

議案第1号 平成26年度決算報告

貸借対照表

平成27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	62,039	58,090	3,949
普通預金	7,223,278	7,054,322	168,956
未収金	3,471,387	3,744,452	△ 273,065
前払金	66,000	802,090	△ 736,090
流動資産合計	10,822,704	11,658,954	△ 836,250
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	7,000,000	6,260,000	740,000
特定資産合計	7,000,000	6,260,000	740,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
構築物	387,162	423,713	△ 36,551
什器備品	1,937,620	2,361,768	△ 424,148
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	2,324,782	2,785,481	△ 460,699
固定資産合計	9,324,782	9,045,481	279,301
資産合計	20,147,486	20,704,435	△ 556,949
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,369,111	3,910,873	△ 541,762
預り金	145,218	136,343	8,875
前受金	506,000	572,000	△ 66,000
仮受金	48,240	60,875	△ 12,635
流動負債合計	4,068,569	4,680,091	△ 611,522
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,068,569	4,680,091	△ 611,522
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			0
2 一般正味財産	16,078,917	16,024,344	54,573
(うち、特定資産への充当額)	7,000,000	6,260,000	740,000
正味財産合計	16,078,917	16,024,344	54,573
負債及び正味財産合計	20,147,486	20,704,435	△ 556,949

貸借対照表内訳表
平成27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	62,039	0	62,039
普通預金	7,223,278	0	7,223,278
未収金	3,471,387	0	3,471,387
前払金	66,000	0	66,000
流動資産合計	10,822,704	0	10,822,704
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	7,000,000	0	7,000,000
特定資産合計	7,000,000	0	7,000,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
構築物	387,162	0	387,162
什器備品	1,937,620	0	1,937,620
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	2,324,782	0	2,324,782
固定資産合計	9,324,782	0	9,324,782
資産合計	20,147,486	0	20,147,486
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,369,111	0	3,369,111
預り金	145,218	0	145,218
前受金	506,000	0	506,000
仮受金	48,240	0	48,240
流動負債合計	4,068,569	0	4,068,569
2 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,068,569	0	4,068,569
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	16,078,917	0	16,078,917
(うち、特定資産への充当額)	7,000,000	0	7,000,000
正味財産合計	16,078,917	0	16,078,917
負債及び正味財産合計	20,147,486	0	20,147,486

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	70,849,845	86,041,868	△ 15,192,023
受取配分金	56,868,931	70,826,000	△ 13,957,069
受取材料費等	7,294,655	8,943,543	△ 1,648,888
受取事務費	6,686,259	6,272,325	413,934
労働者派遣事業等受託収益	1,960,119	1,373,409	586,710
労働者派遣事業等受託収益	1,960,119	1,373,409	586,710
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	529,005	352,000	177,005
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	529,005	352,000	177,005
受取会費	687,000	775,500	△ 88,500
正会員受取会費	679,500	775,500	△ 96,000
特別会員受取会費	7,500	0	7,500
受取補助金等	17,380,000	15,050,000	2,330,000
受取連合交付金	7,280,000	7,100,000	180,000
受取市補助金	10,100,000	7,950,000	2,150,000
特定資産運用益	401	491	△ 90
特定資産受取利息	401	491	△ 90
雑収益	1,250,285	18,375	1,231,910
受取利息	2,870	3,229	△ 359
雑収益	1,247,415	15,146	1,232,269
経常収益計	92,656,655	103,611,643	△ 10,954,988
(2) 経常費用			
事業費	89,667,146	105,526,873	△ 15,859,727
支払配分金	56,868,931	70,826,000	△ 13,957,069
支払材料費等	5,627,750	7,494,829	△ 1,867,079
給料手当	12,646,942	12,157,139	489,803
臨時雇賃金	2,007,500	1,441,000	566,500
法定福利費	2,438,149	2,239,632	198,517
退職給付費用	734,400	727,272	7,128
福利厚生費	33,164	41,000	△ 7,836
旅費交通費	71,823	129,286	△ 57,463
通信運搬費	855,099	864,860	△ 9,761
減価償却費	454,429	457,563	△ 3,134
会議費	52,015	39,308	12,707
什器備品費	0	0	0
消耗品費	843,369	1,101,744	△ 258,375
修繕費	322,552	281,145	41,407
印刷製本費	339,120	157,185	181,935
光熱水料費	446,814	408,579	38,235

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	2,882,730	3,222,308	△ 339,578
保険料	829,100	754,800	74,300
諸謝金	11,232	10,500	732
租税公課	455,015	1,381,600	△ 926,585
組織活動助成費	394,800	432,100	△ 37,300
委託費	1,309,717	1,242,771	66,946
教材費	0	5,680	△ 5,680
支払手数料	10,770	12,495	△ 1,725
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	31,725	98,077	△ 66,352
管理費	2,928,666	2,782,918	145,748
役員報酬	568,800	571,200	△ 2,400
給料手当	1,219,928	1,196,486	23,442
法定福利費	221,761	220,000	1,761
退職給付費用	81,600	80,808	792
福利厚生費	2,110	1,368	742
会議費	50,649	33,100	17,549
役員等旅費交通費	0	2,442	△ 2,442
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	62,560	67,150	△ 4,590
減価償却費	0	0	0
消耗品費	157,048	43,449	113,599
修繕費	0	0	0
印刷製本費	103,896	113,400	△ 9,504
光熱水料費	49,629	45,378	4,251
賃借料	4,929	5,200	△ 271
保険料	0	0	0
租税公課	4,650	7,750	△ 3,100
支払負担金	175,000	170,000	5,000
委託費	156,681	136,324	20,357
支払手数料	8,374	5,850	2,524
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	61,051	83,013	△ 21,962
経常費用計	92,595,812	108,309,791	△ 15,713,979
当期経常増減額	60,843	△ 4,698,148	4,758,991
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	6,270	0	6,270

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
經常外費用計	6,270	0	6,270
当期經常外増減額	△ 6,270	0	△ 6,270
当期一般正味財産増減額	54,573	△ 4,698,148	4,752,721
一般正味財産期首残高	16,024,344	20,722,492	
一般正味財産期末残高	16,078,917	16,024,344	
Ⅱ 正味財産期末残高	16,078,917	16,024,344	

正味財産増減計算書内訳表

(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			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	64,163,586	3,965,093	68,128,679	0	68,128,679	2,721,166	70,849,845
受取配分金	56,868,931		56,868,931		56,868,931		56,868,931
受取材料費等	7,294,655		7,294,655		7,294,655		7,294,655
受取事務費	0	3,965,093	3,965,093		3,965,093	2,721,166	6,686,259
労働者派遣事業等受託収益	0	1,960,119	1,960,119	0	1,960,119	0	1,960,119
労働者派遣事業等受託収益		1,960,119	1,960,119		1,960,119		1,960,119
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	529,005	529,005	0	529,005
シニアワークプログラム技能講習共同費収益			0	529,005	529,005		529,005
受取会費	0	479,500	479,500	0	479,500	207,500	687,000
正会員受取会費		479,500	479,500		479,500	200,000	679,500
特別会員受取会費			0		0	7,500	7,500
受取補助金等	0	17,380,000	17,380,000	0	17,380,000	0	17,380,000
受取連合交付金		7,280,000	7,280,000		7,280,000		7,280,000
受取市補助金		10,100,000	10,100,000		10,100,000		10,100,000
特定資産運用益	0	401	401	0	401	0	401
特定資産受取利息		401	401		401		401
雑収益	0	1,250,285	1,250,285	0	1,250,285	0	1,250,285
受取利息		2,870	2,870		2,870		2,870
雑収益		1,247,415	1,247,415		1,247,415		1,247,415
経常収益計	64,163,586	25,035,398	89,198,984	529,005	89,727,989	2,928,666	92,656,655
(2) 経常費用			0		0		
事業費	62,496,681	26,641,460	89,138,141	529,005	89,667,146	0	89,667,146
支払配分金	56,868,931		56,868,931		56,868,931		56,868,931
支払材料費等	5,627,750		5,627,750		5,627,750		5,627,750
給料手当		12,117,937	12,117,937	529,005	12,646,942		12,646,942
臨時雇賃金		2,007,500	2,007,500		2,007,500		2,007,500
法定福利費		2,438,149	2,438,149		2,438,149		2,438,149
退職給付費用		734,400	734,400		734,400		734,400
福利厚生費		33,164	33,164		33,164		33,164
旅費交通費		71,823	71,823		71,823		71,823
通信運搬費		855,099	855,099		855,099		855,099
減価償却費		454,429	454,429		454,429		454,429
会議費		52,015	52,015		52,015		52,015
什器備品費		0	0		0		0
消耗品費		843,369	843,369		843,369		843,369
修繕費		322,552	322,552		322,552		322,552
印刷製本費		339,120	339,120		339,120		339,120
光熱水料費		446,814	446,814		446,814		446,814
賃借料		2,882,730	2,882,730		2,882,730		2,882,730
保険料		829,100	829,100		829,100		829,100
諸謝金		11,232	11,232		11,232		11,232
租税公課		455,015	455,015		455,015		455,015
組織活動助成費		394,800	394,800		394,800		394,800
委託費		1,309,717	1,309,717		1,309,717		1,309,717
教材費			0		0		0
支払手数料		10,770	10,770		10,770		10,770
支払委託金等返還			0		0		0
支払利息			0		0		0
雑費		31,725	31,725		31,725		31,725

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	740,000	0	7,000,000
合 計	6,260,000	740,000	0	7,000,000

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	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)
合 計	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(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	158,387	387,162
什器備品	5,605,880	3,668,260	1,937,620
合 計	6,151,429	3,826,647	2,324,782

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	7,280,000	7,280,000	0	—
運営補助金	市	0	10,100,000	10,100,000	0	—
合計		0	17,380,000	17,380,000	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。