

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
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	145,909,000	132,819,377	13,089,623
受取配分金	94,462,000	87,339,820	7,122,180
受取材料費等	39,167,000	34,128,543	5,038,457
受取事務費	12,280,000	11,351,014	928,986
労働者派遣事業等受託収益	439,000	45,394	393,606
労働者派遣事業等受託収益	439,000	45,394	393,606
受取会費	970,000	861,000	109,000
正会員受取会費	908,000	826,000	82,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
賛助会員受取会費	56,000	29,000	27,000
受取補助金等	18,959,000	18,959,000	0
受取連合交付金	6,749,000	6,749,000	0
受取(町)補助金	12,210,000	12,210,000	0
受取負担金	1,000	0	1,000
受取負担金	1,000	0	1,000
受取寄附金	377,000	157,000	220,000
受取寄附金	377,000	157,000	220,000
特定資産運用益	5,000	1,542	3,458
特定資産受取利息	5,000	1,542	3,458
雑収益	308,000	30,898	277,102
受取利息	1,000	104	896
雑収益	307,000	30,794	276,206
経常収益計	166,968,000	152,874,211	14,093,789
(2) 経常費用			
事業費	166,353,000	149,171,442	17,181,558
支払配分金	94,462,000	87,339,820	7,122,180
支払材料費等	38,484,000	29,377,519	9,106,481
給料手当	15,750,000	15,504,799	245,201
臨時雇賃金	3,248,000	3,247,200	800
法定福利費	3,471,000	3,406,566	64,434
退職給付費用	869,000	868,800	200
福利厚生費	30,000	5,000	25,000
会議費	10,000	0	10,000
旅費交通費	100,000	96,774	3,226
通信運搬費	564,000	519,486	44,514
減価償却費	676,000	675,317	683
什器備品費	56,000	54,605	1,395
消耗品費	174,000	141,675	32,325
修繕費	180,000	82,258	97,742
印刷製本費	210,000	174,960	35,040
光熱水料費	337,000	308,452	28,548
賃借料	2,274,000	2,269,491	4,509
保険料	589,000	567,340	21,660
諸謝金	2,972,000	2,929,300	42,700
租税公課	1,280,000	1,232,000	48,000
組織活動助成費	40,000	0	40,000
委託費	530,000	343,732	186,268

科目	予算額	決算額	差異
教材費	10,000	0	10,000
支払手数料	31,000	26,348	4,652
貸倒損失	1,000	0	1,000
雑費	5,000	0	5,000
管理費	5,051,000	4,696,746	354,254
役員報酬	652,000	524,000	128,000
給料手当	1,638,000	1,603,526	34,474
臨時雇賃金	1,108,000	1,107,600	400
法定福利費	499,000	485,344	13,656
退職給付費用	92,000	91,200	800
福利厚生費	4,000	0	4,000
会議費	150,000	147,594	2,406
役員等旅費交通費	167,000	83,080	83,920
通信運搬費	9,000	8,200	800
消耗品費	10,000	8,659	1,341
光熱水料費	156,000	145,145	10,855
賃借料	171,000	169,872	1,128
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	6,000	800	5,200
支払負担金	288,000	260,800	27,200
委託費	59,000	27,072	31,928
支払手数料	7,000	4,854	2,146
支払委託金等返還	1,000	0	1,000
雑費	5,000	0	5,000
経常費用計	171,404,000	153,868,188	17,535,812
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,436,000	△ 993,977	△ 3,442,023
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	△ 4,436,000	△ 993,977	△ 3,442,023
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			
固定資産除却損	1,000	1	999
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1,000	1	999
経常外費用計	1,000	1	999
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1	△ 999
当期一般正味財産増減額	△ 4,437,000	△ 993,978	△ 3,443,022
一般正味財産期首残高	15,349,315	15,349,315	0
一般正味財産期末残高	10,912,315	14,355,337	△ 3,443,022
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	10,912,315	14,355,337	△ 3,443,022

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	1,000	0	1,000
財政運営資金資産取崩収入	1,000	0	1,000
事務所等建設積立資産取崩収入	0	0	0
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	1,000	0	1,000
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計	2,000	0	2,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	329,000	327,240	1,760
車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000
什器備品購入支出	328,000	327,240	760
特定資産取得支出	400,000	400,000	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
事務所等建設積立資産取得支出	400,000	400,000	0
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	15,000	0	15,000
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	15,000	0	15,000
投資活動支出計	744,000	727,240	16,760
投資活動収支差額	△ 742,000	△ 727,240	△ 14,760
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 742,000	△ 727,240	△ 14,760

収支計算書内訳表

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						収益等 事業 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				計	共通					小計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世 代雇用サポート事業								
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	121,468,363	7,084,872	0	128,553,235	0	128,553,235	0	4,266,142		132,819,377	
受取配分金	87,339,820	0	0	87,339,820	0	87,339,820	0	0		87,339,820	
受取材料費等	34,128,543	0	0	34,128,543	0	34,128,543	0	0		34,128,543	
受取事務費	0	7,084,872	0	7,084,872	0	7,084,872	0	4,266,142		11,351,014	
労働者派遣事業等受託収益	0	45,394	0	45,394	0	45,394	0	0		45,394	
労働者派遣事業等受託収益	0	45,394	0	45,394	0	45,394	0	0		45,394	
受取会費	0	0	0	0	430,500	430,500	0	430,500		861,000	
正会員受取会費	0	0	0	0	413,000	413,000	0	413,000		826,000	
特別会員受取会費	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000		6,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	14,500	14,500	0	14,500		29,000	
受取補助金等	0	16,939,000	2,020,000	18,959,000	0	18,959,000	0	0		18,959,000	
受取連合交付金	0	5,739,000	1,010,000	6,749,000	0	6,749,000	0	0		6,749,000	
受取（町）補助金	0	11,200,000	1,010,000	12,210,000	0	12,210,000	0	0		12,210,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
受取寄附金	0	0	0	0	157,000	157,000	0	0		157,000	
受取寄附金	0	0	0	0	157,000	157,000	0	0		157,000	
特定資産運用益	0	0	0	0	1,542	1,542	0	0		1,542	
特定資産受取利息	0	0	0	0	1,542	1,542	0	0		1,542	
雑収益	0	30,794	0	30,794	0	30,794	0	104		30,898	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	104		104	
雑収益	0	30,794	0	30,794	0	30,794	0	0		30,794	
経常収益計	121,468,363	24,100,060	2,020,000	147,588,423	589,042	148,177,465	0	4,696,746		152,874,211	
(2) 経常費用											
事業費	117,399,585	29,709,710	2,062,147	149,171,442	0	149,171,442	0	0		149,171,442	
支払配分金	87,339,820	0	0	87,339,820	0	87,339,820	0	0		87,339,820	
支払材料費等	29,377,519	0	0	29,377,519	0	29,377,519	0	0		29,377,519	
給料手当	0	15,504,799	0	15,504,799	0	15,504,799	0	0		15,504,799	
臨時雇賃金	0	3,247,200	0	3,247,200	0	3,247,200	0	0		3,247,200	
法定福利費	0	3,401,577	4,989	3,406,566	0	3,406,566	0	0		3,406,566	
退職給付費用	0	868,800	0	868,800	0	868,800	0	0		868,800	
福利厚生費	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0		5,000	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
旅費交通費	0	96,774	0	96,774	0	96,774	0	0		96,774	
通信運搬費	0	519,486	0	519,486	0	519,486	0	0		519,486	
減価償却費	627,641	47,676	0	675,317	0	675,317	0	0		675,317	
什器備品費	54,605	0	0	54,605	0	54,605	0	0		54,605	
消耗品費	0	7,354	134,321	141,675	0	141,675	0	0		141,675	
修繕費	0	82,258	0	82,258	0	82,258	0	0		82,258	
印刷製本費	0	131,760	43,200	174,960	0	174,960	0	0		174,960	
光熱水料費	0	308,452	0	308,452	0	308,452	0	0		308,452	
賃借料	0	2,042,016	227,475	2,269,491	0	2,269,491	0	0		2,269,491	
保険料	0	567,340	0	567,340	0	567,340	0	0		567,340	

科目	公益目的事業会計						収益等 事業 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				共通	小計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世 代雇用サポート事業	計						
諸謝金	0	1,277,300	1,652,000	2,929,300	0	2,929,300	0	0	2,929,300	
租税公課	0	1,232,000	0	1,232,000	0	1,232,000	0	0	1,232,000	
組織活動助成費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	0	343,732	0	343,732	0	343,732	0	0	343,732	
教材費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	0	26,186	162	26,348	0	26,348	0	0	26,348	
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	4,696,746	4,696,746	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	524,000	524,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	1,603,526	1,603,526	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	1,107,600	1,107,600	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	485,344	485,344	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	91,200	91,200	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	147,594	147,594	
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	83,080	83,080	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	8,200	8,200	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	8,659	8,659	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	145,145	145,145	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	169,872	169,872	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	29,000	29,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	800	800	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	260,800	260,800	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	27,072	27,072	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	4,854	4,854	
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	117,399,585	29,709,710	2,062,147	149,171,442	0	149,171,442	0	4,696,746	153,868,188	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,068,778	△ 5,609,650	△ 42,147	△ 1,583,019	589,042	△ 993,977	0	0	△ 993,977	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	4,068,778	△ 5,609,650	△ 42,147	△ 1,583,019	589,042	△ 993,977	0	0	△ 993,977	
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	0	0	0	
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	1	0	1	0	1	0	0	1	
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品除却損	0	1	0	1	0	1	0	0	1	
経常外費用計	0	1	0	1	0	1	0	0	1	
当期経常外増減額	0	△ 1	0	△ 1	0	△ 1	0	0	△ 1	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	4,068,778	△ 5,609,651	△ 42,147	△ 1,583,020	589,042	△ 993,978	0	0	△ 993,978	
一般正味財産期首残高						15,349,315	0	0	15,349,315	
一般正味財産期末残高						14,355,337	0	0	14,355,337	
II 指定正味財産増減の部										
(1) 収益										
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 費用										
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	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						14,355,337	0	0	14,355,337	

収支計算書内訳表に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科目	公益目的事業会計						収益等 事業 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				共通	小計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世 代雇用サポート事業	計						
【投資活動収支の部】										
＜投資活動収入＞										
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務所等建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜投資活動支出＞										
固定資産取得支出	0	327,240	0	327,240	0	327,240	0	0	0	327,240
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	327,240	0	327,240	0	327,240	0	0	0	327,240
特定資産取得支出	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務所等建設積立資産取得支出	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	727,240	0	727,240	0	727,240	0	0	0	727,240
投資活動収支差額	0	△ 727,240	0	△ 727,240	0	△ 727,240	0	0	0	△ 727,240
【財務活動収支の部】										
＜財務活動収入＞										
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜財務活動支出＞										
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	△ 727,240	0	△ 727,240	0	△ 727,240	0	0	0	△ 727,240

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	81,648	206,465	△ 124,817
普通預金	7,802,305	5,926,407	1,875,898
郵便貯金	555,000	6,178	548,822
未収金	11,581,049	17,486,143	△ 5,905,094
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	471,320	538,260	△ 66,940
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	20,491,322	24,163,453	△ 3,672,131
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	3,000,000	3,000,000	0
財政運営資金積立資産	1,420,000	1,420,000	0
事務所等建設積立資産	3,400,000	3,000,000	400,000
特定資産合計	7,820,000	7,420,000	400,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	313,961	313,961	0
什器備品	1,260,530	1,608,608	△ 348,078
電話加入権	403,348	403,348	0
預託金	34,030	34,030	0
その他固定資産合計	2,011,869	2,359,947	△ 348,078
固定資産合計	9,831,869	9,779,947	51,922
資産合計	30,323,191	33,943,400	△ 3,620,209
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,657,947	11,121,723	536,224
前受金	16,000	52,510	△ 36,510
預り金	4,293,907	7,419,852	△ 3,125,945
仮受金	0	0	0
公益目的事業会計勘定	0	0	0
流動負債合計	15,967,854	18,594,085	△ 2,626,231
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,967,854	18,594,085	△ 2,626,231
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	14,355,337	15,349,315	△ 993,978
(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)	(7,820,000)	(7,420,000)	(400,000)
正味財産合計	14,355,337	15,349,315	△ 993,978
負債及び正味財産合計	30,323,191	33,943,400	△ 3,620,209

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益等事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	78,208	0	3,440		81,648
普通預金	7,802,305	0	0		7,802,305
郵便貯金	555,000	0	0		555,000
未収金	11,311,143	0	269,906		11,581,049
仮払金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	442,320	0	29,000		471,320
法人会計勘定	0	0	0		0
流動資産合計	20,188,976	0	302,346		20,491,322
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0		0
(2) 特定資産					
固定資産取得積立資産	3,000,000	0	0		3,000,000
財政運営資金積立資産	1,420,000	0	0		1,420,000
事務所等建設積立資産	3,400,000	0	0		3,400,000
特定資産合計	7,820,000	0	0		7,820,000
(3) その他固定資産					
車両運搬具	313,961	0	0		313,961
什器備品	1,260,530	0	0		1,260,530
電話加入権	403,348	0	0		403,348
預託金	34,030	0	0		34,030
その他固定資産合計	2,011,869	0	0		2,011,869
固定資産合計	9,831,869	0	0		9,831,869
資産合計	30,020,845	0	302,346		30,323,191
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,364,028	0	293,919		11,657,947
前受金	8,000	0	8,000		16,000
預り金	4,293,480	0	427		4,293,907
仮受金	0	0	0		0
公益目的事業会計勘定	0	0	0		0
流動負債合計	15,665,508	0	302,346		15,967,854
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	15,665,508	0	302,346		15,967,854
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産	14,355,337	0	0		14,355,337
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,820,000)	(0)	(0)	()	(7,820,000)
正味財産合計	14,355,337	0	0		14,355,337
負債及び正味財産合計	30,020,845	0	302,346		30,323,191

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	132,819,377	139,518,150	△ 6,698,773
受取配分金	87,339,820	90,755,173	△ 3,415,353
受取材料費等	34,128,543	36,965,730	△ 2,837,187
受取事務費	11,351,014	11,797,247	△ 446,233
労働者派遣事業等受託収益	45,394	187,254	△ 141,860
労働者派遣事業等受託収益	45,394	187,254	△ 141,860
受取会費	861,000	905,000	△ 44,000
正会員受取会費	826,000	870,000	△ 44,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
賛助会員受取会費	29,000	29,000	0
受取補助金等	18,959,000	21,251,000	△ 2,292,000
受取連合交付金	6,749,000	6,491,000	258,000
受取(町)補助金	12,210,000	14,760,000	△ 2,550,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	157,000	203,000	△ 46,000
受取寄附金	157,000	203,000	△ 46,000
特定資産運用益	1,542	2,805	△ 1,263
特定資産受取利息	1,542	2,805	△ 1,263
雑収益	30,898	30,622	276
受取利息	104	109	△ 5
雑収益	30,794	30,513	281
経常収益計	152,874,211	162,097,831	△ 9,223,620
(2) 経常費用			
事業費	149,171,442	157,909,163	△ 8,737,721
支払配分金	87,339,820	90,755,173	△ 3,415,353
支払材料費等	29,377,519	30,502,053	△ 1,124,534
給料手当	15,504,799	15,914,544	△ 409,745
臨時雇賃金	3,247,200	5,083,200	△ 1,836,000
法定福利費	3,406,566	3,807,517	△ 400,951
退職給付費用	868,800	902,400	△ 33,600
福利厚生費	5,000	10,000	△ 5,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	96,774	176,392	△ 79,618
通信運搬費	519,486	537,110	△ 17,624
減価償却費	675,317	1,174,230	△ 498,913
什器備品費	54,605	27,842	26,763
消耗品費	141,675	107,758	33,917
修繕費	82,258	0	82,258
印刷製本費	174,960	371,520	△ 196,560
光熱水料費	308,452	305,543	2,909
賃借料	2,269,491	2,831,340	△ 561,849
保険料	567,340	557,820	9,520
諸謝金	2,929,300	3,003,500	△ 74,200
租税公課	1,232,000	1,293,400	△ 61,400
組織活動助成費	0	0	0
委託費	343,732	504,864	△ 161,132
教材費	0	8,442	△ 8,442

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	26,348	30,242	△ 3,894
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	4,273	△ 4,273
管理費	4,696,746	4,322,121	374,625
役員報酬	524,000	544,000	△ 20,000
給料手当	1,603,526	1,007,280	596,246
臨時雇賃金	1,107,600	1,311,600	△ 204,000
法定福利費	485,344	414,955	70,389
退職給付費用	91,200	57,600	33,600
福利厚生費	0	0	0
会議費	147,594	140,708	6,886
役員等旅費交通費	83,080	146,320	△ 63,240
通信運搬費	8,200	12,600	△ 4,400
消耗品費	8,659	4,351	4,308
光熱水料費	145,145	143,777	1,368
賃借料	169,872	169,872	0
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	800	2,050	△ 1,250
支払負担金	260,800	281,100	△ 20,300
委託費	27,072	50,091	△ 23,019
支払手数料	4,854	5,962	△ 1,108
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	855	△ 855
経常費用計	153,868,188	162,231,284	△ 8,363,096
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 993,977	△ 133,453	△ 860,524
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	△ 993,977	△ 133,453	△ 860,524
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			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 993,978	△ 133,453	△ 860,525
一般正味財産期首残高	15,349,315	15,482,768	△ 133,453
一般正味財産期末残高	14,355,337	15,349,315	△ 993,978
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	14,355,337	15,349,315	△ 993,978

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			収益等事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	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	128,553,235	0	128,553,235	0	4,266,142		132,819,377
受取配分金	87,339,820	0	87,339,820	0	0		87,339,820
受取材料費等	34,128,543	0	34,128,543	0	0		34,128,543
受取事務費	7,084,872	0	7,084,872	0	4,266,142		11,351,014
労働者派遣事業等受託収益	45,394	0	45,394	0	0		45,394
労働者派遣事業等受託収益	45,394	0	45,394	0	0		45,394
受取会費	0	430,500	430,500	0	430,500		861,000
正会員受取会費	0	413,000	413,000	0	413,000		826,000
特別会員受取会費	0	3,000	3,000	0	3,000		6,000
賛助会員受取会費	0	14,500	14,500	0	14,500		29,000
受取補助金等	18,959,000	0	18,959,000	0	0		18,959,000
受取連合交付金	6,749,000	0	6,749,000	0	0		6,749,000
受取(町)補助金	12,210,000	0	12,210,000	0	0		12,210,000
受取負担金	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	157,000	157,000	0	0		157,000
受取寄附金	0	157,000	157,000	0	0		157,000
特定資産運用益	0	1,542	1,542	0	0		1,542
特定資産受取利息	0	1,542	1,542	0	0		1,542
雑収益	30,794	0	30,794	0	104		30,898
受取利息	0	0	0	0	104		104
雑収益	30,794	0	30,794	0	0		30,794
経常収益計	147,588,423	589,042	148,177,465	0	4,696,746		152,874,211
(2) 経常費用							
事業費	149,171,442	0	149,171,442	0	0		149,171,442
支払配分金	87,339,820	0	87,339,820	0	0		87,339,820
支払材料費等	29,377,519	0	29,377,519	0	0		29,377,519
給料手当	15,504,799	0	15,504,799	0	0		15,504,799
臨時雇賃金	3,247,200	0	3,247,200	0	0		3,247,200
法定福利費	3,406,566	0	3,406,566	0	0		3,406,566
退職給付費用	868,800	0	868,800	0	0		868,800
福利厚生費	5,000	0	5,000	0	0		5,000
会議費	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	96,774	0	96,774	0	0		96,774
通信運搬費	519,486	0	519,486	0	0		519,486
減価償却費	675,317	0	675,317	0	0		675,317
什器備品費	54,605	0	54,605	0	0		54,605
消耗品費	141,675	0	141,675	0	0		141,675
修繕費	82,258	0	82,258	0	0		82,258
印刷製本費	174,960	0	174,960	0	0		174,960
光熱水料費	308,452	0	308,452	0	0		308,452
賃借料	2,269,491	0	2,269,491	0	0		2,269,491
保険料	567,340	0	567,340	0	0		567,340
諸謝金	2,929,300	0	2,929,300	0	0		2,929,300
租税公課	1,232,000	0	1,232,000	0	0		1,232,000
組織活動助成費	0	0	0	0	0		0
委託費	343,732	0	343,732	0	0		343,732

科目	公益目的事業会計			収益等事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
教材費	0	0	0	0	0		0
支払手数料	26,348	0	26,348	0	0		26,348
貸倒損失	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0		0
管理費	0	0	0	0	4,696,746		4,696,746
役員報酬	0	0	0	0	524,000		524,000
給料手当	0	0	0	0	1,603,526		1,603,526
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,107,600		1,107,600
法定福利費	0	0	0	0	485,344		485,344
退職給付費用	0	0	0	0	91,200		91,200
福利厚生費	0	0	0	0	0		0
会議費	0	0	0	0	147,594		147,594
役員等旅費交通費	0	0	0	0	83,080		83,080
通信運搬費	0	0	0	0	8,200		8,200
消耗品費	0	0	0	0	8,659		8,659
光熱水料費	0	0	0	0	145,145		145,145
賃借料	0	0	0	0	169,872		169,872
保険料	0	0	0	0	29,000		29,000
租税公課	0	0	0	0	800		800
支払負担金	0	0	0	0	260,800		260,800
委託費	0	0	0	0	27,072		27,072
支払手数料	0	0	0	0	4,854		4,854
支払委託金等返還	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0		0
経常費用計	149,171,442	0	149,171,442	0	4,696,746		153,868,188
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,583,019	589,042	△ 993,977	0	0		△ 993,977
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,583,019	589,042	△ 993,977	0	0		△ 993,977
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							
固定資産除却損	1	0	1	0	0		1
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0		0
什器備品除却損	1	0	1	0	0		1
経常外費用計	1	0	1	0	0		1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	0	0		△ 1
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,583,020	589,042	△ 993,978	0	0		△ 993,978
一般正味財産期首残高			15,349,315	0	0		15,349,315
一般正味財産期末残高			14,355,337	0	0		14,355,337
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	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			14,355,337	0	0		14,355,337

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				
事務所建設等積立資産	3,000,000	400,000	0	3,400,000
財政運営資金積立資産	1,420,000	0	0	1,420,000
固定資産取得積立資産	3,000,000		0	3,000,000
合 計	7,420,000	400,000	0	7,820,000

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。

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				
事務所建設等積立資産	3,400,000		(3,400,000)	
財政運営資金積立資産	1,420,000		(1,420,000)	
固定資産取得積立資産	3,000,000		(3,000,000)	
合 計	7,820,000	0	(7,820,000)	0

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	10,447,052	10,133,091	313,961
什器備品	10,677,052	9,416,522	1,260,530
合 計	21,124,104	19,549,613	1,574,491

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
受取補助金等						
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合	0	6,749,000	6,749,000	0	—
シルバー人材センター運営補助金	町	0	12,210,000	12,210,000	0	
合 計		0	18,959,000	18,959,000	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で記載しているので省略する。

2. 引当金の明細

該当なし