

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	50,000	50,000	0
普通預金	5,301,959	10,438,603	△ 5,136,644
未収金	18,903,580	15,662,234	3,241,346
仮払金	0	320,000	△ 320,000
立替金	68,000	88,000	△ 20,000
流動資産合計	24,323,539	26,558,837	△ 2,235,298
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	5,812,177	5,604,177	208,000
固定資産取得積立資産	1,781,730	882,730	899,000
配分金支払準備金	3,472,452	3,472,452	0
30周年記念積立	1,100,000	800,000	300,000
財産運営資金積立資産	6,690,000	6,000,000	690,000
特定資産合計	18,856,359	16,759,359	2,097,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	562,150	401,046	161,104
什器備品	299,633	370,334	△ 70,701
電話加入権	205,008	205,008	0
預託金	71,210	73,290	△ 2,080
その他固定資産合計	1,138,001	1,049,678	88,323
固定資産合計	19,994,360	17,809,037	2,185,323
資産合計	44,317,899	44,367,874	△ 49,975
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,438,731	13,100,303	△ 661,572
前受金	0	388	△ 388
仮受金	4,500	0	4,500
預り金	258,652	247,815	10,837
流動負債合計	12,701,883	13,348,506	△ 646,623
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,812,177	5,604,177	208,000
固定負債合計	5,812,177	5,604,177	208,000
負債合計	18,514,060	18,952,683	△ 438,623
<b>III 正味財産の部</b>			
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	25,803,839	25,415,191	388,648
(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)	( 13,044,182 )	( 11,155,182 )	( 1,889,000 )
正味財産合計	25,803,839	25,415,191	388,648
負債及び正味財産合計	44,317,899	44,367,874	△ 49,975

## 貸借対照表内訳表

平成28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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	50,000	0	0	50,000
普通預金	5,277,264	24,695	0	5,301,959
未収金	18,897,279	6,301	0	18,903,580
法人会計からの未収金	46,170	0	△ 46,170	0
仮払金	0	0	0	0
立替金	68,000	0	0	68,000
前払金	0	0	0	0
流動資産合計	24,338,713	30,996	△ 46,170	24,323,539
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	5,812,177	0	0	5,812,177
固定資産取得積立資産	1,781,730	0	0	1,781,730
配分金支払準備金	3,472,452	0	0	3,472,452
30周年記念積立	1,100,000	0	0	1,100,000
財産運営資金積立資産	6,690,000	0	0	6,690,000
特定資産合計	18,856,359	0	0	18,856,359
(3) その他固定資産				
車輛運搬具	562,150	0	0	562,150
什器備品	284,459	15,174	0	299,633
電話加入権	194,757	10,251	0	205,008
預託金	71,210	0	0	71,210
その他固定資産合計	1,112,576	25,425	0	1,138,001
固定資産合計	19,968,935	25,425	0	19,994,360
資産合計	44,307,648	56,421	△ 46,170	44,317,899
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	12,438,731	0	0	12,438,731
前受金	0	0	0	0
預り金	258,652	0	0	258,652
公益会計への未払金	0	46,170	△ 46,170	0
仮受金	4,500	0	0	4,500
流動負債合計	12,701,883	46,170	△ 46,170	12,701,883
2. 固定負債				
退職給付引当金	5,812,177	0	0	5,812,177
固定負債合計	5,812,177	0	0	5,812,177
負債合計	18,514,060	46,170	△ 46,170	18,514,060
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
(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	25,793,588	10,251	0	25,803,839
(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)	( 13,044,182 )	( 0 )	( 0 )	( 13,044,182 )
正味財産合計	25,793,588	10,251	0	25,803,839
負債及び正味財産合計	44,307,648	56,421	△ 46,170	44,317,899

## 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	148,964,865	154,469,316	△ 5,504,451
受取配分金	120,835,528	125,762,627	△ 4,927,099
受取材料費等	15,215,900	15,220,396	△ 4,496
受取事務費	12,913,437	13,486,293	△ 572,856
労働者派遣事業等受託収益	1,857,649	634,553	1,223,096
労働者派遣事業等受託収益	1,725,405	606,627	1,118,778
有料職業紹介事業受託収益	132,244	27,926	104,318
受取会費	1,269,000	1,206,000	63,000
正会員受取会費	1,182,000	1,113,000	69,000
賛助会員受取会費	87,000	93,000	△ 6,000
受取補助金等	25,845,203	27,061,640	△ 1,216,437
受取連合交付金	10,750,000	11,280,000	△ 530,000
受取(町)補助金	12,720,000	13,040,000	△ 320,000
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	2,229,720	2,221,640	8,080
145,483		520,000	△ 374,517
受取負担金	187,500	344,000	△ 156,500
受取負担金	187,500	344,000	△ 156,500
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	4,186	4,142	44
特定資産受取利息	4,186	4,142	44
雑収益	45,082	42,607	2,475
受取利息	2,775	3,215	△ 440
雑収益	42,307	39,392	2,915
経常収益計	178,173,485	183,762,258	△ 5,588,773
(2) 経常費用			
事業費	175,663,037	179,748,105	△ 4,085,068
支払配分金	120,835,528	125,762,627	△ 4,927,099
支払材料費等	13,324,447	12,720,342	604,105
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	16,309,342	14,869,492	1,439,850
臨時雇賃金	3,862,900	2,732,635	1,130,265
法定福利費	3,461,495	3,356,416	105,079
退職給付費用	975,000	768,000	207,000
福利厚生費	95,000	52,500	42,500
会議費	22,161	14,750	7,411
役員等旅費交通費	192,380	94,500	97,880
旅費交通費	75,380	131,540	△ 56,160
通信運搬費	1,447,134	1,252,963	194,171
減価償却費	548,641	326,597	222,044
什器備品費	0	0	0
消耗品費	625,291	729,664	△ 104,373
修繕費	368,921	504,334	△ 135,413
印刷製本費	414,732	495,780	△ 81,048
光熱水料費	1,042,451	1,107,395	△ 64,944
賃借料	2,135,358	2,285,427	△ 150,069
保険料	2,261,620	2,231,500	30,120
諸謝金	3,582,817	6,598,774	△ 3,015,957
租税公課	1,209,750	526,750	683,000
支払負担金	4,500	22,200	△ 17,700
委託費	2,316,947	2,710,077	△ 393,130
教材費	66,104	0	66,104
訓練委託費	132,960	100,000	32,960

## 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	282,678	277,080	5,598
雑費	9,500	16,762	△ 7,262
管理費	2,121,799	2,157,525	△ 35,726
役員報酬	540,000	540,000	0
給料手当	771,000	645,497	125,503
会議費	0	1,382	△ 1,382
役員等旅費交通費	57,270	206,980	△ 149,710
通信運搬費	38,994	50,307	△ 11,313
減価償却費	3,535	2,651	884
消耗品費	39,212	41,492	△ 2,280
印刷製本費	138,024	140,670	△ 2,646
光熱水料費	24,810	27,746	△ 2,936
賃借料	78,930	14,994	63,936
保険料	68,000	70,000	△ 2,000
租税公課	22,200	21,400	800
支払負担金	281,000	304,000	△ 23,000
委託費	47,320	65,300	△ 17,980
支払手数料	2,504	3,304	△ 800
雑費	9,000	21,802	△ 12,802
経常費用計	177,784,836	181,905,630	△ 4,120,794
評価損益等調整前当期経常増減額	388,649	1,856,628	△ 1,467,979
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	388,649	1,856,628	△ 1,467,979
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	1	2	△ 1
車両運搬具除却損	1	2	△ 1
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1
当期一般正味財産増減額	388,648	1,856,626	△ 1,467,978
一般正味財産期首残高	25,415,191	23,558,565	1,856,626
一般正味財産期末残高	25,803,839	25,415,191	388,648
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	25,803,839	25,415,191	388,648

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	147,501,035	1,463,830	148,964,865
受取配分金	120,835,528	0	120,835,528
受取材料費等	15,215,900	0	15,215,900
受取事務費	11,449,607	1,463,830	12,913,437
労働者派遣事業等受託収益	1,857,649	0	1,857,649
労働者派遣事業等受託収益	1,725,405	0	1,725,405
有料職業紹介事業受託収益	132,244	0	132,244
受取会費	634,500	634,500	1,269,000
正会員受取会費	591,000	591,000	1,182,000
賛助会員受取会費	43,500	43,500	87,000
受取補助金等	25,845,203	0	25,845,203
受取連合交付金	10,750,000	0	10,750,000
受取(町)補助金	12,720,000	0	12,720,000
府中町ファミリーセンター事業委託	2,229,720	0	2,229,720
シニアワークプログラム	145,483	0	145,483
地域ニーズ事業	0	0	0
受取負担金	180,000	7,500	187,500
受取負担金	180,000	7,500	187,500
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	4,186	4,186
特定資産受取利息	0	4,186	4,186
雑収益	33,299	11,783	45,082
受取利息	1,474	1,301	2,775
雑収益	31,825	10,482	42,307
経常収益計	176,051,686	2,121,799	178,173,485
(2) 経常費用			0
事業費	175,663,037	0	175,663,037
支払配分金	120,835,528	0	120,835,528
支払材料費等	13,324,447	0	13,324,447
役員報酬	60,000	0	60,000
給料手当	16,309,342	0	16,309,342
臨時雇賃金	3,862,900	0	3,862,900
法定福利費	3,461,495	0	3,461,495
退職給付費用	975,000	0	975,000
福利厚生費	95,000	0	95,000
会議費	22,161	0	22,161
役員等旅費交通費	174,380	0	174,380
旅費交通費	75,380	0	75,380
通信運搬費	1,447,134	0	1,447,134
減価償却費	548,641	0	548,641
什器備品費	0	0	0
消耗品費	625,291	0	625,291
修繕費	368,921	0	368,921
印刷製本費	414,732	0	414,732
光熱水料費	1,042,451	0	1,042,451
賃借料	2,135,358	0	2,135,358
保険料	2,261,620	0	2,261,620
諸謝金	3,582,817	0	3,582,817
租税公課	1,209,750	0	1,209,750
支払負担金	4,500	0	4,500
委託費	2,316,947	0	2,316,947
教材費	66,104	0	66,104
訓練委託費	132,960	0	132,960
支払手数料	282,678	0	282,678

## 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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		
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	9,500	0	9,500
管理費	0	2,121,799	2,121,799
役員報酬	0	540,000	540,000
給料手当	0	771,000	771,000
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	57,270	57,270
通信運搬費	0	38,994	38,994
減価償却費	0	3,535	3,535
消耗品費	0	39,212	39,212
印刷製本費	0	138,024	138,024
光熱水料費	0	24,810	24,810
賃借料	0	78,930	78,930
保険料	0	68,000	68,000
租税公課	0	22,200	22,200
支払負担金	0	281,000	281,000
委託費	0	47,320	47,320
支払手数料	0	2,504	2,504
雑費	0	9,000	9,000
経常費用計	175,663,037	2,121,799	177,784,836
評価損益等調整前当期経常増減額	388,649	0	388,649
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	388,649	0	388,649
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	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	388,648	0	388,648
一般正味財産期首残高	25,404,940	10,251	25,415,191
一般正味財産期末残高	25,793,588	10,251	25,803,839
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	25,793,588	10,251	25,803,839

## 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却を実施している。

(4) 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。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

認定法第5条第12号の規定により作成しない。

(6) 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。

(7) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転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。

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 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	208,000	0	5,812,177
固定資産取得積立資産	882,730	1,549,000	650,000	1,781,730
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	800,000	300,000	0	1,100,000
財政運営資金積立資産準備金	6,000,000	690,000	0	6,690,000
合計	16,759,359	2,747,000	650,000	18,856,359

5. 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。

(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				
退職給付引当資産	5,812,177	(0)	(0)	(5,812,177)
固定資産取得積立資産	1,781,730	(0)	(1,781,730)	(0)
配分金支払準備金	3,472,452	(0)	(3,472,452)	(1)
30周年記念事業積立	1,100,000	(0)	(1,100,000)	(0)
財政運営資金積立資産準備金	6,690,000	(0)	(6,690,000)	(0)
合計	18,856,359	(0)	(13,044,182)	(5,812,178)

6. 担保に供している資産

該当事項なし

7. 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	8,409,807	7,847,657	562,150
什器備品	423,360	123,727	299,633

合計	8,833,167	7,971,384	861,783
----	-----------	-----------	---------

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当事項なし

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務  
該当事項なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当事項なし

11. 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	(単位:円) 貸借対照表上の記載区分
高年齢者就業機会確保事業費交付金	連合会	0	8,950,000	8,950,000	0	—
運営費	連合会	0	4,980,000	4,980,000	0	
基盤拡大事業	連合会	0	970,000	970,000	0	
地域ニーズ事業	連合会	0	3,000,000	3,000,000	0	
雇用開発支援事業費等交付金	連合会	0	1,800,000	1,800,000	0	
サポート事業	連合会	0	1,800,000	1,800,000	0	
高年齢者就業機会確保事業費市町村補助金	府中町	0	12,720,000	12,720,000	0	
運営費	府中町	0	6,920,000	6,920,000	0	
基盤拡大事業	府中町	0	1,000,000	1,000,000	0	
地域ニーズ事業	府中町	0	3,000,000	3,000,000	0	
サポート事業	府中町	0	1,800,000	1,800,000	0	
合計		0	23,470,000	23,470,000	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高  
該当事項なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当事項なし

14. 関連当事者との取引の内容  
該当事項なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引  
認定法第5条第12号の規定により作成しない。

16. 重要な後発事象  
該当事項なし

17. その他  
該当事項なし

## 附属明細書

1. 基本財産および特定資産の明細 (単位:円)

科目	資産の種類	期首帳簿残高	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	208,000	0	5,812,177
	固定資産取得積立資産	882,730	1,549,000	650,000	1,781,730
	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	800,000	300,000	0	1,100,000
	財政運営資金積立資産準備金	6,000,000	690,000	0	6,690,000
	合計		16,759,359	2,747,000	650,000

## 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	208,000	0	0	5,812,177

# 財産目録

平成28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	〃	4,828,819	
		普通預金 866245 広島銀行安芸府中支店	〃	473,140	
		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	18,903,580	
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28年度賠償責任保険	68,000		
①流動資産合計				24,323,539	
(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	5,812,177	
	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	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するため積立資産	1,781,730
		配分金支払準備資産	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	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	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するため積立資産	1,100,000
		財政運営資金積立資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	シルバー人材センター事業に使用するための積立資産	6,690,000
		②特定資産合計			
その他 固定資産	車輛運搬具	車輛10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	562,150	
	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。	299,633	
	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	71,210	
	③その他の固定資産合計				1,138,001
④固定資産合計(②+③)				19,994,360	
⑤資産合計(①+④)				44,317,899	
(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	12,438,731	
	仮受金	会員仮受金	平成27年度2月～3月入会会員9名分会員互助会会費	4,500	
	預り金	役職員ほか	役職員の源泉所得税、地方税(住民税)等預かり金	258,652	
⑥流動負債合計				12,701,883	
(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	5,812,177	
⑦固定負債合計				5,812,177	
⑧負債合計(⑥+⑦)				18,514,060	
⑨正味財産(⑤-⑧)				25,803,839	

## 収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	154,726,000	148,964,865	5,761,135
受取配分金	126,878,000	120,835,528	6,042,472
受取材料費等	11,354,000	15,215,900	△ 3,861,900
受取事務費	16,494,000	12,913,437	3,580,563
労働者派遣事業等受託収益	1,320,000	1,857,649	△ 537,649
労働者派遣事業等受託収益	1,310,000	1,725,405	△ 415,405
有料職業紹介事業受託収益	10,000	132,244	△ 122,244
受取会費	1,191,000	1,269,000	△ 78,000
正会員受取会費	1,161,000	1,182,000	△ 21,000
賛助会員受取会費	30,000	87,000	△ 57,000
受取補助金等	25,877,000	25,845,203	31,797
受取連合交付金	10,780,000	10,750,000	30,000
受取(町)補助金	12,720,000	12,720,000	0
府中町ファミリーサポートセンター事業委託	2,230,000	2,229,720	280
シニアワークプログラム	147,000	145,483	1,517
受取負担金	163,000	187,500	△ 24,500
受取負担金	163,000	187,500	△ 24,500
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	4,186	△ 1,186
特定資産受取利息	3,000	4,186	△ 1,186
雑収益	24,000	45,082	△ 21,082
受取利息	2,000	2,775	△ 775
雑収益	22,000	42,307	△ 20,307
経常収益計	183,305,000	178,173,485	5,131,515
(2) 経常費用			
事業費	181,902,000	175,663,037	6,238,963
支払配分金	126,878,000	120,835,528	6,042,472
支払材料費等	11,354,000	13,324,447	△ 1,970,447
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	16,310,000	16,309,342	658
臨時雇賃金	3,872,000	3,862,900	9,100
法定福利費	3,476,000	3,461,495	14,505
退職給付費用	976,000	975,000	1,000
福利厚生費	104,000	95,000	9,000
会議費	79,000	22,161	56,839
役員等旅費交通費	195,000	192,380	2,620
旅費交通費	91,000	75,380	15,620
通信運搬費	1,580,000	1,447,134	132,866
減価償却費	549,000	548,641	359
什器備品費	0	0	0
消耗品費	807,000	625,291	181,709
修繕費	680,000	368,921	311,079
印刷製本費	543,000	414,732	128,268
光熱水料費	1,288,000	1,042,451	245,549
賃借料	2,465,000	2,135,358	329,642
保険料	2,583,000	2,261,620	321,380
諸謝金	3,587,000	3,582,817	4,183
租税公課	1,236,000	1,209,750	26,250
支払負担金	24,000	4,500	19,500
委託費	2,427,000	2,316,947	110,053
教材費	228,000	66,104	161,896
訓練委託費	150,000	132,960	17,040

## 収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
支払手数料	349,000	282,678	66,322
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	11,000	9,500	1,500
管理費	2,267,500	2,121,799	145,701
役員報酬	540,000	540,000	0
給料手当	771,000	771,000	0
会議費	3,000	0	3,000
役員等旅費交通費	63,000	57,270	5,730
通信運搬費	40,000	38,994	1,006
減価償却費	4,000	3,535	465
消耗品費	40,000	39,212	788
印刷製本費	140,000	138,024	1,976
光熱水料費	53,600	24,810	28,790
賃借料	96,000	78,930	17,070
保険料	68,000	68,000	0
租税公課	26,000	22,200	3,800
支払負担金	340,000	281,000	59,000
委託費	59,000	47,320	11,680
支払手数料	3,900	2,504	1,396
雑費	20,000	9,000	11,000
経常費用計	184,169,500	177,784,836	6,384,664
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 864,500	388,649	△ 1,253,149
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	△ 864,500	388,649	△ 1,253,149
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	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 864,500	388,648	△ 1,253,148
一般正味財産期首残高	25,415,191	25,415,191	0
一般正味財産期末残高	24,550,691	25,803,839	△ 1,253,148
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	24,550,691	25,803,839	△ 1,253,148

## 収 支 計 算 書 (注記)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	10,561,000	650,000	9,911,000
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	1,161,000	650,000	511,000
配分金支払準備金取崩収入	3,400,000	0	3,400,000
財政調整資金積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000
敷金・保証金等戻り収入	10,000	9,500	500
預託金戻り収入	10,000	9,500	500
投資活動収入計	10,571,000	659,500	9,911,500
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	1,161,000	642,580	518,420
車両運搬具購入支出	1,161,000	642,580	518,420
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	2,747,000	2,747,000	0
退職給付引当資産取得支出	208,000	208,000	0
固定資産取得積立資産取得支出	1,549,000	1,549,000	0
配分金支払準備金取得支出	0	0	0
財政調整資金積立資産取得支出	690,000	690,000	0
30周年記念事業積立資産取得支出	300,000	300,000	0
敷金・保証金等支出	9,000	7,420	1,580
預託金支出	9,000	7,420	1,580
投資活動支出計	3,917,000	3,397,000	520,000
投資活動収支差額	6,654,000	△ 2,737,500	9,391,500
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<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	16,654,000	△ 2,737,500	19,391,500

収支計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

	公益目的事業会計 シルバー人材センター事業					計	法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活躍人材育成事業	現役世代サポート事業	地域ニーズ事業			
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	124,655,901	11,449,607	0	0	11,385,527	147,491,035	1,463,830	148,954,865
受取配分金	113,061,078	0	0	0	7,774,450	120,835,528	0	120,835,528
受取材料費等	11,604,823	0	0	0	3,611,077	15,215,900	0	15,215,900
受取事務費	0	11,449,607	0	0	0	11,449,607	1,463,830	12,913,437
労働者派遣事業等受託収益	0	1,857,649	0	0	0	1,857,649	0	1,857,649
労働者派遣事業等受託収益	0	1,725,405	0	0	0	1,725,405	0	1,725,405
有料職業紹介事業受託収益	0	132,244	0	0	0	132,244	0	132,244
受取会費	0	634,500	0	0	0	634,500	634,500	1,269,000
正会員受取会費	0	591,000	0	0	0	591,000	591,000	1,182,000
賛助会員受取会費	0	43,500	0	0	0	43,500	43,500	87,000
受取補助金等	0	16,099,720	145,483	3,600,000	6,000,000	25,845,203	0	25,845,203
受取連合交付金	0	5,950,000	0	1,800,000	3,000,000	10,750,000	0	10,750,000
受取(町)補助金	0	7,920,000	0	1,800,000	3,000,000	12,720,000	0	12,720,000
府中町ファミリーサポートセンター事業委託	0	2,229,720	0	0	0	2,229,720	0	2,229,720
シニアワークプログラム	0	0	145,483	0	0	145,483	0	145,483
受取負担金	0	52,000	0	0	128,000	180,000	7,500	187,500
受取負担金	0	52,000	0	0	128,000	180,000	7,500	187,500
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	4,186	4,186
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	4,186	4,186
雑収益	0	33,299	0	0	0	33,299	11,783	45,082
受取利息	0	1,474	0	0	0	1,474	1,301	2,775
雑収益	0	31,825	0	0	0	31,825	10,482	42,307
経常収益計	124,665,901	30,126,775	145,483	3,600,000	17,513,527	176,051,686	2,121,799	178,173,485
(2) 経常費用								
事業費	122,761,616	30,916,674	145,483	4,068,864	17,770,400	175,663,037	0	175,663,037
支払配分金	113,061,078	0	0	0	7,774,450	120,835,528	0	120,835,528
支払材料費等	9,700,538	0	0	0	3,623,909	13,324,447	0	13,324,447
給料手当	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
臨時雇賃金	0	12,745,645	0	0	3,563,696	16,309,342	0	16,309,342
法定福利費	0	3,128,220	0	0	734,680	3,862,900	0	3,862,900
退職給付費用	0	3,068,250	0	393,245	0	3,461,495	0	3,461,495
福利厚生費	0	898,000	0	77,000	0	975,000	0	975,000
会議費	0	47,500	0	8,000	39,500	95,000	0	95,000
役員等旅費交通費	0	21,261	0	0	900	22,161	0	22,161
旅費交通費	0	192,380	0	0	0	192,380	0	192,380
通信運搬費	0	74,360	1,020	0	0	75,380	0	75,380
減価償却費	0	1,273,727	10,800	78,246	84,361	1,447,134	0	1,447,134
什器備品費	0	548,641	0	0	0	548,641	0	548,641
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	447,472	19,359	30,836	127,624	625,291	0	625,291
印刷製本費	0	284,379	0	0	84,542	368,921	0	368,921
光熱水料費	0	166,872	32,224	0	215,636	414,732	0	414,732
賃借料	0	898,786	0	0	143,665	1,042,451	0	1,042,451
保険料	0	1,399,002	0	250,740	485,616	2,135,358	0	2,135,358
諸謝金	0	2,149,620	0	0	112,000	2,261,620	0	2,261,620
租税公課	0	82,580	49,680	3,084,457	366,100	3,582,817	0	3,582,817
支払負担金	0	1,209,150	0	0	600	1,209,750	0	1,209,750
委託費	0	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
教材費	0	1,859,650	32,400	146,340	310,957	2,349,347	0	2,349,347
訓練委託費	0	0	0	0	33,704	33,704	0	33,704
支払手数料	0	64,500	0	0	68,460	132,960	0	132,960
支払委託金等返還	0	282,678	0	0	0	282,678	0	282,678
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	9,500	0	0	0	9,500	0	9,500
管理費	0	0	0	0	0	0	2,121,799	2,121,799
役員報酬	0	0	0	0	0	0	540,000	540,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	771,000	771,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	57,270	57,270
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	38,994	38,994
減価償却費	0	0	0	0	0	0	3,535	3,535
消耗品費	0	0	0	0	0	0	39,212	39,212
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	138,024	138,024
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	24,810	24,810
賃借料	0	0	0	0	0	0	78,930	78,930
保険料	0	0	0	0	0	0	68,000	68,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	22,200	22,200
支払負担金	0	0	0	0	0	0	281,000	281,000
委託費	0	0	0	0	0	0	47,320	47,320
支払手数料	0	0	0	0	0	0	2,504	2,504
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000
経常費用計	122,761,616	30,916,674	145,483	4,068,864	17,770,400	175,663,037	2,121,799	177,784,836
評価損益等調整前当期経常増減額	1,904,285	△ 789,899	0	△ 468,864	△ 256,873	388,649	0	388,649
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	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	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,904,285	△ 789,899	0	△ 468,864	△ 256,873	388,649	0	388,649
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	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	1	0	0	0	1	0	1
車両運搬具除却損	0	1	0	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	1	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	△ 1	0	0	0	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,904,285	△ 789,900	0	△ 468,864	△ 256,873	388,648	0	388,648
一般正味財産期首残高						25,404,940	10,251	25,415,191
一般正味財産期末残高						25,793,588	10,251	25,803,839
II 指定正味財産増減の部								
(1) 収益								
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用								
費用計	0	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	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						25,793,588	10,251	25,803,839

## 収 支 計 算 書 内 訳 表 (注記)

平成27年 4月 1日から平成28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		
<b>【投資活動収支の部】</b>				
＜投資活動収入＞				
特定資産取崩収入	650,000	650,000	0	650,000
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	650,000	650,000	0	650,000
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	9,500	9,500	0	9,500
預託金戻り収入	9,500	9,500	0	9,500
投資活動収入計	659,500	659,500	0	659,500
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	642,580	642,580	0	642,500
車両運搬具購入支出	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0
特定資産取得支出	2,747,000	2,747,000	0	2,747,000
退職給付引当資産取得支出	208,000	208,000	0	208,000
固定資産取得積立資産取得支出	1,549,000	1,549,000	0	1,549,000
財政調整資金積立資産取得支出	690,000	690,000	0	690,000
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	300,000	300,000	0	300,000
敷金・保証金等支出	7,420	7,420	0	7,420
預託金支出	7,420	7,420	0	7,420
投資活動支出計	3,397,000	3,397,000	0	3,397,000
投資活動収支差額	△ 2,737,500	△ 2,737,500	0	△ 2,737,500
<b>【財務活動収支の部】</b>				
＜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	△ 2,737,500	△ 2,737,500	0	△ 2,737,500