

貸借対照表

平成27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	50,000	50,000	0
普通預金	10,438,603	11,221,410	△ 782,807
未収金	15,662,234	13,171,718	2,490,516
仮払金	320,000	0	320,000
立替金	88,000	70,000	18,000
前払金	0	66,800	△ 66,800
流動資産合計	26,558,837	24,579,928	1,978,909
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,604,177	5,604,177	0
固定資産取得積立資産	882,730	1,838,590	△ 955,860
配分金支払準備金	3,472,452	3,472,452	0
30周年記念積立	800,000	300,000	500,000
財産運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	16,759,359	17,215,219	△ 455,860
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	401,046	35,610	365,436
什器備品	370,334	0	370,334
電話加入権	205,008	205,008	0
預託金	73,290	70,020	3,270
その他固定資産合計	1,049,678	310,638	739,040
固定資産合計	17,809,037	17,525,857	283,180
資産合計	44,367,874	42,105,785	2,262,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,100,303	12,709,356	390,947
前受金	388	24,564	△ 24,176
預り金	247,815	209,123	38,692
流動負債合計	13,348,506	12,943,043	405,463
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,604,177	5,604,177	0
固定負債合計	5,604,177	5,604,177	0
負債合計	18,952,683	18,547,220	405,463
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	25,415,191	23,558,565	1,856,626
(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)	(11,155,182)	(11,611,042)	(△ 455,860)
正味財産合計	25,415,191	23,558,565	1,856,626
負債及び正味財産合計	44,367,874	42,105,785	2,262,089

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	50,000	0	0	50,000
普通預金	10,438,603	0	0	10,438,603
未収金	15,653,234	9,000	0	15,662,234
法人会計からの未収金	27,709	0	△ 27,709	0
仮払金	320,000	0	0	320,000
立替金	88,000	0	0	88,000
前払金	0	0	0	0
流動資産合計	26,577,546	9,000	△ 27,709	26,558,837
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	5,604,177	0	0	5,604,177
固定資産取得積立資産	882,730	0	0	882,730
配分金支払準備金	3,472,452	0	0	3,472,452
30周年記念積立	800,000	0	0	800,000
財産運営資金積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000
特定資産合計	16,759,359	0	0	16,759,359
(3) その他固定資産				
車輛運搬具	401,046	0	0	401,046
什器備品	351,625	18,709	0	370,334
電話加入権	194,757	10,251	0	205,008
預託金	73,290	0	0	73,290
その他固定資産合計	1,020,718	28,960	0	1,049,678
固定資産合計	17,780,077	28,960	0	17,809,037
資産合計	44,357,623	37,960	△ 27,709	44,367,874
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	13,100,303	0	0	13,100,303
前受金	388	0	0	388
預り金	247,815	0	0	247,815
公益会計への未払金	0	27,709	△ 27,709	0
流動負債合計	13,348,506	27,709	△ 27,709	13,348,506
2. 固定負債				
退職給付引当金	5,604,177	0	0	5,604,177
固定負債合計	5,604,177	0	0	5,604,177
負債合計	18,952,683	27,709	△ 27,709	18,952,683
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	25,404,940	10,251	0	25,415,191
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,155,152)	(0)	(0)	(11,155,152)
正味財産合計	25,404,940	10,251	0	25,415,191
負債及び正味財産合計	44,357,623	37,960	△ 27,709	44,367,874

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	154,469,316	151,609,155	2,860,161
受取配分金	125,762,627	126,681,121	△ 918,494
受取材料費等	15,220,396	12,112,648	3,107,748
受取事務費	13,486,293	12,815,386	670,907
労働者派遣事業等受託収益	634,553	652,838	△ 18,285
労働者派遣事業等受託収益	606,627	652,838	△ 46,211
有料職業紹介事業受託収益	27,926	0	27,926
受取会費	1,206,000	1,176,000	30,000
正会員受取会費	1,113,000	1,071,000	42,000
賛助会員受取会費	93,000	105,000	△ 12,000
受取補助金等	27,061,640	25,552,570	1,509,070
受取連合交付金	11,280,000	10,100,000	1,180,000
受取(町)補助金	13,040,000	11,947,467	1,092,533
府中町ファミリーサポートセンター事業委	2,221,640	2,228,080	△ 6,440
シニアワークプログラム	520,000	1,277,023	△ 757,023
地域ニーズ事業	0	0	0
受取負担金	344,000	333,000	11,000
受取負担金	344,000	333,000	11,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	4,142	3,978	164
特定資産受取利息	4,142	3,978	164
雑収益	42,607	18,005	24,602
受取利息	3,215	2,860	355
雑収益	39,392	15,145	24,247
経常収益計	183,762,258	179,345,546	4,416,712
(2) 経常費用			
事業費	179,748,105	176,949,923	2,798,182
支払配分金	125,762,627	126,681,121	△ 918,494
支払材料費等	12,720,342	11,711,170	1,009,172
役員報酬	60,000	36,000	24,000
給料手当	14,869,492	14,993,495	△ 124,003
臨時雇賃金	2,732,635	1,581,800	1,150,835
法定福利費	3,356,416	3,320,573	35,843
退職給付費用	768,000	1,480,937	△ 712,937
福利厚生費	52,500	55,920	△ 3,420
会議費	14,750	12,152	2,598
役員等旅費交通費	94,500	95,000	△ 500
旅費交通費	131,540	118,140	13,400
通信運搬費	1,252,963	1,128,327	124,636
減価償却費	326,597	266,104	60,493
什器備品費	0	0	0
消耗品費	729,664	874,505	△ 144,841
修繕費	504,334	172,074	332,260
印刷製本費	495,780	607,817	△ 112,037
光熱水料費	1,107,395	1,007,885	99,510
賃借料	2,285,427	2,117,764	167,663
保険料	2,231,500	2,191,160	40,340
諸謝金	6,598,774	4,783,594	1,815,180
租税公課	526,750	615,050	△ 88,300
支払負担金	22,200	0	22,200
委託費	2,710,077	2,630,247	79,830
教材費	0	119,438	△ 119,438
訓練委託費	100,000	101,400	△ 1,400

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	277,080	247,652	29,428
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	16,762	598	16,164
管理費	2,157,525	2,008,399	149,126
役員報酬	540,000	324,000	216,000
給料手当	645,497	649,614	△ 4,117
会議費	1,382	1,020	362
役員等旅費交通費	206,980	139,940	67,040
通信運搬費	50,307	35,406	14,901
減価償却費	2,651	0	2,651
消耗品費	41,492	147,689	△ 106,197
印刷製本費	140,670	124,550	16,120
光熱水料費	27,746	22,300	5,446
賃借料	14,994	73,920	△ 58,926
保険料	70,000	70,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	21,400	22,600	△ 1,200
支払負担金	304,000	269,000	35,000
委託費	65,300	113,200	△ 47,900
支払手数料	3,304	385	2,919
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	21,802	14,775	7,027
経常費用計	181,905,630	178,958,322	2,947,308
評価損益等調整前当期経常増減額	1,856,628	387,224	1,469,404
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	1,856,628	387,224	1,469,404
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
車輛運搬具除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	1,856,626	387,224	1,469,402
一般正味財産期首残高	23,558,565	23,171,341	387,224
一般正味財産期末残高	25,415,191	23,558,565	1,856,626
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	25,415,191	23,558,565	1,856,626

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(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		
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	152,942,979	1,526,337	154,469,316
受取配分金	125,762,627	0	125,762,627
受取材料費等	15,220,396	0	15,220,396
受取事務費	11,959,956	1,526,337	13,486,293
労働者派遣事業等受託収益	634,553	0	634,553
労働者派遣事業等受託収益	606,627	0	606,627
有料職業紹介事業受託収益	27,926	0	27,926
受取会費	603,000	603,000	1,206,000
正会員受取会費	556,500	556,500	1,113,000
賛助会員受取会費	46,500	46,500	93,000
受取補助金等	27,061,640	0	27,061,640
受取連合交付金	11,280,000	0	11,280,000
受取(町)補助金	13,040,000	0	13,040,000
府中町ファミリーセンター事業委託	2,221,640	0	2,221,640
シニアワークプログラム	520,000	0	520,000
地域ニーズ事業	0	0	0
受取負担金	337,000	7,000	344,000
受取負担金	337,000	7,000	344,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	43	4,099	4,142
特定資産受取利息	43	4,099	4,142
雑収益	25,518	17,089	42,607
受取利息	1,626	1,589	3,215
雑収益	23,892	15,500	39,392
経常収益計	181,604,733	2,157,525	183,762,258
(2) 経常費用			0
事業費	179,748,105	0	179,748,105
支払配分金	125,762,627	0	125,762,627
支払材料費等	12,720,342	0	12,720,342
役員報酬	60,000	0	60,000
給料手当	14,869,492	0	14,869,492
臨時雇賃金	2,732,635	0	2,732,635
法定福利費	3,356,416	0	3,356,416
退職給付費用	768,000	0	768,000
福利厚生費	52,500	0	52,500
会議費	14,750	0	14,750
役員等旅費交通費	94,500	0	94,500
旅費交通費	131,540	0	131,540
通信運搬費	1,252,963	0	1,252,963
減価償却費	326,597	0	326,597
什器備品費	0	0	0
消耗品費	729,664	0	729,664
修繕費	504,334	0	504,334
印刷製本費	495,780	0	495,780
光熱水料費	1,107,395	0	1,107,395
賃借料	2,285,427	0	2,285,427
保険料	2,231,500	0	2,231,500
諸謝金	6,598,774	0	6,598,774
租税公課	526,750	0	526,750
支払負担金	22,200	0	22,200
委託費	2,710,077	0	2,710,077
教材費	0	0	0
訓練委託費	100,000	0	100,000
支払手数料	277,080	0	277,080
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	16,762	0	16,762
管理費	0	2,157,525	2,157,525
役員報酬	0	540,000	540,000
給料手当	0	645,497	645,497
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(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		
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	1,382	1,382
役員等旅費交通費	0	206,980	206,980
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	50,307	50,307
減価償却費	0	2,651	2,651
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	41,492	41,492
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	140,670	140,670
光熱水料費	0	27,746	27,746
賃借料	0	14,994	14,994
保険料	0	70,000	70,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	21,400	21,400
支払負担金	0	304,000	304,000
委託費	0	65,300	65,300
支払手数料	0	3,304	3,304
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	21,802	21,802
経常費用計	179,748,105	2,157,525	181,905,630
評価損益等調整前当期経常増減額	1,856,628	0	1,856,628
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	1,856,628	0	1,856,628
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	2	0	2
車輛運搬具除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,856,626	0	1,856,626
一般正味財産期首残高	23,548,314	10,251	23,558,565
一般正味財産期末残高	25,404,940	10,251	25,415,191
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
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	25,404,940	10,251	25,415,191

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

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(3) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に転移すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位:円)

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				
退職給付引当資産	5,604,177	0	0	5,604,177
固定資産取得積立資産	1,838,590	109,160	1,065,020	882,730
配分金支払準備金	3,472,452	0	0	3,472,452
30周年記念事業積立	300,000	500,000	0	800,000
財政運営資金積立 資産準備金	6,000,000	0	0	6,000,000
合計	17,215,219	609,160	1,065,020	16,759,359

3. 基本財産及び特定資産の財源

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。 (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)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	5,604,177	0	0	(5,604,177)
固定資産取得積立資産	882,730	0	(882,730)	
配分金支払準備金	3,472,452	0	(3,472,452)	
30周年記念事業積立	800,000	0	(800,000)	
財政運営資金積立 資産準備金	6,000,000	0	(6,000,000)	
合計	16,759,359	0	(11,155,182)	(5,604,177)

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
車輛運搬具	7,767,227	7,366,181	401,046
什器備品	423,360	53,026	370,334
合計	8,190,587	7,419,207	771,380

5. 補助金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。(単位:円)

補助金等の名称 及び交付者	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					
高齢者就業機会確保事業 (連合)	0	11,280,000	11,280,000	0	—
運営費		7,280,000	7,280,000	0	—
企画提案方式		3,000,000	3,000,000	0	—
地域ニーズ事業		1,000,000	1,000,000	0	—
高齢者就業機会確保事業 (町)	0	13,040,000	13,040,000	0	—
運営費		9,040,000	9,040,000	0	—
企画提案方式		3,000,000	3,000,000	0	—
地域ニーズ事業		1,000,000	1,000,000	0	—
合計	0	24,320,000	24,320,000	0	

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産	5,604,177	0	0	5,604,177
	固定資産取得積立資産	1,838,590	109,160	1,065,020	882,730
	配分金支払準備金	3,472,452	0	0	3,472,452
	30周年記念事業積立	300,000	500,000	0	800,000
	財政運営資金積立 資産準備金	6,000,000	0	0	6,000,000
	特定資産計	17,215,219	609,160	1,065,020	16,759,359

2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	5,604,177	0	0	0	5,604,177

財 産 目 録

平成27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	手許現金有高	シルバー人材センター事業の運転資金として	50,000	
	預 金	普通預金 760595 広島銀行安芸府中支店	"	9,988,969	
		普通預金 866245 広島銀行安芸府中支店	"	449,634	
		普通預金 3343664 広島銀行安芸府中支店	"	0	
	未収金	府中町他	シルバー人材センター事業の受託事業収入・派遣事業収入等未収金	15,662,234	
	仮払金	派遣事務所府中町事務所	派遣事業に係る賃金の支払い	320,000	
	立替金	全国シルバー人材センター事業協会保険事業	法人の平成27年度賠償責任保険及び健康マージャン協会への法人登録	88,000	
①流動資産合計				26,558,837	
(固定資産)	退職給付引当資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	シルバー人材センター事業に使用するための積立資産	5,604,177	
	特定資産	固定資産取得積立資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	"	882,730
		配分金支払準備資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	"	3,472,452
		30周年事業積立金	定期預金 広島銀行安芸府中支店	"	800,000
		財政運営資金積立資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	"	6,000,000
		②特定資産合計			
その他の 固定資産	車輛運搬具	車輛11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	401,046	
	什器備品	エアコン	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。また、共有財産でもあり、うち95%は公益目的財産として公1の事業の用に供し、内5%は法人管理運営の用に供している。	370,334	
	電話加入権		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。また、共有財産でもあり、うち95%は公益目的財産として公1の事業の用に供し、内5%は法人管理運営の用に供している。	205,008	
	預託金	自動車リサイクル料金	シルバー人材センター事業に係る自動車11台分のリサイクル料金	73,290	
	③その他の固定資産合計				1,049,678
④固定資産合計(②+③)				17,809,037	
⑤資産合計(①+④)				44,367,874	
(流動負債)	未払金	3月分配分金他	シルバー人材センター事業の配分金、材料費等未払い金額	13,100,303	
	前受金		受託事業の前受作業代金	388	
	預り金		役職員の源泉所得税、地方税(住民税)等預かり金	247,815	
⑥流動負債合計				13,348,506	
(固定負債)	退職給付引当金		職員退職金規程における退職金要支給額に備えるもの	5,604,177	
⑦固定負債合計				5,604,177	
⑧負債合計(⑥+⑦)				18,952,683	
⑨正味財産(⑤-⑧)				25,415,191	

収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
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	170,027,000	154,469,316	15,557,684
受取配分金	142,370,000	125,762,627	16,607,373
受取材料費等	13,420,000	15,220,396	△ 1,800,396
受取事務費	14,237,000	13,486,293	750,707
労働者派遣事業等受託収益	605,000	634,553	△ 29,553
労働者派遣事業等受託収益	600,000	606,627	△ 6,627
有料職業紹介事業受託収益	5,000	27,926	△ 22,926
受取会費	1,200,000	1,206,000	△ 6,000
正会員受取会費	1,080,000	1,113,000	△ 33,000
賛助会員受取会費	120,000	93,000	27,000
受取補助金等	27,062,000	27,061,640	360
受取連合交付金	11,280,000	11,280,000	0
受取(町)補助金	13,040,000	13,040,000	0
府中町ファミリーサポートセンター事業委託 シニアワークプログラム	2,222,000	2,221,640	360
520,000	520,000	0	
受取負担金	311,000	344,000	△ 33,000
受取負担金	311,000	344,000	△ 33,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	3,000	4,142	△ 1,142
特定資産受取利息	3,000	4,142	△ 1,142
雑収益	24,000	42,607	△ 18,607
受取利息	2,000	3,215	△ 1,215
雑収益	22,000	39,392	△ 17,392
経常収益計	199,233,000	183,762,258	15,470,742
(2) 経常費用			
事業費	198,417,000	179,748,105	18,668,895
支払配分金	142,370,000	125,762,627	16,607,373
支払材料費等	13,420,000	12,720,342	699,658
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	15,279,000	14,869,492	409,508
臨時雇賃金	2,733,000	2,732,635	365
法定福利費	3,760,000	3,356,416	403,584
退職給付費用	768,000	768,000	0
福利厚生費	96,000	52,500	43,500
会議費	76,000	14,750	61,250
役員等旅費交通費	95,000	94,500	500
旅費交通費	152,000	131,540	20,460
通信運搬費	1,253,000	1,252,963	37
減価償却費	327,000	326,597	403
什器備品費	0	0	105,000
消耗品費	738,000	729,664	8,336
修繕費	593,000	504,334	88,666
印刷製本費	496,000	495,780	220
光熱水料費	1,123,000	1,107,395	15,605
賃借料	2,300,000	2,285,427	14,573
保険料	2,245,000	2,231,500	13,500
諸謝金	6,596,000	6,598,774	△ 2,774
租税公課	605,000	526,750	78,250
支払負担金	30,000	22,200	7,800
委託費	2,711,000	2,710,077	923
教材費	0	0	0
訓練委託費	116,000	100,000	16,000
支払手数料	352,000	277,080	74,920

収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	18,000	16,762	1,238
管理費	2,304,000	2,157,525	146,475
役員報酬	540,000	540,000	0
給料手当	761,000	645,497	115,503
会議費	1,500	1,382	118
役員等旅費交通費	208,000	206,980	1,020
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	51,000	50,307	693
減価償却費	3,000	2,651	349
消耗品費	41,500	41,492	8
印刷製本費	141,000	140,670	330
光熱水料費	47,000	27,746	19,254
賃借料	15,000	14,994	6
保険料	70,000	70,000	0
租税公課	26,000	21,400	4,600
支払負担金	304,000	304,000	0
委託費	69,000	65,300	3,700
支払手数料	4,000	3,304	696
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	22,000	21,802	198
経常費用計	200,721,000	181,905,630	18,815,370
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,488,000	1,856,628	△ 3,344,628
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	△ 1,488,000	1,856,628	△ 3,344,628
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			
固定資産除却損	0	2	△ 2
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	△ 1,488,000	1,856,626	△ 3,344,626
一般正味財産期首残高	23,558,565	23,558,565	0
一般正味財産期末残高	22,070,565	25,415,191	△ 3,344,626
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	22,070,565	25,415,191	△ 3,344,626

収 支 計 算 書 (注記)

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	1,805,860	1,805,860	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
固定資産取得積立資産取崩収入	1,805,860	1,805,860	0
配分金支払準備金取崩収入	0	0	0
財政調整資金積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	1,805,860	1,805,860	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	1,066,000	1,065,020	980
車両運搬具購入支出	642,000	641,660	340
什器備品購入支出	424,000	423,360	640
特定資産取得支出	1,350,000	1,350,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
固定資産取得積立資産取得支出	850,000	850,000	0
配分金支払準備金取得支出	0	0	0
30周年記念事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0
敷金・保証金等支出	16,000	11,610	4,390
預託金支出	16,000	11,610	4,390
投資活動支出計	2,432,000	2,426,630	5,370
投資活動収支差額	△ 626,140	△ 620,770	△ 5,370
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	10,000,000	0	10,000,000
短期借入金収入	10,000,000	0	10,000,000
財務活動収入計	10,000,000	0	10,000,000
＜財務活動支出＞			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	10,000,000	0	10,000,000
当期収支差額	9,373,860	△ 620,770	9,994,630

収支計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(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	企画提案方式事業等	シニアワークプログラム事業	地域ニーズ事業	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	139,866,793	11,959,956	0	0	1,116,230	152,942,979	154,469,316
受取配分金	124,697,985	0	0	0	1,064,642	125,762,627	125,762,627
受取材料費等	15,168,808	0	0	0	51,588	15,220,396	15,220,396
受取事務費	0	11,959,956	0	0	0	11,959,956	13,486,293
労働者派遣事業等受託収益	0	634,553	0	0	0	634,553	634,553
労働者派遣事業等受託収益	0	606,627	0	0	0	606,627	606,627
有料職業紹介事業受託収益	0	27,926	0	0	0	27,926	27,926
受取会費	0	603,000	0	0	0	603,000	1,206,000
正会員受取会費	0	556,500	0	0	0	556,500	1,113,000
賛助会員受取会費	0	46,500	0	0	0	46,500	93,000
受取補助金等	0	18,541,640	6,000,000	520,000	2,000,000	27,061,640	27,061,640
受取連合交付金	0	7,280,000	3,000,000	0	1,000,000	11,280,000	11,280,000
受取(町)補助金	0	9,040,000	3,000,000	0	1,000,000	13,040,000	13,040,000
府中町ファミリーサポートセンター事業委託	0	2,221,640	0	0	0	2,221,640	2,221,640
シニアワークプログラム	0	0	0	520,000	0	520,000	520,000
受取負担金	0	24,000	313,000	0	0	337,000	344,000
受取負担金	0	24,000	313,000	0	0	337,000	344,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	43	0	0	0	43	4,099
特定資産受取利息	0	43	0	0	0	43	4,099
雑収益	0	25,518	0	0	0	25,518	42,607
受取利息	0	1,626	0	0	0	1,626	3,215
雑収益	0	23,892	0	0	0	23,892	39,392
経常収益計	139,866,793	31,788,710	6,313,000	520,000	3,116,230	181,604,733	183,762,258
(2) 経常費用							
事業費	137,366,739	32,374,126	6,315,472	520,545	3,171,223	179,748,105	179,748,105
支払配分金	124,697,985	0	0	0	1,064,642	125,762,627	125,762,627
支払材料費等	12,668,754	0	0	0	51,588	12,720,342	12,720,342
役員報酬	0	60,000	0	0	0	60,000	60,000
給料手当	0	14,869,492	0	0	0	14,869,492	14,869,492
臨時雇賃金	0	2,201,320	354,435	0	176,880	2,732,635	2,732,635
法定福利費	0	3,356,416	0	0	0	3,356,416	3,356,416
退職給付費用	0	768,000	0	0	0	768,000	768,000
福利厚生費	0	52,500	0	0	0	52,500	52,500
会議費	0	14,750	0	0	0	14,750	14,750
役員等旅費交通費	0	94,500	0	0	0	94,500	94,500
旅費交通費	0	131,540	0	0	0	131,540	131,540
通信運搬費	0	897,683	126,360	180,457	48,463	1,252,963	1,252,963
減価償却費	0	326,597	0	0	0	326,597	326,597
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	361,508	61,707	56,797	249,652	729,664	729,664
修繕費	0	94,062	166,102	0	244,170	504,334	504,334
印刷製本費	0	300,389	129,740	57,855	7,796	495,780	495,780
光熱水料費	0	1,024,897	6,010	0	76,488	1,107,395	1,107,395
賃借料	0	1,256,721	812,322	0	216,384	2,285,427	2,285,427
保険料	0	1,971,130	234,000	0	26,370	2,231,500	2,231,500
諸謝金	0	2,473,680	3,443,170	121,750	560,174	6,598,774	6,598,774
租税公課	0	517,850	0	0	8,900	526,750	526,750
支払負担金	0	22,200	0	0	0	22,200	22,200
委託費	0	1,223,049	943,626	103,686	439,716	2,710,077	2,710,077
教材費	0	0	0	0	0	0	0
訓練委託費	0	62,000	38,000	0	0	100,000	100,000
支払手数料	0	277,080	0	0	0	277,080	277,080
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	16,762	0	0	0	16,762	16,762
管理費	0	0	0	0	0	0	2,157,525
役員報酬	0	0	0	0	0	0	540,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	645,497
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	1,382
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	206,980
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	50,307
減価償却費	0	0	0	0	0	0	2,651
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	41,492
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	140,670
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	27,746
賃借料	0	0	0	0	0	0	14,994
保険料	0	0	0	0	0	0	70,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	21,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	304,000
委託費	0	0	0	0	0	0	65,300
支払手数料	0	0	0	0	0	0	3,304
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	21,802
経常費用計	137,366,739	32,374,126	6,315,472	520,545	3,171,223	179,748,105	181,905,630
評価損益等調整前当期経常増減額	2,500,054	△ 585,416	△ 2,472	△ 545	△ 54,993	1,856,628	1,856,628
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,500,054	△ 585,416	△ 2,472	△ 545	△ 54,993	1,856,628	1,856,628
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	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	2	0	0	0	2	2
車輛運搬具除却損	0	2	0	0	0	2	2
経常外費用計	0	2	0	0	0	2	2
当期経常外増減額	0	△ 2	0	0	0	△ 2	△ 2
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,500,054	△ 585,418	△ 2,472	△ 545	△ 54,993	1,856,626	1,856,626
一般正味財産期首残高						23,548,314	23,558,565
一般正味財産期末残高						25,404,940	25,415,191
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						0	0
指定正味財産期末残高						0	0
III 正味財産期末残高						25,404,940	25,415,191

収 支 計 算 書 内 訳 表 (注記)

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目			法人会計	合計
	就業機会確保事業	計		
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
特定資産取崩収入	1,805,860	1,805,860	0	1,805,860
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
固定資産取得積立資産取崩収入	1,805,860	1,805,860	0	1,805,860
配分金支払準備金取崩収入	0	0	0	0
財政調整資金積立資産取崩収入	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0
投資活動収入計	1,805,860	1,805,860	0	1,805,860
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	1,043,660	1,043,660	21,360	1,065,020
車輛運搬具購入支出	641,660	641,660	0	641,660
什器備品購入支出	402,000	402,000	21,360	423,360
特定資産取得支出	1,350,000	1,350,000	0	1,350,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0
固定資産取得積立資産取得支出	850,000	850,000	0	850,000
配分金支払準備金取得支出	0	0	0	0
30周年記念事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0	500,000
敷金・保証金等支出	11,610	11,610	0	11,610
預託金支出	11,610	11,610	0	11,610
投資活動支出計	2,405,270	2,405,270	21,360	2,426,630
投資活動収支差額	△ 599,410	△ 599,410	△ 21,360	△ 620,770
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
借入金収入	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0
＜財務活動支出＞				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	△ 599,410	△ 599,410	△ 21,360	△ 620,770