

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	175,621,727	173,121,003	2,500,724
受取配分金	149,617,976	146,534,538	3,083,438
受取材料費等	10,936,261	11,848,363	△ 912,102
受取事務費	15,067,490	14,738,102	329,388
労働者派遣事業等受託収益	714,913	117,895	597,018
労働者派遣事業等受託収益	714,913	117,895	597,018
SP受託収益	0	599,196	△ 599,196
SP受託収益	0	599,196	△ 599,196
受取会費	902,075	864,425	37,650
正会員受取会費	888,075	853,425	34,650
賛助会員受取会費	14,000	11,000	3,000
受取補助金等	23,279,253	22,442,478	836,775
受取連合交付金	8,750,000	7,280,000	1,470,000
受取県補助金	320,000	327,000	△ 7,000
受取市補助金	9,420,000	10,160,000	△ 740,000
受取市委託金	4,789,253	4,675,478	113,775
特定資産運用益	640	861	△ 221
特定資産受取利息	640	861	△ 221
雑収益	31,764	34,585	△ 2,821
受取利息	2,481	2,205	276
雑収益	29,283	32,380	△ 3,097
経常収益計	200,550,372	197,180,443	3,369,929
(2) 経常費用			
事業費	194,458,007	190,525,079	3,932,928
支払配分金	149,617,976	146,534,538	3,083,438
支払材料費等	6,455,518	6,397,354	58,164
役員報酬	205,360	205,360	0
給料手当	6,392,011	11,265,994	△ 4,873,983
臨時雇賃金	4,824,588	4,651,704	172,884
法定福利費	2,325,458	2,239,016	86,442
退職給付費用	680,400	680,400	0
福利厚生費	183,200	214,752	△ 31,552

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	142,773	186,030	△ 43,257
通信運搬費	944,171	892,362	51,809
減価償却費	316,724	63,898	252,826
什器備品費	78,313	129,254	△ 50,941
消耗品費	2,232,031	2,769,620	△ 537,589
修繕費	451,392	515,574	△ 64,182
印刷製本費	101,482	43,279	58,203
光熱水料費	1,391,760	1,468,380	△ 76,620
賃借料	1,741,295	1,932,501	△ 191,206
保険料	2,187,951	1,917,822	270,129
諸謝金	7,149,295	1,600,260	5,549,035
租税公課	1,466,640	111,319	1,355,321
支払負担金	44,243	44,498	△ 255
委託費	5,316,572	4,930,772	385,800
教材費	37,617	58,612	△ 20,995
支払手数料	81,923	80,154	1,769
特別損失	0	1,502,000	△ 1,502,000
雑費	89,314	89,626	△ 312
管理費	3,726,679	4,146,289	△ 419,610
役員報酬	134,640	134,640	0
給料手当	366,259	655,693	△ 289,434
臨時雇賃金	275,412	270,734	4,678
法定福利費	118,785	130,313	△ 11,528
退職給付費用	39,600	39,600	0
福利厚生費	6,906	12,499	△ 5,593
会議費	52,542	50,610	1,932
旅費交通費	15,587	14,860	727
通信運搬費	190,576	183,189	7,387
減価償却費	23,278	23,275	3
什器備品費	32,927	54,346	△ 21,419
消耗品費	397,827	515,813	△ 117,986
修繕費	5,002	72,310	△ 67,308
印刷製本費	46,739	20,554	26,185
光熱水料費	401,623	414,159	△ 12,536
賃借料	376,806	429,970	△ 53,164
保険料	91,450	69,558	21,892
租税公課	1,050	14,181	△ 13,131
支払負担金	129,257	130,002	△ 745
委託費	876,507	769,542	106,965
支払手数料	5,335	4,308	1,027
雑費	138,571	136,133	2,438

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増減
	経常費用計	198,184,686	194,671,368	3,513,318
	当期経常増減額	2,365,686	2,509,075	△ 143,389
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				
	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	2,365,686	2,509,075	△ 143,389
	一般正味財産期首残高	15,965,494	13,456,419	2,509,075
	一般正味財産期末残高	18,331,180	15,965,494	2,365,686
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	18,331,180	15,965,494	2,365,686

財 産 目 録

平成28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	83,784
		手元保管	運転資金	法人管理	51,352
		手元保管	運転資金	公益目的事業	33,193
	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	1,426,519
		普通預金 群馬銀行大間々支店	運転資金	法人管理	251,843
		普通預金 群馬銀行大間々支店	運転資金	公益目的事業	431,002
		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	43,715
		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	2,598
		未収金	事業収入未収161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	187,999
	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
		桐生税務署	消費税中間申告分	シルバー人材センター事業	653,800
	流動資産合計				
(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	8,115,128
		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	2,174,247
			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	1
			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
固定資産合計					16,337,818
資産合計					32,133,896

(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262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	11,150,130	
	材料費、法定福利費、リース料等	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	1,756,145	
	リース料等	法人管理に供するリース料等の未払い金額	法人管理	113,943	
	光熱費等	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	464,195	
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	318,303	
流動負債合計				13,802,716	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				13,802,716	
正味財産				18,331,180	

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	340,002	0	8,115,128
財政運営資金積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	13,775,126	340,002	0	14,115,128

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	8,115,128	(0)	(8,115,128)	(0)
財政運営資金積立資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
合 計	14,115,128	0	14,115,128	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	9,861,303	7,687,054	2,174,249
什器備品	1,743,476	1,743,475	1
	11,604,779	9,430,529	2,174,250

※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	8,750,000	8,750,000	0	—
運営補助金	県	0	320,000	320,000	0	—
運営補助金	市	0	9,420,000	9,420,000	0	—
合 計		0	18,490,000	18,490,000	0	