

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	122,048	58,197	63,851
普通預金	7,706,704	7,792,212	△ 85,508
未収金	4,962,629	6,053,895	△ 1,091,266
立替金	300,000	440,000	△ 140,000
前払金	836,080	844,100	△ 8,020
流動資産合計	13,927,461	15,188,404	△ 1,260,943
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	14,420,045	14,420,045	0
固定資産取得積立資産	4,200,100	4,200,100	0
記念事業積立資産	673,000	673,000	0
特定費用準備資金 施設修繕積立資産	0	7,000,000	△ 7,000,000
特定資産合計	19,293,145	26,293,145	△ 7,000,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	6,470,188	6	6,470,182
什器備品	1,145,468	1,232,424	△ 86,956
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	40,840	17,540	23,300
その他固定資産合計	7,802,096	1,395,570	6,406,526
固定資産合計	27,095,241	27,688,715	△ 593,474
資産合計	41,022,702	42,877,119	△ 1,854,417
II 負債の部			
流動負債			
未払金	6,348,703	8,043,688	△ 1,694,985
預り金	309,771	432,690	△ 122,919
前受金	83,911	69,611	14,300
流動負債合計	6,742,385	8,545,989	△ 1,803,604
負債合計	6,742,385	8,545,989	△ 1,803,604
III 正味財産の部			
一般正味財産	34,280,317	34,331,130	△ 50,813
(うち特定資産への充当額)	(19,293,145)	(26,293,145)	(△ 7,000,000)
正味財産合計	34,280,317	34,331,130	△ 50,813
負債及び正味財産合計	41,022,702	42,877,119	△ 1,854,417

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
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	110,332,536	120,424,835	△ 10,092,299
受取配分金	85,066,312	94,793,964	△ 9,727,652
受取材料費等	14,146,660	13,672,129	474,531
受取事務費	11,119,564	11,958,742	△ 839,178
労働者派遣事業受託収益	1,496,790	673,056	823,734
労働者派遣事業受託収益	1,496,790	673,056	823,734
受取会費	376,600	382,000	△ 5,400
正会員受取会費	316,600	322,000	△ 5,400
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0
受取補助金等	18,605,000	18,605,000	0
受取連合交付金	7,280,000	7,280,000	0
受取市補助金	7,280,000	7,280,000	0
受取指定管理料	4,045,000	4,045,000	0
使用料収益	1,425,720	1,502,000	△ 76,280
受取使用料	1,425,720	1,502,000	△ 76,280
特定資産運用益	2,271	1,892	379
特定資産受取利息	2,271	1,892	379
雑収益	340,984	330,831	10,153
受取利息	22	24	△ 2
雑収益	340,962	330,807	10,155
経常収益計	132,579,901	141,919,614	△ 9,339,713
(2) 経常費用			0
事業費	128,160,572	137,530,962	△ 9,370,390
支払配分金	85,066,312	94,793,964	△ 9,727,652
支払材料費等	11,425,953	10,199,939	1,226,014
給料手当	17,413,428	17,740,554	△ 327,126
法定福利費	3,187,050	3,202,130	△ 15,080
退職給付費用	311,920	353,112	△ 41,192
福利厚生費	39,609	34,649	4,960
旅費交通費	182,470	59,108	123,362
通信運搬費	975,309	1,086,414	△ 111,105
減価償却費	306,850	310,669	△ 3,819
什器備品費	53,125	58,958	△ 5,833
消耗品費	861,387	866,682	△ 5,295
修繕費	415,358	308,412	106,946
印刷製本費	83,000	6,048	76,952
光熱水料費	1,350,831	1,371,001	△ 20,170

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	352,798	775,130	△ 422,332
保険料	1,446,830	1,402,500	44,330
諸謝金	35,000	35,000	0
租税公課	894,390	1,107,200	△ 212,810
支払負担金	6,000	6,000	0
委託費	3,302,834	3,360,665	△ 57,831
支払手数料	20,153	29,185	△ 9,032
燃料費	429,965	423,642	6,323
管理費	4,445,529	3,615,956	829,573
役員報酬	794,500	637,000	157,500
給料手当	805,756	836,246	△ 30,490
法定福利費	151,625	151,508	117
退職給付費用	28,080	30,888	△ 2,808
福利厚生費	18,469	13,456	5,013
会議費	8,863	6,958	1,905
役員等旅費交通費	186,710	153,550	33,160
旅費交通費	40,060	21,520	18,540
通信運搬費	35,747	18,348	17,399
消耗品費	363,604	122,469	241,135
修繕費	16,470	15,930	540
光熱水料費	24,948	25,450	△ 502
賃借料	62,841	118,802	△ 55,961
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	252,000	248,000	4,000
委託費	1,151,621	823,934	327,687
支払手数料	34,571	10,339	24,232
雑費	449,664	361,558	88,106
経常費用計	132,606,101	141,146,918	△ 8,540,817
当期経常増減額	△ 26,200	772,696	△ 798,896
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	24,613	0	24,613
車輛運搬具除却損	3	0	3
什器備品除却損	24,610	0	24,610
経常外費用計	24,613	0	24,613
当期経常外増減額	△ 24,613	0	△ 24,613
当期一般正味財産増減額	△ 50,813	772,696	△ 823,509
一般正味財産期首残高	34,331,130	33,558,434	772,696
一般正味財産期末残高	34,280,317	34,331,130	△ 50,813
Ⅱ 正味財産期末残高	34,280,317	34,331,130	△ 50,813

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)

	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		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	106,111,894	0	106,111,894	4,220,642	110,332,536
受取配分金	85,066,312	0	85,066,312	0	85,066,312
受取材料費等	14,146,660	0	14,146,660	0	14,146,660
受取事務費	6,898,922	0	6,898,922	4,220,642	11,119,564
労働者派遣事業受託収益	1,496,790	0	1,496,790	0	1,496,790
労働者派遣事業受託収益	1,496,790	0	1,496,790	0	1,496,790
受取会費	188,300	0	188,300	188,300	376,600
正会員受取会費	158,300	0	158,300	158,300	316,600
賛助会員受取会費	30,000	0	30,000	30,000	60,000
受取補助金等	18,605,000	0	18,605,000	0	18,605,000
受取連合交付金	7,280,000	0	7,280,000	0	7,280,000
受取市補助金	7,280,000	0	7,280,000	0	7,280,000
受取指定管理料	4,045,000	0	4,045,000	0	4,045,000
使用料収益	1,425,720	0	1,425,720	0	1,425,720
受取使用料	1,425,720	0	1,425,720	0	1,425,720
特定資産運用益	260	0	260	2,011	2,271
特定資産受取利息	260	0	260	2,011	2,271
雑収益	306,408	0	306,408	34,576	340,984
受取利息	11	0	11	11	22
雑収益	306,397	0	306,397	34,565	340,962
経常収益計	128,134,372	0	128,134,372	4,445,529	132,579,901
(2) 経常費用					
事業費	128,160,572	0	128,160,572		128,160,572
支払配分金	85,066,312	0	85,066,312		85,066,312
支払材料費等	11,425,953	0	11,425,953		11,425,953
給料手当	17,413,428	0	17,413,428		17,413,428
法定福利費	3,187,050	0	3,187,050		3,187,050
退職給付費用	311,920	0	311,920		311,920
福利厚生費	39,609	0	39,609		39,609
旅費交通費	182,470	0	182,470		182,470
通信運搬費	975,309	0	975,309		975,309
減価償却費	306,850	0	306,850		306,850
什器備品費	53,125	0	53,125		53,125
消耗品費	861,387	0	861,387		861,387
修繕費	415,358	0	415,358		415,358
印刷製本費	83,000	0	83,000		83,000
光熱水料費	1,350,831	0	1,350,831		1,350,831

	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		計		
賃借料	352,798	0	352,798		352,798
保険料	1,446,830	0	1,446,830		1,446,830
諸謝金	35,000	0	35,000		35,000
租税公課	894,390	0	894,390		894,390
支払負担金	6,000	0	6,000		6,000
委託費	3,302,834	0	3,302,834		3,302,834
支払手数料	20,153	0	20,153		20,153
燃料費	429,965	0	429,965		429,965
管理費				4,445,529	4,445,529
役員報酬				794,500	794,500
給料手当				805,756	805,756
法定福利費				151,625	151,625
退職給付費用				28,080	28,080
福利厚生費				18,469	18,469
会議費				8,863	8,863
役員等旅費交通費				186,710	186,710
旅費交通費				40,060	40,060
通信運搬費				35,747	35,747
消耗品費				363,604	363,604
修繕費				16,470	16,470
光熱水料費				24,948	24,948
賃借料				62,841	62,841
租税公課				20,000	20,000
支払負担金				252,000	252,000
委託費				1,151,621	1,151,621
支払手数料				34,571	34,571
雑費				449,664	449,664
経常費用計	128,160,572	0	128,160,572	4,445,529	132,606,101
当期経常増減額	△ 26,200	0	△ 26,200	0	△ 26,200
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					
固定資産除却損	24,613	0	24,613	0	24,613
車輛運搬具除却損	3		3	0	3
什器備品除却損	24,610		24,610	0	24,610
経常外費用計	24,613	0	24,613	0	24,613
当期経常外増減額	△ 24,613	0	△ 24,613	0	△ 24,613
当期一般正味財産増減額	△ 50,813	0	△ 50,813	0	△ 50,813
一般正味財産期首残高	34,331,130	0	34,331,130	0	34,331,130
一般正味財産期末残高	34,280,317	0	34,280,317	0	34,280,317
Ⅱ 正味財産期末残高	34,280,317	0	34,280,317	0	34,280,317

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) 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. 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。

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
財政運営資金積立資産	14,420,045	0	0	14,420,045
固定資産取得積立資産	4,200,100	0	0	4,200,100
記念事業積立資産	673,000	0	0	673,000
特定費用準備資金 施設修繕積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0
合計	26,293,145	0	7,000,000	19,293,145

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				
財政運営資金積立資産	14,420,045	(0)	(14,420,045)	(0)
固定資産取得積立資産	4,200,100	(0)	(4,200,100)	(0)
記念事業積立資産	673,000	(0)	(673,000)	(0)
合計	19,293,145	(0)	(19,293,145)	(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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	31,302,400	24,832,212	6,470,188
什器備品	14,316,108	13,170,640	1,145,468
合計	45,618,508	38,002,852	7,615,656

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。

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						
運営費補助金	国	0	7,280,000	7,280,000	0	—
運営費補助金	市	0	7,280,000	7,280,000	0	—
合計		0	14,560,000	14,560,000	0	

6. 退職給付関係

・採用している退職給付制度の概要

当法人は、勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度に加入しており、退職者に対しては、全額当該制度から支給され、法人の追加負担額はない。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	財政運営資金積立資産	14,420,045	0	0	14,420,045
	固定資産取得積立資産	4,200,100	0	0	4,200,100
	記念事業積立資産	673,000	0	0	673,000
	特定費用準備資金 施設修繕積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0
	特定資産計	26,293,145	0	7,000,000	19,293,145

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)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)				
現金	手元保管	運転資金として	122,048	
預金	普通預金 北門信用金庫本店	(特別会計用口座)	4,384,428	
	普通預金 北門信用金庫本店		507,494	
	普通預金 北門信用金庫江部乙支店		299,950	
	普通預金 北門信用金庫新十津川支店		118,175	
	普通預金 北海道銀行滝川支店		397,334	
	普通預金 北洋銀行滝川支店		788,058	
	普通預金 北洋銀行滝川支店		21,969	
	郵便振替口座(一般用)		1,120,384	
	総合口座 ゆうちょ銀行		68,912	
未収金	滝川市総務部総務課 他	公益目的事業の受託事業契約金 他	4,962,629	
立替金	(公社)北海道シルバー人材センター 連合会滝川市事務所	派遣事業運転資金として	300,000	
前払金	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	公益目的事業の平成31年度シルバー 傷害・賠償責任保険料	836,080	
流動資産合計			13,927,461	
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金	定期預金 北門信用金庫本店	6,523,364	
	積立資産	定期預金 北洋銀行滝川支店	公益目的事業の受託事業配分金支払 不足の備えとして	3,846,681
		定期預金 ゆうちょ銀行		4,050,000
	固定資産取得 積立資産	定期預金 北門信用金庫本店	公益目的事業の什器備品を購入する ための備えとして	4,200,100
記念事業積立 資産	定期預金 北門信用金庫本店	記念行事に使用するための備えとし て	673,000	
その他 固定資産	車輛運搬具	車輛 6台	公益目的保有財産であり、シルバー 人材センター事業に使用している	6,470,188
	什器備品	プレハブガレージ 他20台		1,145,468
	電話加入権	2本	法人管理に使用している	145,600
	預託金	リサイクル預託金	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かかるもの	40,840
固定資産合計			27,095,241	
資産合計			41,022,702	
(流動負債)				
未払金	3月分会員配分金 他	公益目的事業に供する配分金 他	6,348,703	
	預り金	役職員源泉所得税 他	公益目的事業と法人管理による役職 員からの預り金 他	309,771
	前受金	平成31年度正会員会費 他	公益目的事業と法人管理に供する平 成31年度正会員会費 他	83,911
流動負債合計			6,742,385	
負債合計			6,742,385	
正味財産			34,280,317	