

平成30年度決算報告

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	32,761	12,850	19,911
普通預金	17,600,173	17,653,403	△ 53,230
未収金	38,243,168	38,569,769	△ 326,601
流動資産合計	55,876,102	56,236,022	△ 359,920
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	2,250,000	1,750,000	500,000
建物取得積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	25,582,000	25,082,000	500,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,805,009	5,634,656	△ 2,829,647
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	3,289,583	6,119,230	△ 2,829,647
固定資産合計	28,871,583	31,201,230	△ 2,329,647
資産合計	84,747,685	87,437,252	△ 2,689,567
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,539,605	35,817,858	△ 278,253
預り金	554,074	463,630	90,444
流動負債合計	36,093,679	36,281,488	△ 187,809
負債合計	36,093,679	36,281,488	△ 187,809
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	48,654,006	51,155,764	△ 2,501,758
(うち特定資産への充当額)	(25,582,000)	(25,082,000)	(500,000)
正味財産合計	48,654,006	51,155,764	△ 2,501,758
負債及び正味財産合計	84,747,685	87,437,252	△ 2,689,567

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	536,549,384	554,479,549	△ 17,930,165
受取配分金	462,193,297	477,112,539	△ 14,919,242
受取材料費等	37,216,628	39,097,566	△ 1,880,938
受取事務費	37,139,459	38,269,444	△ 1,129,985
施設管理事業等受託収益	129,600	129,600	0
施設管理事業等受託収益	129,600	129,600	0
労働者派遣事業等受託収益	6,096,013	4,383,626	1,712,387
労働者派遣事業等受託収益	6,096,013	4,383,626	1,712,387
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	38,063	△ 38,063
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	38,063	△ 38,063
高齢者スキルアップ [®] 就職促進事業受託収益	54,783	48,112	6,671
高齢者スキルアップ [®] 就職促進事業受託収益	54,783	48,112	6,671
受取会費	1,385,000	1,441,000	△ 56,000
正会員受取会費	1,239,000	1,305,000	△ 66,000
賛助会員受取会費	146,000	136,000	10,000
受取補助金等	37,299,000	36,302,000	997,000
受取連合交付金	16,654,000	15,657,000	997,000
受取市町補助金	20,645,000	20,645,000	0
特定資産運用益	89	89	0
特定資産受取利息	89	89	0
雑収益	172	228	△ 56
受取利息	22	22	0
雑収益	150	206	△ 56
経常収益計	581,514,041	596,822,267	△ 15,308,226
(2) 経常費用			
事業費	579,601,760	594,918,279	△ 15,316,519
支払配分金	462,193,297	477,112,539	△ 14,919,242
支払材料費等	34,714,774	37,220,736	△ 2,505,962
役員報酬	164,000	151,000	13,000
給料手当	34,946,811	32,831,970	2,114,841
臨時雇賃金	4,225,870	78,524	4,147,346
法定福利費	8,175,438	7,730,899	444,539
退職給付費用	1,802,460	1,614,920	187,540
福利厚生費	166,569	226,538	△ 59,969
会議費	231,845	235,977	△ 4,132
役員等旅費交通費	463,000	440,860	22,140
旅費交通費	124,490	147,030	△ 22,540
通信運搬費	2,253,789	2,265,940	△ 12,151
減価償却費	2,829,647	3,171,689	△ 342,042
什器備品費	162,992	520,192	△ 357,200
消耗品費	1,075,311	1,536,095	△ 460,784

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	879,971	1,387,925	△ 507,954
印刷製本費	1,349,762	1,341,856	7,906
光熱水料費	990,224	905,985	84,239
賃借料	4,573,942	4,520,230	53,712
保険料	3,659,565	3,025,530	634,035
諸謝金	9,340,689	13,400,200	△ 4,059,511
租税公課	2,433,800	2,382,700	51,100
委託費	2,742,067	2,565,928	176,139
教材費	11,664	28,283	△ 16,619
訓練委託費	24,000	0	24,000
適応訓練費	0	7,000	△ 7,000
支払手数料	41,149	41,854	△ 705
雑費	24,634	25,879	△ 1,245
管理費	4,414,039	4,478,502	△ 64,463
役員報酬	387,000	368,000	19,000
給料手当	2,230,648	2,095,658	134,990
法定福利費	396,637	469,736	△ 73,099
退職給付費用	105,540	103,080	2,460
福利厚生費	10,022	13,259	△ 3,237
役員等旅費交通費	34,800	52,580	△ 17,780
旅費交通費	15,110	15,110	0
消耗品費	79,330	71,545	7,785
光熱水料費	26,041	20,871	5,170
賃借料	401,014	428,657	△ 27,643
保険料	54,900	156,480	△ 101,580
支払負担金	426,000	396,000	30,000
委託費	119,224	123,046	△ 3,822
支払手数料	14,326	13,354	972
雑費	113,447	151,126	△ 37,679
經常費用計	584,015,799	599,396,781	△ 15,380,982
当期經常増減額	△ 2,501,758	△ 2,574,514	72,756
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,501,758	△ 2,574,514	72,756
一般正味財産期首残高	51,155,764	53,730,278	△ 2,574,514
一般正味財産期末残高	48,654,006	51,155,764	△ 2,501,758
II 正味財産期末残高	48,654,006	51,155,764	△ 2,501,758

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	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	532,828,017	0	532,828,017	3,721,367	536,549,384
受取配分金	462,193,297	0	462,193,297	0	462,193,297
受取材料費等	37,216,628	0	37,216,628	0	37,216,628
受取事務費	33,418,092	0	33,418,092	3,721,367	37,139,459
施設管理事業等受託収益	129,600	0	129,600	0	129,600
施設管理事業等受託収益	129,600	0	129,600	0	129,600
労働者派遣事業等受託収益	6,096,013	0	6,096,013	0	6,096,013
労働者派遣事業等受託収益	6,096,013	0	6,096,013	0	6,096,013
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	54,783	54,783	0	54,783
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	54,783	54,783	0	54,783
受取会費	692,500	0	692,500	692,500	1,385,000
正会員受取会費	619,500	0	619,500	619,500	1,239,000
賛助会員受取会費	73,000	0	73,000	73,000	146,000
受取補助金等	37,299,000	0	37,299,000	0	37,299,000
受取連合交付金	16,654,000	0	16,654,000	0	16,654,000
受取市町補助金	20,645,000	0	20,645,000	0	20,645,000
特定資産運用益	89	0	89	0	89
特定資産受取利息	89	0	89	0	89
雑収益	0	0	0	172	172
受取利息	0	0	0	22	22
雑収益	0	0	0	150	150
経常収益計	577,045,219	54,783	577,100,002	4,414,039	581,514,041
(2) 経常費用					
事業費	579,546,977	54,783	579,601,760	0	579,601,760
支払配分金	462,193,297	0	462,193,297	0	462,193,297
支払材料費等	34,714,774	0	34,714,774	0	34,714,774
役員報酬	164,000	0	164,000	0	164,000
給料手当	34,946,811	0	34,946,811	0	34,946,811
臨時雇賃金	4,175,295	50,575	4,225,870	0	4,225,870
法定福利費	8,175,287	151	8,175,438	0	8,175,438
退職給付費用	1,802,460	0	1,802,460	0	1,802,460
福利厚生費	166,569	0	166,569	0	166,569
会議費	231,845	0	231,845	0	231,845
役員等旅費交通費	463,000	0	463,000	0	463,000
旅費交通費	124,490	0	124,490	0	124,490
通信運搬費	2,253,789	0	2,253,789	0	2,253,789
減価償却費	2,829,647	0	2,829,647	0	2,829,647
什器備品費	162,992	0	162,992	0	162,992
消耗品費	1,075,311	0	1,075,311	0	1,075,311

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	高齢者スキルアップ 就職促進事業	小 計		
修繕費	879,971	0	879,971	0	879,971
印刷製本費	1,349,762	0	1,349,762	0	1,349,762
光熱水料費	990,224	0	990,224	0	990,224
賃借料	4,573,942	0	4,573,942	0	4,573,942
保険料	3,659,565	0	3,659,565	0	3,659,565
諸謝金	9,340,689	0	9,340,689	0	9,340,689
租税公課	2,429,743	4,057	2,433,800	0	2,433,800
委託費	2,742,067	0	2,742,067	0	2,742,067
教材費	11,664	0	11,664	0	11,664
訓練委託費	24,000	0	24,000	0	24,000
支払手数料	41,149	0	41,149	0	41,149
雑費	24,634	0	24,634	0	24,634
管理費	0	0	0	4,414,039	4,414,039
役員報酬	0	0	0	387,000	387,000
給料手当	0	0	0	2,230,648	2,230,648
法定福利費	0	0	0	396,637	396,637
退職給付費用	0	0	0	105,540	105,540
福利厚生費	0	0	0	10,022	10,022
役員等旅費交通費	0	0	0	34,800	34,800
旅費交通費	0	0	0	15,110	15,110
消耗品費	0	0	0	79,330	79,330
光熱水料費	0	0	0	26,041	26,041
賃借料	0	0	0	401,014	401,014
保険料	0	0	0	54,900	54,900
支払負担金	0	0	0	426,000	426,000
委託費	0	0	0	119,224	119,224
支払手数料	0	0	0	14,326	14,326
雑費	0	0	0	113,447	113,447
経常費用計	579,546,977	54,783	579,601,760	4,414,039	584,015,799
当期経常増減額	△ 2,501,758	0	△ 2,501,758	0	△ 2,501,758
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,501,758	0	△ 2,501,758	0	△ 2,501,758
一般正味財産期首残高			51,155,764	0	51,155,764
一般正味財産期末残高			48,654,006	0	48,654,006
Ⅱ 正味財産期末残高			48,654,006	0	48,654,006

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	1,750,000	500,000	0	2,250,000
建物取得積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	25,082,000	500,000	0	25,582,000

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	2,250,000	(0)	(2,250,000)	(0)
建物取得積立資産	1,000,000	(0)	(1,000,000)	(0)
合 計	25,582,000	(0)	(25,582,000)	(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	12,732,245	2,805,009
什 器 備 品	1,122,780	1,122,774	6
合 計	16,660,034	13,855,019	2,805,015

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	10,854,000	10,854,000	0	—
雇用開発支援事業費等交付金	連合会	0	5,800,000	5,800,000	0	—
運営費補助金	新発田市	0	13,166,000	13,166,000	0	—
運営費補助金	胎内市	0	4,458,000	4,458,000	0	—
運営費補助金	聖籠町	0	3,021,000	3,021,000	0	—
合 計		0	37,299,000	37,299,000	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)			
現 金	手許保管	運転資金として	32,761
普通預金	第四銀行新発田支店	運転資金として	6,787,136
	第四銀行新発田西支店	運転資金として	44,203
	第四銀行中条支店	運転資金として	838,619
	第四銀行東港支店	運転資金として	1,374,914
	北越後農協新発田支店	運転資金として	198,172
	新発田信用金庫本店	運転資金として	3,902,971
	新発田信用金庫紫雲寺支店	運転資金として	2,787,661
	胎内市農協本店	運転資金として	623,119
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,043,378
未 収 金	新発田市他1,064件等	未収の事業収入等	38,243,168
流動資産合計			55,876,102
(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	2,250,000
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	2,805,009
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			28,871,583
資 産 合 計 (A)			84,747,685
(流動負債)			
未払金	配分金 801名等	会員に支払う配分金等	35,539,605
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	554,074
流動負債合計			36,093,679
負 債 合 計 (B)			36,093,679
正 味 財 産(A)－(B)			48,654,006