

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	0	0	0
普通預金	2,049,550	2,439,664	△ 390,114
未収金	5,060,851	4,524,218	536,633
仮払金	0	0	0
立替金	0	5,300	△ 5,300
法人会計立替分	0	0	0
公益目的事業会計立替分	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	7,110,401	6,969,182	141,219
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産(大光)	0	0	0
財政運営資金積立資産(大光)	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
周年記念事業積立資産(大光)	0	0	0
特定資産合計	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1,675,239	1,947,489	△ 272,250
預託金	22,420	22,420	0
その他固定資産合計	1,697,661	1,969,911	△ 272,250
固定資産合計	7,697,661	9,969,911	△ 2,272,250
資産合計	14,808,062	16,939,093	△ 2,131,031
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,868,291	4,353,733	△ 485,442
前受金	2,750	0	2,750
預り金	147,501	84,627	62,874
仮受金	0	0	0
公益目的事業会計(立替)	0	0	0
流動負債合計	4,018,542	4,438,360	△ 419,818
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,018,542	4,438,360	△ 419,818
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)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	10,789,520	12,500,733	△ 1,711,213
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当)	(6,000,000)	(8,000,000)	△ 2,000,000
正味財産合計	10,789,520	12,500,733	△ 1,711,213
負債及び正味財産合計	14,808,062	16,939,093	△ 2,131,031

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	摘要
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	(49,993,105)	(63,294,358)	(△ 13,301,253)	
受取配分金	43,914,611	54,764,244	△ 10,849,633	
受取材料費等	1,700,067	3,054,799	△ 1,354,732	
受取事務費	4,378,427	5,475,315	△ 1,096,888	
労働者派遣事業等受託収益	(1,462,140)	(260,388)	(1,201,752)	
労働者派遣事業等受託収益	1,462,140	260,388	1,201,752	
高齢者活躍人材育成受託収益	(34,701)	(66,259)	(△ 31,558)	
高齢者活躍人材育成事業収益	34,701	66,259	△ 31,558	
受取会費	(607,000)	(652,000)	(△ 45,000)	
正会員受取会費	606,000	651,000	△ 45,000	
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	
受取補助金等	(12,400,000)	(12,400,000)	(0)	
受取連合交付金	6,200,000	6,200,000	0	
受取町補助金	6,200,000	6,200,000	0	
特定資産運用益	(68)	(185)	(△ 117)	
特定資産受取利息	68	185	△ 117	
雑収益	(3,252)	(160,454)	(△ 157,202)	
受取利息	52	203	△ 151	
雑収益	3,200	160,251	△ 157,051	
経常収益計	(64,500,266)	(76,833,644)	(△ 12,333,378)	
(2) 経常費用				
事業費	(61,299,799)	(76,872,027)	(△ 15,572,228)	
支払配分金	43,914,611	54,764,244	△ 10,849,633	
支払材料費等	1,662,452	2,287,800	△ 625,348	
役員報酬	0	11,400	△ 11,400	
給料手当	7,550,134	9,021,371	△ 1,471,237	
臨時雇賃金	506,950	344,600	162,350	
法定福利費	0	0	0	
退職給付費用	334,560	334,560	0	
福利厚生費	1,560,182	1,675,531	△ 115,349	
会議費	1,768	731,022	△ 729,254	
役員等旅費交通費	0	560	△ 560	
旅費交通費	125,050	303,460	△ 178,410	
通信運搬費	469,531	623,295	△ 153,764	
減価償却費	223,245	223,245	0	
什器備品費	204,552	0	204,552	
消耗品費	589,271	1,494,316	△ 905,045	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	716,392	1,591,598	△ 875,206	
光熱水料費	0	6,359	△ 6,359	
賃借料	845,084	780,177	64,907	
保険料	454,423	634,971	△ 180,548	
諸謝金	560,821	296,170	264,651	
租税公課	41,605	26,794	14,811	
委託費	1,475,530	1,473,549	1,981	
教材費	0	7,000	△ 7,000	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	13,694	22,892	△ 9,198	
雑費	49,944	217,113	△ 167,169	

管理費	(4,911,680)	(5,004,440)	(△ 92,760)	
役員報酬	472,000	502,000	△ 30,000	
給料手当	1,657,346	1,980,299	△ 322,953	
臨時雇賃金	28,475	29,200	△ 725	
法定福利費	0	0	0	
退職給付費用	73,440	73,440	0	
福利厚生費	342,127	367,771	△ 25,644	
会議費	1,240	0	1,240	
役員等旅費交通費	37,800	43,360	△ 5,560	
旅費交通費	59,800	3,880	55,920	
通信運搬費	90,164	86,245	3,919	
減価償却費	49,005	49,005	0	
什器備品費	0	59,400	△ 59,400	
消耗品費	134,588	83,644	50,944	
修繕費	12,096	26,784	△ 14,688	
印刷製本費	196,175	164,831	31,344	
光熱水料費	0	1,590	△ 1,590	
賃借料	184,076	170,819	13,257	
保険料	93,417	65,819	27,598	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	297,195	198,506	98,689	
支払負担金	218,500	256,680	△ 38,180	
教材費	4,104	0	4,104	
委託費	927,462	815,985	111,477	
支払手数料	8,752	9,657	△ 905	
訓練委託費	0	0	0	
雑費	23,918	15,525	8,393	
經常費用計	(66,211,479)	(81,876,467)	(△ 15,664,988)	
評価損益等調整前当期經常増減額	(△ 1,711,213)	(△ 5,042,823)	(3,331,610)	
基本財産評価損益等	0		0	
特定資産評価損益等	0		0	
投資有価証券評価損益等	0		0	
評価損益等計	(0)	(0)	(0)	
当期經常増減額	△ 1,711,213	△ 5,042,823	3,331,610	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	(0)	(0)	(0)	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	(0)	(0)	(0)	
当期經常外増減額	(0)	(0)	(0)	
当期一般正味財産増減額	(△ 1,711,213)	(△ 5,042,823)	(3,331,610)	
一般正味財産期首残高	(12,500,733)	(17,543,556)	(△ 5,042,823)	
一般正味財産期末残高	(10,789,520)	(12,500,733)	(△ 1,711,213)	
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	(10,789,520)	(12,500,733)	(△ 1,711,213)	

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)

	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー事業	高齢者育成事業	小計		
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	(45,614,678)	(0)	(45,614,678)	(4,378,427)	(49,993,105)
受取配分金	43,914,611	0	43,914,611	0	43,914,611
受取材料費等	1,700,067	0	1,700,067	0	0
受取事務費	0	0	0	4,378,427	4,378,427
労働者派遣事業等受託収益	(1,232,507)	(0)	(1,232,507)	(229,633)	(1,462,140)
労働者派遣事業等受託収益	1,232,507	0	1,232,507	229,633	1,462,140
高齢者活躍人材育成受託収益	(0)	(34,701)	(34,701)	(0)	(34,701)
高齢者活躍人材育成事業収益	0	34,701	34,701	0	34,701
受取会費	(303,500)	(0)	(303,500)	(303,500)	(607,000)
正会員受取会費	303,000	0	12,400,500	303,000	12,703,500
賛助会員受取会費	500	0	500	500	1,000
受取補助金等	(12,400,000)	(0)	(12,400,000)	(0)	(12,400,000)
受取連合交付金	6,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000
受取町補助金	6,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(68)	(68)
特定資産受取利息	0	0	0	68	68
雑収益	(3,200)	(0)	(3,200)	(52)	(3,252)
受取利息	0	0	0	52	52
雑収益	3,200	0	3,200	0	3,200
経常収益計	(59,553,885)	(34,701)	(59,588,586)	(4,911,680)	(64,500,266)
(2) 経常費用					
事業費	(61,265,098)	(34,701)	(61,299,799)	(0)	(61,299,799)
支払配分金	43,914,611	0	43,914,611	0	43,914,611
支払材料費等	1,662,452	0	1,662,452	0	1,662,452
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	7,550,134	0	7,550,134	0	7,550,134
臨時雇賃金	482,300	24,650	506,950	0	506,950
法定福利費	0	0	0	0	0
退職給付費用	334,560	0	334,560	0	334,560
福利厚生費	1,560,109	73	1,560,182	0	1,560,182
会議費	1,013	755	1,768	0	1,768
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0
旅費交通費	125,050	0	125,050	0	125,050
通信運搬費	462,965	6,566	469,531	0	469,531
減価償却費	223,245	0	223,245	0	223,245
什器備品費	204,552	0	204,552	0	204,552
消耗品費	588,591	680	589,271	0	589,271
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	716,392	0	716,392	0	716,392
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	845,084	0	845,084	0	845,084
保険料	454,423	0	454,423	0	454,423
諸謝金	560,821	0	560,821	0	560,821
租税公課	39,628	1,977	41,605	0	41,605
委託費	1,475,530	0	1,475,530	0	1,475,530
教材費	0	0	0	0	0
訓練委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	13,694	0	13,694	0	13,694
雑費	49,944	0	49,944	0	49,944

管理費	(0)	(0)	(0)	(4,911,680)	(4,911,680)
役員報酬	0	0	0	472,000	472,000
給料手当	0	0	0	1,657,346	1,657,346
臨時雇賃金	0	0	0	28,475	28,475
法定福利費	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	73,440	73,440
福利厚生費	0	0	0	342,127	342,127
会議費	0	0	0	1,240	1,240
役員等旅費交通費	0	0	0	37,800	37,800
旅費交通費	0	0	0	59,800	59,800
通信運搬費	0	0	0	90,164	90,164
減価償却費	0	0	0	49,005	49,005
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	134,588	134,588
修繕費	0	0	0	12,096	12,096
印刷製本費	0	0	0	196,175	196,175
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	184,076	184,076
保険料	0	0	0	93,417	93,417
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	297,195	297,195
支払負担金	0	0	0	218,500	218,500
教材費	0	0	0	4,104	4,104
委託費	0	0	0	927,462	927,462
支払手数料	0	0	0	8,752	8,752
訓練委託費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	23,918	23,918
經常費用計	(61,265,098)	(34,701)	(61,299,799)	(4,911,680)	(66,211,479)
評価損益等調整前当期經常増減額	(△ 1,711,213)	(0)	(△ 1,711,213)	(0)	(△ 1,711,213)
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期經常増減額	(△ 1,711,213)	(0)	(△ 1,711,213)	(0)	(△ 1,711,213)
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(2) 經常外費用					
經常外費用計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期經常外増減額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期一般正味財産増減額	(△ 1,711,213)	(0)	(△ 1,711,213)	(0)	(△ 1,711,213)
一般正味財産期首残高	(3,750,220)	(0)	(3,750,220)	(8,750,513)	(12,500,733)
一般正味財産期末残高	(2,039,007)	(0)	(2,039,007)	(8,750,513)	(10,789,520)
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)	(0)	(0)
指定正味財産期首残高	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産期末残高	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
III 正味財産期末残高	(2,039,007)	(0)	(2,039,007)	(8,750,513)	(10,789,520)

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、定額法により実施している。

(2) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	8,000,000	0	2,000,000	6,000,000
周年記念事業積立資産	0	0	0	0
小計	8,000,000	0	2,000,000	6,000,000
合計	8,000,000	0	2,000,000	6,000,000

4. 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)
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	6,000,000	0	6,000,000	0
周年記念事業積立資産	0	0	0	0
小計	6,000,000	0	6,000,000	0
合計	6,000,000	0	6,000,000	0

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高は、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
車両運搬具(エブリイ)	1,175,260	1,175,259	1
車両運搬具(キャリイ)	1,032,250	1,032,249	1
什器備品(倉庫)	783,000	300,150	482,850
什器備品(エアコン)	558,000	422,499	135,501
什器備品(ガレージ)	1,509,840	452,952	1,056,888
合計	5,058,350	3,383,109	1,675,241

6. 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
補助金						
運営費補助金	連合	0	6,200,000	6,200,000	0	—
運営費補助金	阿賀町	0	6,200,000	6,200,000	0	—
合計		0	12,400,000	12,400,000	0	

附属明細書

平成30年3月31日現在

1. 重要な資産の明細

(単位 : 円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	—	0	0	0	0
特定資産	減価償却引当資産	0	0	0	0
	財政運営資金積立資産	8,000,000	0	2,000,000	6,000,000
	周年記念事業積立資産	0	0	0	0
	特定資産計	8,000,000	0	2,000,000	6,000,000

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	手元保管	運転資金	0
普通預金	第四銀行津川支店	運転資金	623,192
普通預金	大光銀行津川支店	運転資金	831,668
普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金	594,690
未収金	事業収入他	公益目的事業に係る未収金	5,060,851
立替金		経費立替	0
流動資産合計			7,110,401
(固定資産)			
特定資産			
財政運営資金積立資産	大光銀行津川支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり、不測の事態に備えて積立している預金	6,000,000
周年記念事業積立資産	大光銀行津川支店	公益目的事業の積立資産であり、設立20周年記念事業実施のため特定費用準備資金として管理されている預金	0
その他固定資産			
車両運搬具	車両2台	法人管理及び公益目的事業資産にて使用	2
什器備品	倉庫・エアコン・車庫	法人管理及び公益目的事業資産にて使用	1,675,239
預託金	自動車リサイクル料金等	公益目的事業に使用する財産	22,420
固定資産合計			7,697,661
資産合計			14,808,062
(流動負債)			
未払金	3月分会員配分金 材料費等 法人管理費	公益目的事業に係る未払金 法人管理に係る未払金	3,868,291
預り金	源泉所得税他	給料手当に係る源泉所得税及び個人負担 社会保険料等の預り金	147,501
前受金	阿賀町役場	期末繰越預り金(実川溪谷森林公園公衆トイレ清掃業務)	2,750
流動負債合計			4,018,542
固定負債合計			0
負債合計			4,018,542
正味財産			10,789,520