

## 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	37,055	62,039	△ 24,984
普通預金	6,960,074	7,223,278	△ 263,204
未収金	2,968,102	3,471,387	△ 503,285
立替金	6,989	0	6,989
前払金	53,648	66,000	△ 12,352
流動資産合計	10,025,868	10,822,704	△ 796,836
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産			
財政運営資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	7,000,000	7,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
構築物	350,611	387,162	△ 36,551
什器備品	1,522,677	1,937,620	△ 414,943
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	1,873,288	2,324,782	△ 451,494
固定資産合計	8,873,288	9,324,782	△ 451,494
資産合計	18,899,156	20,147,486	△ 1,248,330
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,879,373	3,369,111	△ 489,738
預り金	238,493	145,218	93,275
前受金	441,000	506,000	△ 65,000
仮受金	18,490	48,240	△ 29,750
流動負債合計	3,577,356	4,068,569	△ 491,213
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,577,356	4,068,569	△ 491,213
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	15,321,800	16,078,917	△ 757,117
(うち、特定資産への充当額)	7,000,000	7,000,000	0
正味財産合計	15,321,800	16,078,917	△ 757,117
負債及び正味財産合計	18,899,156	20,147,486	△ 1,248,330

貸借対照表内訳表  
平成28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	37,055	0	37,055
普通預金	6,960,074	0	6,960,074
未収金	2,968,102	0	2,968,102
立替金	6,989		6,989
前払金	53,648	0	53,648
流動資産合計	10,025,868	0	10,025,868
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産			
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	350,611	0	350,611
什器備品	1,522,677	0	1,522,677
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	1,873,288	0	1,873,288
固定資産合計	8,873,288	0	8,873,288
資産合計	18,899,156	0	18,899,156
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,879,373	0	2,879,373
預り金	238,493	0	238,493
前受金	441,000	0	441,000
仮受金	18,490	0	18,490
流動負債合計	3,577,356	0	3,577,356
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,577,356	0	3,577,356
III 正味財産の部			
1 指定正味財産		0	
2 一般正味財産	15,321,800	0	15,321,800
(うち、特定資産への充当額)	7,000,000	0	7,000,000
正味財産合計	15,321,800	0	15,321,800
負債及び正味財産合計	18,899,156	0	18,899,156

## 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

(単位：円)

勘定科目	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	61,419,052	70,849,845	△ 9,430,793
受取配分金	49,191,366	56,868,931	△ 7,677,565
受取材料費	6,419,032	7,294,655	△ 875,623
受取事務費	5,808,654	6,686,259	△ 877,605
受取会費	571,500	687,000	△ 115,500
正会員受取会費	566,500	679,500	△ 113,000
特別会員受取会費	5,000	7,500	△ 2,500
労働者派遣事業収益	1,145,206	1,960,119	△ 814,913
労働者派遣事業収益	1,145,206	1,960,119	△ 814,913
受取補助金等	20,030,000	17,380,000	2,650,000
受取連合交付金	9,750,000	7,280,000	2,470,000
受取市区町村補助金	10,280,000	10,100,000	180,000
S P 技能講習共同費収益	0	529,005	△ 529,005
特定資産運用益	558	401	157
特定財産受取利息	558	401	157
雑収益	3,476	1,250,285	△ 1,246,809
受取利息	2,544	2,870	△ 326
雑収益	932	1,247,415	△ 1,246,483
経常収益計	83,169,792	92,656,655	△ 9,486,863
(2) 経常費用			
事業費	81,138,703	89,667,146	△ 8,528,443
支払配分金	49,191,366	56,868,931	△ 7,677,565
支払材料費等	5,360,988	5,627,750	△ 266,762
給料手当	12,560,281	12,646,942	△ 86,661
臨時雇賃金	1,430,000	2,007,500	△ 577,500
退職給付費用	799,200	734,400	64,800
福利厚生費	33,951	33,164	787
法定福利費	2,536,669	2,438,149	98,520
会議費	47,927	52,015	△ 4,088
旅費交通費	65,022	71,823	△ 6,801
通信運搬費	753,056	855,099	△ 102,043
什器備品費	0	0	0
消耗品費	876,246	843,369	32,877

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
修繕費	238,361	322,552	△ 84,191
減価償却費	451,494	454,429	△ 2,935
印刷製本費	160,272	339,120	△ 178,848
光熱水料費	401,214	446,814	△ 45,600
賃借料	2,966,355	2,882,730	83,625
保険料	722,330	829,100	△ 106,770
諸謝金	5,616	11,232	△ 5,616
租税公課	594,700	455,015	139,685
委託費	1,610,062	1,309,717	300,345
組織活動助成費	315,800	394,800	△ 79,000
支払手数料	7,884	10,770	△ 2,886
雑費	9,909	31,725	△ 21,816
管理費	2,788,206	2,928,666	△ 140,460
役員報酬	564,000	568,800	△ 4,800
給料手当	1,251,414	1,219,928	31,486
退職給付費用	80,880	81,600	△ 720
福利厚生費	2,198	2,110	88
法定福利費	197,690	221,761	△ 24,071
会議費	42,659	50,649	△ 7,990
旅費交通費	0	0	0
役員旅費交通費	2,516	0	2,516
通信運搬費	61,491	62,560	△ 1,069
消耗品費	35,158	157,048	△ 121,890
修繕費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
印刷製本費	96,768	103,896	△ 7,128
光熱水料費	44,561	49,629	△ 5,068
賃借料	5,344	4,929	415
保険料	42,000	0	42,000
租税公課	4,350	4,650	△ 300
支払負担金	174,000	175,000	△ 1,000
委託費	140,688	156,681	△ 15,993
支払手数料	4,034	8,374	△ 4,340
支払利息	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	38,455	61,051	△ 22,596
経常費用計	83,926,909	92,595,812	△ 8,668,903
当期経常増減額	△ 757,117	60,843	△ 817,960
2. 経常外増減の部			

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
什器備品除却損	0	6,270	△ 6,270
經常外費用計	0	6,270	△ 6,270
当期經常外増減額	0	△ 6,270	6,270
当期一般正味財産増減額	△ 757,117	54,573	△ 811,690
一般正味財産期首残高	16,078,917	16,024,344	
一般正味財産期末残高	15,321,800	16,078,917	
Ⅱ 正味財産期末残高	15,321,800	16,078,917	

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	55,610,398	3,125,448	58,735,846	0	58,735,846	2,683,206	61,419,052
受取配分金	49,191,366		49,191,366		49,191,366		49,191,366
受取材料費等	6,419,032		6,419,032		6,419,032		6,419,032
受取事務費	0	3,125,448	3,125,448		3,125,448	2,683,206	5,808,654
労働者派遣事業等受託収益	0	1,145,206	1,145,206	0	1,145,206	0	1,145,206
労働者派遣事業等受託収益		1,145,206	1,145,206		1,145,206		1,145,206
受取会費	0	466,500	466,500	0	466,500	105,000	571,500
正会員受取会費		466,500	466,500		466,500	100,000	566,500
特別会員受取会費		0	0		0	5,000	5,000
受取補助金等	0	20,030,000	20,030,000	0	20,030,000	0	20,030,000
受取連合交付金		9,750,000	9,750,000		9,750,000		9,750,000
受取市補助金		10,280,000	10,280,000		10,280,000		10,280,000
特定資産運用益	0	558	558	0	558	0	558
特定資産受取利息		558	558		558		558
雑収益	0	3,476	3,476	0	3,476	0	3,476
受取利息		2,544	2,544		2,544		2,544
雑収益		932	932		932		932
経常収益計	55,610,398	24,771,188	80,381,586	0	80,381,586	2,788,206	83,169,792
(2) 経常費用							
事業費	54,552,354	26,586,349	81,138,703	0	81,138,703	0	81,138,703
支払配分金	49,191,366		49,191,366		49,191,366		49,191,366
支払材料費等	5,360,988		5,360,988		5,360,988		5,360,988
給料手当		12,560,281	12,560,281		12,560,281		12,560,281
臨時雇賃金		1,430,000	1,430,000		1,430,000		1,430,000
法定福利費		2,536,669	2,536,669		2,536,669		2,536,669
退職給付費用		799,200	799,200		799,200		799,200
福利厚生費		33,951	33,951		33,951		33,951
旅費交通費		65,022	65,022		65,022		65,022
通信運搬費		753,056	753,056		753,056		753,056
減価償却費		451,494	451,494		451,494		451,494
会議費		47,927	47,927		47,927		47,927
什器備品費		0	0		0		0
消耗品費		876,246	876,246		876,246		876,246
修繕費		238,361	238,361		238,361		238,361
印刷製本費		160,272	160,272		160,272		160,272
光熱水料費		401,214	401,214		401,214		401,214
賃借料		2,966,355	2,966,355		2,966,355		2,966,355
保険料		722,330	722,330		722,330		722,330
諸謝金		5,616	5,616		5,616		5,616
租税公課		594,700	594,700		594,700		594,700
組織活動助成費		315,800	315,800		315,800		315,800
委託費		1,610,062	1,610,062		1,610,062		1,610,062
教材費		0	0		0		0
支払手数料		7,884	7,884		7,884		7,884
支払委託金等返還		0	0		0		0
支払利息		0	0		0		0
雑費		9,909	9,909		9,909		9,909



## 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	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	7,000,000	0	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	194,938	350,611
什器備品	5,605,880	4,083,203	1,522,677
合 計	6,151,429	4,278,141	1,873,288

### 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	9,750,000	9,750,000	0	—
運営補助金	市	0	10,280,000	10,280,000	0	—
合計		0	20,030,000	20,030,000	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。