

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	0	0	0
当座預金(借入用)	7,787	6,556	1,231
普通預金	996,365	848,499	147,866
未収金	5,239,244	5,201,802	37,442
仮払金	5,845	0	5,845
立替金	0	0	0
前払金	443,588	439,690	3,898
流動資産合計	6,692,829	6,496,547	196,282
2.固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	6,692,829	6,496,547	196,282
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	4,898,622	4,575,010	323,612
前受金	291,116	265,336	25,780
預り金	76,309	82,743	△ 6,434
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	5,266,047	4,923,089	342,958
負債合計	5,266,047	4,923,089	342,958
<b>III 正味財産の部</b>			
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	1,426,782	1,573,458	△ 146,676
(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	1,426,782	1,573,458	△ 146,676
負債及び正味財産合計	6,692,829	6,496,547	196,282

# 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	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)	7,787	0	7,787
普通預金	△ 415,595	1,411,960	996,365
未収金	5,093,229	146,015	5,239,244
仮払金	0	5,845	5,845
立替金	0	0	0
前払金	414,588	29,000	443,588
流動資産合計	5,100,009	1,592,820	6,692,829
2.固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	5,100,009	1,592,820	6,692,829
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,842,550	56,072	4,898,622
前受金	291,116	0	291,116
預り金	61,272	15,037	76,309
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	5,194,938	71,109	5,266,047
負債合計	5,194,938	71,109	5,266,047
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	1,521,711	1,426,782
(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	1,521,711	1,426,782
負債及び正味財産合計	5,100,009	1,592,820	6,692,829

# 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	49,202,190	45,781,840	3,420,350
受取配分金	42,378,620	39,536,979	2,841,641
受取材料費等	1,199,557	1,206,445	△ 6,888
受取事務費	2,885,741	2,698,070	187,671
受取委託費	2,738,272	2,340,346	397,926
労働者派遣事業等受託収益	472,801	339,226	133,575
労働者派遣事業等受託収益	472,801	339,226	133,575
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	636,157	639,897	△ 3,740
受取配分金	520,265	519,149	1,116
受取材料費	78,885	87,019	△ 8,134
受取事務費	37,007	33,729	3,278
受取会費	343,000	352,000	△ 9,000
正会員受取会費	343,000	352,000	△ 9,000
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	11	15	△ 4
受取利息	11	14	△ 3
雑収益	0	1	△ 1
経常収益計	59,654,159	56,112,978	3,541,181
(2) 経常費用			
事業費	58,285,284	54,717,958	3,567,326
支払配分金	42,898,885	40,056,128	2,842,757
支払材料費等	1,278,251	1,266,974	11,277
給料手当	5,612,279	5,477,086	135,193
臨時雇賃金	414,899	376,450	38,449
法定福利費	980,319	822,372	157,947
退職給付費用	336,600	336,600	0
福利厚生費	49,811	51,358	△ 1,547
会議費	0	1,582	△ 1,582
旅費交通費	326,312	344,146	△ 17,834
通信運搬費	407,794	421,881	△ 14,087
什器備品費	29,500	0	29,500
消耗品費	1,368,404	356,192	1,012,212
修繕費	39,960	95,990	△ 56,030
印刷製本費	194,650	247,315	△ 52,665
光熱水料費	82,620	83,819	△ 1,199
賃借料	949,303	972,262	△ 22,959
保険料	454,570	482,218	△ 27,648
諸謝金	2,186,044	1,959,713	226,331
租税公課	139,800	195,900	△ 56,100
支払負担金	10,500	18,000	△ 7,500
委託費	490,870	1,104,897	△ 614,027
教材費	7,500	0	7,500
支払手数料	7,644	38,089	△ 30,445
支払利息	18,769	8,986	9,783
雑費	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,515,551	1,386,479	129,072
給料手当	395,815	388,020	7,795
臨時雇賃金	28,845	26,170	2,675
法定福利費	52,045	56,746	△ 4,701
退職給付費用	23,400	23,400	0
福利厚生費	3,463	3,571	△ 108
会議費	59,100	63,353	△ 4,253
役員等旅費交通費	130,236	211,708	△ 81,472
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	17,817	24,158	△ 6,341
什器備品費	0	0	0
消耗品費	64,174	4,932	59,242
修繕費	0	0	0
印刷製本費	9,065	16,248	△ 7,183
光熱水料費	7,674	7,787	△ 113
賃借料	30,803	42,842	△ 12,039
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	56,000	56,000	0
租税公課	1,200	1,200	0
支払負担金	317,000	321,000	△ 4,000
委託費	53,408	100,202	△ 46,794
支払手数料	4,074	6,953	△ 2,879
支払利息	0	0	0
10周年記念事業費	230,990	0	230,990
雑費	4,342	6,089	△ 1,747
経常費用計	59,800,835	56,104,437	3,696,398
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 146,676	8,541	△ 155,217
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	△ 146,676	8,541	△ 155,217
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	△ 146,676	8,541	△ 155,217
一般正味財産期首残高	1,573,458	1,564,917	8,541
一般正味財産期末残高	1,426,782	1,573,458	△ 146,676
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	1,426,782	1,573,458	△ 146,676

# 正味財産増減計算書（内訳書）

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	公益目的事業会計				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	高齢者活用・現役世代雇用拡大事業	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	43,578,177	4,221,143	0	47,799,320	1,402,870	49,202,190
受取配分金	42,378,620	0	0	42,378,620	0	42,378,620
受取材料費等	1,199,557	0	0	1,199,557	0	1,199,557
受取事務費	0	1,482,871	0	1,482,871	1,402,870	2,885,741
受取委託費	0	2,738,272	0	2,738,272	0	2,738,272
労働者派遣事業等受託収益	0	472,801	0	472,801	0	472,801
労働者派遣事業等受託収益	0	472,801	0	472,801	0	472,801
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0
独自事業収益	599,150	37,007	0	636,157	0	636,157
受取配分金	520,265	0	0	520,265	0	520,265
受取材料費	78,885	0	0	78,885	0	78,885
受取事務費	0	37,007	0	37,007	0	37,007
受取会費	0	171,500	0	171,500	171,500	343,000
正会員受取会費	0	171,500	0	171,500	171,500	343,000
受取補助金等	0	8,400,000	600,000	9,000,000	0	9,000,000
受取連合交付金	0	4,200,000	300,000	4,500,000	0	4,500,000
受取(村)補助金	0	4,200,000	300,000	4,500,000	0	4,500,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	11	11
受取利息	0	0	0	0	11	11
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	44,177,327	13,302,451	600,000	58,079,778	1,574,381	59,654,159
(2)経常費用						0
事業費	44,177,136	13,402,003	706,145	58,285,284		58,285,284
支払配分金	42,898,885	0	0	42,898,885		42,898,885
支払材料費等	1,278,251	0	0	1,278,251		1,278,251
給料手当	0	5,612,279	0	5,612,279		5,612,279
臨時雇賃金	0	414,899	0	414,899		414,899
法定福利費	0	980,172	147	980,319		980,319
退職給付費用	0	336,600	0	336,600		336,600
福利厚生費	0	49,811	0	49,811		49,811
会議費	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	303,270	23,042	326,312		326,312
通信運搬費	0	263,194	144,600	407,794		407,794
什器備品費	0	29,500	0	29,500		29,500
消耗品費	0	1,368,404	0	1,368,404		1,368,404
修繕費	0	39,960	0	39,960		39,960
印刷製本費	0	18,736	175,914	194,650		194,650
光熱水料費	0	82,620	0	82,620		82,620
賃借料	0	779,203	170,100	949,303		949,303
保険料	0	454,570	0	454,570		454,570
諸謝金	0	2,015,012	171,032	2,186,044		2,186,044
租税公課	0	139,800	0	139,800		139,800
支払負担金	0	10,500	0	10,500		10,500
委託費	0	469,560	21,310	490,870		490,870
教材費	0	7,500	0	7,500		7,500
支払手数料	0	7,644	0	7,644		7,644
支払利息	0	18,769	0	18,769		18,769

科目	公益目的事業会計				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	高齢者活用・現役世代雇用拡大事業	計		
雑費	0	0	0	0		0
管理費					1,515,551	1,515,551
給料手当					395,815	395,815
臨時雇賃金					28,845	28,845
法定福利費					52,045	52,045
退職給付費用					23,400	23,400
福利厚生費					3,463	3,463
会議費					59,100	59,100
役員等旅費交通費					130,236	130,236
旅費交通費					0	0
通信運搬費					17,817	17,817
什器備品費					0	0
消耗品費					64,174	64,174
修繕費					0	0
印刷製本費					9,065	9,065
光熱水料費					7,674	7,674
賃借料					30,803	30,803
保険料					26,100	26,100
諸謝金					56,000	56,000
租税公課					1,200	1,200
支払負担金					317,000	317,000
委託費					53,408	53,408
支払手数料					4,074	4,074
支払利息					0	0
10周年記念事業費					230,990	230,990
雑費					4,342	4,342
経常費用計	44,177,136	13,402,003	706,145	58,285,284	1,515,551	59,800,835
評価損益等調整前当期経常増減額	191	△ 99,552	△ 106,145	△ 205,506	58,830	△ 146,676
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	191	△ 99,552	△ 106,145	△ 205,506	58,830	△ 146,676
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	205,506	0	205,506	△ 205,506	0
当期一般正味財産増減額	191	105,954	△ 106,145	0	△ 146,676	△ 146,676
一般正味財産期首残高				△ 94,929	1,668,387	1,573,458
一般正味財産期末残高				△ 94,929	1,521,711	1,426,782
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	1,521,711	1,426,782

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に対する注記

継続事業の前提に疑義はない。

## 2. 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は、定額法によっているが、現在該当資産なし。

### (2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

## 3. 会計基準

平成21年10月改正 公益法人会計基準を採用している。

## 4. 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。

(単位：円)

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
補助金						
運営補助金	国	0	4,500,000	4,500,000	0	指定正味財産
運営補助金	村	0	4,500,000	4,500,000	0	指定正味財産
合計		0	9,000,000	9,000,000	0	

財務諸表の注記のうち、次の項目については該当がない。

- ・ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- ・ 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額
- ・ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
- ・ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

- ・担保に供している資産
- ・債権について貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び該当債権の当期末残高
- ・保証債権(債務の保証を主たる目的事業とする公益法人の場合を除く。)等の偶発債務
- ・満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
- ・基金及び代替基金の増減額及びその残高
- ・指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
- ・関連当事者との取引の内容
- ・キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引
- ・重要な後発事象
- ・その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項