

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	167,565,693	170,500,272	△ 2,934,579
受取配分金	143,849,325	146,248,136	△ 2,398,811
受取材料費等	12,064,538	12,449,358	△ 384,820
受取事務費	11,651,830	11,802,778	△ 150,948
SP事業共同費収益	769,900	660,860	109,040
SP事業共同費収益	769,900	660,860	109,040
受取会費	878,400	916,775	△ 38,375
正会員受取会費	869,400	908,775	△ 39,375
賛助会員受取会費	9,000	8,000	1,000
受取補助金等	21,052,210	21,525,000	△ 472,790
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取県補助金	429,000	716,000	△ 287,000
受取市補助金	9,420,000	9,420,000	0
受取市委託金	4,103,210	4,289,000	△ 185,790
特定資産運用益	1,206	1,192	14
特定資産受取利息	1,206	1,192	14
雑収益	56,866	39,673	17,193
受取利息	2,017	2,060	△ 43
雑収益	54,849	37,613	17,236
経常収益計	190,324,275	193,643,772	△ 3,319,497
(2) 経常費用			
事業費	191,229,011	187,794,665	3,434,346
支払配分金	143,849,325	146,248,136	△ 2,398,811
支払材料費等	7,139,685	6,299,501	840,184
役員報酬	205,360	205,360	0
給料手当	11,037,118	12,715,607	△ 1,678,489
臨時雇賃金	4,417,499	4,514,625	△ 97,126
法定福利費	2,240,719	2,177,662	63,057
退職給付費用	680,400	680,400	0
福利厚生費	204,536	207,818	△ 3,282
会議費	8,671	9,639	△ 968
旅費交通費	132,640	59,444	73,196
通信運搬費	937,523	935,678	1,845
減価償却費	225,088	417,722	△ 192,634

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
什器備品費	1,053,360	232,552	820,808
消耗品費	4,259,386	2,521,263	1,738,123
修繕費	1,903,065	594,360	1,308,705
印刷製本費	432,197	98,995	333,202
光熱水料費	1,446,548	1,418,464	28,084
賃借料	1,795,208	1,614,057	181,151
保険料	1,740,831	1,475,939	264,892
諸謝金	2,127,573	222,000	1,905,573
租税公課	418,354	299,451	118,903
支払負担金	45,773	44,753	1,020
委託費	4,641,514	4,462,240	179,274
教材費	138,324	206,860	△ 68,536
支払手数料	82,907	76,776	6,131
雑費	65,407	55,363	10,044
管理費	5,231,737	3,943,295	1,288,442
役員報酬	134,640	134,640	0
給料手当	642,372	740,062	△ 97,690
臨時雇賃金	150,752	0	150,752
法定福利費	130,412	121,876	8,536
退職給付費用	39,600	39,600	0
福利厚生費	11,904	12,095	△ 191
会議費	45,862	50,984	△ 5,122
旅費交通費	86,962	38,974	47,988
通信運搬費	189,308	188,935	373
減価償却費	81,990	152,158	△ 70,168
什器備品費	442,890	97,778	345,112
消耗品費	793,267	469,559	323,708
修繕費	266,906	83,359	183,547
印刷製本費	205,261	47,015	158,246
光熱水料費	408,001	400,080	7,921
賃借料	399,423	359,118	40,305
保険料	63,139	53,531	9,608
諸謝金	123,827	0	123,827
租税公課	53,296	38,149	15,147
支払負担金	133,727	130,747	2,980
委託費	724,398	696,419	27,979
支払手数料	4,455	4,126	329
雑費	99,345	84,090	15,255
經常費用計	196,460,748	191,737,960	4,722,788
当期經常増減額	△ 6,136,473	1,905,812	△ 8,042,285

(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	19,878	0	19,878
車両運搬具売却益	19,878	0	19,878
経常外収益計	19,878	0	19,878
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	19,878	0	19,878
当期一般正味財産増減額	△ 6,116,595	1,905,812	△ 8,022,407
一般正味財産期首残高	19,573,014	17,667,202	1,905,812
一般正味財産期末残高	13,456,419	19,573,014	△ 6,116,595
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	13,456,419	19,573,014	△ 6,116,595

財 産 目 録

平成26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	
			使用目的	使用事業		
(流動資産)						
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	40,346	
		手元保管	運転資金	法人管理	865	
	現金(特別会計)	手元保管	運転資金	公益目的事業特別会計	26,032	
	預金	普通預金	群馬銀行大間々支店	運転資金	シルバー人材センター事業	142,485
		普通預金	群馬銀行大間々支店	運転資金	法人管理	3,056
		普通預金	群馬銀行大間々支店 (特別会計)	運転資金	公益目的事業特別会計	841,787
		普通預金	新田みどり農業協同組合大間々支店	運転資金	シルバー人材センター事業	481
		普通預金	新田みどり農業協同組合大間々支店	運転資金	法人管理	10
		郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	121,619
		郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	法人管理	2,609
		未収金	事業収入未収140件	受託事業収入	シルバー人材センター事業	11,447,826
	立替金	会員用帽子・エプロン代他	会員負担分立替金額	シルバー人材センター事業	240,197	
	前払金	全国シルバー人材センター事業協会	役員賠償責任保険料	法人管理	30,000	
	流動資産合計					12,897,313
(固定資産)						
特定資産	減価償却引当資産	通常貯蓄貯金	減価償却累計額見合	シルバー人材センター事業	5,699,167	
		ゆうちょ銀行	の引当資産			
	通常貯蓄貯金	減価償却累計額見合	法人管理	2,075,959		
	ゆうちょ銀行	の引当資産				
	財政運営資金積立資産	郵便貯金総合	事業運営のための	シルバー人材センター事業	6,000,000	
		ゆうちょ銀行	運転資金			
その他固定資産	車両運搬具	車両9台	公益目的財産であり	シルバー人材センター事業	7	
			シルバー人材センター事業に使用			
		車両9台	法人の管理運営に使用	法人管理	2	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的	使用事業	
その他固定資産	什器備品	倉庫	公益目的財産であり シルバー人材センター 事業に使用	シルバー人材センター事業	127,803
		倉庫	法人の管理運営に使用	法人管理	46,553
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産であり シルバー人材センター 事業に使用	シルバー人材センター事業	26,388
		自動車リサイクル料金	法人の管理運営に使用	法人管理	9,612
固定資産合計					13,985,491
資産合計					26,882,804
(流動負債)					
	未払金	3月分配分金253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	シルバー人材センター事業	10,635,738
		材料費等	シルバー人材センター事 業に供する材料費等の 未払い金額	シルバー人材センター事業	1,559,799
		法定福利費等	法定福利費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	122,781
		法定福利費等	法定福利費等の未払い金額	法人管理	6,872
		光熱費等 (特別会計)	公益目的事業に供する光熱費 の未払い金額	公益目的事業特別会計	867,819
	預り金	社会保険料他	職員源泉所得税及び社会 保険料の預り金	シルバー人材センター事業	220,540
		社会保険料他	職員源泉所得税及び社会 保険料の預り金	法人管理	12,836
流動負債合計					13,426,385
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					13,426,385
正味財産					13,456,419

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	7,205,246	0	0	7,205,246
財政運営資金積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	13,205,246	0	0	13,205,246

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	7,775,126	(0)	(7,775,126)	(0)
財政運営資金積立資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
合 計	13,775,126	0	13,775,126	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	7,434,243	7,434,234	9
什器備品	1,743,476	1,569,120	174,356
	9,177,719	9,003,354	174,365

※減価償却累計額の中に、固定資産(車両運搬具)売却分を含む。

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	7,100,000	7,100,000	0	—
運営補助金	県	0	429,000	716,000	0	—
運営補助金	市	0	9,420,000	9,420,000	0	—
合 計		0	16,949,000	17,236,000	0	