

収支計算書

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	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	170,306,000	139,518,150	30,787,850
受取配分金	118,000,000	90,755,173	27,244,827
受取材料費等	36,966,000	36,965,730	270
受取事務費	15,340,000	11,797,247	3,542,753
労働者派遣事業等受託収益	300,000	187,254	112,746
労働者派遣事業等受託収益	300,000	187,254	112,746
受取会費	1,210,000	905,000	305,000
正会員受取会費	1,144,000	870,000	274,000
特別会員受取会費	10,000	6,000	4,000
賛助会員受取会費	56,000	29,000	27,000
受取補助金等	21,251,000	21,251,000	0
受取連合交付金	6,491,000	6,491,000	0
受取（町）補助金	14,760,000	14,760,000	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	203,000	174,000
受取寄附金	377,000	203,000	174,000
特定資産運用益	10,000	2,805	7,195
特定資産受取利息	10,000	2,805	7,195
雑収益	383,000	30,622	352,378
受取利息	3,000	109	2,891
雑収益	380,000	30,513	349,487
経常収益計	193,838,000	162,097,831	31,740,169
(2) 経常費用			
事業費	192,514,000	157,909,163	34,604,837
支払配分金	118,000,000	90,755,173	27,244,827
支払材料費等	35,855,000	30,502,053	5,352,947
給料手当	16,085,000	15,914,544	170,456
臨時雇賃金	5,109,000	5,083,200	25,800
法定福利費	3,854,000	3,807,517	46,483
退職給付費用	903,000	902,400	600
福利厚生費	35,000	10,000	25,000
会議費	25,000	0	25,000
旅費交通費	420,000	176,392	243,608
通信運搬費	594,000	537,110	56,890
減価償却費	1,175,000	1,174,230	770
什器備品費	95,000	27,842	67,158
消耗品費	414,000	107,758	306,242
修繕費	10,000	0	10,000
印刷製本費	596,000	371,520	224,480
光熱水料費	437,000	305,543	131,457
賃借料	2,832,000	2,831,340	660
保険料	620,000	557,820	62,180
諸謝金	3,048,000	3,003,500	44,500
租税公課	1,600,000	1,293,400	306,600
組織活動助成費	40,000	0	40,000

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
委託費	700,000	504,864	195,136
教材費	10,000	8,442	1,558
支払手数料	46,000	30,242	15,758
貸倒損失	1,000	0	1,000
雑費	10,000	4,273	5,727
管理費	4,833,000	4,322,121	510,879
役員報酬	652,000	544,000	108,000
給料手当	1,014,000	1,007,280	6,720
臨時雇賃金	1,315,000	1,311,600	3,400
法定福利費	426,000	414,955	11,045
退職給付費用	58,000	57,600	400
福利厚生費	4,000	0	4,000
会議費	200,000	140,708	59,292
役員等旅費交通費	267,000	146,320	120,680
通信運搬費	17,000	12,600	4,400
消耗品費	14,000	4,351	9,649
光熱水料費	206,000	143,777	62,223
賃借料	175,000	169,872	5,128
保険料	69,000	29,000	40,000
租税公課	6,000	2,050	3,950
支払負担金	288,000	281,100	6,900
委託費	109,000	50,091	58,909
支払手数料	7,000	5,962	1,038
支払委託金等返還	1,000	0	1,000
雑費	5,000	855	4,145
経常費用計	197,347,000	162,231,284	35,115,716
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,509,000	△ 133,453	△ 3,375,547
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	△ 3,509,000	△ 133,453	△ 3,375,547
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	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	△ 3,509,000	△ 133,453	△ 3,375,547
一般正味財産期首残高	15,482,768	15,482,768	0
一般正味財産期末残高	11,973,768	15,349,315	△ 3,375,547
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	11,973,768	15,349,315	△ 3,375,547

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
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	1,000	0	1,000
20周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
事務所等建設積立資産取崩収入	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	2,000	0	2,000
車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000
什器備品購入支出	1,000	0	1,000
特定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
20周年記念事業積立資産取得支出	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	600,000	600,000	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	1,017,000	1,000,000	17,000
投資活動収支差額	△ 1,015,000	△ 1,000,000	△ 15,000
【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	△ 1,015,000	△ 1,000,000	△ 15,000

収支計算書内訳表

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						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						
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	127,720,903	7,927,735	0	135,648,638	0	135,648,638	0	3,869,512		139,518,150
受取配分金	90,755,173	0	0	90,755,173	0	90,755,173	0	0		90,755,173
受取材料費等	36,965,730	0	0	36,965,730	0	36,965,730	0	0		36,965,730
受取事務費	0	7,927,735	0	7,927,735	0	7,927,735	0	3,869,512		11,797,247
労働者派遣事業等受託収益	0	187,254	0	187,254	0	187,254	0	0		187,254
労働者派遣事業等受託収益	0	187,254	0	187,254	0	187,254	0	0		187,254
受取会費	0	0	0	0	452,500	452,500	0	452,500		905,000
正会員受取会費	0	0	0	0	435,000	435,000	0	435,000		870,000
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	19,931,000	1,320,000	21,251,000	0	21,251,000	0	0		21,251,000
受取連合交付金	0	5,731,000	760,000	6,491,000	0	6,491,000	0	0		6,491,000
受取(町) 補助金	0	14,200,000	560,000	14,760,000	0	14,760,000	0	0		14,760,000
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	203,000	203,000	0	0		203,000
受取寄附金	0	0	0	0	203,000	203,000	0	0		203,000
特定資産運用益	0	0	0	0	2,805	2,805	0	0		2,805
特定資産受取利息	0	0	0	0	2,805	2,805	0	0		2,805
雑収益	0	30,513	0	30,513	0	30,513	0	109		30,622
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	109		109
雑収益	0	30,513	0	30,513	0	30,513	0	0		30,513
経常収益計	127,720,903	28,076,502	1,320,000	157,117,405	658,305	157,775,710	0	4,322,121		162,097,831
(2) 経常費用										
事業費	122,368,170	33,990,630	1,550,363	157,909,163	0	157,909,163	0	0		157,909,163
支払配分金	90,755,173	0	0	90,755,173	0	90,755,173	0	0		90,755,173
支払材料費等	30,502,053	0	0	30,502,053	0	30,502,053	0	0		30,502,053
給料手当	0	15,914,544	0	15,914,544	0	15,914,544	0	0		15,914,544
臨時雇賃金	0	5,083,200	0	5,083,200	0	5,083,200	0	0		5,083,200
法定福利費	0	3,804,220	3,297	3,807,517	0	3,807,517	0	0		3,807,517
退職給付費用	0	902,400	0	902,400	0	902,400	0	0		902,400
福利厚生費	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0		10,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	176,392	0	176,392	0	176,392	0	0		176,392
通信運搬費	0	537,110	0	537,110	0	537,110	0	0		537,110
減価償却費	1,110,944	63,286	0	1,174,230	0	1,174,230	0	0		1,174,230
什器備品費	0	0	27,842	27,842	0	27,842	0	0		27,842
消耗品費	0	18,556	89,202	107,758	0	107,758	0	0		107,758
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	304,560	66,960	371,520	0	371,520	0	0		371,520
光熱水料費	0	305,543	0	305,543	0	305,543	0	0		305,543
賃借料	0	2,560,440	270,900	2,831,340	0	2,831,340	0	0		2,831,340
保険料	0	557,820	0	557,820	0	557,820	0	0		557,820
諸謝金	0	1,911,500	1,092,000	3,003,500	0	3,003,500	0	0		3,003,500
租税公課	0	1,293,400	0	1,293,400	0	1,293,400	0	0		1,293,400
組織活動助成費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
委託費	0	504,864	0	504,864	0	504,864	0	0		504,864

(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						
教材費	0	8,442	0	8,442	0	8,442	0	0		8,442
支払手数料	0	30,080	162	30,242	0	30,242	0	0		30,242
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	4,273	0	4,273	0	4,273	0	0		4,273
管理費	0	0	0	0	0	0	0	4,322,121		4,322,121
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	544,000		544,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	1,007,280		1,007,280
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	1,311,600		1,311,600
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	414,955		414,955
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	57,600		57,600
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	140,708		140,708
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	146,320		146,320
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	12,600		12,600
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	4,351		4,351
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	143,777		143,777
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	2,050		2,050
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	281,100		281,100
委託費	0	0	0	0	0	0	0	50,091		50,091
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	5,962		5,962
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	855		855
経常費用計	122,368,170	33,990,630	1,550,363	157,909,163	0	157,909,163	0	4,322,121		162,231,284
評価損益等調整前当期経常増減額	5,352,733	△ 5,914,128	△ 230,363	△ 791,758	658,305	△ 133,453	0	0		△ 133,453
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	5,352,733	△ 5,914,128	△ 230,363	△ 791,758	658,305	△ 133,453	0	0		△ 133,453
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	0	0	0	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
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	5,352,733	△ 5,914,128	△ 230,363	△ 791,758	658,305	△ 133,453	0	0		△ 133,453
一般正味財産期首残高						15,482,768	0	0		15,482,768
一般正味財産期末残高						15,349,315	0	0		15,349,315
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						15,349,315	0	0		15,349,315

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	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
車両運搬具売却収入	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
電話加入権売却収入	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
減価償却引当資産取崩収入	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
20周年記念事業積立資産取崩収入	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
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
敷金戻り収入	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
預託金戻り収入	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
＜投資活動支出＞										
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産取得支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0		1,000,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
20周年記念事業積立資産取得支出	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		400,000
固定資産取得積立資産取得支出	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0	0		600,000
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
敷金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資活動支出計	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0		1,000,000
投資活動収支差額	0	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	0	0		△ 1,000,000
【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
短期借入金収入	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
リース債務収入	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
＜財務活動支出＞										
借入金返済支出	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
リース債務返済支出	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
財務活動支出計	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
当期収支差額	0	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	0	0		△ 1,000,000

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	206,465	88,038	118,427
普通預金	5,926,407	6,542,348	△ 615,941
郵便貯金	6,178	8,401	△ 2,223
未収金	17,486,143	18,230,079	△ 743,936
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	538,260	528,880	9,380
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	24,163,453	25,397,746	△ 1,234,293
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	3,000,000	2,400,000	600,000
財政運営資金積立資産	1,420,000	1,420,000	0
20周年記念事業積立資産	0	0	0
事務所等建設積立資産	3,000,000	2,600,000	400,000
特定資産合計	7,420,000	6,420,000	1,000,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	313,961	578,239	△ 264,278
什器備品	1,608,608	2,518,560	△ 909,952
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	2,359,947	3,534,177	△ 1,174,230
固定資産合計	9,779,947	9,954,177	△ 174,230
資産合計	33,943,400	35,351,923	△ 1,408,523
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,121,723	12,712,759	△ 1,591,036
前受金	52,510	60,000	△ 7,490
預り金	7,419,852	7,096,396	323,456
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	18,594,085	19,869,155	△ 1,275,070
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,594,085	19,869,155	△ 1,275,070
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	15,349,315	15,482,768	△ 133,453
(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)	(7,420,000)	(6,420,000)	(1,000,000)
正味財産合計	15,349,315	15,482,768	△ 133,453
負債及び正味財産合計	33,943,400	35,351,923	△ 1,408,523

貸借対照表内訳表

平成30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	204,189	0	2,276		206,465
普通預金	5,926,407	0	0		5,926,407
郵便貯金	6,178	0	0		6,178
未収金	17,445,762	0	40,381		17,486,143
仮払金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	509,260	0	29,000		538,260
法人会計勘定	0	0	0		0
流動資産合計	24,091,796	0	71,657		24,163,453
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					
減価償却引当資産	0	0	0		0
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
20周年記念事業積立資産	0	0	0		0
事務所等建設積立資産	3,000,000	0	0		3,000,000
特定資産合計	7,420,000	0	0		7,420,000
(3) その他固定資産					
車両運搬具	313,961	0	0		313,961
什器備品	1,608,608	0	0		1,608,608
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	2,359,947	0	0		2,359,947
固定資産合計	9,779,947	0	0		9,779,947
資産合計	33,871,743	0	71,657		33,943,400
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,060,066	0	61,657		11,121,723
前受金	42,510	0	10,000		52,510
預り金	7,419,852	0	0		7,419,852
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	18,522,428	0	71,657		18,594,085
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	18,522,428	0	71,657		18,594,085
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	15,349,315	0	0		15,349,315
(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)	(7,420,000)	(0)	(0)	()	(7,420,000)
正味財産合計	15,349,315	0	0		15,349,315
負債及び正味財産合計	33,871,743	0	71,657		33,943,400

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	139,518,150	147,424,805	△ 7,906,655
受取配分金	90,755,173	95,192,363	△ 4,437,190
受取材料費等	36,965,730	39,858,528	△ 2,892,798
受取事務費	11,797,247	12,373,914	△ 576,667
労働者派遣事業等受託収益	187,254	168,030	19,224
労働者派遣事業等受託収益	187,254	168,030	19,224
受取会費	905,000	948,000	△ 43,000
正会員受取会費	870,000	907,000	△ 37,000
特別会員受取会費	6,000	9,000	△ 3,000
賛助会員受取会費	29,000	32,000	△ 3,000
受取補助金等	21,251,000	22,451,000	△ 1,200,000
受取連合交付金	6,491,000	7,691,000	△ 1,200,000
受取（町）補助金	14,760,000	14,760,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	203,000	183,000	20,000
受取寄附金	203,000	183,000	20,000
特定資産運用益	2,805	2,555	250
特定資産受取利息	2,805	2,555	250
雑収益	30,622	32,381	△ 1,759
受取利息	109	272	△ 163
雑収益	30,513	32,109	△ 1,596
経常収益計	162,097,831	171,209,771	△ 9,111,940
(2) 経常費用			
事業費	157,909,163	167,070,284	△ 9,161,121
支払配分金	90,755,173	95,192,363	△ 4,437,190
支払材料費等	30,502,053	33,589,529	△ 3,087,476
給料手当	15,914,544	15,706,159	208,385
臨時雇賃金	5,083,200	4,914,000	169,200
法定福利費	3,807,517	3,731,411	76,106
退職給付費用	902,400	902,400	0
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	176,392	74,144	102,248
通信運搬費	537,110	581,916	△ 44,806
減価償却費	1,174,230	1,593,078	△ 418,848
什器備品費	27,842	0	27,842
消耗品費	107,758	147,991	△ 40,233
修繕費	0	0	0
印刷製本費	371,520	244,080	127,440
光熱水料費	305,543	302,511	3,032
賃借料	2,831,340	3,450,310	△ 618,970
保険料	557,820	596,160	△ 38,340
諸謝金	3,003,500	3,779,800	△ 776,300
租税公課	1,293,400	1,558,700	△ 265,300
組織活動助成費	0	0	0

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
委託費	504,864	664,182	△ 159,318
教材費	8,442	0	8,442
支払手数料	30,242	31,550	△ 1,308
貸倒損失	0	0	0
雑費	4,273	0	4,273
管理費	4,322,121	4,180,373	141,748
役員報酬	544,000	526,000	18,000
給料手当	1,007,280	998,299	8,981
臨時雇賃金	1,311,600	1,230,000	81,600
法定福利費	414,955	403,934	11,021
退職給付費用	57,600	57,600	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	140,708	127,265	13,443
役員等旅費交通費	146,320	142,360	3,960
通信運搬費	12,600	11,480	1,120
消耗品費	4,351	0	4,351
光熱水料費	143,777	142,351	1,426
賃借料	169,872	169,418	454
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	2,050	400	1,650
支払負担金	281,100	271,600	9,500
委託費	50,091	65,765	△ 15,674
支払手数料	5,962	3,670	2,292
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	855	1,231	△ 376
経常費用計	162,231,284	171,250,657	△ 9,019,373
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 133,453	△ 40,886	△ 92,567
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	△ 133,453	△ 40,886	△ 92,567
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	0	72,000	△ 72,000
車両運搬具除却損	0	72,000	△ 72,000
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	72,000	△ 72,000
当期経常外増減額	0	△ 72,000	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 133,453	△ 112,886	△ 20,567
一般正味財産期首残高	15,482,768	15,595,654	△ 112,886
一般正味財産期末残高	15,349,315	15,482,768	△ 133,453
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	15,349,315	15,482,768	△ 133,453

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			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	135,648,638	0	135,648,638	0	3,869,512		139,518,150
受取配分金	90,755,173	0	90,755,173	0	0		90,755,173
受取材料費等	36,965,730	0	36,965,730	0	0		36,965,730
受取事務費	7,927,735	0	7,927,735	0	3,869,512		11,797,247
労働者派遣事業等受託収益	187,254	0	187,254	0	0		187,254
労働者派遣事業等受託収益	187,254	0	187,254	0	0		187,254
受取会費	0	452,500	452,500	0	452,500		905,000
正会員受取会費	0	435,000	435,000	0	435,000		870,000
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	21,251,000	0	21,251,000	0	0		21,251,000
受取連合交付金	6,491,000	0	6,491,000	0	0		6,491,000
受取(町)補助金	14,760,000	0	14,760,000	0	0		14,760,000
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	203,000	203,000	0	0		203,000
受取寄附金	0	203,000	203,000	0	0		203,000
特定資産運用益	0	2,805	2,805	0	0		2,805
特定資産受取利息	0	2,805	2,805	0	0		2,805
雑収益	30,513	0	30,513	0	109		30,622
受取利息	0	0	0	0	109		109
雑収益	30,513	0	30,513	0	0		30,513
経常収益計	157,117,405	658,305	157,775,710	0	4,322,121		162,097,831
(2) 経常費用							
事業費	157,909,163	0	157,909,163	0	0		157,909,163
支払配分金	90,755,173	0	90,755,173	0	0		90,755,173
支払材料費等	30,502,053	0	30,502,053	0	0		30,502,053
給料手当	15,914,544	0	15,914,544	0	0		15,914,544
臨時雇賃金	5,083,200	0	5,083,200	0	0		5,083,200
法定福利費	3,807,517	0	3,807,517	0	0		3,807,517
退職給付費用	902,400	0	902,400	0	0		902,400
福利厚生費	10,000	0	10,000	0	0		10,000
会議費	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	176,392	0	176,392	0	0		176,392
通信運搬費	537,110	0	537,110	0	0		537,110
減価償却費	1,174,230	0	1,174,230	0	0		1,174,230
什器備品費	27,842	0	27,842	0	0		27,842
消耗品費	107,758	0	107,758	0	0		107,758
修繕費	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	371,520	0	371,520	0	0		371,520
光熱水料費	305,543	0	305,543	0	0		305,543
賃借料	2,831,340	0	2,831,340	0	0		2,831,340
保険料	557,820	0	557,820	0	0		557,820
諸謝金	3,003,500	0	3,003,500	0	0		3,003,500
租税公課	1,293,400	0	1,293,400	0	0		1,293,400
組織活動助成費	0	0	0	0	0		0
委託費	504,864	0	504,864	0	0		504,864

(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				
教材費	8,442	0	8,442	0	0		8,442
支払手数料	30,242	0	30,242	0	0		30,242
貸倒損失	0	0	0	0	0		0
雑費	4,273	0	4,273	0	0		4,273
管理費	0	0	0	0	4,322,121		4,322,121
役員報酬	0	0	0	0	544,000		544,000
給料手当	0	0	0	0	1,007,280		1,007,280
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,311,600		1,311,600
法定福利費	0	0	0	0	414,955		414,955
退職給付費用	0	0	0	0	57,600		57,600
福利厚生費	0	0	0	0	0		0
会議費	0	0	0	0	140,708		140,708
役員等旅費交通費	0	0	0	0	146,320		146,320
通信運搬費	0	0	0	0	12,600		12,600
消耗品費	0	0	0	0	4,351		4,351
光熱水料費	0	0	0	0	143,777		143,777
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	2,050		2,050
支払負担金	0	0	0	0	281,100		281,100
委託費	0	0	0	0	50,091		50,091
支払手数料	0	0	0	0	5,962		5,962
支払委託金等返還	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	855		855
経常費用計	157,909,163	0	157,909,163	0	4,322,121		162,231,284
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 791,758	658,305	△ 133,453	0	0		△ 133,453
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	△ 791,758	658,305	△ 133,453	0	0		△ 133,453
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	0	0	0	0	0		0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0		0
什器備品除却損	0	0	0	0	0		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
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 791,758	658,305	△ 133,453	0	0		△ 133,453
一般正味財産期首残高			15,482,768	0	0		15,482,768
一般正味財産期末残高			15,349,315	0	0		15,349,315
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			15,349,315	0	0		15,349,315

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	当期末残高
特定資産				
事務所建設等積立資産	2,600,000	400,000	0	3,000,000
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	2,400,000	600,000	0	3,000,000
合 計	6,420,000	1,000,000	0	7,420,000

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	3,000,000		(3,000,000)	
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	7,420,000	0	(7,420,000)	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	9,043,080	8,729,119	313,961
什器備品	10,677,052	9,068,444	1,608,608
合 計	19,720,132	17,797,563	1,922,569

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	6,491,000	6,491,000	0	
シルバー人材センター運営補助金	町	0	14,760,000	14,760,000	0	
合 計		0	21,251,000	21,251,000	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