

議案 第1号

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	379,400,000	379,146,533	253,467
受取配分金	320,090,000	320,043,009	46,991
受取材料費等	22,400,000	22,371,740	28,260
受取事務費	36,910,000	36,731,784	178,216
労働者派遣事業等受託収益	3,230,000	3,224,723	5,277
労働者派遣事業等受託収益	3,230,000	3,224,723	5,277
指定管理事業受託収益(都市公園)	17,100,000	17,043,790	56,210
指定管理事業受託収益	17,100,000	17,043,790	56,210
指定管理事業受託収益(城山公園)	35,896,000	35,890,355	5,645
指定管理事業受託収益	19,245,000	19,245,600	△ 600
利用料金収入	16,651,000	16,644,755	6,245
指定管理事業受託収益(自主事業)	3,306,000	3,225,457	80,543
売上収入1	1,140,000	1,069,552	70,448
売上収入2	2,166,000	2,155,905	10,095
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	34,671,000	34,671,302	△ 302
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	34,671,000	34,671,302	△ 302
受取会費	1,950,000	1,944,000	6,000
正会員受取会費	1,950,000	1,944,000	6,000
受取補助金等	33,383,000	33,383,000	0
受取連合交付金	12,940,000	12,940,000	0
受取(市)補助金	20,443,000	20,443,000	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	10,805	△ 4,805
特定資産受取利息	6,000	10,805	△ 4,805
雑収益	977,000	966,408	10,592
受取利息	9,000	7,172	1,828
雑収益	968,000	959,236	8,764
経常収益計	509,920,000	509,506,373	413,627
(2)経常費用			
事業費	510,148,000	505,425,707	4,722,293
支払配分金	320,090,000	320,043,009	46,991
支払材料費等	22,400,000	21,576,604	823,396
給料手当	32,599,000	32,081,012	517,988
臨時雇賃金	3,774,000	3,749,342	24,658
法定福利費	7,137,000	6,611,680	525,320
退職給付費用	2,063,000	2,044,440	18,560
福利厚生費	258,000	211,042	46,958
会議費	154,000	133,494	20,506
役員等旅費交通費	500,000	472,230	27,770

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
旅費交通費	705,000	694,312	10,688
通信運搬費	2,580,000	2,493,771	86,229
減価償却費	404,000	403,099	901
什器備品費	1,025,000	944,654	80,346
消耗品費	3,495,000	3,285,911	209,089
修繕費	3,686,000	3,170,189	515,811
印刷製本費	2,437,000	2,321,989	115,011
光熱水料費	7,819,000	7,368,618	450,382
賃借料	4,497,000	4,441,579	55,421
保険料	3,580,000	3,544,680	35,320
諸謝金	17,898,000	17,793,068	104,932
租税公課	572,000	514,600	57,400
支払負担金	119,000	95,700	23,300
委託費	6,749,000	6,685,049	63,951
教材費	90,000	71,500	18,500
支払利息	50,000	37,971	12,029
支払手数料	74,000	68,815	5,185
施設管理委託費	21,549,000	21,546,125	2,875
ねんりん事業費	11,610,000	11,609,283	717
リサイクル事業費	6,341,000	6,340,164	836
惣菜事業費	14,826,000	14,825,669	331
ひまわり事業費	4,524,000	4,523,536	464
燃料費	1,450,000	1,449,347	653
報償費	30,000	0	30,000
清掃費	316,000	0	316,000
緑化費	20,000	1,890	18,110
原材料費	1,450,000	1,413,167	36,833
講師謝金費	125,000	115,130	9,870
設備機器管理費	1,293,000	1,289,200	3,800
保安警備費	844,000	518,400	325,600
雑費	1,015,000	935,438	79,562
管理費	4,740,000	4,614,971	125,029
役員報酬	630,000	630,000	0
給料手当	530,000	520,137	9,863
法定福利費	298,000	273,160	24,840
退職給付費用	34,000	33,600	400
福利厚生費	22,000	1,816	20,184
会議費	178,000	177,160	840
役員等旅費交通費	422,000	421,500	500
旅費交通費	616,000	598,458	17,542
通信運搬費	89,000	71,719	17,281
消耗品費	44,000	31,639	12,361
印刷製本費	247,000	238,140	8,860

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
光熱水料費	45,000	34,986	10,014
賃借料	258,000	257,667	333
保険料	61,000	61,000	0
租税公課	71,000	71,000	0
支払負担金	313,000	313,000	0
委託費	58,000	57,511	489
支払手数料	6,000	5,724	276
支払利息	1,000	0	1,000
雑費	817,000	816,754	246
経常費用計	514,888,000	510,040,678	4,847,322
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,968,000	△ 534,305	△ 4,433,695
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	△ 4,968,000	△ 534,305	△ 4,433,695
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	50,000	50,000	0
車両運搬具売却益	50,000	50,000	0
経常外収益計	50,000	50,000	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	22,000	21,786	214
車両運搬具除却損	22,000	21,786	214
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	22,000	21,786	214
当期経常外増減額	28,000	28,214	△ 214
当期一般正味財産増減額	△ 4,940,000	△ 506,091	△ 4,433,909
一般正味財産期首残高	78,891,531	78,891,531	0
一般正味財産期末残高	73,951,531	78,385,440	△ 4,433,909
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	73,951,531	78,385,440	△ 4,433,909

収支計算書（注記）

平成27年 4月 1日から平成28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>			
特定資産取崩収入	3,405,838	3,405,838	0
減価償却引当資産取崩収入	2,405,838	2,405,838	0
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
投資活動収入計	3,405,838	3,405,838	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	720,000	715,600	4,400
什器備品購入支出	720,000	715,600	4,400
特定資産取得支出	600,000	600,000	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	300,000	300,000	0
事務所改修資金積立資産取得支出	300,000	300,000	0
投資活動支出計	1,320,000	1,315,600	4,400
投資活動収支差額	2,085,838	2,090,238	△ 4,400
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
短期借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
財務活動収入計	40,000,000	40,000,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0
短期借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0
財務活動支出計	40,000,000	40,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	2,085,838	2,090,238	△ 4,400

貸借対照表

平成28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	39,518,250	31,121,295	8,396,955
未収金	37,231,091	36,414,547	816,544
前払金	210,500	61,000	149,500
流動資産合計	76,959,841	67,596,842	9,362,999
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	2,598,572	5,004,410	△ 2,405,838
財政運営資金積立資産	34,500,000	35,500,000	△ 1,000,000
事務所改修資金積立資産	2,300,000	2,000,000	300,000
10周年記念事業積立資産	1,700,000	1,400,000	300,000
特定資産合計	41,098,572	43,904,410	△ 2,805,838
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	19	89,855	△ 89,836
什器備品	1,673,287	1,292,736	380,551
その他固定資産合計	1,673,306	1,382,591	290,715
固定資産合計	42,771,878	45,287,001	△ 2,515,123
資産合計	119,731,719	112,883,843	6,847,876
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	40,877,375	33,610,919	7,266,456
預り金	417,692	331,527	86,165
仮受金	51,212	49,866	1,346
流動負債合計	41,346,279	33,992,312	7,353,967
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	41,346,279	33,992,312	7,353,967
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	78,385,440	78,891,531	△ 506,091
(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)	(41,098,572)	(43,904,410)	(△ 2,805,838)
正味財産合計	78,385,440	78,891,531	△ 506,091
負債及び正味財産合計	119,731,719	112,883,843	6,847,876

貸借対照表内訳表

平成28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	37,511,056	333,088	1,674,106		39,518,250
未収金	37,231,091	0	0		37,231,091
前払金	149,500	0	61,000		210,500
流動資産合計	74,891,647	333,088	1,735,106	0	76,959,841
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	2,598,572	0	0		2,598,572
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	2,300,000	0	0		2,300,000
10周年記念事業積立資産	0	0	1,700,000		1,700,000
特定資産合計	39,398,572	0	1,700,000	0	41,098,572
(3)その他固定資産					
車輛運搬具	19	0	0		19
什器備品	1,673,287	0	0		1,673,287
その他固定資産合計	1,673,306	0	0	0	1,673,306
固定資産合計	41,071,878	0	1,700,000	0	42,771,878
資産合計	115,963,525	333,088	3,435,106	0	119,731,719
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	40,806,571	0	70,804		40,877,375
預り金	417,692	0	0		417,692
仮受金	51,212	0	0		51,212
流動負債合計	41,275,475	0	70,804	0	41,346,279
2.固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	41,275,475	0	70,804	0	41,346,279
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	74,688,050	333,088	3,364,302		78,385,440
(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)	(39,398,572)	(0)	(1,700,000)	(0)	(41,098,572)
正味財産合計	74,688,050	333,088	3,364,302	0	78,385,440
負債及び正味財産合計	115,963,525	333,088	3,435,106	0	119,731,719

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	379,146,533	367,811,341	11,335,192
受取配分金	320,043,009	313,212,384	6,830,625
受取材料費等	22,371,740	21,452,437	919,303
受取事務費	36,731,784	33,146,520	3,585,264
労働者派遣事業等受託収益	3,224,723	2,486,917	737,806
労働者派遣事業等受託収益	3,224,723	2,486,917	737,806
指定管理事業受託収益(都市公園)	17,043,790	18,057,853	△ 1,014,063
指定管理事業受託収益	17,043,790	18,057,853	△ 1,014,063
指定管理事業受託収益(城山公園)	35,890,355	0	35,890,355
指定管理事業受託収益	19,245,600	0	19,245,600
利用料金収入	16,644,755	0	16,644,755
指定管理事業受託収益(自主事業)	3,225,457	0	3,225,457
売上収入1	1,069,552	0	1,069,552
売上収入2	2,155,905	0	2,155,905
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	34,671,302	27,128,310	7,542,992
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	34,671,302	27,128,310	7,542,992
受取会費	1,944,000	1,860,000	84,000
正会員受取会費	1,944,000	1,860,000	84,000
受取補助金等	33,383,000	37,266,000	△ 3,883,000
受取連合交付金	12,940,000	14,880,000	△ 1,940,000
受取(市)補助金	20,443,000	22,386,000	△ 1,943,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	10,805	10,904	△ 99
特定資産受取利息	10,805	10,904	△ 99
雑収益	966,408	1,583,957	△ 617,549
受取利息	7,172	6,207	965
雑収益	959,236	1,577,750	△ 618,514
経常収益計	509,506,373	456,205,282	53,301,091
(2)経常費用			
事業費	505,425,707	452,027,976	53,397,731
支払配分金	320,043,009	313,212,384	6,830,625
支払材料費等	21,576,604	21,026,334	550,270
給料手当	32,081,012	22,639,294	9,441,718
臨時雇賃金	3,749,342	1,676,300	2,073,042

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
法定福利費	6,611,680	5,476,468	1,135,212
退職給付費用	2,044,440	2,200,270	△ 155,830
福利厚生費	211,042	161,349	49,693
会議費	133,494	150,914	△ 17,420
役員等旅費交通費	472,230	445,000	27,230
旅費交通費	694,312	356,866	337,446
通信運搬費	2,493,771	2,182,116	311,655
減価償却費	403,099	281,267	121,832
什器備品費	944,654	0	944,654
消耗品費	3,285,911	2,696,837	589,074
修繕費	3,170,189	2,163,009	1,007,180
印刷製本費	2,321,989	1,735,334	586,655
光熱水料費	7,368,618	4,852,786	2,515,832
賃借料	4,441,579	4,554,111	△ 112,532
保険料	3,544,680	3,012,390	532,290
諸謝金	17,793,068	20,986,554	△ 3,193,486
租税公課	514,600	510,900	3,700
支払負担金	95,700	56,000	39,700
委託費	6,685,049	5,513,039	1,172,010
教材費	71,500	50,265	21,235
支払利息	37,971	27,903	10,068
支払手数料	68,815	42,428	26,387
施設管理委託費	21,546,125	9,245,642	12,300,483
ねんりん事業費	11,609,283	10,786,383	822,900
リサイクル事業費	6,340,164	6,530,983	△ 190,819
惣菜事業費	14,825,669	9,248,335	5,577,334
ひまわり事業費	4,523,536	0	4,523,536
燃料費	1,449,347	0	1,449,347
報償費	0	0	0
清掃費	0	0	0
緑化費	1,890	0	1,890
原材料費	1,413,167	0	1,413,167
講師謝金費	115,130	0	115,130
設備機器管理費	1,289,200	0	1,289,200
保安警備費	518,400	0	518,400
雑費	935,438	206,515	728,923
管理費	4,614,971	3,854,899	760,072
役員報酬	630,000	630,000	0

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
給料手当	520,137	723,495	△ 203,358
法定福利費	273,160	259,640	13,520
退職給付費用	33,600	50,400	△ 16,800
福利厚生費	1,816	13,851	△ 12,035
会議費	177,160	41,400	135,760
役員等旅費交通費	421,500	340,300	81,200
旅費交通費	598,458	148,964	449,494
通信運搬費	71,719	59,817	11,902
消耗品費	31,639	39,532	△ 7,893
印刷製本費	238,140	133,920	104,220
光熱水料費	34,986	41,329	△ 6,343
賃借料	257,667	48,607	209,060
保険料	61,000	63,000	△ 2,000
租税公課	71,000	71,000	0
支払負担金	313,000	303,000	10,000
委託費	57,511	62,792	△ 5,281
支払手数料	5,724	3,672	2,052
支払利息	0	0	0
雑費	816,754	820,180	△ 3,426
経常費用計	510,040,678	455,882,875	54,157,803
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 534,305	322,407	△ 856,712
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	△ 534,305	322,407	△ 856,712
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	50,000	0	50,000
車両運搬具売却益	50,000	0	50,000
経常外収益計	50,000	0	50,000
(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	21,786	4	21,782
車両運搬具除却損	21,786	2	21,784
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	21,786	4	21,782

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
当期経常外増減額	28,214	△ 4	28,218
当期一般正味財産増減額	△ 506,091	322,403	△ 828,494
一般正味財産期首残高	78,891,531	78,569,128	322,403
一般正味財産期末残高	78,385,440	78,891,531	△ 506,091
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	78,385,440	78,891,531	△ 506,091

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	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	374,656,533	374,656,533	0	4,490,000		379,146,533
受取配分金	320,043,009	320,043,009	0	0		320,043,009
受取材料費等	22,371,740	22,371,740	0	0		22,371,740
受取事務費	32,241,784	32,241,784	0	4,490,000		36,731,784
労働者派遣事業等受託収益	3,224,723	3,224,723	0	0		3,224,723
労働者派遣事業等受託収益	3,224,723	3,224,723	0	0		3,224,723
指定管理事業受託収益(都市公園)	17,043,790	17,043,790	0	0		17,043,790
指定管理事業受託収益	17,043,790	17,043,790	0	0		17,043,790
指定管理事業受託収益(城山公園)	35,890,355	35,890,355	0	0		35,890,355
指定管理事業受託収益	19,245,600	19,245,600	0	0		19,245,600
利用料金収入	16,644,755	16,644,755	0	0		16,644,755
指定管理事業受託収益(自主事業)	3,225,457	3,225,457	0	0		3,225,457
売上収入1	1,069,552	1,069,552	0	0		1,069,552
売上収入2	2,155,905	2,155,905	0	0		2,155,905
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	34,671,302	34,671,302	0	0		34,671,302
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	34,671,302	34,671,302	0	0		34,671,302
受取会費	1,587,000	1,587,000	147,000	210,000		1,944,000
正会員受取会費	1,587,000	1,587,000	147,000	210,000		1,944,000
受取補助金等	33,383,000	33,383,000	0	0		33,383,000
受取連合交付金	12,940,000	12,940,000	0	0		12,940,000
受取(市)補助金	20,443,000	20,443,000	0	0		20,443,000
受取寄附金	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0		0
特定資産運用益	10,180	10,180	0	625		10,805
特定資産受取利息	10,180	10,180	0	625		10,805
雑収益	928,353	928,353	62	37,993		966,408
受取利息	6,807	6,807	62	303		7,172
雑収益	921,546	921,546	0	37,690		959,236
経常収益計	504,620,693	504,620,693	147,062	4,738,618		509,506,373
(2)経常費用						
事業費	505,347,465	505,347,465	78,242	0		505,425,707
支払配分金	320,043,009	320,043,009	0	0		320,043,009
支払材料費等	21,576,604	21,576,604	0	0		21,576,604
給料手当	32,081,012	32,081,012	0	0		32,081,012
臨時雇賃金	3,749,342	3,749,342	0	0		3,749,342

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	小計				
法定福利費	6,611,680	6,611,680	0	0		6,611,680
退職給付費用	2,044,440	2,044,440	0	0		2,044,440
福利厚生費	211,042	211,042	0	0		211,042
会議費	133,494	133,494	0	0		133,494
役員等旅費交通費	472,230	472,230	0	0		472,230
旅費交通費	694,312	694,312	0	0		694,312
通信運搬費	2,493,771	2,493,771	0	0		2,493,771
減価償却費	403,099	403,099	0	0		403,099
什器備品費	944,654	944,654	0	0		944,654
消耗品費	3,285,911	3,285,911	0	0		3,285,911
修繕費	3,170,189	3,170,189	0	0		3,170,189
印刷製本費	2,321,989	2,321,989	0	0		2,321,989
光熱水料費	7,368,618	7,368,618	0	0		7,368,618
賃借料	4,441,579	4,441,579	0	0		4,441,579
保険料	3,544,680	3,544,680	0	0		3,544,680
諸謝金	17,793,068	17,793,068	0	0		17,793,068
租税公課	514,600	514,600	0	0		514,600
支払負担金	95,700	95,700	0	0		95,700
委託費	6,668,049	6,668,049	17,000	0		6,685,049
教材費	71,500	71,500	0	0		71,500
支払利息	37,971	37,971	0	0		37,971
支払手数料	68,815	68,815	0	0		68,815
施設管理委託費	21,546,125	21,546,125	0	0		21,546,125
ねんりん事業費	11,609,283	11,609,283	0	0		11,609,283
リサイクル事業費	6,340,164	6,340,164	0	0		6,340,164
惣菜事業費	14,825,669	14,825,669	0	0		14,825,669
ひまわり事業費	4,523,536	4,523,536	0	0		4,523,536
燃料費	1,449,347	1,449,347	0	0		1,449,347
報償費	0	0	0	0		0
清掃費	0	0	0	0		0
緑化費	1,890	1,890	0	0		1,890
原材料費	1,413,167	1,413,167	0	0		1,413,167
講師謝金費	115,130	115,130	0	0		115,130
設備機器管理費	1,289,200	1,289,200	0	0		1,289,200
保安警備費	518,400	518,400	0	0		518,400
雑費	874,196	874,196	61,242	0		935,438
管理費	0	0	0	4,614,971		4,614,971
役員報酬	0	0	0	630,000		630,000

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	小計				
給料手当	0	0	0	520,137		520,137
法定福利費	0	0	0	273,160		273,160
退職給付費用	0	0	0	33,600		33,600
福利厚生費	0	0	0	1,816		1,816
会議費	0	0	0	177,160		177,160
役員等旅費交通費	0	0	0	421,500		421,500
旅費交通費	0	0	0	598,458		598,458
通信運搬費	0	0	0	71,719		71,719
消耗品費	0	0	0	31,639		31,639
印刷製本費	0	0	0	238,140		238,140
光熱水料費	0	0	0	34,986		34,986
賃借料	0	0	0	257,667		257,667
保険料	0	0	0	61,000		61,000
租税公課	0	0	0	71,000		71,000
支払負担金	0	0	0	313,000		313,000
委託費	0	0	0	57,511		57,511
支払手数料	0	0	0	5,724		5,724
支払利息	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	816,754		816,754
経常費用計	505,347,465	505,347,465	78,242	4,614,971		510,040,678
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 726,772	△ 726,772	68,820	123,647		△ 534,305
基本財産評価損益等	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 726,772	△ 726,772	68,820	123,647		△ 534,305
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
固定資産売却益	50,000	50,000	0	0		50,000
車両運搬具売却益	50,000	50,000	0	0		50,000
経常外収益計	50,000	50,000	0	0		50,000
(2)経常外費用						
固定資産売却損	0	0	0	0		0
車両運搬具売却損	0	0	0	0		0
固定資産除却損	21,786	21,786	0	0		21,786
車両運搬具除却損	21,786	21,786	0	0		21,786
什器備品除却損	0	0	0	0		0
経常外費用計	21,786	21,786	0	0		21,786

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	小計				
当期経常外増減額	28,214	28,214	0	0		28,214
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 698,558	△ 698,558	68,820	123,647		△ 506,091
一般正味財産期首残高		75,386,608	264,268	3,240,655		78,891,531
一般正味財産期末残高		74,688,050	333,088	3,364,302		78,385,440
II 指定正味財産増減の部						
(1)収益						
収益計	0	0	0	0		0
(2)費用						
費用計	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	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		74,688,050	333,088	3,364,302		78,385,440

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	5,004,410	0	2,405,838	2,598,572
財政運営資金積立資産	35,500,000	0	1,000,000	34,500,000
事務所改修資金積立資産	2,000,000	300,000	0	2,300,000
10周年記念事業積立資産	1,400,000	300,000	0	1,700,000
合計	43,904,410	600,000	3,405,838	41,098,572

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	2,598,572	0	(2,598,572)	
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	2,300,000	0	(2,300,000)	
10周年記念事業積立資産	1,700,000	0	(1,700,000)	
合計	41,098,572	0	41,098,572	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	30,348,149	30,348,130	19
什器備品	14,804,640	13,131,353	1,673,287
合計	45,152,789	43,479,483	1,673,306

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	-	6,480,000	6,480,000	-	-
基盤拡大事業	(補助事業者)	-	960,000	960,000	-	-
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	公益社団法人 鹿児島県シル バー人材セン ター連合会	-	3,500,000	3,500,000	-	-
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	-	20,443,000	20,443,000	-	-
合 計		-	33,383,000	33,383,000	-	

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	5,004,410	0	2,405,838	2,598,572
	財政運営資金積立資産	35,500,000	0	1,000,000	34,500,000
	事務所改修資金積立資産	2,000,000	300,000	0	2,300,000
	10周年記念事業積立資産	1,400,000	300,000	0	1,700,000
	特定資産計	43,904,410	600,000	3,405,838	41,098,572

財 産 目 録

平成28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＞			
		現金			134,000
		あいら農協協同組合	国分支所	運転資金として	35,532,234
		鹿児島銀行	国分支店	運転資金として	3,852,016
					＜現金預金計＞
	未収金	配分金 632 件		3月末配分金	31,831,073
		材料費等		3月末材料費等	1,274,174
		事務費		3月末事務費	3,699,396
		城山公園		3月分売上等	26,561
		独自事業		3月分売上等	399,887
			＜未収金計＞	37,231,091	
前払金	全シ協		公益目的事業等業務で執行するための費用	149,500	
	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＞	210,500	
流動資産合計					76,959,841
(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	2,598,572
		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＞	
	10周年記念事業積立資産	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	2,300,000
		＜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	1,700,000
				＜特定資産計＞	41,098,572
	その他固定資産	車両運搬具	車両(軽ダンプ・軽貨物等)19台		公益目的事業等に使用する車両
什器備品		ヨド物置他21台		公益目的事業等に使用する財産	1,673,287
			＜その他固定資産計＞	1,673,306	
固定資産合計					42,771,878
資産合計					119,731,719
(流動負債)	未払金	会員583名		3月分配分金	22,566,308
		緑のリサイクル他		3月分材料費等	1,429,731
		九州電力(株)他8件		3月分光熱水料	306,984
		NTT西日本		3月分電話料	17,874

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	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機器保守料等	74,521
		鹿児島警備保障	3月分警備料	45,360
		会員謝金	3月分会員謝金	1,076,556
		東京海上日動	3月自動車保険料	62,180
		年金保険事務所・年金基金	3月分厚生保険料・年金基金料	457,467
		職員	3月超過勤務手当等	72,244
		指定管理業務	3月修繕費等	534,503
		指定管理業務	指定管理業務委託	2,387,710
		霧島市	法人市民税	50,000
		独自事業	3月委託費等	10,608,745
		ねんりん事業	3月仕入品・販売業務等	184,888
		惣菜事業	3月材料費等	382,218
		ひまわり事業	3月材料費等	468,160
				<未払金計>
		預り金	職員	3月分厚生保険料・年金基金料等
			<預り金計>	417,692
	仮受金	リコーリース(株)	コンビニ手数料	51,212
			<仮受金計>	51,212
流動負債合計				41,346,279
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				41,346,279
正味財産				78,385,440