

貸借対照表

平成29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	10,638,802	5,301,959	5,336,843
未収金	14,949,212	18,903,580	△ 3,954,368
前払金	724,100	0	724,100
立替金	68,000	68,000	0
流動資産合計	26,430,114	24,323,539	2,106,575
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	6,726,194	5,812,177	914,017
固定資産取得積立資産	2,016,730	1,781,730	235,000
配分金支払準備金	3,472,452	3,472,452	0
30周年記念積立	1,400,000	1,100,000	300,000
財産運営資金積立資産	6,690,000	6,690,000	0
特定資産合計	20,305,376	18,856,359	1,449,017
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	299,814	562,150	△ 262,336
什器備品	228,932	299,633	△ 70,701
電話加入権	205,008	205,008	0
預託金	79,300	71,210	8,090
その他固定資産合計	813,054	1,138,001	△ 324,947
固定資産合計	21,118,430	19,994,360	1,124,070
資産合計	47,548,544	44,317,899	3,230,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,501,757	12,438,731	2,063,026
前受金	0	0	0
仮受金	500	4,500	△ 4,000
預り金	253,462	258,652	△ 5,190
流動負債合計	14,755,719	12,701,883	2,053,836
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,726,194	5,812,177	914,017
固定負債合計	6,726,194	5,812,177	914,017
負債合計	21,481,913	18,514,060	2,967,853
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	26,066,631	25,803,839	262,792
(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)	(13,579,182)	(13,044,182)	(535,000)
正味財産合計	26,066,631	25,415,191	262,792
負債及び正味財産合計	47,548,544	44,317,899	3,230,645

貸借対照表内訳表

平成29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	10,637,302	1,500	0	10,638,802
未収金	14,927,169	22,043	0	14,949,212
法人会計からの未収金	29,907	0	△ 29,907	0
立替金	68,000	0	0	68,000
前払金	724,100	0	0	724,100
流動資産合計	26,436,478	23,543	△ 29,907	26,430,114
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	6,726,194	0	0	6,726,194
固定資産取得積立資産	2,016,730	0	0	2,016,730
配分金支払準備金	3,472,452	0	0	3,472,452
30周年記念積立	1,400,000	0	0	1,400,000
財産運営資金積立資産	6,690,000	0	0	6,690,000
特定資産合計	20,305,376	0	0	20,305,376
(3) その他固定資産				
車輛運搬具	299,814	0	0	299,814
什器備品	217,293	11,639	0	228,932
電話加入権	194,757	10,251	0	205,008
預託金	79,300	0	0	79,300
その他固定資産合計	791,164	21,890	0	813,054
固定資産合計	21,096,540	21,890	0	21,118,430
資産合計	47,533,018	45,433	△ 29,907	47,548,544
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	14,496,482	5,275	0	14,501,757
前受金	0	0	0	0
預り金	253,462	0	0	253,462
公益会計への未払金	0	29,907	△ 29,907	0
仮受金	500	0	0	500
流動負債合計	14,750,444	35,182	△ 29,907	14,755,719
2. 固定負債				
退職給付引当金	6,726,194	0	0	6,726,194
固定負債合計	6,726,194	0	0	6,726,194
負債合計	21,476,638	35,182	△ 29,907	21,481,913
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	26,056,380	10,251	0	26,066,631
(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)	(13,579,182)	(0)	(0)	(13,579,182)
正味財産合計	26,056,380	10,251	0	26,066,631
負債及び正味財産合計	47,533,018	45,433	△ 29,907	47,548,544

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

(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	146,374,931	148,964,865	△ 2,589,934
受取配分金	117,788,917	120,835,528	△ 3,046,611
受取材料費等	15,772,171	15,215,900	556,271
受取事務費	12,813,843	12,913,437	△ 99,594
労働者派遣事業等受託収益	2,898,109	1,857,649	1,040,460
労働者派遣事業等受託収益	2,895,949	1,725,405	1,170,544
有料職業紹介事業受託収益	2,160	132,244	△ 130,084
受取会費	1,272,000	1,269,000	3,000
正会員受取会費	1,194,000	1,182,000	12,000
賛助会員受取会費	78,000	87,000	△ 9,000
受取補助金等	28,742,114	25,845,203	2,896,911
受取連合交付金	12,381,000	10,750,000	1,631,000
受取(町)補助金	13,720,000	12,720,000	1,000,000
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	2,641,114 0	2,229,720 145,483	411,394 △ 145,483
受取負担金	195,140	187,500	7,640
受取負担金	195,140	187,500	7,640
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	4,640	4,186	454
特定資産受取利息	4,640	4,186	454
雑収益	32,317	45,082	△ 12,765
受取利息	224	2,775	△ 2,551
雑収益	32,093	42,307	△ 10,214
経常収益計	179,519,251	178,173,485	1,345,766
(2) 経常費用			
事業費	177,306,805	175,663,037	1,643,768
支払配分金	117,788,917	120,835,528	△ 3,046,611
支払材料費等	15,651,070	13,324,447	2,326,623
役員報酬	60,000	0	60,000
給料手当	12,285,127	16,309,342	△ 4,024,215
臨時雇賃金	6,465,110	3,862,900	2,602,210
法定福利費	3,193,935	3,461,495	△ 267,560
退職給付費用	1,635,017	975,000	660,017
福利厚生費	62,000	95,000	△ 33,000
会議費	17,095	22,161	△ 5,066
役員等旅費交通費	309,300	192,380	116,920
旅費交通費	153,760	75,380	78,380
通信運搬費	1,470,562	1,447,134	23,428
減価償却費	586,412	548,641	37,771
什器備品費	119,900	0	119,900
消耗品費	1,473,543	625,291	848,252
修繕費	318,836	368,921	△ 50,085
印刷製本費	645,536	414,732	230,804
光熱水料費	1,018,548	1,042,451	△ 23,903
賃借料	2,219,596	2,135,358	84,238
保険料	2,288,640	2,261,620	27,020
諸謝金	4,009,935	3,582,817	427,118
租税公課	845,750	1,209,750	△ 364,000
支払負担金	42,000	4,500	37,500
委託費	4,122,904	2,316,947	1,805,957
教材費	121,556	66,104	55,452
訓練委託費	75,600	132,960	△ 57,360
支払手数料	267,646	282,678	△ 15,032

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

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
雑費	58,510	9,500	49,010
管理費	1,949,654	2,121,799	△ 172,145
役員報酬	540,000	540,000	0
給料手当	463,755	771,000	△ 307,245
臨時雇賃金	100,280		100,280
会議費	1,416	0	1,416
役員等旅費交通費	91,120	57,270	33,850
通信運搬費	42,708	38,994	3,714
減価償却費	3,535	3,535	0
消耗品費	19,264	39,212	△ 19,948
印刷製本費	165,445	138,024	27,421
光熱水料費	23,355	24,810	△ 1,455
賃借料	66,564	78,930	△ 12,366
保険料	68,000	68,000	0
租税公課	21,000	22,200	△ 1,200
支払負担金	277,000	281,000	△ 4,000
委託費	57,500	47,320	10,180
支払手数料	2,712	2,504	208
雑費	6,000	9,000	△ 3,000
経常費用計	179,256,459	177,784,836	1,471,623
評価損益等調整前当期経常増減額	262,792	388,649	△ 125,857
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	262,792	388,649	△ 125,857
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	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	262,792	388,648	△ 125,856
一般正味財産期首残高	25,803,839	25,415,191	388,648
一般正味財産期末残高	26,066,631	25,803,839	262,792
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	26,066,631	25,803,839	262,792

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	145,078,820	1,296,111	146,374,931
受取配分金	117,788,917	0	117,788,917
受取材料費等	15,772,171	0	15,772,171
受取事務費	11,517,732	1,296,111	12,813,843
労働者派遣事業等受託収益	2,898,109	0	2,898,109
労働者派遣事業等受託収益	2,895,949	0	2,895,949
有料職業紹介事業受託収益	2,160	0	2,160
受取会費	636,000	636,000	1,272,000
正会員受取会費	597,000	597,000	1,194,000
賛助会員受取会費	39,000	39,000	78,000
受取補助金等	28,742,114	0	28,742,114
受取連合交付金	12,381,000	0	12,381,000
受取(町)補助金	13,720,000	0	13,720,000
府中町ファミリーセンター事業委託	2,641,114	0	2,641,114
受取負担金	187,640	7,500	195,140
受取負担金	187,640	7,500	195,140
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	4,640	0	4,640
特定資産受取利息	4,640	0	4,640
雑収益	22,274	10,043	32,317
受取利息	224	0	224
雑収益	22,050	10,043	32,093
経常収益計	177,569,597	1,949,654	179,519,251
(2) 経常費用			0
事業費	177,306,805	0	177,306,805
支払配分金	117,788,917	0	117,788,917
支払材料費等	15,651,070	0	15,651,070
役員報酬	60,000	0	60,000
給料手当	12,285,127	0	12,285,127
臨時雇賃金	6,465,110	0	6,465,110
法定福利費	3,193,935	0	3,193,935
退職給付費用	1,635,017	0	1,635,017
福利厚生費	62,000	0	62,000
会議費	17,095	0	17,095
役員等旅費交通費	309,300	0	309,300
旅費交通費	153,760	0	153,760
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
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	58,510	0	58,510
管理費	0	1,949,654	1,949,654
役員報酬	0	540,000	540,000
給料手当	0	463,755	463,755
臨時雇賃金	0	100,280	100,280
会議費	0	1,416	1,416
役員等旅費交通費	0	91,120	91,120
通信運搬費	0	42,708	42,708

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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		
減価償却費	0	3,535	3,535
消耗品費	0	19,264	19,264
印刷製本費	0	165,445	165,445
光熱水料費	0	23,355	23,355
賃借料	0	66,564	66,564
保険料	0	68,000	68,000
租税公課	0	21,000	21,000
支払負担金	0	277,000	277,000
委託費	0	57,500	57,500
支払手数料	0	2,712	2,712
雑費	0	6,000	6,000
経常費用計	177,306,805	1,949,654	179,256,459
評価損益等調整前当期経常増減額	262,792	0	262,792
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	262,792	0	262,792
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	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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	262,792	0	262,792
一般正味財産期首残高	25,793,588	10,251	25,803,839
一般正味財産期末残高	26,056,380	10,251	26,066,631
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	26,056,380	10,251	26,066,631

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	5,812,177	914,017	0	6,726,194
固定資産取得積立資産	1,781,730	500,000	265,000	2,016,730
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	1,100,000	300,000	0	1,400,000
財政運営資金積立資産準備金	6,690,000	0	0	6,690,000
合計	18,856,359	1,714,017	265,000	20,305,376

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	6,726,194	(0)	(0)	(6,726,194)
固定資産取得積立資産	2,016,730	(0)	(2,016,730)	(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	1,400,000	(0)	(1,400,000)	(0)
財政運営資金積立資産準備金	6,690,000	(0)	(6,690,000)	(0)
合計	20,305,376	(0)	(13,579,182)	(6,726,195)

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	7,625,587	7,325,773	299,814
什器備品	423,360	194,428	228,932
合計	8,048,947	7,520,201	528,746

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。

(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
高齢者就業機会確保事業費交付金	連合会	0	9,581,000	9,581,000	0	—
運営費	連合会	0	4,251,000	4,251,000	0	
基盤拡大事業	連合会	0	1,330,000	1,330,000	0	
地域就業機会創出・拡大事業	連合会	0	4,000,000	4,000,000	0	
雇用開発支援事業費等交付金	連合会	0	2,800,000	2,800,000	0	
サポート事業	連合会	0	2,800,000	2,800,000	0	
高齢者就業機会確保事業費市町村補助金	府中町	0	13,720,000	13,720,000	0	
運営費	府中町	0	5,590,000	5,590,000	0	
基盤拡大事業	府中町	0	1,330,000	1,330,000	0	
地域就業機会創出・拡大事業	府中町	0	4,000,000	4,000,000	0	
サポート事業	府中町	0	2,800,000	2,800,000	0	
合計		0	26,101,000	26,101,000	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	5,812,177	914,017	0	6,726,194
	固定資産取得積立資産	1,781,730	500,000	265,000	2,016,730
	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	1,100,000	300,000	0	1,400,000
	財政運営資金積立資産準備金	6,690,000	0	0	6,690,000
	合計		18,856,359	1,714,017	265,000

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	5,812,177	914,017	0	0	6,726,194

財 産 目 録

平成29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	"	10,184,095
		普通預金 866245 広島銀行安芸府中支店	"	454,707
	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	14,949,212
	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29年度賠償責任保険	68,000
前払金	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29年度賠償責任保険	724,100	
①流動資産合計				26,430,114
(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	6,726,194
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	2,016,730
	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	1,400,000
	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12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	299,814
	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。	228,932
	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12台分のリサイクル料金	79,300
③その他の固定資産合計				813,054
④固定資産合計(②+③)				21,118,430
⑤資産合計(①+④)				47,548,544
(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	14,501,757
	仮受金	会員仮受金	平成28年度3月入会会員1名分会員互助会会費	500
	預り金	役員員ほか	役員員の源泉所得税、地方税(住民税)等預かり金	253,462
⑥流動負債合計				14,755,719
(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	6,726,194
⑦固定負債合計				6,726,194
⑧負債合計(⑥+⑦)				21,481,913
⑨正味財産(⑤-⑧)				26,066,631

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	157,587,500	146,374,931	11,212,569
受取配分金	128,147,000	117,788,917	10,358,083
受取材料費等	11,500,000	15,772,171	△ 4,272,171
受取事務費	17,940,500	12,813,843	5,126,657
労働者派遣事業等受託収益	1,630,000	2,898,109	△ 1,268,109
労働者派遣事業等受託収益	1,600,000	2,895,949	△ 1,295,949
有料職業紹介事業受託収益	30,000	2,160	27,840
受取会費	1,200,000	1,272,000	△ 72,000
正会員受取会費	1,170,000	1,194,000	△ 24,000
賛助会員受取会費	30,000	78,000	△ 48,000
受取補助金等	28,753,000	28,742,114	10,886
受取連合交付金	12,381,000	12,381,000	0
受取(町)補助金	13,720,000	13,720,000	0
府中町ファミリーサポートセンター事業委託	2,642,000	2,641,114	886
高齢者技能講習受託収入	10,000	0	10,000
受取負担金	170,000	195,140	△ 25,140
受取負担金	170,000	195,140	△ 25,140
受取寄附金	2,000	0	2,000
受取寄附金	2,000	0	2,000
特定資産運用益	4,000	4,640	△ 640
特定資産受取利息	4,000	4,640	△ 640
雑収益	42,000	32,317	9,683
受取利息	2,000	224	1,776
雑収益	40,000	32,093	7,907
経常収益計	189,388,500	179,519,251	9,869,249
(2) 経常費用			
事業費	187,950,404	177,306,805	10,643,599
支払配分金	128,147,000	117,788,917	10,358,083
支払材料費等	11,500,000	15,651,070	△ 4,151,070
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	13,826,865	12,285,127	1,541,738
臨時雇賃金	8,116,000	6,465,110	1,650,890
法定福利費	3,385,819	3,193,935	191,884
退職給付費用	1,671,000	1,635,017	35,983
福利厚生費	109,000	62,000	47,000
会議費	80,000	17,095	62,905
役員等旅費交通費	380,000	309,300	70,700
旅費交通費	187,000	153,760	33,240
通信運搬費	1,477,070	1,470,562	6,508
減価償却費	587,000	586,412	588
什器備品費	120,000	119,900	100
消耗品費	1,480,000	1,473,543	6,457
修繕費	320,000	318,836	1,164
印刷製本費	647,000	645,536	1,464
光熱水料費	1,146,000	1,018,548	127,452
賃借料	2,270,000	2,219,596	50,404
保険料	2,325,000	2,288,640	36,360
諸謝金	4,013,650	4,009,935	3,715
租税公課	1,040,000	845,750	194,250
支払負担金	88,000	42,000	46,000
委託費	4,126,000	4,122,904	3,096
教材費	200,000	121,556	78,444
訓練委託費	150,000	75,600	74,400
支払手数料	430,000	267,646	162,354

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	68,000	58,510	9,490
管理費	2,430,050	1,949,654	480,396
役員報酬	540,000	540,000	0
給料手当	713,000	463,755	249,245
臨時雇賃金	125,000	100,280	24,720
会議費	3,000	1,416	1,584
役員等旅費交通費	95,000	91,120	3,880
通信運搬費	60,000	42,708	17,292
減価償却費	4,000	3,535	465
消耗品費	70,000	19,264	50,736
印刷製本費	183,000	165,445	17,555
光熱水料費	40,000	23,355	16,645
賃借料	70,000	66,564	3,436
保険料	68,000	68,000	0
租税公課	26,000	21,000	5,000
支払負担金	340,000	277,000	63,000
委託費	60,000	57,500	2,500
支払手数料	3,050	2,712	338
雑費	30,000	6,000	24,000
経常費用計	190,380,454	179,256,459	11,123,995
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 991,954	262,792	△ 1,254,746
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	△ 991,954	262,792	△ 1,254,746
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	△ 991,954	262,792	△ 1,254,746
一般正味財産期首残高	25,803,839	25,803,839	0
一般正味財産期末残高	24,811,885	26,066,631	△ 1,254,746
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	24,811,885	26,066,631	△ 1,254,746

収 支 計 算 書 (注記)

平成28年 4月 1日から平成29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	9,800,000	388,000	9,412,000
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	800,000	388,000	412,000
配分金支払準備金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
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	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	9,800,000	388,000	9,412,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	800,000	256,910	543,090
車両運搬具購入支出	800,000	256,910	543,090
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,714,017	1,714,017	0
退職給付引当資産取得支出	914,017	914,017	0
固定資産取得積立資産取得支出	500,000	500,000	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	0	0	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	8,090	910
預託金支出	9,000	8,090	910
投資活動支出計	2,523,017	1,979,017	544,000
投資活動収支差額	7,276,983	△ 1,591,017	8,868,000
【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	7,276,983	△ 1,591,017	18,868,000

収支計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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						法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	ファミリサポートセンター事業	現役世代サポート事業	地域就業機会創出・拡大事業	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	117,681,634	11,517,732	0	0	15,879,454	145,078,820	1,296,111	146,374,931
受取配分金	105,627,917	0	0	0	12,161,000	117,788,917	0	117,788,917
受取材料費等	12,053,717	0	0	0	3,718,454	15,772,171	0	15,772,171
受取事務費	0	11,517,732	0	0	0	11,517,732	1,296,111	12,813,843
労働者派遣事業等受託収益	0	2,898,109	0	0	0	2,898,109	0	2,898,109
労働者派遣事業等受託収益	0	2,895,949	0	0	0	2,895,949	0	2,895,949
有料職業紹介事業受託収益	0	2,160	0	0	0	2,160	0	2,160
受取会費	0	636,000	0	0	0	636,000	636,000	1,272,000
正会員受取会費	0	597,000	0	0	0	597,000	597,000	1,194,000
賛助会員受取会費	0	39,000	0	0	0	39,000	39,000	78,000
受取補助金等	0	12,501,000	2,641,114	5,600,000	8,000,000	28,742,114	0	28,742,114
受取連合交付金	0	5,581,000	0	2,800,000	4,000,000	12,381,000	0	12,381,000
受取(町)補助金	0	6,920,000	0	2,800,000	4,000,000	13,720,000	0	13,720,000
府中町ファミリーサポートセンター事業委託	0	0	2,641,114	0	0	2,641,114	0	2,641,114
シニアワークプログラム	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	62,640	0	0	125,000	187,640	7,500	195,140
受取負担金	0	62,640	0	0	125,000	187,640	7,500	195,140
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	4,640	0	0	0	4,640	0	4,640
特定資産受取利息	0	4,640	0	0	0	4,640	0	4,640
雑収益	0	22,274	0	0	0	22,274	10,043	32,317
受取利息	0	224	0	0	0	224	0	224
雑収益	0	22,050	0	0	0	22,050	10,043	32,093
経常収益計	117,681,634	27,642,395	2,641,114	5,600,000	24,004,454	177,569,597	1,949,654	179,519,251
(2) 経常費用								
事業費	116,999,442	27,831,547	2,646,972	5,798,550	24,030,294	177,306,805	0	177,306,805
支払配分金	105,627,917	0	0	0	12,161,000	117,788,917	0	117,788,917
支払材料費等	11,371,525	0	0	0	4,279,545	15,651,070	0	15,651,070
役員報酬	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
給料手当	0	12,285,127	0	0	0	12,285,127	0	12,285,127
臨時雇賃金	0	408,480	1,598,920	1,619,890	2,837,820	6,465,110	0	6,465,110
法定福利費	0	2,691,484	226,794	275,657	0	3,193,935	0	3,193,935
退職給付費用	0	1,586,017	0	49,000	0	1,635,017	0	1,635,017
福利厚生費	0	27,000	13,500	21,500	0	62,000	0	62,000
会議費	0	13,798	0	0	3,297	17,095	0	17,095
役員等旅費交通費	0	309,300	0	0	0	309,300	0	309,300
旅費交通費	0	122,640	0	27,200	3,920	153,760	0	153,760
通信運搬費	0	1,026,313	180,397	137,826	126,026	1,470,562	0	1,470,562
減価償却費	0	586,412	0	0	0	586,412	0	586,412
什器備品費	0	119,900	0	0	0	119,900	0	119,900
消耗品費	0	638,589	46,390	42,549	746,015	1,473,543	0	1,473,543
修繕費	0	318,836	0	0	0	318,836	0	318,836
印刷製本費	0	114,240	171,008	0	360,288	645,536	0	645,536
光熱水料費	0	755,152	119,731	0	143,665	1,018,548	0	1,018,548
賃借料	0	1,406,502	44,682	261,360	507,052	2,219,596	0	2,219,596
保険料	0	2,187,690	100,950	0	0	2,288,640	0	2,288,640
諸謝金	0	0	15,000	1,978,792	2,016,143	4,009,935	0	4,009,935
租税公課	0	845,750	0	0	0	845,750	0	845,750
支払負担金	0	24,000	0	18,000	0	42,000	0	42,000
委託費	0	1,902,561	129,600	1,247,220	843,523	4,122,904	0	4,122,904
教材費	0	0	0	119,556	2,000	121,556	0	121,556
訓練委託費	0	75,600	0	0	0	75,600	0	75,600
支払手数料	0	267,646	0	0	0	267,646	0	267,646
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	58,510	0	0	0	58,510	0	58,510
管理費	0	0	0	0	0	0	1,949,654	1,949,654
役員報酬	0	0	0	0	0	0	540,000	540,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	463,755	463,755
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	100,280	100,280
会議費	0	0	0	0	0	0	1,416	1,416
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	91,120	91,120
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	42,708	42,708
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	19,264	19,264
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	165,445	165,445
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	23,355	23,355
賃借料	0	0	0	0	0	0	66,564	66,564
保険料	0	0	0	0	0	0	68,000	68,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	277,000	277,000
委託費	0	0	0	0	0	0	57,500	57,500
支払手数料	0	0	0	0	0	0	2,712	2,712
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
経常費用計	116,999,442	27,831,547	2,646,972	5,798,550	24,030,294	177,306,805	1,949,654	179,256,459
評価損益等調整前当期経常増減額	682,192	△ 189,152	△ 5,858	△ 198,550	△ 25,840	262,792	0	262,792
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	682,192	△ 189,152	0	△ 198,550	△ 25,840	262,792	0	262,792
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	0	0	0
車両運搬具除却損	0	1	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	1	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	△ 1	0	0	0	0	0	0
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	682,192	△ 189,153	0	△ 198,550	△ 25,840	262,792	0	262,792
一般正味財産期首残高						25,793,588	10,251	25,803,839
一般正味財産期末残高						26,056,380	10,251	26,066,631
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								
指定正味財産期末残高								
III 正味財産期末残高						26,056,380	10,251	26,066,631

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		
【投資活動収支の部】				
<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
【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	△ 2,737,500	△ 2,737,500	0	△ 2,737,500