

貸借対照表

平成29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	13,849,515	18,740,121	△ 4,890,606
未収金	26,265,602	18,516,363	7,749,239
立替金	11,092	116,956	△ 105,864
前払金	26,100	1,139,517	△ 1,113,417
流動資産合計	40,152,309	38,512,957	1,639,352
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	5	7,174	△ 7,169
車輛運搬具	76,181	133,572	△ 57,391
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	310,184	374,744	△ 64,560
固定資産合計	3,866,173	3,930,733	△ 64,560
資産合計	44,018,482	42,443,690	1,574,792
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,217,626	13,992,566	△ 774,940
前受金	1,271	129	1,142
預り金	247,185	205,707	41,478
流動負債合計	13,466,082	14,198,402	△ 732,320
負債合計	13,466,082	14,198,402	△ 732,320
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	30,552,400	28,245,288	2,307,112
(うち特定資産への充当額)	(3,555,989)	(3,555,989)	(0)
正味財産合計	30,552,400	28,245,288	2,307,112
負債及び正味財産合計	44,018,482	42,443,690	1,574,792

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	170,114,995	179,689,894	△ 9,574,899
受取配分金	144,230,156	149,568,531	△ 5,338,375
受取材料費等	11,533,902	15,327,337	△ 3,793,435
受取事務費	14,350,937	14,794,026	△ 443,089
労働者派遣事業等受託収益	1,416,805	656,734	760,071
労働者派遣事業受託収益	1,416,805	656,734	760,071
高齢者活躍人材育成事業受託収益	172,900	112,900	60,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	172,900	112,900	60,000
受取会費	1,378,200	1,365,900	12,300
正会員受取会費	1,378,200	1,365,900	12,300
受取補助金等	17,031,000	15,745,000	1,286,000
受取連合交付金	8,381,000	7,150,000	1,231,000
受取府補助金	2,400,000	2,345,000	55,000
受取向日市補助金	6,250,000	6,250,000	0
特定資産運用益	38	716	△ 678
特定資産受取利息	38	716	△ 678
雑収益	5,202	8,905	△ 3,703
受取利息	2	144	△ 142
雑収益	5,200	8,761	△ 3,561
経常収益計	190,119,140	197,580,049	△ 7,460,909
(2) 経常費用			
事業費	185,717,734	188,384,252	△ 2,666,518
支払配分金	144,230,156	149,568,531	△ 5,338,375
支払材料費等	3,278,676	3,691,372	△ 412,696
給料手当	21,345,432	19,446,971	1,898,461
臨時雇賃金	2,553,910	1,362,500	1,191,410
法定福利費	3,787,199	3,292,274	494,925
退職給付費用	1,200,500	1,025,640	174,860
福利厚生費	40,759	40,159	600
旅費交通費	56,960	32,140	24,820
通信運搬費	626,670	551,329	75,341
減価償却費	64,560	45,433	19,127
什器備品費	78,408	58,028	20,380
消耗品費	571,422	628,019	△ 56,597
修繕費	226,950	1,148,298	△ 921,348
印刷製本費	140,832	157,166	△ 16,334
光熱水料費	420,000	420,000	0

(単位：円)

科目		当年度	前年度	増減
	賃借料	3,024,540	2,523,071	501,469
	保険料	1,511,210	1,442,040	69,170
	諸謝金	124,300	66,520	57,780
	租税公課	1,662,000	2,057,200	△ 395,200
	委託費	647,769	777,416	△ 129,647
	研修費	0	6,096	△ 6,096
	支払手数料	23,605	14,749	8,856
	雑費	101,876	29,300	72,576
	管理費	2,094,294	2,041,020	53,274
	役員報酬	506,000	526,000	△ 20,000
	給料手当	435,621	379,000	56,621
	法定福利費	77,309	69,380	7,929
	退職給付費用	24,500	24,360	140
	会議費	1,983	1,430	553
	役員等旅費交通費	8,920	7,460	1,460
	通信運搬費	46,534	64,807	△ 18,273
	消耗品費	5,940	36,260	△ 30,320
	印刷製本費	77,220	96,120	△ 18,900
	賃借料	0	40,690	△ 40,690
	保険料	26,100	26,107	△ 7
	支払負担金	205,000	185,000	20,000
	委託費	438,480	398,520	39,960
	支払手数料	31,901	32,313	△ 412
	雑費	208,786	153,573	55,213
	経常費用計	187,812,028	190,425,272	△ 2,613,244
	当期経常増減額	2,307,112	7,154,777	△ 4,847,665
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	0	5	△ 5
	車両運搬具売却損	0	5	△ 5
	経常外費用計	0	5	△ 5
	当期経常外増減額	0	△ 5	5
	当期一般正味財産増減額	2,307,112	7,154,772	△ 4,847,660
	一般正味財産期首残高	28,245,288	21,090,516	7,154,772
	一般正味財産期末残高	30,552,400	28,245,288	2,307,112
II	正味財産期末残高	30,552,400	28,245,288	2,307,112

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	716,995	5
車輛運搬具	2,631,930	2,555,749	76,181
合 計	3,348,930	3,272,744	76,186

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	8,381,000	8,381,000	0	—
高齢者労働能力活用事業費補助金	京都府	0	2,400,000	2,400,000	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	17,031,000	17,031,000	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29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	36,208
普通預金	京都銀行向日町支店他	運転資金として	13,813,307
未収金	向日市役所他249件他	契約未収金額として	26,265,602
立替金	NRI社会情報システム(株)他	支払い立替金として	11,092
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			40,152,309
(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	5
車輛運搬具	バイク 向日市き8177	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	76,179
	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			3,866,173
資産合計			44,018,482
(流動負債)			
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	12,373,844
	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	843,782
前受金	過払い金	発注者からの入金過払い金	1,271
預り金	源泉所得税等	源泉所得税預り金等	247,185
負債合計			13,466,082
正味財産			30,552,400