

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,582,456	6,752,852	1,170,396
未収金	14,189,335	13,171,968	1,017,367
立替金	14,231	15,507	1,276
前払金	1,081,898	973,590	108,308
流動資産合計	20,867,920	20,913,917	45,997
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,951,054	3,921,769	29,285
特定資産合計	3,951,054	3,921,769	29,285
(2) その他固定資産			
建物	21,512	28,681	7,169
車輛運搬具	22,120	44,236	22,116
電話加入権	222,768	222,768	0
預託金	24,060	24,060	0
その他固定資産合計	290,460	319,745	29,285
固定資産合計	4,241,514	4,241,514	0
資 産 合 計	25,109,434	25,155,431	45,997
負債の部			
流動負債			
未払金	12,556,819	13,390,401	833,582
預り金	81,056	78,332	2,724
流動負債合計	12,637,875	13,468,733	830,858
負 債 合 計	12,637,875	13,468,733	830,858
正味財産の部			
一般正味財産	12,471,559	11,686,698	784,861
(うち特定資産への充当額)	(3,951,054)	(3,921,769)	(29,285)
正味財産合計	12,471,559	11,686,698	784,861
負債及び正味財産合計	25,109,434	25,155,431	45,997

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	159,833,543	164,578,690	4,745,147
受取配分金	141,559,661	146,207,258	4,647,597
受取材料費等	8,394,367	8,094,862	299,505
受取事務費	9,879,515	10,276,570	397,055
ｼﾞｬｰｸｯﾌﾟ ﾞｸﾞ ﾚﾝ ﾞｸﾞ 共同費収益	596,300	230,826	365,474
ｼﾞｬｰｸｯﾌﾟ ﾞｸﾞ ﾚﾝ ﾞｸﾞ 共同費収益	596,300	230,826	365,474
受取会費	1,383,300	1,420,800	37,500
正会員受取会費	1,383,300	1,420,800	37,500
受取補助金等	15,772,000	15,753,000	19,000
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取府補助金	2,422,000	2,403,000	19,000
受取向日市補助金	6,250,000	6,250,000	0
特定資産運用益	30	57	27
特定資産受取利息	30	57	27
雑収益	9,030	7,770	1,260
雑収益	9,030	7,770	1,260
経常収益計	177,594,203	181,991,143	4,396,940
(2) 経常費用			
事業費	175,044,672	181,056,985	6,012,313
支払配分金	141,559,661	146,207,258	4,647,597
支払材料費等	4,284,366	4,702,703	418,337
給料手当	17,423,154	17,484,273	61,119
臨時雇賃金	80,400	56,800	23,600
法定福利費	3,001,658	2,982,505	19,153
退職給付費用	870,000	927,000	57,000
福利厚生費	58,886	52,886	6,000
旅費交通費	22,640	26,720	4,080
通信運搬費	616,154	636,520	20,366
減価償却費	29,285	54,385	25,100
消耗品費	608,566	488,119	120,447

(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増 減
	修繕費	259,149	245,333	13,816
	印刷製本費	127,827	54,957	72,870
	光熱水料費	420,000	420,000	0
	賃借料	1,828,360	1,959,277	130,917
	保険料	1,054,050	1,036,300	17,750
	諸謝金	1,158,000	1,060,000	98,000
	租税公課	539,200	2,006,975	1,467,775
	委託費	848,670	508,490	340,180
	教材費		26,781	26,781
	支払手数料	13,335	11,530	1,805
	雑費	241,311	108,173	133,138
	管理費	1,764,670	1,893,405	128,735
	役員報酬	510,000	530,000	20,000
	給料手当	295,000	335,000	40,000
	法定福利費	55,000	57,000	2,000
	退職給付費用	15,000	18,000	3,000
	役員等旅費交通費	4,860	7,680	2,820
	通信運搬費	56,178	43,885	12,293
	印刷製本費	75,600	67,830	7,770
	賃借料	59,730	59,870	140
	保険料	28,810	30,600	1,790
	支払負担金	187,700	192,700	5,000
	委託費	367,500	420,000	52,500
	支払手数料	40,292	35,582	4,710
	雑費	69,000	95,258	26,258
	経常費用計	176,809,342	182,950,390	6,141,048
	当期経常増減額	784,861	959,247	1,744,108
2. 経常外増減の部				
	当期経常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	784,861	959,247	1,744,108
	一般正味財産期首残高	11,686,698	12,645,945	959,247
	一般正味財産期末残高	12,471,559	11,686,698	784,861
	正味財産期末残高	12,471,559	11,686,698	784,861

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、定率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	3,921,769	29,285	0	3,951,054
合計	3,921,769	29,285	0	3,951,054

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	3,951,054	0	(3,951,054)	0
合計	3,951,054	0	(3,951,054)	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	695,488	21,512
車輜運搬具	4,722,000	4,699,880	22,120
合計	5,439,000	5,395,368	43,632

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び返還額

補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び返還額は、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	7,100,000	7,100,000	0	
高齢者労働能力活用事業費補助金	京都府	0	2,422,000	2,422,000	0	
高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	15,772,000	15,772,000	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26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	181,220
普通預金	京都銀行向日町支店	運転資金として	5,401,236
未収金	向日市役所他158件	契約未収金額として	14,189,335
立替金	雇用保険	雇用保険立替分	14,231
前払金	(株)全福サービス	団体傷害保険料、賠償責任保険料	1,054,890
	(株)全福サービス	役員賠償責任保険料	27,008
流動資産合計			20,867,920
(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	3,951,054
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	21,512
車輜運搬具	軽ダンプ 京都41と7363	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
	軽乗用車 京都50ゆ8154	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	10,963
	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	11,155
	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	24,060
固定資産合計			4,241,514
資産合計			25,109,434
(流動負債)			
未払金	配分金 318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	11,966,318
	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	590,501
預り金	源泉所得税	源泉所得税預り金	81,056
負債合計			12,637,875
正味財産			12,471,559