

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	173,121,003	167,565,693	5,555,310
受取配分金	146,534,538	143,849,325	2,685,213
受取材料費等	11,848,363	12,064,538	△ 216,175
受取事務費	14,738,102	11,651,830	3,086,272
労働者派遣事業等受託収益	117,895	0	117,895
労働者派遣事業等受託収益	117,895	0	117,895
SP受託収益	599,196	0	599,196
SP受託収益	599,196	0	599,196
SP事業共同費収益	0	769,900	△ 769,900
SP事業共同費収益	0	769,900	△ 769,900
受取会費	864,425	878,400	△ 13,975
正会員受取会費	853,425	869,400	△ 15,975
賛助会員受取会費	11,000	9,000	2,000
受取補助金等	22,442,478	21,052,210	1,390,268
受取連合交付金	7,280,000	7,100,000	180,000
受取県補助金	327,000	429,000	△ 102,000
受取市補助金	10,160,000	9,420,000	740,000
受取市委託金	4,675,478	4,103,210	572,268
特定資産運用益	861	1,206	△ 345
特定資産受取利息	861	1,206	△ 345
雑収益	34,585	56,866	△ 22,281
受取利息	2,205	2,017	188
雑収益	32,380	54,849	△ 22,469
経常収益計	197,180,443	190,324,275	6,856,168
(2) 経常費用			
事業費	190,525,079	191,229,011	△ 703,932
支払配分金	146,534,538	143,849,325	2,685,213
支払材料費等	6,397,354	7,139,685	△ 742,331
役員報酬	205,360	205,360	0
給料手当	11,265,994	11,037,118	228,876
臨時雇賃金	4,651,704	4,417,499	234,205
法定福利費	2,239,016	2,240,719	△ 1,703
退職給付費用	680,400	680,400	0
福利厚生費	214,752	204,536	10,216
会議費	0	8,671	△ 8,671

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	186,030	132,640	53,390
通信運搬費	892,362	937,523	△ 45,161
減価償却費	63,898	225,088	△ 161,190
什器備品費	129,254	1,053,360	△ 924,106
消耗品費	2,769,620	4,259,386	△ 1,489,766
修繕費	515,574	1,903,065	△ 1,387,491
印刷製本費	43,279	432,197	△ 388,918
光熱水料費	1,468,380	1,446,548	21,832
賃借料	1,932,501	1,795,208	137,293
保険料	1,917,822	1,740,831	176,991
諸謝金	1,600,260	2,127,573	△ 527,313
租税公課	111,319	418,354	△ 307,035
支払負担金	44,498	45,773	△ 1,275
委託費	4,930,772	4,641,514	289,258
教材費	58,612	138,324	△ 79,712
支払手数料	80,154	82,907	△ 2,753
特別損失	1,502,000	0	1,502,000
雑費	89,626	65,407	24,219
管理費	4,146,289	5,231,737	△ 1,085,448
役員報酬	134,640	134,640	0
給料手当	655,693	642,372	13,321
臨時雇賃金	270,734	150,752	119,982
法定福利費	130,313	130,412	△ 99
退職給付費用	39,600	39,600	0
福利厚生費	12,499	11,904	595
会議費	50,610	45,862	4,748
旅費交通費	14,860	86,962	△ 72,102
通信運搬費	183,189	189,308	△ 6,119
減価償却費	23,275	81,990	△ 58,715
什器備品費	54,346	442,890	△ 388,544
消耗品費	515,813	793,267	△ 277,454
修繕費	72,310	266,906	△ 194,596
印刷製本費	20,554	205,261	△ 184,707
光熱水料費	414,159	408,001	6,158
賃借料	429,970	399,423	30,547
保険料	69,558	63,139	6,419
諸謝金	0	123,827	△ 123,827
租税公課	14,181	53,296	△ 39,115
支払負担金	130,002	133,727	△ 3,725
委託費	769,542	724,398	45,144
支払手数料	4,308	4,455	△ 147
雑費	136,133	99,345	36,788

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
経常費用計	194,671,368	196,460,748	△ 1,789,380
当期経常増減額	2,509,075	△ 6,136,473	8,645,548
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	19,878	△ 19,878
車両運搬具売却益	0	19,878	△ 19,878
経常外収益計	0	19,878	△ 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	0	19,878	△ 19,878
当期一般正味財産増減額	2,509,075	△ 6,116,595	8,625,670
一般正味財産期首残高	13,456,419	19,573,014	△ 6,116,595
一般正味財産期末残高	15,965,494	13,456,419	2,509,075
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	15,965,494	13,456,419	2,509,075

財 産 目 録

平成27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	現金(特別会計)	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	14,241
		手元保管	運転資金	法人管理	23,275
		手元保管	運転資金	公益目的事業特別会計	35,305
	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	1,125,256
		普通預金 群馬銀行大間々支店	運転資金	法人管理	142,699
		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	853,348
		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	14,706
		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	3,796
		未収金	事業収入未収170件	受託事業収入	シルバー人材センター事業
	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	220,803
	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	91,450
流動資産合計					15,662,820
(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	シルバー人材センター事業	7,775,126
		財政運営資金積立資産 ゆうちょ銀行	事業運営のための 運転資金	シルバー人材センター事業	6,000,000
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 事業に使用	シルバー人材センター事業	7
		車両9台	法人の管理運営に使用	法人管理	2
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	63,905
		倉庫	法人の管理運営に使用	法人管理	23,278
	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	36,000
		自動車リサイクル料金	法人の管理運営に使用	法人管理	0
固定資産合計					13,898,318
資産合計					29,561,138

(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	
(流動負債)				
未払金	3月分配分金260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	10,996,855
	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	1,161,971
	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	148,471
	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	888,653
	前受金	作業代前受	受託事業代金	シルバー人材センター事業
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	236,694
流動負債合計				13,595,644
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				13,595,644
正味財産				15,965,494

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	7,775,126	0	0	7,775,126
財政運営資金積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	13,775,126	0	0	13,775,126

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	1,656,293	87,183
	9,177,719	9,090,527	87,192

※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	7,280,000	7,280,000	0	—
運営補助金	県	0	327,000	327,000	0	—
運営補助金	市	0	10,160,000	10,160,000	0	—
合 計		0	17,767,000	17,767,000	0	