

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	97,691,672	97,259,946	431,726
受取配分金	80,606,558	83,945,080	△ 3,338,522
受取材料費等	9,028,519	7,841,437	1,187,082
受取事務費	8,056,595	5,473,429	2,583,166
労働者派遣事業等受託収益	936,764	522,141	414,623
労働者派遣事業等受託収益	936,764	522,141	414,623
受取会費	651,000	274,500	376,500
正会員受取会費	651,000	274,500	376,500
受取補助金等	20,082,000	19,762,000	320,000
受取連合交付金	9,541,000	9,381,000	160,000
受取市補助金	10,541,000	10,381,000	160,000
雑収益	2,430	8,980	△ 6,550
雑収益	2,430	8,980	△ 6,550
経常収益計	119,363,866	117,827,567	1,536,299
(2) 経常費用			
事業費	115,670,259	117,289,515	△ 1,619,256
支払配分金	80,606,558	83,945,080	△ 3,338,522
支払材料費等	8,094,853	7,728,590	366,263
給料手当	12,916,085	10,558,506	2,357,579
臨時雇賃金	1,053,923	2,586,077	△ 1,532,154
法定福利費	1,460,726	1,304,942	155,784
退職給付費用	239,568	155,568	84,000
旅費交通費	2,020	1,340	680
通信運搬費	704,964	816,574	△ 111,610
減価償却費	34,650	0	34,650
什器備品費	1,105,444	603,044	502,400
消耗品費	815,033	696,778	118,255
修繕費	542,491	843,865	△ 301,374
印刷製本費	128,552	156,060	△ 27,508
光熱水料費	581,035	548,097	32,938
賃借料	4,208,806	3,431,610	777,196
保険料	1,352,005	1,413,494	△ 61,489
諸謝金	44,926	37,020	7,906
租税公課	545,316	588,491	△ 43,175
委託費	1,160,467	1,662,864	△ 502,397
教材費	369	4,788	△ 4,419
訓練委託費	0	140,000	△ 140,000
支払手数料	72,468	66,727	5,741

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,474,658	1,416,385	58,273
給料手当	474,002	291,455	182,547
臨時雇賃金	0	148,213	△ 148,213
法定福利費	48,660	48,140	520
退職給付費用	12,432	12,432	0
会議費	17,727	24,871	△ 7,144
役員等旅費交通費	114,500	119,000	△ 4,500
旅費交通費	3,080	2,720	360
通信運搬費	68,094	78,596	△ 10,502
什器備品費	0	11,580	△ 11,580
消耗品費	43,634	15,647	27,987
修繕費	0	6,804	△ 6,804
光熱水料費	36,973	35,779	1,194
賃借料	125,188	119,265	5,923
保険料	153,095	118,476	34,619
租税公課	984	3,759	△ 2,775
支払負担金	225,000	225,000	0
委託費	139,979	146,917	△ 6,938
支払手数料	11,310	7,731	3,579
経常費用計	117,144,917	118,705,900	△ 1,560,983
当期経常増減額	2,218,949	△ 878,333	3,097,282
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	1	6	△ 5
車輛運搬具受贈益	1	6	△ 5
経常外収益計	1	6	△ 5
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1	6	△ 5
当期一般正味財産増減額	2,218,950	△ 878,327	3,097,277
一般正味財産期首残高	11,367,931	12,246,258	△ 878,327
一般正味財産期末残高	13,586,881	11,367,931	2,218,950
Ⅱ 正味財産期末残高	13,586,881	11,367,931	2,218,950

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	96,542,514	96,542,514	1,149,158	97,691,672
受取配分金	80,606,558	80,606,558	0	80,606,558
受取材料費等	9,028,519	9,028,519	0	9,028,519
受取事務費	6,907,437	6,907,437	1,149,158	8,056,595
労働者派遣事業等受託収益	936,764	936,764	0	936,764
労働者派遣事業等受託収益	936,764	936,764	0	936,764
受取会費	325,500	325,500	325,500	651,000
正会員受取会費	325,500	325,500	325,500	651,000
受取補助金等	20,082,000	20,082,000	0	20,082,000
受取連合交付金	9,541,000	9,541,000	0	9,541,000
受取市補助金	10,541,000	10,541,000	0	10,541,000
雑収益	2,430	2,430	0	2,430
雑収益	2,430	2,430	0	2,430
経常収益計	117,889,208	117,889,208	1,474,658	119,363,866
(2) 経常費用				
事業費	115,670,259	115,670,259		115,670,259
支払配分金	80,606,558	80,606,558		80,606,558
支払材料費等	8,094,853	8,094,853		8,094,853
給料手当	12,916,085	12,916,085		12,916,085
臨時雇賃金	1,053,923	1,053,923		1,053,923
法定福利費	1,460,726	1,460,726		1,460,726
退職給付費用	239,568	239,568		239,568
旅費交通費	2,020	2,020		2,020
通信運搬費	704,964	704,964		704,964
減価償却費	34,650	34,650		34,650
什器備品費	1,105,444	1,105,444		1,105,444
消耗品費	815,033	815,033		815,033
修繕費	542,491	542,491		542,491
印刷製本費	128,552	128,552		128,552
光熱水料費	581,035	581,035		581,035
賃借料	4,208,806	4,208,806		4,208,806
保険料	1,352,005	1,352,005		1,352,005
諸謝金	44,926	44,926		44,926
租税公課	545,316	545,316		545,316
委託費	1,160,467	1,160,467		1,160,467
教材費	369	369		369
支払手数料	72,468	72,468		72,468
管理費			1,474,658	1,474,658
給料手当			474,002	474,002
法定福利費			48,660	48,660
退職給付費用			12,432	12,432
会議費			17,727	17,727
役員等旅費交通費			114,500	114,500
旅費交通費			3,080	3,080
通信運搬費			68,094	68,094
消耗品費			43,634	43,634
光熱水料費			36,973	36,973
賃借料			125,188	125,188
保険料			153,095	153,095
租税公課			984	984
支払負担金			225,000	225,000
委託費			139,979	139,979
支払手数料			11,310	11,310
経常費用計	115,670,259	115,670,259	1,474,658	117,144,917
当期経常増減額	2,218,949	2,218,949	0	2,218,949
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	1	1	0	1
車輛運搬具受贈益	1	1	0	1
経常外収益計	1	1	0	1
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	1	1	0	1
当期一般正味財産増減額	2,218,950	2,218,950	0	2,218,950
一般正味財産期首残高		11,367,931	0	11,367,931
一般正味財産期末残高		13,586,881	0	13,586,881
II 正味財産期末残高		13,586,881	0	13,586,881

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	579,000	252,000	0	831,000
財政運営資金積立資産	8,050,000	0	0	8,050,000
小計	8,629,000	252,000	0	8,881,000
合計	8,629,000	252,000	0	8,881,000

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	831,000	(0)	(0)	(831,000)
財政運営資金積立資産	8,050,000	(0)	(8,050,000)	(0)
小計	8,881,000	(0)	(8,050,000)	(831,000)
合計	8,881,000	(0)	(8,050,000)	(831,000)

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
車両運搬具	1	0	1
什器備品	415,800	34,650	381,150
小計	415,801	34,650	381,151
合計	415,801	34,650	381,151

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	公益社団法人 奈良県シルバー	5,741,000	0
雇用開発支援事業費等補助金	人材センター 協議会	3,800,000	0
葛城市シルバー人材センター運営補助金	葛城市	10,541,000	0
小計		20,082,000	0
合計		20,082,000	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	579,000	252,000	0	0	831,000