

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	50,000	50,000	0
普通預金	5,822,573	6,930,983	△ 1,108,410
未収金	28,752,732	26,703,905	2,048,827
仮払金	0	73,800	△ 73,800
立替金	0	0	0
流動資産合計	34,625,305	33,758,688	866,617
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
固定資産取得積立資産	3,078,791	3,800,000	△ 721,209
運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
記念事業積立資産	900,000	600,000	300,000
特定資産合計	23,978,791	24,400,000	△ 421,209
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,422,626	1,809,142	1,613,484
什器備品	190,816	256,115	△ 65,299
電話加入権	216,000	216,000	0
預託金	69,180	73,930	△ 4,750
その他固定資産合計	3,898,622	2,355,187	1,543,435
固定資産合計	27,877,413	26,755,187	1,122,226
資産合計	62,502,718	60,513,875	1,988,843
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,000,322	25,740,084	260,238
前受金	0	0	0
預り金	216,276	213,548	2,728
仮受金	939	1,149	△ 210
短期借入金	0	0	0
預り手数料	64,012	68,228	△ 4,216
流動負債合計	26,281,549	26,023,009	258,540
負債合計	26,281,549	26,023,009	258,540
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	36,221,169	34,490,866	1,730,303
(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)	(23,978,791)	(24,400,000)	(△ 421,209)
正味財産合計	36,221,169	34,490,866	1,730,303
負債及び正味財産合計	62,502,718	60,513,875	1,988,843

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	338,884,111	333,201,876	5,682,235
受取配分金	306,603,741	301,507,321	5,096,420
受取材料費等	11,038,269	10,511,098	527,171
受取事務費	21,242,101	21,183,457	58,644
労働者派遣事業等受託収益	2,008,262	1,935,235	73,027
労働者派遣事業等受託収益	2,008,262	1,935,235	73,027
介護予防日常生活支援総合事業収益	167,562	35,631	131,931
介護予防保険報酬収益	115,362	24,531	90,831
介護予防利用者負担金収益	52,200	11,100	41,100
受取会費	1,461,500	1,418,000	43,500
正会員受取会費	1,391,500	1,348,000	43,500
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0
受取補助金等	28,000,000	28,000,000	0
受取連合交付金	14,000,000	14,000,000	0
受取(市)補助金	14,000,000	14,000,000	0
施設委託管理収益	2,005,000	2,005,000	0
施設委託管理収益	2,005,000	2,005,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	30	6	24
特定資産受取利息	30	6	24
雑収益	220,393	14,426	205,967
受取利息	145	264	△ 119
雑収益	220,248	14,162	206,086
経常収益計	372,746,858	366,610,174	6,136,684
(2) 経常費用			
事業費	364,950,704	358,257,850	6,692,854
支払配分金	306,760,341	301,540,621	5,219,720
支払材料費等	8,632,958	8,355,582	277,376
給料手当	19,879,471	19,353,183	526,288
臨時雇賃金	5,624,052	5,468,316	155,736
法定福利費	4,544,743	4,529,968	14,775
退職給付費用	982,800	982,800	0
福利厚生費	152,698	152,698	0
旅費交通費	563,405	550,879	12,526
通信運搬費	654,502	683,589	△ 29,087
減価償却費	887,304	688,640	198,664
什器備品費	63,772	142,788	△ 79,016
消耗品費	841,765	1,340,477	△ 498,712
修繕費	391,028	515,110	△ 124,082
印刷製本費	842,730	775,247	67,483
光熱水料費	480,999	439,555	41,444
賃借料	2,934,476	2,931,896	2,580
保険料	2,979,560	3,544,340	△ 564,780
諸謝金	172,000	90,000	82,000
租税公課	1,460,482	232,394	1,228,088
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	633,550	616,250	17,300
委託費	5,254,521	5,175,093	79,428
支払手数料	213,547	140,234	73,313
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	8,190	△ 8,190
管理費	6,070,849	5,917,341	153,508
役員報酬	481,000	481,000	0

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
給料手当	2,192,774	2,133,561	59,213
法定福利費	238,979	239,205	△ 226
退職給付費用	97,200	97,200	0
福利厚生費	5,232	5,232	0
会議費	94,439	107,457	△ 13,018
役員等旅費交通費	278,040	224,140	53,900
旅費交通費	108,255	177,721	△ 69,466
通信運搬費	108,110	87,873	20,237
減価償却費	11,023	30,537	△ 19,514
什器備品費	7,086	0	7,086
消耗品費	318,469	369,044	△ 50,575
修繕費	0	0	0
印刷製本費	304,560	317,952	△ 13,392
光熱水料費	9,815	8,970	845
賃借料	331,428	342,078	△ 10,650
保険料	89,920	89,920	0
租税公課	25,123	521	24,602
支払負担金	429,000	420,000	9,000
委託費	877,161	725,617	151,544
支払手数料	32,767	28,617	4,150
雑費	30,468	30,696	△ 228
経常費用計	371,021,553	364,175,191	6,846,362
評価損益等調整前当期経常増減額	1,725,305	2,434,983	△ 709,678
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	1,725,305	2,434,983	△ 709,678
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	4,999	0	4,999
車両運搬具売却益	4,999	0	4,999
経常外収益計	4,999	0	4,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	4,998	0	4,998
当期一般正味財産増減額	1,730,303	2,434,983	△ 704,680
一般正味財産期首残高	34,490,866	32,055,883	2,434,983
一般正味財産期末残高	36,221,169	34,490,866	1,730,303
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	36,221,169	34,490,866	1,730,303

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		その他会計	法人会計	内部取引消去	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	333,509,012	333,509,012	0	5,375,099		338,884,111
受取配分金	306,603,741	306,603,741	0	0		306,603,741
受取材料料費等	11,038,269	11,038,269	0	0		11,038,269
受取事務費	15,867,002	15,867,002	0	5,375,099		21,242,101
労働者派遣事業等受託収益	2,008,262	2,008,262	0	0		2,008,262
労働者派遣事業等受託収益	2,008,262	2,008,262	0	0		2,008,262
介護予防日常生活支援総合事業収益	167,562	167,562	0	0		167,562
介護予防保険報酬収益	115,362	115,362	0	0		115,362
介護予防利用者負担金収益	52,200	52,200	0	0		52,200
受取会費	765,750	765,750	0	695,750		1,461,500
正会員受取会費	695,750	695,750	0	695,750		1,391,500
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0	0		70,000
受取補助金等	28,000,000	28,000,000	0	0		28,000,000
受取連合交付金	14,000,000	14,000,000	0	0		14,000,000
受取(市)補助金	14,000,000	14,000,000	0	0		14,000,000
施設委託管理収益	2,005,000	2,005,000	0	0		2,005,000
施設委託管理収益	2,005,000	2,005,000	0	0		2,005,000
受取寄附金	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0		0
特定資産運用益	30	30	0	0		30
特定資産受取利息	30	30	0	0		30
雑収益	220,393	220,393	0	0		220,393
受取利息	145	145	0	0		145
雑収益	220,248	220,248	0	0		220,248
経常収益計	366,676,009	366,676,009	0	6,070,849		372,746,858
(2) 経常費用						
事業費	364,950,704	364,950,704	0	0		364,950,704
支払配分金	306,760,341	306,760,341	0	0		306,760,341

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		その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計				
支払材料費等	8,632,958	8,632,958	0	0	0	8,632,958
給料手当	19,879,471	19,879,471	0	0	0	19,879,471
臨時雇賃金	5,624,052	5,624,052	0	0	0	5,624,052
法定福利費	4,544,743	4,544,743	0	0	0	4,544,743
退職給付費用	982,800	982,800	0	0	0	982,800
福利厚生費	152,698	152,698	0	0	0	152,698
旅費交通費	563,405	563,405	0	0	0	563,405
通信運搬費	654,502	654,502	0	0	0	654,502
減価償却費	887,304	887,304	0	0	0	887,304
什器備品費	63,772	63,772	0	0	0	63,772
消耗品費	841,765	841,765	0	0	0	841,765
修繕費	391,028	391,028	0	0	0	391,028
印刷製本費	842,730	842,730	0	0	0	842,730
光熱水料費	480,999	480,999	0	0	0	480,999
賃借料	2,934,476	2,934,476	0	0	0	2,934,476
保険料	2,979,560	2,979,560	0	0	0	2,979,560
諸謝金	172,000	172,000	0	0	0	172,000
租税公課	1,460,482	1,460,482	0	0	0	1,460,482
支払負担金	0	0	0	0	0	0
組織活動助成費	633,550	633,550	0	0	0	633,550
委託費	5,254,521	5,254,521	0	0	0	5,254,521
支払手数料	213,547	213,547	0	0	0	213,547
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	6,070,849	0	6,070,849
役員報酬	0	0	0	481,000	0	481,000
給料手当	0	0	0	2,192,774	0	2,192,774
法定福利費	0	0	0	238,979	0	238,979
退職給付費用	0	0	0	97,200	0	97,200
福利厚生費	0	0	0	5,232	0	5,232
会議費	0	0	0	94,439	0	94,439

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		その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計				
役員等旅費	0	0	0	278,040		278,040
交通費	0	0	0	108,255		108,255
通信運搬費	0	0	0	108,110		108,110
減価償却費	0	0	0	11,023		11,023
什器備品費	0	0	0	7,086		7,086
消耗品費	0	0	0	318,469		318,469
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	304,560		304,560
光熱水料費	0	0	0	9,815		9,815
賃借料	0	0	0	331,428		331,428
保険料	0	0	0	89,920		89,920
租税公課	0	0	0	25,123		25,123
支払負担金	0	0	0	429,000		429,000
委託費	0	0	0	877,161		877,161
支払手数料	0	0	0	32,767		32,767
雑費	0	0	0	30,468		30,468
経常費用計	364,950,704	364,950,704	0	6,070,849		371,021,553
評価損益等調整前当期経常増減額	1,725,305	1,725,305	0	0		1,725,305
基本財産評価損益等	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	1,725,305	1,725,305	0	0		1,725,305
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	4,999	4,999	0	0		4,999
車両運搬具売却益	4,999	4,999	0	0		4,999
経常外収益計	4,999	4,999	0	0		4,999
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	1	1	0	0		1
車両運搬具除却損	1	1	0	0		1

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		その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバークリニクス	小計				
経常外費用計	1	1	0	0		1
当期経常外増減額	4,998	4,998	0	0		4,998
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	1,730,303	1,730,303	0	0		1,730,303
一般正味財産期首残高		34,217,607	0	273,259		34,490,866
一般正味財産期末残高		35,947,910	0	273,259		36,221,169
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0		0
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	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		35,947,910	0	273,259		36,221,169

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 平成 24 年度から「公益法人会計基準」(平成 20 年 4 月 11 日 平成 21 年 10 月 16 日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 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。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等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

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
特定資産				
固定資産取得積立資金	3,800,000	1,725,305	2,446,514	3,078,791
運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
記念事業積立資産	600,000	300,000	0	900,000
合計	24,400,000	22,025,305	22,446,514	23,978,791

3. 基本財産及び特定資産の財源その内訳

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)
特定資産				
固定資産取得積立資金	3,078,791		(3,078,791)	
運営資金積立資産	20,000,000		(20,000,000)	
記念事業積立資産	900,000		(900,000)	
合計	23,978,791	0	(23,978,791)	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高

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
車両運搬費	13,288,015	9,865,389	3,422,626
什器備品	2,486,710	2,295,894	190,816
電話加入権	216,000	0	216,000
再資源化預託金	69,180	0	69,180
合計	16,059,905	12,161,283	3,898,622

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	当期期末高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
連合交付金	国	0	14,000,000	14,000,000	0	—
運営補助金	三島市	0	14,000,000	14,000,000	0	—
合計		0	28,000,000	28,000,000	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	金 額
(流動資産)	現金	手許保管	運転資金として 50,000
	預金(普通預金)	スルガ銀行三島支店	運転資金として 3,779,757
		静岡銀行三島支店	運転資金として 252,306
		三島信用金庫本店営業部	運転資金として 1,790,107
		三島函南農業協同組合	運転資金として 403
	未収金	三島市 外336件	配分金 24,708,243
			事務費 1,688,634
			材料費 811,279
			派遣手数料 1,043,576
			指定管理料 501,000
流動資産合計			34,625,305
(固定資産) 特定資産	固定資産取得積立資産	スルガ銀行三島支店	車両運搬具購入の資金として 3,078,791
	運営資金積立資産	スルガ銀行三島支店	運転資金として 20,000,000
	記念事業積立資産	スルガ銀行三島支店	記念事業の資金として 900,000
その他固定資産	車両運搬具	軽トラック等	公益目的保有財産であり、公益目的事業 に使用している 3,422,626
	什器備品	手動式移動棚等	公益目的保有財産であり、公益目的事 業・法人管理に使用している 190,816
	電話加入権	電話回線	公益目的保有財産であり、公益目的事 業・法人管理に使用している 216,000
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的事業に使用している 69,180
固定資産合計			27,877,413
資産合計			62,502,718
(流動負債)	未払金	会員に対するもの	配分金 24,181,779
		会員に対するもの	立替材料費 262,983
		会員に対するもの	ミネルバ事業等 152,080
		業者に対するもの	材料費等 459,062
		職員に対するもの	臨時雇賃金・社会保険料・時間外手当等 944,418
	預り金	職員に対するもの	社会保険料・厚生年金基金 216,276
	仮受金	発注者に対するもの	過入金 939
	預り手数料	業者に対するもの	コンビニ収納手数料 64,012
流動負債合計			26,281,549
負債合計			26,281,549
正 味 財 産			36,221,169