

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	69,678	63,960	5,718
普通預金	6,839,943	6,098,543	741,400
未収金	646,240	691,874	△ 45,634
前払金	137,563	123,633	13,930
流動資産合計	7,693,424	6,978,010	715,414
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	5,506,607	24
特定資産合計	5,506,631	5,506,607	24
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	3	253,712	△ 253,709
什器備品	368,117	483,097	△ 114,980
預託金	18,340	18,340	0
その他の固定資産合計	386,460	755,149	△ 368,689
固定資産合計	5,893,091	6,261,756	△ 368,665
資産合計	13,586,515	13,239,766	346,749
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,895,802	2,256,870	638,932
預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,895,802	2,256,870	638,932
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,895,802	2,256,870	638,932
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	10,690,713	10,982,896	△ 292,183
(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)	(5,506,607)	(24)
正味財産合計	10,690,713	10,982,896	△ 292,183
負債及び正味財産合計	13,586,515	13,239,766	346,749

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	37,249,508	41,977,050	△ 4,727,542
受取配分金	24,524,550	26,695,600	△ 2,171,050
受取材料費等	8,356,308	9,895,783	△ 1,539,475
受取事務費	4,368,650	5,385,667	△ 1,017,017
労働者派遣事業等受託収益	312,970	508,116	△ 195,146
労働派遣事業等受託収益	312,970	508,116	△ 195,146
受取会費	218,000	236,000	△ 18,000
正会員受取会費	218,000	236,000	△ 18,000
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	838	△ 790
特定資産受取利息	48	838	△ 790
雑収益	140	1,766	△ 1,626
受取利息	80	1,646	△ 1,566
雑収益	60	120	△ 60
経常収益計	47,396,666	52,339,770	△ 4,943,104
(2) 経常費用			
事業費	46,396,531	49,775,495	△ 3,378,964
支払配分金	24,524,550	26,695,600	△ 2,171,050
支払材料費等	6,617,056	5,482,935	1,134,121
役員報酬	3,071,250	3,120,000	△ 48,750
基本給	3,861,000	3,861,000	0
職員特別手当	1,160,250	1,140,750	19,500
法定福利費	774,986	764,982	10,004
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	62,812	69,635	△ 6,823
旅費交通費	582,820	458,800	124,020
通信運搬費	280,877	293,344	△ 12,467
減価償却費	368,689	265,790	102,899
什器備品費	0	367,768	△ 367,768
消耗品費	963,521	1,767,908	△ 804,387
修繕費	855,805	1,110,693	△ 254,888
印刷製本費	199,482	213,252	△ 13,770
光熱水料費	492,460	469,246	23,214
賃借料	89,640	89,640	0
保険料	545,550	539,900	5,650
租税公課	62,600	48,500	14,100
委託費	1,574,098	2,719,233	△ 1,145,135
作業適応訓練費	74,610	70,610	4,000
支払手数料	54,235	58,909	△ 4,674
雑費	63,240	50,000	13,240
管理費	1,292,318	2,570,817	△ 1,278,499
役員報酬	162,750	170,000	△ 7,250
基本給	99,000	99,000	0
職員特別手当	29,750	29,250	500
法定福利費	19,872	19,615	257
退職給付費用	3,000	3,000	0
通信運搬費	14,411	14,918	△ 507
消耗品費	1,836	9,532	△ 7,696
修繕費	112	12,264	△ 12,152
光熱水料費	12,622	12,032	590
賃借料	632	632	0
租税公課	366,500	235,600	130,900
支払負担金	208,400	217,000	△ 8,600
委託費	56,204	1,605,083	△ 1,548,879
支払手数料	2,229	2,891	△ 662

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	315,000	140,000	175,000
経常費用計	47,688,849	52,346,312	△ 4,657,463
当期経常増減額	△ 292,183	△ 6,542	△ 285,641
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	△ 292,183	△ 6,542	△ 285,641
一般正味財産期首残高	10,982,896	10,989,438	△ 6,542
一般正味財産期末残高	10,690,713	10,982,896	△ 292,183
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	10,690,713	10,982,896	△ 292,183

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			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	36,066,378	0	36,066,378	0	1,183,130	37,249,508
受取配分金	24,524,550		24,524,550			24,524,550
受取材料費等	8,356,308		8,356,308			8,356,308
受取事務費	3,185,520		3,185,520		1,183,130	4,368,650
労働者派遣事業等受託収益	312,970	0	312,970	0	0	312,970
労働者派遣事業受託収益	312,970		312,970			312,970
受取会費	109,000	0	109,000	0	109,000	218,000
正会員受取会費	109,000		109,000		109,000	218,000
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	140	140
受取利息			0		80	80
雑収益			0		60	60
経常収益計	46,104,348	0	46,104,348	0	1,292,318	47,396,666
(2) 経常費用						
事業費	46,396,531	0	46,396,531	0		46,396,531
支払配分金	24,524,550		24,524,550			24,524,550
支払材料費等	6,617,056		6,617,056			6,617,056
役員報酬	3,071,250		3,071,250			3,071,250
給料手当	5,021,250		5,021,250			5,021,250
臨時雇賃金	0		0			0
法定福利費	774,986		774,986			774,986
退職給付費用	117,000		117,000			117,000
会議費	62,812		62,812			62,812
旅費交通費	582,820		582,820			582,820
通信運搬費	280,877		280,877			280,877
減価償却費	368,689		368,689			368,689
什器備品費	0		0			0
消耗品費	963,521		963,521			963,521
修繕費	855,805		855,805			855,805
印刷製本費	199,482		199,482			199,482
光熱水料費	492,460		492,460			492,460
賃借料	89,640		89,640			89,640
保険料	545,550		545,550			545,550
租税公課	62,600		62,600			62,600
委託費	1,574,098		1,574,098			1,574,098
支払手数料	54,235		54,235			54,235
作業適応訓練費	74,610		74,610			74,610
雑費	63,240		63,240			63,240
管理費					1,292,318	1,292,318
役員報酬					162,750	162,750
給料手当					128,750	128,750
臨時雇賃金					0	0
法定福利費					19,872	19,872
退職給付費用					3,000	3,000
通信運搬費					14,411	14,411
消耗品費					1,836	1,836
修繕費					112	112
印刷製本費					0	0
光熱水料費					12,622	12,622
賃借料					632	632
租税公課					366,500	366,500
支払負担金					208,400	208,400
委託費					56,204	56,204
支払手数料					2,229	2,229
雑費					315,000	315,000
経常費用計	46,396,531	0	46,396,531	0	1,292,318	47,688,849
当期経常増減額	△ 292,183	0	△ 292,183	0	0	△ 292,183
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	△ 292,183	0	△ 292,183	0	0	△ 292,183
一般正味財産期首残高	10,982,896		10,982,896			10,982,896
一般正味財産期末残高	10,690,713	0	10,690,713	0	0	10,690,713
II 正味財産期末残高	10,690,713	0	10,690,713	0	0	10,690,713

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	539,405	368,117
合 計	2,953,702	2,585,582	368,120

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			0	0	0	0	

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	5,506,607	2,000,024	2,000,000	5,506,631
	特定資産計	5,506,607	2,000,024	2,000,000	5,506,631

2 引当金の明細

該当なし

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 預金 未収金 前払金	手元保管	運転資金として	69,678	
	普通預金大地みらい信金 中標津支店		5,766,376	
	中標津町農業協同組合 本所		1,073,567	
	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	646,240	
前払金	雨宮印刷(株) 他	公益目的事業の会員募集 チラシ印刷他	137,563	
流動資産合計			7,693,424	
(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		165,810
		看板1枚		202,305
預託金	リサイクル料		18,340	
固定資産合計			5,893,091	
資産合計			13,586,515	
(流動負債)				
	未払金	3月分会員配分金 他	公益目的事業に供する配 分金他	2,895,802
流動負債合計			2,895,802	
負債合計			2,895,802	
正味財産			10,690,713	