

貸借対照表  
平成31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	36,250	34,840	1,410
普通預金	8,434,541	8,129,455	305,086
未収金	2,865,388	2,667,265	198,123
立替金	8,663	2,728	5,935
前払金	23,932	0	23,932
流動資産合計	11,368,774	10,834,288	534,486
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	240,958	277,509	△ 36,551
什器備品	353,340	698,673	△ 345,333
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	594,298	976,182	△ 381,884
固定資産合計	7,594,298	7,976,182	△ 381,884
資産合計	18,963,072	18,810,470	152,602
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,810,119	2,779,587	30,532
預り金	329,193	327,054	2,139
前受金	391,000	403,000	△ 12,000
仮受金	67,980	1,210	66,770
流動負債合計	3,598,292	3,510,851	87,441
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,598,292	3,510,851	87,441
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	15,364,780	15,299,619	65,161
(うち、特定資産への充当額)	7,000,000	7,000,000	0
正味財産合計	15,364,780	15,299,619	65,161
負債及び正味財産合計	18,963,072	18,810,470	152,602

貸借対照表内訳表  
平成31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	36,250	0	36,250
普通預金	8,434,541	0	8,434,541
未収金	2,865,388	0	2,865,388
立替金	8,663		8,663
前払金	23,932	0	23,932
流動資産合計	11,368,774	0	11,368,774
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	240,958	0	240,958
什器備品	353,340	0	353,340
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	594,298	0	594,298
固定資産合計	7,594,298	0	7,594,298
資産合計	18,963,072	0	18,963,072
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,810,119	0	2,810,119
預り金	329,193	0	329,193
前受金	391,000	0	391,000
仮受金	67,980	0	67,980
流動負債合計	3,598,292	0	3,598,292
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,598,292	0	3,598,292
<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	15,364,780	0	15,364,780
(うち、特定資産への充当額)	7,000,000	0	7,000,000
正味財産合計	15,364,780	0	15,364,780
負債及び正味財産合計	18,963,072	0	18,963,072

貸借対照表内訳表  
平成31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	36,250	0	36,250
普通預金	8,434,541	0	8,434,541
未収金	2,578,849	286,539	2,865,388
立替金	8,663	0	8,663
前払金	23,932	0	23,932
流動資産合計	11,082,235	286,539	11,368,774
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	0	240,958	240,958
什器備品	353,336	4	353,340
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	353,336	240,962	594,298
固定資産合計	7,353,336	240,962	7,594,298
資産合計	18,435,571	527,501	18,963,072
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,762,235	47,884	2,810,119
預り金	296,273	32,920	329,193
前受金	351,900	39,100	391,000
仮受金	67,980	0	67,980
流動負債合計	3,478,388	119,904	3,598,292
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,478,388	119,904	3,598,292
<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	14,957,183	407,597	15,364,780
(うち、特定資産への充当額)	7,000,000	0	7,000,000
正味財産合計	14,957,183	407,597	15,364,780
負債及び正味財産合計	18,435,571	527,501	18,963,072

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	63,522,806	58,801,726	4,721,080
受取配分金	50,207,826	46,628,793	3,579,033
受取材料費	7,303,125	6,591,197	711,928
受取事務費	6,011,855	5,581,736	430,119
受取会費	468,000	488,000	△ 20,000
正会員受取会費	460,500	480,500	△ 20,000
特別会員受取会費	7,500	7,500	0
労働者派遣事業収益	1,101,185	1,123,414	△ 22,229
労働者派遣事業収益	1,101,185	1,123,414	△ 22,229
受取補助金等	19,978,000	19,682,000	296,000
受取連合交付金	9,739,000	9,541,000	198,000
受取市区町村補助金	10,239,000	10,141,000	98,000
特定資産運用益	27	25	2
特定財産受取利息	27	25	2
雑収益	1,362	1,101	261
受取利息	122	121	1
雑収益	1,240	980	260
経常収益計	85,071,380	80,096,266	4,975,114
(2) 経常費用			
事業費	81,865,179	77,679,125	4,186,054
支払配分金	50,207,826	46,628,793	3,579,033
支払材料費等	5,853,198	5,509,850	343,348
給料手当	12,059,795	11,739,190	320,605
臨時雇賃金	1,430,000	1,430,000	0
退職給付費用	744,066	691,200	52,866
福利厚生費	35,445	45,056	△ 9,611
法定福利費	2,404,822	2,335,507	69,315
会議費	24,671	20,299	4,372
旅費交通費	34,270	77,661	△ 43,391
通信運搬費	675,695	669,733	5,962
什器備品費	0	60,000	△ 60,000
消耗品費	680,245	648,872	31,373
修繕費	340,092	103,140	236,952

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	381,884	448,551	△ 66,667
印刷製本費	79,920	203,364	△ 123,444
光熱水料費	429,741	430,966	△ 1,225
賃借料	3,341,601	3,336,417	5,184
保険料	569,560	452,012	117,548
諸謝金	6,480	6,480	0
租税公課	327,050	385,700	△ 58,650
委託費	1,850,166	2,061,486	△ 211,320
教材費	0	10,130	△ 10,130
組織活動助成費	323,060	358,970	△ 35,910
支払手数料	21,137	8,748	12,389
貸倒損失	0	0	0
雑費	44,455	17,000	27,455
管理費	3,141,040	2,900,515	240,525
役員報酬	691,200	691,200	0
給料手当	1,228,839	1,180,879	47,960
退職給付費用	82,674	76,800	5,874
福利厚生費	3,938	3,558	380
法定福利費	223,693	220,269	3,424
会議費	101,394	60,664	40,730
旅費交通費	0	0	0
役員旅費交通費	15,297	0	15,297
通信運搬費	77,467	33,189	44,278
消耗品費	23,610	30,972	△ 7,362
修繕費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
印刷製本費	93,204	88,128	5,076
光熱水料費	47,731	47,866	△ 135
賃借料	5,344	5,344	0
保険料	39,670	39,670	0
租税公課	2,445	1,050	1,395
支払負担金	174,000	174,000	0
委託費	231,774	167,248	64,526
支払手数料	11,356	8,132	3,224
支払利息	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	87,404	71,546	15,858
経常費用計	85,006,219	80,579,640	4,426,579
当期経常増減額	65,161	△ 483,374	548,535

(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	65,161	△ 483,374	548,535
一般正味財産期首残高	15,299,619	15,782,993	
一般正味財産期末残高	15,364,780	15,299,619	
Ⅱ 正味財産期末残高	15,364,780	15,299,619	

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	57,510,951	3,078,815	60,589,766	2,933,040	63,522,806
受取配分金	50,207,826		50,207,826	0	50,207,826
受取材料費等	7,303,125		7,303,125	0	7,303,125
受取事務費		3,078,815	3,078,815	2,933,040	6,011,855
労働者派遣事業等受託収益	0	1,101,185	1,101,185	0	1,101,185
労働者派遣事業等受託収益	0	1,101,185	1,101,185	0	1,101,185
受取会費	0	260,000	260,000	208,000	468,000
正会員受取会費	0	260,000	260,000	200,500	460,500
特別会員受取会費	0	0	0	7,500	7,500
受取補助金等	0	19,978,000	19,978,000	0	19,978,000
受取連合交付金	0	9,739,000	9,739,000	0	9,739,000
受取市補助金	0	10,239,000	10,239,000	0	10,239,000
特定資産運用益	0	27	27	0	27
特定資産受取利息	0	27	27	0	27
雑収益	0	1,362	1,362	0	1,362
受取利息	0	122	122	0	122
雑収益	0	1,240	1,240	0	1,240
経常収益計	57,510,951	24,419,389	81,930,340	3,141,040	85,071,380
(2) 経常費用					
事業費	56,061,024	25,804,155	81,865,179	0	81,865,179
支払配分金	50,207,826	0	50,207,826	0	50,207,826
支払材料費等	5,853,198	0	5,853,198	0	5,853,198
給料手当	0	12,059,795	12,059,795	0	12,059,795
臨時雇賃金	0	1,430,000	1,430,000	0	1,430,000
退職給付費用	0	744,066	744,066	0	744,066
福利厚生費	0	35,445	35,445	0	35,445
法定福利費	0	2,404,822	2,404,822	0	2,404,822
会議費	0	24,671	24,671	0	24,671
旅費交通費	0	34,270	34,270	0	34,270
通信運搬費	0	675,695	675,695	0	675,695
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	680,245	680,245	0	680,245
修繕費	0	340,092	340,092	0	340,092
減価償却費	0	381,884	381,884	0	381,884
印刷製本費	0	79,920	79,920	0	79,920
光熱水料費	0	429,741	429,741	0	429,741
賃借料	0	3,341,601	3,341,601	0	3,341,601
保険料	0	569,560	569,560	0	569,560
諸謝金	0	6,480	6,480	0	6,480
租税公課	0	327,050	327,050	0	327,050
委託費	0	1,850,166	1,850,166	0	1,850,166
教材費	0	0	0	0	0
組織活動助成費	0	323,060	323,060	0	323,060
支払手数料	0	21,137	21,137	0	21,137
支払委託金等返還	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0
雑費	0	44,455	44,455	0	44,455

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	3,141,040	3,141,040
役員報酬	0	0	0	691,200	691,200
給料手当	0	0	0	1,228,839	1,228,839
退職給付費用	0	0	0	82,674	82,674
福利厚生費	0	0	0	3,938	3,938
法定福利費	0	0	0	223,693	223,693
会議費	0	0	0	101,394	101,394
旅費交通費	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	15,297	15,297
通信運搬費	0	0	0	77,467	77,467
消耗品費	0	0	0	23,610	23,610
修繕費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	93,204	93,204
光熱水料費	0	0	0	47,731	47,731
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	2,445	2,445
支払負担金	0	0	0	174,000	174,000
委託費	0	0	0	231,774	231,774
支払手数料	0	0	0	11,356	11,356
支払利息	0	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	87,404	87,404
経常費用計	56,061,024	25,804,155	81,865,179	3,141,040	85,006,219
当期経常増減額	1,449,927	△ 1,384,766	65,161	0	65,161
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	1,449,927	△ 1,384,766	65,161	0	65,161
一般正味財産期首残高					15,299,619
一般正味財産期末残高					15,364,780
Ⅱ 正味財産期末残高					15,364,780



## 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	304,591	240,958
什器備品	5,605,880	5,252,540	353,340
合 計	6,151,429	5,557,131	594,298

### 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	9,739,000	9,739,000	0	—
運営補助金	市	0	10,239,000	10,239,000	0	—
合計		0	19,978,000	19,978,000	0	

## 資金調達及び設備投資の実績について

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの有無については、下記のとおりです。

借入の予定		□	あり	■	なし
事業 番号	借入先	金 額		使 途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期間中における重要な設備投資（除去又は売却を含む）の有無については、下記のとおりです。

設備投資の予定		□	あり	■	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入		資金調達方法又は 取得資金の使途	

## 財産目録

平成31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	
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金	36,250
	預金	普通預金 青森銀行黒石支店	運転資金	5,580,976
		普通預金 みちのく銀行黒石支店	運転資金	698,335
		普通預金 東奥信用金庫黒石支店	運転資金	2,083,870
		普通預金 JAバンク黒石支店	運転資金	71,360
	未収金	発注者92件	受託事業契約金	2,706,829
		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	158,559
	立替金	黒石郵便局	印紙代等	8,663
	前払金	全福サービス	役員賠償責任保険料	23,932
	流動資産合計			11,368,774
<b>(固定資産)</b>				
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	240,958
		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	1
	什器備品	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	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	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	353,334
固定資産合計			7,594,298	
資産合計			18,963,072	

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89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	2,331,283	
	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	127,167	
	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	46,080	
	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	171,288	
	臨時職員賃金等	臨時職員の未払い賃金及び社会保険料	134,301	
	預り金	職員	社会保険料	234,698
		職員	雇用保険料	44,139
		職員	源泉所得税	50,356
	前受金	会員	31年度会費	391,000
	仮受金	軽度生活援助利用者	軽度生活援助利用者負担金	880
		高齢者世帯除雪利用者	高齢者世帯除雪利用負担金	67,100
流動負債合計			3,598,292	
(固定負債)			0	
固定負債合計			0	
負債合計			3,598,292	
正味財産			15,364,780	