

貸借対照表

平成31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	3,048,108	4,703,481	△ 1,655,373
定期預金	0	0	0
未収金	8,831,785	9,056,598	△ 224,813
仮払金	0	0	0
立替金	194,811	132,209	62,602
前払金	0	0	0
流動資産合計	12,074,704	13,892,288	△ 1,817,584
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	632,900	632,900	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
周年記念行事積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
車両運搬具取得積立資産	0	0	0
特定資産合計	2,132,900	1,632,900	500,000
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	661,023	913,750	△ 252,727
什器備品	180,841	259,006	△ 78,165
電話加入権	224,952	224,952	0
預託金	20,800	20,800	0
その他固定資産合計	1,087,616	1,418,508	△ 330,892
固定資産合計	3,220,516	3,051,408	169,108
資産合計	15,295,220	16,943,696	△ 1,648,476
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,964,912	8,176,785	△ 1,211,873
前受金	239,114	303,264	△ 64,150
預り金	337,675	66,383	271,292
仮受金	696,825	774,838	△ 78,013
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	8,238,526	9,321,270	△ 1,082,744
2.固定負債			
退職給付引当金	632,900	632,900	0
固定負債合計	632,900	632,900	0
負債合計	8,871,426	9,954,170	△ 1,082,744

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	6,423,794	6,989,526	△ 565,732
(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	6,423,794	(6,989,526)	(△ 565,732)
負債及び正味財産合計	15,295,220	(16,943,696)	(△ 1,648,476)

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	2,676,936	371,172	3,048,108
定期預金	0	0	0
未収金	8,616,045	215,740	8,831,785
仮払金	0	0	0
立替金	344,786	△ 149,975	194,811
前払金	0	0	0
流動資産合計	11,637,767	436,937	12,074,704
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	632,900	0	632,900
財政運営資金積立資産	0	0	0
周年記念行事積立資産	1,500,000	0	1,500,000
車両運搬具取得積立資産	0	0	0
特定資産合計	2,132,900	0	2,132,900
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	661,023	0	661,023
什器備品	180,841	0	180,841
電話加入権	224,952	0	224,952
預託金	20,800	0	20,800
その他固定資産合計	1,087,616	0	1,087,616
固定資産合計	3,220,516	0	3,220,516
資産合計	14,858,283	436,937	15,295,220
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,849,795	115,117	6,964,912
前受金	239,114	0	239,114
預り金	335,855	1,820	337,675
仮受金	376,825	320,000	696,825
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	7,801,589	436,937	8,238,526
2.固定負債			
退職給付引当金	632,900	0	632,900
固定負債合計	632,900	0	632,900
負債合計	8,434,489	436,937	8,871,426

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	6,423,794	0	6,423,794
(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	6,423,794	0	6,423,794
負債及び正味財産合計	14,858,283	436,937	15,295,220

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	111,287,416	123,779,660	△ 12,492,244
受取配分金	98,980,406	109,396,625	△ 10,416,219
受取材料費等	2,153,352	3,141,991	△ 988,639
受取事務費	10,153,658	11,241,044	△ 1,087,386
労働者派遣事業等受託収益	579,656	796,398	△ 216,742
労働者派遣事業等受託収益	579,656	796,398	△ 216,742
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	904,000	1,040,000	△ 136,000
正会員受取会費	904,000	1,040,000	△ 136,000
受取補助金等	27,000,000	22,341,000	4,659,000
受取連合交付金	13,500,000	9,541,000	3,959,000
受取(市)補助金	13,500,000	12,800,000	700,000
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	161	110	51
特定資産受取利息	161	110	51
雑収益	133,978	69,687	64,291
受取利息	85	127	△ 42
雑収益	133,893	69,560	64,333
経常収益計	139,905,211	148,026,855	△ 8,121,644
(2) 経常費用			
事業費	136,748,943	148,001,655	△ 11,252,712
支払配分金	98,980,406	109,396,625	△ 10,416,219
支払材料費等	1,598,976	3,236,480	△ 1,637,504
役員報酬	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	11,166,885	14,621,569	△ 3,454,684
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,717,701	3,294,613	423,088
退職給付費用	1,296,000	1,314,900	△ 18,900
福利厚生費	49,177	41,248	7,929
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	253,360	266,740	△ 13,380
通信運搬費	918,152	954,878	△ 36,726
減価償却費	330,892	431,731	△ 100,839
什器備品費	0	119,799	△ 119,799
消耗品費	954,107	1,270,249	△ 316,142
修繕費	54,874	205,870	△ 150,996
印刷製本費	714,156	544,638	169,518
光熱水料費	0	0	0
賃借料	4,079,590	5,131,477	△ 1,051,887
保険料	1,486,920	1,613,700	△ 126,780
諸謝金	10,916,384	5,281,602	5,634,782
租税公課	27,400	61,400	△ 34,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	73,600	9,290	64,310
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	26,496	19,116	7,380
貸倒損失	19,790	0	19,790
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	84,077	185,730	△ 101,653
管理費	3,722,000	4,061,000	△ 339,000
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	1,050,705	1,475,159	△ 424,454
法定福利費	340,781	264,774	76,007
退職給付費用	144,000	144,000	0
福利厚生費	1,407	3,271	△ 1,864

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	13,085	2,611	10,474
役員等旅費交通費	208,000	242,640	△ 34,640
旅費交通費	156,940	152,380	4,560
通信運搬費	0	64,800	△ 64,800
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	110,679	182,067	△ 71,388
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	119,924	120,083	△ 159
賃借料	602,711	346,174	256,537
租税公課	0	1,250	△ 1,250
支払負担金	232,500	254,065	△ 21,565
委託費	70,300	189,853	△ 119,553
支払手数料	108	1,080	△ 972
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	70,860	16,793	54,067
経常費用計	140,470,943	152,062,655	△ 11,591,712
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 565,732	△ 4,035,800	3,470,068
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	△ 565,732	△ 4,035,800	3,470,068
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	0	53,999	△ 53,999
経常外収益計	0	53,999	△ 53,999
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	53,997	△ 53,997

科 目	当年度	前年度	増 減
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 565,732	△ 3,981,803	3,416,071
一般正味財産期首残高	6,989,526	10,971,329	△ 3,981,803
一般正味財産期末残高	6,423,794	6,989,526	△ 565,732
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	6,423,794	6,989,526	△ 565,732

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	シルバー人材 センター事業	小 計		
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	108,007,416	108,007,416	3,280,000	111,287,416
受取配分金	98,980,406	98,980,406	0	98,980,406
受取材料費等	2,153,352	2,153,352	0	2,153,352
受取事務費	6,873,658	6,873,658	3,280,000	10,153,658
労働者派遣事業等受託収益	579,656	579,656	0	579,656
労働者派遣事業等受託収益	579,656	579,656	0	579,656
地域人づくり事業受託収益	0	0	0	0
地域人づくり事業受託収益	0	0	0	0
受取会費	462,000	462,000	442,000	904,000
正会員受取会費	462,000	462,000	442,000	904,000
受取補助金等	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000
受取連合交付金	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000
受取(市)補助金	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000
受取連合助成金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
特定資産運用益	161	161	0	161
特定資産受取利息	161	161	0	161
雑収益	133,978	133,978	0	133,978
受取利息	85	85	0	85
雑収益	133,893	133,893	0	133,893
経常収益計	136,183,211	136,183,211	3,722,000	139,905,211
(2)経常費用				
事業費	136,748,943	136,748,943	0	136,748,943
支払配分金	98,980,406	98,980,406	0	98,980,406
支払材料費等	1,598,976	1,598,976	0	1,598,976
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	11,166,885	11,166,885	0	11,166,885

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業	小 計		
臨時雇賃金	0	0	0	0
法定福利費	3,717,701	3,717,701	0	3,717,701
退職給付費用	1,296,000	1,296,000	0	1,296,000
福利厚生費	49,177	49,177	0	49,177
会議費	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	0
旅費交通費	253,360	253,360	0	253,360
通信運搬費	918,152	918,152	0	918,152
減価償却費	330,892	330,892	0	330,892
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	954,107	954,107	0	954,107
修繕費	54,874	54,874	0	54,874
印刷製本費	714,156	714,156	0	714,156
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	4,079,590	4,079,590	0	4,079,590
保険料	1,486,920	1,486,920	0	1,486,920
諸謝金	10,916,384	10,916,384	0	10,916,384
租税公課	27,400	27,400	0	27,400
支払負担金	0	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0	0
委託費	73,600	73,600	0	73,600
教材費	0	0	0	0
訓練委託費	0	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0	0
支払手数料	26,496	26,496	0	26,496
貸倒損失	19,790	19,790	0	19,790
支払委託金等返還	0	0	0	0
雑費	84,077	84,077	0	84,077
管理費	0	0	3,722,000	3,722,000
役員報酬	0	0	600,000	600,000
給料手当	0	0	1,050,705	1,050,705
法定福利費	0	0	340,781	340,781
退職給付費用	0	0	144,000	144,000
福利厚生費	0	0	1,407	1,407
会議費	0	0	13,085	13,085
役員等旅費交通費	0	0	208,000	208,000
旅費交通費	0	0	156,940	156,940

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	シルバー人材 センター事業	小 計		
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	110,679	110,679
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	119,924	119,924
賃借料	0	0	602,711	602,711
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	0	232,500	232,500
委託費	0	0	70,300	70,300
支払手数料	0	0	108	108
支払委託金等返還	0	0	0	0
雑費	0	0	70,860	70,860
経常費用計	136,748,943	136,748,943	3,722,000	140,470,943
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 565,732	△ 565,732	0	△ 565,732
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 565,732	△ 565,732	0	△ 565,732
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 565,732	△ 565,732	0	△ 565,732
一般正味財産期首残高	6,989,526	6,989,526	0	6,989,526
一般正味財産期末残高	6,423,794	6,423,794	0	6,423,794
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
収益計	0	0	0	0
(2)費用				
費用計	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	シルバー人材 センター事業	小 計		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	6,423,794	6,423,794	0	6,423,794

財 産 目 録

平成31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	2,658,056
		普通預金 青森銀行三沢支店	運転資金として	307,303
		普通預金 みちのく銀行三沢支店	運転資金として	79,365
		普通預金 おいらせ農協本店	運転資金として	0
		通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	0
		通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	3,384
	未収金 立替金	請負代金等 雇用保険料他	受託事業収益	8,831,785 194,811
流動資産合計				12,074,704
(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	1,500,000
特定資産合計				2,132,900
その他の 固定資産	車両運搬具	三沢市千代田町四丁目 140番地369号	公益目的事業及び管 理業務に使用している	661,023
	什器備品	三沢市千代田町四丁目 140番地369号	公益目的事業及び管 理業務に使用している	180,841
	電話加入権	三沢市千代田町四丁目 140番地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	三沢市千代田町四丁目 140番地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				1,087,616
固定資産合計				3,220,516
資 産 合 計				15,295,220
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	5,762,445
		仕入先	材料等	1,202,467
	前受金	請負代金等	受託事業収益	239,114
	預り金	社会保険料他		337,675
	仮受金	平成31年度会費他		696,825
流動負債合計				8,238,526

(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				8,871,426
正味財産				6,423,794

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	632,900	0	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	1,000,000	500,000	0	1,500,000
車両運搬具取得積立資産	0	0	0	0
小 計	1,632,900	500,000	0	2,132,900
合 計	1,632,900	500,000	0	2,132,900

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)	(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	1,500,000	(0)	(500,000)	(1,500,000)
車両運搬具取得積立資産	0	(0)	(0)	(0)
小 計	2,132,900	0	500,000	2,132,900
合 計	2,132,900	0	500,000	2,132,900

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	2,903,803	699,887
什器備品	2,870,787	2,689,946	180,841
合 計	6,474,477	5,593,749	880,728

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	13,500,000	13,500,000	0	-
運営補助金	市	0	13,500,000	13,500,000	0	-
合 計		0	27,000,000	27,000,000	0	