

貸借対照表

(平成25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	6,752,852	5,821,682	931,170
未収金	13,171,968	15,010,083	1,838,115
立替金	15,507	23,676	8,169
前払金	973,590	965,950	7,640
流動資産合計	20,913,917	21,821,391	907,474
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,921,769	3,867,384	54,385
特定資産合計	3,921,769	3,867,384	54,385
(2) その他の固定資産			
建物	28,681	35,850	7,169
車輛運搬具	44,236	91,452	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	319,745	374,130	54,385
固定資産合計	4,241,514	4,241,514	0
資 産 合 計	25,155,431	26,062,905	907,474
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,390,401	13,344,280	46,121
預り金	78,332	72,680	5,652
流動負債合計	13,468,733	13,416,960	51,773
負 債 合 計	13,468,733	13,416,960	51,773
正味財産の部			
1. 一般正味財産	11,686,698	12,645,945	959,247
正味財産合計	11,686,698	12,645,945	959,247
負債及び正味財産合計	25,155,431	26,062,905	907,474

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	164,578,690	157,928,965	6,649,725
受取配分金	146,207,258	141,759,859	4,447,399
受取材料費等	8,094,862	6,186,946	1,907,916
受取事務費	10,276,570	9,982,160	294,410
シニアクラブの 弘技能講習共同費収益	230,826	497,673	266,847
シニアクラブの 弘技能講習共同費収益	230,826	497,673	266,847
受取会費	1,420,800	1,335,600	85,200
正会員受取会費	1,420,800	1,335,600	85,200
受取補助金等	15,753,000	15,744,000	9,000
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取府補助金	2,403,000	2,394,000	9,000
受取向日市補助金	6,250,000	6,250,000	0
特定資産運用益	57	86	29
特定資産受取利息	57	86	29
雑収益	7,770	40,466	32,696
雑収益	7,770	40,466	32,696
経常収益計	181,991,143	175,546,790	6,444,353
(2) 経常費用			
事業費	181,056,985	174,037,437	7,019,548
支払配分金	146,207,258	141,759,859	4,447,399
支払材料費等	4,702,703	3,373,510	1,329,193
給料手当	17,484,273	17,311,120	173,153
臨時雇賃金	56,800	62,500	5,700
法定福利費	2,982,505	2,897,692	84,813
退職給付費用	927,000	942,000	15,000
福利厚生費	52,886	39,200	13,686
旅費交通費	26,720	45,340	18,620
通信運搬費	636,520	652,516	15,996
減価償却費	54,385	47,258	7,127
消耗品費	488,119	639,147	151,028

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	245,333	502,063	256,730
印刷製本費	54,957	167,202	112,245
光熱水料費	420,000	420,000	0
賃借料	1,959,277	2,184,557	225,280
保険料	1,036,300	1,142,590	106,290
諸謝金	1,060,000	837,600	222,400
租税公課	2,006,975	278,625	1,728,350
委託費	508,490	474,190	34,300
教材費	26,781	102,270	75,489
支払手数料	11,530	10,920	610
雑費	108,173	147,278	39,105
管理費	1,893,405	1,777,188	116,217
役員報酬	530,000	445,000	85,000
給料手当	335,000	300,000	35,000
法定福利費	57,000	50,000	7,000
退職給付費用	18,000	18,000	0
役員等旅費交通費	7,680	6,900	780
通信運搬費	43,885	49,435	5,550
印刷製本費	67,830	67,725	105
賃借料	59,870	61,720	1,850
保険料	30,600	29,997	603
支払負担金	192,700	222,700	30,000
委託費	420,000	367,500	52,500
支払手数料	35,582	73,932	38,350
雑費	95,258	84,279	10,979
経常費用計	182,950,390	175,814,625	7,135,765
当期経常増減額	959,247	267,835	691,412
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	959,247	267,835	691,412
一般正味財産期首残高	12,645,945	12,913,780	267,835
一般正味財産期末残高	11,686,698	12,645,945	959,247
正味財産期末残高	11,686,698	12,645,945	959,247

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

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び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	3,867,384	54,385	0	3,921,769
合 計	3,867,384	54,385	0	3,921,769

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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	3,921,769	0	(3,921,769)	0
合 計	3,921,769	0	(3,921,769)	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	688,319	28,681
車輛運搬具	4,722,000	4,677,764	44,236
合 計	5,439,000	5,366,083	72,917

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
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	2,403,000	2,403,000	0	
合 計		0	15,753,000	15,753,000	0	

財 産 目 録

(平成25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	237,358
預金	普通預金京都銀行 向日町支店	運転資金として	6,515,494
未収入金	向日市役所他137件	契約金額として	13,171,968
前払金	(株)全福サービス	団体傷害保険料、賠償責任保険料	944,780
	(株)全福サービス	役員賠償責任保険料	28,810
立替金	雇用保険	雇用保険立替分	15,507
流動資産合計			20,913,917
(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	3,921,769
その他の 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	28,681
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	5
	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	21,921
	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	22,305
	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	5
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	24,060
固定資産合計			4,241,514
資産合計			25,155,431
(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	12,627,285
	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	763,116
預り金	源泉所得税	源泉所得税預り金	78,332
負債合計			13,468,733
正味財産			11,686,698