634	95
受取利息	1,129	1,034	95
雑収益	3,600	3,600	0
経常収益計	111,391,918	118,856,064	△ 7,464,146
(2) 経常費用			
事業費	111,086,216	117,546,537	△ 6,460,321
支払配分金	75,853,510	82,009,421	△ 6,155,911
支払材料費等	3,880,225	4,037,642	△ 157,417
給料手当	13,084,277	12,489,479	594,798
臨時雇賃金	1,357,904	5,108,174	△ 3,750,270
法定福利費	2,659,482	2,441,132	218,350
退職給付費用	1,049,640	1,149,360	△ 99,720
福利厚生費	38,901	39,096	△ 195
会議費	0	1,152	△ 1,152
旅費交通費	62,120	56,690	5,430
通信運搬費	808,252	733,184	75,068
什器備品費	0	669,251	△ 669,251
消耗品費	422,635	726,133	△ 303,498
修繕費	6,480	58,320	△ 51,840
印刷製本費	264,356	303,048	△ 38,692
光熱水料費	24,116	23,700	416
賃借料	2,920,596	2,708,016	212,580
保険料	929,600	1,003,320	△ 73,720
諸謝金	6,042,159	1,914,336	4,127,823
租税公課	956,600	1,044,000	△ 87,400
組織活動助成費	97,425	76,675	20,750
委託費	540,144	770,894	△ 230,750
科 目	当年度	前年度	増 減

	訓練委託費	46,970	142,540	△ 95,570
	支払手数料	35,884	36,884	△ 1,000
	雑費	4,940	4,090	850
	管理費	1,656,568	1,395,049	261,519
	臨時雇賃金	404,852	397,488	7,364
	役員等旅費交通費	372,000	268,000	104,000
	旅費交通費	28,000	14,812	13,188
	通信運搬費	9,287	6,479	2,808
	消耗品費	9,914	22,379	△ 12,465
	印刷製本費	34,560	34,560	0
	賃借料	84,588	63,948	20,640
	保険料	63,440	61,340	2,100
	支払負担金	242,300	222,500	19,800
	委託費	407,087	302,379	104,708
	支払手数料	540	1,164	△ 624
	経常費用計	112,742,784	118,941,586	△ 6,198,802
	当期経常増減額	△ 1,350,866	△ 85,522	△ 1,265,344
2. 経常外増減の部				
	(1) 経常外収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
	固定資産除去損	0	0	0
	車両運搬具除去損	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 1,350,866	△ 85,522	△ 1,265,344
	一般正味財産期首残高	7,768,253	7,853,775	△ 85,522
	一般正味財産期末残高	6,417,387	7,768,253	△ 1,350,866
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	6,417,387	7,768,253	△ 1,350,866

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	公益目的会計	小計	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					
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	88,390,362	88,390,362	0	△ 26,177		88,364,185
受取配分金	75,853,510	75,853,510	0	0		75,853,510
受取材料費等	4,093,754	4,093,754	0	0		4,093,754
受取事務費	8,443,098	8,443,098	0	△ 26,177		8,416,921
労働者派遣事業等受託収益	469,504	469,504	0	0		469,504
労働者派遣事業等受託収益	469,504	469,504	0	0		469,504
受取会費	359,750	359,750	0	330,750		690,500
正会員受取会費	326,700	326,700	0	326,700		653,400
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	21,863,000	21,863,000	0	0		21,863,000
受取連合交付金	8,400,000	8,400,000	0	0		8,400,000
受取(市)補助金	8,400,000	8,400,000	0	0		8,400,000
受取委託事業収入	5,063,000	5,063,000	0	0		5,063,000
雑収益	3,600	3,600	0	1,129		4,729
受取利息	0	0	0	1,129		1,129
雑収益	3,600	3,600	0	0		3,600
経常収益計	111,086,216	111,086,216	0	305,702		111,391,918
(2) 経常費用						
事業費	111,086,216	111,086,216	0	0		111,086,216
支払配分金	75,853,510	75,853,510	0	0		75,853,510
支払材料費等	3,880,225	3,880,225	0	0		3,880,225
給料手当	13,084,277	13,084,277	0	0		13,084,277
臨時雇賃金	1,357,904	1,357,904	0	0		1,357,904

法定福利費	2,659,482	2,659,482	0	0	2,659,482
退職給付費用	1,049,640	1,049,640	0	0	1,049,640
福利厚生費	38,901	38,901	0	0	38,901
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	62,120	62,120	0	0	62,120
通信運搬費	808,252	808,252	0	0	808,252
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	422,635	422,635	0	0	422,635
修繕費	6,480	6,480	0	0	6,480
印刷製本費	264,356	264,356	0	0	264,356
光熱水料費	24,116	24,116	0	0	24,116
賃借料	2,920,596	2,920,596	0	0	2,920,596
保険料	929,600	929,600	0	0	929,600
諸謝金	6,042,159	6,042,159	0	0	6,042,159
租税公課	956,600	956,600	0	0	956,600
組織活動助成費	97,425	97,425	0	0	97,425
委託費	540,144	540,144	0	0	540,144
訓練委託費	46,970	46,970	0	0	46,970
支払手数料	35,884	35,884	0	0	35,884
雑費	4,940	4,940	0	0	4,940
管理費	0	0	0	1,656,568	1,656,568
臨時雇賃金	0	0	0	404,852	404,852
役員等旅費交通費	0	0	0	372,000	372,000
旅費交通費	0	0	0	28,000	28,000
通信運搬費	0	0	0	9,287	9,287
消耗品費	0	0	0	9,914	9,914
印刷製本費	0	0	0	34,560	34,560
賃借料	0	0	0	84,588	84,588
保険料	0	0	0	63,440	63,440
支払負担金	0	0	0	242,300	242,300
委託費	0	0	0	407,087	407,087
支払手数料	0	0	0	540	540

	経常費用計	111,086,216	111,086,216	0	1,656,568	112,742,784
	当期経常増減額	0	0	0	0	△ 1,350,866
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	△ 1,350,866	△ 1,350,866
	一般正味財産期首残高		5,015,511	0	2,752,742	7,768,253
	一般正味財産期末残高		5,015,511	0	1,401,876	6,417,387
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	1,401,876	6,417,387

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	13,491,840	1,049,640	0	14,541,480
減価償却引当資産	0	0	0	0
合計	13,491,840	1,049,640	0	14,541,480

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	14,541,480	(0)	(0)	(14,541,480)
減価償却引当資産	0	(0)	(0)	(0)
合計	14,541,480	(0)	(0)	(14,541,480)

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	8,400,000	8,400,000	0	—
公共的団体等運営補助金 : 市	0	8,400,000	8,400,000	0	—
ばーば倶楽部運営委託費 : 市	0	5,063,000	5,063,000	0	—
合計	0	21,863,000	21,863,000	0	

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	2,156,498
		スルガ銀行南足柄支店		運転資金として	1,993,709
		JAかながわ西湘南足柄支店		運転資金として	2,047,556
		郵便振替口座		振込専用	0
		ゆうちょ銀行		運転資金として	405,458
	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	6,759,052	
流動資産合計			13,362,273		
(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資産として管理している	11,045,980	
	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資産として管理している	3,495,500	
	その他の	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	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	48,355	
固定資産合計			14,607,456		
資産合計			27,969,729		
(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	6,394,348	
	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	616,514	
流動負債合計			7,010,862		
(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	14,541,480	
固定負債合計			14,541,480		
負債合計			21,552,342		
正味財産			6,417,387		