

平成29年度決算報告

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	12,850	28,894	△ 16,044
普通預金	17,653,403	16,897,959	755,444
未収金	38,569,769	39,062,105	△ 492,336
流動資産合計	56,236,022	55,988,958	247,064
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業運営資金積立資産	18,956,000	18,956,000	0
施設整備準備資金積立資産	2,478,000	2,478,000	0
減価償却引当資産	898,000	898,000	0
移転費用積立資産	1,750,000	1,250,000	500,000
建物取得積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	25,082,000	24,582,000	500,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	5,634,656	8,806,345	△ 3,171,689
什器備品	6	6	0
電話加入権	379,508	379,508	0
預託金	105,060	105,060	0
その他固定資産合計	6,119,230	9,290,919	△ 3,171,689
固定資産合計	31,201,230	33,872,919	△ 2,671,689
資産合計	87,437,252	89,861,877	△ 2,424,625
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,817,858	36,106,842	△ 288,984
預り金	463,630	24,757	438,873
流動負債合計	36,281,488	36,131,599	149,889
負債合計	36,281,488	36,131,599	149,889
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	51,155,764	53,730,278	△ 2,574,514
(うち特定資産への充当額)	(25,082,000)	(24,582,000)	(500,000)
正味財産合計	51,155,764	53,730,278	△ 2,574,514
負債及び正味財産合計	87,437,252	89,861,877	△ 2,424,625

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	554,479,549	547,693,644	6,785,905
受取配分金	477,112,539	473,033,222	4,079,317
受取材料費等	39,097,566	36,712,424	2,385,142
受取事務費	38,269,444	37,947,998	321,446
施設管理事業等受託収益	129,600	0	129,600
施設管理事業等受託収益	129,600	0	129,600
労働者派遣事業等受託収益	4,383,626	4,789,674	△ 406,048
労働者派遣事業等受託収益	4,383,626	4,789,674	△ 406,048
SP共同費収益	0	39,593	△ 39,593
SP共同費収益	0	39,593	△ 39,593
高齢者活躍人材育成事業受託収益	38,063	44,980	△ 6,917
高齢者活躍人材育成事業受託収益	38,063	44,980	△ 6,917
高齢者スキルアップ 就職促進事業受託収益	48,112	0	48,112
高齢者スキルアップ 就職促進事業受託収益	48,112	0	48,112
受取会費	1,441,000	1,517,000	△ 76,000
正会員受取会費	1,305,000	1,359,000	△ 54,000
賛助会員受取会費	136,000	158,000	△ 22,000
受取補助金等	36,302,000	34,605,000	1,697,000
受取連合交付金	15,657,000	13,960,000	1,697,000
受取市町補助金	20,645,000	20,645,000	0
特定資産運用益	89	179	△ 90
特定資産受取利息	89	179	△ 90
雑収益	228	36	192
受取利息	22	34	△ 12
雑収益	206	2	204
経常収益計	596,822,267	588,690,106	8,132,161
(2) 経常費用			
事業費	594,918,279	583,363,446	11,554,833
支払配分金	477,112,539	473,033,222	4,079,317
支払材料費等	37,220,736	33,931,875	3,288,861
役員報酬	151,000	211,000	△ 60,000
給料手当	32,831,970	30,159,999	2,671,971
臨時雇賃金	78,524	77,775	749
法定福利費	7,730,899	6,767,266	963,633
退職給付費用	1,614,920	1,457,000	157,920
福利厚生費	226,538	53,427	173,111
会議費	235,977	275,086	△ 39,109
役員等旅費交通費	440,860	674,460	△ 233,600
旅費交通費	147,030	186,580	△ 39,550
通信運搬費	2,265,940	2,513,851	△ 247,911
減価償却費	3,171,689	3,171,689	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
什器備品費	520,192	623,700	△ 103,508
消耗品費	1,536,095	2,157,756	△ 621,661
修繕費	1,387,925	4,742,659	△ 3,354,734
印刷製本費	1,341,856	1,699,758	△ 357,902
光熱水料費	905,985	862,124	43,861
賃借料	4,520,230	3,082,497	1,437,733
保険料	3,025,530	2,189,340	836,190
諸謝金	13,400,200	11,014,935	2,385,265
租税公課	2,382,700	2,078,200	304,500
委託費	2,565,928	2,305,925	260,003
教材費	28,283	31,320	△ 3,037
訓練委託費	0	14,000	△ 14,000
適応訓練費	7,000	0	7,000
支払手数料	41,854	46,042	△ 4,188
雑費	25,879	1,960	23,919
管理費	4,478,502	4,223,527	254,975
役員報酬	368,000	405,000	△ 37,000
給料手当	2,095,658	1,904,713	190,945
法定福利費	469,736	382,090	87,646
退職給付費用	103,080	93,000	10,080
福利厚生費	13,259	3,410	9,849
役員等旅費交通費	52,580	25,140	27,440
旅費交通費	15,110	28,220	△ 13,110
消耗品費	71,545	70,271	1,274
修繕費	0	4,536	△ 4,536
光熱水料費	20,871	25,330	△ 4,459
賃借料	428,657	478,321	△ 49,664
保険料	156,480	164,640	△ 8,160
支払負担金	396,000	401,500	△ 5,500
委託費	123,046	131,895	△ 8,849
支払手数料	13,354	17,614	△ 4,260
雑費	151,126	87,847	63,279
経常費用計	599,396,781	587,586,973	11,809,808
当期経常増減額	△ 2,574,514	1,103,133	△ 3,677,647
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,574,514	1,103,133	△ 3,677,647
一般正味財産期首残高	53,730,278	52,627,145	1,103,133
一般正味財産期末残高	51,155,764	53,730,278	△ 2,574,514
II 正味財産期末残高	51,155,764	53,730,278	△ 2,574,514

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				法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業	高齢者活躍人材育成事業	高齢者スキルアップ就職促進事業	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	550,721,775	0	0	550,721,775	3,757,774	554,479,549
受取配分金	477,112,539	0	0	477,112,539	0	477,112,539
受取材料費等	39,097,566	0	0	39,097,566	0	39,097,566
受取事務費	34,511,670	0	0	34,511,670	3,757,774	38,269,444
施設管理事業等受託収益	129,600	0	0	129,600	0	129,600
施設管理事業等受託収益	129,600	0	0	129,600	0	129,600
労働者派遣事業等受託収益	4,383,626	0	0	4,383,626	0	4,383,626
労働者派遣事業等受託収益	4,383,626	0	0	4,383,626	0	4,383,626
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	38,063	0	38,063	0	38,063
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	38,063	0	38,063	0	38,063
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	0	48,112	48,112	0	48,112
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	0	48,112	48,112	0	48,112
受取会費	720,500	0	0	720,500	720,500	1,441,000
正会員受取会費	652,500	0	0	652,500	652,500	1,305,000
賛助会員受取会費	68,000	0	0	68,000	68,000	136,000
受取補助金等	36,302,000	0	0	36,302,000	0	36,302,000
受取連合交付金	15,657,000	0	0	15,657,000	0	15,657,000
受取市町補助金	20,645,000	0	0	20,645,000	0	20,645,000
特定資産運用益	89	0	0	89	0	89
特定資産受取利息	89	0	0	89	0	89
雑収益	0	0	0	0	228	228
受取利息	0	0	0	0	22	22
雑収益	0	0	0	0	206	206
経常収益計	592,257,590	38,063	48,112	592,343,765	4,478,502	596,822,267
(2) 経常費用						
事業費	594,832,104	38,063	48,112	594,918,279	0	594,918,279
支払配分金	477,112,539	0	0	477,112,539	0	477,112,539
支払材料費等	37,220,736	0	0	37,220,736	0	37,220,736
役員報酬	151,000	0	0	151,000	0	151,000
給料手当	32,831,970	0	0	32,831,970	0	32,831,970
臨時雇賃金	0	34,109	44,415	78,524	0	78,524
法定福利費	7,730,664	102	133	7,730,899	0	7,730,899
退職給付費用	1,614,920	0	0	1,614,920	0	1,614,920
福利厚生費	226,538	0	0	226,538	0	226,538
会議費	234,862	1,115	0	235,977	0	235,977
役員等旅費交通費	440,860	0	0	440,860	0	440,860
旅費交通費	147,030	0	0	147,030	0	147,030
通信運搬費	2,265,940	0	0	2,265,940	0	2,265,940
減価償却費	3,171,689	0	0	3,171,689	0	3,171,689

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	高齢者活躍人材 育成事業	高齢者スキルアッ プ就職促進事業			
什器備品費	520,192	0	0	520,192	0	520,192
消耗品費	1,536,095	0	0	1,536,095	0	1,536,095
修繕費	1,387,925	0	0	1,387,925	0	1,387,925
印刷製本費	1,341,856	0	0	1,341,856	0	1,341,856
光熱水料費	905,985	0	0	905,985	0	905,985
賃借料	4,520,230	0	0	4,520,230	0	4,520,230
保険料	3,025,530	0	0	3,025,530	0	3,025,530
諸謝金	13,400,200	0	0	13,400,200	0	13,400,200
租税公課	2,376,399	2,737	3,564	2,382,700	0	2,382,700
委託費	2,565,928	0	0	2,565,928	0	2,565,928
教材費	28,283	0	0	28,283	0	28,283
適応訓練費	7,000	0	0	7,000	0	7,000
支払手数料	41,854	0	0	41,854	0	41,854
雑費	25,879	0	0	25,879	0	25,879
管理費	0	0	0	0	4,478,502	4,478,502
役員報酬	0	0	0	0	368,000	368,000
給料手当	0	0	0	0	2,095,658	2,095,658
法定福利費	0	0	0	0	469,736	469,736
退職給付費用	0	0	0	0	103,080	103,080
福利厚生費	0	0	0	0	13,259	13,259
役員等旅費交通費	0	0	0	0	52,580	52,580
旅費交通費	0	0	0	0	15,110	15,110
消耗品費	0	0	0	0	71,545	71,545
光熱水料費	0	0	0	0	20,871	20,871
賃借料	0	0	0	0	428,657	428,657
保険料	0	0	0	0	156,480	156,480
支払負担金	0	0	0	0	396,000	396,000
委託費	0	0	0	0	123,046	123,046
支払手数料	0	0	0	0	13,354	13,354
雑費	0	0	0	0	151,126	151,126
経常費用計	594,832,104	38,063	48,112	594,918,279	4,478,502	599,396,781
当期経常増減額	△ 2,574,514	0	0	△ 2,574,514	0	△ 2,574,514
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,574,514	0	0	△ 2,574,514	0	△ 2,574,514
一般正味財産期首残高				53,730,278	0	53,730,278
一般正味財産期末残高				51,155,764	0	51,155,764
II 正味財産期末残高				51,155,764	0	51,155,764

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は、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 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 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。 (単位：円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
事業運営資金積立資産	18,956,000	0	0	18,956,000
施設整備準備資金積立資産	2,478,000	0	0	2,478,000
減価償却引当資産	898,000	0	0	898,000
移転費用積立資産	1,250,000	500,000	0	1,750,000
建物取得積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	24,582,000	500,000	0	25,082,000

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)
特定資産				
事業運営資金積立資産	18,956,000	(0)	(18,956,000)	(0)
施設整備準備資金積立資産	2,478,000	(0)	(2,478,000)	(0)
減価償却引当資産	898,000	(0)	(898,000)	(0)
移転費用積立資産	1,750,000	(0)	(1,750,000)	(0)
建物取得積立資産	1,000,000	(0)	(1,000,000)	(0)
合 計	25,082,000	(0)	(25,082,000)	(0)

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
車 両 運 搬 具	15,537,254	9,902,598	5,634,656
什 器 備 品	1,122,780	1,122,774	6
合 計	16,660,034	11,025,372	5,634,662

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
受取補助金等						
高齢者就業機会確保事業費等交付金	連合会	0	10,857,000	10,857,000	0	—
雇用開発支援事業費等交付金	連合会	0	4,800,000	4,800,000	0	—
運営費補助金	新発田市	0	13,156,000	13,156,000	0	—
運営費補助金	胎内市	0	4,505,000	4,505,000	0	—
運営費補助金	聖籠町	0	2,984,000	2,984,000	0	—
合 計		0	36,302,000	36,302,000	0	—

附属明細書

1 特定資産の明細

財務諸表に対する注記 2 特定資産の増減額及びその残高に注記しているため、記載を省略している。

2 引当金の明細

該当なし。

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)			
現 金	手許保管	運転資金として	12,850
普通預金	第四銀行新発田支店	運転資金として	10,368,996
	第四銀行新発田西支店	運転資金として	114,920
	第四銀行中条支店	運転資金として	510,372
	第四銀行東港支店	運転資金として	555,998
	北越後農協新発田支店	運転資金として	82,607
	新発田信用金庫本店	運転資金として	3,416,828
	新発田信用金庫紫雲寺支店	運転資金として	1,646,484
	胎内市農協本店	運転資金として	152,813
	ゆうちょ銀行	運転資金として	804,385
未 収 金	新発田市他1,064件等	未収の事業収入等	38,569,769
流動資産合計			56,236,022
(固定資産)			
特定資産			
事業運営資金積立資産	新発田信用金庫本店	事業運営の継続的な安定を図るために管理されている預金	18,956,000
施設整備準備資金積立資産	新発田信用金庫本店	施設整備資金として管理されている預金	2,478,000
減価償却引当資産	新発田信用金庫本店	資産取得資金として管理されている預金	898,000
移転費用積立資産	第四銀行新発田支店	事務所移転のために管理されている預金	1,750,000
建物取得積立資産	第四銀行新発田支店	事務所取得のために管理されている預金	1,000,000
その他固定資産			
車両運搬具	車両14台	公益目的事業に使用	5,634,656
什器備品	応接セット他5点	公益目的事業に使用	6
電話加入権	6回線	公益目的事業に使用	379,508
預託金	車両14台	公益目的事業に使用	105,060
固定資産合計			31,201,230
資 産 合 計 (A)			87,437,252
(流動負債)			
未払金	配分金 845名等	会員に支払う配分金等	35,817,858
預り金	3月分社会保険料等	職員からの社会保険料預り金等	463,630
流動負債合計			36,281,488
負 債 合 計 (B)			36,281,488
正 味 財 産(A)-(B)			51,155,764