

貸借対照表

平成27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	9,877,672	5,582,456	4,295,216
未収金	20,952,218	14,189,335	6,762,883
立替金	8,150	14,231	△ 6,081
前払金	1,107,607	1,081,898	25,709
流動資産合計	31,945,647	20,867,920	11,077,727
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,555,989	3,951,054	△ 395,065
特定資産合計	3,555,989	3,951,054	△ 395,065
(2) その他固定資産			
建物	14,343	21,512	△ 7,169
車輛運搬具	11	22,120	△ 22,109
電話加入権	222,768	222,768	0
預託金	20,880	24,060	△ 3,180
その他固定資産合計	258,002	290,460	△ 32,458
固定資産合計	3,813,991	4,241,514	△ 427,523
資産合計	35,759,638	25,109,434	10,650,204
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,533,544	12,556,819	1,976,725
前受金	129	0	129
預り金	135,449	81,056	54,393
流動負債合計	14,669,122	12,637,875	2,031,247
負債合計	14,669,122	12,637,875	2,031,247
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	21,090,516	12,471,559	8,618,957
(うち特定資産への充当額)	(3,555,989)	(3,951,054)	(△ 395,065)
正味財産合計	21,090,516	12,471,559	8,618,957
負債及び正味財産合計	35,759,638	25,109,434	10,650,204

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	176,673,116	159,833,543	16,839,573
受取配分金	151,678,323	141,559,661	10,118,662
受取材料費等	10,017,125	8,394,367	1,622,758
受取事務費	14,977,668	9,879,515	5,098,153
労働者派遣事業等受託収益	356,877	0	356,877
労働者派遣事業受託収益	356,877	0	356,877
シニアワークプログラム共同費収益	563,171	596,300	△ 33,129
シニアワークプログラム共同費収益	563,171	596,300	△ 33,129
受取会費	1,374,600	1,383,300	△ 8,700
正会員受取会費	1,374,600	1,383,300	△ 8,700
受取補助金等	15,954,000	15,772,000	182,000
受取連合交付金	7,280,000	7,100,000	180,000
受取府補助金	2,424,000	2,422,000	2,000
受取向日市補助金	6,250,000	6,250,000	0
特定資産運用益	674	30	644
特定資産受取利息	674	30	644
雑収益	37,741	9,030	28,711
受取利息	112	0	112
雑収益	37,629	9,030	28,599
経常収益計	194,960,179	177,594,203	17,365,976
(2) 経常費用			
事業費	184,431,964	175,044,672	9,387,292
支払配分金	151,678,323	141,559,661	10,118,662
支払材料費等	3,837,651	4,284,366	△ 446,715
給料手当	17,285,637	17,423,154	△ 137,517
臨時雇賃金	751,780	80,400	671,380
法定福利費	3,045,160	3,001,658	43,502
退職給付費用	861,600	870,000	△ 8,400
福利厚生費	37,026	58,886	△ 21,860
旅費交通費	35,200	22,640	12,560
通信運搬費	613,261	616,154	△ 2,893
減価償却費	29,277	29,285	△ 8
什器備品費	59,970	0	59,970
消耗品費	717,445	608,566	108,879
修繕費	161,488	259,149	△ 97,661
印刷製本費	61,138	127,827	△ 66,689

科目		当年度	前年度	増減
	光熱水料費	420,000	420,000	0
	賃借料	1,740,403	1,828,360	△ 87,957
	保険料	1,307,400	1,054,050	253,350
	諸謝金	318,400	1,158,000	△ 839,600
	租税公課	615,100	539,200	75,900
	委託費	650,619	848,670	△ 198,051
	研修費	10,800	0	10,800
	教材費	71,647	0	71,647
	支払手数料	27,560	13,335	14,225
	支払利息	13,890	0	13,890
	補償補填費	0	0	0
	雑費	81,189	241,311	△ 160,122
	管理費	1,926,077	1,764,670	161,407
	役員報酬	537,000	510,000	27,000
	給料手当	350,776	295,000	55,776
	法定福利費	59,357	55,000	4,357
	退職給付費用	18,400	15,000	3,400
	役員等旅費交通費	6,020	4,860	1,160
	通信運搬費	64,824	56,178	8,646
	消耗品費	6,279	0	6,279
	印刷製本費	86,184	75,600	10,584
	賃借料	38,590	59,730	△ 21,140
	保険料	27,008	28,810	△ 1,802
	支払負担金	219,640	187,700	31,940
	委託費	398,520	367,500	31,020
	支払手数料	32,509	40,292	△ 7,783
	雑費	80,970	69,000	11,970
	経常費用計	186,358,041	176,809,342	9,548,699
	当期経常増減額	8,602,138	784,861	7,817,277
2.	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	固定資産売却益	16,819	0	16,819
	車両運搬具売却益	16,819	0	16,819
	経常外収益計	16,819	0	16,819
	(2) 経常外費用			
	その他会計	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	16,819	0	16,819
	当期一般正味財産増減額	8,618,957	784,861	7,834,096
	一般正味財産期首残高	12,471,559	11,686,698	784,861
	一般正味財産期末残高	21,090,516	12,471,559	8,618,957
II	正味財産期末残高	21,090,516	12,471,559	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	3,951,054	29,277	424,342	3,555,989
合 計	3,951,054	29,277	424,342	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	702,657	14,343
車輛運搬具	4,722,000	4,721,989	11
合 計	5,439,000	5,424,646	14,354

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	7,280,000	7,280,000	0	
高年齢者労働能力活用事業費補助金	京都府	0	2,424,000	2,424,000	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	15,954,000	15,954,000	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27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	70,827
普通預金	京都銀行向日町支店他	運転資金として	9,806,845
未収金	向日市役所他158件	契約未収金額として	20,952,218
立替金	NRI社会情報システム(株)他	支払い立替金として	8,150
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	1,081,500
	(株)全福サービス	役員賠償責任保険料	26,107
流動資産合計			31,945,647
(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	14,343
車両運搬具	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	5
	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	5
	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	20,880
固定資産合計			3,813,991
資産合計			35,759,638
(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	13,537,465
	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	996,079
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	源泉所得税預り金	135,449
負債合計			14,669,122
正味財産			21,090,516