

# 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

所 属 10000 さくら市シルバー人材センター

会 計 00001 総括

事 業 00000

(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			
1 受託事業収益	146,291,029	150,205,935	△3,914,906
1 受取配分金	118,766,342	121,524,049	△2,757,707
2 受取材料費等	15,651,963	16,512,441	△860,478
3 受取事務費	11,872,724	12,169,445	△296,721
2 労働者派遣事業等受託収益	608,141	558,840	49,301
1 労働者派遣事業受託収益	608,141	558,840	49,301
3 職業紹介事業受託収益	4,716	0	4,716
1 職業紹介事業受託収益	4,716	0	4,716
4 受取会費	520,000	514,000	6,000
1 正会員受取会費	518,000	512,000	6,000
2 特別会員受取会費	2,000	2,000	0
5 受取補助金等	17,981,000	17,350,000	631,000
1 受取連合交付金	8,381,000	7,750,000	631,000
2 受取市（区）町村補助金	9,600,000	9,600,000	0
6 雑収益	66,917	42,917	24,000
1 受取利息	217	3,617	△3,400
2 雑収益	66,700	39,300	27,400
経常収益計	165,471,803	168,671,692	△3,199,889
(2) 経常費用			
1 事業費	163,642,335	167,376,943	△3,734,608
1 支払配分金	118,766,342	121,524,049	△2,757,707
2 支払材料費等	12,100,633	12,524,868	△424,235
3 給料手当	12,015,159	15,100,815	△3,085,656
4 法定福利費	3,110,626	3,043,025	67,601
5 退職給付費用	591,387	825,971	△234,584
6 福利厚生費	48,020	31,376	16,644
7 旅費交通費	16,960	9,480	7,480
8 通信運搬費	708,741	695,241	13,500
9 減価償却費	17,258	19,357	△2,099
10 会議費	1,300	0	1,300
11 什器備品費	42,984	0	42,984
12 消耗品費	1,076,925	998,797	78,128
13 諸謝金	6,835,125	4,261,648	2,573,477

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
14 修繕費	136,003	89,680	46,323
15 印刷製本費	144,320	60,480	83,840
16 光熱水料費	515,139	566,256	△51,117
17 賃借料	3,410,176	3,414,120	△3,944
18 保険料	1,767,190	1,615,330	151,860
19 租税公課	606,220	497,400	108,820
20 委託費	1,656,461	2,025,134	△368,673
21 支払手数料	75,366	73,916	1,450
2 管理費	1,522,114	1,420,995	101,119
1 役員報酬	720,000	720,000	0
2 給料手当	171,673	208,697	△37,024
3 法定福利費	31,967	36,824	△4,857
4 退職給付費用	8,613	12,029	△3,416
5 福利厚生費	699	457	242
6 会議費	5,127	6,735	△1,608
7 通信運搬費	80,652	69,957	10,695
8 消耗品費	43,994	35,314	8,680
9 修繕費	131,220	0	131,220
10 印刷製本費	17,280	8,580	8,700
11 光熱水料費	7,502	8,247	△745
12 賃借料	49,665	37,738	11,927
13 支払負担金費	228,500	248,500	△20,000
14 委託費	24,124	26,841	△2,717
15 支払手数料費	1,098	1,076	22
経常費用計	165,164,449	168,797,938	△3,633,489
評価損益等調整前当期経常増減	307,354	△126,246	433,600
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	307,354	△126,246	433,600
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
1 固定資産修正損	50,245	0	50,245
1 預託金修正損	50,245	0	50,245
経常外費用計	50,245	0	50,245
当期経常外増減額	△50,245	0	△50,245
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	257,109	△126,246	383,355
一般正味財産期首残高	23,225,329	23,351,575	△126,246
一般正味財産期末残高	23,482,438	23,225,329	257,109

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	23,482,438	23,225,329	257,109

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

所 属 10000 さくら市シルバー人材センター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	7,701,534	8,430,016	△728,482
普通預金	7,701,534	8,430,016	△728,482
未収金	14,710,859	14,674,344	36,515
流動資産合計	22,412,393	23,104,360	△691,967
2 固定資産			
(2)特定資産	11,369,164	11,369,164	0
減価償却引当資産	3,227,971	3,227,971	0
財政運営資金積立資産	8,141,193	8,141,193	0
特定資産合計	11,369,164	11,369,164	0
(3)その他固定資産	58,276	125,779	△67,503
建物	58,267	69,751	△11,484
什器備品	9	5,783	△5,774
預託金	0	50,245	△50,245
その他固定資産合計	58,276	125,779	△67,503
固定資産合計	11,427,440	11,494,943	△67,503
資 産 合 計	33,839,833	34,599,303	△759,470
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	9,997,289	10,971,369	△974,080
預り金	360,106	402,605	△42,499
流動負債合計	10,357,395	11,373,974	△1,016,579
負 債 合 計	10,357,395	11,373,974	△1,016,579
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	23,482,438	23,225,329	257,109
(うち特定資産への充当額)	11,369,164	11,369,164	0
正味財産合計	23,482,438	23,225,329	257,109
負債及び正味財産合計	33,839,833	34,599,303	△759,470

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

所 属 10000 さくら市シルバー人材センター

(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)	現金預金			
	普通預金	普通預金 足利銀行氏家支店	運転資金	7,701,534
	足利銀行氏家支店			
	未収金			
	未収金	事業収入未収金分	シルバー事業に伴う短期債権	14,710,859
流動資産合計				22,412,393
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	足利銀行氏家支店	シルバー事業に必要な資産を調達するための資産	3,227,971
	財政運営資金積立資産	足利銀行氏家支店	シルバー事業に必要な運転資金	8,141,193
その他固定資産	建物	さくら市氏家2190-7 氏家本所 1棟	公益目的保有財産 シルバー事業に使用	58,267
	什器備品	さくら市氏家2190-7本部	公益目的保有財産 シルバー事業に使用	9
固定資産合計				11,427,440
資産合計				33,839,833
(流動負債)				
	未払金			
	未払金	3月実績配分金他 会員159名	シルバー事業に伴う短期債務	9,997,289
		取引業者他19件		
	預り金			
	源泉所得税	納税従業員分	シルバー事業に伴う短期債務	65,370
	住民税	特別徴収従業員分	シルバー事業に伴う短期債務	64,100
	雇用保険料		シルバー事業に伴う短期債務	53,612
	社会保険料	社会保険加入従業員分	シルバー事業に伴う短期債務	177,024
流動負債合計				10,357,395
負債合計				10,357,395
正味財産				23,482,438

## 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な抱かせる事象または状況はない。

2. 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。

3. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期残高	当期増減額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産	3,227,971	0	0	3,227,971
財政運営資金積立資産	8,141,193	0	0	8,141,193
合 計	11,369,164	0	0	11,369,164

4. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

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				
減価償却引当資産	3,227,971	0	3,227,971	0
財政運営資金積立資産	8,141,193	0	8,141,193	0
合 計	11,369,164	0	11,369,164	0

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	220,000	161,733	58,267
什器備品	5,145,910	5,145,901	9
預託金	50,245	50,245	0
合 計	5,416,155	5,307,634	58,276

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	14,710,859	0	14,710,859
合 計	14,710,859	0	14,710,859

7. 補助金等の名称内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の名称内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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		8,381,000			一般正味財産
運営補助金	県		0			
運営補助金	市		9,600,000			一般正味財産
合 計		0	17,981,000	0	0	