

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	0	0	0
普通預金	23,756,382	24,312,773	△ 556,391
未収金	12,811,102	12,804,427	6,675
立替金	0	0	0
流動資産合計	36,567,484	37,117,200	△ 549,716
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	10,500,000	10,500,000	0
特定資産合計	10,500,000	10,500,000	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
工具器具備品	297,900	0	297,900
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	297,900	0	297,900
固定資産合計	10,797,900	10,500,000	297,900
資産合計	47,365,384	47,617,200	△ 251,816
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,703,751	14,452,595	△ 748,844
前受金	0	0	0
預り金	42,032	29,364	12,668
流動負債合計	13,745,783	14,481,959	△ 736,176
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,745,783	14,481,959	△ 736,176
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	33,619,601	33,135,241	484,360
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	33,619,601	33,135,241	484,360
負債及び正味財産合計	47,365,384	47,617,200	△ 251,816

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)

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	191,204,418	186,582,804	4,621,614
受取配分金	168,457,570	165,904,006	2,553,564
受取材料費等	8,595,045	6,858,179	1,736,866
受取事務費	14,151,803	13,820,619	331,184
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	519,000	499,500	19,500
正会員受取会費	519,000	499,500	19,500
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	12,739,000	12,731,000	8,000
受取連合交付金	5,739,000	5,731,000	8,000
受取町補助金	7,000,000	7,000,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	9,073	13,478	△ 4,405
受取利息	325	320	5
雑収益	8,748	13,158	△ 4,410
経常収益計	204,471,491	199,826,782	4,644,709
(2) 経常費用			
事業費	198,848,768	193,497,776	5,350,992
支払配分金	168,457,570	165,904,006	2,553,564
支払材料費等	4,942,638	3,659,401	1,283,237
給料手当	7,154,483	6,719,087	435,396
臨時雇賃金	6,026,881	5,406,352	620,529
法定福利費	1,004,092	950,742	53,350
退職給付費用	240,000	240,000	0
福利厚生費	48,561	54,961	△ 6,400
会議費	13,280	11,709	1,571
旅費交通費	106,940	94,560	12,380
通信運搬費	839,292	794,387	44,905
減価償却費	33,100	0	33,100
什器備品費	668,768	645,656	23,112
消耗品費	2,226,431	1,982,928	243,503
修繕費	24,036	128,919	△ 104,883
印刷製本費	342,316	303,437	38,879
光熱水料費	7,589	8,659	△ 1,070
賃借料	3,736,240	3,764,004	△ 27,764
保険料	1,393,130	1,267,929	125,201
諸謝金	0	0	0
租税公課	463,500	421,500	42,000
組織活動助成費	650,726	611,349	39,377
委託費	102,458	131,866	△ 29,408
教材費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
雑費	366,737	396,324	△ 29,587

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)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	5,138,363	5,806,962	△ 668,599
給料手当	2,973,321	2,911,440	61,881
法定福利費	560,241	549,106	11,135
福利厚生費	10,990	7,750	3,240
会議費	6,855	20,450	△ 13,595
役員等旅費交通費	289,000	392,580	△ 103,580
旅費交通費	13,120	9,900	3,220
通信運搬費	125,935	161,640	△ 35,705
消耗品費	71,422	141,774	△ 70,352
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	281,880	△ 281,880
賃借料	293,600	294,420	△ 820
保険料	175,840	203,401	△ 27,561
租税公課	0	0	0
支払負担金	196,000	325,600	△ 129,600
支払報酬	324,000	0	324,000
委託費	0	281,316	△ 281,316
支払手数料	3,356	4,136	△ 780
組織活動助成費	77,664	199,357	△ 121,693
教材費	0	8,378	△ 8,378
雑費	17,019	13,834	3,185
経常費用計	203,987,131	199,304,738	4,682,393
評価損益等調整前当期経常増減額	484,360	522,044	△ 37,684
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	484,360	522,044	△ 37,684
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	484,360	522,044	△ 37,684
一般正味財産期首残高	33,135,241	32,613,197	522,044
一般正味財産期末残高	33,619,601	33,135,241	484,360
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	33,619,601	33,135,241	484,360

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業等会計		収益事業 等会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	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	177,052,615	177,052,615	0	14,151,803	191,204,418
受取配分金	168,457,570	168,457,570	0	0	168,457,570
受取材料費等	8,595,045	8,595,045	0	0	8,595,045
受取事務費	0	0	0	14,151,803	14,151,803
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
受取会費	259,500	259,500	0	259,500	519,000
正会員受取会費	259,500	259,500	0	259,500	519,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取補助金等	12,739,000	12,739,000	0	0	12,739,000
受取連合交付金	5,739,000	5,739,000	0	0	5,739,000
受取町補助金	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
雑収益	4,212	4,212	0	4,861	9,073
受取利息	0	0	0	325	325
雑収益	4,212	4,212	0	4,536	8,748
経常収益計	190,055,327	190,055,327	0	14,416,164	204,471,491
(2) 経常費用					
事業費	198,848,768	198,848,768	0	0	198,848,768
支払配分金	168,457,570	168,457,570	0	0	168,457,570
支払材料費等	4,942,638	4,942,638	0	0	4,942,638
給料手当	7,154,483	7,154,483	0	0	7,154,483
臨時雇賃金	6,026,881	6,026,881	0	0	6,026,881
法定福利費	1,004,092	1,004,092	0	0	1,004,092
退職給付費用	240,000	240,000	0	0	240,000
福利厚生費	48,561	48,561	0	0	48,561
会議費	13,280	13,280	0	0	13,280
旅費交通費	106,940	106,940	0	0	106,940
通信運搬費	839,292	839,292	0	0	839,292
減価償却費	33,100	33,100	0	0	33,100
什器備品費	668,768	668,768	0	0	668,768
消耗品費	2,226,431	2,226,431	0	0	2,226,431
修繕費	24,036	24,036	0	0	24,036
印刷製本費	342,316	342,316	0	0	342,316
光熱水料費	7,589	7,589	0	0	7,589
賃借料	3,736,240	3,736,240	0	0	3,736,240
保険料	1,393,130	1,393,130	0	0	1,393,130
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	463,500	463,500	0	0	463,500
組織活動助成費	650,726	650,726	0	0	650,726
委託費	102,458	102,458	0	0	102,458
教材費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
雑費	366,737	366,737	0	0	366,737

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業等会計		収益事業 等会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計			
管理費	0	0	0	5,138,363	5,138,363
給料手当	0	0	0	2,973,321	2,973,321
法定福利費	0	0	0	560,241	560,241
福利厚生費	0	0	0	10,990	10,990
会議費	0	0	0	6,855	6,855
役員等旅費交通費	0	0	0	289,000	289,000
旅費交通費	0	0	0	13,120	13,120
通信運搬費	0	0	0	125,935	125,935
消耗品費	0	0	0	71,422	71,422
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	293,600	293,600
保険料	0	0	0	175,840	175,840
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	196,000	196,000
支払報酬	0	0	0	324,000	324,000
委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	3,356	3,356
組織活動助成費	0	0	0	77,664	77,664
教材費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	17,019	17,019
経常費用計	198,848,768	198,848,768	0	5,138,363	203,987,131
評価損益等調整前当期経常増減	△ 8,793,441	△ 8,793,441	0	9,277,801	484,360
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,793,441	△ 8,793,441	0	9,277,801	484,360
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
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
車両運搬具除却損	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
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,793,441	△ 8,793,441	0	9,277,801	484,360
一般正味財産期首残高		0	0	33,135,241	33,135,241
一般正味財産期末残高		△ 8,793,441	0	42,413,042	33,619,601
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高		0	0	0	0
指定正味財産期末残高		0	0	0	0
III 正味財産期末残高		△ 8,793,441	0	42,413,042	33,619,601

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	10,500,000	0	0	10,500,000
合計	10,500,000	0	0	10,500,000

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内訳は、次のとおりである。

科目	当期期末残高	(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)	(うち負債に対する額)
基本財産	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
財政運営資金積立資産	10,500,000	(0)	(10,500,000)	(0)
合計	10,500,000	0	10,500,000	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
車輛運搬具	0	0	0
工具器具備品	331,000	33,100	297,900
合計	331,000	33,100	297,900

5. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、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
補助金					
連合交付金	国	0	5,739,000	5,739,000	0
町補助金	町	0	7,000,000	7,000,000	0
合計		0	12,739,000	12,739,000	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。
2. 引当金の明細
該当なし

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

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	運転資金として使用	0	
	預金	県央愛川農協普通預金	運転資金として使用	23,055,982	
		横浜銀行普通預金	運転資金として使用	700,400	
	未収金	H31年3月末まで	受託事業収入未収金	12,811,102	
流動資産合計				36,567,484	
(固定資産)	特定資産	財政運営資金 積立資産	県央愛川農協普通預金	公益目的事業及び法人運営全般の財源として 使用	10,500,000
	その他の固定資産	工具器具備品	自走式刈払機	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	297,900
固定資産合計				10,797,900	
資産合計				47,365,384	
(流動負債)	未払い金	理事	3月分費用弁償	6,000	
		会員	3月分配分金	12,274,906	
		職員	3月分給与	1,068,793	
		職員	健康診断料	10,000	
		NTT	3月分フレッツ光利用料	5,616	
		ソフトバンク	3月分電話料	9,879	
		ソフトバンク	3月分携帯電話料	3,199	
		コスモ石油	3月分燃料	20,975	
		県央愛川農協	3月分燃料	15,447	
		大相模カントリークラブ	3月分草・枝処分	96,940	
		ヤマト運輸	3月分DM便	8,970	
		トヨタレンタリース	3月分レンタカー	5,940	
		日本年金機構	厚生・健保保険料	177,086	
	預り金	労働保険料	30年度分	42,032	
流動負債合計				13,745,783	
固定負債合計				0	
負債合計				13,745,783	
正味財産				33,619,601	