

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	0	0	0
当座預金(借入用)	6,556	5,542	1,014
普通預金	848,499	1,645,362	△ 796,863
未収金	5,201,802	4,343,876	857,926
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	439,690	446,918	△ 7,228
流動資産合計	6,496,547	6,441,698	54,849
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	6,496,547	6,441,698	54,849
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,575,010	4,226,637	348,373
前受金	265,336	571,050	△ 305,714
預り金	82,743	79,094	3,649
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,923,089	4,876,781	46,308
負債合計	4,923,089	4,876,781	46,308
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	1,573,458	1,564,917	8,541
(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)
正味財産合計	1,573,458	1,564,917	8,541
負債及び正味財産合計	6,496,547	6,441,698	54,849

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	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
当座預金(借入用)	6,556	0	6,556
普通預金	△ 751,048	1,599,547	848,499
未収金	5,053,674	148,128	5,201,802
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	410,690	29,000	439,690
流動資産合計	4,719,872	1,776,675	6,496,547
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	4,719,872	1,776,675	6,496,547
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,480,692	94,318	4,575,010
前受金	265,336	0	265,336
預り金	68,773	13,970	82,743
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,814,801	108,288	4,923,089
負債合計	4,814,801	108,288	4,923,089
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	△ 94,929	1,668,387	1,573,458
(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)
正味財産合計	△ 94,929	1,668,387	1,573,458
負債及び正味財産合計	4,719,872	1,776,675	6,496,547

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	45,781,840	45,141,785	640,055
受取配分金	39,536,979	38,749,484	787,495
受取材料費等	1,206,445	1,494,954	△ 288,509
受取事務費	2,698,070	2,659,845	38,225
受取委託費	2,340,346	2,237,502	102,844
労働者派遣事業等受託収益	339,226	355,551	△ 16,325
労働者派遣事業等受託収益	339,226	355,551	△ 16,325
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
独自事業収益	639,897	555,895	84,002
受取配分金	519,149	446,645	72,504
受取材料費	87,019	84,355	2,664
受取事務費	33,729	24,895	8,834
受取会費	352,000	360,000	△ 8,000
正会員受取会費	352,000	360,000	△ 8,000
受取補助金等	9,000,000	9,000,000	0
受取連合交付金	4,500,000	4,500,000	0
受取(村)補助金	4,500,000	4,500,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	15	20	△ 5
受取利息	14	20	△ 6
雑収益	1	0	1
経常収益計	56,112,978	55,413,251	699,727
(2) 経常費用			
事業費	54,717,958	53,976,125	741,833
支払配分金	40,056,128	39,196,129	859,999
支払材料費等	1,266,974	1,543,124	△ 276,150
給料手当	5,477,086	5,409,570	67,516
臨時雇賃金	376,450	399,068	△ 22,618
法定福利費	822,372	844,994	△ 22,622
退職給付費用	336,600	336,600	0
福利厚生費	51,358	33,217	18,141
会議費	1,582	5,430	△ 3,848
旅費交通費	344,146	368,929	△ 24,783
通信運搬費	421,881	445,915	△ 24,034
什器備品費	0	0	0
消耗品費	356,192	382,891	△ 26,699
修繕費	95,990	0	95,990
印刷製本費	247,315	252,673	△ 5,358
光熱水料費	83,819	95,171	△ 11,352
賃借料	972,262	953,834	18,428
保険料	482,218	474,740	7,478
諸謝金	1,959,713	1,983,403	△ 23,690
租税公課	195,900	114,900	81,000
支払負担金	18,000	10,500	7,500

委託費	1,104,897	1,113,354	△ 8,457
教材費	0	0	0
支払手数料	38,089	5,710	32,379
支払利息	8,986	5,973	3,013
雑費	0	0	0
管理費	1,386,479	1,287,036	99,443
給料手当	388,020	382,736	5,284
臨時雇賃金	26,170	27,742	△ 1,572
法定福利費	56,746	57,658	△ 912
退職給付費用	23,400	23,400	0
福利厚生費	3,571	2,309	1,262
会議費	63,353	54,268	9,085
役員等旅費交通費	211,708	131,378	80,330
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	24,158	20,357	3,801
什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,932	8,526	△ 3,594
修繕費	0	0	0
印刷製本費	16,248	14,717	1,531
光熱水料費	7,787	8,841	△ 1,054
賃借料	42,842	40,330	2,512
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	56,000	67,000	△ 11,000
租税公課	1,200	0	1,200
支払負担金	321,000	314,000	7,000
委託費	100,202	99,616	586
支払手数料	6,953	4,558	2,395
支払利息	0	0	0
雑費	6,089	3,500	2,589
経常費用計	56,104,437	55,263,161	841,276
評価損益等調整前当期経常増減額	8,541	150,090	△ 141,549
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	8,541	150,090	△ 141,549
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			
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	8,541	150,090	△ 141,549
一般正味財産期首残高	1,564,917	1,414,827	150,090
一般正味財産期末残高	1,573,458	1,564,917	8,541
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	1,573,458	1,564,917	8,541

科 目	公益目的事業会計			小 計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計			
支払手数料	0	38,089	38,089	38,089	0	38,089
支払利息	0	8,986	8,986	8,986	0	8,986
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	1,386,479	1,386,479
給料手当	0	0	0	0	388,020	388,020
臨時雇賃金	0	0	0	0	26,170	26,170
法定福利費	0	0	0	0	56,746	56,746
退職給付費用	0	0	0	0	23,400	23,400
福利厚生費	0	0	0	0	3,571	3,571
会議費	0	0	0	0	63,353	63,353
役員等旅費交通費	0	0	0	0	211,708	211,708
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	24,158	24,158
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	4,932	4,932
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	16,248	16,248
光熱水料費	0	0	0	0	7,787	7,787
賃借料	0	0	0	0	42,842	42,842
保険料	0	0	0	0	26,100	26,100
諸謝金	0	0	0	0	56,000	56,000
租税公課	0	0	0	0	1,200	1,200
支払負担金	0	0	0	0	321,000	321,000
委託費	0	0	0	0	100,202	100,202
支払手数料	0	0	0	0	6,953	6,953
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	6,089	6,089
経常費用計	41,323,102	13,394,856	54,717,958	54,717,958	1,386,479	56,104,437
評価損益等調整前当期経常増減額	26,490	△ 173,385	△ 146,895	△ 146,895	155,436	8,541
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	26,490	△ 173,385	△ 146,895	△ 146,895	155,436	8,541
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						
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	146,895	146,895	146,895	△ 146,895	0
当期一般正味財産増減額	26,490	△ 26,490	0	0	8,541	8,541
一般正味財産期首残高				△ 94,929	1,659,846	1,564,917
一般正味財産期末残高				△ 94,929	1,668,387	1,573,458
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
指定正味財産期末残高				0	0	0
III 正味財産期末残高				△ 94,929	1,668,387	1,573,458