

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	4,703,481	9,533,358	△ 4,829,877
定期預金	0	0	0
未収金	9,056,598	10,080,469	△ 1,023,871
仮払金	0	0	0
立替金	132,209	178,577	△ 46,368
前払金	0	0	0
流動資産合計	13,892,288	19,792,404	△ 5,900,116
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	632,900	614,000	18,900
財政運営資金積立資産	0	0	0
周年記念行事積立資産	1,000,000	500,000	500,000
車両運搬具取得積立資産	0	0	0
特定資産合計	1,632,900	1,114,000	518,900
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	913,750	334,127	579,623
什器備品	259,006	337,173	△ 78,167
電話加入権	224,952	224,952	0
預託金	20,800	19,330	1,470
その他固定資産合計	1,418,508	915,582	502,926
固定資産合計	3,051,408	2,029,582	1,021,826
資産合計	16,943,696	21,821,986	△ 4,878,290
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	8,176,785	9,059,864	△ 883,079
前受金	303,264	212,571	90,693
預り金	66,383	93,365	△ 26,982
仮受金	774,838	870,857	△ 96,019
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	9,321,270	10,236,657	△ 915,387
2.固定負債			
退職給付引当金	632,900	614,000	18,900
固定負債合計	632,900	614,000	18,900
負債合計	9,954,170	10,850,657	△ 896,487

Ⅲ正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	6,989,526	10,971,329	△ 3,981,803
(うち基本財産への充当額)	(0)	0	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	0	(0)
正味財産合計	6,989,526	(10,971,329)	(△ 3,981,803)
負債及び正味財産合計	16,943,696	(21,821,986)	(△ 4,878,290)

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日まで

(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	123,779,660	135,184,489	△ 11,404,829
受取配分金	109,396,625	119,730,682	△ 10,334,057
受取材料費等	3,141,991	3,241,511	△ 99,520
受取事務費	11,241,044	12,212,296	△ 971,252
労働者派遣事業等受託収益	796,398	893,610	△ 97,212
労働者派遣事業等受託収益	796,398	893,610	△ 97,212
地域人づくり事業受託収益	0	0	0
地域人づくり事業受託収益	0	0	0
受取会費	1,040,000	1,180,000	△ 140,000
正会員受取会費	1,040,000	1,180,000	△ 140,000
受取補助金等	22,341,000	21,931,000	410,000
受取連合交付金	9,541,000	9,131,000	410,000
受取(市)補助金	12,800,000	12,800,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	110	149	△ 39
特定資産受取利息	110	149	△ 39
雑収益	69,687	499	69,188
受取利息	127	313	△ 186
雑収益	69,560	186	69,374
経常収益計	148,026,855	159,189,747	△ 11,162,892
(2)経常費用			
事業費	148,001,655	155,125,981	△ 7,124,326
支払配分金	109,396,625	119,730,682	△ 10,334,057
支払材料費等	3,236,480	3,110,198	126,282
役員報酬	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	14,621,569	12,140,366	2,481,203
臨時雇賃金	0	1,603,193	△ 1,603,193
法定福利費	3,294,613	2,926,817	367,796
退職給付費用	1,314,900	972,000	342,900
福利厚生費	41,248	38,648	2,600
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	266,740	370,620	△ 103,880
通信運搬費	954,878	924,675	30,203
減価償却費	431,731	442,666	△ 10,935
什器備品費	119,799	32,184	87,615
消耗品費	1,270,249	1,080,363	189,886
修繕費	205,870	99,730	106,140
印刷製本費	544,638	817,525	△ 272,887
光熱水料費	0	0	0
賃借料	5,131,477	4,577,955	553,522
保険料	1,613,700	1,400,740	212,960
諸謝金	5,281,602	4,116,800	1,164,802
租税公課	61,400	26,200	35,200
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	9,290	338,550	△ 329,260
教材費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	19,116	19,008	108
貸倒損失	0	38,517	△ 38,517
支払委託金等返還	0	221,572	△ 221,572
雑費	185,730	96,972	88,758
管理費	4,061,000	3,639,375	421,625
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	1,475,159	1,117,811	357,348
法定福利費	264,774	379,535	△ 114,761
退職給付費用	144,000	108,000	36,000
福利厚生費	3,271	3,406	△ 135
会議費	2,611	3,753	△ 1,142

科 目	当年度	前年度	増 減
役員等旅費交通費	242,640	159,880	82,760
旅費交通費	152,380	37,240	115,140
通信運搬費	64,800	1,750	63,050
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	182,067	166,954	15,113
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	120,083	226,676	△ 106,593
賃借料	346,174	292,436	53,738
租税公課	1,250	203,000	△ 201,750
支払負担金	254,065	207,000	47,065
委託費	189,853	71,128	118,725
支払手数料	1,080	324	756
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	16,793	60,482	△ 43,689
経常費用計	152,062,655	158,765,356	△ 6,702,701
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,035,800	424,391	△ 4,460,191
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,035,800	424,391	△ 4,460,191
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	53,999	0	53,999
移転補償収益			
移転補償収益	0	723,420	△ 723,420
経常外収益計	53,999	723,420	△ 669,421
(2)経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
移転補償費	0	723,420	△ 723,420
会議費	0	3,460	△ 3,460

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	0	41,120	△ 41,120
委託費	0	607,486	△ 607,486
什器備品費	0	63,180	△ 63,180
支払手数料	0	540	△ 540
消耗品費	0	7,634	△ 7,634
経常外費用計	2	723,420	△ 723,418
当期経常外増減額	53,997	0	53,997
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,981,803	424,391	△ 4,406,194
一般正味財産期首残高	10,971,329	10,546,938	424,391
一般正味財産期末残高	6,989,526	10,971,329	△ 3,981,803
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	6,989,526	10,971,329	△ 3,981,803

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				小 計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	地域就業機会創出・拡大事業			
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	112,538,616	7,048,044	448,000	200,000	120,234,660	3,545,000	123,779,660
受取配分金	109,396,625	0	0	0	109,396,625	0	109,396,625
受取材料費等	3,141,991	0	0	0	3,141,991	0	3,141,991
受取事務費	0	7,048,044	448,000	200,000	7,696,044	3,545,000	11,241,044
労働者派遣事業等受託収益	0	796,398	0	0	796,398	0	796,398
労働者派遣事業等受託収益	0	796,398	0	0	796,398	0	796,398
地域人づくり事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
地域人づくり事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	524,000	0	0	524,000	516,000	1,040,000
正会員受取会費	0	524,000	0	0	524,000	516,000	1,040,000
受取補助金等	0	14,721,000	5,620,000	2,000,000	22,341,000	0	22,341,000
受取連合交付金	0	5,731,000	2,810,000	1,000,000	9,541,000	0	9,541,000
受取(市)補助金	0	8,990,000	2,810,000	1,000,000	12,800,000	0	12,800,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	110	0	0	110	0	110
特定資産受取利息	0	110	0	0	110	0	110
雑収益	0	69,687	0	0	69,687	0	69,687
受取利息	0	127	0	0	127	0	127
雑収益	0	69,560	0	0	69,560	0	69,560
経常収益計	112,538,616	23,159,239	6,068,000	2,200,000	143,965,855	4,061,000	148,026,855

科 目	公益目的事業会計				小 計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	地域就業機会創出・拡大事業			
(2)経常費用							
事業費	112,633,105	26,721,886	6,449,947	2,196,717	148,001,655	0	148,001,655
支払配分金	109,396,625	0	0	0	109,396,625	0	109,396,625
支払材料費等	3,236,480	0	0	0	3,236,480	0	3,236,480
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	14,621,569	0	0	14,621,569	0	14,621,569
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	2,383,092	651,874	259,647	3,294,613	0	3,294,613
退職給付費用	0	1,314,900	0	0	1,314,900	0	1,314,900
福利厚生費	0	37,498	3,750	0	41,248	0	41,248
会議費	0	0	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	181,320	85,420	0	266,740	0	266,740
通信運搬費	0	637,893	205,553	111,432	954,878	0	954,878
減価償却費	0	431,731	0	0	431,731	0	431,731
什器備品費	0	119,799	0	0	119,799	0	119,799
消耗品費	0	898,085	277,164	95,000	1,270,249	0	1,270,249
修繕費	0	205,870	0	0	205,870	0	205,870
印刷製本費	0	147,820	204,880	191,938	544,638	0	544,638
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	3,853,073	1,275,704	2,700	5,131,477	0	5,131,477
保険料	0	1,613,700	0	0	1,613,700	0	1,613,700
諸謝金	0	0	3,745,602	1,536,000	5,281,602	0	5,281,602
租税公課	0	61,400	0	0	61,400	0	61,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	9,290	0	0	9,290	0	9,290
教材費	0	0	0	0	0	0	0
訓練委託費	0	0	0	0	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	19,116	0	0	19,116	0	19,116

科 目	公益目的事業会計				小 計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	地域就業機会創出・拡大事業			
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	185,730	0	0	185,730	0	185,730
管理費	0	0	0	0	0	4,061,000	4,061,000
役員報酬	0	0	0	0	0	600,000	600,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,475,159	1,475,159
法定福利費	0	0	0	0	0	264,774	264,774
退職給付費用	0	0	0	0	0	144,000	144,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	3,271	3,271
会議費	0	0	0	0	0	2,611	2,611
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	242,640	242,640
旅費交通費	0	0	0	0	0	152,380	152,380
通信運搬費	0	0	0	0	0	64,800	64,800
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	182,067	182,067
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	120,083	120,083
賃借料	0	0	0	0	0	346,174	346,174
租税公課	0	0	0	0	0	1,250	1,250
支払負担金	0	0	0	0	0	254,065	254,065
委託費	0	0	0	0	0	189,853	189,853
支払手数料	0	0	0	0	0	1,080	1,080
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	16,793	16,793
経常費用計	112,633,105	26,721,886	6,449,947	2,196,717	148,001,655	4,061,000	152,062,655
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 94,489	△ 3,562,647	△ 381,947	3,283	△ 4,035,800	0	△ 4,035,800
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計				小 計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	地域就業機会創出・拡大事業			
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 94,489	△ 3,562,647	△ 381,947	3,283	△ 4,035,800	0	△ 4,035,800
2.経常外増減の部							
(1)経常外収益							
固定資産売却益	0	53,999	0	0	53,999	0	53,999
車両運搬具売却益	0	53,999	0	0	53,999	0	53,999
経常外収益計	0	53,999	0	0	53,999	0	53,999
(2)経常外費用							
固定資産除却損	0	2	0	0	2	0	2
車両運搬具除却損	0	1	0	0	1	0	1
什器備品除却損	0	1	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	2	0	0	2	0	2
当期経常外増減額	0	53,997	0	0	53,997	0	53,997
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 94,489	△ 3,508,650	△ 381,947	3,283	△ 3,981,803	0	△ 3,981,803
一般正味財産期首残高					10,971,329	0	10,971,329
一般正味財産期末残高					6,989,526	0	6,989,526
II 指定正味財産増減の部							
(1)収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)費用							
費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	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					6,989,526	0	6,989,526

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

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額(中小企業退職共済給付額に加算して支給する額)を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び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	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
土地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	614,000	18,900	0	632,900
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0	0
周年記念行事積立資産	500,000	500,000	0	1,000,000
車両運搬具取得積立資産	0	0	0	0
小 計	1,114,000	518,900	0	1,632,900
合 計	1,114,000	518,900	0	1,632,900

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)
基本財産				
土地	0	(0)	(0)	(0)
定期預金	0	(0)	(0)	(0)
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	632,900	(0)	(18,900)	(632,900)
減価償却引当資産	0	(0)	(0)	(0)
財政運営資金積立資産	0	(0)	(0)	(0)
周年記念行事積立資産	1,000,000	(0)	(500,000)	(1,000,000)
車両運搬具取得積立資産	0	(0)	(0)	(0)
小 計	1,632,900	0	518,900	1,632,900
合 計	1,632,900	0	518,900	1,632,900

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	0	0	0
構 築 物	0	0	0
車両運搬具	3,603,690	2,689,940	913,750
什器備品	2,870,787	2,611,181	259,606
合 計	6,474,477	5,301,121	1,173,356

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。

単位:円

補助金の名称	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	9,541,000	9,541,000	0	-
運営補助金	市	0	12,800,000	12,800,000	0	-
合 計		0	22,341,000	22,341,000	0	

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)	預 金	普通預金 青森銀行三沢支店	運転資金として	1,869,502
		普通預金 みちのく銀行三沢支店	運転資金として	750,528
		普通預金 おいらせ農協本店	運転資金として	1,038,007
		通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	1,036,986
		通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	8,458
	未収金 立替金	請負代金等 雇用保険料他	受託事業収益	9,056,598 132,209
流動資産合計				13,892,288
(固定資産) 特定資産	退職給付 引当資産	普通預金 青森銀行三沢支店	職員4名に対する退職 金支払いに備えたもの	632,900
	周年記念事業 積立資産	普通預金 青森銀行三沢支店	公益目的のために積立 ている	1,000,000
特定資産合計				1,632,900
その他の 固定資産	車両運搬具	三沢市千代田町4丁目 140番369号	公益目的事業及び管 理業務に使用している	913,750
	什器備品	三沢市千代田町4丁目 140番369号	公益目的事業及び管 理業務に使用している	259,006
	電話加入権	三沢市千代田町4丁目 140番369号	公益目的事業及び管 理業務に使用している	224,952
	預託金	三沢市千代田町4丁目 140番369号	公益目的事業及び管 理業務に使用している	20,800
その他固定資産合計				1,418,508
固定資産合計				3,051,408
資 産 合 計				16,943,696
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	6,825,113
		仕入先	材料等	1,351,672
	前受金	請負代金等	受託事業収益	303,264
	預り金	社会保険料他		66,383
	仮受金	平成28年度会費他		774,838
流動負債合計				9,321,270

(固定負債)	退職給付 引当資産	職員に対するもの	職員4名に対する退職 金支払いに備えたもの	632,900
固定負債合計				632,900
負債合計				9,954,170
正味財産				6,989,526