

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

(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	162,605,335	166,777,076	△ 4,171,741
受取配分金	138,640,537	142,854,927	△ 4,214,390
受取材料費等	10,235,895	9,770,167	465,728
受取事務費	13,728,903	14,151,982	△ 423,079
労働者派遣事業等受託収益	1,544,351	1,725,698	△ 181,347
労働者派遣事業等受託収益	1,544,351	1,725,698	△ 181,347
受取会費	878,925	895,650	△ 16,725
正会員受取会費	866,925	880,650	△ 13,725
賛助会員受取会費	12,000	15,000	△ 3,000
受取補助金等	25,088,000	24,148,000	940,000
受取連合交付金	9,531,000	9,431,000	100,000
受取県補助金	240,000	320,000	△ 80,000
受取市補助金	10,320,000	9,420,000	900,000
受取市委託金	4,997,000	4,977,000	20,000
特定資産運用益	27	16	11
特定資産受取利息	27	16	11
雑収益	23,647	32,713	△ 9,066
受取利息	128	254	△ 126
雑収益	23,519	32,459	△ 8,940
経常収益計	190,140,285	193,579,153	△ 3,438,868
(2) 経常費用			
事業費	187,101,599	191,642,907	△ 4,541,308
支払配分金	138,640,537	142,854,927	△ 4,214,390
支払材料費等	4,705,891	5,174,243	△ 468,352
役員報酬	205,360	205,360	0
給料手当	9,055,618	8,695,342	360,276
臨時雇賃金	4,418,017	4,476,515	△ 58,498
法定福利費	2,713,956	2,675,095	38,861
退職給付費用	680,400	680,400	0
福利厚生費	142,606	190,930	△ 48,324
旅費交通費	124,489	191,154	△ 66,665
通信運搬費	1,053,300	1,021,778	31,522
減価償却費	907,608	617,060	290,548

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増減
	什器備品費	29,808	616,680	△ 586,872
	消耗品費	2,718,887	3,754,540	△ 1,035,653
	修繕費	463,350	574,042	△ 110,692
	印刷製本費	53,755	87,189	△ 33,434
	光熱水料費	1,493,560	1,454,142	39,418
	賃借料	2,713,190	2,205,293	507,897
	保険料	2,264,868	2,088,327	176,541
	諸謝金	6,833,201	6,525,437	307,764
	租税公課	714,195	642,600	71,595
	支払負担金	52,080	53,305	△ 1,225
	委託費	6,855,629	6,412,634	442,995
	教材費	0	237,268	△ 237,268
	支払手数料	84,801	87,632	△ 2,831
	雑費	176,493	121,014	55,479
	管理費	2,583,769	2,096,139	487,630
	役員報酬	134,640	134,640	0
	給料手当	732,425	503,167	229,258
	臨時雇賃金	257,183	229,885	27,298
	法定福利費	297,904	155,694	142,210
	退職給付費用	39,600	39,600	0
	福利厚生費	8,299	9,532	△ 1,233
	会議費	57,377	52,952	4,425
	旅費交通費	23,444	17,922	5,522
	通信運搬費	215,764	141,857	73,907
	減価償却費	0	0	0
	什器備品費	0	0	0
	消耗品費	195,055	229,097	△ 34,042
	修繕費	32,000	2,259	29,741
	印刷製本費	3,756	4,276	△ 520
	光熱水料費	228,659	156,740	71,919
	賃借料	7,830	6,921	909
	保険料	91,450	105,503	△ 14,053
	租税公課	2,495	600	1,895
	支払負担金	131,120	127,395	3,725
	委託費	112,891	95,483	17,408
	支払手数料	8,637	5,703	2,934
	雑費	3,240	76,913	△ 73,673
	經常費用計	189,685,368	193,739,046	△ 4,053,678
	当期經常増減額	454,917	△ 159,893	614,810

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	1	1
車両運搬具除去損	2	1	1
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	△ 2	△ 1	△ 1
当期一般正味財産増減額	454,915	△ 159,894	614,809
一般正味財産期首残高	18,171,286	18,331,180	△ 159,894
一般正味財産期末残高	18,626,201	18,171,286	454,915
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	18,626,201	18,171,286	454,915

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	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	48,482
		手元保管	公益目的事業の運転資金として	28,654
	預金	普通預金 群馬銀行大間々支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	902,280
		普通預金 群馬銀行大間々支店	法人管理の運転資金として	193,164
		普通預金 群馬銀行大間々支店	公益目的事業の運転資金として	274,182
		普通預金 新田みどり農業協同組合大間々支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	9,614
		郵便振替口座 ゆうちょ銀行	シルバー人材センター事業の運転資金として	700
	未収金	事業収入未収164件	事業収入未収金等	11,117,861
	立替金	会員用帽子・エプロン代他	会員負担分立替金額	193,935
	前払金	全国シルバー人材センター事業協会	平成30年度役員賠償責任保険料 法人管理	29,000
全国シルバー人材センター事業協会		平成30年度個人情報漏えい保険料 法人管理	58,540	
流動資産合計				12,856,412
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	通常貯蓄貯金 ゆうちょ銀行	減価償却累計額見合の引当資産として管理	8,732,188
		財政運営資金積立資産 ゆうちょ銀行	郵便貯金総合 ゆうちょ銀行	財政安定のための積立
その他固定資産	車両運搬具	車両10台	公益目的事業と管理運営の用に供している	3,017,050
	什器備品	倉庫	公益目的事業の用に供している	1
		自走式草刈機	公益目的事業の用に供している	359,928
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的事業の用に供している	61,520	
固定資産合計				18,170,687
資産合計				31,027,099
(流動負債)				
	未払金	3月分配分金233名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	9,901,995
		光熱費、法定福利費、リース料等	公益目的事業と管理運営に供する未払い分	1,632,738
		光熱水道料等	公益目的事業に供する未払い分	408,676
	前受金	賛助会員会費	平成30年度賛助会員会費4名分	4,000
	預り金	社会保険料等	職員源泉所得税及び社会保険料の預り金	453,489
流動負債合計				12,400,898
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				12,400,898
正味財産				18,626,201

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
定額法による減価償却を実施している。
- (2) 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

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	当期末残高
減価償却引当資産	8,732,188	0	0	8,732,188
財政運営資金積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	14,732,188	0	0	14,732,188

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
減価償却引当資産	8,732,188	(0)	(8,732,188)	(0)
財政運営資金積立資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
合 計	14,732,188	0	14,732,188	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	12,156,703	9,139,653	3,017,050
什器備品	2,175,476	1,815,547	359,929
	14,332,179	10,955,200	3,376,979

※減価償却累計額の中に、固定資産(車両運搬具)売却・廃車分を含む。

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。

(単位:円)

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
運営補助金	国	0	9,531,000	9,531,000	0	—
運営補助金	県	0	240,000	240,000	0	—
運営補助金	市	0	10,320,000	10,320,000	0	—
合 計		0	20,091,000	20,091,000	0	

附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記で記載しているため、省略している。

2. 引当金の明細

該当なし。