

収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
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	381,400,000	380,604,737	795,263
受取配分金	328,500,000	328,491,782	8,218
受取材料費等	21,000,000	20,635,404	364,596
受取事務費	31,900,000	31,477,551	422,449
労働者派遣事業等受託収益	2,630,000	2,628,199	1,801
労働者派遣事業等受託収益	2,630,000	2,628,199	1,801
SP技能講習共同費収益	183,000	182,201	799
SP技能講習共同費収益	183,000	182,201	799
受託事業収益(施設の管理業務)	31,429,000	30,759,642	669,358
受託事業収益(施設の管理業務)	31,429,000	30,759,642	669,358
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	33,973,000	31,430,962	2,542,038
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	33,973,000	31,430,962	2,542,038
受取会費	1,900,000	1,877,000	23,000
正会員受取会費	1,900,000	1,877,000	23,000
受取補助金等	39,071,000	39,071,000	0
受取連合交付金	15,700,000	15,700,000	0
受取(市)補助金	23,371,000	23,371,000	0
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	6,000	10,668	△ 4,668
特定資産受取利息	6,000	10,668	△ 4,668
雑収益	1,107,000	1,110,669	△ 3,669
受取利息	7,000	6,183	817
雑収益	1,100,000	1,104,486	△ 4,486
経常収益計	491,700,000	487,675,078	4,024,922
(2)経常費用			
事業費	487,358,000	484,332,882	3,025,118
支払配分金	328,500,000	328,491,782	8,218
支払材料費等	21,000,000	20,888,397	111,603
給料手当	20,200,000	20,185,865	14,135
臨時雇賃金	1,327,000	1,320,722	6,278
法定福利費	4,571,000	4,525,308	45,692
退職給付費用	2,158,000	2,138,970	19,030
福利厚生費	177,000	116,744	60,256
会議費	486,000	464,635	21,365
役員等旅費交通費	732,000	458,000	274,000
旅費交通費	761,000	362,823	398,177
通信運搬費	2,736,000	2,723,789	12,211
減価償却費	360,000	346,562	13,438

収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
什器備品費	211,000	206,350	4,650
消耗品費	4,415,000	4,370,878	44,122
修繕費	2,115,000	1,807,502	307,498
印刷製本費	2,472,000	2,447,981	24,019
光熱水料費	9,569,000	9,536,527	32,473
賃借料	4,818,000	4,462,864	355,136
保険料	3,438,000	3,432,600	5,400
諸謝金	18,786,000	18,370,959	415,041
租税公課	700,000	218,625	481,375
支払負担金	53,000	47,400	5,600
委託費	6,900,000	6,850,306	49,694
教材費	69,000	68,660	340
支払利息	50,000	13,520	36,480
支払手数料	74,000	57,015	16,985
施設管理委託費	15,639,000	15,638,708	292
ねんりん事業費	15,846,000	15,845,401	599
リサイクル事業費	5,930,000	5,929,057	943
惣菜事業費	10,320,000	10,319,046	954
事業設備費	2,140,000	2,120,364	19,636
雑費	805,000	565,522	239,478
管理費	4,342,000	3,472,033	869,967
役員報酬	630,000	630,000	0
給料手当	702,000	699,378	2,622
法定福利費	320,000	262,581	57,419
退職給付費用	51,000	50,400	600
福利厚生費	21,000	20,766	234
会議費	300,000	92,104	207,896
役員等旅費交通費	481,000	298,300	182,700
旅費交通費	534,000	236,440	297,560
通信運搬費	64,000	63,977	23
消耗品費	103,000	102,187	813
印刷製本費	268,000	203,963	64,037
光熱水料費	51,000	41,818	9,182
賃借料	69,000	47,249	21,751
租税公課	71,000	71,000	0
支払負担金	320,000	303,000	17,000
委託費	51,000	45,603	5,397
支払手数料	8,000	7,350	650
支払利息	1,000	0	1,000
雑費	297,000	295,917	1,083
経常費用計	491,700,000	487,804,915	3,895,085
当期経常増減額	0	△ 129,837	129,837

収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
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	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 129,837	129,837
一般正味財産期首残高	78,698,965	78,698,965	0
一般正味財産期末残高	78,698,965	78,569,128	129,837
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	78,698,965	78,569,128	129,837

収支計算書（注記）

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
10周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
特定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
10周年記念事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0
事務所改修資金積立資産取得支出	500,000	500,000	0
投資活動支出計	1,000,000	1,000,000	0
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	40,000,000	15,000,000	25,000,000
短期借入金収入	40,000,000	15,000,000	25,000,000
財務活動収入計	40,000,000	15,000,000	25,000,000
<財務活動支出>			
借入金返済支出	40,000,000	15,000,000	25,000,000
短期借入金返済支出	40,000,000	15,000,000	25,000,000
財務活動支出計	40,000,000	15,000,000	25,000,000
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	380,604,737	426,302,928	△ 45,698,191
受取配分金	328,491,782	370,704,496	△ 42,212,714
受取材料費等	20,635,404	19,928,038	707,366
受取事務費	31,477,551	35,670,394	△ 4,192,843
労働者派遣事業等受託収益	2,628,199	612,373	2,015,826
労働者派遣事業等受託収益	2,628,199	612,373	2,015,826
SP技能講習共同費収益	182,201	142,415	39,786
SP技能講習共同費収益	182,201	142,415	39,786
受託事業収益(施設の管理業務)	30,759,642	29,859,223	900,419
受託事業収益(施設の管理業務)	30,759,642	29,859,223	900,419
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	31,430,962	37,352,668	△ 5,921,706
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	31,430,962	37,352,668	△ 5,921,706
受取会費	1,877,000	1,910,500	△ 33,500
正会員受取会費	1,877,000	1,910,500	△ 33,500
受取補助金等	39,071,000	37,061,000	2,010,000
受取連合交付金	15,700,000	14,700,000	1,000,000
受取(市)補助金	23,371,000	22,361,000	1,010,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	10,668	11,890	△ 1,222
特定資産受取利息	10,668	11,890	△ 1,222
雑収益	1,110,669	1,359,786	△ 249,117
受取利息	6,183	7,300	△ 1,117
雑収益	1,104,486	1,352,486	△ 248,000
経常収益計	487,675,078	534,612,783	△ 46,937,705
(2)経常費用			
事業費	484,332,882	528,929,985	△ 44,597,103
支払配分金	328,491,782	370,704,496	△ 42,212,714
支払材料費等	20,888,397	19,652,558	1,235,839
給料手当	20,185,865	21,269,870	△ 1,084,005
臨時雇賃金	1,320,722	1,768,702	△ 447,980
法定福利費	4,525,308	4,740,305	△ 214,997
退職給付費用	2,138,970	2,090,280	48,690
福利厚生費	116,744	128,582	△ 11,838
会議費	464,635	159,095	305,540
役員等旅費交通費	458,000	435,680	22,320
旅費交通費	362,823	946,134	△ 583,311
通信運搬費	2,723,789	2,456,194	267,595
減価償却費	346,562	393,875	△ 47,313

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
什器備品費	206,350	0	206,350
消耗品費	4,370,878	4,331,633	39,245
修繕費	1,807,502	2,073,755	△ 266,253
印刷製本費	2,447,981	2,356,956	91,025
光熱水料費	9,536,527	8,631,449	905,078
賃借料	4,462,864	4,143,317	319,547
保険料	3,432,600	3,340,810	91,790
諸謝金	18,370,959	11,906,986	6,463,973
租税公課	218,625	244,867	△ 26,242
支払負担金	47,400	181,090	△ 133,690
委託費	6,850,306	7,421,075	△ 570,769
教材費	68,660	0	68,660
支払利息	13,520	40,365	△ 26,845
支払手数料	57,015	59,535	△ 2,520
施設管理委託費	15,638,708	15,965,497	△ 326,789
ねんりん事業費	15,845,401	16,034,248	△ 188,847
リサイクル事業費	5,929,057	7,880,245	△ 1,951,188
惣菜事業費	10,319,046	13,257,683	△ 2,938,637
事業設備費	2,120,364	4,553,048	△ 2,432,684
雑費	565,522	1,761,655	△ 1,196,133
管理費	3,472,033	3,614,487	△ 142,454
役員報酬	630,000	630,000	0
給料手当	699,378	684,523	14,855
法定福利費	262,581	285,389	△ 22,808
退職給付費用	50,400	49,800	600
福利厚生費	20,766	9,667	11,099
会議費	92,104	229,500	△ 137,396
役員等旅費交通費	298,300	459,000	△ 160,700
旅費交通費	236,440	325,740	△ 89,300
通信運搬費	63,977	57,246	6,731
消耗品費	102,187	10,150	92,037
印刷製本費	203,963	257,250	△ 53,287
光熱水料費	41,818	34,870	6,948
賃借料	47,249	37,581	9,668
租税公課	71,000	71,000	0
支払負担金	303,000	322,000	△ 19,000
委託費	45,603	34,572	11,031
支払手数料	7,350	1,995	5,355
雑費	295,917	114,204	181,713
経常費用計	487,804,915	532,544,472	△ 44,739,557
当期経常増減額	△ 129,837	2,068,311	△ 2,198,148
2.経常外増減の部			

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(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	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	46,000	△ 46,000
車両運搬具除却損	0	25,000	△ 25,000
什器備品除却損	0	21,000	△ 21,000
経常外費用計	0	46,000	△ 46,000
当期経常外増減額	0	△ 46,000	46,000
当期一般正味財産増減額	△ 129,837	2,022,311	△ 2,152,148
一般正味財産期首残高	78,698,965	76,676,654	2,022,311
一般正味財産期末残高	78,569,128	78,698,965	△ 129,837
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	78,569,128	78,698,965	△ 129,837

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			収益事業 等会計	法人会計	内部 取引 消去	合計
	シルバー人材 センター事業	シニアワーク プログラム 地域事業	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	376,474,737	0	376,474,737	0	4,130,000		380,604,737
受取配分金	328,491,782	0	328,491,782	0	0		328,491,782
受取材料費等	20,635,404	0	20,635,404	0	0		20,635,404
受取事務費	27,347,551	0	27,347,551	0	4,130,000		31,477,551
労働者派遣事業等受託収益	2,628,199	0	2,628,199	0	0		2,628,199
労働者派遣事業等受託収益	2,628,199	0	2,628,199	0	0		2,628,199
SP技能講習共同費収益	0	182,201	182,201	0	0		182,201
SP技能講習共同費収益	0	182,201	182,201	0	0		182,201
受託事業収益(施設の管理業務)	30,759,642	0	30,759,642	0	0		30,759,642
受託事業収益(施設の管理業務)	30,759,642	0	30,759,642	0	0		30,759,642
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	31,430,962	0	31,430,962	0	0		31,430,962
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	31,430,962	0	31,430,962	0	0		31,430,962
受取会費	1,403,000	0	1,403,000	264,000	210,000		1,877,000
正会員受取会費	1,403,000	0	1,403,000	264,000	210,000		1,877,000
受取補助金等	39,071,000	0	39,071,000	0	0		39,071,000
受取連合交付金	15,700,000	0	15,700,000	0	0		15,700,000
受取(市)補助金	23,371,000	0	23,371,000	0	0		23,371,000
受取寄附金	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0		0
特定資産運用益	10,493	0	10,493	0	175		10,668
特定資産受取利息	10,493	0	10,493	0	175		10,668
雑収益	1,110,255	0	1,110,255	31	383		1,110,669
受取利息	5,769	0	5,769	31	383		6,183
雑収益	1,104,486	0	1,104,486	0	0		1,104,486
経常収益計	482,888,288	182,201	483,070,489	264,031	4,340,558	0	487,675,078
(2)経常費用							
事業費	484,067,606	182,201	484,249,807	83,075	0		484,332,882
支払配分金	328,491,782	0	328,491,782	0	0		328,491,782
支払材料費等	20,888,397	0	20,888,397	0	0		20,888,397
給料手当	20,185,865	0	20,185,865	0	0		20,185,865
臨時雇賃金	1,147,722	173,000	1,320,722	0	0		1,320,722
法定福利費	4,524,782	526	4,525,308	0	0		4,525,308
退職給付費用	2,138,970	0	2,138,970	0	0		2,138,970
福利厚生費	116,744	0	116,744	0	0		116,744

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			収益事業 等会計	法人会計	内部 取引 消去	合計
	シルバー人材 センター事業	シニアワーク プログラム 地域事業	小計				
会議費	464,635	0	464,635	0	0		464,635
役員等旅費交通費	458,000	0	458,000	0	0		458,000
旅費交通費	362,823	0	362,823	0	0		362,823
通信運搬費	2,723,789	0	2,723,789	0	0		2,723,789
減価償却費	346,562	0	346,562	0	0		346,562
什器備品費	206,350	0	206,350	0	0		206,350
消耗品費	4,370,878	0	4,370,878	0	0		4,370,878
修繕費	1,807,502	0	1,807,502	0	0		1,807,502
印刷製本費	2,447,981	0	2,447,981	0	0		2,447,981
光熱水料費	9,536,527	0	9,536,527	0	0		9,536,527
賃借料	4,462,864	0	4,462,864	0	0		4,462,864
保険料	3,432,600	0	3,432,600	0	0		3,432,600
諸謝金	18,370,959	0	18,370,959	0	0		18,370,959
租税公課	209,950	8,675	218,625	0	0		218,625
支払負担金	47,400	0	47,400	0	0		47,400
委託費	6,846,506	0	6,846,506	3,800	0		6,850,306
教材費	68,660	0	68,660	0	0		68,660
支払利息	13,520	0	13,520	0	0		13,520
支払手数料	57,015	0	57,015	0	0		57,015
施設管理委託費	15,638,708	0	15,638,708	0	0		15,638,708
ねんりん事業費	15,845,401	0	15,845,401	0	0		15,845,401
リサイクル事業費	5,929,057	0	5,929,057	0	0		5,929,057
惣菜事業費	10,319,046	0	10,319,046	0	0		10,319,046
事業設備費	2,120,364	0	2,120,364	0	0		2,120,364
雑費	486,247	0	486,247	79,275	0		565,522
管理費	0	0	0	0	3,472,033		3,472,033
役員報酬	0	0	0	0	630,000		630,000
給料手当	0	0	0	0	699,378		699,378
法定福利費	0	0	0	0	262,581		262,581
退職給付費用	0	0	0	0	50,400		50,400
福利厚生費	0	0	0	0	20,766		20,766
会議費	0	0	0	0	92,104		92,104
役員等旅費交通費	0	0	0	0	298,300		298,300
旅費交通費	0	0	0	0	236,440		236,440
通信運搬費	0	0	0	0	63,977		63,977
消耗品費	0	0	0	0	102,187		102,187
印刷製本費	0	0	0	0	203,963		203,963

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			収益事業 等会計	法人会計	内部 取引 消去	合計
	シルバー人材 センター事業	シニアワーク プログラム 地域事業	小計				
光熱水料費	0	0	0	0	41,818		41,818
賃借料	0	0	0	0	47,249		47,249
租税公課	0	0	0	0	71,000		71,000
支払負担金	0	0	0	0	303,000		303,000
委託費	0	0	0	0	45,603		45,603
支払手数料	0	0	0	0	7,350		7,350
雑費	0	0	0	0	295,917		295,917
経常費用計	484,067,606	182,201	484,249,807	83,075	3,472,033	0	487,804,915
当期経常増減額	△ 1,179,318	0	△ 1,179,318	180,956	868,525	0	△ 129,837
2.経常外増減の部							
(1)経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0		0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							
固定資産売却損	0	0	0	0	0		0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0		0
固定資産除却損	0	0	0	0	0		0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0		0
什器備品除却損	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,179,318	0	△ 1,179,318	180,956	868,525	0	△ 129,837
一般正味財産期首残高			76,893,734	6,889	1,798,342	0	78,698,965
一般正味財産期末残高			75,714,416	187,845	2,666,867	0	78,569,128
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
(1)収益							
収益計	0	0	0	0	0		0
(2)費用							
費用計	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高			0	0	0		0
指定正味財産期末残高			0	0	0		0
Ⅲ 正味財産期末残高			75,714,416	187,845	2,666,867		78,569,128

貸借対照表

平成26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	31,657,117	37,817,182	△ 6,160,065
未収金	36,550,054	38,237,083	△ 1,687,029
前払金	63,000	0	63,000
流動資産合計	68,270,171	76,054,265	△ 7,784,094
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	7,004,410	7,004,410	0
財政運営資金積立資産	34,500,000	34,500,000	0
事務所改修資金積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
10周年記念事業積立資産	1,000,000	500,000	500,000
特定資産合計	44,004,410	43,004,410	1,000,000
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	239,335	436,431	△ 197,096
什器備品	1,424,527	1,573,993	△ 149,466
その他固定資産合計	1,663,862	2,010,424	△ 346,562
固定資産合計	45,668,272	45,014,834	653,438
資産合計	113,938,443	121,069,099	△ 7,130,656
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	35,092,072	41,920,723	△ 6,828,651
預り金	277,243	449,411	△ 172,168
流動負債合計	35,369,315	42,370,134	△ 7,000,819
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	35,369,315	42,370,134	△ 7,000,819
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	78,569,128	78,698,965	△ 129,837
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(44,004,410)	(43,004,410)	(1,000,000)
正味財産合計	78,569,128	78,698,965	△ 129,837
負債及び正味財産合計	113,938,443	121,069,099	△ 7,130,656

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金預金	29,765,615	187,845	1,703,657		31,657,117
未収金	36,550,054	0	0		36,550,054
前払金	0	0	63,000		63,000
流動資産合計	66,315,669	187,845	1,766,657	0	68,270,171
2.固定資産					
(1)基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
減価償却引当資産	7,004,410	0	0		7,004,410
財政運営資金積立資産	34,500,000	0	0		34,500,000
事務所改修資金積立資産	1,500,000	0	0		1,500,000
10周年記念事業積立資産	0	0	1,000,000		1,000,000
特定資産合計	43,004,410	0	1,000,000	0	44,004,410
(3)その他固定資産					
車輛運搬具	239,335	0	0		239,335
什器備品	1,424,527	0	0		1,424,527
その他固定資産合計	1,663,862	0	0	0	1,663,862
固定資産合計	44,668,272	0	1,000,000	0	45,668,272
資産合計	110,983,941	187,845	2,766,657	0	113,938,443
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	34,992,282	0	99,790		35,092,072
預り金	277,243	0	0		277,243
流動負債合計	35,269,525	0	99,790	0	35,369,315
2.固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	35,269,525	0	99,790	0	35,369,315
III 正味財産の部					
1.指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
2.一般正味財産	75,714,416	187,845	2,666,867	0	78,569,128
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
(うち特定資産への充当額)	(43,004,410)	(0)	(1,000,000)	0	(44,004,410)
正味財産合計	75,714,416	187,845	2,666,867	0	78,569,128
負債及び正味財産合計	110,983,941	187,845	2,766,657	0	113,938,443

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

① 固定資産(車輛運搬具・什器備品等)

定額法による方法を採用している。

(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	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産	7,004,410	0	0	7,004,410
財政運営資金積立資産	34,500,000	0	0	34,500,000
事務所改修資金積立資産	1,000,000	500,000	0	1,500,000
10周年記念事業積立資産	500,000	500,000	0	1,000,000
合計	43,004,410	1,000,000	0	44,004,410

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	7,004,410	0	(7,004,410)	
財政運営資金積立資産	34,500,000	0	(34,500,000)	
事務所改修資金積立資産	1,500,000	0	(1,500,000)	
10周年記念事業積立資産	1,000,000	0	(1,000,000)	
合計	44,004,410	0	44,004,410	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
車輛運搬具	38,490,763	38,251,428	239,335
什器備品	14,861,540	13,437,013	1,424,527
合計	53,352,303	51,688,441	1,663,862

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	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
補助金						
連合交付金 (国庫補助金)	厚生労働省	-	8,700,000	8,700,000	-	-
企画提案方式事業 (エコfarm事業)	(補助事業者) 公益社団法人 鹿児島県シル バー人材セン ター連合会	-	2,000,000	2,000,000	-	-
企画提案方式事業 (給食配布事業と介護予防事業)		-	2,000,000	2,000,000	-	-
企画提案方式事業 (ふるさとよかとこ案内養成事業)		-	3,000,000	3,000,000	-	-
霧島市補助金	霧島市	-	23,371,000	23,371,000	-	-
合 計		-	39,071,000	39,071,000	-	

財 産 目 録

平成26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)	現金預金	＜普通預金＞				
		あいら農協協同組合	国分支所	運転資金として	29,394,190	
		鹿児島銀行	国分支店	運転資金として	2,262,927	
		＜現金預金計＞			31,657,117	
	未収金	配分金	656 件	3月末配分金	30,555,607	
		材料費等		3月末材料費等	1,513,517	
		事務費		3月末事務費	2,983,176	
		都市公園・浜之市ふれあいセンター等		光熱水料等	1,006,691	
		独自事業		3月分売上等	491,063	
		＜未収金計＞			36,550,054	
前払金	全シ協		法人管理業務で執行するための費用	63,000		
＜前払金計＞			63,000			
流動資産合計				68,270,171		
(固定資産)	特定資産	＜定期預金＞				
		あいら農協協同組合	国分支所	固定資産の積立資産として管理している	7,004,410	
		財政運営資金積立資産		＜定期預金＞		
		あいら農協協同組合	国分支所	事業運転資金の積立資産として管理している	34,500,000	
		事務所改修資金積立資産		＜定期預金＞		
	あいら農協協同組合	国分支所	事務所改修の積立資産として管理している	1,500,000		
	10周年記念事業積立資産		＜定期預金＞			
	あいら農協協同組合	国分支所	10周年記念事業の積立資産として管理している	1,000,000		
	＜特定資産計＞			44,004,410		
	その他固定資産	車輛運搬具	車両(軽ダンプ・軽貨物等)26台		公益目的事業等に使用する車両	239,335
什器備品		ヨド物置他19台		公益目的事業等に使用する財産	1,424,527	
＜その他固定資産計＞			1,663,862			
固定資産合計				45,668,272		
資産合計				113,938,443		
(流動負債)	未払金	会員545名		3月分配分金	21,030,729	
		緑のリサイクル他		3月分材料費等	461,503	
		九州電力(株)他12件		3月分光熱水料	513,710	
		NTT西日本等		3月分電話料	23,094	
		リコーリース(株)他		3月分OA機器等賃借料等	148,890	
		リコーリース(株)他		3月分OA機器保守料・コピー料委託等	89,439	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	鹿児島警備保障	3月分警備料	48,300
		国分隼人衛生公社他	3月分浄化槽維持管理料等	1,265,126
		会員謝金	3月分会員謝金	1,249,115
		東京海上日動	3月自動車保険料	50,260
		進行堂他	3月消耗品費等	288,310
		年金保険事務所・年金基金	3月分厚生保険料・年金基金料	297,279
		職員	3月超過勤務手当	96,214
		指定管理業務	指定管理業務委託	2,293,235
		霧島市	法人市民税	50,000
		ねんりん	3月仕入品・販売業務等	3,993,666
		緑のリサイクル	3月委託費等	1,562,704
		惣菜	3月材料費等	1,630,498
			<未払金計>	35,092,072
	預り金	職員	3月分厚生保険料・年金基金料	277,243
	<預り金計>	277,243		
流動負債合計				35,369,315
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				35,369,315
正味財産				78,569,128