

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	24,070,298	13,849,515	10,220,783
未収金	16,832,119	26,265,602	△ 9,433,483
立替金	8,660	11,092	△ 2,432
前払金	26,100	26,100	0
流動資産合計	40,937,177	40,152,309	784,868
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	1	5	△ 4
車輛運搬具	129,863	76,181	53,682
電話加入権	222,768	222,768	0
預託金	11,230	11,230	0
その他固定資産合計	363,862	310,184	53,678
固定資産合計	3,919,851	3,866,173	53,678
資産合計	44,857,028	44,018,482	838,546
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,023,512	13,217,626	△ 194,114
前受金	73,450	1,271	72,179
預り金	285,668	247,185	38,483
流動負債合計	13,382,630	13,466,082	△ 83,452
負債合計	13,382,630	13,466,082	△ 83,452
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	31,474,398	30,552,400	921,998
(うち特定資産への充当額)	( 3,555,989 )	( 3,555,989 )	( 0 )
正味財産合計	31,474,398	30,552,400	921,998
負債及び正味財産合計	44,857,028	44,018,482	838,546

# 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
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	165,249,919	170,114,995	△ 4,865,076
受取配分金	139,541,525	144,230,156	△ 4,688,631
受取材料費等	11,772,264	11,533,902	238,362
受取事務費	13,936,130	14,350,937	△ 414,807
労働者派遣事業等受託収益	1,053,672	1,416,805	△ 363,133
労働者派遣事業受託収益	1,053,672	1,416,805	△ 363,133
高齢者活躍人材育成事業受託収益	166,900	172,900	△ 6,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	166,900	172,900	△ 6,000
受取会費	1,310,700	1,378,200	△ 67,500
正会員受取会費	1,310,700	1,378,200	△ 67,500
受取補助金等	17,316,000	17,031,000	285,000
受取連合交付金	8,658,000	8,381,000	277,000
受取府補助金	2,408,000	2,400,000	8,000
受取向日市補助金	6,250,000	6,250,000	0
特定資産運用益	34	38	△ 4
特定資産受取利息	34	38	△ 4
雑収益	52,660	5,202	47,458
受取利息	0	2	△ 2
雑収益	52,660	5,200	47,460
経常収益計	185,149,885	190,119,140	△ 4,969,255
(2) 経常費用			
事業費	181,962,428	185,717,734	△ 3,755,306
支払配分金	139,541,525	144,230,156	△ 4,688,631
支払材料費等	3,083,843	3,278,676	△ 194,833
給料手当	23,204,948	21,345,432	1,859,516
臨時雇賃金	1,228,940	2,553,910	△ 1,324,970
法定福利費	4,234,098	3,787,199	446,899
退職給付費用	1,234,800	1,200,500	34,300
福利厚生費	39,714	40,759	△ 1,045
旅費交通費	28,560	56,960	△ 28,400
通信運搬費	621,584	626,670	△ 5,086
減価償却費	7,643	64,560	△ 56,917
什器備品費	35,020	78,408	△ 43,388
消耗品費	639,882	571,422	68,460
修繕費	561,072	226,950	334,122
印刷製本費	207,252	140,832	66,420
光熱水料費	420,000	420,000	0
賃借料	3,143,318	3,024,540	118,778
保険料	1,438,290	1,511,210	△ 72,920
諸謝金	30,530	124,300	△ 93,770

(単位：円)

科目		当年度	前年度	増減
	租税公課	1,408,200	1,662,000	△ 253,800
	委託費	692,241	647,769	44,472
	支払手数料	30,763	23,605	7,158
	雑費	130,205	101,876	28,329
	管理費	2,216,780	2,094,294	122,486
	役員報酬	481,000	506,000	△ 25,000
	給料手当	473,570	435,621	37,949
	法定福利費	86,410	77,309	9,101
	退職給付費用	25,200	24,500	700
	会議費	1,936	1,983	△ 47
	役員等旅費交通費	38,940	8,920	30,020
	通信運搬費	38,991	46,534	△ 7,543
	消耗品費	1,857	5,940	△ 4,083
	印刷製本費	72,900	77,220	△ 4,320
	保険料	26,100	26,100	0
	支払負担金	225,000	205,000	20,000
	委託費	468,720	438,480	30,240
	支払手数料	34,021	31,901	2,120
	雑費	242,135	208,786	33,349
	経常費用計	184,179,208	187,812,028	△ 3,632,820
	当期経常増減額	970,677	2,307,112	△ 1,336,435
2.	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
	固定資産売却損	48,679	0	48,679
	車両運搬具売却損	48,679	0	48,679
	その他会計	0	0	0
	経常外費用計	48,679	0	48,679
	当期経常外増減額	△ 48,679	0	△ 48,679
	当期一般正味財産増減額	921,998	2,307,112	△ 1,385,114
	一般正味財産期首残高	30,552,400	28,245,288	2,307,112
	一般正味財産期末残高	31,474,398	30,552,400	921,998
II	正味財産期末残高	31,474,398	30,552,400	921,998

# 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	716,999	1
車輛運搬具	2,597,600	2,467,737	129,863
合計	3,314,600	3,184,736	129,864

## 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	8,658,000	8,658,000	0	—
高齢者労働能力活用事業費補助金	京都府	0	2,408,000	2,408,000	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	17,316,000	17,316,000	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	運転資金として	30,261
普通預金	京都銀行向日町支店他	運転資金として	24,040,037
未収金	向日市役所他187件他	契約未収金額等として	16,832,119
立替金	NRI社会情報システム(株)他	支払い立替金として	8,660
前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険料	26,100
流動資産合計			40,937,177
(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	1
車輜運搬具	バイク 向日市M668	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	129,861
	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			3,919,851
資産合計			44,857,028
(流動負債)			
未払金	配分金 309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	11,742,456
	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等	1,281,056
前受金	過払い金等	発注者からの入金過払い金等	73,450
預り金	源泉所得税等	源泉所得税預り金等	285,668
負債合計			13,382,630
正味財産			31,474,398