

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	88,275,376	97,691,672	△ 9,416,296
受取配分金	72,260,077	80,606,558	△ 8,346,481
受取材料費等	8,792,770	9,028,519	△ 235,749
受取事務費	7,222,529	8,056,595	△ 834,066
労働者派遣事業等受託収益	1,033,299	936,764	96,535
労働者派遣事業等受託収益	1,033,299	936,764	96,535
受取会費	573,000	651,000	△ 78,000
正会員受取会費	573,000	651,000	△ 78,000
受取補助金等	20,580,000	20,082,000	498,000
受取連合交付金	10,039,000	9,541,000	498,000
受取市補助金	10,541,000	10,541,000	0
雑収益	0	2,430	△ 2,430
雑収益	0	2,430	△ 2,430
経常収益計	110,461,675	119,363,866	△ 8,902,191
(2) 経常費用			
事業費	109,690,005	115,670,259	△ 5,980,254
支払配分金	72,260,077	80,606,558	△ 8,346,481
支払材料費等	8,749,424	8,094,853	654,571
給料手当	13,601,806	12,916,085	685,721
臨時雇賃金	674,400	1,053,923	△ 379,523
法定福利費	1,269,793	1,460,726	△ 190,933
退職給付費用	239,568	239,568	0
福利厚生費	8,630	0	8,630
旅費交通費	34,640	2,020	32,620
通信運搬費	648,737	704,964	△ 56,227
減価償却費	41,580	34,650	6,930
什器備品費	1,068,702	1,105,444	△ 36,742
消耗品費	1,132,082	815,033	317,049
修繕費	902,069	542,491	359,578
印刷製本費	99,000	128,552	△ 29,552
光熱水料費	591,240	581,035	10,205
賃借料	4,489,252	4,208,806	280,446
保険料	1,341,293	1,352,005	△ 10,712
諸謝金	0	44,926	△ 44,926
租税公課	794,910	545,316	249,594
委託費	1,637,960	1,160,467	477,493
研修費	7,920	369	7,551
支払手数料	96,922	72,468	24,454

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,542,827	1,474,658	68,169
給料手当	484,296	474,002	10,294
臨時雇賃金	74,102	0	74,102
法定福利費	50,663	48,660	2,003
退職給付費用	12,432	12,432	0
会議費	15,166	17,727	△ 2,561
役員等旅費交通費	119,000	114,500	4,500
旅費交通費	2,360	3,080	△ 720
通信運搬費	72,891	68,094	4,797
什器備品費	4,334	0	4,334
消耗品費	21,291	43,634	△ 22,343
修繕費	3,285	0	3,285
光熱水料費	32,736	36,973	△ 4,237
賃借料	125,876	125,188	688
保険料	149,157	153,095	△ 3,938
租税公課	1,690	984	706
支払負担金	225,000	225,000	0
委託費	138,986	139,979	△ 993
支払手数料	9,562	11,310	△ 1,748
経常費用計	111,232,832	117,144,917	△ 5,912,085
当期経常増減額	△ 771,157	2,218,949	△ 2,990,106
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	1	△ 1
車輛運搬具受贈益	0	1	△ 1
経常外収益計	0	1	△ 1
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 771,157	2,218,950	△ 2,990,107
一般正味財産期首残高	13,586,881	11,367,931	2,218,950
一般正味財産期末残高	12,815,724	13,586,881	△ 771,157
Ⅱ 正味財産期末残高	12,815,724	13,586,881	△ 771,157

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	87,019,049	87,019,049	1,256,327	88,275,376
受取配分金	72,260,077	72,260,077	0	72,260,077
受取材料費等	8,792,770	8,792,770	0	8,792,770
受取事務費	5,966,202	5,966,202	1,256,327	7,222,529
労働者派遣事業等受託収益	1,033,299	1,033,299	0	1,033,299
労働者派遣事業等受託収益	1,033,299	1,033,299	0	1,033,299
受取会費	286,500	286,500	286,500	573,000
正会員受取会費	286,500	286,500	286,500	573,000
受取補助金等	20,580,000	20,580,000	0	20,580,000
受取連合交付金	10,039,000	10,039,000	0	10,039,000
受取市補助金	10,541,000	10,541,000	0	10,541,000
経常収益計	108,918,848	108,918,848	1,542,827	110,461,675
(2) 経常費用				
事業費	109,690,005	109,690,005		109,690,005
支払配分金	72,260,077	72,260,077		72,260,077
支払材料費等	8,749,424	8,749,424		8,749,424
給料手当	13,601,806	13,601,806		13,601,806
臨時雇賃金	674,400	674,400		674,400
法定福利費	1,269,793	1,269,793		1,269,793
退職給付費用	239,568	239,568		239,568
福利厚生費	8,630	8,630		8,630
旅費交通費	34,640	34,640		34,640
通信運搬費	648,737	648,737		648,737
減価償却費	41,580	41,580		41,580
什器備品費	1,068,702	1,068,702		1,068,702
消耗品費	1,132,082	1,132,082		1,132,082
修繕費	902,069	902,069		902,069
印刷製本費	99,000	99,000		99,000
光熱水料費	591,240	591,240		591,240
賃借料	4,489,252	4,489,252		4,489,252
保険料	1,341,293	1,341,293		1,341,293
租税公課	794,910	794,910		794,910
委託費	1,637,960	1,637,960		1,637,960
研修費	7,920	7,920		7,920
支払手数料	96,922	96,922		96,922
管理費			1,542,827	1,542,827
給料手当			484,296	484,296
臨時雇賃金			74,102	74,102
法定福利費			50,663	50,663
退職給付費用			12,432	12,432
会議費			15,166	15,166
役員等旅費交通費			119,000	119,000
旅費交通費			2,360	2,360
通信運搬費			72,891	72,891
什器備品費			4,334	4,334
消耗品費			21,291	21,291
修繕費			3,285	3,285
光熱水料費			32,736	32,736
賃借料			125,876	125,876
保険料			149,157	149,157
租税公課			1,690	1,690
支払負担金			225,000	225,000
委託費			138,986	138,986
支払手数料			9,562	9,562
経常費用計	109,690,005	109,690,005	1,542,827	111,232,832
当期経常増減額	△ 771,157	△ 771,157	0	△ 771,157
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 771,157	△ 771,157	0	△ 771,157
一般正味財産期首残高		13,586,881	0	13,586,881
一般正味財産期末残高		12,815,724	0	12,815,724
II 正味財産期末残高		12,815,724	0	12,815,724

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	831,000	252,000	0	1,083,000
財政運営資金積立資産	8,050,000	0	0	8,050,000
小計	8,881,000	252,000	0	9,133,000
合計	8,881,000	252,000	0	9,133,000

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	1,083,000	(0)	(0)	(1,083,000)
財政運営資金積立資産	8,050,000	(0)	(8,050,000)	(0)
小計	9,133,000	(0)	(8,050,000)	(1,083,000)
合計	9,133,000	(0)	(8,050,000)	(1,083,000)

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	7	0	7
什器備品	415,800	76,230	339,570
小計	415,807	76,230	339,577
合計	415,807	76,230	339,577

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	5,739,000	0
雇用開発支援事業費等補助金	人材センター 協議会	4,300,000	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		20,580,000	0
合計		20,580,000	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	831,000	252,000	0	0	1,083,000