

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

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	148,692,989	146,291,029	2,401,960
1 受取配分金	121,061,594	118,766,342	2,295,252
2 受取材料費等	15,554,404	15,651,963	△97,559
3 受取事務費	12,076,991	11,872,724	204,267
2 労働者派遣事業等受託収益	705,586	608,141	97,445
1 労働者派遣事業受託収益	705,586	608,141	97,445
3 職業紹介事業受託収益	0	4,716	△4,716
1 職業紹介事業受託収益	0	4,716	△4,716
4 受取会費	530,000	520,000	10,000
1 正会員受取会費	528,000	518,000	10,000
2 特別会員受取会費	2,000	2,000	0
5 受取補助金等	18,131,000	17,981,000	150,000
1 受取連合交付金	8,531,000	8,381,000	150,000
2 受取市（区）町村補助金	9,600,000	9,600,000	0
6 雑収益	25,863	66,917	△41,054
1 受取利息	163	217	△54
2 雑収益	25,700	66,700	△41,000
経常収益計	168,085,438	165,471,803	2,613,635
(2) 経常費用			
1 事業費	167,415,561	163,642,335	3,773,226
1 支払配分金	121,061,594	118,766,342	2,295,252
2 支払材料費等	12,840,719	12,100,633	740,086
3 給料手当	12,391,688	12,015,159	376,529
4 臨時雇賃金	782,000	0	782,000
5 法定福利費	3,110,432	3,110,626	△194
6 退職給付費用	591,387	591,387	0
7 福利厚生費	42,246	48,020	△5,774
8 旅費交通費	10,200	16,960	△6,760
9 通信運搬費	595,384	708,741	△113,357
10 減価償却費	29,426	17,258	12,168
11 会議費	0	1,300	△1,300
12 什器備品費	0	42,984	△42,984
13 消耗品費	1,286,353	1,076,925	209,428

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
14 諸謝金	6,742,398	6,835,125	△92,727
15 修繕費	81,972	136,003	△54,031
16 印刷製本費	85,320	144,320	△59,000
17 光熱水料費	290,456	515,139	△224,683
18 賃借料	3,248,390	3,410,176	△161,786
19 保険料	1,674,390	1,767,190	△92,800
20 租税公課	617,500	606,220	11,280
21 委託費	1,862,941	1,656,461	206,480
22 支払手数料	70,765	75,366	△4,601
2 管理費	1,408,151	1,522,114	△113,963
1 役員報酬	720,000	720,000	0
2 給料手当	178,691	171,673	7,018
3 法定福利費	31,119	31,967	△848
4 退職給付費用	8,613	8,613	0
5 福利厚生費	615	699	△84
6 会議費	2,000	5,127	△3,127
7 通信運搬費	94,380	80,652	13,728
8 消耗品費	38,602	43,994	△5,392
9 修繕費	0	131,220	△131,220
10 印刷製本費	2,160	17,280	△15,120
11 光熱水料費	4,230	7,502	△3,272
12 賃借料	47,309	49,665	△2,356
13 支払負担金費	252,270	228,500	23,770
14 委託費	27,131	24,124	3,007
15 支払手数料費	1,031	1,098	△67
経常費用計	168,823,712	165,164,449	3,659,263
評価損益等調整前当期経常増減	△738,274	307,354	△1,045,628
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△738,274	307,354	△1,045,628
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	0	50,245	△50,245
1 預託金修正損	0	50,245	△50,245
経常外費用計	0	50,245	△50,245
当期経常外増減額	0	△50,245	50,245
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△738,274	257,109	△995,383
一般正味財産期首残高	23,482,438	23,225,329	257,109

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期末残高	22,744,164	23,482,438	△738,274
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	22,744,164	23,482,438	△738,274

貸借対照表

平成30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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	7,459,259	7,701,534	△242,275
普通預金	7,459,259	7,701,534	△242,275
未収金	14,306,900	14,710,859	△403,959
流動資産合計	21,766,159	22,412,393	△646,234
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	487,150	58,276	428,874
建物	487,141	58,267	428,874
什器備品	9	9	0
その他固定資産合計	487,150	58,276	428,874
固定資産合計	11,856,314	11,427,440	428,874
資 産 合 計	33,622,473	33,839,833	△217,360
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,548,492	9,997,289	551,203
預り金	329,817	360,106	△30,289
流動負債合計	10,878,309	10,357,395	520,914
負 債 合 計	10,878,309	10,357,395	520,914
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	22,744,164	23,482,438	△738,274
(うち特定資産への充当額)	11,369,164	11,369,164	0
正味財産合計	22,744,164	23,482,438	△738,274
負債及び正味財産合計	33,622,473	33,839,833	△217,360

財 産 目 録

平成30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	7,459,259
	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	14,306,900
流動資産合計				21,766,159
(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 2棟	公益目的保有財産 シルバー事業に使用	487,141
	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				11,856,314
資産合計				33,622,473
(流動負債)	未払金			
	未払金	3月実績配分金他 会員164名	シルバー事業に伴う短期債務	10,548,492
		取引業者他22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	51,983
	住民税	特別徴収従業員分	シルバー事業に伴う短期債務	68,200
	雇用保険料		シルバー事業に伴う短期債務	42,321
	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	167,313
流動負債合計				10,878,309
負債合計				10,878,309
正味財産				22,744,164

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. 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

3. 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

4. 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	678,300	191,159	487,141
什器備品	4,925,910	4,925,901	9
合 計	5,604,210	5,117,060	487,150

5. 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	14,306,900	0	14,306,900
合 計	14,306,900	0	14,306,900

6. 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		8,531,000			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	18,131,000	0	0	