

貸 借 対 照 表

平成28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 | 23,161,757 | 27,987,369 | △ 4,825,612 |
| 未収金 | 22,451,262 | 16,280,060 | 6,171,202 |
| 立替金 | 0 | 116,864 | △ 116,864 |
| 流動資産合計 | 45,613,019 | 44,384,293 | 1,228,726 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 9,958,000 | 8,958,000 | 1,000,000 |
| 減価償却引当資産 | 1,892,000 | 3,642,000 | △ 1,750,000 |
| 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 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 特定資産合計 | 51,238,000 | 51,688,000 | △ 450,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,746,707 | 235,818 | 1,510,889 |
| 什器備品 | 1,689,071 | 1,819,211 | △ 130,140 |
| 電話加入権 | 224,388 | 224,388 | 0 |
| その他固定資産合計 | 3,660,166 | 2,279,417 | 1,380,749 |
| 固定資産合計 | 54,898,166 | 53,967,417 | 930,749 |
| 資産合計 | 100,511,185 | 98,351,710 | 2,159,475 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 32,424,548 | 31,479,796 | 944,752 |
| 前受金 | 3,890,095 | 4,071,689 | △ 181,594 |
| 預り金 | 502,805 | 511,891 | △ 9,086 |
| 流動負債合計 | 36,817,448 | 36,063,376 | 754,072 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 13,137,424 | 10,461,210 | 2,676,214 |
| 固定負債合計 | 13,137,424 | 10,461,210 | 2,676,214 |
| 負債合計 | 49,954,872 | 46,524,586 | 3,430,286 |
| 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 | 50,556,313 | 51,827,124 | △ 1,270,811 |
| (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) | (50,556,313) | (51,688,000) | (△ 1,131,687) |
| 正味財産合計 | 50,556,313 | 51,827,124 | △ 1,270,811 |
| 負債及び正味財産合計 | 100,511,185 | 98,351,710 | 2,159,475 |

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

| 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 | 528,838,810 | 513,148,522 | 15,690,288 |
| 受取配分金 | 420,331,328 | 408,541,287 | 11,790,041 |
| 受取材料費等 | 62,691,389 | 60,946,936 | 1,744,453 |
| 受取事務費 | 45,816,093 | 43,660,299 | 2,155,794 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,157,998 | 10,166,600 | △ 8,008,602 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,157,998 | 10,166,600 | △ 8,008,602 |
| 有料職業紹介事業収益 | 35,373 | 13,482 | 21,891 |
| 有料職業紹介事業収益 | 35,373 | 13,482 | 21,891 |
| 受取会費 | 2,634,900 | 2,290,200 | 344,700 |
| 正会員受取会費 | 2,634,900 | 2,290,200 | 344,700 |
| 受取補助金等 | 18,551,583 | 18,142,841 | 408,742 |
| 受取連合交付金 | 8,840,000 | 8,880,000 | △ 40,000 |
| 受取(県)補助金 | 0 | 58,000 | △ 58,000 |
| 受取(市)補助金 | 8,840,000 | 8,880,000 | △ 40,000 |
| 高齢者活躍人材育成事業共同費収益 | 871,583 | 324,841 | 546,742 |
| 特定資産運用益 | 4,227 | 4,680 | △ 453 |
| 特定資産受取利息 | 4,227 | 4,680 | △ 453 |
| 雑収益 | 31,162 | 177,064 | △ 145,902 |
| 受取利息 | 7,932 | 8,663 | △ 731 |
| 雑収益 | 23,230 | 168,401 | △ 145,171 |
| 経常収益計 | 552,254,053 | 543,943,389 | 8,310,664 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 539,186,245 | 532,146,130 | 7,040,115 |
| 支払配分金 | 420,331,328 | 416,861,125 | 3,470,203 |
| 支払材料費等 | 58,399,719 | 55,510,632 | 2,889,087 |
| 役員報酬 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 給料手当 | 28,512,174 | 28,157,089 | 355,085 |
| 臨時雇賃金 | 780,450 | 1,139,500 | △ 359,050 |
| 退職給付費用 | 1,374,991 | 1,726,426 | △ 351,435 |
| 法定福利費 | 5,068,195 | 5,180,910 | △ 112,715 |
| 中退金掛金 | 1,827,000 | 1,827,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 382,006 | 364,894 | 17,112 |
| 会議費 | 153,956 | 103,165 | 50,791 |
| 役員等旅費交通費 | 98,000 | 100,000 | △ 2,000 |
| 旅費交通費 | 354,620 | 775,620 | △ 421,000 |
| 通信運搬費 | 2,295,189 | 2,061,650 | 233,539 |
| 減価償却費 | 299,981 | 1,596,647 | △ 1,296,666 |
| 什器備品費 | 258,200 | 0 | 258,200 |
| 消耗品費 | 1,202,599 | 1,182,572 | 20,027 |
| 修繕費 | 1,578,654 | 1,586,443 | △ 7,789 |
| 印刷製本費 | 943,333 | 1,074,926 | △ 131,593 |
| 光熱水料費 | 603,674 | 629,562 | △ 25,888 |
| 賃借料 | 3,976,600 | 3,894,513 | 82,087 |
| 保険料 | 3,233,606 | 3,435,739 | △ 202,133 |
| 諸謝金 | 78,172 | 38,000 | 40,172 |
| 租税公課 | 3,386,460 | 1,559,360 | 1,827,100 |
| 支払負担金 | 35,300 | 33,800 | 1,500 |
| 委託費 | 3,502,108 | 3,114,795 | 387,313 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 支払手数料 | 34,001 | 18,900 | 15,101 |
| 雑費 | 355,929 | 52,862 | 303,067 |
| 管理費 | 13,233,824 | 13,965,745 | △ 731,921 |
| 役員報酬 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 |
| 給料手当 | 4,073,162 | 4,022,435 | 50,727 |
| 臨時雇賃金 | 23,375 | 0 | 23,375 |
| 退職給付費用 | 196,428 | 246,632 | △ 50,204 |
| 法定福利費 | 724,023 | 726,966 | △ 2,943 |
| 中退金掛金 | 261,000 | 261,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 54,570 | 56,706 | △ 2,136 |
| 会議費 | 188,243 | 39,490 | 148,753 |
| 役員等旅費交通費 | 566,200 | 516,000 | 50,200 |
| 旅費交通費 | 202,240 | 161,580 | 40,660 |
| 通信運搬費 | 415,544 | 788,909 | △ 373,365 |
| 減価償却費 | 5,997 | 64,123 | △ 58,126 |
| 消耗品費 | 1,195,194 | 782,822 | 412,372 |
| 修繕費 | 78,503 | 123,639 | △ 45,136 |
| 印刷製本費 | 540,340 | 608,854 | △ 68,514 |
| 光熱水料費 | 493,914 | 515,095 | △ 21,181 |
| 賃借料 | 1,022,178 | 993,706 | 28,472 |
| 保険料 | 480,054 | 374,471 | 105,583 |
| 租税公課 | 18,590 | 24,740 | △ 6,150 |
| 支払負担金 | 559,040 | 530,040 | 29,000 |
| 委託費 | 868,118 | 736,073 | 132,045 |
| 支払手数料 | 120,320 | 10,260 | 110,060 |
| 35周年記念事業費 | 0 | 1,267,878 | △ 1,267,878 |
| 雑費 | 66,791 | 34,326 | 32,465 |
| 經常費用計 | 552,420,069 | 546,111,875 | 6,308,194 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 166,016 | △ 2,168,486 | 2,002,470 |
| 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 |
| 当期經常増減額 | △ 166,016 | △ 2,168,486 | 2,002,470 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 經常外費用 | 1,104,795 | 1,104,795 | 0 |
| 退職給付費用 | 1,104,795 | 1,104,795 | 0 |
| 經常外費用計 | 1,104,795 | 1,104,795 | 0 |
| 当期經常外増減額 | △ 1,104,795 | △ 1,104,795 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,270,811 | △ 3,273,281 | 2,002,470 |
| 一般正味財産期首残高 | 51,827,124 | 55,100,405 | △ 3,273,281 |
| 一般正味財産期末残高 | 50,556,313 | 51,827,124 | △ 1,270,811 |
| 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 | 50,556,313 | 51,827,124 | △ 1,270,811 |

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 実 施 事 業 等 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 | 就業機会確保事業 | 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 | 483,022,717 | 33,899,719 | 0 | 516,922,436 | 0 | 0 | 516,922,436 | 11,916,374 | 528,838,810 |
| 受取配分金 | 420,331,328 | 0 | 0 | 420,331,328 | 0 | 0 | 420,331,328 | 0 | 420,331,328 |
| 受取材料費等 | 62,691,389 | 0 | 0 | 62,691,389 | 0 | 0 | 62,691,389 | 0 | 62,691,389 |
| 受取事務費 | 0 | 33,899,719 | 0 | 33,899,719 | 0 | 0 | 33,899,719 | 11,916,374 | 45,816,093 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 0 | 2,157,998 | 2,157,998 | 0 | 0 | 2,157,998 | 0 | 2,157,998 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 0 | 2,157,998 | 2,157,998 | 0 | 0 | 2,157,998 | 0 | 2,157,998 |
| 有料職業紹介事業収益 | 35,373 | 0 | 0 | 35,373 | 0 | 0 | 35,373 | 0 | 35,373 |
| 有料職業紹介事業収益 | 35,373 | 0 | 0 | 35,373 | 0 | 0 | 35,373 | 0 | 35,373 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,317,450 | 1,317,450 | 1,317,450 | 2,634,900 |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,317,450 | 1,317,450 | 1,317,450 | 2,634,900 |
| 受取補助金等 | 0 | 17,680,000 | 0 | 17,680,000 | 871,583 | 0 | 18,551,583 | 0 | 18,551,583 |
| 受取連合交付金 | 0 | 8,840,000 | 0 | 8,840,000 | 0 | 0 | 8,840,000 | 0 | 8,840,000 |
| 受取(市)補助金 | 0 | 8,840,000 | 0 | 8,840,000 | 0 | 0 | 8,840,000 | 0 | 8,840,000 |
| 高齢者活躍人材育成事業共同費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871,583 | 0 | 871,583 | 0 | 871,583 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,227 | 4,227 | 0 | 4,227 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,227 | 4,227 | 0 | 4,227 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,162 | 31,162 | 0 | 31,162 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,932 | 7,932 | 0 | 7,932 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,230 | 23,230 | 0 | 23,230 |
| 経常収益計 | 483,058,090 | 51,579,719 | 2,157,998 | 536,795,807 | 871,583 | 1,352,839 | 539,020,229 | 13,233,824 | 552,254,053 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 478,731,047 | 59,674,166 | 582 | 538,405,795 | 780,450 | 0 | 539,186,245 | 0 | 539,186,245 |
| 支払配分金 | 420,331,328 | 0 | 0 | 420,331,328 | 0 | 0 | 420,331,328 | 0 | 420,331,328 |
| 支払材料費等 | 58,399,719 | 0 | 0 | 58,399,719 | 0 | 0 | 58,399,719 | 0 | 58,399,719 |
| 役員報酬 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 給料手当 | 0 | 28,512,174 | 0 | 28,512,174 | 0 | 0 | 28,512,174 | 0 | 28,512,174 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,450 | 0 | 780,450 | 0 | 780,450 |
| 退職給付費用 | 0 | 1,374,991 | 0 | 1,374,991 | 0 | 0 | 1,374,991 | 0 | 1,374,991 |
| 法定福利費 | 0 | 5,068,195 | 0 | 5,068,195 | 0 | 0 | 5,068,195 | 0 | 5,068,195 |

| 科 目 | 実 施 事 業 等 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 | 法 人 会 計 | |
| | 就業機会提供事業 | 就業機会確保事業 | 労働者派遣事業 | | | | | |
| 中退金掛金 | 0 | 1,827,000 | 0 | 1,827,000 | 0 | 1,827,000 | 0 | 1,827,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 382,006 | 0 | 382,006 | 0 | 382,006 | 0 | 382,006 |
| 会議費 | 0 | 153,956 | 0 | 153,956 | 0 | 153,956 | 0 | 153,956 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 98,000 | 0 | 98,000 | 0 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 354,620 | 0 | 354,620 | 0 | 354,620 | 0 | 354,620 |
| 通信運搬費 | 0 | 2,294,607 | 582 | 2,295,189 | 0 | 2,295,189 | 0 | 2,295,189 |
| 減価償却費 | 0 | 299,981 | 0 | 299,981 | 0 | 299,981 | 0 | 299,981 |
| 什器備品費 | 0 | 258,200 | 0 | 258,200 | 0 | 258,200 | 0 | 258,200 |
| 消耗品費 | 0 | 1,202,599 | 0 | 1,202,599 | 0 | 1,202,599 | 0 | 1,202,599 |
| 修繕費 | 0 | 1,578,654 | 0 | 1,578,654 | 0 | 1,578,654 | 0 | 1,578,654 |
| 印刷製本費 | 0 | 943,333 | 0 | 943,333 | 0 | 943,333 | 0 | 943,333 |
| 光熱水料費 | 0 | 603,674 | 0 | 603,674 | 0 | 603,674 | 0 | 603,674 |
| 賃借料 | 0 | 3,976,600 | 0 | 3,976,600 | 0 | 3,976,600 | 0 | 3,976,600 |
| 保険料 | 0 | 3,233,606 | 0 | 3,233,606 | 0 | 3,233,606 | 0 | 3,233,606 |
| 諸謝金 | 0 | 78,172 | 0 | 78,172 | 0 | 78,172 | 0 | 78,172 |
| 租税公課 | 0 | 3,386,460 | 0 | 3,386,460 | 0 | 3,386,460 | 0 | 3,386,460 |
| 支払負担金 | 0 | 35,300 | 0 | 35,300 | 0 | 35,300 | 0 | 35,300 |
| 委託費 | 0 | 3,502,108 | 0 | 3,502,108 | 0 | 3,502,108 | 0 | 3,502,108 |
| 支払手数料 | 0 | 34,001 | 0 | 34,001 | 0 | 34,001 | 0 | 34,001 |
| 雑費 | 0 | 355,929 | 0 | 355,929 | 0 | 355,929 | 0 | 355,929 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,233,824 | 13,233,824 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,073,162 | 4,073,162 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,375 | 23,375 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,428 | 196,428 |
| 中退金掛金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724,023 | 724,023 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,000 | 261,000 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,570 | 54,570 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,243 | 188,243 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566,200 | 566,200 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,240 | 202,240 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415,544 | 415,544 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,997 | 5,997 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,195,194 | 1,195,194 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,503 | 78,503 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,340 | 540,340 |

| 科 目 | 実 施 事 業 等 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 事 業 | | | | | | |
| | 就 業 機 会 提 供 事 業 | 就 業 機 会 確 保 事 業 | 就 業 機 会 確 保 事 業 | 就 業 機 会 確 保 事 業 | | | | | |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493,914 | 493,914 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,022,178 | 1,022,178 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,054 | 480,054 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,590 | 18,590 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559,040 | 559,040 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868,118 | 868,118 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,320 | 120,320 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,791 | 66,791 |
| 経常費用計 | 478,731,047 | 59,674,166 | 582 | 538,405,795 | 780,450 | 0 | 539,186,245 | 13,233,824 | 552,420,069 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 4,327,043 | △ 8,094,447 | 2,157,416 | △ 1,609,988 | 91,133 | 1,352,839 | △ 166,016 | 0 | △ 166,016 |
| 基本財産評価損益等 | 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 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 4,327,043 | △ 8,094,447 | 2,157,416 | △ 1,609,988 | 91,133 | 1,352,839 | △ 166,016 | 0 | △ 166,016 |
| 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 | 4,327,043 | △ 9,061,142 | 2,157,416 | △ 2,576,683 | 91,133 | 1,352,839 | △ 1,132,711 | △ 138,100 | △ 1,270,811 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | 49,675,691 | 2,151,433 | 51,827,124 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | 48,542,980 | 2,013,333 | 50,556,313 |
| 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 | | | | | | | 48,542,980 | 2,013,333 | 50,556,313 |

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 | 8,958,000 | 1,000,000 | 0 | 9,958,000 |
| 減価償却引当資産 | 3,642,000 | 0 | 1,750,000 | 1,892,000 |
| 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 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 合 計 | 51,688,000 | 1,300,000 | 1,750,000 | 51,238,000 |

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 | 9,958,000 | 0 | 9,958,000 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 1,892,000 | 0 | 1,892,000 | 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 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 |
| 合 計 | 51,238,000 | 0 | 51,238,000 | 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 | 21,431,886 | 1,746,707 |
| 什器備品 | 11,286,243 | 9,597,172 | 1,689,071 |
| 合 計 | 34,464,836 | 31,029,058 | 3,435,778 |

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 | 8,840,000 | 8,840,000 | 0 | - |
| 高齢者活躍人 材育成事業 | 国 | 0 | 871,583 | 871,583 | 0 | - |
| 運営補助金 | 市 | 0 | 8,840,000 | 8,840,000 | 0 | - |
| 合 計 | | 0 | 18,551,583 | 18,551,583 | 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 | 8,958,000 | 1,000,000 | 0 | 9,958,000 |
| | 減価償却引当資産 | 3,642,000 | 0 | 1,750,000 | 1,892,000 |
| | 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 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 特定資産計 | 51,688,000 | 1,300,000 | 1,750,000 | 51,238,000 |

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 | 10,461,210 | 2,676,214 | 0 | 0 | 13,137,424 |

財 産 目 録

平成28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 | 23,161,757 |
| 未収金 | 事業未収金917件 | | 22,451,262 |
| 流動資産合計 | | | 45,613,019 |
| (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 | 9,958,000 |
| 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 | 1,892,000 |
| 財政運営資金積立資産 | 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産 | 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 | 300,000 |
| 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 | 1,746,707 |
| 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 | 1,689,071 |
| 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 | | | 54,898,166 |
| 資産合計 | | | 100,511,185 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 会員684名 他2件 | 3月分会員配分金 材料費等 | 32,424,548 |
| 前受金 | 襖代他 48件 | 受託事業収益 | 3,890,095 |
| 預り金 | 社会保険料他 1件 | | 502,805 |
| 流動負債合計 | | | 36,817,448 |
| (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 | 13,137,424 |
| 固定負債合計 | | | 13,137,424 |
| 負債合計 | | | 49,954,872 |
| 正味財産 | | | 50,556,313 |