

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 | 97,259,946 | 94,684,334 | 2,575,612 |
| 受取配分金 | 83,945,080 | 84,972,610 | △ 1,027,530 |
| 受取材料費等 | 7,841,437 | 4,473,171 | 3,368,266 |
| 受取事務費 | 5,473,429 | 5,238,553 | 234,876 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 522,141 | 470,492 | 51,649 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 522,141 | 470,492 | 51,649 |
| 受取会費 | 274,500 | 275,300 | △ 800 |
| 正会員受取会費 | 274,500 | 275,300 | △ 800 |
| 受取補助金等 | 19,762,000 | 18,530,000 | 1,232,000 |
| 受取連合交付金 | 9,381,000 | 8,750,000 | 631,000 |
| 受取(市)補助金 | 10,381,000 | 9,780,000 | 601,000 |
| 雑収益 | 8,980 | 185,732 | △ 176,752 |
| 雑収益 | 8,980 | 185,732 | △ 176,752 |
| 経常収益計 | 117,827,567 | 114,145,858 | 3,681,709 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 117,289,515 | 111,991,407 | 5,298,108 |
| 支払配分金 | 83,945,080 | 84,972,610 | △ 1,027,530 |
| 支払材料費等 | 7,728,590 | 4,352,220 | 3,376,370 |
| 給料手当 | 10,558,506 | 8,994,006 | 1,564,500 |
| 臨時雇賃金 | 2,586,077 | 3,115,126 | △ 529,049 |
| 法定福利費 | 1,304,942 | 1,257,709 | 47,233 |
| 退職給付費用 | 155,568 | 100,872 | 54,696 |
| 旅費交通費 | 1,340 | 980 | 360 |
| 通信運搬費 | 816,574 | 825,719 | △ 9,145 |
| 什器備品費 | 603,044 | 595,759 | 7,285 |
| 消耗品費 | 696,778 | 740,480 | △ 43,702 |
| 修繕費 | 843,865 | 521,400 | 322,465 |
| 印刷製本費 | 156,060 | 145,980 | 10,080 |
| 光熱水料費 | 548,097 | 576,525 | △ 28,428 |
| 賃借料 | 3,431,610 | 2,955,685 | 475,925 |
| 保険料 | 1,413,494 | 1,318,110 | 95,384 |
| 諸謝金 | 37,020 | 61,400 | △ 24,380 |
| 租税公課 | 588,491 | 233,200 | 355,291 |
| 委託費 | 1,662,864 | 1,020,968 | 641,896 |
| 教材費 | 4,788 | 7,560 | △ 2,772 |
| 訓練委託費 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 支払手数料 | 66,727 | 55,098 | 11,629 |

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 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | 1,416,385 | 1,311,420 | 104,965 |
| 給料手当 | 291,455 | 262,584 | 28,871 |
| 臨時雇賃金 | 148,213 | 153,058 | △ 4,845 |
| 法定福利費 | 48,140 | 43,270 | 4,870 |
| 退職給付費用 | 12,432 | 7,128 | 5,304 |
| 会議費 | 24,871 | 14,772 | 10,099 |
| 役員等旅費交通費 | 119,000 | 125,000 | △ 6,000 |
| 旅費交通費 | 2,720 | 4,040 | △ 1,320 |
| 通信運搬費 | 78,596 | 83,961 | △ 5,365 |
| 什器備品費 | 11,580 | 20,000 | △ 8,420 |
| 消耗品費 | 15,647 | 45,147 | △ 29,500 |
| 修繕費 | 6,804 | 2,903 | 3,901 |
| 光熱水料費 | 35,779 | 29,639 | 6,140 |
| 賃借料 | 119,265 | 119,029 | 236 |
| 保険料 | 118,476 | 26,100 | 92,376 |
| 租税公課 | 3,759 | 3,000 | 759 |
| 支払負担金 | 225,000 | 225,000 | 0 |
| 委託費 | 146,917 | 136,769 | 10,148 |
| 支払手数料 | 7,731 | 10,020 | △ 2,289 |
| 経常費用計 | 118,705,900 | 113,302,827 | 5,403,073 |
| 当期経常増減額 | △ 878,333 | 843,031 | △ 1,721,364 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産受贈益 | 6 | 0 | 6 |
| 車輛運搬具受贈益 | 6 | 0 | 6 |
| 経常外収益計 | 6 | 0 | 6 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 6 | 0 | 6 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 878,327 | 843,031 | △ 1,721,358 |
| 一般正味財産期首残高 | 12,246,258 | 11,403,227 | 843,031 |
| 一般正味財産期末残高 | 11,367,931 | 12,246,258 | △ 878,327 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 11,367,931 | 12,246,258 | △ 878,327 |

正味財産増減計算書内訳表
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 | 公益目的事業会計 | | 法人会計 | 合計 |
|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| | シルバー人材センター事業 | 小計 | | |
| 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 | 95,980,811 | 95,980,811 | 1,279,135 | 97,259,946 |
| 受取配分金 | 83,945,080 | 83,945,080 | 0 | 83,945,080 |
| 受取材料費等 | 7,841,437 | 7,841,437 | 0 | 7,841,437 |
| 受取事務費 | 4,194,294 | 4,194,294 | 1,279,135 | 5,473,429 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 522,141 | 522,141 | 0 | 522,141 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 522,141 | 522,141 | 0 | 522,141 |
| 受取会費 | 137,250 | 137,250 | 137,250 | 274,500 |
| 正会員受取会費 | 137,250 | 137,250 | 137,250 | 274,500 |
| 受取補助金等 | 19,762,000 | 19,762,000 | 0 | 19,762,000 |
| 受取連合交付金 | 9,381,000 | 9,381,000 | 0 | 9,381,000 |
| 受取(市)補助金 | 10,381,000 | 10,381,000 | 0 | 10,381,000 |
| 雑収益 | 8,980 | 8,980 | 0 | 8,980 |
| 雑収益 | 8,980 | 8,980 | 0 | 8,980 |
| 経常収益計 | 116,411,182 | 116,411,182 | 1,416,385 | 117,827,567 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 117,289,515 | 117,289,515 | | 117,289,515 |
| 支払配分金 | 83,945,080 | 83,945,080 | | 83,945,080 |
| 支払材料費等 | 7,728,590 | 7,728,590 | | 7,728,590 |
| 給料手当 | 10,558,506 | 10,558,506 | | 10,558,506 |
| 臨時雇賃金 | 2,586,077 | 2,586,077 | | 2,586,077 |
| 法定福利費 | 1,304,942 | 1,304,942 | | 1,304,942 |
| 退職給付費用 | 155,568 | 155,568 | | 155,568 |
| 旅費交通費 | 1,340 | 1,340 | | 1,340 |
| 通信運搬費 | 816,574 | 816,574 | | 816,574 |
| 什器備品費 | 603,044 | 603,044 | | 603,044 |
| 消耗品費 | 696,778 | 696,778 | | 696,778 |
| 修繕費 | 843,865 | 843,865 | | 843,865 |
| 印刷製本費 | 156,060 | 156,060 | | 156,060 |
| 光熱水料費 | 548,097 | 548,097 | | 548,097 |
| 賃借料 | 3,431,610 | 3,431,610 | | 3,431,610 |
| 保険料 | 1,413,494 | 1,413,494 | | 1,413,494 |
| 諸謝金 | 37,020 | 37,020 | | 37,020 |
| 租税公課 | 588,491 | 588,491 | | 588,491 |
| 委託費 | 1,662,864 | 1,662,864 | | 1,662,864 |
| 教材費 | 4,788 | 4,788 | | 4,788 |
| 訓練委託費 | 140,000 | 140,000 | | 140,000 |
| 支払手数料 | 66,727 | 66,727 | | 66,727 |
| 管理費 | | | 1,416,385 | 1,416,385 |
| 給料手当 | | | 291,455 | 291,455 |
| 臨時雇賃金 | | | 148,213 | 148,213 |
| 法定福利費 | | | 48,140 | 48,140 |
| 退職給付費用 | | | 12,432 | 12,432 |
| 会議費 | | | 24,871 | 24,871 |
| 役員等旅費交通費 | | | 119,000 | 119,000 |
| 旅費交通費 | | | 2,720 | 2,720 |
| 通信運搬費 | | | 78,596 | 78,596 |
| 什器備品費 | | | 11,580 | 11,580 |
| 消耗品費 | | | 15,647 | 15,647 |
| 修繕費 | | | 6,804 | 6,804 |
| 光熱水料費 | | | 35,779 | 35,779 |
| 賃借料 | | | 119,265 | 119,265 |
| 保険料 | | | 118,476 | 118,476 |
| 租税公課 | | | 3,759 | 3,759 |
| 支払負担金 | | | 225,000 | 225,000 |
| 委託費 | | | 146,917 | 146,917 |
| 支払手数料 | | | 7,731 | 7,731 |
| 経常費用計 | 117,289,515 | 117,289,515 | 1,416,385 | 118,705,900 |
| 当期経常増減額 | △ 878,333 | △ 878,333 | 0 | △ 878,333 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産受贈益 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 車輛運搬具受贈益 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 経常外収益計 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 878,327 | △ 878,327 | 0 | △ 878,327 |
| 一般正味財産期首残高 | | 12,246,258 | 0 | 12,246,258 |
| 一般正味財産期末残高 | | 11,367,931 | 0 | 11,367,931 |
| II 正味財産期末残高 | | 11,367,931 | 0 | 11,367,931 |

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

消費税等は、税込方式により処理している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 411,000 | 168,000 | 0 | 579,000 |
| 財政運営資金積立資産 | 8,050,000 | 0 | 0 | 8,050,000 |
| 小計 | 8,461,000 | 168,000 | 0 | 8,629,000 |
| 合計 | 8,461,000 | 168,000 | 0 | 8,629,000 |

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 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 579,000 | (0) | (0) | (579,000) |
| 財政運営資金積立資産 | 8,050,000 | (0) | (8,050,000) | (0) |
| 小計 | 8,629,000 | (0) | (8,050,000) | (579,000) |
| 合計 | 8,629,000 | (0) | (8,050,000) | (579,000) |

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 |
|-------|------|---------|-------|
| 車輛運搬具 | 6 | 0 | 6 |
| 小計 | 6 | 0 | 6 |
| 合計 | 6 | 0 | 6 |

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 当期 交付額 | 当期 返還額 |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 補助金 | | | |
| 高年齢者就業機会確保事業費等補助金 及び雇用開発支援事業費等補助金 | 公益社団法人 奈良県シルバー 人材センター 協議会 | 9,381,000 | 0 |
| 葛城市シルバー人材センター運営補助金 | 葛城市 | 10,381,000 | 0 |
| 小計 | | 19,762,000 | 0 |
| 合計 | | 19,762,000 | 0 |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

「財務諸表に対する注記」の「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」と同様の記載となるため省略している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|-------------|---------|---------|-------|-----|---------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付 引当金 | 411,000 | 168,000 | 0 | 0 | 579,000 |