

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			
現金預金	18,740,121	9,877,672	8,862,449
未収金	18,516,363	20,952,218	△ 2,435,855
立替金	116,956	8,150	108,806
前払金	1,139,517	1,107,607	31,910
流動資産合計	38,512,957	31,945,647	6,567,310
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,555,989	3,555,989	0
特定資産合計	3,555,989	3,555,989	0
(2) その他固定資産			
建物	7,174	14,343	△ 7,169
車輛運搬具	133,572	11	133,561
電話加入権	222,768	222,768	0
預託金	11,230	20,880	△ 9,650
その他固定資産合計	374,744	258,002	116,742
固定資産合計	3,930,733	3,813,991	116,742
資産合計	42,443,690	35,759,638	6,684,052
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,992,566	14,533,544	△ 540,978
前受金	129	129	0
預り金	205,707	135,449	70,258
流動負債合計	14,198,402	14,669,122	△ 470,720
負債合計	14,198,402	14,669,122	△ 470,720
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	28,245,288	21,090,516	7,154,772
(うち特定資産への充当額)	(3,555,989)	(3,555,989)	(0)
正味財産合計	28,245,288	21,090,516	7,154,772
負債及び正味財産合計	42,443,690	35,759,638	6,684,052

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	179,689,894	176,673,116	3,016,778
受取配分金	149,568,531	151,678,323	△ 2,109,792
受取材料費等	15,327,337	10,017,125	5,310,212
受取事務費	14,794,026	14,977,668	△ 183,642
労働者派遣事業等受託収益	656,734	356,877	299,857
労働者派遣事業受託収益	656,734	356,877	299,857
シニアワークプログラム共同費収益	0	563,171	△ 563,171
シニアワークプログラム共同費収益	0	563,171	△ 563,171
高齢者活躍人材育成事業受託収益	112,900	0	112,900
高齢者活躍人材育成事業受託収益	112,900	0	112,900
受取会費	1,365,900	1,374,600	△ 8,700
正会員受取会費	1,365,900	1,374,600	△ 8,700
受取補助金等	15,745,000	15,954,000	△ 209,000
受取連合交付金	7,150,000	7,280,000	△ 130,000
受取府補助金	2,345,000	2,424,000	△ 79,000
受取向日市補助金	6,250,000	6,250,000	0
特定資産運用益	716	674	42
特定資産受取利息	716	674	42
雑収益	8,905	37,741	△ 28,836
受取利息	144	112	32
雑収益	8,761	37,629	△ 28,868
経常収益計	197,580,049	194,960,179	2,619,870
(2) 経常費用			
事業費	188,384,252	184,431,964	3,952,288
支払配分金	149,568,531	151,678,323	△ 2,109,792
支払材料費等	3,691,372	3,837,651	△ 146,279
給料手当	19,446,971	17,285,637	2,161,334
臨時雇賃金	1,362,500	751,780	610,720
法定福利費	3,292,274	3,045,160	247,114
退職給付費用	1,025,640	861,600	164,040
福利厚生費	40,159	37,026	3,133
旅費交通費	32,140	35,200	△ 3,060
通信運搬費	551,329	613,261	△ 61,932
減価償却費	45,433	29,277	16,156
什器備品費	58,028	59,970	△ 1,942
消耗品費	628,019	717,445	△ 89,426
修繕費	1,148,298	161,488	986,810
印刷製本費	157,166	61,138	96,028
光熱水料費	420,000	420,000	0

(単位：円)

科目		当年度	前年度	増減
	賃借料	2,523,071	1,740,403	782,668
	保険料	1,442,040	1,307,400	134,640
	諸謝金	66,520	318,400	△ 251,880
	租税公課	2,057,200	615,100	1,442,100
	委託費	777,416	650,619	126,797
	研修費	0	10,800	△ 10,800
	教材費	6,096	71,647	△ 65,551
	支払手数料	14,749	27,560	△ 12,811
	支払利息	0	13,890	△ 13,890
	補償補填費	0	0	0
	雑費	29,300	81,189	△ 51,889
	管理費	2,041,020	1,926,077	114,943
	役員報酬	526,000	537,000	△ 11,000
	給料手当	379,000	350,776	28,224
	法定福利費	69,380	59,357	10,023
	退職給付費用	24,360	18,400	5,960
	会議費	1,430	0	1,430
	役員等旅費交通費	7,460	6,020	1,440
	通信運搬費	64,807	64,824	△ 17
	消耗品費	36,260	6,279	29,981
	印刷製本費	96,120	86,184	9,936
	賃借料	40,690	38,590	2,100
	保険料	26,107	27,008	△ 901
	支払負担金	185,000	219,640	△ 34,640
	委託費	398,520	398,520	0
	支払手数料	32,313	32,509	△ 196
	雑費	153,573	80,970	72,603
	経常費用計	190,425,272	186,358,041	4,067,231
	当期経常増減額	7,154,777	8,602,138	△ 1,447,361
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	16,819	△ 16,819	
車両運搬具売却益	0	16,819	△ 16,819	
経常外収益計	0	16,819	△ 16,819	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	5	0	5	
車両運搬具売却損	5	0	5	
その他会計	0	0	0	
経常外費用計	5	0	5	
当期経常外増減額	△ 5	16,819	△ 16,824	
当期一般正味財産増減額	7,154,772	8,618,957	△ 1,464,185	
一般正味財産期首残高	21,090,516	12,471,559	784,861	
一般正味財産期末残高	28,245,288	21,090,516	8,618,957	
II 正味財産期末残高	28,245,288	21,090,516	8,618,957	

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

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、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
特定資産				
減価償却引当資産	3,555,989	0	0	3,555,989
合 計	3,555,989	0	0	3,555,989

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
減価償却引当資産	3,555,989	0	(3,555,989)	0
合 計	3,555,989	0	(3,555,989)	0

4. 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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	717,000	709,826	7,174
車輛運搬具	2,631,930	2,498,358	133,572
合 計	3,348,930	3,208,184	140,746

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残額

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残額は、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
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	京都府シルバー人材センター連合会	0	7,150,000	7,150,000	0	
高年齢者労働能力活用事業費補助金	京都府	0	2,345,000	2,345,000	0	
高年齢者就業機会確保事業費補助金	向日市	0	6,250,000	6,250,000	0	
合 計		0	15,745,000	15,745,000	0	

附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりであるため、省略している。

2. 引当金の明細

引当金の残高がないため、省略している。

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)			
現金	手元保管	運転資金として	40,730
普通預金	京都銀行向日町支店他	運転資金として	18,699,391
未収金	向日市役所他184件他	契約未収金額として	18,516,363
立替金	NRI社会情報システム(株)他	支払い立替金として	116,956
前払金	(株)全福サービス他	団体傷害保険料、賠償責任保険料	1,113,410
	(株)全福サービス	役員賠償責任保険料	26,107
流動資産合計			38,512,957
(固定資産)			
特定資産 減価償却引当資産	普通預金京都銀行向日町支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	3,555,989
その他 固定資産	建物 倉庫3.55坪	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用	7,174
	車両運搬具 バイク向日市き8177	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用	133,570
	普通トラック 京都400さ8604	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用	1
	普通ダンプ 京都46ふ3191	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用	1
電話加入権		公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用	222,768
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用	11,230
固定資産合計			3,930,733
資産合計			42,443,690
(流動負債)			
未払金	配分金 307名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	12,069,227
	業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	1,923,339
前受金	過払い金	発注者からの入金過払い金	129
預り金	源泉所得税等	源泉所得税預り金等	205,707
負債合計			14,198,402
正味財産			28,245,288