

# 貸借対照表

平成31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	29,980,321	13,849,515	10,220,783
未収金	20,221,413	16,832,119	3,389,294
立替金	15,815	8,660	7,155
前払金	26,100	26,100	0
流動資産合計	50,243,649	40,937,177	9,306,472
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	351,864	3,555,989	△ 3,204,125
特定資産合計	351,864	3,555,989	△ 3,204,125
(2) その他固定資産			
建物	228,913	1	228,912
構築物	1,054,592	0	1,054,592
車輛運搬具	2,156,318	129,863	2,026,455
電話加入権	222,768	222,768	0
預託金	15,330	11,230	4,100
その他固定資産合計	3,677,921	363,862	3,314,059
固定資産合計	4,029,785	3,919,851	109,934
資産合計	54,273,434	44,857,028	9,416,406
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,107,253	13,023,512	3,083,741
前受金	29,111	73,450	△ 44,339
預り金	224,338	285,668	△ 61,330
流動負債合計	16,360,702	13,382,630	2,978,072
負債合計	16,360,702	13,382,630	2,978,072
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	37,912,732	31,474,398	6,438,334
(うち特定資産への充当額)	( 351,864 )	( 3,555,989 )	( 3,204,125 )
正味財産合計	37,912,732	31,474,398	6,438,334
負債及び正味財産合計	54,273,434	44,857,028	9,416,406

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	179,490,748	165,249,919	14,240,829
受取配分金	150,951,079	139,541,525	11,409,554
受取材料費等	13,533,221	11,772,264	1,760,957
受取事務費	15,006,448	13,936,130	1,070,318
労働者派遣事業等受託収益	1,580,271	1,053,672	526,599
労働者派遣事業受託収益	1,580,271	1,053,672	526,599
高齢者活躍人材育成事業受託収益	297,800	166,900	130,900
高齢者活躍人材育成事業受託収益	297,800	166,900	130,900
受取会費	1,315,800	1,310,700	5,100
正会員受取会費	1,315,800	1,310,700	5,100
受取補助金等	19,058,000	17,316,000	1,742,000
受取連合交付金	9,529,000	8,658,000	871,000
受取府補助金	2,396,000	2,408,000	△ 12,000
受取向日市補助金	7,133,000	6,250,000	883,000
特定資産運用益	28	34	△ 6
特定資産受取利息	28	34	△ 6
雑収益	133,892	52,660	81,232
受取利息	0	0	0
雑収益	133,892	52,660	81,232
経常収益計	201,876,539	185,149,885	16,726,654
(2) 経常費用			
事業費	193,153,866	181,962,428	11,191,438
支払配分金	150,951,079	139,541,525	11,409,554
支払材料費等	3,913,672	3,083,843	829,829
給料手当	19,768,254	23,204,948	△ 3,436,694
臨時雇賃金	1,791,125	1,228,940	562,185
法定福利費	3,619,389	4,234,098	△ 614,709
退職給付費用	882,000	1,234,800	△ 352,800
福利厚生費	46,552	39,714	6,838
旅費交通費	101,080	28,560	72,520
通信運搬費	668,874	621,584	47,290
減価償却費	351,864	7,643	344,221
什器備品費	1,770,030	35,020	1,735,010
消耗品費	993,090	639,882	353,208
修繕費	648,838	561,072	87,766
印刷製本費	475,416	207,252	268,164
光熱水料費	420,000	420,000	0
賃借料	3,073,747	3,143,318	△ 69,571
保険料	1,371,960	1,438,290	△ 66,330
諸謝金	0	30,530	△ 30,530

(単位：円)

科目		当年度	前年度	増減
	租税公課	1,302,500	1,408,200	△ 105,700
	委託費	691,756	692,241	△ 485
	支払手数料	40,115	30,763	9,352
	雑費	272,525	130,205	142,320
	管理費	2,309,698	2,216,780	92,918
	役員報酬	721,000	481,000	240,000
	給料手当	403,434	473,570	△ 70,136
	法定福利費	73,865	86,410	△ 12,545
	退職給付費用	18,000	25,200	△ 7,200
	会議費	2,856	1,936	920
	役員等旅費交通費	12,860	38,940	△ 26,080
	通信運搬費	23,963	38,991	△ 15,028
	消耗品費	4,340	1,857	2,483
	印刷製本費	72,900	72,900	0
	賃借料	25,920	0	25,920
	保険料	26,100	26,100	0
	支払負担金	195,000	225,000	△ 30,000
	委託費	468,720	468,720	0
	支払手数料	34,960	34,021	939
	雑費	225,780	242,135	△ 16,355
	経常費用計	195,463,564	184,179,208	11,284,356
	当期経常増減額	6,412,975	970,677	5,442,298
2.	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	固定資産売却益	25,359	0	25,359
	車両運搬具売却益	25,359	0	25,359
	経常外収益計	25,359	0	25,359
	(2) 経常外費用			
	固定資産売却損	0	48,679	△ 48,679
	車両運搬具売却損	0	48,679	△ 48,679
	その他会計	0	0	0
	経常外費用計	0	48,679	△ 48,679
	当期経常外増減額	25,359	△ 48,679	74,038
	当期一般正味財産増減額	6,438,334	921,998	5,516,336
	一般正味財産期首残高	31,474,398	30,552,400	921,998
	一般正味財産期末残高	37,912,732	31,474,398	6,438,334
II	正味財産期末残高	37,912,732	31,474,398	6,438,334

# 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	351,864	3,555,989	351,864
合 計	3,555,989	351,864	3,555,989	351,864

## 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	351,864	0	(351,864)	0
合 計	351,864	0	(351,864)	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	947,040	718,127	228,913
構築物	1,063,454	8,862	1,054,592
車輛運搬具	3,620,930	1,464,612	2,156,318
合 計	5,631,424	2,191,601	3,439,823

## 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	9,529,000	9,529,000	0	—
高齢者労働能力活用事業費補助金	京都府	0	2,396,000	2,396,000	0	—
高齢者就業機会確保事業費補助金	向日市	0	7,133,000	7,133,000	0	—
合 計		0	19,058,000	19,058,000	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31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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	50,838
普通預金	京都銀行向日町支店他	運転資金として	29,929,483
未収金	向日市役所他187件他	契約未収金額等として	20,221,413
立替金	NRI社会情報システム(株)他	支払い立替金として	15,815
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			50,243,649
<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	351,864
その他 固定資産 建物	倉庫 2棟	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	228,913
構築物	フェンス	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	1,054,592
車輛運搬具	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	84,028
	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400ぬ9736	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	2,072,289
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	15,330
固定資産合計			4,029,785
資産合計			54,273,434
<b>(流動負債)</b>			
未払金	配分金 291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	11,764,856
	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	4,342,397
前受金	過払い金等	発注者からの入金過払い金等	29,111
預り金	源泉所得税等	源泉所得税預り金等	224,338
負債合計			16,360,702
正味財産			37,912,732