

## 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	33,598	37,055	△ 3,457
普通預金	7,905,922	6,960,074	945,848
未収金	2,809,947	2,968,102	△ 158,155
立替金	0	6,989	△ 6,989
前払金	0	53,648	△ 53,648
流動資産合計	10,749,467	10,025,868	723,599
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	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	314,060	350,611	△ 36,551
什器備品	1,110,673	1,522,677	△ 412,004
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	1,424,733	1,873,288	△ 448,555
固定資産合計	8,424,733	8,873,288	△ 448,555
資産合計	19,174,200	18,899,156	275,044
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,844,657	2,879,373	△ 34,716
預り金	110,130	238,493	△ 128,363
前受金	434,000	441,000	△ 7,000
仮受金	2,420	18,490	△ 16,070
流動負債合計	3,391,207	3,577,356	△ 186,149
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,391,207	3,577,356	△ 186,149
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	15,782,993	15,321,800	461,193
(うち、特定資産への充当額)	7,000,000	7,000,000	0
正味財産合計	15,782,993	15,321,800	461,193
負債及び正味財産合計	19,174,200	18,899,156	275,044

貸借対照表内訳表  
平成29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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	33,598	0	33,598
普通預金	7,905,922	0	7,905,922
未収金	2,809,947	0	2,809,947
立替金	0		0
前払金	0	0	0
流動資産合計	10,749,467	0	10,749,467
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	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	314,060	0	314,060
什器備品	1,110,673	0	1,110,673
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	1,424,733	0	1,424,733
固定資産合計	8,424,733	0	8,424,733
資産合計	19,174,200	0	19,174,200
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,844,657	0	2,844,657
預り金	110,130	0	110,130
前受金	434,000	0	434,000
仮受金	2,420	0	2,420
流動負債合計	3,391,207	0	3,391,207
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,391,207	0	3,391,207
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	15,782,993	0	15,782,993
(うち、特定資産への充当額)	7,000,000	0	7,000,000
正味財産合計	15,782,993	0	15,782,993
負債及び正味財産合計	19,174,200	0	19,174,200

## 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)

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	62,323,160	61,419,052	904,108
受取配分金	49,815,176	49,191,366	623,810
受取材料費	6,749,488	6,419,032	330,456
受取事務費	5,758,496	5,808,654	△ 50,158
受取会費	503,500	571,500	△ 68,000
正会員受取会費	496,000	566,500	△ 70,500
特別会員受取会費	7,500	5,000	2,500
労働者派遣事業収益	1,308,270	1,145,206	163,064
労働者派遣事業収益	1,308,270	1,145,206	163,064
受取補助金等	19,512,000	20,030,000	△ 518,000
受取連合交付金	9,381,000	9,750,000	△ 369,000
受取市区町村補助金	10,131,000	10,280,000	△ 149,000
特定資産運用益	42	558	△ 516
特定財産受取利息	42	558	△ 516
雑収益	3,557	3,476	81
受取利息	217	2,544	△ 2,327
雑収益	3,340	932	2,408
経常収益計	83,650,529	83,169,792	480,737
(2) 経常費用			
事業費	80,349,016	81,138,703	△ 789,687
支払配分金	49,815,176	49,191,366	623,810
支払材料費等	5,430,785	5,360,988	69,797
給料手当	11,504,436	12,560,281	△ 1,055,845
臨時雇賃金	1,721,000	1,430,000	291,000
退職給付費用	691,200	799,200	△ 108,000
福利厚生費	26,861	33,951	△ 7,090
法定福利費	2,250,301	2,536,669	△ 286,368
会議費	19,956	47,927	△ 27,971
旅費交通費	77,252	65,022	12,230
通信運搬費	786,453	753,056	33,397
什器備品費	0	0	0
消耗品費	612,463	876,246	△ 263,783
修繕費	150,611	238,361	△ 87,750

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	448,555	451,494	△ 2,939
印刷製本費	25,920	160,272	△ 134,352
光熱水料費	386,210	401,214	△ 15,004
賃借料	3,412,207	2,966,355	445,852
保険料	609,042	722,330	△ 113,288
諸謝金	5,400	5,616	△ 216
租税公課	352,200	594,700	△ 242,500
委託費	1,681,349	1,610,062	71,287
教材費	5,112	0	5,112
組織活動助成費	292,400	315,800	△ 23,400
支払手数料	7,128	7,884	△ 756
雑費	36,999	9,909	27,090
管理費	2,840,320	2,788,206	52,114
役員報酬	568,800	564,000	4,800
給料手当	1,136,686	1,251,414	△ 114,728
退職給付費用	76,800	80,880	△ 4,080
福利厚生費	1,407	2,198	△ 791
法定福利費	208,127	197,690	10,437
会議費	83,060	42,659	40,401
旅費交通費	0	0	0
役員旅費交通費	0	2,516	△ 2,516
通信運搬費	58,319	61,491	△ 3,172
消耗品費	90,718	35,158	55,560
修繕費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
印刷製本費	93,312	96,768	△ 3,456
光熱水料費	42,895	44,561	△ 1,666
賃借料	5,344	5,344	0
保険料	43,000	42,000	1,000
租税公課	0	4,350	△ 4,350
支払負担金	174,500	174,000	500
委託費	191,538	140,688	50,850
支払手数料	9,732	4,034	5,698
支払利息	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	56,082	38,455	17,627
経常費用計	83,189,336	83,926,909	△ 737,573
当期経常増減額	461,193	△ 757,117	1,218,310
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
經常外収益計		0	0
(2) 經常外費用			
什器備品除却損		0	0
經常外費用計		0	0
当期經常外増減額		0	0
当期一般正味財産増減額	461,193	△ 757,117	1,218,310
一般正味財産期首残高	15,321,800	16,078,917	
一般正味財産期末残高	15,782,993	15,321,800	
Ⅱ 正味財産期末残高	15,782,993	15,321,800	

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				
	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	56,564,664	3,025,676	59,590,340	2,732,820	62,323,160
受取配分金	49,815,176	0	49,815,176	0	49,815,176
受取材料費等	6,749,488	0	6,749,488	0	6,749,488
受取事務費	0	3,025,676	3,025,676	2,732,820	5,758,496
労働者派遣事業等受託収益	0	1,308,270	1,308,270	0	1,308,270
労働者派遣事業等受託収益	0	1,308,270	1,308,270	0	1,308,270
受取会費	0	396,000	396,000	107,500	503,500
正会員受取会費	0	396,000	396,000	100,000	496,000
特別会員受取会費	0	0	0	7,500	7,500
受取補助金等	0	19,512,000	19,512,000	0	19,512,000
受取連合交付金	0	9,381,000	9,381,000	0	9,381,000
受取市補助金	0	10,131,000	10,131,000	0	10,131,000
特定資産運用益	0	42	42	0	42
特定資産受取利息		42	42	0	42
雑収益	0	3,557	3,557	0	3,557
受取利息	0	217	217	0	217
雑収益	0	3,340	3,340	0	3,340
経常収益計	56,564,664	24,245,545	80,810,209	2,840,320	83,650,529
(2) 経常費用					
事業費	55,245,961	25,103,055	80,349,016	0	80,349,016
支払配分金	49,815,176	0	49,815,176	0	49,815,176
支払材料費等	5,430,785	0	5,430,785	0	5,430,785
給料手当	0	11,504,436	11,504,436	0	11,504,436
臨時雇賃金	0	1,721,000	1,721,000	0	1,721,000
法定福利費	0	2,250,301	2,250,301	0	2,250,301
退職給付費用	0	691,200	691,200	0	691,200
福利厚生費	0	26,861	26,861	0	26,861
旅費交通費	0	77,252	77,252	0	77,252
通信運搬費	0	786,453	786,453	0	786,453
減価償却費	0	448,555	448,555	0	448,555
会議費	0	19,956	19,956	0	19,956
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	612,463	612,463	0	612,463
修繕費	0	150,611	150,611	0	150,611
印刷製本費	0	25,920	25,920	0	25,920
光熱水料費	0	386,210	386,210	0	386,210
賃借料	0	3,412,207	3,412,207	0	3,412,207
保険料	0	609,042	609,042	0	609,042
諸謝金	0	5,400	5,400	0	5,400
租税公課	0	352,200	352,200	0	352,200
組織活動助成費	0	292,400	292,400	0	292,400
委託費	0	1,681,349	1,681,349	0	1,681,349
教材費	0	5,112	5,112	0	5,112
支払手数料	0	7,128	7,128	0	7,128
支払委託金等返還	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
雑費	0	36,999	36,999	0	36,999

(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				
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	小 計		
管理費	0	0	0	2,840,320	2,840,320
役員報酬	0	0	0	568,800	568,800
給料手当	0	0	0	1,136,686	1,136,686
法定福利費	0	0	0	208,127	208,127
退職給付費用	0	0	0	76,800	76,800
福利厚生費	0	0	0	1,407	1,407
会議費	0	0	0	83,060	83,060
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	58,319	58,319
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	90,718	90,718
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	93,312	93,312
光熱水料費	0	0	0	42,895	42,895
賃借料	0	0	0	5,344	5,344
保険料	0	0	0	43,000	43,000
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	174,500	174,500
委託費	0	0	0	191,538	191,538
支払手数料	0	0	0	9,732	9,732
支払委託金等返還	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	56,082	56,082
経常費用計	55,245,961	25,103,055	80,349,016	2,840,320	83,189,336
当期経常増減額	1,318,703	△ 857,510	461,193	0	461,193
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,318,703	△ 857,510	461,193	0	461,193
一般正味財産期首残高					15,321,800
一般正味財産期末残高					15,782,993
II 正味財産期末残高					15,782,993

## 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	231,489	314,060
什器備品	5,605,880	4,495,207	1,110,673
合 計	6,151,429	4,726,696	1,424,733

### 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	9,381,000	9,381,000	0	—
運営補助金	市	0	10,131,000	10,131,000	0	—
合計		0	19,512,000	19,512,000	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)				
	現金	手元保管	運転資金	33,598
	預金	普通預金 青森銀行黒石支店	運転資金	6,279,374
		普通預金 みちのく銀行黒石支店	運転資金	992,037
		普通預金 東奥信用金庫黒石支店	運転資金	613,946
		普通預金 JAバンク黒石支店	運転資金	20,565
	未収金	発注者112件	受託事業契約金	2,645,302
		青森県シルバー人材 センター連合会	派遣事業派遣手数料	164,645
流動資産合計				10,749,467
(固定資産)				
特定資産	財政運営資 金積立資産	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	7,000,000
その他 固定資産	構築物	カーポート	公益目的保有財産であり、シル バー人材センター事業に使用	314,060
		什器備品	ヨド物置	公益目的保有財産であり、シル バー人材センター事業に使用
		自転車倉庫	公益目的保有財産であり、シル バー人材センター事業に使用	1
		物品庫	公益目的保有財産であり、シル バー人材センター事業に使用	1
		草刈機	公益目的保有財産であり、シル バー人材センター事業に使用	1
		プロジェクター	公益目的保有財産であり、シル バー人材センター事業に使用	1
		除雪機2台	公益目的保有財産であり、シル バー人材センター事業に使用	1,110,668
固定資産合計				8,424,733
資産合計				19,174,200

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)				
未払金	配分金等98件	シルバー人材センター事業に供する配分金等の未払い金額	2,409,391	
	業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	58,824	
	業者委託料等	シルバー人材センター事業に供する委託料等の未払い金額	75,564	
	業者賃借料	シルバー人材センター事業に供する賃借料等の未払い金額	166,752	
	臨時職員賃金等	臨時職員の未払い賃金及び社会保険料	134,126	
	預り金	職員	雇用保険料	56,220
		職員	源泉所得税	53,910
	前受金	会員	29年度会費	434,000
	仮受金	軽度生活援助利用者	軽度生活援助利用者負担金	1,100
		高齢者世帯除雪利用者	高齢者世帯除雪利用負担金	1,320
流動負債合計			3,391,207	
(固定負債)			0	
固定負債合計			0	
負債合計			3,391,207	
正味財産			15,782,993	