

# 貸借対照表

(平成24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	5,821,682	5,454,666	367,016
未収金	15,010,083	14,909,627	100,456
前払費用	965,950	0	965,950
立替金	23,676	23,482	194
流動資産合計	21,821,391	20,387,775	1,433,616
2.固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,867,384	3,820,126	47,258
特定資産合計	3,867,384	3,820,126	47,258
(2) その他の固定資産			
建物	35,850	35,892	△ 42
車輛運搬具	91,452	138,668	△ 47,216
電話加入権	222,768	222,768	0
預託金	24,060	24,060	0
その他の固定資産合計	374,130	421,388	△ 47,258
固定資産合計	4,241,514	4,241,514	0
資 産 合 計	26,062,905	24,629,289	1,433,616
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	13,344,280	11,635,129	1,709,151
預り金	72,680	80,380	△ 7,700
流動負債合計	13,416,960	11,715,509	1,701,451
負 債 合 計	13,416,960	11,715,509	1,701,451
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	12,645,945	12,913,780	△ 267,835
正味財産合計	12,645,945	12,913,780	△ 267,835
負債及び正味財産合計	26,062,905	24,629,289	1,433,616

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	157,928,965	144,859,133	13,069,832
受取配分金	141,759,859	131,052,217	10,707,642
受取材料費等	6,186,946	4,609,985	1,576,961
受取事務費	9,982,160	9,196,931	785,229
受取会費	1,335,600	1,347,900	△ 12,300
正会員受取会費	1,335,600	1,347,900	△ 12,300
受取補助金等	16,241,673	18,069,000	△ 1,827,327
受取連合交付金	7,100,000	8,852,000	△ 1,752,000
受取京都府補助金	2,394,000	2,862,000	△ 468,000
受取向日市補助金	6,250,000	6,355,000	△ 105,000
シニアワークプログラム技能講習 共同費収入	497,673	0	497,673
特定資産運用益	86	833	△ 747
特定資産受取利息	86	833	△ 747
雑収益	40,466	105,960	△ 65,494
雑収益	40,466	105,960	△ 65,494
経常収益計	175,546,790	164,382,826	11,163,964
(2) 経常費用			
事業費	174,037,437	166,067,503	7,969,934
支払配分金	141,759,859	131,052,217	10,707,642
支払材料費等	3,373,510	4,164,866	△ 791,356
給料手当	17,311,120	17,555,459	△ 244,339
臨時雇賃金	62,500	4,000	58,500
法定福利費	2,897,692	3,075,816	△ 178,124
退職給付費用	942,000	931,000	11,000
福利厚生費	39,200	62,800	△ 23,600
旅費交通費	45,340	119,500	△ 74,160
通信運搬費	652,516	575,724	76,792
減価償却費	47,258	56,527	△ 9,269
什器備品費	0	62,125	△ 62,125
消耗品費	639,147	654,932	△ 15,785

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減
	修繕費	502,063	392,909	109,154
	印刷製本費	167,202	71,085	96,117
	光熱水料費	420,000	420,000	0
	賃借料	2,184,557	2,366,267	△ 181,710
	保険料	1,142,590	1,127,910	14,680
	諸謝金	837,600	1,927,600	△ 1,090,000
	租税公課	278,625	238,600	40,025
	委託費	474,190	826,245	△ 352,055
	教材費	102,270	0	102,270
	支払手数料	10,920	27,955	△ 17,035
	雑費	147,278	353,966	△ 206,688
	管理費	1,777,188	1,478,500	298,688
	役員報酬	445,000	540,000	△ 95,000
	給料手当	300,000	301,000	△ 1,000
	法定福利費	50,000	49,000	1,000
	退職給付費用	18,000	14,000	4,000
	役員等旅費交通費	6,900	1,720	5,180
	通信運搬費	49,435	48,175	1,260
	印刷製本費	67,725	147,000	△ 79,275
	賃借料	61,720	33,270	28,450
	保険料	29,997	0	29,997
	支払負担金	222,700	239,525	△ 16,825
	委託費	367,500	0	367,500
	支払手数料	73,932	75,560	△ 1,628
	雑費	84,279	29,250	55,029
	経常費用計	175,814,625	167,546,003	8,268,622
	当期経常増減額	△ 267,835	△ 3,163,177	2,895,342
	2.経常外増減の部	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 267,835	△ 3,163,177	2,895,342
	一般正味財産期首残高	12,913,780	16,076,957	△ 3,163,177
	一般正味財産期末残高	12,645,945	12,913,780	△ 267,835
	II 正味財産期末残高	12,645,945	12,913,780	△ 267,835

# 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について

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

消費税の会計処理は税込方式によっている。

## 2. 特定資産の増減及びその残高

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	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産	3,820,126	47,258	0	3,867,384
合 計	3,820,126	47,258	0	3,867,384

## 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	3,867,384	0	(3,867,384)	0
合 計	3,867,384	0	(3,867,384)	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	681,150	35,850
車輛運搬具	4,722,000	4,630,548	91,452
合 計	5,439,000	5,311,698	127,302

## 5. 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
運営補助金	国	0	7,100,000	7,100,000	0	
運営補助金	市	0	6,250,000	6,250,000	0	
運営補助金	府	0	2,394,000	2,394,000	0	
合 計		0	15,744,000	15,744,000	0	

## 附属明細書

### 1. 特定資産の明細

(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
特定資産	減価償却引当資産	3,820,126	47,258	0	3,867,384
合 計		3,820,126	47,258	0	3,867,384

# 財 産 目 録

(平成24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
		使用目的	使用事業	
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	272,226
預金	普通預金京都銀行向日町支店	運転資金	シルバー人材センター事業	5,540,156
預金	普通預金京都銀行向日町支店	運転資金	法人管理	9,300
未収入金	向日市役所他128件	契約金額	シルバー人材センター事業	15,010,083
前払費用	佃全福サービス	平成24年度団体傷害保険料, 賠償責任保険料	シルバー人材センター事業	965,950
立替金	雇用保険	雇用保険立替	シルバー人材センター事業	23,676
<b>流動資産合計</b>				<b>21,821,391</b>
<b>(固定資産)</b>				
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	シルバー人材センター事業	3,867,384
その他の固定資産 建物	倉庫3.55坪	シルバー人材センター事業に使用	シルバー人材センター事業	35,850
車輜運搬具	軽ダンプ 京都41と7363	シルバー人材センター事業に使用	シルバー人材センター事業	11,664
	軽乗用車 京都50ゆ8154	シルバー人材センター事業に使用	シルバー人材センター事業	32,879
	普通トラック 京都400さ8604	シルバー人材センター事業に使用	シルバー人材センター事業	33,455
	普通ダンプ 京都46ふ3191	シルバー人材センター事業に使用	シルバー人材センター事業	13,454
電話加入権		シルバー人材センター事業に使用	シルバー人材センター事業	222,768
預託金		自動車リサイクル料金	シルバー人材センター事業	24,060
<b>固定資産合計</b>				<b>4,241,514</b>
<b>資産合計</b>				<b>26,062,905</b>
<b>(流動負債)</b>				
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	シルバー人材センター事業	12,562,345
	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	シルバー人材センター事業	772,834
	業務委託料等	シニアワークプログラム事業	シルバー人材センター事業	3,101
	業務委託料等	法人管理に要する未払い金額	法人管理	6,000
預り金	源泉所得税	源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	69,380
	源泉所得税	源泉所得税預り金	法人管理	3,300
<b>負債合計</b>				<b>13,416,960</b>
<b>正味財産</b>				<b>12,645,945</b>