

議案第1号 平成25年度決算報告

貸借対照表

平成26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	58,090	31,469	26,621
普通預金	7,054,322	10,904,458	△ 3,850,136
未収金	3,744,452	6,236,181	△ 2,491,729
前払金	802,090	0	802,090
流動資産合計	11,658,954	17,172,108	△ 5,513,154
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	6,260,000	6,260,000	0
特定資産合計	6,260,000	6,260,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
構築物	423,713	460,264	△ 36,551
什器備品	2,361,768	2,782,780	△ 421,012
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	2,785,481	3,243,044	△ 457,563
固定資産合計	9,045,481	9,503,044	△ 457,563
資産合計	20,704,435	26,675,152	△ 5,970,717
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,910,873	4,887,387	△ 976,514
預り金	136,343	376,518	△ 240,175
前受金	572,000	671,500	△ 99,500
仮受金	60,875	17,255	43,620
流動負債合計	4,680,091	5,952,660	△ 1,272,569
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,680,091	5,952,660	△ 1,272,569
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			0
2 一般正味財産	16,024,344	20,722,492	△ 4,698,148
(うち、特定資産への充当額)	(6,260,000)	(6,260,000)	(0)
正味財産合計	16,024,344	20,722,492	△ 4,698,148
負債及び正味財産合計	20,704,435	26,675,152	△ 5,970,717

貸借対照表内訳表
平成26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	58,090	0	58,090
普通預金	7,054,322	0	7,054,322
未収金	3,744,452	0	3,744,452
前払金	802,090	0	802,090
流動資産合計	11,658,954	0	11,658,954
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	6,260,000	0	6,260,000
特定資産合計	6,260,000	0	6,260,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
構築物	423,713	0	423,713
什器備品	2,361,768	0	2,361,768
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	2,785,481	0	2,785,481
固定資産合計	9,045,481	0	9,045,481
資産合計	20,704,435	0	20,704,435
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,910,873	0	3,910,873
預り金	136,343	0	136,343
前受金	572,000	0	572,000
仮受金	60,875	0	60,875
流動負債合計	4,680,091	0	4,680,091
2 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,680,091	0	4,680,091
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	16,024,344	0	16,024,344
(うち、特定資産への充当額)	(6,260,000)	(0)	(6,260,000)
正味財産合計	16,024,344	0	16,024,344
負債及び正味財産合計	20,704,435	0	20,704,435

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	86,041,868	110,183,692	△ 24,141,824
受取配分金	70,826,000	91,091,112	△ 20,265,112
受取材料費等	8,943,543	10,933,214	△ 1,989,671
受取事務費	6,272,325	8,159,366	△ 1,887,041
労働者派遣事業等受託収益	1,373,409	1,243,220	130,189
労働者派遣事業等受託収益	1,373,409	1,243,220	130,189
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	352,000	324,535	27,465
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	352,000	324,535	27,465
受取会費	775,500	860,500	△ 85,000
正会員受取会費	775,500	853,000	△ 77,500
特別会員受取会費	0	7,500	△ 7,500
受取補助金等	15,050,000	17,904,000	△ 2,854,000
受取連合交付金	7,100,000	8,700,000	△ 1,600,000
受取市補助金	7,950,000	9,204,000	△ 1,254,000
S P 技能共同費収益	0	0	0
特定資産運用益	491	524	△ 33
特定資産受取利息	491	524	△ 33
雑収益	18,375	436,216	△ 417,841
受取利息	3,229	3,540	△ 311
雑収益	15,146	432,676	△ 417,530
経常収益計	103,611,643	130,952,687	△ 27,341,044
(2) 経常費用			
事業費	105,526,873	127,816,864	△ 22,289,991
支払配分金	70,826,000	91,091,112	△ 20,265,112
支払材料費等	7,494,829	8,378,502	△ 883,673
給料手当	12,157,139	12,427,950	△ 270,811
臨時雇賃金	1,441,000	305,110	1,135,890
法定福利費	2,239,632	2,427,073	△ 187,441
退職給付費用	727,272	669,600	57,672
福利厚生費	41,000	55,764	△ 14,764
旅費交通費	129,286	92,174	37,112
通信運搬費	864,860	1,001,105	△ 136,245
減価償却費	457,563	457,569	△ 6
会議費	39,308	47,447	△ 8,139
什器備品費	0	521,140	△ 521,140
消耗品費	1,101,744	1,070,454	31,290
修繕費	281,145	433,923	△ 152,778

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	157,185	329,175	△ 171,990
光熱水料費	408,579	414,573	△ 5,994
賃借料	3,222,308	2,802,173	420,135
保険料	754,800	832,156	△ 77,356
諸謝金	10,500	2,611,490	△ 2,600,990
租税公課	1,381,600	43,600	1,338,000
組織活動助成費	432,100	428,850	3,250
委託費	1,242,771	1,353,766	△ 110,995
教材費	5,680	2,500	3,180
支払手数料	12,495	12,075	420
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	98,077	7,583	90,494
管理費	2,782,918	3,275,007	△ 492,089
役員報酬	571,200	628,800	△ 57,600
給料手当	1,196,486	1,167,000	29,486
法定福利費	220,000	174,494	45,506
退職給付費用	80,808	74,400	6,408
福利厚生費	1,368	0	1,368
会議費	33,100	47,800	△ 14,700
役員等旅費交通費	2,442	61,773	△ 59,331
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	67,150	83,775	△ 16,625
減価償却費	0	0	0
消耗品費	43,449	36,020	7,429
修繕費	0	0	0
印刷製本費	113,400	144,795	△ 31,395
光熱水料費	45,378	46,044	△ 666
賃借料	5,200	9,581	△ 4,381
保険料	0	22,000	△ 22,000
租税公課	7,750	196,700	△ 188,950
支払負担金	170,000	189,000	△ 19,000
委託費	136,324	331,380	△ 195,056
支払手数料	5,850	11,875	△ 6,025
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	83,013	49,570	33,443
経常費用計	108,309,791	131,091,871	△ 22,782,080
当期経常増減額	△ 4,698,148	△ 139,184	△ 4,558,964
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	24,278	△ 24,278
経常外収益計	0	24,278	△ 24,278

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	24,278	△ 24,278
当期一般正味財産増減額	△ 4,698,148	△ 114,906	△ 4,583,242
一般正味財産期首残高	20,722,492	20,837,398	
一般正味財産期末残高	16,024,344	20,722,492	
Ⅱ 正味財産期末残高	16,024,344	20,722,492	

正味財産増減計算書内訳表

(単位：千円)

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			S P	小 計		
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	小 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	79,769,543	3,764,907	83,534,450	0	83,534,450	2,507,418	86,041,868
受取配分金	70,826,000		70,826,000		70,826,000		70,826,000
受取材料費等	8,943,543		8,943,543		8,943,543		8,943,543
受取事務費		3,764,907	3,764,907		3,764,907	2,507,418	6,272,325
労働者派遣事業等受託収益	0	1,373,409	1,373,409	0	1,373,409	0	1,373,409
労働者派遣事業等受託収益		1,373,409	1,373,409		1,373,409		1,373,409
シニアアッププログラム技能講習共同費収益	0	0	0	352,000	352,000	0	352,000
シニアアッププログラム技能講習共同費収益			0	352,000	352,000		352,000
受取会費	0	500,000	500,000	0	500,000	275,500	775,500
正会員受取会費		500,000	500,000		500,000	275,500	775,500
特別会員受取会費		0	0		0		0
受取補助金等	0	15,050,000	15,050,000	0	15,050,000	0	15,050,000
受取連合交付金		7,100,000	7,100,000		7,100,000		7,100,000
受取市補助金		7,950,000	7,950,000		7,950,000		7,950,000
S P 技能共同費収益			0		0		0
特定資産運用益	0	491	491	0	491	0	491
特定資産受取利息		491	491		491		491
雑収益	0	18,375	18,375	0	18,375	0	18,375
受取利息		3,229	3,229		3,229		3,229
雑収益		15,146	15,146		15,146		15,146
経常収益計	79,769,543	20,707,182	100,476,725	352,000	100,828,725	2,782,918	103,611,643
(2) 経常費用			0		0		
事業費	78,320,829	26,854,044	105,174,873	352,000	105,526,873	0	105,526,873
支払配分金	70,826,000		70,826,000		70,826,000		70,826,000
支払材料費等	7,494,829		7,494,829		7,494,829		7,494,829
給料手当		12,157,139	12,157,139		12,157,139		12,157,139
臨時雇賃金		1,089,000	1,089,000	352,000	1,441,000		1,441,000
法定福利費		2,239,632	2,239,632		2,239,632		2,239,632
退職給付費用		727,272	727,272		727,272		727,272
福利厚生費		41,000	41,000		41,000		41,000
旅費交通費		129,286	129,286		129,286		129,286
通信運搬費		864,860	864,860		864,860		864,860
減価償却費		457,563	457,563		457,563		457,563
会議費		39,308	39,308		39,308		39,308
什器備品費			0		0		0
消耗品費		1,101,744	1,101,744		1,101,744		1,101,744
修繕費		281,145	281,145		281,145		281,145
印刷製本費		157,185	157,185		157,185		157,185
光熱水料費		408,579	408,579		408,579		408,579
賃借料		3,222,308	3,222,308		3,222,308		3,222,308
保険料		754,800	754,800		754,800		754,800
諸謝金		10,500	10,500		10,500		10,500
租税公課		1,381,600	1,381,600		1,381,600		1,381,600
組織活動助成費		432,100	432,100		432,100		432,100
委託費		1,242,771	1,242,771		1,242,771		1,242,771
教材費		5,680	5,680		5,680		5,680
支払手数料		12,495	12,495		12,495		12,495
支払委託金等返還			0		0		0
支払利息			0		0		0
雑費		98,077	98,077		98,077		98,077

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、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

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				
財政運営資金積立資産	6,260,000	0	0	6,260,000
合 計	6,260,000	0	0	6,260,000

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。

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				
財政運営資金積立資産	6,260,000	(0)	(6,260,000)	(0)
合 計	6,260,000	(0)	(6,260,000)	(0)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	545,549	121,836	423,713
什器備品	4,069,256	1,707,488	2,361,768
合 計	4,614,805	1,829,324	2,785,481

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。

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	7,100,000	7,100,000	0	—
運営補助金	市	0	7,950,000	7,950,000	0	—
合計		0	15,050,000	15,050,000	0	

資金調達及び設備投資の実績について

1. 資金調達の実績

当期間中における借入の実績はない。

2. 設備投資の実績

当期間中における重要な設備投資の実績はない。

財産目録

平成26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
		使用目的等	使用事業	
(流動資産)				
現金 預金 未収金 前払金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター	58,090
	普通預金 青森銀行黒石支店	運転資金	シルバー人材センター	6,324,619
	普通預金 みちのく銀行黒石支店	運転資金	シルバー人材センター	648,195
	普通預金 東奥信用金庫黒石支店	運転資金	シルバー人材センター	26,599
	普通預金 JAバンク黒石支店	運転資金	シルバー人材センター	54,909
	発注者144件	契約金額	シルバー人材センター	3,744,452
	㈱損害保険ジャパン他	シルバー保険料他	シルバー人材センター	802,090
流動資産合計				11,658,954
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金 積立金	普通預金 青森銀行黒石支店	運転資金として管理されている 預金	シルバー人材センター 6,260,000
その他 固定資産	構築物	カーポート	シルバー人材センター事業に 使用	シルバー人材センター 423,713
	什器備品	ヨド物置	シルバー人材センター事業に 使用	シルバー人材センター 1
		自転車倉庫	シルバー人材センター事業に 使用	シルバー人材センター 1
		物品庫	シルバー人材センター事業に 使用	シルバー人材センター 1
		草刈機	シルバー人材センター事業に 使用	シルバー人材センター 2,944
		プロジェクター	シルバー人材センター事業に 使用	シルバー人材センター 5,883
		パソコン	シルバー人材センター事業に 使用	シルバー人材センター 6,270
除雪機2台	シルバー人材センター事業に 使用	シルバー人材センター 2,346,668		
固定資産合計				9,045,481
資産合計				20,704,435

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額	
		使用目的等	使用事業		
(流動負債)					
未払金	配分金123件	シルバー人材センター事業に 供する配分金の未払い金額	シルバー人 材センター	3,332,903	
		業者材料費等	シルバー人 材センター	50,356	
		業務委託料等	シルバー人 材センター	423,114	
		臨時職員賃金等	シルバー人 材センター	104,500	
	預り金	職員	源泉所得税	シルバー人 材センター	61,460
		職員	雇用保険料	シルバー人 材センター	74,883
	前受金	会員	26年度会費251名分	シルバー人 材センター	572,000
	仮受金	軽度生活援助利用者	軽度生活援助等利用者負担金	シルバー人 材センター	1,920
		高齢者世帯等除雪利用	高齢者世帯等除雪負担金	シルバー人 材センター	48,620
		会員	平成26年度会費	シルバー人 材センター	7,500
		会員	修繕費に充当	シルバー人 材センター	2,835
	流動負債合計				4,680,091
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				4,680,091	
正味財産				16,024,344	