

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 | 36,441 | 47,077 | △ 10,636 |
| 預金 | 7,615,979 | 6,024,573 | 1,591,406 |
| 未収金 | 3,305,595 | 4,478,920 | △ 1,173,325 |
| 立替金 | 3,325 | 3,344 | △ 19 |
| 前払金 | 41,276 | 41,276 | 0 |
| 流動資産合計 | 11,002,616 | 10,595,190 | 407,426 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 固定資産取得積立資産 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 617,581 | 926,371 | △ 308,790 |
| 什器備品 | 4 | 4 | 0 |
| 預託金 | 6,540 | 6,540 | 0 |
| その他固定資産合計 | 624,125 | 932,915 | △ 308,790 |
| 固定資産合計 | 3,124,125 | 3,432,915 | △ 308,790 |
| 資産合計 | 14,126,741 | 14,028,105 | 98,636 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,918,908 | 5,172,680 | 746,228 |
| 預り金 | 373,016 | 336,050 | 36,966 |
| 仮受金 | 4,620 | 0 | 4,620 |
| 流動負債合計 | 6,296,544 | 5,508,730 | 787,814 |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 6,296,544 | 5,508,730 | 787,814 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産合計 | 7,830,197 | 8,519,375 | △ 689,178 |
| 正味財産合計 | 7,830,197 | 8,519,375 | △ 689,178 |
| 負債及び正味財産合計 | 14,126,741 | 14,028,105 | 98,636 |

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 | 決算額 | 前年度 | 増減 | 備 考 |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 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 | 59,769,945 | 58,866,467 | 903,478 | |
| 受取配分金 | 48,533,115 | 47,834,107 | 699,008 | 請負事業就業会員の配分金 |
| 受取材料費等 | 6,387,319 | 6,248,968 | 138,351 | 材料費及びごみ処理料等 |
| 受取事務費 | 4,849,511 | 4,783,392 | 66,119 | 配分金収入額の10% |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 621,920 | 429,926 | 191,994 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 621,920 | 429,926 | 191,994 | 派遣事業手数料収入 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取会費 | 555,000 | 535,500 | 19,500 | |
| 正会員受取会費 | 495,000 | 475,500 | 19,500 | 3,000円×165人 |
| 特別会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 賛助会員受取会費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 5,000円×10事業所、10,000円×1事業所 |
| 受取補助金等 | 19,478,000 | 16,000,000 | 3,478,000 | |
| 受取連合交付金 | 9,739,000 | 8,000,000 | 1,739,000 | 国庫補助金 |
| 受取市(区)町村補助金 | 9,739,000 | 8,000,000 | 1,739,000 | 丸森町補助金 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 22 | 21 | 1 | |
| 特定資産受取利息 | 22 | 21 | 1 | 特定資産積立預金利息 |
| 雑収益 | 17,852 | 18,032 | △ 180 | |
| 受取利息 | 99 | 89 | 10 | 普通預金利息 |
| 雑収益 | 17,753 | 17,943 | △ 190 | |
| 指定管理収益 | 6,960,373 | 6,237,042 | 723,331 | |
| 受取指定管理収益 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 丸森町指定管理料 |
| 受取利用料収益 | 740,296 | 798,155 | △ 57,859 | 作業室使用料、加工棟光熱費使用料 |
| 受取事務手数料収益 | 708,873 | 0 | 708,873 | 各部会事務手数料 |
| 受取売電収益 | 611,103 | 590,971 | 20,132 | 太陽光発電による売電料 |
| 雑収益 | 100,101 | 47,916 | 52,185 | |
| 経常収益計 | 87,403,112 | 82,086,988 | 5,316,124 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費①(シルバー事業) | 79,105,448 | 73,639,585 | 5,465,863 | |
| 支払配分金 | 48,533,115 | 47,834,107 | 699,008 | 請負事業就業会員へ配分金支払い |
| 支払材料費等 | 6,329,227 | 5,286,852 | 1,042,375 | 材料費及びごみ処理料等 |
| 役員報酬 | 145,200 | 146,400 | △ 1,200 | 事業実施に係る役員報酬 |
| 給料手当 | 10,670,774 | 10,303,130 | 367,644 | 〃 職員給与等 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | |

| 科 目 | 決算額 | 前年度 | 増減 | 備 考 |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 法定福利費 | 2,195,757 | 2,083,761 | 111,996 | 事業実施に係る職・臨職員社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 684,000 | 684,000 | 0 | 〃 職員中退金掛金 |
| 福利厚生費 | 73,405 | 39,329 | 34,076 | 〃 職・臨職員健康診断料等 |
| 会議費 | 9,663 | 7,783 | 1,880 | 会議等お茶代 |
| 旅費交通費 | 237,920 | 366,860 | △ 128,940 | 研修・会議旅費 |
| 通信運搬費 | 487,510 | 456,276 | 31,234 | 郵送代、電話代等 |
| 減価償却費 | 308,790 | 308,790 | 0 | 車両減価償却費 |
| 什器備品費 | 317,340 | 0 | 317,340 | 備品購入代 |
| 消耗品費 | 920,437 | 449,046 | 471,391 | 事業実施に係る消耗品費 |
| 修繕費 | 62,135 | 14,540 | 47,595 | 備品・車両等修繕費 |
| 印刷製本費 | 356,302 | 100,720 | 255,582 | チラシ・封筒等印刷代 |
| 光熱水料費 | 250,034 | 231,669 | 18,365 | 事業実施に係る事務所光熱費 |
| 賃借料 | 2,444,646 | 1,961,464 | 483,182 | 車両・事務用機器等リース料 |
| 保険料 | 1,019,303 | 945,943 | 73,360 | 会員シルバー保険、自動車保険料等 |
| 諸謝金 | 2,575,612 | 1,817,765 | 757,847 | 就業機会創出員賞金、講習会講師謝金等 |
| 租税公課 | 213,385 | 70,052 | 143,333 | 事業実施に係る消費税、印紙代等 |
| 組織活動助成費 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 523,909 | 519,968 | 3,941 | OA機器保守料、コピー機使用料等 |
| 教材費 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払手数料 | 740,504 | 4,650 | 735,854 | 金融機関手数料等 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 6,480 | 6,480 | 0 | |
| 事業費②（指定管理事業） | 6,917,532 | 6,233,288 | 684,244 | |
| 給料手当 | 1,563,739 | 1,299,607 | 264,132 | 指定管理に係る職員給与等 |
| 臨時雇賃金 | 1,757,845 | 1,712,968 | 44,877 | 臨時職員賃金 |
| 法定福利費 | 613,005 | 561,533 | 51,472 | 指定管理に係る職・臨職員社会保険料等 |
| 福利厚生費 | 13,252 | 11,478 | 1,774 | 〃 健康診断料等 |
| 通信運搬費 | 55,625 | 53,673 | 1,952 | 電話代・フAX代料 |
| 什器備品費 | 37,673 | 78,000 | △ 40,327 | 備品購入代 |
| 消耗品費 | 465,936 | 396,903 | 69,033 | 施設管理用消耗品費 |
| 修繕費 | 98,145 | 0 | 98,145 | 備品等修繕費 |
| 印刷製本費 | 17,301 | 10,000 | 7,301 | チラシ印刷代 |
| 光熱水料費 | 1,177,417 | 1,249,667 | △ 72,250 | 施設光熱費 |
| 賃借料 | 110,895 | 97,477 | 13,418 | 車両・ダスキナーリース料 |
| 保険料 | 27,626 | 26,732 | 894 | 総合火災共済、自動車保険料 |
| 諸謝金 | 0 | 31,500 | △ 31,500 | |
| 租税公課 | 418,600 | 389,100 | 29,500 | 指定管理に係る消費税・法人税 |
| 支払負担金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 加盟団体会費 |
| 委託費 | 554,007 | 309,434 | 244,573 | 清掃・各種点検等委託料 |
| 支払手数料 | 216 | 216 | 0 | 金融機関手数料等 |
| 雑費 | 1,250 | 0 | 1,250 | |
| 管理費 | 2,069,310 | 1,756,013 | 313,297 | |
| 役員報酬 | 394,800 | 411,600 | △ 16,800 | 法人管理に係る理事会等役員報酬 |
| 給料手当 | 561,594 | 542,272 | 19,322 | 〃 職員給与等 |
| 法定福利費 | 98,257 | 93,237 | 5,020 | 〃 職員社会保険料等 |

| 科 目 | 決算額 | 前年度 | 増減 | 備 考 |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 退職給付費用 | 36,000 | 36,000 | 0 | 法人管理に係る職員中退金掛金 |
| 福利厚生費 | 1,785 | 914 | 871 | " 職員健康診断料等 |
| 会議費 | 11,940 | 12,151 | △ 211 | " 会議等お茶代 |
| 旅費交通費 | 26,400 | 53,960 | △ 27,560 | " 役職員旅費 |
| 通信運搬費 | 11,879 | 10,386 | 1,493 | " 郵送代 |
| 消耗品費 | 47,757 | 68,500 | △ 20,743 | " 事務用消耗品費 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水料費 | 27,781 | 25,741 | 2,040 | 法人管理に係る事務所光熱費 |
| 賃借料 | 48,580 | 45,668 | 2,912 | " 車両・事務用機器等リース料 |
| 保険料 | 35,737 | 31,689 | 4,048 | 役員賠償責任保険料・総合火災共済 |
| 租税公課 | 13,715 | 8,278 | 5,437 | 法人管理に係る消費税、印紙代 |
| 支払負担金 | 349,889 | 340,499 | 9,390 | 加盟団体会費、負担金等 |
| 委託費 | 309,120 | 17,657 | 291,463 | 法人管理に係る各種委託料等 |
| 支払手数料 | 33,000 | 14,503 | 18,497 | " 金融機関手数料等 |
| 雑費 | 61,076 | 42,958 | 18,118 | |
| 経常費用計 | 88,092,290 | 81,628,886 | 6,463,404 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 689,178 | 458,102 | △ 1,147,280 | |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 689,178 | 458,102 | △ 1,147,280 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 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 | | | | |
| 固定資産売却(除却)損 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 689,178 | 458,102 | △ 1,147,280 | |
| 一般正味財産期首残高 | 8,519,375 | 8,061,273 | 458,102 | |
| 一般正味財産期末残高 | 7,830,197 | 8,519,375 | △ 689,178 | |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 7,830,197 | 8,519,375 | △ 689,178 | |

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 | | | 共通 | 小計 | 収益等事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|--------------|--------------|------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|------------|
| | シルバー人材センター事業 | | | | | 指定管理事業 | | |
| | 就業機会提供事業 | 就業機会確保事業 | 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 | 54,920,434 | 3,079,121 | 57,999,555 | 0 | 57,999,555 | 0 | 1,770,390 | 59,769,945 |
| 受取配分金 | 48,533,115 | 0 | 48,533,115 | 0 | 48,533,115 | 0 | 0 | 48,533,115 |
| 受取材料費等 | 6,387,319 | 0 | 6,387,319 | 0 | 6,387,319 | 0 | 0 | 6,387,319 |
| 受取事務費 | 0 | 3,079,121 | 3,079,121 | 0 | 3,079,121 | 0 | 1,770,390 | 4,849,511 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 621,920 | 621,920 | 0 | 621,920 | 0 | 0 | 621,920 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 621,920 | 621,920 | 0 | 621,920 | 0 | 0 | 621,920 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 277,500 | 277,500 | 0 | 277,500 | 555,000 |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 247,500 | 247,500 | 0 | 247,500 | 495,000 |
| 特別会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 60,000 |
| 受取補助金等 | 0 | 19,478,000 | 19,478,000 | 0 | 19,478,000 | 0 | 0 | 19,478,000 |
| 受取連合交付金 | 0 | 9,739,000 | 9,739,000 | 0 | 9,739,000 | 0 | 0 | 9,739,000 |
| 受取市(区)町村補助金 | 0 | 9,739,000 | 9,739,000 | 0 | 9,739,000 | 0 | 0 | 9,739,000 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 17,852 | 17,852 | 0 | 0 | 17,852 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 17,753 | 17,753 | 0 | 0 | 17,753 |
| 指定管理収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,960,373 | 0 | 6,960,373 |
| 受取指定管理収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 |
| 受取利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740,296 | 0 | 740,296 |
| 受取事務手数料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708,873 | 0 | 708,873 |
| 受取売電収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611,103 | 0 | 611,103 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,101 | 0 | 100,101 |
| 経常収益計 | 54,920,434 | 23,179,041 | 78,099,475 | 295,374 | 78,394,849 | 6,960,373 | 2,047,890 | 87,403,112 |

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | 共通 | 小計 | 収益等事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|----------|--------------|------------|------------|----|------------|-----------|-----------|------------|
| | シルバー人材センター事業 | | | | | 指定管理事業 | | |
| | 就業機会提供事業 | 就業機会確保事業 | 計 | | | | | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | 54,862,342 | 24,243,106 | 79,105,448 | 0 | 79,105,448 | 6,917,532 | 0 | 86,022,980 |
| 支払配分金 | 48,533,115 | 0 | 48,533,115 | 0 | 48,533,115 | 0 | 0 | 48,533,115 |
| 支払材料費等 | 6,329,227 | 0 | 6,329,227 | 0 | 6,329,227 | 0 | 0 | 6,329,227 |
| 役員報酬 | 0 | 145,200 | 145,200 | 0 | 145,200 | 0 | 0 | 145,200 |
| 給料手当 | 0 | 10,670,774 | 10,670,774 | 0 | 10,670,774 | 1,563,739 | 0 | 12,234,513 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,757,845 | 0 | 1,757,845 |
| 法定福利費 | 0 | 2,195,757 | 2,195,757 | 0 | 2,195,757 | 613,005 | 0 | 2,808,762 |
| 退職給付費用 | 0 | 684,000 | 684,000 | 0 | 684,000 | 0 | 0 | 684,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 73,405 | 73,405 | 0 | 73,405 | 13,252 | 0 | 86,657 |
| 会議費 | 0 | 9,663 | 9,663 | 0 | 9,663 | 0 | 0 | 9,663 |
| 旅費交通費 | 0 | 237,920 | 237,920 | 0 | 237,920 | 0 | 0 | 237,920 |
| 通信運搬費 | 0 | 487,510 | 487,510 | 0 | 487,510 | 55,625 | 0 | 543,135 |
| 減価償却費 | 0 | 308,790 | 308,790 | 0 | 308,790 | 0 | 0 | 308,790 |
| 什器備品費 | 0 | 317,340 | 317,340 | 0 | 317,340 | 37,673 | 0 | 355,013 |
| 消耗品費 | 0 | 920,437 | 920,437 | 0 | 920,437 | 465,936 | 0 | 1,386,373 |
| 修繕費 | 0 | 62,135 | 62,135 | 0 | 62,135 | 98,145 | 0 | 160,280 |
| 印刷製本費 | 0 | 356,302 | 356,302 | 0 | 356,302 | 17,301 | 0 | 373,603 |
| 光熱水料費 | 0 | 250,034 | 250,034 | 0 | 250,034 | 1,177,417 | 0 | 1,427,451 |
| 賃借料 | 0 | 2,444,646 | 2,444,646 | 0 | 2,444,646 | 110,895 | 0 | 2,555,541 |
| 保険料 | 0 | 1,019,303 | 1,019,303 | 0 | 1,019,303 | 27,626 | 0 | 1,046,929 |
| 諸謝金 | 0 | 2,575,612 | 2,575,612 | 0 | 2,575,612 | 0 | 0 | 2,575,612 |
| 租税公課 | 0 | 213,385 | 213,385 | 0 | 213,385 | 418,600 | 0 | 631,985 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 組織活動助成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 0 | 523,909 | 523,909 | 0 | 523,909 | 554,007 | 0 | 1,077,916 |
| 教材費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 0 | 740,504 | 740,504 | 0 | 740,504 | 216 | 0 | 740,720 |
| 雑費 | 0 | 6,480 | 6,480 | 0 | 6,480 | 1,250 | 0 | 7,730 |
| 管理費 | | | | | | | 2,069,310 | 2,069,310 |
| 役員報酬 | | | | | | | 394,800 | 394,800 |
| 給料手当 | | | | | | | 561,594 | 561,594 |
| 法定福利費 | | | | | | | 98,257 | 98,257 |
| 退職給付費用 | | | | | | | 36,000 | 36,000 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 1,785 | 1,785 |
| 会議費 | | | | | | | 11,940 | 11,940 |
| 旅費交通費 | | | | | | | 26,400 | 26,400 |

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | 収益等事業会計 | | 法人会計 | 合計 | |
|-----------------|--------------|------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|------------|
| | シルバー人材センター事業 | | | 共通 | 小計 | | | |
| | 就業機会提供事業 | 就業機会確保事業 | 計 | | | | | |
| 通信運搬費 | | | | | | 11,879 | 11,879 | |
| 消耗品費 | | | | | | 47,757 | 47,757 | |
| 修繕費 | | | | | | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | | | 0 | 0 | |
| 光熱水料費 | | | | | | 27,781 | 27,781 | |
| 賃借料 | | | | | | 48,580 | 48,580 | |
| 保険料 | | | | | | 35,737 | 35,737 | |
| 租税公課 | | | | | | 13,715 | 13,715 | |
| 支払負担金 | | | | | | 349,889 | 349,889 | |
| 委託費 | | | | | | 309,120 | 309,120 | |
| 支払手数料 | | | | | | 33,000 | 33,000 | |
| 雑費 | | | | | | 61,076 | 61,076 | |
| 経常費用計 | 54,862,342 | 24,243,106 | 79,105,448 | 0 | 79,105,448 | 6,917,532 | 2,069,310 | 88,092,290 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 58,092 | △1,064,065 | △1,005,973 | 295,374 | △710,599 | 42,841 | △21,420 | △689,178 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 58,092 | △1,064,065 | △1,005,973 | 295,374 | △710,599 | 42,841 | △21,420 | △689,178 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 固定資産売却(除却)損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496,226 | △42,841 | △453,385 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 58,092 | △1,064,065 | △1,005,973 | 295,374 | △214,373 | 0 | △474,805 | △689,178 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 8,044,570 | 0 | 474,805 | 8,519,375 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 7,830,197 | 0 | 0 | 7,830,197 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | | 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 | | | | | 7,830,197 | 0 | 0 | 7,830,197 |

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) 消費税の会計処理

消費税等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。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期残高 |
|------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 特定資産 | | | | |
| 固定資産取得積立資産 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 合 計 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |

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 | | | | |
| 固定資産取得積立資産 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0 |
| 合 計 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0 |

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 車両運搬具 | 1,235,161 | 617,580 | 617,581 |
| 什器備品 | 925,520 | 925,516 | 4 |
| 合 計 | 2,160,681 | 1,234,306 | 617,585 |

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 高年齢者就業機会確保 事業費等補助金 | 国 | 0 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | — |
| 雇用開発支援事業 費等補助金 | 国 | 0 | 4,539,000 | 4,539,000 | 0 | — |
| 丸森町シルバー人材セン ター事業補助金 | 町 | 0 | 9,739,000 | 9,739,000 | 0 | — |
| 合 計 | | 0 | 19,478,000 | 19,478,000 | 0 | |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

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 | 36,441 |
| | 預金 | 普通預金 七十七銀行丸森支店 | 運転資金 | 5,180,284 |
| | | 普通預金 仙台銀行丸森支店 | 運転資金 | 549,404 |
| | | ゆう貯銀行(総合) | 運転資金 | 1,385,970 |
| | | ゆう貯銀行(振替) | 運転資金 | 500,321 |
| | 未収金 | | 受託料事業及び派遣事業等収益 | 3,259,501 |
| | 立替金 | 東北電力 | 指定管理事業に係る売電料(3月分) | 46,094 |
| | | 全福サービス | 役員賠償責任保険料のうち役員負担分 | 2,904 |
| | | 雇用保険料 | 臨時職員3月分雇用保険料 | 421 |
| | 前払金 | 全福サービス | 役員賠償責任保険料 | 26,096 |
| | | 宮城県火災共済協同組合 | 総合火災共済掛金 | 15,180 |
| 流動資産合計 | | | | 11,002,616 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | 固定資産取得積立資産 | 普通預金 七十七銀行丸森支店 | 公益目的事業の積立資産であり、車両購入のための積立 | 2,500,000 |
| その他固定資産 | 車両運搬具 | 軽ワゴン、軽ダンプ | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用 | 617,581 |
| | 什器備品 | テレビ、芝刈り機、FAX、雪かき機 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用 | 4 |
| | 預託金 | 自動車リサイクル料 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用 | 6,540 |
| 固定資産合計 | | | | 3,124,125 |
| 資産合計 | | | | 14,126,741 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 配分金、材料費(3月分) | 受託事業に係る会員配分金及び支払い先業者に対する未払金 | 3,366,298 |
| | | 賃金、社会保険料、消費税等 | 臨時職員未払い賃金及び従業員社会保険料、消費税、その他諸経費未払金 | 1,662,709 |
| | | 〃 | 指定管理事業に係る 〃 | 889,901 |
| | 預り金 | 社会保険料、所得税、住民税 | 従業員社会保険料等の預り金 | 373,016 |
| | 仮受金 | 発注者 | シルバー人材センター事業に係る誤請求による仮受金 | 4,620 |
| 流動負債合計 | | | | 6,296,544 |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 6,296,544 |
| 正味財産合計 | | | | 7,830,197 |