

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	143,240,096	148,291,842	△ 5,051,746
受取配分金	125,945,772	131,130,238	△ 5,184,466
受取材料費等	3,956,997	3,774,171	182,826
受取事務費	13,337,327	13,387,433	△ 50,106
労働者派遣事業等受託収益	141,007	0	141,007
労働者派遣事業等受託収益	141,007	0	141,007
受取会費	4,800,368	5,037,208	△ 236,840
正会員受取会費	4,800,368	5,037,208	△ 236,840
受取補助金等	20,381,146	19,485,588	895,558
受取連合交付金	7,250,000	7,280,000	△ 30,000
受取市補助金	10,800,000	10,800,000	0
地域人づくり受託収益	2,331,146	1,285,588	1,045,558
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	120,000	△ 120,000
雑収益	156,998	4,278	152,720
受取利息	3,398	3,398	0
雑収益	153,600	880	152,720
経常収益計	168,719,615	172,818,916	△ 4,099,301
(2)経常費用			
事業費	163,008,076	164,532,409	△ 1,524,333
支払配分金	125,945,772	131,130,238	△ 5,184,466
支払材料費等	3,594,446	3,587,619	6,827
法定福利費	3,197,605	2,980,202	217,403
旅費交通費	333,040	252,760	80,280
通信運搬費	797,548	918,078	△ 120,530
消耗品費	1,315,669	1,077,560	238,109
修繕費	418,198	418,589	△ 391
印刷製本費	166,760	486,510	△ 319,750
賃借料	936,408	927,009	9,399
光熱水料費	271,411	232,339	39,072
保険料	1,562,802	1,688,865	△ 126,063
諸謝金	1,514,935	1,522,000	△ 7,065
租税公課	2,807,072	436,800	2,370,272
支払手数料	28,944	29,052	△ 108
支払利息	174,034	132,041	41,993
委託費	572,751	356,987	215,764
減価償却費	74,876	94,876	△ 20,000
給料手当	15,262,512	15,052,279	210,233

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	30,120	30,981	△ 861
退職給付費用	877,200	902,700	△ 25,500
臨時雇賃金	2,414,413	1,486,054	928,359
役員等旅費交通費	414,000	457,200	△ 43,200
会議費	70,000	136,000	△ 66,000
支払負担金	188,200	158,200	30,000
雑費	39,360	37,470	1,890
管理費	5,177,935	4,956,662	221,273
法定福利費	472,839	410,990	61,849
旅費交通費	52,520	40,820	11,700
通信運搬費	75,282	45,384	29,898
消耗品費	66,763	96,348	△ 29,585
修繕費	59,163	69,174	△ 10,011
印刷製本費	14,440	19,681	△ 5,241
賃借料	138,905	149,722	△ 10,817
光熱水料費	64,259	60,629	3,630
保険料	33,358	33,165	193
租税公課	26,450	19,050	7,400
支払手数料	1,620	1,728	△ 108
委託費	60,625	55,476	5,149
減価償却費	38,565	38,565	0
給料手当	2,809,549	2,627,940	181,609
福利厚生費	5,316	5,467	△ 151
退職給付費用	154,800	159,300	△ 4,500
臨時雇賃金	40,000	36,000	4,000
役員等旅費交通費	478,700	503,900	△ 25,200
会議費	21,174	11,684	9,490
支払負担金	269,000	274,000	△ 5,000
雑費	294,607	297,639	△ 3,032
経常費用計	168,186,011	169,489,071	△ 1,303,060
当期経常増減額	533,604	3,329,845	△ 2,796,241
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	40,000	0	40,000
経常外費用計	40,000	0	40,000
当期経常外増減額	△ 40,000	0	△ 40,000
当期一般正味財産増減額	493,604	3,329,845	△ 2,836,241
一般正味財産期首残高	9,426,188	6,096,343	3,329,845
一般正味財産期末残高	9,919,792	9,426,188	493,604
Ⅱ 正味財産期末残高	9,919,792	9,426,188	493,604

正味財産増減計算書内訳表

(単位:円)

科目	公益目的事業会計(実施事業会計)						法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			地域人づくり事業	シニアワークプログラム 地域事業	小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	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	129,902,769	6,668,664	136,571,433	0	0	136,571,433	6,668,663	143,240,096
受取配分金	125,945,772	0	125,945,772	0	0	125,945,772	0	125,945,772
受取材料費等	3,956,997	0	3,956,997	0	0	3,956,997	0	3,956,997
受取事務費	0	6,668,664	6,668,664	0	0	6,668,664	6,668,663	13,337,327
労働者派遣事業等受託収益	0	141,007	141,007	0	0	141,007	0	141,007
労働者派遣事業等受託収益	0	141,007	141,007	0	0	141,007	0	141,007
受取会費	0	2,400,184	2,400,184	0	0	2,400,184	2,400,184	4,800,368
正会員受取会費	0	2,400,184	2,400,184	0	0	2,400,184	2,400,184	4,800,368
受取補助金等	0	18,050,000	18,050,000	2,331,146	0	20,381,146	0	20,381,146
受取連合交付金	0	7,250,000	7,250,000	0	0	7,250,000	0	7,250,000
受取市補助金	0	10,800,000	10,800,000	0	0	10,800,000	0	10,800,000
地域人づくり受託収益	0	0	0	2,331,146	0	2,331,146	0	2,331,146
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	156,998	156,998	0	0	156,998	0	156,998
受取利息	0	3,398	3,398	0	0	3,398	0	3,398
雑収益	0	153,600	153,600	0	0	153,600	0	153,600
経常収益計	129,902,769	27,416,853	157,319,622	2,331,146	0	159,650,768	9,068,847	168,719,615
(2) 経常費用								
事業費	129,540,218	31,136,712	160,676,930	2,331,146	0	163,008,076	0	163,008,076
支払配分金	125,945,772	0	125,945,772	0	0	125,945,772	0	125,945,772
支払材料費等	3,594,446	0	3,594,446	0	0	3,594,446	0	3,594,446
法定福利費	0	2,908,342	2,908,342	289,263	0	3,197,605	0	3,197,605
旅費交通費	0	333,040	333,040	0	0	333,040	0	333,040
通信運搬費	0	653,917	653,917	143,631	0	797,548	0	797,548
消耗品費	0	1,114,745	1,114,745	200,924	0	1,315,669	0	1,315,669
修繕費	0	418,198	418,198	0	0	418,198	0	418,198
印刷製本費	0	117,728	117,728	49,032	0	166,760	0	166,760
賃借料	0	936,408	936,408	0	0	936,408	0	936,408
光熱水料費	0	271,411	271,411	0	0	271,411	0	271,411
保険料	0	1,562,802	1,562,802	0	0	1,562,802	0	1,562,802
諸謝金	0	1,514,935	1,514,935	0	0	1,514,935	0	1,514,935
租税公課	0	2,807,072	2,807,072	0	0	2,807,072	0	2,807,072
支払手数料	0	28,944	28,944	0	0	28,944	0	28,944
支払利息	0	174,034	174,034	0	0	174,034	0	174,034
委託費	0	572,751	572,751	0	0	572,751	0	572,751
減価償却費	0	74,876	74,876	0	0	74,876	0	74,876
給料手当	0	15,262,512	15,262,512	0	0	15,262,512	0	15,262,512
福利厚生費	0	30,120	30,120	0	0	30,120	0	30,120
退職給付費用	0	877,200	877,200	0	0	877,200	0	877,200

(単位:円)

科目	公益目的事業会計(実施事業会計)						法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			地域人づくり事業	シニアワークプログラム 地域事業	小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計					
臨時雇賃金	0	766,117	766,117	1,648,296	0	2,414,413	0	2,414,413
役員等旅費交通費	0	414,000	414,000	0	0	414,000	0	414,000
会議費	0	70,000	70,000	0	0	70,000	0	70,000
支払負担金	0	188,200	188,200	0	0	188,200	0	188,200
雑費	0	39,360	39,360	0	0	39,360	0	39,360
管理費	0	0	0	0	0	0	5,177,935	5,177,935
法定福利費	0	0	0	0	0	0	472,839	472,839
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	52,520	52,520
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	75,282	75,282
消耗品費	0	0	0	0	0	0	66,763	66,763
修繕費	0	0	0	0	0	0	59,163	59,163
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	14,440	14,440
賃借料	0	0	0	0	0	0	138,905	138,905
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	64,259	64,259
保険料	0	0	0	0	0	0	33,358	33,358
租税公課	0	0	0	0	0	0	26,450	26,450
支払手数料	0	0	0	0	0	0	1,620	1,620
委託費	0	0	0	0	0	0	60,625	60,625
減価償却費	0	0	0	0	0	0	38,565	38,565
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,809,549	2,809,549
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	5,316	5,316
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	154,800	154,800
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	478,700	478,700
会議費	0	0	0	0	0	0	21,174	21,174
支払負担金	0	0	0	0	0	0	269,000	269,000
雑費	0	0	0	0	0	0	294,607	294,607
経常費用計	129,540,218	31,136,712	160,676,930	2,331,146	0	163,008,076	5,177,935	168,186,011
当期経常増減額	362,551	△ 3,719,859	△ 3,357,308	0	0	△ 3,357,308	3,890,912	533,604
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	40,000	40,000	0	0	40,000	0	40,000
経常外費用計	0	40,000	40,000	0	0	40,000	0	40,000
当期経常外増減額	0	△ 40,000	△ 40,000	0	0	40,000	0	40,000
当期一般正味財産増減額	362,551	△ 3,759,859	△ 3,397,308	0	0	△ 3,397,308	3,890,912	493,604
一般正味財産期首残高	340,014	8,978,352	9,318,366	0	0	9,318,366	107,822	9,426,188
一般正味財産期末残高	702,565	5,218,493	5,921,058	0	0	5,921,058	3,998,734	9,919,792
II 正味財産期末残高	702,565	5,218,493	5,921,058	0	0	5,921,058	3,998,734	9,919,792

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
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	2,386,485	1,495,539	890,946
未収金	16,356,892	16,200,343	156,549
流動資産合計	18,743,377	17,695,882	1,047,495
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
車両運搬具	69,778	179,554	△ 109,776
什器備品	52,251	95,916	△ 43,665
電話加入権	191,262	191,262	0
その他固定資産合計	313,291	466,732	△ 153,441
固定資産合計	313,291	466,732	△ 153,441
資産合計	19,056,668	18,162,614	894,054
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,122,625	8,723,704	398,921
預り金	14,251	12,722	1,529
流動負債合計	9,136,876	8,736,426	400,450
負債合計	9,136,876	8,736,426	400,450
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	9,919,792	9,426,188	493,604
正味財産合計	9,919,792	9,426,188	493,604
負債及び正味財産合計	19,056,668	18,162,614	894,054

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	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	2,386,485	0	2,386,485
未収金	12,427,415	3,929,477	16,356,892
流動資産合計	14,813,900	3,929,477	18,743,377
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
車両運搬具	37,872	31,906	69,778
什器備品	43,590	8,661	52,251
電話加入権	162,572	28,690	191,262
その他固定資産合計	244,034	69,257	313,291
固定資産合計	244,034	69,257	313,291
資産合計	15,057,934	3,998,734	19,056,668
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,122,625	0	9,122,625
預り金	14,251	0	14,251
流動負債合計	9,136,876	0	9,136,876
負債合計	9,136,876	0	9,136,876
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	5,921,058	3,998,734	9,919,792
正味財産合計	5,921,058	3,998,734	9,919,792
負債及び正味財産合計	15,057,934	3,998,734	19,056,668

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

消費税の会計処理は税込方式により処理している。

2 固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車 輛 運 搬 具	5,374,260	5,304,482	69,778
什 器 備 品	3,287,093	3,234,842	52,251
電 話 加 入 権	191,262	0	191,262
合 計	8,852,615	8,539,324	313,291

3 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減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
補助金						
運営補助金	連合会(国)	0	7,250,000	7,250,000	0	—
運営補助金	喜多方市	0	10,800,000	10,800,000	0	—
地域人づくり事業費	福島県	0	2,331,146	2,331,146	0	—
合 計		0	20,381,146	20,381,146	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定財産の明細

該当なし

2. 引当金の明細

該当なし

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)			
	普通預金	東邦銀行 喜多方支店	1,533,833
		東北労働金庫 喜多方支店	632,405
		会津よつばいいで農業協同組合	220,247
	未収金	喜多方市他 254件	16,356,892
流動資産合計			18,743,377
(固定資産)			
その他の固定資産	車輛運搬具	喜多方市字桜ガ丘2丁目147-1 4台	69,778
	什器備品	喜多方市字桜ガ丘2丁目147-1 金庫他 8点	52,251
	電話加入権	喜多方市字桜ガ丘2丁目147-1	191,262
固定資産合計			313,291
資産合計			19,056,668
(流動負債)			
	未払金	会員 248名	9,122,625
	預り金		14,251
流動負債合計			9,136,876
負債合計			9,136,876
正味財産			9,919,792