

**平成28年度 収支決算  
貸借対照表**

平成29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	276,390	2,182,127	△ 1,905,737
預金	2,404,928	10,892,436	△ 8,487,508
未収金	39,326,128	48,267,839	△ 8,941,711
仮払金	0	0	0
立替金	9,996	10,005	△ 9
前払金	169,444	191,435	△ 21,991
流動資産合計	42,186,886	61,543,842	△ 19,356,956
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
財政調整資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
建物	3	3	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	228,874	3	228,871
リース資産	0	0	0
事業設備	1	60,000	△ 59,999
預託金	9,780	9,780	0
その他の固定資産合計	238,659	69,787	168,872
固定資産合計	238,659	69,787	168,872
資産合計	42,425,545	61,613,629	△ 19,188,084
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,332,773	11,495,892	△ 163,119
前受金	0	1,140	△ 1,140
預り金	262,374	179,673	82,701
仮受金	0	0	0
短期借入金	11,200,000	30,000,000	△ 18,800,000
短期リース債務	0	0	0
流動負債合計	22,795,147	41,676,705	△ 18,881,558
2. 固定負債			0
長期リース負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,795,147	41,676,705	△ 18,881,558
<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	19,630,398	19,936,924	△ 306,526
正味財産合計	19,630,398	19,936,924	△ 306,526
負債及び正味財産合計	42,425,545	61,613,629	△ 19,188,084

## 平成 2 8 年度正味財産増減計算書

平成 2 8 年 4 月 1 日から平成 2 9 年 3 月 3 1 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	210,959,519	215,021,233	△ 4,061,714
受取配分金	161,796,665	167,894,158	△ 6,097,493
受取材料費等	29,992,066	27,695,684	2,296,382
受取事務費	19,170,788	19,431,391	△ 260,603
労働者派遣事業等収益	7,011,475	5,135,500	1,875,975
労働者派遣事業等収益	7,011,475	5,135,500	1,875,975
受取会費	2,222,600	1,985,400	237,200
正会員受取会費	1,802,600	1,615,400	187,200
賛助会員受取会費	420,000	370,000	50,000
受取補助金等	63,723,066	49,827,710	13,895,356
受取連合交付金	23,381,000	16,750,000	6,631,000
受取市補助金	23,381,000	16,750,000	6,631,000
受取指定管理料	16,961,066	16,327,710	633,356
雑収益	94,333	212,526	△ 118,193
受取利息	10	177	△ 167
雑収益	94,323	212,349	△ 118,026
経常収益計	284,010,993	272,182,369	11,828,624
(2) 経常費用			
事業費	279,706,366	266,998,299	12,708,067
支払配分金	168,258,260	174,735,774	△ 6,477,514
支払材料費等	29,992,066	27,695,684	2,296,382
給料手当	33,068,608	29,645,194	3,423,414
法定福利費	5,550,011	4,868,474	681,537
退職給付費用	708,000	713,120	△ 5,120
福利厚生費	121,638	106,722	14,916
会議費	8,000	0	8,000
旅費交通費	582,136	559,770	22,366
通信運搬費	2,014,004	1,825,743	188,261
減価償却費	128,041	60,000	68,041
什器備品費	0	434,592	△ 434,592
消耗品費	4,589,936	2,799,160	1,790,776
修繕費	1,050,208	456,718	593,490
印刷製本費	562,320	575,632	△ 13,312
光熱水費	4,138,273	4,237,284	△ 99,011
賃借料	12,067,706	6,905,118	5,162,588
保険料	2,791,760	2,343,870	447,890
諸謝金	77,137	0	77,137
租税公課	617,700	149,114	468,586

科目	当年度	前年度	増減
委託費	12,409,310	7,898,063	4,511,247
支払手数料	23,940	82,464	△ 58,524
雑費	947,312	905,803	41,509
管理費	4,611,153	5,315,318	△ 704,165
役員報酬	1,149,400	1,126,200	23,200
給料手当	512,005	455,410	56,595
法定福利費	92,719	76,854	15,865
退職給付費用	12,000	6,880	5,120
福利厚生費	0	2,214	△ 2,214
会議費	277,388	382,946	△ 105,558
役員等旅費交通費	322,260	168,000	154,260
通信運搬費	880,571	969,670	△ 89,099
消耗品費	171,322	194,960	△ 23,638
印刷製本費	290,520	274,968	15,552
賃借料	218,164	317,199	△ 99,035
保険料	89,995	89,995	0
租税公課	20,000	642,186	△ 622,186
支払負担金	269,560	223,000	46,560
組織活動助成費	156,000	162,000	△ 6,000
委託費	100,693	116,069	△ 15,376
支払手数料	8,476	8,970	△ 494
雑費	40,080	97,797	△ 57,717
経常費用計	284,317,519	272,313,617	12,003,902
当期経常増減額	△ 306,526	△ 131,248	△ 175,278
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計		0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計		0	0
当期経常外増減額		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 306,526	△ 131,248	△ 175,278
一般正味財産期首残高	19,936,924	20,068,172	△ 131,248
一般正味財産期末残高	19,630,398	19,936,924	△ 306,526
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	19,630,398	19,936,924	△ 306,526

## 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、定額法により実施している。
- ② 消費税の会計処理  
消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- ③ リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引関係については、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(2) 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	1,958,545	1,958,542	3
車両運搬具	1,956,150	1,956,149	1
什器備品	1,163,428	934,554	228,874
事業設備	420,000	419,999	1
合 計	5,498,123	5,269,244	228,879

(3) 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
高齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	0	23,381,000	23,381,000	0	
江別市商工労働関係事業補助金	江別市	0	23,381,000	23,381,000	0	
合 計		0	46,762,000	46,762,000	0	

### 附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当なし

2. 引当金の明細

該当なし

# 財 産 目 録

平成 29 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	276,390
預金	普通預金札幌信用金庫五丁目支店	〃	2,028,850
	普通預金札幌信用金庫ふれあいワークセンター	〃	211,843
	普通預金札幌信用金庫緑町老人憩の家	〃	7,594
	普通預金札幌信用金庫大麻老人憩の家	〃	9,772
	普通預金北洋銀行野幌中央支店	〃	119,751
	普通預金北海道銀行大麻支店	〃	10,943
	普通預金北陸銀行江別支店	〃	7,871
	ゆうちょ銀行(総合口座)	〃	8,138
	ゆうちょ銀行(振替口座)	〃	166
未収金	江別市他 310 件他	公益目的受託事業契約金他	39,326,128
前払金	全国シルバー人材センター事業協会保険係他	平成 28 年度役員賠償責任保険他	9,996
立替金	全国シルバー人材センター事業協会保険係	平成 28 年度役員賠償責任保険	169,444
流動資産合計			42,186,886
(固定資産)			
その他 固定資産	建物	車庫 2 棟、器材庫 1 棟	3
	車両運搬具	ワゴン車 1 台	1
	什器備品	全自動血圧計 1 台他 2 点	228,874
	事業設備	ビニールハウス 1 棟	1
	預託金	ワゴン車 1 台分	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している車両廃車時リサイクル料
固定資産合計			238,659
資産合計			42,425,545
(流動負債)			
未払金	3 月就業会員 285 名他	3 月就業会員への配分金未払い分及び事業に係る取引業者への未払い分他	11,332,773
預り金	理事・監事及び職員の源泉所得税他	公益目的事業と法人管理による役職員からの預り金	262,374
短期借入金	札幌信用金庫江別支店	シルバー人材センターの事業運転資金	11,200,000
流動負債合計			22,795,147
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			22,795,147
正味財産			19,630,398