

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	179,340,000	147,424,805	31,915,195
受取配分金	118,000,000	95,192,363	22,807,637
受取材料費等	46,000,000	39,858,528	6,141,472
受取事務費	15,340,000	12,373,914	2,966,086
労働者派遣事業等受託収益	173,000	168,030	4,970
労働者派遣事業等受託収益	173,000	168,030	4,970
受取会費	1,160,000	948,000	212,000
正会員受取会費	1,092,000	907,000	185,000
特別会員受取会費	12,000	9,000	3,000
賛助会員受取会費	56,000	32,000	24,000
受取補助金等	22,521,000	22,451,000	70,000
受取連合交付金	7,691,000	7,691,000	0
受取（町）補助金	14,760,000	14,760,000	0
高齢者活躍人材育成事業協力収益	70,000	0	70,000
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	183,000	194,000
受取寄附金	377,000	183,000	194,000
特定資産運用益	10,000	2,555	7,445
特定資産受取利息	10,000	2,555	7,445
雑収益	399,000	32,381	366,619
受取利息	3,000	272	2,728
雑収益	396,000	32,109	363,891
経常収益計	203,981,000	171,209,771	32,771,229
(2) 経常費用			
事業費	201,872,000	167,070,284	34,801,716
支払配分金	118,000,000	95,192,363	22,807,637
支払材料費等	44,546,000	33,589,529	10,956,471
給料手当	15,707,000	15,706,159	841
臨時雇賃金	4,914,000	4,914,000	0
法定福利費	3,747,000	3,731,411	15,589
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	36,000	0	36,000
旅費交通費	128,000	74,144	53,856
通信運搬費	599,000	581,916	17,084
減価償却費	1,594,000	1,593,078	922
什器備品費	65,000	0	65,000
消耗品費	297,000	147,991	149,009
修繕費	10,000	0	10,000
印刷製本費	352,000	244,080	107,920
光熱水料費	437,000	302,511	134,489
賃借料	3,586,000	3,450,310	135,690
保険料	600,000	596,160	3,840
諸謝金	3,958,000	3,779,800	178,200
租税公課	1,600,000	1,558,700	41,300
委託費	675,000	664,182	10,818

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
教材費	20,000	0	20,000
支払手数料	52,000	31,550	20,450
貸倒損失	1,000	0	1,000
雑費	10,000	0	10,000
管理費	4,663,000	4,180,373	482,627
役員報酬	652,000	526,000	126,000
給料手当	999,000	998,299	701
臨時雇賃金	1,230,000	1,230,000	0
法定福利費	407,000	403,934	3,066
退職給付費用	58,000	57,600	400
福利厚生費	4,000	0	4,000
会議費	156,000	127,265	28,735
役員等旅費交通費	267,000	142,360	124,640
通信運搬費	17,000	11,480	5,520
消耗品費	14,000	0	14,000
光熱水料費	206,000	142,351	63,649
賃借料	175,000	169,418	5,582
保険料	69,000	29,000	40,000
租税公課	6,000	400	5,600
支払負担金	284,000	271,600	12,400
委託費	109,000	65,765	43,235
支払手数料	7,000	3,670	3,330
支払委託金等返還	1,000	0	1,000
雑費	2,000	1,231	769
経常費用計	206,535,000	171,250,657	35,284,343
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,554,000	△ 40,886	△ 2,513,114
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	△ 2,554,000	△ 40,886	△ 2,513,114
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	72,000	72,000	0
車両運搬具除却損	72,000	72,000	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	72,000	72,000	0
当期経常外増減額	△ 72,000	△ 72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,626,000	△ 112,886	△ 2,513,114
一般正味財産期首残高	15,595,654	15,595,654	0
一般正味財産期末残高	12,969,654	15,482,768	△ 2,513,114
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	12,969,654	15,482,768	△ 2,513,114

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28年 4月 1日から平成29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	地域就業機会創出 ・拡大事業	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	135,050,891	8,667,813	0	0	143,718,704	0	143,718,704	0	3,706,101	147,424,805	
受取配分金	95,192,363	0	0	0	95,192,363	0	95,192,363	0	0	95,192,363	
受取材料費等	39,858,528	0	0	0	39,858,528	0	39,858,528	0	0	39,858,528	
受取事務費	0	8,667,813	0	0	8,667,813	0	8,667,813	0	3,706,101	12,373,914	
労働者派遣事業等受託収益	0	168,030	0	0	168,030	0	168,030	0	0	168,030	
労働者派遣事業等受託収益	0	168,030	0	0	168,030	0	168,030	0	0	168,030	
受取会費	0	0	0	0	0	474,000	474,000	0	474,000	948,000	
正会員受取会費	0	0	0	0	0	453,500	453,500	0	453,500	907,000	
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	4,500	4,500	0	4,500	9,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	16,000	16,000	0	16,000	32,000	
受取補助金等	0	18,331,000	1,120,000	3,000,000	22,451,000	0	22,451,000	0	0	22,451,000	
受取連合交付金	0	5,631,000	560,000	1,500,000	7,691,000	0	7,691,000	0	0	7,691,000	
受取（町）補助金	0	12,700,000	560,000	1,500,000	14,760,000	0	14,760,000	0	0	14,760,000	
高齢者活躍人材育成事業協力収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	0	0	183,000	183,000	0	0	183,000	
受取寄附金	0	0	0	0	0	183,000	183,000	0	0	183,000	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	2,555	2,555	0	0	2,555	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	2,555	2,555	0	0	2,555	
雑収益	0	32,109	0	0	32,109	0	32,109	0	272	32,381	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	272	272	
雑収益	0	32,109	0	0	32,109	0	32,109	0	0	32,109	
経常収益計	135,050,891	27,198,952	1,120,000	3,000,000	166,369,843	659,555	167,029,398	0	4,180,373	171,209,771	
(2) 経常費用											
事業費	130,234,977	32,272,861	1,409,844	3,152,602	167,070,284	0	167,070,284	0	0	167,070,284	
支払配分金	95,192,363	0	0	0	95,192,363	0	95,192,363	0	0	95,192,363	
支払材料費等	33,589,529	0	0	0	33,589,529	0	33,589,529	0	0	33,589,529	
給料手当	0	15,706,159	0	0	15,706,159	0	15,706,159	0	0	15,706,159	
臨時雇賃金	0	4,914,000	0	0	4,914,000	0	4,914,000	0	0	4,914,000	

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	地域就業機会創出 ・拡大事業	計						
法定福利費	0	3,723,156	3,001	5,254	3,731,411	0	3,731,411	0	0		3,731,411
退職給付費用	0	902,400	0	0	902,400	0	902,400	0	0		902,400
福利厚生費	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	0		10,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	74,144	0	0	74,144	0	74,144	0	0		74,144
通信運搬費	0	581,916	0	0	581,916	0	581,916	0	0		581,916
減価償却費	1,453,085	139,993	0	0	1,593,078	0	1,593,078	0	0		1,593,078
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	22,032	102,955	23,004	147,991	0	147,991	0	0		147,991
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	118,800	38,880	86,400	244,080	0	244,080	0	0		244,080
光熱水料費	0	302,511	0	0	302,511	0	302,511	0	0		302,511
賃借料	0	2,142,610	270,900	1,036,800	3,450,310	0	3,450,310	0	0		3,450,310
保険料	0	596,160	0	0	596,160	0	596,160	0	0		596,160
諸謝金	0	786,600	994,000	1,999,200	3,779,800	0	3,779,800	0	0		3,779,800
租税公課	0	1,558,700	0	0	1,558,700	0	1,558,700	0	0		1,558,700
委託費	0	664,182	0	0	664,182	0	664,182	0	0		664,182
教材費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払手数料	0	29,498	108	1,944	31,550	0	31,550	0	0		31,550
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,180,373		4,180,373
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	526,000		526,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	998,299		998,299
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230,000		1,230,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	403,934		403,934
退職給付費用	0	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		0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	127,265		127,265
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	142,360		142,360
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,480		11,480
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	142,351		142,351
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	169,418		169,418
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000		29,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	400		400

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	地域就業機会創出 ・拡大事業	計						
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	271,600		271,600
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	65,765		65,765
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,670		3,670
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231		1,231
経常費用計	130,234,977	32,272,861	1,409,844	3,152,602	167,070,284	0	167,070,284	0	4,180,373		171,250,657
評価損益等調整前当期経常増減額	4,815,914	△ 5,073,909	△ 289,844	△ 152,602	△ 700,441	659,555	△ 40,886	0	0		△ 40,886
基本財産評価損益等	0	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		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	4,815,914	△ 5,073,909	△ 289,844	△ 152,602	△ 700,441	659,555	△ 40,886	0	0		△ 40,886
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		0
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	72,000	0	0	72,000	0	72,000	0	0		72,000
車両運搬具除却損	0	72,000	0	0	72,000	0	72,000	0	0		72,000
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	72,000	0	0	72,000	0	72,000	0	0		72,000
当期経常外増減額	0	△ 72,000	0	0	△ 72,000	0	△ 72,000	0	0		△ 72,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	4,815,914	△ 5,145,909	△ 289,844	△ 152,602	△ 772,441	659,555	△ 112,886	0	0		△ 112,886
一般正味財産期首残高							15,595,654	0	0		15,595,654
一般正味財産期末残高							15,482,768	0	0		15,482,768
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		0
(2) 費用											
費用計	0	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		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							15,482,768	0	0		15,482,768

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	地域就業機会創出 ・拡大事業	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
減価償却引当資産取崩収入	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
20周年記念事業積立資産取崩収入	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
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	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		0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産取得支出	0	1,000,000	0	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		0
財政運営資金資産取得支出	0	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		0
事務所等建設積立資産取得支出	0	400,000	0	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	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		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	1,000,000	0	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	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		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	△ 1,000,000	0	0	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	0	0		△ 1,000,000

貸借対照表

平成29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	88,038	343,295	△ 255,257
普通預金	6,542,348	6,651,608	△ 109,260
郵便貯金	8,401	549,000	△ 540,599
未収金	18,230,079	22,236,547	△ 4,006,468
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	528,880	496,540	32,340
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	25,397,746	30,276,990	△ 4,879,244
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	2,400,000	1,800,000	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	2,600,000	2,200,000	400,000
特定資産合計	6,420,000	5,420,000	1,000,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	578,239	1,046,659	△ 468,420
什器備品	2,518,560	3,715,218	△ 1,196,658
電話加入権	403,348	403,348	0
預託金	34,030	38,710	△ 4,680
その他固定資産合計	3,534,177	5,203,935	△ 1,669,758
固定資産合計	9,954,177	10,623,935	△ 669,758
資産合計	35,351,923	40,900,925	△ 5,549,002
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,712,759	17,910,278	△ 5,197,519
前受金	60,000	74,682	△ 14,682
預り金	7,096,396	7,320,311	△ 223,915
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	19,869,155	25,305,271	△ 5,436,116
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,869,155	25,305,271	△ 5,436,116
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	15,482,768	15,595,654	△ 112,886
(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)	(5,420,000)	(5,420,000)	(0)
正味財産合計	15,482,768	15,595,654	△ 112,886
負債及び正味財産合計	35,351,923	40,900,925	△ 5,549,002

貸借対照表内訳表

平成29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	61,487	0	26,551		88,038
普通預金	6,542,348	0	0		6,542,348
郵便貯金	8,401	0	0		8,401
未収金	18,216,105	0	13,974		18,230,079
仮払金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	499,880	0	29,000		528,880
法人会計勘定	0	0	0		0
流動資産合計	25,328,221	0	69,525		25,397,746
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	2,400,000	0	0		2,400,000
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	2,600,000	0	0		2,600,000
特定資産合計	6,420,000	0	0		6,420,000
(3) その他固定資産					
車両運搬具	578,239	0	0		578,239
什器備品	2,518,560	0	0		2,518,560
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	3,534,177	0	0		3,534,177
固定資産合計	9,954,177	0	0		9,954,177
資産合計	35,282,398	0	69,525		35,351,923
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	12,673,234	0	39,525		12,712,759
前受金	30,000	0	30,000		60,000
預り金	7,096,396	0	0		7,096,396
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	19,799,630	0	69,525		19,869,155
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	19,799,630	0	69,525		19,869,155
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	15,482,768	0	0		15,482,768
(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)	(5,420,000)	(0)	(0)	()	(5,420,000)
正味財産合計	15,482,768	0	0		15,482,768
負債及び正味財産合計	35,282,398	0	69,525		35,351,923

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	147,424,805	156,148,720	△ 8,723,915
受取配分金	95,192,363	97,889,549	△ 2,697,186
受取材料費等	39,858,528	45,545,568	△ 5,687,040
受取事務費	12,373,914	12,713,603	△ 339,689
労働者派遣事業等受託収益	168,030	38,750	129,280
労働者派遣事業等受託収益	168,030	38,750	129,280
受取会費	948,000	919,000	29,000
正会員受取会費	907,000	876,000	31,000
特別会員受取会費	9,000	9,000	0
賛助会員受取会費	32,000	34,000	△ 2,000
受取補助金等	22,451,000	23,842,215	△ 1,391,215
受取連合交付金	7,691,000	8,010,000	△ 319,000
受取（町）補助金	14,760,000	14,760,000	0
高齢者活躍人材育成事業協力収益	0	70,000	△ 70,000
耕作放棄地再生利用交付金収益	0	1,002,215	△ 1,002,215
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	183,000	178,000	5,000
受取寄附金	183,000	178,000	5,000
特定資産運用益	2,555	2,991	△ 436
特定資産受取利息	2,555	2,991	△ 436
雑収益	32,381	22,308	10,073
受取利息	272	2,668	△ 2,396
雑収益	32,109	19,640	12,469
経常収益計	171,209,771	181,151,984	△ 9,942,213
(2) 経常費用			
事業費	167,070,284	176,398,898	△ 9,328,614
支払配分金	95,192,363	97,889,549	△ 2,697,186
支払材料費等	33,589,529	37,830,738	△ 4,241,209
給料手当	15,706,159	15,606,800	99,359
臨時雇賃金	4,914,000	4,878,000	36,000
法定福利費	3,731,411	3,650,302	81,109
退職給付費用	902,400	902,400	0
福利厚生費	10,000	5,000	5,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	74,144	108,200	△ 34,056
通信運搬費	581,916	483,014	98,902
減価償却費	1,593,078	1,824,288	△ 231,210
什器備品費	0	299,408	△ 299,408
消耗品費	147,991	369,367	△ 221,376
修繕費	0	2,502	△ 2,502
印刷製本費	244,080	348,840	△ 104,760
光熱水料費	302,511	314,029	△ 11,518
賃借料	3,450,310	3,859,764	△ 409,454
保険料	596,160	559,890	36,270
諸謝金	3,779,800	4,810,000	△ 1,030,200
租税公課	1,558,700	229,650	1,329,050
委託費	664,182	2,394,188	△ 1,730,006

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
教材費	0	0	0
支払手数料	31,550	32,969	△ 1,419
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	4,180,373	4,190,592	△ 10,219
役員報酬	526,000	542,000	△ 16,000
給料手当	998,299	992,022	6,277
臨時雇賃金	1,230,000	1,218,000	12,000
法定福利費	403,934	402,557	1,377
退職給付費用	57,600	57,600	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	127,265	142,559	△ 15,294
役員等旅費交通費	142,360	132,000	10,360
通信運搬費	11,480	16,400	△ 4,920
消耗品費	0	0	0
光熱水料費	142,351	146,359	△ 4,008
賃借料	169,418	164,424	4,994
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	400	0	400
支払負担金	271,600	269,600	2,000
委託費	65,765	72,439	△ 6,674
支払手数料	3,670	5,632	△ 1,962
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	1,231	0	1,231
経常費用計	171,250,657	180,589,490	△ 9,338,833
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,886	562,494	△ 603,380
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	△ 40,886	562,494	△ 603,380
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	72,000	0	72,000
車両運搬具除却損	72,000	0	72,000
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	72,000	0	72,000
当期経常外増減額	△ 72,000	0	△ 72,000
当期一般正味財産増減額	△ 112,886	562,494	△ 675,380
一般正味財産期首残高	15,595,654	15,033,160	562,494
一般正味財産期末残高	15,482,768	15,595,654	△ 112,886
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	15,482,768	15,595,654	△ 112,886

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29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	143,718,704	0	143,718,704	0	3,706,101		147,424,805
受取配分金	95,192,363	0	95,192,363	0	0		95,192,363
受取材料費等	39,858,528	0	39,858,528	0	0		39,858,528
受取事務費	8,667,813	0	8,667,813	0	3,706,101		12,373,914
労働者派遣事業等受託収益	168,030	0	168,030	0	0		168,030
労働者派遣事業等受託収益	168,030	0	168,030	0	0		168,030
受取会費	0	474,000	474,000	0	474,000		948,000
正会員受取会費	0	453,500	453,500	0	453,500		907,000
特別会員受取会費	0	4,500	4,500	0	4,500		9,000
賛助会員受取会費	0	16,000	16,000	0	16,000		32,000
受取補助金等	22,451,000	0	22,451,000	0	0		22,451,000
受取連合交付金	7,691,000	0	7,691,000	0	0		7,691,000
受取（町）補助金	14,760,000	0	14,760,000	0	0		14,760,000
高齢者活躍人材育成事業協力収益	0	0	0	0	0		0
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	183,000	183,000	0	0		183,000
受取寄附金	0	183,000	183,000	0	0		183,000
特定資産運用益	0	2,555	2,555	0	0		2,555
特定資産受取利息	0	2,555	2,555	0	0		2,555
雑収益	32,109	0	32,109	0	272		32,381
受取利息	0	0	0	0	272		272
雑収益	32,109	0	32,109	0	0		32,109
経常収益計	166,369,843	659,555	167,029,398	0	4,180,373		171,209,771
(2) 経常費用							
事業費	167,070,284	0	167,070,284	0	0		167,070,284
支払配分金	95,192,363	0	95,192,363	0	0		95,192,363
支払材料費等	33,589,529	0	33,589,529	0	0		33,589,529
給料手当	15,706,159	0	15,706,159	0	0		15,706,159
臨時雇賃金	4,914,000	0	4,914,000	0	0		4,914,000
法定福利費	3,731,411	0	3,731,411	0	0		3,731,411
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	74,144	0	74,144	0	0		74,144
通信運搬費	581,916	0	581,916	0	0		581,916
減価償却費	1,593,078	0	1,593,078	0	0		1,593,078
什器備品費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	147,991	0	147,991	0	0		147,991
修繕費	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	244,080	0	244,080	0	0		244,080
光熱水料費	302,511	0	302,511	0	0		302,511
賃借料	3,450,310	0	3,450,310	0	0		3,450,310
保険料	596,160	0	596,160	0	0		596,160
諸謝金	3,779,800	0	3,779,800	0	0		3,779,800
租税公課	1,558,700	0	1,558,700	0	0		1,558,700
委託費	664,182	0	664,182	0	0		664,182
教材費	0	0	0	0	0		0
支払手数料	31,550	0	31,550	0	0		31,550
貸倒損失	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0		0

(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				
管理費	0	0	0	0	4,180,373		4,180,373
役員報酬	0	0	0	0	526,000		526,000
給料手当	0	0	0	0	998,299		998,299
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,230,000		1,230,000
法定福利費	0	0	0	0	403,934		403,934
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	127,265		127,265
役員等旅費交通費	0	0	0	0	142,360		142,360
通信運搬費	0	0	0	0	11,480		11,480
消耗品費	0	0	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	0	0	142,351		142,351
賃借料	0	0	0	0	169,418		169,418
保険料	0	0	0	0	29,000		29,000
租税公課	0	0	0	0	400		400
支払負担金	0	0	0	0	271,600		271,600
委託費	0	0	0	0	65,765		65,765
支払手数料	0	0	0	0	3,670		3,670
支払委託金等返還	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	1,231		1,231
経常費用計	167,070,284	0	167,070,284	0	4,180,373		171,250,657
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 700,441	659,555	△ 40,886	0	0		△ 40,886
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	△ 700,441	659,555	△ 40,886	0	0		△ 40,886
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	72,000	0	72,000	0	0		72,000
車両運搬具除却損	72,000	0	72,000	0	0		72,000
什器備品除却損	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	72,000	0	72,000	0	0		72,000
当期経常外増減額	△ 72,000	0	△ 72,000	0	0		△ 72,000
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 772,441	659,555	△ 112,886	0	0		△ 112,886
一般正味財産期首残高			15,595,654	0	0		15,595,654
一般正味財産期末残高			15,482,768	0	0		15,482,768
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			15,482,768	0	0		15,482,768

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	2,200,000	400,000	0	2,600,000
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	1,800,000	600,000	0	2,400,000
合 計	5,420,000	1,000,000	0	6,420,000

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	2,600,000		(2,600,000)	
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	2,400,000		(2,400,000)	
合 計	6,420,000	0	(6,420,000)	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	8,464,841	578,239
什器備品	10,677,052	8,158,492	2,518,560
合 計	19,720,132	16,623,333	3,096,799

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	7,691,000	7,691,000	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	22,451,000	22,451,000	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