

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	0	0	0
当座預金(借入用)	5,542	1,515	4,027
普通預金	1,645,362	917,967	727,395
未収金	4,343,876	3,737,104	606,772
仮払金	0	4,275	△ 4,275
立替金	0	0	0
前払金	446,918	465,270	△ 18,352
流動資産合計	6,441,698	5,126,131	1,315,567
2.固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	6,441,698	5,126,131	1,315,567
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,226,637	2,988,783	1,237,854
前受金	571,050	643,900	△ 72,850
預り金	79,094	78,621	473
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,876,781	3,711,304	1,165,477
負債合計	4,876,781	3,711,304	1,165,477
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	1,564,917	1,414,827	150,090
(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	1,564,917	1,414,827	150,090
負債及び正味財産合計	6,441,698	5,126,131	1,315,567

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	45,141,785	41,879,429	3,262,356
受取配分金	38,749,484	35,468,060	3,281,424
受取材料費等	1,494,954	1,398,984	95,970
受取事務費	2,659,845	2,459,222	200,623
受取委託費	2,237,502	2,553,163	△ 315,661
労働者派遣事業等受託収益	355,551	379,710	△ 24,159
労働者派遣事業等受託収益	355,551	379,710	△ 24,159
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	555,895	569,300	△ 13,405
受取配分金	446,645	464,823	△ 18,178
受取材料費	84,355	73,122	11,233
受取事務費	24,895	31,355	△ 6,460
受取会費	360,000	388,000	△ 28,000
正会員受取会費	360,000	388,000	△ 28,000
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
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	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	20	330	△ 310
受取利息	20	330	△ 310
雑収益	0	0	0
経常収益計	55,413,251	52,216,769	3,196,482
(2) 経常費用			
事業費	53,976,125	51,285,870	2,690,255
支払配分金	39,196,129	35,932,883	3,263,246
支払材料費等	1,543,124	1,503,200	39,924
給料手当	5,409,570	5,574,032	△ 164,462
臨時雇賃金	399,068	555,857	△ 156,789
法定福利費	844,994	856,937	△ 11,943
退職給付費用	336,600	355,300	△ 18,700
福利厚生費	33,217	36,958	△ 3,741
会議費	5,430	3,033	2,397
旅費交通費	368,929	385,562	△ 16,633
通信運搬費	445,915	485,702	△ 39,787
什器備品費	0	0	0
消耗品費	382,891	431,903	△ 49,012
修繕費	0	178,632	△ 178,632
印刷製本費	252,673	198,693	53,980
光熱水料費	95,171	75,812	19,359
賃借料	953,834	956,657	△ 2,823
保険料	474,740	496,500	△ 21,760
諸謝金	1,983,403	1,985,255	△ 1,852
租税公課	114,900	110,833	4,067
支払負担金	10,500	4,500	6,000

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	1,113,354	1,137,588	△ 24,234
教材費	0	0	0
支払手数料	5,710	5,103	607
支払利息	5,973	11,128	△ 5,155
雑費	0	3,802	△ 3,802
管理費	1,287,036	1,296,143	△ 9,107
給料手当	382,736	391,624	△ 8,888
臨時雇賃金	27,742	38,643	△ 10,901
法定福利費	57,658	59,118	△ 1,460
退職給付費用	23,400	24,700	△ 1,300
福利厚生費	2,309	2,569	△ 260
会議費	54,268	73,791	△ 19,523
役員等旅費交通費	131,378	188,398	△ 57,020
旅費交通費	0	6,700	△ 6,700
通信運搬費	20,357	21,156	△ 799
什器備品費	0	0	0
消耗品費	8,526	9,926	△ 1,400
修繕費	0	0	0
印刷製本費	14,717	8,550	6,167
光熱水料費	8,841	7,042	1,799
賃借料	40,330	39,631	699
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	67,000	50,000	17,000
租税公課	0	200	△ 200
支払負担金	314,000	218,000	96,000
委託費	99,616	99,614	2
支払手数料	4,558	5,309	△ 751
支払利息	0	0	0
雑費	3,500	25,072	△ 21,572
経常費用計	55,263,161	52,582,013	2,681,148
評価損益等調整前当期経常増減額	150,090	△ 365,244	515,334
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	150,090	△ 365,244	515,334
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	150,090	△ 365,244	515,334
一般正味財産期首残高	1,414,827	1,780,071	△ 365,244
一般正味財産期末残高	1,564,917	1,414,827	150,090
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	1,564,917	1,414,827	150,090

正味財産増減計算書（内訳書）

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	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			
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	40,244,438	3,567,425	43,811,863	43,811,863	1,329,922	45,141,785
受取配分金	38,749,484		38,749,484	38,749,484	0	38,749,484
受取材料費等	1,494,954		1,494,954	1,494,954	0	1,494,954
受取事務費		1,329,923	1,329,923	1,329,923	1,329,922	2,659,845
受取委託費		2,237,502	2,237,502	2,237,502	0	2,237,502
労働者派遣事業等受託収益		355,551	355,551	355,551	0	355,551
労働者派遣事業等受託収益		355,551	355,551	355,551	0	355,551
有料職業紹介事業受託収益		0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益		0	0	0	0	0
独自事業収益	531,000	12,447	543,447	543,447	12,448	555,895
受取配分金	446,645		446,645	446,645	0	446,645
受取材料費	84,355		84,355	84,355	0	84,355
受取事務費		12,447	12,447	12,447	12,448	24,895
受取会費		180,000	180,000	180,000	180,000	360,000
正会員受取会費		180,000	180,000	180,000	180,000	360,000
受取補助金等		9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
受取連合交付金		4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
受取(村)補助金		4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益		0	0	0	0	0
特定資産運用益		0	0	0	0	0
特定資産受取利息		0	0	0	0	0
雑収益		0	0	0	20	20
受取利息		0	0	0	20	20
雑収益		0	0	0	0	0
経常収益計	40,775,438	13,115,423	53,890,861	53,890,861	1,522,390	55,413,251
(2) 経常費用						
事業費	40,739,253	13,236,872	53,976,125	53,976,125		53,976,125
支払配分金	39,196,129		39,196,129	39,196,129		39,196,129
支払材料費等	1,543,124		1,543,124	1,543,124		1,543,124
給料手当		5,409,570	5,409,570	5,409,570		5,409,570
臨時雇賃金		399,068	399,068	399,068		399,068
法定福利費		844,994	844,994	844,994		844,994
退職給付費用		336,600	336,600	336,600		336,600
福利厚生費		33,217	33,217	33,217		33,217
会議費		5,430	5,430	5,430		5,430
旅費交通費		368,929	368,929	368,929		368,929
通信運搬費		445,915	445,915	445,915		445,915
什器備品費		0	0	0		0
消耗品費		382,891	382,891	382,891		382,891
修繕費		0	0	0		0
印刷製本費		252,673	252,673	252,673		252,673
光熱水料費		95,171	95,171	95,171		95,171
賃借料		953,834	953,834	953,834		953,834
保険料		474,740	474,740	474,740		474,740
諸謝金		1,983,403	1,983,403	1,983,403		1,983,403
租税公課		114,900	114,900	114,900		114,900
支払負担金		10,500	10,500	10,500		10,500
委託費		1,113,354	1,113,354	1,113,354		1,113,354
教材費		0	0	0		0

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		5,710	5,710	5,710		5,710
支払利息		5,973	5,973	5,973		5,973
雑費		0	0	0		0
管理費					1,287,036	1,287,036
給料手当					382,736	382,736
臨時雇賃金					27,742	27,742
法定福利費					57,658	57,658
退職給付費用					23,400	23,400
福利厚生費					2,309	2,309
会議費					54,268	54,268
役員等旅費交通費					131,378	131,378
旅費交通費					0	0
通信運搬費					20,357	20,357
什器備品費					0	0
消耗品費					8,526	8,526
修繕費					0	0
印刷製本費					14,717	14,717
光熱水料費					8,841	8,841
賃借料					40,330	40,330
保険料					26,100	26,100
諸謝金					67,000	67,000
租税公課					0	0
支払負担金					314,000	314,000
委託費					99,616	99,616
支払手数料					4,558	4,558
支払利息					0	0
雑費					3,500	3,500
経常費用計	40,739,253	13,236,872	53,976,125	53,976,125	1,287,036	55,263,161
評価損益等調整前当期経常増減額	36,185	△ 121,449	△ 85,264	△ 85,264	235,354	150,090
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	36,185	△ 121,449	△ 85,264	△ 85,264	235,354	150,090
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	85,264	85,264	85,264	△ 85,264	0
当期一般正味財産増減額	36,185	△ 36,185	0	0	150,090	150,090
一般正味財産期首残高				△ 94,929	1,509,756	1,414,827
一般正味財産期末残高				△ 94,929	1,659,846	1,564,917
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	1,659,846	1,564,917

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
預金			1,650,904
	当座預金(みなみ信州農協阿智支所 借入用)	当座貸越借入用として	5,542
	普通預金(飯田信用金庫 駒場支店)	運転資金として	1,331,668
	普通預金(みなみ信州農協 阿智支所)	同上	313,694
	普通預金(みなみ信州農協 阿智支所:SP)	SP事業専用(無利息口座)	0
未収金			4,343,876
	一般(配分金・材料費・事務費等)	就業機会提供事業未収金	4,167,478
	派遣手数料(県連合会より)		176,398
前払金			446,918
	2件	シルバー保険(傷害・損賠)	375,820
	1件	おたっしゅかい損害賠償保険	37,070
	1件	役員賠償責任保険	29,000
	1件	シルバー派遣賠償責任保険	5,028
流動資産合計			6,441,698
固定資産合計			0
資産合計			6,441,698
(流動負債)			
未払金			4,226,637
	配分金・材料費	就業機会提供事業に要する諸経費	3,292,794
	一般経費(公益目的事業)	就業機会確保事業に要する諸経費	815,342
	一般経費(法人会計)	法人事業に要する諸経費	118,501
前受金	一般(配分金・材料費等)	公益目的事業に要する諸経費	571,050
預り金	職員3名・コーディネーター2名分他		79,094
		所得税	25,600
		社会保険料	27,289
		雇用保険料	14,842
		住民税	8,300
		税理顧問料源泉徴収	3,063
流動負債合計			4,876,781
負債合計			4,876,781
正味財産			1,564,917