

貸 借 対 照 表

平成30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	48,202	69,678	△ 21,476
普通預金	7,024,269	6,839,943	184,326
未収金	494,763	646,240	△ 151,477
前払金	30,078	137,563	△ 107,485
流動資産合計	7,597,312	7,693,424	△ 96,112
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	5,506,631	5,506,631	0
特定資産合計	5,506,631	5,506,631	0
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	253,141	368,117	△ 114,976
預託金	18,340	18,340	0
その他の固定資産合計	271,484	386,460	△ 114,976
固定資産合計	5,778,115	5,893,091	△ 114,976
資産合計	13,375,427	13,586,515	△ 211,088
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,957,912	2,895,802	62,110
前受金	800	0	800
預り金	0	0	0
流動負債合計	2,958,712	2,895,802	62,910
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,958,712	2,895,802	62,910
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	10,416,715	10,690,713	△ 273,998
(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)	(5,506,631)	(5,506,631)	(0)
正味財産合計	10,416,715	10,690,713	△ 273,998
負債及び正味財産合計	13,375,427	13,586,515	△ 211,088

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

(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	39,038,574	37,249,508	1,789,066
受取配分金	25,725,150	24,524,550	1,200,600
受取材料費等	8,744,926	8,356,308	388,618
受取事務費	4,568,498	4,368,650	199,848
労働者派遣事業等受託収益	191,373	312,970	△ 121,597
労働派遣事業等受託収益	191,373	312,970	△ 121,597
受取会費	212,000	218,000	△ 6,000
正会員受取会費	212,000	218,000	△ 6,000
受取補助金等	9,616,000	9,616,000	0
受取連合交付金	4,808,000	4,808,000	0
受取町補助金	4,808,000	4,808,000	0
特定資産運用益	48	48	0
特定資産受取利息	48	48	0
雑収益	71	140	△ 69
受取利息	71	80	△ 9
雑収益	0	60	△ 60
経常収益計	49,058,066	47,396,666	1,661,400
(2) 経常費用			
事業費	47,841,707	46,396,531	1,445,176
支払配分金	25,725,150	24,524,550	1,200,600
支払材料費等	7,865,744	6,617,056	1,248,688
役員報酬	2,778,750	3,071,250	△ 292,500
基本給	3,861,000	3,861,000	0
職員特別手当	1,140,750	1,160,250	△ 19,500
法定福利費	778,779	774,986	3,793
退職給付費用	117,000	117,000	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	105,954	62,812	43,142
旅費交通費	544,940	582,820	△ 37,880
通信運搬費	278,368	280,877	△ 2,509
減価償却費	114,976	368,689	△ 253,713
什器備品費	44,820	0	44,820
消耗品費	904,571	963,521	△ 58,950
修繕費	510,785	855,805	△ 345,020
印刷製本費	224,322	199,482	24,840
光熱水料費	478,418	492,460	△ 14,042
賃借料	122,040	89,640	32,400
保険料	471,480	545,550	△ 74,070
租税公課	47,600	62,600	△ 15,000
委託費	1,488,934	1,574,098	△ 85,164
作業適応訓練費	67,766	74,610	△ 6,844
支払手数料	49,780	54,235	△ 4,455
雑費	119,780	63,240	56,540
管理費	1,490,357	1,292,318	198,039
役員報酬	167,250	162,750	4,500
基本給	99,000	99,000	0
職員特別手当	29,250	29,750	△ 500
法定福利費	19,973	19,872	101
退職給付費用	3,000	3,000	0
通信運搬費	16,982	14,411	2,571
消耗品費	1,836	1,836	0
修繕費	405	112	293
光熱水料費	12,263	12,622	△ 359
賃借料	632	632	0
租税公課	407,700	366,500	41,200
支払負担金	179,400	208,400	△ 29,000
委託費	31,695	56,204	△ 24,509
支払手数料	2,116	2,229	△ 113

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	518,855	315,000	203,855
経常費用計	49,332,064	47,688,849	1,643,215
当期経常増減額	△ 273,998	△ 292,183	18,185
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			
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	△ 273,998	△ 292,183	18,185
一般正味財産期首残高	10,690,713	10,982,896	△ 292,183
一般正味財産期末残高	10,416,715	10,690,713	△ 273,998
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	10,416,715	10,690,713	△ 273,998

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			その他事業会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業		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	37,654,336	0	37,654,336	0	1,384,238	39,038,574
受取配分金	25,725,150		25,725,150			25,725,150
受取材料費等	8,744,926		8,744,926			8,744,926
受取事務費	3,184,260		3,184,260		1,384,238	4,568,498
労働者派遣事業等受託収益	191,373	0	191,373	0	0	191,373
労働者派遣事業受託収益	191,373		191,373			191,373
受取会費	106,000	0	106,000	0	106,000	212,000
正会員受取会費	106,000		106,000		106,000	212,000
受取補助金等	9,616,000	0	9,616,000	0	0	9,616,000
受取連合交付金	4,808,000		4,808,000			4,808,000
受取市(区)町村補助金	4,808,000		4,808,000			4,808,000
特定資産運用益	0	0	0	0	48	48
特定資産受取利息			0		48	48
雑収益	0	0	0	0	71	71
受取利息			0		71	71
雑収益			0		0	0
経常収益計	47,567,709	0	47,567,709	0	1,490,357	49,058,066
(2) 経常費用						
事業費	47,841,707	0	47,841,707	0		47,841,707
支払配分金	25,725,150		25,725,150			25,725,150
支払材料費等	7,865,744		7,865,744			7,865,744
役員報酬	2,778,750		2,778,750			2,778,750
給料手当	5,001,750		5,001,750			5,001,750
臨時雇賃金	0		0			0
法定福利費	778,779		778,779			778,779
退職給付費用	117,000		117,000			117,000
会議費	105,954		105,954			105,954
旅費交通費	544,940		544,940			544,940
通信運搬費	278,368		278,368			278,368
減価償却費	114,976		114,976			114,976
什器備品費	44,820		44,820			44,820
消耗品費	904,571		904,571			904,571
修繕費	510,785		510,785			510,785
印刷製本費	224,322		224,322			224,322
光熱水料費	478,418		478,418			478,418
賃借料	122,040		122,040			122,040
保険料	471,480		471,480			471,480
租税公課	47,600		47,600			47,600
委託費	1,488,934		1,488,934			1,488,934
作業適応訓練費	67,766		67,766			67,766
支払手数料	49,780		49,780			49,780
雑費	119,780		119,780			119,780
管理費					1,490,357	1,490,357
役員報酬					167,250	167,250
給料手当					128,250	128,250
臨時雇賃金					0	0
法定福利費					19,973	19,973
退職給付費用					3,000	3,000
通信運搬費					16,982	16,982
消耗品費					1,836	1,836
修繕費					405	405
印刷製本費					0	0
光熱水料費					12,263	12,263
賃借料					632	632
租税公課					407,700	407,700
支払負担金					179,400	179,400
委託費					31,695	31,695
支払手数料					2,116	2,116
雑費					518,855	518,855
経常費用計	47,841,707	0	47,841,707	0	1,490,357	49,332,064
当期経常増減額	△ 273,998	0	△ 273,998	0	0	△ 273,998
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損			0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 273,998	0	△ 273,998	0	0	△ 273,998
一般正味財産期首残高	10,690,713		10,690,713			10,690,713
一般正味財産期末残高	10,416,715	0	10,416,715	0	0	10,416,715
II 正味財産期末残高	10,416,715	0	10,416,715	0	0	10,416,715

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について

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 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。

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,046,180	2,046,177	3
什器備品	907,522	654,381	253,141
合計	2,953,702	2,700,558	253,144

3 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。

補助金等の名前	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	0	4,808,000	4,808,000	0	
運営補助金	町	0	4,808,000	4,808,000	0	—
助成金		0	0	0	0	
合計						

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	財政運営積立資産	5,506,631	2,000,048	2,000,048	5,506,631
	特定資産計	5,506,631	2,000,048	2,000,048	5,506,631

2 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

平成30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 預金 未収金 前払金	手元保管	運転資金として	48,202	
	普通預金大地みらい信金 中標津支店		6,491,532	
	中標津町農業協同組合 本所		532,737	
	北海道立総合研究機構 他	公益目的事業の受託事業 契約金他	494,763	
前払金	雨宮印刷 (株)	公益目的事業の会員募集 チラシ印刷	30,078	
流動資産合計			7,597,312	
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金積立資産	普通預金大地みらい信金 中標津支店	公益目的事業の受託事業配分 金支払不足の備えとして	5,506,631
その他 固定資産	車両運搬具	普通自動車1台	公益目的保有財産であり	1
		軽自動車2台	シルバー人材センター事 業に使用している	2
	什器備品	石油ストーブ1台		1
		エアコンプレッサー1台		1
		芝刈り機1台		141,014
		看板1枚		112,125
預託金	リサイクル料		18,340	
固定資産合計			5,778,115	
資産合計			13,375,427	
(流動負債)				
未払金 前受金	3月分会員配分金 他	公益目的事業に供する配 分金他	2,957,912	
	竹下耕介	公益目的事業に供する前 受金	800	
流動負債合計			2,958,712	
負債合計			2,958,712	
正味財産			10,416,715	