

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			
現金預金	15,536,502	23,161,757	△ 7,625,255
未収金	28,888,975	22,451,262	6,437,713
流動資産合計	44,425,477	45,613,019	△ 1,187,542
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,958,000	9,958,000	1,000,000
減価償却引当資産	2,892,000	1,892,000	1,000,000
財政運営資金積立資産	39,088,000	39,088,000	0
40周年記念事業積立資産	600,000	300,000	300,000
特定資産合計	53,538,000	51,238,000	2,300,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,265,056	1,746,707	△ 481,651
什器備品	1,558,931	1,689,071	△ 130,140
電話加入権	224,388	224,388	0
その他固定資産合計	3,048,375	3,660,166	△ 611,791
固定資産合計	56,586,375	54,898,166	1,688,209
資産合計	101,011,852	100,511,185	500,667
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,380,066	32,424,548	△ 1,044,482
前受金	3,585,890	3,890,095	△ 304,205
預り金	510,147	502,805	7,342
流動負債合計	35,476,103	36,817,448	△ 1,341,345
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,484,582	13,137,424	3,347,158
固定負債合計	16,484,582	13,137,424	3,347,158
負債合計	51,960,685	49,954,872	2,005,813
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	49,051,167	50,556,313	△ 1,505,146
(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)	(49,051,167)	(50,556,313)	(△ 1,505,146)
正味財産合計	49,051,167	50,556,313	△ 1,505,146
負債及び正味財産合計	101,011,852	100,511,185	500,667

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	526,832,730	528,838,810	△ 2,006,080
受取配分金	416,692,101	420,331,328	△ 3,639,227
受取材料費等	61,012,638	62,691,389	△ 1,678,751
受取事務費	49,127,991	45,816,093	3,311,898
労働者派遣事業等受託収益	2,939,549	2,157,998	781,551
労働者派遣事業等受託収益	2,939,549	2,157,998	781,551
有料職業紹介事業収益	62,219	35,373	26,846
有料職業紹介事業収益	62,219	35,373	26,846
受取会費	2,677,500	2,634,900	42,600
正会員受取会費	2,677,500	2,634,900	42,600
受取補助金等	18,588,180	18,551,583	36,597
受取連合交付金	8,880,000	8,840,000	40,000
受取(市)補助金	8,880,000	8,840,000	40,000
高齢者活躍人材育成事業共同費収益	828,180	871,583	△ 43,403
特定資産運用益	652	4,227	△ 3,575
特定資産受取利息	652	4,227	△ 3,575
雑収益	11,519	31,162	△ 19,643
受取利息	552	7,932	△ 7,380
雑収益	10,967	23,230	△ 12,263
経常収益計	551,112,349	552,254,053	△ 1,141,704
(2) 経常費用			
事業費	538,865,135	539,186,245	△ 321,110
支払配分金	416,692,101	420,331,328	△ 3,639,227
支払材料費等	60,270,376	58,399,719	1,870,657
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	29,221,489	28,512,174	709,315
臨時雇賃金	759,680	780,450	△ 20,770
退職給付費用	1,962,067	1,374,991	587,076
法定福利費	5,202,014	5,068,195	133,819
中退金掛金	1,827,000	1,827,000	0
福利厚生費	401,879	382,006	19,873
会議費	112,502	153,956	△ 41,454
役員等旅費交通費	22,000	98,000	△ 76,000
旅費交通費	468,780	354,620	114,160
通信運搬費	2,607,217	2,295,189	312,028
減価償却費	605,793	299,981	305,812
什器備品費	102,600	258,200	△ 155,600
消耗品費	1,214,172	1,202,599	11,573
修繕費	1,860,141	1,578,654	281,487
印刷製本費	999,970	943,333	56,637
光熱水料費	572,486	603,674	△ 31,188
賃借料	4,579,639	3,976,600	603,039
保険料	3,286,039	3,233,606	52,433
諸謝金	60,000	78,172	△ 18,172
租税公課	2,704,500	3,386,460	△ 681,960
支払負担金	48,275	35,300	12,975

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	3,071,500	3,502,108	△ 430,608
支払手数料	25,959	34,001	△ 8,042
雑費	66,956	355,929	△ 288,973
管理費	12,647,565	13,233,824	△ 586,259
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0
給料手当	4,174,493	4,073,162	101,331
臨時雇賃金	0	23,375	△ 23,375
退職給付費用	280,296	196,428	83,868
法定福利費	743,146	724,023	19,123
中退金掛金	261,000	261,000	0
福利厚生費	57,412	54,570	2,842
会議費	30,710	188,243	△ 157,533
役員等旅費交通費	511,500	566,200	△ 54,700
旅費交通費	155,660	202,240	△ 46,580
通信運搬費	238,397	415,544	△ 177,147
減価償却費	5,998	5,997	1
消耗品費	832,782	1,195,194	△ 362,412
修繕費	167,209	78,503	88,706
印刷製本費	570,629	540,340	30,289
光熱水料費	456,991	493,914	△ 36,923
賃借料	1,153,215	1,022,178	131,037
保険料	377,551	480,054	△ 102,503
諸謝金	11,000	0	11,000
租税公課	34,000	18,590	15,410
支払負担金	549,040	559,040	△ 10,000
委託費	776,257	868,118	△ 91,861
支払手数料	117,344	120,320	△ 2,976
雑費	62,935	66,791	△ 3,856
経常費用計	551,512,700	552,420,069	△ 907,369
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 400,351	△ 166,016	△ 234,335
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 400,351	△ 166,016	△ 234,335
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	1,104,795	1,104,795	0
退職給付費用	1,104,795	1,104,795	0
経常外費用計	1,104,795	1,104,795	0
当期経常外増減額	△ 1,104,795	△ 1,104,795	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,505,146	△ 1,270,811	△ 234,335
一般正味財産期首残高	50,556,313	51,827,124	△ 1,270,811
一般正味財産期末残高	49,051,167	50,556,313	△ 1,505,146
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	49,051,167	50,556,313	△ 1,505,146

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							法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業		高齢者活躍人材育成事業		共 通	小 計			
	就業機会提供事業	シニア人材センター事業 <small>就業機会提供・雇用サポート事業</small>	労働者派遣事業	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	477,704,739	37,819,176	0	515,523,915	0	0	515,523,915	11,308,815	526,832,730
受取配分金	416,692,101	0	0	416,692,101	0	0	416,692,101	0	416,692,101
受取材料料費等	61,012,638	0	0	61,012,638	0	0	61,012,638	0	61,012,638
受取事務費	0	37,819,176	0	37,819,176	0	0	37,819,176	11,308,815	49,127,991
労働者派遣事業等受託収益	0	0	2,939,549	2,939,549	0	0	2,939,549	0	2,939,549
労働者派遣事業等受託収益	0	0	2,939,549	2,939,549	0	0	2,939,549	0	2,939,549
有料職業紹介事業収益	62,219	0	0	62,219	0	0	62,219	0	62,219
有料職業紹介事業収益	62,219	0	0	62,219	0	0	62,219	0	62,219
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	17,760,000	0	17,760,000	828,180	0	18,588,180	0	18,588,180
受取連合交付金	0	8,880,000	0	8,880,000	0	0	8,880,000	0	8,880,000
受取(市)補助金	0	8,880,000	0	8,880,000	0	0	8,880,000	0	8,880,000
高齢者活躍人材育成事業共同費収益	0	0	0	0	828,180	0	828,180	0	828,180
特定資産運用益	0	0	0	0	0	652	652	0	652
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	652	652	0	652
雑収益	0	0	0	0	0	11,519	11,519	0	11,519
受取利息	0	0	0	0	0	552	552	0	552
雑収益	0	0	0	0	0	10,967	10,967	0	10,967
経常収益計	477,766,938	55,579,176	2,939,549	536,285,683	828,180	1,350,921	538,464,784	12,647,565	551,112,349
(2) 経常費用									
事業費	476,962,477	61,117,119	25,859	538,105,455	759,680	0	538,865,135	0	538,865,135
支払配分金	416,692,101	0	0	416,692,101	0	0	416,692,101	0	416,692,101
支払材料料費等	60,270,376	0	0	60,270,376	0	0	60,270,376	0	60,270,376
役員報酬	0	120,000	0	120,000	0	0	120,000	0	120,000
給料手当	0	29,221,489	0	29,221,489	0	0	29,221,489	0	29,221,489
臨時雇賃金	0	0	0	0	759,680	0	759,680	0	759,680
退職給付費用	0	1,962,067	0	1,962,067	0	0	1,962,067	0	1,962,067
法定福利費	0	5,202,014	0	5,202,014	0	0	5,202,014	0	5,202,014

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		高齢者活躍人材育成事業		共 通	小 計			
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	労働者派遣事業	計					
中退金掛金	0	1,827,000	0	0	0	1,827,000	0	1,827,000	
福利厚生費	0	401,879	0	0	0	401,879	0	401,879	
会議費	0	112,502	0	0	0	112,502	0	112,502	
役員等旅費交通費	0	22,000	0	0	0	22,000	0	22,000	
旅費交通費	0	468,780	0	0	0	468,780	0	468,780	
通信運搬費	0	2,604,598	2,619	0	0	2,607,217	0	2,607,217	
減価償却費	0	605,793	0	0	0	605,793	0	605,793	
什器備品費	0	102,600	0	0	0	102,600	0	102,600	
消耗品費	0	1,210,932	3,240	0	0	1,214,172	0	1,214,172	
修繕費	0	1,860,141	0	0	0	1,860,141	0	1,860,141	
印刷製本費	0	999,970	0	0	0	999,970	0	999,970	
光熱水料費	0	562,486	10,000	0	0	572,486	0	572,486	
賃借料	0	4,579,639	0	0	0	4,579,639	0	4,579,639	
保険料	0	3,286,039	0	0	0	3,286,039	0	3,286,039	
諸謝金	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000	
租税公課	0	2,694,500	10,000	0	0	2,704,500	0	2,704,500	
支払負担金	0	48,275	0	0	0	48,275	0	48,275	
委託費	0	3,071,500	0	0	0	3,071,500	0	3,071,500	
支払手数料	0	25,959	0	0	0	25,959	0	25,959	
雑費	0	66,956	0	0	0	66,956	0	66,956	
管理費	0	0	0	0	0	0	12,647,565	12,647,565	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,080,000	1,080,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	4,174,493	4,174,493	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	280,296	280,296	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	743,146	743,146	
中退金掛金	0	0	0	0	0	0	261,000	261,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	57,412	57,412	
会議費	0	0	0	0	0	0	30,710	30,710	
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	511,500	511,500	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	155,660	155,660	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	238,397	238,397	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	5,998	5,998	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	832,782	832,782	
修繕費	0	0	0	0	0	0	167,209	167,209	

公益目的事業会計

科 目	シルバー人材センター事業						共 通	小 計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業		労働者派遣事業		計					
	就業機会提供事業	職業機会確保・雇用サポート事業	労働者派遣事業	計	高年齢者活躍人材育成事業	計				
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	570,629	570,629	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	456,991	456,991	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,153,215	1,153,215	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	377,551	377,551	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	11,000	11,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	34,000	34,000	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	549,040	549,040	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	776,257	776,257	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	117,344	117,344	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	62,935	62,935	
経常費用計	476,962,477	61,117,119	25,859	538,105,455	759,680	0	538,865,135	12,647,565	551,512,700	
評価損益等調整前当期経常増減額	804,481	△ 5,537,943	2,913,690	△ 1,819,772	68,500	1,350,921	△ 400,351	0	△ 400,351	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	804,481	△ 5,537,943	2,913,690	△ 1,819,772	68,500	1,350,921	△ 400,351	0	△ 400,351	
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										
経常外費用	0	966,695	0	966,695	0	0	966,695	138,100	1,104,795	
退職給付費用	0	966,695	0	966,695	0	0	966,695	138,100	1,104,795	
経常外費用計	0	966,695	0	966,695	0	0	966,695	138,100	1,104,795	
当期経常外増減額	0	△ 966,695	0	△ 966,695	0	0	△ 966,695	△ 138,100	△ 1,104,795	
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	804,481	△ 6,504,638	2,913,690	△ 2,786,467	68,500	1,350,921	△ 1,367,046	△ 138,100	△ 1,505,146	
一般正味財産期首残高							48,542,980	2,013,333	50,556,313	
一般正味財産期末残高							47,175,934	1,875,233	49,051,167	
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										
指定正味財産期末残高										
III 正味財産期末残高							47,175,934	1,875,233	49,051,167	

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、定額法により減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。なお過年度分は10年間にわたり、定額法により費用計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 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増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	9,958,000	1,000,000	0	10,958,000
減価償却引当資産	1,892,000	1,000,000	0	2,892,000
財政運営資金積立資産	39,088,000	0	0	39,088,000
40周年記念積立資産	300,000	300,000	0	600,000
合計	51,238,000	2,300,000	0	53,538,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

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				
退職給付引当資産	10,958,000	0	10,958,000	0
減価償却引当資産	2,892,000	0	2,892,000	0
財政運営資金積立資産	39,088,000	0	39,088,000	0
40周年記念積立資産	600,000	0	600,000	0
合計	53,538,000	0	53,538,000	0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車 輛 運 搬 具	23,178,593	21,913,537	1,265,056
什 器 備 品	11,286,243	9,727,312	1,558,931
合計	34,464,836	31,640,849	2,823,987

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。(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	8,880,000	8,880,000	0	-
高齢者活躍人材育成事業	国	0	828,180	828,180	0	-
運営補助金	市	0	8,880,000	8,880,000	0	-
合計		0	18,588,180	18,588,180	0	-

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産	退職給付引当資産	9,958,000	1,000,000	0	10,958,000
	減価償却引当資産	1,892,000	1,000,000	0	2,892,000
	財政運営資金積立資産	39,088,000	0	0	39,088,000
	40周年記念積立資産	300,000	300,000	0	600,000
	特定資産計	51,238,000	2,300,000	0	53,538,000

2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	13,137,424	3,347,158	0	0	16,484,582

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	普通預金 東邦銀行東福島支店	運転資金として	15,536,502
	未収金	事業未収金他		28,888,975
流動資産合計				44,425,477
(固定資産)	特定資産			
	退職給付引当資産	普通預金 東邦銀行東福島支店	職員6名に対する退職金 の支払いに備えたもの	10,958,000
	減価償却引当資産	普通預金 東邦銀行東福島支店	減価償却資産の引当財 源として積立している	2,892,000
	財政運営積立資金	普通預金 東邦銀行東福島支店	公益目的事業の運営資 金として積立して いる	39,088,000
	40周年記念事業積立資金	普通預金 東邦銀行東福島支店	公益目的のために積立 している	600,000
	その他の 固定資産			
	車両運搬具	福島市東浜町11番40号	公益目的事業及び管理 業務に使用している	1,265,056
	什器備品	福島市東浜町11番40号	公益目的事業及び管理 業務に使用している	1,558,931
	電話加入権	福島市東浜町11番40号	公益目的事業及び管理 業務に使用している	224,388
固定資産合計				56,586,375
資産合計				101,011,852
(流動負債)	未払金	会員651名他	3月分会員配分金他	31,380,066
	前受金	襖代他	受託事業収益	3,585,890
	預り金	社会保険料他		510,147
流動負債合計				35,476,103
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員6名に対する退職 金の支払いに備えた もの	16,484,582
固定負債合計				16,484,582
負債合計				51,960,685
正味財産				49,051,167