

平成30年度収支決算報告

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 | 309,991 | 302,916 | 7,075 |
| 普通預金 | 18,305,087 | 17,190,033 | 1,115,054 |
| 未収金 | 11,369,714 | 11,786,931 | △ 417,217 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 29,000 | 53,030 | △ 24,030 |
| 流動資産合計 | 30,013,792 | 29,332,910 | 680,882 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 財政運営資金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 315,688 | 662,341 | △ 346,653 |
| 什器備品 | 3,219,012 | 3,219,558 | △ 546 |
| 預託金 | 6,220 | 6,220 | 0 |
| その他固定資産合計 | 3,540,920 | 3,888,119 | △ 347,199 |
| 固定資産合計 | 3,540,920 | 3,888,119 | △ 347,199 |
| 資産合計 | 33,554,712 | 33,221,029 | 333,683 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 12,462,535 | 12,422,977 | 39,558 |
| 前受金 | 215,000 | 367,690 | △ 152,690 |
| 預り金 | 318,866 | 291,035 | 27,831 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 12,996,401 | 13,081,702 | △ 85,301 |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 12,996,401 | 13,081,702 | △ 85,301 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| (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) |
| 2 一般正味財産 | 20,558,311 | 20,139,327 | 418,984 |
| (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) |
| 正味財産合計 | 20,558,311 | 20,139,327 | 418,984 |
| 負債及び正味財産合計 | 33,554,712 | 33,221,029 | 333,683 |

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 | 167,746,718 | 173,763,744 | △ 6,017,026 |
| 受取配分金 | 132,261,873 | 136,520,921 | △ 4,259,048 |
| 受取材料費等 | 20,039,349 | 21,569,779 | △ 1,530,430 |
| 受取事務費 | 15,445,496 | 15,673,044 | △ 227,548 |
| 独自事業収益 | 8,549,357 | 8,713,711 | △ 164,354 |
| 受取配分金 | 6,014,007 | 5,850,321 | 163,686 |
| 受取材料費等 | 2,386,968 | 2,500,186 | △ 113,218 |
| 受取事務費 | 148,382 | 363,204 | △ 214,822 |
| 労働者派遣事業等収益 | 4,499,917 | 3,235,585 | 1,264,332 |
| 労働者派遣事業収益 | 4,499,917 | 3,235,585 | 1,264,332 |
| 指定管理事業収益 | 17,448,480 | 17,359,920 | 88,560 |
| 指定管理料収益 シルバー活動センター | 8,748,000 | 8,586,000 | 162,000 |
| 指定管理料収益 大曲ふれあいプラザ | 8,700,480 | 8,773,920 | △ 73,440 |
| 受取会費 | 1,523,300 | 1,572,500 | △ 49,200 |
| 正会員受取会費 | 1,263,300 | 1,312,500 | △ 49,200 |
| 賛助会員受取会費 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 23,739,000 | 23,541,000 | 198,000 |
| 受取連合交付金 | 11,739,000 | 11,541,000 | 198,000 |
| 受取市補助金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 512,366 | 796,298 | △ 283,932 |
| 受取利息 | 17 | 17 | 0 |
| 雑収益 | 512,349 | 796,281 | △ 283,932 |
| 経常収益計 | 224,019,138 | 228,982,758 | △ 4,963,620 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 218,893,916 | 221,193,160 | △ 2,299,244 |
| 支払配分金 | 146,453,507 | 150,416,262 | △ 3,962,755 |
| 支払材料費等 | 15,277,998 | 15,515,652 | △ 237,654 |
| 給料手当 | 27,752,041 | 26,985,568 | 766,473 |
| 法定福利費 | 5,008,750 | 4,975,797 | 32,953 |
| 退職給付費用 | 640,080 | 634,080 | 6,000 |
| 福利厚生費 | 46,939 | 41,403 | 5,536 |
| 会議費 | 0 | 19,440 | △ 19,440 |
| 旅費交通費 | 237,684 | 68,340 | 169,344 |
| 通信運搬費 | 893,063 | 894,447 | △ 1,384 |
| 減価償却費 | 824,903 | 675,780 | 149,123 |
| 什器備品費 | 534,200 | 359,359 | 174,841 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 消耗品費 | 3,191,857 | 3,438,575 | △ 246,718 |
| 修繕費 | 335,478 | 766,110 | △ 430,632 |
| 印刷製本費 | 981,444 | 1,068,937 | △ 87,493 |
| 光熱水料費 | 2,533,706 | 2,539,544 | △ 5,838 |
| 賃借料 | 3,241,991 | 3,570,191 | △ 328,200 |
| 保険料 | 1,696,070 | 1,581,320 | 114,750 |
| 諸謝金 | 193,600 | 241,400 | △ 47,800 |
| 租税公課 | 1,202,150 | 1,106,850 | 95,300 |
| 組織活動助成費 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 7,543,829 | 5,918,673 | 1,625,156 |
| 教材費 | 271,246 | 273,662 | △ 2,416 |
| 支払手数料 | 8,100 | 101,770 | △ 93,670 |
| 雑費 | 25,280 | 0 | 25,280 |
| 管理費 | 4,706,238 | 6,321,775 | △ 1,615,537 |
| 役員報酬 | 1,175,200 | 1,130,400 | 44,800 |
| 給料手当 | 334,126 | 330,584 | 3,542 |
| 法定福利費 | 61,062 | 58,846 | 2,216 |
| 退職給付費用 | 7,920 | 7,920 | 0 |
| 福利厚生費 | 356 | 465 | △ 109 |
| 会議費 | 179,768 | 191,107 | △ 11,339 |
| 役員等旅費交通費 | 457,916 | 499,194 | △ 41,278 |
| 通信運搬費 | 136,271 | 122,607 | 13,664 |
| 消耗品費 | 335,064 | 891,683 | △ 556,619 |
| 印刷製本費 | 170,582 | 661,564 | △ 490,982 |
| 光熱水料費 | 75,981 | 73,854 | 2,127 |
| 賃借料 | 91,029 | 230,634 | △ 139,605 |
| 保険料 | 26,104 | 26,104 | 0 |
| 租税公課 | 33,500 | 26,150 | 7,350 |
| 支払負担金 | 381,300 | 294,900 | 86,400 |
| 組織活動助成費 | 393,700 | 390,700 | 3,000 |
| 委託費 | 77,919 | 193,895 | △ 115,976 |
| 支払手数料 | 164,442 | 93,738 | 70,704 |
| 雑費 | 603,998 | 1,097,430 | △ 493,432 |
| 經常費用計 | 223,600,154 | 227,514,935 | △ 3,914,781 |
| 当期經常増減額 | 418,984 | 1,467,823 | △ 1,048,839 |
| 2 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | 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 | 418,984 | 1,467,823 | △ 1,048,839 |
| 一般正味財産期首残高 | 20,139,327 | 18,671,504 | 1,467,823 |
| 一般正味財産期末残高 | 20,558,311 | 20,139,327 | 418,984 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 20,558,311 | 20,139,327 | 418,984 |

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 |
|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 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 | 164,314,496 | 3,432,222 | 167,746,718 |
| 受取配分金 | 132,261,873 | | 132,261,873 |
| 受取材料費等 | 20,039,349 | | 20,039,349 |
| 受取事務費 | 12,013,274 | 3,432,222 | 15,445,496 |
| 独自事業収益 | 8,549,357 | | 8,549,357 |
| 受取配分金 | 6,014,007 | | 6,014,007 |
| 受取材料費等 | 2,386,968 | | 2,386,968 |
| 受取事務費 | 148,382 | | 148,382 |
| 労働者派遣事業等収益 | 4,499,917 | | 4,499,917 |
| 労働者派遣事業収益 | 4,499,917 | | 4,499,917 |
| 指定管理事業収益 | 17,448,480 | | 17,448,480 |
| 指定管理料収益 シルバー活動センター | 8,748,000 | | 8,748,000 |
| 指定管理料収益 大曲ふれあいプラザ | 8,700,480 | | 8,700,480 |
| 受取会費 | 761,650 | 761,650 | 1,523,300 |
| 正会員受取会費 | 631,650 | 631,650 | 1,263,300 |
| 賛助会員受取会費 | 130,000 | 130,000 | 260,000 |
| 受取補助金等 | 23,739,000 | | 23,739,000 |
| 受取連合交付金 | 11,739,000 | | 11,739,000 |
| 受取市補助金 | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 512,366 | 512,366 |
| 受取利息 | 0 | 17 | 17 |
| 雑収益 | 0 | 512,349 | 512,349 |
| 経常収益計 | 219,312,900 | 4,706,238 | 224,019,138 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 218,893,916 | | 218,893,916 |
| 支払配分金 | 146,453,507 | | 146,453,507 |
| 支払材料費等 | 15,277,998 | | 15,277,998 |
| 給料手当 | 27,752,041 | | 27,752,041 |
| 臨時雇賃金 | 0 | | 0 |
| 法定福利費 | 5,008,750 | | 5,008,750 |
| 退職給付費用 | 640,080 | | 640,080 |
| 福利厚生費 | 46,939 | | 46,939 |
| 会議費 | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | 237,684 | | 237,684 |
| 通信運搬費 | 893,063 | | 893,063 |
| 減価償却費 | 824,903 | | 824,903 |
| 什器備品費 | 534,200 | | 534,200 |
| 消耗品費 | 3,191,857 | | 3,191,857 |
| 修繕費 | 335,478 | | 335,478 |
| 印刷製本費 | 981,444 | | 981,444 |
| 光熱水料費 | 2,533,706 | | 2,533,706 |
| 賃借料 | 3,241,991 | | 3,241,991 |
| 保険料 | 1,696,070 | | 1,696,070 |
| 諸謝金 | 193,600 | | 193,600 |
| 租税公課 | 1,202,150 | | 1,202,150 |
| 委託費 | 7,543,829 | | 7,543,829 |
| 教材費 | 271,246 | | 271,246 |
| 支払手数料 | 8,100 | | 8,100 |
| 雑費 | 25,280 | | 25,280 |
| 管理費 | | 4,706,238 | 4,706,238 |
| 役員報酬 | | 1,175,200 | 1,175,200 |
| 給料手当 | | 334,126 | 334,126 |
| 法定福利費 | | 61,062 | 61,062 |
| 退職給付費用 | | 7,920 | 7,920 |
| 福利厚生費 | | 356 | 356 |
| 会議費 | | 179,768 | 179,768 |
| 役員等旅費交通費 | | 457,916 | 457,916 |
| 通信運搬費 | | 136,271 | 136,271 |
| 消耗品費 | | 335,064 | 335,064 |
| 印刷製本費 | | 170,582 | 170,582 |
| 光熱水料費 | | 75,981 | 75,981 |
| 賃借料 | | 91,029 | 91,029 |
| 保険料 | | 26,104 | 26,104 |
| 租税公課 | | 33,500 | 33,500 |
| 支払負担金 | | 381,300 | 381,300 |
| 組織活動助成費 | | 393,700 | 393,700 |
| 委託費 | | 77,919 | 77,919 |
| 支払手数料 | | 164,442 | 164,442 |
| 雑費 | | 603,998 | 603,998 |
| 経常費用計 | 218,893,916 | 4,706,238 | 223,600,154 |
| 当期経常増減額 | 418,984 | 0 | 418,984 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 固定資産売却損 | 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 | 418,984 | 0 | 418,984 |
| 一般正味財産期首残高 | 20,139,327 | 0 | 20,139,327 |
| 一般正味財産期末残高 | 20,558,311 | 0 | 20,558,311 |
| II 正味財産期末残高 | 20,558,311 | 0 | 20,558,311 |

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、定額法により減価償却を実施している。

(2) 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。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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。

| 科 目 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|------------|-----------|-----------|
| 車両運搬具 | 1,037,882 | 722,194 | 315,688 |
| 什器備品 | 9,231,402 | 6,012,390 | 3,219,012 |
| 合 計 | 10,269,284 | 6,734,584 | 3,534,700 |

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。

| 科 目 | 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 | | | | | | |
| 運営費補助金 | 国 | 0 | 11,739,000 | 11,739,000 | 0 | — |
| 運営費補助金 | 市 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | — |
| 合 計 | | 0 | 23,739,000 | 23,739,000 | 0 | |

4 その他

退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

退職金については中小企業退職金制度による

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 | 手元保管 | 運転資金として | 309,991 |
| | 預金 | 普通預金北洋銀行北広島中央支店 | 〃 | 8,888,592 |
| | | 普通預金北海道銀行北広島支店 | 〃 | 2,589,073 |
| | | 普通預金道央農協北広島支店 | 〃 | 485,886 |
| | | 普通預金北洋銀行北広島中央支店 (草刈口) | 〃 | 0 |
| | | 普通預金北洋銀行北広島中央支店 (シルバー活動センター) | 〃 | 1,496,689 |
| | | 普通預金北洋銀行北広島中央支店 (大曲ふれあいプラザ) | 〃 | 1,574,154 |
| | | ゆうちょ銀行振替口座 | 〃 | 3,270,693 |
| 未収金 | 受託事業分134件 他 | 公益受託事業の受託事業契約金 他 | 11,369,714 | |
| 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31年度役員損害賠償保険料 他 | 29,000 | |
| 流動資産合計 | | | | 30,013,792 |
| (固定資産) | 財政運営資金 積立資産 | 普通預金 北洋銀行北広島中央支店 | 公益目的事業の受託事業配分金支払資金不足の備えとして | 0 |
| 特定資産 | 財政運営資金 積立資産 | 定期預金 北海道銀行北広島支店 | 公益目的事業の受託事業配分金支払資金不足の備えとして | 0 |
| その他 | 車輛運搬具 | 軽車両 1台 | 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 | 315,688 |
| 固定資産 | 什器備品 | 除雪機 等 21点 | 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 | 3,219,012 |
| | 預託金 | 軽車両リサイクル預託金 1台分 | 公益目的保有財産のシルバー人材センター事業に使用している車両廃車時のリサイクル料 | 6,220 |
| 固定資産合計 | | | | 3,540,920 |
| 資 産 合 計 | | | | 33,554,712 |
| (流動負債) | 未払金 | 3月分会員配分金253名分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 | 12,462,535 |
| | 前受金 | 平成31年度正会員会費86名 | 平成31年度正会員会費 | 215,000 |
| | 預り金 | 職員社会保険料 | 職員からの社会保険料の預り金 | 318,866 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | 12,996,401 |
| (固定負債) | | | | 0 |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負 債 合 計 | | | | 12,996,401 |
| 正 味 財 産 | | | | 20,558,311 |