

貸借対照表
平成30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	34,840	33,598	1,242
普通預金	8,129,455	7,905,922	223,533
未収金	2,667,265	2,809,947	△ 142,682
立替金	2,728	0	2,728
前払金	0	0	0
流動資産合計	10,834,288	10,749,467	84,821
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	277,509	314,060	△ 36,551
什器備品	698,673	1,110,673	△ 412,000
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	976,182	1,424,733	△ 448,551
固定資産合計	7,976,182	8,424,733	△ 448,551
資産合計	18,810,470	19,174,200	△ 363,730
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,779,587	2,844,657	△ 65,070
預り金	327,054	110,130	216,924
前受金	403,000	434,000	△ 31,000
仮受金	1,210	2,420	△ 1,210
流動負債合計	3,510,851	3,391,207	119,644
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,510,851	3,391,207	119,644
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	15,299,619	15,782,993	△ 483,374
(うち、特定資産への充当額)	7,000,000	7,000,000	0
正味財産合計	15,299,619	15,782,993	△ 483,374
負債及び正味財産合計	18,810,470	19,174,200	△ 363,730

貸借対照表内訳表
平成30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	34,840	0	34,840
普通預金	8,129,455	0	8,129,455
未収金	2,541,413	125,852	2,667,265
立替金	2,728	0	2,728
前払金	0	0	0
流動資産合計	10,708,436	125,852	10,834,288
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	277,509	0	277,509
什器備品	698,673	0	698,673
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	976,182	0	976,182
固定資産合計	7,976,182	0	7,976,182
資産合計	18,684,618	125,852	18,810,470
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,779,587	0	2,779,587
預り金	327,054	0	327,054
前受金	207,000	196,000	403,000
仮受金	1,210	0	1,210
流動負債合計	3,314,851	196,000	3,510,851
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,314,851	196,000	3,510,851
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	15,369,767	△ 70,148	15,299,619
(うち、特定資産への充当額)	7,000,000	0	7,000,000
正味財産合計	15,369,767	△ 70,148	15,299,619
負債及び正味財産合計	18,684,618	125,852	18,810,470

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	58,801,726	62,323,160	△ 3,521,434
受取配分金	46,628,793	49,815,176	△ 3,186,383
受取材料費	6,591,197	6,749,488	△ 158,291
受取事務費	5,581,736	5,758,496	△ 176,760
受取会費	488,000	503,500	△ 15,500
正会員受取会費	480,500	496,000	△ 15,500
特別会員受取会費	7,500	7,500	0
労働者派遣事業収益	1,123,414	1,308,270	△ 184,856
労働者派遣事業収益	1,123,414	1,308,270	△ 184,856
受取補助金等	19,682,000	19,512,000	170,000
受取連合交付金	9,541,000	9,381,000	160,000
受取市区町村補助金	10,141,000	10,131,000	10,000
特定資産運用益	25	42	△ 17
特定財産受取利息	25	42	△ 17
雑収益	1,101	3,557	△ 2,456
受取利息	121	217	△ 96
雑収益	980	3,340	△ 2,360
経常収益計	80,096,266	83,650,529	△ 3,554,263
(2) 経常費用			
事業費	77,679,125	80,349,016	△ 2,669,891
支払配分金	46,628,793	49,815,176	△ 3,186,383
支払材料費等	5,509,850	5,430,785	79,065
給料手当	11,739,190	11,504,436	234,754
臨時雇賃金	1,430,000	1,721,000	△ 291,000
退職給付費用	691,200	691,200	0
福利厚生費	45,056	26,861	18,195
法定福利費	2,335,507	2,250,301	85,206
会議費	20,299	19,956	343
旅費交通費	77,661	77,252	409
通信運搬費	669,733	786,453	△ 116,720
什器備品費	60,000	0	60,000
消耗品費	648,872	612,463	36,409
修繕費	103,140	150,611	△ 47,471

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	448,551	448,555	△ 4
印刷製本費	203,364	25,920	177,444
光熱水料費	430,966	386,210	44,756
賃借料	3,336,417	3,412,207	△ 75,790
保険料	452,012	609,042	△ 157,030
諸謝金	6,480	5,400	1,080
租税公課	385,700	352,200	33,500
委託費	2,061,486	1,681,349	380,137
教材費	10,130	5,112	5,018
組織活動助成費	358,970	292,400	66,570
支払手数料	8,748	7,128	1,620
雑費	17,000	36,999	△ 19,999
管理費	2,900,515	2,840,320	60,195
役員報酬	691,200	568,800	122,400
給料手当	1,180,879	1,136,686	44,193
退職給付費用	76,800	76,800	0
福利厚生費	3,558	1,407	2,151
法定福利費	220,269	208,127	12,142
会議費	60,664	83,060	△ 22,396
旅費交通費	0	0	0
役員旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	33,189	58,319	△ 25,130
消耗品費	30,972	90,718	△ 59,746
修繕費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
印刷製本費	88,128	93,312	△ 5,184
光熱水料費	47,866	42,895	4,971
賃借料	5,344	5,344	0
保険料	39,670	43,000	△ 3,330
租税公課	1,050	0	1,050
支払負担金	174,000	174,500	△ 500
委託費	167,248	191,538	△ 24,290
支払手数料	8,132	9,732	△ 1,600
支払利息	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	71,546	56,082	15,464
經常費用計	80,579,640	83,189,336	△ 2,609,696
当期經常増減額	△ 483,374	461,193	△ 944,567

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益		0	0
経常外収益計		0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損		0	0
経常外費用計		0	0
当期経常外増減額		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 483,374	461,193	△ 944,567
一般正味財産期首残高	15,782,993	15,321,800	
一般正味財産期末残高	15,299,619	15,782,993	
Ⅱ 正味財産期末残高	15,299,619	15,782,993	

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	53,219,990	2,918,721	56,138,711	2,663,015	58,801,726
受取配分金	46,628,793	0	46,628,793	0	46,628,793
受取材料費等	6,591,197	0	6,591,197	0	6,591,197
受取事務費	0	2,918,721	2,918,721	2,663,015	5,581,736
労働者派遣事業等受託収益	0	1,123,414	1,123,414	0	1,123,414
労働者派遣事業等受託収益	0	1,123,414	1,123,414	0	1,123,414
受取会費	0	250,500	250,500	237,500	488,000
正会員受取会費	0	250,500	250,500	230,000	480,500
特別会員受取会費	0	0	0	7,500	7,500
受取補助金等	0	19,682,000	19,682,000	0	19,682,000
受取連合交付金	0	9,541,000	9,541,000	0	9,541,000
受取市補助金	0	10,141,000	10,141,000	0	10,141,000
特定資産運用益	0	25	25	0	25
特定資産受取利息		25	25	0	25
雑収益	0	1,101	1,101	0	1,101
受取利息	0	121	121	0	121
雑収益	0	980	980	0	980
経常収益計	53,219,990	23,975,761	77,195,751	2,900,515	80,096,266
(2) 経常費用					
事業費	52,138,643	25,540,482	77,679,125	0	77,679,125
支払配分金	46,628,793	0	46,628,793	0	46,628,793
支払材料費等	5,509,850	0	5,509,850	0	5,509,850
給料手当	0	11,739,190	11,739,190	0	11,739,190
臨時雇賃金	0	1,430,000	1,430,000	0	1,430,000
法定福利費	0	2,335,507	2,335,507	0	2,335,507
退職給付費用	0	691,200	691,200	0	691,200
福利厚生費	0	45,056	45,056	0	45,056
旅費交通費	0	77,661	77,661	0	77,661
通信運搬費	0	669,733	669,733	0	669,733
減価償却費	0	448,551	448,551	0	448,551
会議費	0	20,299	20,299	0	20,299
什器備品費	0	60,000	60,000	0	60,000
消耗品費	0	648,872	648,872	0	648,872
修繕費	0	103,140	103,140	0	103,140
印刷製本費	0	203,364	203,364	0	203,364
光熱水料費	0	430,966	430,966	0	430,966
賃借料	0	3,336,417	3,336,417	0	3,336,417
保険料	0	452,012	452,012	0	452,012
諸謝金	0	6,480	6,480	0	6,480
租税公課	0	385,700	385,700	0	385,700
組織活動助成費	0	358,970	358,970	0	358,970
委託費	0	2,061,486	2,061,486	0	2,061,486
教材費	0	10,130	10,130	0	10,130
支払手数料	0	8,748	8,748	0	8,748
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	17,000	17,000	0	17,000

(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	2,900,515	2,900,515
役員報酬	0	0	0	691,200	691,200
給料手当	0	0	0	1,180,879	1,180,879
法定福利費	0	0	0	220,269	220,269
退職給付費用	0	0	0	76,800	76,800
福利厚生費	0	0	0	3,558	3,558
会議費	0	0	0	60,664	60,664
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	33,189	33,189
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	30,972	30,972
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	88,128	88,128
光熱水料費	0	0	0	47,866	47,866
賃借料	0	0	0	5,344	5,344
保険料	0	0	0	39,670	39,670
租税公課	0	0	0	1,050	1,050
支払負担金	0	0	0	174,000	174,000
委託費	0	0	0	167,248	167,248
支払手数料	0	0	0	8,132	8,132
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	71,546	71,546
経常費用計	52,138,643	25,540,482	77,679,125	2,900,515	80,579,640
当期経常増減額	1,081,347	△ 1,564,721	△ 483,374	0	△ 483,374
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	1,081,347	△ 1,564,721	△ 483,374	0	△ 483,374
一般正味財産期首残高					15,782,993
一般正味財産期末残高					15,299,619
Ⅱ 正味財産期末残高					15,299,619

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	268,040	277,509
什器備品	5,605,880	4,907,207	698,673
合 計	6,151,429	5,175,247	976,182

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	9,541,000	9,541,000	0	—
運営補助金	市	0	10,141,000	10,141,000	0	—
合計		0	19,682,000	19,682,000	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30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	34,840
	預金	普通預金 青森銀行黒石支店	運転資金	5,618,810
		普通預金 みちのく銀行黒石支店	運転資金	839,144
		普通預金 東奥信用金庫黒石支店	運転資金	1,413,597
		普通預金 J Aバンク黒石支店	運転資金	257,904
	未収金	発注者131件	受託事業契約金	2,525,621
		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	141,644
	立替金	黒石郵便局	郵送料、印紙代	2,728
流動資産合計			10,834,288	
(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	277,509
		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	698,668
固定資産合計			7,976,182	
資産合計			18,810,470	

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101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	2,375,937	
	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	6,458	
	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	93,294	
	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	169,668	
	臨時職員賃金等	臨時職員の未払い賃金及び社会保険料	134,230	
	預り金	職員	社会保険料	239,755
		職員	雇用保険料	43,139
		職員	源泉所得税	44,160
	前受金	会員	30年度会費	403,000
	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	110
流動負債合計			3,510,851	
(固定負債)			0	
固定負債合計			0	
負債合計			3,510,851	
正味財産			15,299,619	