

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	166,777,076	175,621,727	△ 8,844,651
受取配分金	142,854,927	149,617,976	△ 6,763,049
受取材料費等	9,770,167	10,936,261	△ 1,166,094
受取事務費	14,151,982	15,067,490	△ 915,508
労働者派遣事業等受託収益	1,725,698	714,913	1,010,785
労働者派遣事業等受託収益	1,725,698	714,913	1,010,785
受取会費	895,650	902,075	△ 6,425
正会員受取会費	880,650	888,075	△ 7,425
賛助会員受取会費	15,000	14,000	1,000
受取補助金等	24,148,000	23,279,253	868,747
受取連合交付金	9,431,000	8,750,000	681,000
受取県補助金	320,000	320,000	0
受取市補助金	9,420,000	9,420,000	0
受取市委託金	4,977,000	4,789,253	187,747
特定資産運用益	16	640	△ 624
特定資産受取利息	16	640	△ 624
雑収益	32,713	31,764	949
受取利息	254	2,481	△ 2,227
雑収益	32,459	29,283	3,176
経常収益計	193,579,153	200,550,372	△ 6,971,219
(2) 経常費用			
事業費	191,642,907	194,458,007	△ 2,815,100
支払配分金	142,854,927	149,617,976	△ 6,763,049
支払材料費等	5,174,243	6,455,518	△ 1,281,275
役員報酬	205,360	205,360	0
給料手当	8,695,342	6,392,011	2,303,331
臨時雇賃金	4,476,515	4,824,588	△ 348,073
法定福利費	2,675,095	2,325,458	349,637
退職給付費用	680,400	680,400	0
福利厚生費	190,930	183,200	7,730
旅費交通費	191,154	142,773	48,381
通信運搬費	1,021,778	944,171	77,607
減価償却費	617,060	316,724	300,336

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増減
	什器備品費	616,680	78,313	538,367
	消耗品費	3,754,540	2,232,031	1,522,509
	修繕費	574,042	451,392	122,650
	印刷製本費	87,189	101,482	△ 14,293
	光熱水料費	1,454,142	1,391,760	62,382
	賃借料	2,205,293	1,741,295	463,998
	保険料	2,088,327	2,187,951	△ 99,624
	諸謝金	6,525,437	7,149,295	△ 623,858
	租税公課	642,600	1,466,640	△ 824,040
	支払負担金	53,305	44,243	9,062
	委託費	6,412,634	5,316,572	1,096,062
	教材費	237,268	37,617	199,651
	支払手数料	87,632	81,923	5,709
	雑費	121,014	89,314	31,700
	管理費	2,096,139	3,726,679	△ 1,630,540
	役員報酬	134,640	134,640	0
	給料手当	503,167	366,259	136,908
	臨時雇賃金	229,885	275,412	△ 45,527
	法定福利費	155,694	118,785	36,909
	退職給付費用	39,600	39,600	0
	福利厚生費	9,532	6,906	2,626
	会議費	52,952	52,542	410
	旅費交通費	17,922	15,587	2,335
	通信運搬費	141,857	190,576	△ 48,719
	減価償却費	0	23,278	△ 23,278
	什器備品費	0	32,927	△ 32,927
	消耗品費	229,097	397,827	△ 168,730
	修繕費	2,259	5,002	△ 2,743
	印刷製本費	4,276	46,739	△ 42,463
	光熱水料費	156,740	401,623	△ 244,883
	賃借料	6,921	376,806	△ 369,885
	保険料	105,503	91,450	14,053
	租税公課	600	1,050	△ 450
	支払負担金	127,395	129,257	△ 1,862
	委託費	95,483	876,507	△ 781,024
	支払手数料	5,703	5,335	368
	雑費	76,913	138,571	△ 61,658
	經常費用計	193,739,046	198,184,686	△ 4,445,640
	当期經常増減額	△ 159,893	2,365,686	△ 2,525,579

(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			
固定資産除去損	1	0	1
車両運搬具除去損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 159,894	2,365,686	△ 2,525,580
一般正味財産期首残高	18,331,180	15,965,494	2,365,686
一般正味財産期末残高	18,171,286	18,331,180	△ 159,894
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	18,171,286	18,331,180	△ 159,894

財 産 目 録

平成29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	54,094		
		公益目的事業の運転資金として	10,386		
	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 法人管理の運転資金として	2,012,895	
		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	245,770	
		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	22,577	
		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	3,198	
		未収金	事業収入未収161件	事業収入未収金等	11,733,154
		立替金	会員用帽子・エプロン代他	会員負担分立替金額	150,104
	前払金	全国シルバー人材センター事業協会	平成29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29年度個人情報漏えい保険料 法人管理	62,450	
		総会会場使用料	平成29年度総会会場使用料 法人管理	6,830	
流動資産合計			14,512,880		
(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	郵便貯金総合 ゆうちょ銀行	公益目的保有財産であり、財政安定のための積立	6,000,000	
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	1,567,484	
	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	421,704	
	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	48,440	
固定資産合計			16,769,817		
資産合計			31,282,697		
(流動負債)					
未払金	3月分配分金244名	シルバー人材センター事業に供する分配金の未払い金額	10,259,466		
		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	2,325,404	
		光熱水道料等	公益目的事業に供する未払い分	256,156	
	前受金	発注者誤入金額次月請求充充分	シルバー人材センター事業に供する作業代前受金額	540	
	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	269,845	
流動負債合計			13,111,411		
(固定負債)					
固定負債合計			0		
負債合計			13,111,411		
正味財産			18,171,286		

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	8,115,128	617,060	0	8,732,188
財政運営資金積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	14,115,128	617,060	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	9,861,303	8,293,819	1,567,484
什器備品	2,175,476	1,753,771	421,705
	12,036,779	10,047,590	1,989,189

※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	9,431,000	9,431,000	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	19,171,000	19,171,000	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。