貸借対照表

平成30年 3月31日現在

			<u>(単位:円)</u>
科目	当年度	前年度	増減
I資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31, 346, 893	39, 946, 574	△ 8, 599, 681
未収金	83, 775, 139	75, 971, 091	7, 804, 048
貸倒引当金	<u>△ 552, 915</u>	<u>△ 510, 524</u>	<u>△</u> 42, 391
	83, 222, 224	75, 460, 567	7, 761, 657
前払金	81, 456	108, 372	△ 26,916
流動資産合計	114, 650, 573	115, 515, 513	△ 864, 940
2. 固定資産	·		
(1)特定資産			
退職給付引当資産	13, 297, 732	12, 718, 440	579, 292
減価償却引当資産	4, 196, 139	6, 329, 353	△ 2, 133, 214
財政運営資金積立資産	25, 000, 000	25, 000, 000	0
特定資産合計	42, 493, 871	44, 047, 793	△ 1,553,922
(2) その他固定資産	12, 100, 0.1	11, 011, 100	
車輌運搬具	8, 150, 047	7, 365, 606	784, 441
車輌運搬具減価償却累計額	\triangle 3, 698, 296	\triangle 5, 844, 425	2, 146, 129
中 物是	4, 451, 751	1, 521, 181	2, 930, 570
 	631, 300	631, 300	2, 330, 310
	△ 497, 843	△ 484, 928	△ 12, 91 <u>5</u>
	133, 457	$\frac{23}{464,328}$ 146, 372	$\triangle 12,915$ $\triangle 12,915$
リース資産	5, 650, 890	5, 650, 890	0
リース資産減価償却累計額	\triangle 3, 013, 808	\triangle 1, 883, 630	\triangle 1, 130, 178
プログラグ 具座機 間負が糸 目 領	2, 637, 082	$\frac{21,883,630}{3,767,260}$	\triangle 1, 130, 178 \triangle 1, 130, 178
電話加入権	72, 800	72, 800	0
電品加入権 預託金	38, 200	38, 120	80
その他固定資産合計			
	7, 333, 290	5, 545, 733	1, 787, 557
固定資産合計 資産合計	49, 827, 161 164, 477, 734	49, 593, 526 165, 109, 039	$233, 635$ $\triangle 631, 305$
	104, 477, 734	100, 109, 009	△ 031, 303
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債	FC 700 710	CO 107 00F	A E 970 167
未払金	56, 788, 718	62, 167, 885	△ 5, 379, 167
前受金	376, 400	249, 400	127, 000
預り金	1, 727, 494	1, 946, 695	△ 219, 201
リース債務	1, 150, 440	1, 119, 146	31, 294
流動負債合計	60, 043, 052	65, 483, 126	△ 5, 440, 074
2. 固定負債			
リース債務	1, 584, 231	2, 734, 671	\triangle 1, 150, 440
退職給付引当金	13, 297, 732	12, 718, 440	579, 292
固定負債合計	14, 881, 963	15, 453, 111	△ 571, 148
負債合計	74, 925, 015	80, 936, 237	△ 6,011,222
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	89, 552, 719	84, 172, 802	5, 379, 917
(うち特定資産への充当額)	(29, 196, 139)	(31, 329, 353)	$(\triangle 2, 133, 214)$
正味財産合計	89, 552, 719	84, 172, 802	5, 379, 917
負債及び正味財産合計	164, 477, 734	165, 109, 039	△ 631, 305

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	698, 555, 691	691, 944, 237	6, 611, 454
受取配分金	646, 364, 040	639, 977, 067	6, 386, 973
受取材料費等	6, 166, 252	6, 565, 312	△ 399,060
受取事務費	46, 025, 399	45, 401, 858	623, 541
受取会費	3, 372, 000	3, 478, 000	△ 106,000
正会員受取会費	3, 366, 000	3, 472, 000	△ 106,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
受取補助金等	106, 118, 063	103, 379, 794	2, 738, 269
受取連合交付金	7, 228, 000	7, 138, 000	
受取区補助金	95, 990, 063	92, 841, 794	3, 148, 269
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	0	500,000	
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2, 900, 000	2, 900, 000	
特定資産運用益	1, 376	1, 939	
特定資産受取利息	1, 376	1, 939	
雑収益	228, 229	200, 452	
受取利息	74	101	△ 27
雑収益	228, 155	200, 351	27, 804
経常収益計	808, 275, 359	799, 004, 422	9, 270, 937
(2)経常費用	000, 210, 000	100,001,122	0, 210, 001
事業費	773, 707, 143	765, 021, 109	8, 686, 034
支払配分金	646, 364, 040	639, 977, 067	
支払材料費等	6, 060, 301	6, 555, 378	
給料手当	38, 690, 845	37, 516, 466	
臨時雇賃金	30, 844, 574	25, 422, 333	
法定福利費	11, 010, 027	9, 624, 006	
退職給付費用	1, 106, 195	1, 216, 293	
福利厚生費	680, 211	394, 534	
旅費交通費	1, 641, 487	2, 020, 147	•
通信運搬費	5, 409, 561	5, 297, 128	
減価償却費	2, 141, 012	1, 430, 389	
	246, 020	1, 027, 080	
消耗品費	5, 150, 570	8, 010, 495	
燃料費	5, 130, 370	495, 205	
修繕費			
印刷製本費	181, 175	285, 429	
	3, 385, 670	3, 034, 522	
光熱水料費	1, 971, 202	1, 842, 149	
賃借料 (4)	3, 581, 961	3, 208, 808	
保険料	5, 185, 800	5, 220, 190	
諸謝金	221, 960	195, 021	26, 939
租税公課	738, 350	863, 550	
支払負担金	22, 000	22,000	
委託費	7, 106, 078	10, 090, 056	
支払手数料	1, 081, 218	987, 256	
貸倒引当金繰入額	42, 391	0	42, 391
支払利息	78, 994	104, 907	
雑費	221, 200	180, 700	40, 500

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

1 1 D	业左曲	拉 左座	(単位:円) I 増減
科目	<u>当年度</u>	前年度	増減
管理費	29, 566, 298	33, 367, 392	△ 3, 801, 094
給料手当	17, 360, 700	20, 473, 300	
法定福利費	3, 042, 096	3, 760, 580	
退職給付費用	517, 097	686, 147	△ 169, 050
福利厚生費	260, 563	300, 358	
旅費交通費	1, 734, 000	1, 639, 000	
通信運搬費	585, 018	614, 953	
減価償却費	179, 118	179, 118	
消耗品費	1, 898, 702	1, 883, 902	
修繕費	28, 188	24, 840	-
印刷製本費	454, 140	671, 442	
光熱水料費	315, 910	295, 065	
賃借料	816, 292	794, 191	22, 101
保険料	76, 180	76, 120	60
租税公課	400, 750	83, 050	317, 700
支払負担金	197, 500	207, 500	△ 10,000
委託費	1, 556, 581	1, 547, 870	8, 711
支払手数料	112, 023	109, 990	2, 033
支払利息	13,620	18, 087	△ 4, 467
雑費	17,820	1,879	15, 941
経常費用計	803, 273, 441	798, 388, 501	4, 884, 940
当期経常増減額	5, 001, 918	615, 921	4, 385, 997
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	377, 999	113, 998	264, 001
車両運搬具売却益	377, 999	113, 998	264, 001
経常外収益計	377, 999	113, 998	264, 001
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	4	\triangle 4
什器備品除却損	0	4	\triangle 4
経常外費用計	0	4	\triangle 4
当期経常外増減額	377, 999	113, 994	264, 005
当期一般正味財産増減額	5, 379, 917	729, 915	
一般正味財産期首残高	84, 172, 802	83, 442, 887	729, 915
一般正味財産期末残高	89, 552, 719	84, 172, 802	5, 379, 917
Ⅱ指定正味財産増減の部	55, 552, 110	o 1, 1, 2, 002	5, 5, 5, 5, 511
当期指定正味財産増減額	0	0	C
指定正味財産期首残高	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	89, 552, 719	84, 172, 802	5, 379, 917

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

₹ √ □	公益目的事業会計	거니스티	<u>年位:円)</u> 合計	
科目	シルバー人材センター事業	法人会計	口引	
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	693, 137, 704	5, 417, 987	698, 555, 691	
受取配分金	646, 364, 040	0	646, 364, 040	
受取材料費等	6, 166, 252	0	6, 166, 252	
受取事務費	40, 607, 412	5, 417, 987	46, 025, 399	
受取会費	1, 686, 000	1, 686, 000	3, 372, 000	
正会員受取会費	1, 683, 000	1, 683, 000	3, 366, 000	
特別会員受取会費	3, 000	3,000	6,000	
受取補助金等	83, 656, 389	22, 461, 674	106, 118, 063	
受取連合交付金	7, 228, 000	0	7, 228, 000	
受取区補助金	73, 528, 389	22, 461, 674	95, 990, 063	
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	0	0	0	
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2, 900, 000	0	2, 900, 000	
特定資産運用益	739	637	1, 376	
特定資産受取利息	739	637	1, 376	
雑収益	228, 229	0	228, 229	
受取利息	74	0	74	
雑収益	228, 155	0	228, 155	
経常収益計	778, 709, 061	29, 566, 298	808, 275, 359	
(2)経常費用				
事業費	773, 707, 143	0	773, 707, 143	
支払配分金	646, 364, 040	0	646, 364, 040	
支払材料費等	6, 060, 301	0	6, 060, 301	
給料手当	38, 690, 845	0	38, 690, 845	
臨時雇賃金	30, 844, 574	0	30, 844, 574	
法定福利費	11, 010, 027	0	11, 010, 027	
退職給付費用	1, 106, 195	0	1, 106, 195	
福利厚生費	680, 211	0	680, 211	
旅費交通費	1, 641, 487	0	1, 641, 487	
通信運搬費	5, 409, 561	0	5, 409, 561	
減価償却費	2, 141, 012	0	2, 141, 012	
什器備品費	246, 020	0	246, 020	
消耗品費	5, 150, 570	0	5, 150, 570	
燃料費	544, 301	0	544, 301	
修繕費	181, 175	0	181, 175	
印刷製本費	3, 385, 670	0	3, 385, 670	
光熱水料費	1, 971, 202	0	1, 971, 202	
賃借料	3, 581, 961	0	3, 581, 961	
保険料	5, 185, 800	0	5, 185, 800	
諸謝金	221, 960	0	221, 960	
租税公課	738, 350	0	738, 350	
支払負担金	22, 000	0	22, 000	
委託費	7, 106, 078	0	7, 106, 078	
支払手数料	1, 081, 218	0	1, 081, 218	
貸倒引当金繰入額	42, 391	0	42, 391	
支払利息	78, 994	0	78, 994	
雑費	221, 200	0	221, 200	

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

	公益目的事業会計		(単位:円) I
科目	シルバー人材センター事業	法人会計	合計
管理費	0	29, 566, 298	29, 566, 298
給料手当	0	17, 360, 700	17, 360, 700
法定福利費	0	3, 042, 096	3, 042, 096
退職給付費用	0	517, 097	517, 097
福利厚生費	0	260, 563	260, 563
旅費交通費	0	1, 734, 000	1, 734, 000
通信運搬費	0	585, 018	585, 018
減価償却費	0	179, 118	179, 118
消耗品費	0	1, 898, 702	1, 898, 702
修繕費	0	28, 188	28, 188
印刷製本費	0	454, 140	454, 140
光熱水料費	0	315, 910	315, 910
賃借料	0	816, 292	816, 292
保険料	0	76, 180	76, 180
租税公課	0	400, 750	400, 750
支払負担金	0	197, 500	197, 500
委託費	0	1, 556, 581	1, 556, 581
支払手数料	0	112, 023	112, 023
支払利息	0	13, 620	13, 620
雑費	0	17,820	17,820
経常費用計	773, 707, 143	29, 566, 298	803, 273, 441
当期経常増減額	5, 001, 918	0	5, 001, 918
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	377, 999	0	377, 999
車両運搬具売却益	377, 999	0	377, 999
経常外収益計	377, 999	0	377, 999
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	C
什器備品除却損	0	0	C
経常外費用計	0	0	C
当期経常外増減額	377, 999	0	377, 999
当期一般正味財産増減額	5, 379, 917	0	5, 379, 917
一般正味財産期首残高	61, 715, 661	22, 457, 141	84, 172, 802
一般正味財産期末残高	67, 095, 578	22, 457, 141	89, 552, 719
Ⅱ指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	C
指定正味財産期首残高	0	0	C
指定正味財産期末残高	0	0	C
Ⅲ 正味財産期末残高	67, 095, 578	22, 457, 141	89, 552, 719

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

車両運搬具および什器備品・・・・定額法による減価償却を実施している。 リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却している。

(2) 引当金の計上基準

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	12, 718, 440	579, 292	0	13, 297, 732
減価償却引当資産	6, 329, 353	1, 189, 952	3, 323, 166	4, 196, 139
財政運営資金積立資産	25, 000, 000	0	0	25, 000, 000
合 計	44, 047, 793	1, 769, 244	3, 323, 166	42, 493, 871

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。

科	III	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)
退職給付引当資産		13, 297, 732	_	_	(13, 297, 732)
減価償却引当資産		4, 196, 139	_	(4, 196, 139)	_
財政運営資金積立資産		25, 000, 000	_	(25,000,000)	_
合	計	42, 493, 871	_	(29, 196, 139)	(13, 297, 732)

4. 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。

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
補 助 金								
区補助金	新	宿	区	0	95, 990, 063	95, 990, 063	0	_
連 合 交 付 金 (国庫補助金)	(公財)	東京しる	ごと財団	0	7, 228, 000	7, 228, 000	0	-
助 成 金								
福祉・家事援助コーディ ネーター設置助成金	(公財)	東京しる	ごと財団	0	2, 900, 000	2, 900, 000	0	-
合	i	計		0	106, 118, 063	106, 118, 063	0	

5. リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

事務局のコンピュータ、プリンター(什器備品)である。

6. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要 退職金規程にもとづく退職一時金制度を採用している。

(2) 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 13,297,732円

②退職給付引当金 13,297,732円

(3) 退職給付費用に関する事項

退職給付費用に計上した額は以下のとおりとなっている。

①勤務費用

579, 292円

②中小企業退職金共済掛金

1,044,000円

③退職給付費用(①+②)

1,623,292円

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しており、退職給付に係る期末自己都合要支給額から、中小企業退職金共済給付額を除いた金額を退職給付引当金に計上している。

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産について、財務諸表に対する注記2「特定資産の増減額及びその残高」に記載している ため省略します。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目期首残高		当期増加額 当期減少額		期末残高	
77	料 日 期目残闹		目的使用	その他	州小沙村
貸倒引当金	510, 524	552, 915	0	510, 524	552, 915
退職給付引当金	12, 718, 440	579, 292	0	0	13, 297, 732

貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、貸倒引当金の戻入処理によるものです。

財産 目録

平成30年 3月31日現在

	対照表科目	場所·物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元現金	運転資金として	172, 678
	預金	郵便振替口座(会費等収入)	運転資金として	89, 000
		郵便振替口座(事業収入)	運転資金として	759, 820
		普通預金 みずほ銀行 新宿支店	運転資金として	20, 294, 097
		普通預金 三井住友銀行 高田馬場支店	運転資金として	9, 643, 725
		通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	387, 573
	未収金	事業収入未収分他	受託事業等に対する未収分他	83, 775, 139
	貸倒引当金	未収金に対する貸倒見積額	未収金の貸倒に備えるため	△ 552, 915
	前払金	30年度会費振込用紙印刷料	次年度分の費用負担の前払い分	81, 456
流動資産合計				114, 650, 573
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行 高田馬場支店	職員6名の退職金の支払いに充てるため 備えている預金	13, 297, 732
	減価償却引当資産	定期預金 みずほ銀行 新宿支店	固定資産の取得に備えている預金	4, 196, 139
	財政運営資金積立資産	普通預金 みずほ銀行 新宿支店	業務全般にかかる運転資金用として管理 している預金	25, 000, 000
その他固定資産	車両運搬具	自動車5台	公益目的保有財産であり、植木等技能及 び就業開拓事業等を行うために使用して いる	4, 451, 751
	什器備品	耐火金庫	管理業務を行うために使用している	133, 455
		全自動血圧計他1点	公益目的保有財産であり、就業開拓事業 等を行うために使用している	1
			管理業務を行うために使用している	1
	リース資産	ファイナンス・リース取引に係る エイジレスパソコン他21点	公益目的事業に使用している公益目的 保有財産である	2, 249, 275
			管理業務を行うために使用している	387, 807
	電話加入権	事務局設置1本	公益目的事業に使用している公益目的 保有財産である	55, 814
			管理業務を行うために使用している	16, 986
	預託金	リサイクル料再資源化預託金	公益目的保有財産であり、公益目的事業 に使用している自動車リサイクル料金の 預託金に係るもの	38, 200
固定資産合計				49, 827, 161
資産合計				164, 477, 734

貸借対照表科目		場所·物量等	使用目的等	金 額
(流動負債)	未払金	会員、業者等に対する未払額	3月分配分金、事業に係る諸経費及び新 宿区補助金返還の未払い他	56, 788, 718
	前受金	30年度分パソコン教室等受講 料	次年度分のパソコン教室等受講料の前 受け	376, 400
	預り金	職員分預り金	職員の所得税、住民税及び社会保険料 預り	1, 352, 114
		事業契約金預り金	発注者からの預り	375, 380
	リース債務	リコーリース㈱に対するファイナンス・リース取引に係る債務で返済期限が1年以内のもの	エイジレスパソコンのリース取引に係るも の	1, 150, 440
流動負債合計				60, 043, 052
(固定負債)	リース債務	リコーリース㈱に対するファイナ ンス・リース取引に係る債務で返 済期限が1年を超えるもの	エイジレスパソコンのリース取引に係るもの	1, 584, 231
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員6名の退職金の支払いに備えたもの	13, 297, 732
固定負債合計				14, 881, 963
負債合計				74, 925, 015
正味財産				89, 552, 719