

# 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	148,081,900	143,240,096	4,841,804
受取配分金	129,100,488	125,945,772	3,154,716
受取材料費等	3,694,656	3,956,997	△ 262,341
受取事務費	15,286,756	13,337,327	1,949,429
労働者派遣事業等受託収益	268,056	141,007	127,049
労働者派遣事業等受託収益	268,056	141,007	127,049
受取会費	4,949,135	4,800,368	148,767
正会員受取会費	4,949,135	4,800,368	148,767
受取補助金等	19,181,000	20,381,146	△ 1,200,146
受取連合交付金	8,381,000	7,250,000	1,131,000
受取市補助金	10,800,000	10,800,000	0
地域人づくり受託収益	0	2,331,146	△ 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
雑収益	4,038	156,998	△ 152,960
受取利息	4,038	3,398	640
雑収益	0	153,600	△ 153,600
経常収益計	172,484,129	168,719,615	3,764,514
(2)経常費用			
事業費	165,578,919	163,008,076	2,570,843
支払配分金	129,100,488	125,945,772	3,154,716
支払材料費等	3,393,186	3,594,446	△ 201,260
法定福利費	3,329,279	3,197,605	131,674
旅費交通費	314,150	333,040	△ 18,890
通信運搬費	894,062	797,548	96,514
消耗品費	923,136	1,315,669	△ 392,533
修繕費	944,624	418,198	526,426
印刷製本費	85,704	166,760	△ 81,056
賃借料	1,017,567	936,408	81,159
光熱水料費	354,844	271,411	83,433
保険料	1,525,554	1,562,802	△ 37,248
諸謝金	3,782,660	1,514,935	2,267,725
租税公課	2,064,350	2,807,072	△ 742,722
支払手数料	32,076	28,944	3,132
支払利息	77,920	174,034	△ 96,114
委託費	536,331	572,751	△ 36,420
減価償却費	74,880	74,876	4
給料手当	12,369,414	15,262,512	△ 2,893,098

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	75,923	30,120	45,803
退職給付費用	877,200	877,200	0
臨時雇賃金	2,797,607	2,414,413	383,194
役員等旅費交通費	792,900	414,000	378,900
会議費	7,994	70,000	△ 62,006
支払負担金	168,200	188,200	△ 20,000
雑費	38,870	39,360	△ 490
管理費	4,017,671	5,177,935	△ 1,160,264
法定福利費	342,576	472,839	△ 130,263
旅費交通費	96,260	52,520	43,740
通信運搬費	54,529	75,282	△ 20,753
消耗品費	101,272	66,763	34,509
修繕費	15,934	59,163	△ 43,229
印刷製本費	118,152	14,440	103,712
賃借料	106,335	138,905	△ 32,570
光熱水料費	44,034	64,259	△ 20,225
保険料	57,570	33,358	24,212
租税公課	28,150	26,450	1,700
支払手数料	1,512	1,620	△ 108
委託費	34,050	60,625	△ 26,575
減価償却費	38,566	38,565	1
給料手当	1,397,634	2,809,549	△ 1,411,915
福利厚生費	3,900	5,316	△ 1,416
退職給付費用	154,800	154,800	0
臨時雇賃金	40,000	40,000	0
役員等旅費交通費	704,670	478,700	225,970
会議費	13,470	21,174	△ 7,704
支払負担金	265,000	269,000	△ 4,000
雑費	399,257	294,607	104,650
経常費用計	169,596,590	168,186,011	1,410,579
当期経常増減額	2,887,539	533,604	2,353,935
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	40,000	△ 40,000
経常外費用計	0	40,000	△ 40,000
当期経常外増減額	0	△ 40,000	40,000
当期一般正味財産増減額	2,887,539	493,604	2,393,935
一般正味財産期首残高	9,919,792	9,426,188	493,604
一般正味財産期末残高	12,807,331	9,919,792	2,887,539
Ⅱ 正味財産期末残高	12,807,331	9,919,792	2,887,539

# 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	132,795,144	7,711,696	140,506,840	0	0	140,506,840	7,575,060	148,081,900
受取配分金	129,100,488	0	129,100,488	0	0	129,100,488	0	129,100,488
受取材料費等	3,694,656	0	3,694,656	0	0	3,694,656	0	3,694,656
受取事務費	0	7,711,696	7,711,696	0	0	7,711,696	7,575,060	15,286,756
労働者派遣事業等受託収益	0	268,056	268,056	0	0	268,056	0	268,056
労働者派遣事業等受託収益	0	268,056	268,056	0	0	268,056	0	268,056
受取会費	0	2,474,568	2,474,568	0	0	2,474,568	2,474,567	4,949,135
正会員受取会費	0	2,474,568	2,474,568	0	0	2,474,568	2,474,567	4,949,135
受取補助金等	0	19,181,000	19,181,000	0	0	19,181,000	0	19,181,000
受取連合交付金	0	8,381,000	8,381,000	0	0	8,381,000	0	8,381,000
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	0	0	0	0	0
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	4,038	4,038	0	0	4,038	0	4,038
受取利息	0	4,038	4,038	0	0	4,038	0	4,038
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	132,795,144	29,639,358	162,434,502	0	0	162,434,502	10,049,627	172,484,129
(2) 経常費用								
事業費	132,493,674	33,085,245	165,578,919	0	0	165,578,919	0	165,578,919
支払配分金	129,100,488	0	129,100,488	0	0	129,100,488	0	129,100,488
支払材料費等	3,393,186	0	3,393,186	0	0	3,393,186	0	3,393,186
法定福利費	0	3,329,279	3,329,279	0	0	3,329,279	0	3,329,279
旅費交通費	0	314,150	314,150	0	0	314,150	0	314,150
通信運搬費	0	894,062	894,062	0	0	894,062	0	894,062
消耗品費	0	923,136	923,136	0	0	923,136	0	923,136
修繕費	0	944,624	944,624	0	0	944,624	0	944,624
印刷製本費	0	85,704	85,704	0	0	85,704	0	85,704
賃借料	0	1,017,567	1,017,567	0	0	1,017,567	0	1,017,567
光熱水料費	0	354,844	354,844	0	0	354,844	0	354,844
保険料	0	1,525,554	1,525,554	0	0	1,525,554	0	1,525,554
諸謝金	0	3,782,660	3,782,660	0	0	3,782,660	0	3,782,660
租税公課	0	2,064,350	2,064,350	0	0	2,064,350	0	2,064,350
支払手数料	0	32,076	32,076	0	0	32,076	0	32,076
支払利息	0	77,920	77,920	0	0	77,920	0	77,920
委託費	0	536,331	536,331	0	0	536,331	0	536,331
減価償却費	0	74,880	74,880	0	0	74,880	0	74,880
給料手当	0	12,369,414	12,369,414	0	0	12,369,414	0	12,369,414
福利厚生費	0	75,923	75,923	0	0	75,923	0	75,923
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	2,797,607	2,797,607	0	0	2,797,607	0	2,797,607
役員等旅費交通費	0	792,900	792,900	0	0	792,900	0	792,900
会議費	0	7,994	7,994	0	0	7,994	0	7,994
支払負担金	0	168,200	168,200	0	0	168,200	0	168,200
雑費	0	38,870	38,870	0	0	38,870	0	38,870
管理費	0	0	0	0	0	0	4,017,671	4,017,671
法定福利費	0	0	0	0	0	0	342,576	342,576
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	96,260	96,260
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	54,529	54,529
消耗品費	0	0	0	0	0	0	101,272	101,272
修繕費	0	0	0	0	0	0	15,934	15,934
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	118,152	118,152
賃借料	0	0	0	0	0	0	106,335	106,335
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	44,034	44,034
保険料	0	0	0	0	0	0	57,570	57,570
租税公課	0	0	0	0	0	0	28,150	28,150
支払手数料	0	0	0	0	0	0	1,512	1,512
委託費	0	0	0	0	0	0	34,050	34,050
減価償却費	0	0	0	0	0	0	38,566	38,566
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,397,634	1,397,634
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	3,900	3,900
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	704,670	704,670
会議費	0	0	0	0	0	0	13,470	13,470
支払負担金	0	0	0	0	0	0	265,000	265,000
雑費	0	0	0	0	0	0	399,257	399,257
経常費用計	132,493,674	33,085,245	165,578,919	0	0	165,578,919	4,017,671	169,596,590
当期経常増減額	301,470	△ 3,445,887	△ 3,144,417	0	0	△ 3,144,417	6,031,956	2,887,539
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	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	301,470	△ 3,445,887	△ 3,144,417	0	0	△ 3,144,417	6,031,956	2,887,539
一般正味財産期首残高	702,565	5,218,493	5,921,058	0	0	5,921,058	3,998,734	9,919,792
一般正味財産期末残高	1,004,035	1,772,606	2,776,641	0	0	2,776,641	10,030,690	12,807,331
Ⅱ 正味財産期末残高	1,004,035	1,772,606	2,776,641	0	0	2,776,641	10,030,690	12,807,331

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
普通預金	5,443,842	2,386,485	3,057,357
未収金	16,041,653	16,356,892	△ 315,239
流動資産合計	21,485,495	18,743,377	2,742,118
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
車両運搬具	4	69,778	△ 69,774
什器備品	8,579	52,251	△ 43,672
電話加入権	191,262	191,262	0
その他固定資産合計	199,845	313,291	△ 113,446
固定資産合計	199,845	313,291	△ 113,446
資産合計	21,685,340	19,056,668	2,628,672
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	8,866,868	9,122,625	△ 255,757
預り金	11,141	14,251	△ 3,110
流動負債合計	8,878,009	9,136,876	△ 258,867
負債合計	8,878,009	9,136,876	△ 258,867
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	12,807,331	9,919,792	2,887,539
正味財産合計	12,807,331	9,919,792	2,887,539
負債及び正味財産合計	21,685,340	19,056,668	2,628,672

# 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	合 計
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
普通預金	5,443,842	0	5,443,842
未収金	6,041,653	10,000,000	16,041,653
流動資産合計	11,485,495	10,000,000	21,485,495
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
車両運搬具	4	0	4
什器備品	6,579	2,000	8,579
電話加入権	162,572	28,690	191,262
その他固定資産合計	169,155	30,690	199,845
固定資産合計	169,155	30,690	199,845
資産合計	11,654,650	10,030,690	21,685,340
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	8,866,868	0	8,866,868
預り金	11,141	0	11,141
流動負債合計	8,878,009	0	8,878,009
負債合計	8,878,009	0	8,878,009
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	2,776,641	10,030,690	12,807,331
正味財産合計	2,776,641	10,030,690	12,807,331
負債及び正味財産合計	11,654,650	10,030,690	21,685,340

# 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	5,374,256	4
什 器 備 品	3,287,093	3,278,514	8,579
電 話 加 入 権	191,262	0	191,262
合 計	8,852,615	8,652,770	199,845

## 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	8,381,000	8,381,000	0	—
運営補助金	喜多方市	0	10,800,000	10,800,000	0	—
合 計		0	19,181,000	19,181,000	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)			
	普通預金	東邦銀行 喜多方支店	3,445,330
		東北労働金庫 喜多方支店	1,614,359
		会津よつば農業協同組合	384,153
	未収金	喜多方市他 200件	16,041,653
流動資産合計			21,485,495
(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	4
	什器備品	喜多方市字桜ガ丘2丁目147-1 金庫他 8点	8,579
	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			199,845
資産合計			21,685,340
(流動負債)			
	未払金	会員配分金及び業者支払	8,866,868
	預り金	職員	11,141
流動負債合計			8,878,009
負債合計			8,878,009
正味財産			12,807,331