

収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	368,440,000	367,811,341	628,659
受取配分金	313,300,000	313,212,384	87,616
受取材料費等	21,620,000	21,452,437	167,563
受取事務費	33,520,000	33,146,520	373,480
労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	2,486,917	313,083
労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	2,486,917	313,083
SP技能講習共同費収益	3,000	0	3,000
SP技能講習共同費収益	3,000	0	3,000
指定管理事業受託収益	18,100,000	18,057,853	42,147
指定管理事業受託収益	18,100,000	18,057,853	42,147
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	28,584,000	27,128,310	1,455,690
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	28,584,000	27,128,310	1,455,690
受取会費	1,900,000	1,860,000	40,000
正会員受取会費	1,900,000	1,860,000	40,000
受取補助金等	37,266,000	37,266,000	0
受取連合交付金	14,880,000	14,880,000	0
受取(市)補助金	22,386,000	22,386,000	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	10,904	△ 4,904
特定資産受取利息	6,000	10,904	△ 4,904
雑収益	1,607,000	1,583,957	23,043
受取利息	7,000	6,207	793
雑収益	1,600,000	1,577,750	22,250
経常収益計	458,707,000	456,205,282	2,501,718
(2)経常費用			
事業費	454,277,000	452,027,976	2,249,024
支払配分金	313,300,000	313,212,384	87,616
支払材料費等	21,620,000	21,026,334	593,666
給料手当	22,770,000	22,639,294	130,706
臨時雇賃金	1,684,000	1,676,300	7,700
法定福利費	5,504,000	5,476,468	27,532
退職給付費用	2,290,000	2,200,270	89,730
福利厚生費	187,000	161,349	25,651
会議費	292,000	150,914	141,086
役員等旅費交通費	490,000	445,000	45,000
旅費交通費	360,000	356,866	3,134

収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
通信運搬費	2,206,000	2,182,116	23,884
減価償却費	282,000	281,267	733
什器備品費	55,000	0	55,000
消耗品費	2,797,000	2,696,837	100,163
修繕費	2,353,000	2,163,009	189,991
印刷製本費	1,795,000	1,735,334	59,666
光熱水料費	4,927,000	4,852,786	74,214
賃借料	4,670,000	4,554,111	115,889
保険料	3,032,000	3,012,390	19,610
諸謝金	21,110,000	20,986,554	123,446
租税公課	536,000	510,900	25,100
支払負担金	62,000	56,000	6,000
委託費	5,639,000	5,513,039	125,961
教材費	61,000	50,265	10,735
支払利息	50,000	27,903	22,097
支払手数料	59,000	42,428	16,572
施設管理委託費	9,246,000	9,245,642	358
ねんりん事業費	10,787,000	10,786,383	617
リサイクル事業費	6,531,000	6,530,983	17
惣菜事業費	9,249,000	9,248,335	665
事業設備費	0	0	0
雑費	333,000	206,515	126,485
管理費	4,430,000	3,854,899	575,101
役員報酬	630,000	630,000	0
給料手当	725,000	723,495	1,505
法定福利費	260,000	259,640	360
退職給付費用	51,000	50,400	600
福利厚生費	14,000	13,851	149
会議費	61,000	41,400	19,600
役員等旅費交通費	425,000	340,300	84,700
旅費交通費	248,000	148,964	99,036
通信運搬費	78,000	59,817	18,183
減価償却費	0	0	0
消耗品費	100,000	39,532	60,468
印刷製本費	247,000	133,920	113,080
光熱水料費	75,000	41,329	33,671
賃借料	168,000	48,607	119,393
保険料	63,000	63,000	0
租税公課	71,000	71,000	0
支払負担金	303,000	303,000	0

収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
委託費	83,000	62,792	20,208
支払手数料	5,000	3,672	1,328
支払利息	1,000	0	1,000
雑費	822,000	820,180	1,820
経常費用計	458,707,000	455,882,875	2,824,125
評価損益等調整前当期経常増減額	0	322,407	△ 322,407
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	322,407	△ 322,407
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	2,000	4	1,996
車両運搬具除却損	1,000	2	998
什器備品除却損	1,000	2	998
経常外費用計	2,000	4	1,996
当期経常外増減額	△ 2,000	△ 4	△ 1,996
当期一般正味財産増減額	△ 2,000	322,403	△ 324,403
一般正味財産期首残高	78,569,128	78,569,128	0
一般正味財産期末残高	78,567,128	78,891,531	△ 324,403
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	78,567,128	78,891,531	△ 324,403

収支計算書（注記）

平成26年 4月 1日から平成27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	2,000,000	2,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	0
<投資活動支出>			
特定資産取得支出	1,900,000	1,900,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
10周年記念事業積立資産取得支出	400,000	400,000	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	1,900,000	1,900,000	0
投資活動収支差額	100,000	100,000	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	40,000,000	30,000,000	10,000,000
短期借入金収入	40,000,000	30,000,000	10,000,000
財務活動収入計	40,000,000	30,000,000	10,000,000
<財務活動支出>			
借入金返済支出	40,000,000	30,000,000	10,000,000
短期借入金返済支出	40,000,000	30,000,000	10,000,000
財務活動支出計	40,000,000	30,000,000	10,000,000
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	100,000	100,000	0

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	367,811,341	380,604,737	△ 12,793,396
受取配分金	313,212,384	328,491,782	△ 15,279,398
受取材料費等	21,452,437	20,635,404	817,033
受取事務費	33,146,520	31,477,551	1,668,969
労働者派遣事業等受託収益	2,486,917	2,628,199	△ 141,282
労働者派遣事業等受託収益	2,486,917	2,628,199	△ 141,282
SP技能講習共同費収益	0	182,201	△ 182,201
SP技能講習共同費収益	0	182,201	△ 182,201
指定管理事業受託収益	18,057,853	30,759,642	△ 12,701,789
指定管理事業受託収益	18,057,853	30,759,642	△ 12,701,789
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	27,128,310	31,430,962	△ 4,302,652
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	27,128,310	31,430,962	△ 4,302,652
受取会費	1,860,000	1,877,000	△ 17,000
正会員受取会費	1,860,000	1,877,000	△ 17,000
受取補助金等	37,266,000	39,071,000	△ 1,805,000
受取連合交付金	14,880,000	15,700,000	△ 820,000
受取(市)補助金	22,386,000	23,371,000	△ 985,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	10,904	10,668	236
特定資産受取利息	10,904	10,668	236
雑収益	1,583,957	1,110,669	473,288
受取利息	6,207	6,183	24
雑収益	1,577,750	1,104,486	473,264
経常収益計	456,205,282	487,675,078	△ 31,469,796
(2)経常費用			
事業費	452,027,976	484,332,882	△ 32,304,906
支払配分金	313,212,384	328,491,782	△ 15,279,398
支払材料費等	21,026,334	20,888,397	137,937
給料手当	22,639,294	20,185,865	2,453,429
臨時雇賃金	1,676,300	1,320,722	355,578
法定福利費	5,476,468	4,525,308	951,160
退職給付費用	2,200,270	2,138,970	61,300
福利厚生費	161,349	116,744	44,605
会議費	150,914	464,635	△ 313,721
役員等旅費交通費	445,000	458,000	△ 13,000

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	356,866	362,823	△ 5,957
通信運搬費	2,182,116	2,723,789	△ 541,673
減価償却費	281,267	346,562	△ 65,295
什器備品費	0	206,350	△ 206,350
消耗品費	2,696,837	4,370,878	△ 1,674,041
修繕費	2,163,009	1,807,502	355,507
印刷製本費	1,735,334	2,447,981	△ 712,647
光熱水料費	4,852,786	9,536,527	△ 4,683,741
賃借料	4,554,111	4,462,864	91,247
保険料	3,012,390	3,432,600	△ 420,210
諸謝金	20,986,554	18,370,959	2,615,595
租税公課	510,900	218,625	292,275
支払負担金	56,000	47,400	8,600
委託費	5,513,039	6,850,306	△ 1,337,267
教材費	50,265	68,660	△ 18,395
支払利息	27,903	13,520	14,383
支払手数料	42,428	57,015	△ 14,587
施設管理委託費	9,245,642	15,638,708	△ 6,393,066
ねんりん事業費	10,786,383	15,845,401	△ 5,059,018
リサイクル事業費	6,530,983	5,929,057	601,926
惣菜事業費	9,248,335	10,319,046	△ 1,070,711
事業設備費	0	2,120,364	△ 2,120,364
雑費	206,515	565,522	△ 359,007
管理費	3,854,899	3,472,033	382,866
役員報酬	630,000	630,000	0
給料手当	723,495	699,378	24,117
法定福利費	259,640	262,581	△ 2,941
退職給付費用	50,400	50,400	0
福利厚生費	13,851	20,766	△ 6,915
会議費	41,400	92,104	△ 50,704
役員等旅費交通費	340,300	298,300	42,000
旅費交通費	148,964	236,440	△ 87,476
通信運搬費	59,817	63,977	△ 4,160
消耗品費	39,532	102,187	△ 62,655
印刷製本費	133,920	203,963	△ 70,043
光熱水料費	41,329	41,818	△ 489
賃借料	48,607	47,249	1,358
保険料	63,000	0	63,000
租税公課	71,000	71,000	0

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	303,000	303,000	0
委託費	62,792	45,603	17,189
支払手数料	3,672	7,350	△ 3,678
雑費	820,180	295,917	524,263
経常費用計	455,882,875	487,804,915	△ 31,922,040
評価損益等調整前当期経常増減額	322,407	△ 129,837	452,244
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	322,407	△ 129,837	452,244
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	4	0	4
車両運搬具除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△ 4	0	△ 4
当期一般正味財産増減額	322,403	△ 129,837	452,240
一般正味財産期首残高	78,569,128	78,698,965	△ 129,837
一般正味財産期末残高	78,891,531	78,569,128	322,403
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	78,891,531	78,569,128	322,403

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	363,593,341	0	363,593,341	0	4,218,000		367,811,341
受取配分金	313,212,384	0	313,212,384	0	0		313,212,384
受取材料費等	21,452,437	0	21,452,437	0	0		21,452,437
受取事務費	28,928,520	0	28,928,520	0	4,218,000		33,146,520
労働者派遣事業等受託収益	2,486,917	0	2,486,917	0	0		2,486,917
労働者派遣事業等受託収益	2,486,917	0	2,486,917	0	0		2,486,917
指定管理事業受託収益	18,057,853	0	18,057,853	0	0		18,057,853
指定管理事業受託収益	18,057,853	0	18,057,853	0	0		18,057,853
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	27,128,310	0	27,128,310	0	0		27,128,310
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	27,128,310	0	27,128,310	0	0		27,128,310
受取会費	1,490,000	0	1,490,000	160,000	210,000		1,860,000
正会員受取会費	1,490,000	0	1,490,000	160,000	210,000		1,860,000
受取補助金等	37,266,000	0	37,266,000	0	0		37,266,000
受取連合交付金	14,880,000	0	14,880,000	0	0		14,880,000
受取(市)補助金	22,386,000	0	22,386,000	0	0		22,386,000
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	10,604	0	10,604	0	300		10,904
特定資産受取利息	10,604	0	10,604	0	300		10,904
雑収益	1,583,521	0	1,583,521	49	387		1,583,957
受取利息	5,771	0	5,771	49	387		6,207
雑収益	1,577,750	0	1,577,750	0	0		1,577,750
経常収益計	451,616,546	0	451,616,546	160,049	4,428,687	0	456,205,282
(2)経常費用							
事業費	451,944,350	0	451,944,350	83,626	0		452,027,976
支払配分金	313,212,384	0	313,212,384	0	0		313,212,384
支払材料費等	21,026,334	0	21,026,334	0	0		21,026,334
給料手当	22,639,294	0	22,639,294	0	0		22,639,294
臨時雇賃金	1,676,300	0	1,676,300	0	0		1,676,300
法定福利費	5,476,468	0	5,476,468	0	0		5,476,468
退職給付費用	2,200,270	0	2,200,270	0	0		2,200,270
福利厚生費	161,349	0	161,349	0	0		161,349
会議費	150,914	0	150,914	0	0		150,914
役員等旅費交通費	445,000	0	445,000	0	0		445,000
旅費交通費	356,866	0	356,866	0	0		356,866

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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				
通信運搬費	2,182,116	0	2,182,116	0	0		2,182,116
減価償却費	281,267	0	281,267	0	0		281,267
什器備品費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	2,696,837	0	2,696,837	0	0		2,696,837
修繕費	2,163,009	0	2,163,009	0	0		2,163,009
印刷製本費	1,735,334	0	1,735,334	0	0		1,735,334
光熱水料費	4,852,786	0	4,852,786	0	0		4,852,786
賃借料	4,554,111	0	4,554,111	0	0		4,554,111
保険料	3,012,390	0	3,012,390	0	0		3,012,390
諸謝金	20,986,554	0	20,986,554	0	0		20,986,554
租税公課	510,900	0	510,900	0	0		510,900
支払負担金	56,000	0	56,000	0	0		56,000
委託費	5,504,239	0	5,504,239	8,800	0		5,513,039
教材費	50,265	0	50,265	0	0		50,265
支払利息	27,903	0	27,903	0	0		27,903
支払手数料	42,428	0	42,428	0	0		42,428
施設管理委託費	9,245,642	0	9,245,642	0	0		9,245,642
ねんりん事業費	10,786,383	0	10,786,383	0	0		10,786,383
リサイクル事業費	6,530,983	0	6,530,983	0	0		6,530,983
惣菜事業費	9,248,335	0	9,248,335	0	0		9,248,335
事業設備費	0	0	0	0	0		0
雑費	131,689	0	131,689	74,826	0		206,515
管理費	0	0	0	0	3,854,899		3,854,899
役員報酬	0	0	0	0	630,000		630,000
給料手当	0	0	0	0	723,495		723,495
法定福利費	0	0	0	0	259,640		259,640
退職給付費用	0	0	0	0	50,400		50,400
福利厚生費	0	0	0	0	13,851		13,851
会議費	0	0	0	0	41,400		41,400
役員等旅費交通費	0	0	0	0	340,300		340,300
旅費交通費	0	0	0	0	148,964		148,964
通信運搬費	0	0	0	0	59,817		59,817
消耗品費	0	0	0	0	39,532		39,532
印刷製本費	0	0	0	0	133,920		133,920
光熱水料費	0	0	0	0	41,329		41,329
賃借料	0	0	0	0	48,607		48,607
保険料	0	0	0	0	63,000		63,000
租税公課	0	0	0	0	71,000		71,000

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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				
支払負担金	0	0	0	0	303,000		303,000
委託費	0	0	0	0	62,792		62,792
支払手数料	0	0	0	0	3,672		3,672
雑費	0	0	0	0	820,180		820,180
経常費用計	451,944,350	0	451,944,350	83,626	3,854,899	0	455,882,875
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 327,804	0	△ 327,804	76,423	573,788		322,407
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 327,804	0	△ 327,804	76,423	573,788	0	322,407
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
(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	4	0	4	0	0		4
車両運搬具除却損	2	0	2	0	0		2
什器備品除却損	2	0	2	0	0		2
経常外費用計	4	0	4	0	0		4
当期経常外増減額	△ 4	0	△ 4	0	0		△ 4
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 327,808	0	△ 327,808	76,423	573,788	0	322,403
一般正味財産期首残高			75,714,416	187,845	2,666,867		78,569,128
一般正味財産期末残高			75,386,608	264,268	3,240,655		78,891,531
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			75,386,608	264,268	3,240,655		78,891,531

貸借対照表

平成27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	31,121,295	31,657,117	△ 535,822
未収金	36,414,547	36,550,054	△ 135,507
前払金	61,000	63,000	△ 2,000
流動資産合計	67,596,842	68,270,171	△ 673,329
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	5,004,410	7,004,410	△ 2,000,000
財政運営資金積立資産	35,500,000	34,500,000	1,000,000
事務所改修資金積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000
10周年記念事業積立資産	1,400,000	1,000,000	400,000
特定資産合計	43,904,410	44,004,410	△ 100,000
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	89,855	239,335	△ 149,480
什器備品	1,292,736	1,424,527	△ 131,791
その他固定資産合計	1,382,591	1,663,862	△ 281,271
固定資産合計	45,287,001	45,668,272	△ 381,271
資産合計	112,883,843	113,938,443	△ 1,054,600
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	33,610,919	35,092,072	△ 1,481,153
預り金	331,527	277,243	54,284
仮受金	49,866	0	49,866
流動負債合計	33,992,312	35,369,315	△ 1,377,003
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	33,992,312	35,369,315	△ 1,377,003
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	78,891,531	78,569,128	322,403
(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)	(43,904,410)	(44,004,410)	(△ 100,000)
正味財産合計	78,891,531	78,569,128	322,403
負債及び正味財産合計	112,883,843	113,938,443	△ 1,054,600

貸借対照表内訳表

平成27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	28,962,539	264,268	1,894,488		31,121,295
未収金	36,414,547	0	0		36,414,547
前払金	0	0	61,000		61,000
流動資産合計	65,377,086	264,268	1,955,488	0	67,596,842
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	5,004,410	0	0		5,004,410
財政運営資金積立資産	35,500,000	0	0		35,500,000
事務所改修資金積立資産	2,000,000	0	0		2,000,000
10周年記念事業積立資産	0	0	1,400,000		1,400,000
特定資産合計	42,504,410	0	1,400,000		43,904,410
(3)その他固定資産					
車輛運搬具	89,855	0	0		89,855
什器備品	1,292,736	0	0		1,292,736
その他固定資産合計	1,382,591	0	0	0	1,382,591
固定資産合計	43,887,001	0	1,400,000	0	45,287,001
資産合計	109,264,087	264,268	3,355,488	0	112,883,843
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	33,496,086	0	114,833		33,610,919
預り金	331,527	0	0		331,527
仮受金	49,866	0	0		49,866
流動負債合計	33,877,479	0	114,833	0	33,992,312
2.固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	33,877,479	0	114,833	0	33,992,312
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	75,386,608	264,268	3,240,655		78,891,531
(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)	(42,504,410)	(0)	(1,400,000)	(0)	(43,904,410)
正味財産合計	75,386,608	264,268	3,240,655	0	78,891,531
負債及び正味財産合計	109,264,087	264,268	3,355,488	0	112,883,843

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	2,000,000	5,004,410
財政運営資金積立資産	34,500,000	1,000,000	0	35,500,000
事務所改修資金積立資産	1,500,000	500,000	0	2,000,000
10周年記念事業積立資産	1,000,000	400,000	0	1,400,000
合計	44,004,410	1,900,000	2,000,000	43,904,410

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	5,004,410	0	(5,004,410)	
財政運営資金積立資産	35,500,000	0	(35,500,000)	
事務所改修資金積立資産	2,000,000	0	(2,000,000)	
10周年記念事業積立資産	1,400,000	0	(1,400,000)	
合計	43,904,410	0	43,904,410	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	36,054,005	35,964,150	89,855
什器備品	14,089,040	12,796,304	1,292,736
合計	50,143,045	48,760,454	1,382,591

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	-	8,880,000	8,880,000	-	-
企画提案方式事業 (エコfarm事業)	(補助事業者) 公益社団法人	-	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)	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 (ふるさとよかところ案内人養成事業)		-	2,000,000	2,000,000	-	-
霧島市補助金	霧島市	-	22,386,000	22,386,000	-	-
合 計		-	37,266,000	37,266,000	-	

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位:円)

区分	資金の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
特定資産	減価償却引当資産	7,004,410	0	2,000,000	5,004,410
	財政運営資金積立資産	34,500,000	1,000,000	0	35,500,000
	事務所改修資金積立資産	1,500,000	500,000	0	2,000,000
	10周年記念事業積立資産	1,000,000	400,000	0	1,400,000
	特定資産計	44,004,410	1,900,000	2,000,000	43,904,410

財 産 目 録

平成27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	28,415,770	
	鹿児島銀行 国分支店	運転資金として	2,705,525	
	<現金預金計>		31,121,295	
	未収金	配分金 660 件	3月末配分金	30,786,940
		材料費等	3月末材料費等	1,445,240
		事務費	3月末事務費	3,355,397
		都市公園	光熱水料等	450,000
		独自事業	3月分売上等	376,970
		<未収金計>		36,414,547
前払金	全シ協	法人管理業務で執行するための費用	61,000	
<前払金計>		61,000		
流動資産合計			67,596,842	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	<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	5,004,410
	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	35,500,000
	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	2,000,000
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	1,400,000
	<特定資産計>		43,904,410	
	その他固定資産	車輛運搬具	車両(軽ダンプ・軽貨物等)24台	89,855
	什器備品	ヨド物置他17台	公益目的事業等に使用する財産	1,292,736
<その他固定資産計>		1,382,591		
固定資産合計			45,287,001	
資産合計			112,883,843	
(流動負債)				
未払金	会員592名	3月分配分金	21,339,054	
	緑のリサイクル他	3月分材料費等	937,020	
	九州電力(株)他10件	3月分光熱水料	156,569	
	NTT西日本等	3月分電話料	18,149	
	リコーリース(株)他	3月分OA機器等賃借料等	151,926	
	リコーリース(株)他	3月分OA機器保守料・コピー料委託等	166,858	

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	29,938
		福山サニタリー	3月分浄化槽維持管理料等	134,028
		会員謝金	3月分会員謝金	1,003,100
		東京海上日動	3月自動車保険料	46,660
		進行堂他	3月印刷製本費等	364,766
		年金保険事務所・年金基金	3月分厚生保険料・年金基金料	371,278
		職員	3月超過勤務手当等	349,241
		指定管理業務	3月修繕費等	22,454
		指定管理業務	指定管理業務委託	1,056,728
		霧島市	法人市民税	50,000
		ねんりん	3月仕入品・販売業務等	202,508
		緑のリサイクル	3月委託費等	6,781,518
		惣菜	3月材料費等	429,124
			<未払金計>	33,610,919
		預り金	職員	3月分厚生保険料・年金基金料
		<預り金計>	331,527	
	仮受金	リコーリース(株)	コンビニ手数料	49,866
		<仮受金計>	49,866	
流動負債合計				33,992,312
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				33,992,312
正味財産				78,891,531

平成26年度 収 支 計 算 書 内 訳 表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益社団法人 霧島市シルバー人材センター
(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												
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業			就業機会提供事業 都市公園	緑のリサイクル事業	計	小計				
			エコファーム事業	給食配布と 介護予防事業	ふるさとよかとこ 案内人養成事業								
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	334,664,821	27,428,520	500,000	500,000	500,000	0	0	363,593,341	363,593,341	0	4,218,000		367,811,341
受取配分金	313,212,384	0	0	0	0	0	0	313,212,384	313,212,384	0	0		313,212,384
受取材料費等	21,452,437	0	0	0	0	0	0	21,452,437	21,452,437	0	0		21,452,437
受取事務費	0	27,428,520	500,000	500,000	500,000	0	0	28,928,520	28,928,520	0	4,218,000		33,146,520
労働者派遣事業等受託収益	0	2,486,917	0	0	0	0	0	2,486,917	2,486,917	0	0		2,486,917
労働者派遣事業等受託収益	0	2,486,917	0	0	0	0	0	2,486,917	2,486,917	0	0		2,486,917
SP技能講習共同費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
SP技能講習共同費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定管理事業受託収益	0	0	0	0	0	18,057,853	0	18,057,853	18,057,853	0	0		18,057,853
指定管理事業受託収益	0	0	0	0	0	18,057,853	0	18,057,853	18,057,853	0	0		18,057,853
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	0	0	0	0	0	0	27,128,310	27,128,310	27,128,310	0	0		27,128,310
独自事業収益(緑のリサイクル業)	0	0	0	0	0	0	27,128,310	27,128,310	27,128,310	0	0		27,128,310
受取会費	0	1,490,000	0	0	0	0	0	1,490,000	1,490,000	160,000	210,000		1,860,000
正会員受取会費	0	1,490,000	0	0	0	0	0	1,490,000	1,490,000	160,000	210,000		1,860,000
受取補助金等	0	25,266,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	37,266,000	37,266,000	0	0		37,266,000
受取連合交付金	0	8,880,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	14,880,000	14,880,000	0	0		14,880,000
受取(市)補助金	0	16,386,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	22,386,000	22,386,000	0	0		22,386,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産運用益	0	10,604	0	0	0	0	0	10,604	10,604	0	300		10,904
特定資産受取利息	0	10,604	0	0	0	0	0	10,604	10,604	0	300		10,904
雑収益	0	1,583,521	0	0	0	0	0	1,583,521	1,583,521	49	387		1,583,957
受取利息	0	5,771	0	0	0	0	0	5,771	5,771	49	387		6,207
雑収益	0	1,577,750	0	0	0	0	0	1,577,750	1,577,750	0	0		1,577,750
A 経常収益計	334,664,821	58,265,562	4,500,000	4,500,000	4,500,000	18,057,853	27,128,310	451,616,546	451,616,546	160,049	4,428,687		456,205,282
(2) 経常費用													
B 事業費	334,238,718	57,864,586	4,399,777	4,387,875	4,379,710	18,094,238	28,579,446	451,944,350	451,944,350	83,626	0		452,027,976
支払配分金	313,212,384	0	0	0	0	0	0	313,212,384	313,212,384	0	0		313,212,384
支払材料費等	21,026,334	0	0	0	0	0	0	21,026,334	21,026,334	0	0		21,026,334
給料手当	0	22,639,294	0	0	0	0	0	22,639,294	22,639,294	0	0		22,639,294
臨時雇賃金	0	1,194,080	0	0	0	482,220	0	1,676,300	1,676,300	0	0		1,676,300
法定福利費	0	5,476,468	0	0	0	0	0	5,476,468	5,476,468	0	0		5,476,468
退職給付費用	0	2,200,270	0	0	0	0	0	2,200,270	2,200,270	0	0		2,200,270
福利厚生費	0	161,349	0	0	0	0	0	161,349	161,349	0	0		161,349
会議費	0	90,855	5,909	14,772	17,378	22,000	0	150,914	150,914	0	0		150,914
役員等旅費交通費	0	445,000	0	0	0	0	0	445,000	445,000	0	0		445,000
旅費交通費	0	311,786	0	0	0	40,680	4,400	356,866	356,866	0	0		356,866
通信運搬費	0	2,009,113	0	41,700	79,248	0	52,055	2,182,116	2,182,116	0	0		2,182,116
減価償却費	0	281,267	0	0	0	0	0	281,267	281,267	0	0		281,267
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	987,261	131,357	223,929	272,723	1,050,753	30,814	2,696,837	2,696,837	0	0		2,696,837

平成26年度 収 支 計 算 書 内 訳 表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益社団法人 霧島市シルバー人材センター
(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												
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業			就業機会提供事業 都市公園	緑のリサイクル事業	計	小計				
			エコファーム事業	給食配布と 介護予防事業	ふるさとよかとこ 案内人養成事業								
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E=A-D 当期経常増減額	426,103	400,976	100,223	112,125	120,290	△ 36,385	△ 1,451,136	△ 327,804	△ 327,804	76,423	573,788		322,407
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	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	4	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	4
車両運搬具除却損	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2
什器備品除却損	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2
経常外費用計	0	4	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	4
当期経常外増減額	0	△ 4	0	0	0	0	0	△ 4	△ 4	0	0	0	△ 4
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	426,103	400,972	100,223	112,125	120,290	△ 36,385	△ 1,451,136	△ 327,808	△ 327,808	76,423	573,788		322,403
一般正味財産期首残高									75,714,416	187,845	2,666,867		78,569,128
一般正味財産期末残高									75,386,608	264,268	3,240,655		78,891,531
II 指定正味財産増減の部													
(1)収益													
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)費用													
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	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									75,386,608	264,268	3,240,655		78,891,531

平成26年度 収 支 計 算 書 内 訳 表 (注記)

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益社団法人 霧島市シルバー人材センター
(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							小計				
	企画提案方式事業					就業機会提供事業 都市公園	計					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	エコファーム事業	給食配布と 介護予防事業	ふるさとよかとこ 案内人養成事業							
【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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000
減価償却引当資産取崩収入	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000
<投資活動支出>									0			
特定資産取得支出	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	400,000	1,900,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
10周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
事務所改修資金積立資産取得支出	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	500,000
投資活動支出計	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	400,000	1,900,000
投資活動収支差額	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	△ 400,000	100,000
【財務活動収支の部】												
<財務活動収入>												
借入金収入	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000
短期借入金収入	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000
財務活動収入計	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000
<財務活動支出>												
借入金返済支出	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000
短期借入金返済支出	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000
財務活動支出計	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	△ 400,000	100,000