

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	381,820,000	381,513,836	306,164
受取配分金	322,000,000	321,873,200	126,800
受取材料費等	22,900,000	22,778,710	121,290
受取事務費	36,920,000	36,861,926	58,074
労働者派遣事業等受託収益	5,490,000	5,437,693	52,307
労働者派遣事業等受託収益	5,490,000	5,437,693	52,307
指定管理事業受託収益 (都市公園)	19,393,000	19,393,544	△ 544
指定管理事業受託収益	19,393,000	19,393,544	△ 544
指定管理事業受託収益 (城山公園)	34,562,000	34,558,428	3,572
指定管理事業受託収益	18,452,000	18,451,800	200
利用料金収入	16,110,000	16,106,628	3,372
指定管理事業受託収益 (自主事業)	2,643,000	2,580,093	62,907
売上収入1	743,000	692,360	50,640
売上収入2	1,900,000	1,887,733	12,267
独自事業収益 (緑のリサイクル業務)	37,263,000	37,263,366	△ 366
独自事業収益 (緑のリサイクル業務)	37,263,000	37,263,366	△ 366
受取会費	1,880,000	1,847,500	32,500
正会員受取会費	1,880,000	1,847,500	32,500
受取補助金等	34,365,000	34,365,000	0
受取連合交付金	12,588,000	12,588,000	0
受取(市)補助金	21,777,000	21,777,000	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	10,047	△ 4,047
特定資産受取利息	6,000	10,047	△ 4,047
雑収益	666,000	658,776	7,224
受取利息	149,000	1,201	147,799
雑収益	517,000	657,575	△ 140,575
経常収益計	518,089,000	517,628,283	460,717
(2)経常費用			
事業費	514,772,000	512,404,666	2,367,334
支払配分金	322,000,000	321,873,200	126,800
支払材料費等	22,900,000	22,671,600	228,400
給料手当	34,845,000	34,407,501	437,499
臨時雇賃金	4,084,000	4,002,133	81,867
法定福利費	7,402,000	7,210,404	191,596
退職給付費用	2,202,000	2,193,200	8,800
福利厚生費	288,000	229,889	58,111
会議費	108,000	92,431	15,569
役員等旅費交通費	500,000	479,000	21,000

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	1,357,000	1,296,755	60,245
通信運搬費	2,785,000	2,662,090	122,910
減価償却費	291,000	221,090	69,910
什器備品費	243,000	231,360	11,640
消耗品費	3,052,000	3,019,494	32,506
修繕費	2,605,000	2,602,779	2,221
印刷製本費	1,562,000	1,369,160	192,840
光熱水料費	7,363,000	7,208,883	154,117
賃借料	5,863,000	5,806,328	56,672
保険料	3,988,000	3,972,173	15,827
諸謝金	15,626,000	15,529,109	96,891
租税公課	4,055,000	3,981,800	73,200
支払負担金	135,000	88,900	46,100
委託費	6,437,000	6,402,592	34,408
教材費	0	0	0
支払利息	50,000	27,040	22,960
支払手数料	87,000	86,383	617
施設管理委託費	23,406,000	23,380,338	25,662
ねんりん事業費	10,807,000	10,806,816	184
リサイクル事業費	6,474,000	6,473,153	847
惣菜事業費	9,034,000	9,033,618	382
ひまわり事業費	10,575,000	10,574,911	89
燃料費	1,192,000	1,182,588	9,412
報償費	0	0	0
清掃費	0	0	0
緑化費	0	0	0
原材料費	1,269,000	1,268,186	814
講師謝金費	0	0	0
設備機器管理費	1,080,000	1,075,680	4,320
保安警備費	400,000	395,280	4,720
雑費	707,000	548,802	158,198
管理費	7,130,000	6,253,967	876,033
役員報酬	630,000	630,000	0
給料手当	570,000	551,621	18,379
法定福利費	303,000	272,592	30,408
退職給付費用	35,000	34,800	200
福利厚生費	22,000	21,906	94
会議費	180,000	73,512	106,488
役員等旅費交通費	417,000	305,200	111,800
旅費交通費	502,000	279,520	222,480
通信運搬費	189,000	159,223	29,777
消耗品費	150,000	53,279	96,721
印刷製本費	280,000	226,800	53,200

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	35,849	9,151
賃借料	370,000	262,963	107,037
保険料	71,000	65,200	5,800
租税公課	71,000	71,000	0
支払負担金	313,000	309,200	3,800
委託費	83,000	75,112	7,888
支払手数料	5,000	4,968	32
支払利息	1,000	0	1,000
10周年記念事業費	2,146,000	2,145,977	23
雑費	747,000	675,245	71,755
経常費用計	521,902,000	518,658,633	3,243,367
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,813,000	△ 1,030,350	△ 2,782,650
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	△ 3,813,000	△ 1,030,350	△ 2,782,650
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	1,000	2	998
車両運搬具除却損	1,000	2	998
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	1,000	2	998
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 2	△ 998
当期一般正味財産増減額	△ 3,814,000	△ 1,030,352	△ 2,783,648
一般正味財産期首残高	78,385,440	78,385,440	0
一般正味財産期末残高	74,571,440	77,355,088	△ 2,783,648
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	74,571,440	77,355,088	△ 2,783,648

収支計算書（注記）

平成28年 4月 1日から平成29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	2,000,000	2,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	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	2,000,000	2,000,000	0
事務所改修資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	2,000,000	2,000,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	500,000	500,000	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	200,000	200,000	0
投資活動支出計	500,000	500,000	0
投資活動収支差額	1,500,000	1,500,000	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	1,500,000	1,500,000	0

貸借対照表

平成29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	37,282,434	39,518,250	△ 2,235,816
未収金	34,242,184	37,231,091	△ 2,988,907
前払金	2,722,280	210,500	2,511,780
流動資産合計	74,246,898	76,959,841	△ 2,712,943
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	2,598,572	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	2,500,000	2,300,000	200,000
10周年記念事業積立資産	0	1,700,000	△ 1,700,000
特定資産合計	39,598,572	41,098,572	△ 1,500,000
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	17	19	△ 2
什器備品	1,452,197	1,673,287	△ 221,090
その他固定資産合計	1,452,214	1,673,306	△ 221,092
固定資産合計	41,050,786	42,771,878	△ 1,721,092
資産合計	115,297,684	119,731,719	△ 4,434,035
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	37,491,793	40,877,375	△ 3,385,582
預り金	407,613	417,692	△ 10,079
仮受金	43,190	51,212	△ 8,022
流動負債合計	37,942,596	41,346,279	△ 3,403,683
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	37,942,596	41,346,279	△ 3,403,683
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	77,355,088	78,385,440	△ 1,030,352
(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)	(39,598,572)	(41,098,572)	(△ 1,500,000)
正味財産合計	77,355,088	78,385,440	△ 1,030,352
負債及び正味財産合計	115,297,684	119,731,719	△ 4,434,035

貸借対照表内訳表

平成29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	34,674,807	325,189	2,282,438		37,282,434
未収金	34,242,184	0	0		34,242,184
前払金	2,661,280	0	61,000		2,722,280
流動資産合計	71,578,271	325,189	2,343,438	0	74,246,898
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	2,500,000	0	0		2,500,000
10周年記念事業積立資産	0	0	0		0
特定資産合計	39,598,572	0	0	0	39,598,572
(3)その他固定資産					
車輛運搬具	17	0	0		17
什器備品	1,452,197	0	0		1,452,197
その他固定資産合計	1,452,214	0	0	0	1,452,214
固定資産合計	41,050,786	0	0	0	41,050,786
資産合計	112,629,057	325,189	2,343,438	0	115,297,684
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	37,388,305	0	103,488		37,491,793
預り金	407,613	0	0		407,613
仮受金	43,190	0	0		43,190
流動負債合計	37,839,108	0	103,488	0	37,942,596
2.固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	37,839,108	0	103,488	0	37,942,596
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	74,789,949	325,189	2,239,950	0	77,355,088
(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)	(39,598,572)	(0)	(0)	(0)	(39,598,572)
正味財産合計	74,789,949	325,189	2,239,950	0	77,355,088
負債及び正味財産合計	112,629,057	325,189	2,343,438	0	115,297,684

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	381,513,836	379,146,533	2,367,303
受取配分金	321,873,200	320,043,009	1,830,191
受取材料費等	22,778,710	22,371,740	406,970
受取事務費	36,861,926	36,731,784	130,142
労働者派遣事業等受託収益	5,437,693	3,224,723	2,212,970
労働者派遣事業等受託収益	5,437,693	3,224,723	2,212,970
指定管理事業受託収益(都市公園)	19,393,544	17,043,790	2,349,754
指定管理事業受託収益	19,393,544	17,043,790	2,349,754
指定管理事業受託収益(城山公園)	34,558,428	35,890,355	△ 1,331,927
指定管理事業受託収益	18,451,800	19,245,600	△ 793,800
利用料金収入	16,106,628	16,644,755	△ 538,127
指定管理事業受託収益(自主事業)	2,580,093	3,225,457	△ 645,364
売上収入1	692,360	1,069,552	△ 377,192
売上収入2	1,887,733	2,155,905	△ 268,172
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	37,263,366	34,671,302	2,592,064
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	37,263,366	34,671,302	2,592,064
受取会費	1,847,500	1,944,000	△ 96,500
正会員受取会費	1,847,500	1,944,000	△ 96,500
受取補助金等	34,365,000	33,383,000	982,000
受取連合交付金	12,588,000	12,940,000	△ 352,000
受取(市)補助金	21,777,000	20,443,000	1,334,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	10,047	10,805	△ 758
特定資産受取利息	10,047	10,805	△ 758
雑収益	658,776	966,408	△ 307,632
受取利息	1,201	7,172	△ 5,971
雑収益	657,575	959,236	△ 301,661
経常収益計	517,628,283	509,506,373	8,121,910
(2)経常費用			
事業費	512,404,666	505,425,707	6,978,959
支払配分金	321,873,200	320,043,009	1,830,191
支払材料費等	22,671,600	21,576,604	1,094,996
給料手当	34,407,501	32,081,012	2,326,489
臨時雇賃金	4,002,133	3,749,342	252,791

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	7,210,404	6,611,680	598,724
退職給付費用	2,193,200	2,044,440	148,760
福利厚生費	229,889	211,042	18,847
会議費	92,431	133,494	△ 41,063
役員等旅費交通費	479,000	472,230	6,770
旅費交通費	1,296,755	694,312	602,443
通信運搬費	2,662,090	2,493,771	168,319
減価償却費	221,090	403,099	△ 182,009
什器備品費	231,360	944,654	△ 713,294
消耗品費	3,019,494	3,285,911	△ 266,417
修繕費	2,602,779	3,170,189	△ 567,410
印刷製本費	1,369,160	2,321,989	△ 952,829
光熱水料費	7,208,883	7,368,618	△ 159,735
賃借料	5,806,328	4,441,579	1,364,749
保険料	3,972,173	3,544,680	427,493
諸謝金	15,529,109	17,793,068	△ 2,263,959
租税公課	3,981,800	514,600	3,467,200
支払負担金	88,900	95,700	△ 6,800
委託費	6,402,592	6,685,049	△ 282,457
教材費	0	71,500	△ 71,500
支払利息	27,040	37,971	△ 10,931
支払手数料	86,383	68,815	17,568
施設管理委託費	23,380,338	21,546,125	1,834,213
ねんりん事業費	10,806,816	11,609,283	△ 802,467
リサイクル事業費	6,473,153	6,340,164	132,989
惣菜事業費	9,033,618	14,825,669	△ 5,792,051
ひまわり事業費	10,574,911	4,523,536	6,051,375
燃料費	1,182,588	1,449,347	△ 266,759
報償費	0	0	0
清掃費	0	0	0
緑化費	0	1,890	△ 1,890
原材料費	1,268,186	1,413,167	△ 144,981
講師謝金費	0	115,130	△ 115,130
設備機器管理費	1,075,680	1,289,200	△ 213,520
保安警備費	395,280	518,400	△ 123,120
雑費	548,802	935,438	△ 386,636
管理費	6,253,967	4,614,971	1,638,996
役員報酬	630,000	630,000	0

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
給料手当	551,621	520,137	31,484
法定福利費	272,592	273,160	△ 568
退職給付費用	34,800	33,600	1,200
福利厚生費	21,906	1,816	20,090
会議費	73,512	177,160	△ 103,648
役員等旅費交通費	305,200	421,500	△ 116,300
旅費交通費	279,520	598,458	△ 318,938
通信運搬費	159,223	71,719	87,504
消耗品費	53,279	31,639	21,640
印刷製本費	226,800	238,140	△ 11,340
光熱水料費	35,849	34,986	863
賃借料	262,963	257,667	5,296
保険料	65,200	61,000	4,200
租税公課	71,000	71,000	0
支払負担金	309,200	313,000	△ 3,800
委託費	75,112	57,511	17,601
支払手数料	4,968	5,724	△ 756
支払利息	0	0	0
10周年記念事業費	2,145,977	0	2,145,977
雑費	675,245	816,754	△ 141,509
経常費用計	518,658,633	510,040,678	8,617,955
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,030,350	△ 534,305	△ 496,045
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	△ 1,030,350	△ 534,305	△ 496,045
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	50,000	△ 50,000
車両運搬具売却益	0	50,000	△ 50,000
経常外収益計	0	50,000	△ 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	2	21,786	△ 21,784
車両運搬具除却損	2	21,786	△ 21,784
什器備品除却損	0	0	0

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
経常外費用計	2	21,786	△ 21,784
当期経常外増減額	△ 2	28,214	△ 28,216
当期一般正味財産増減額	△ 1,030,352	△ 506,091	△ 524,261
一般正味財産期首残高	78,385,440	78,891,531	△ 506,091
一般正味財産期末残高	77,355,088	78,385,440	△ 1,030,352
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	77,355,088	78,385,440	△ 1,030,352

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	376,735,836	376,735,836	0	4,778,000		381,513,836
受取配分金	321,873,200	321,873,200	0	0		321,873,200
受取材料費等	22,778,710	22,778,710	0	0		22,778,710
受取事務費	32,083,926	32,083,926	0	4,778,000		36,861,926
労働者派遣事業等受託収益	5,437,693	5,437,693	0	0		5,437,693
労働者派遣事業等受託収益	5,437,693	5,437,693	0	0		5,437,693
指定管理事業受託収益(都市公園)	19,393,544	19,393,544	0	0		19,393,544
指定管理事業受託収益	19,393,544	19,393,544	0	0		19,393,544
指定管理事業受託収益(城山公園)	34,558,428	34,558,428	0	0		34,558,428
指定管理事業受託収益	18,451,800	18,451,800	0	0		18,451,800
利用料金収入	16,106,628	16,106,628	0	0		16,106,628
指定管理事業受託収益(自主事業)	2,580,093	2,580,093	0	0		2,580,093
売上収入1	692,360	692,360	0	0		692,360
売上収入2	1,887,733	1,887,733	0	0		1,887,733
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	37,263,366	37,263,366	0	0		37,263,366
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	37,263,366	37,263,366	0	0		37,263,366
受取会費	1,490,500	1,490,500	147,000	210,000		1,847,500
正会員受取会費	1,490,500	1,490,500	147,000	210,000		1,847,500
受取補助金等	34,365,000	34,365,000	0	0		34,365,000
受取連合交付金	12,588,000	12,588,000	0	0		12,588,000
受取(市)補助金	21,777,000	21,777,000	0	0		21,777,000
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	9,889	9,889	0	158		10,047
特定資産受取利息	9,889	9,889	0	158		10,047
雑収益	517,308	517,308	11	141,457		658,776
受取利息	1,123	1,123	11	67		1,201
雑収益	516,185	516,185	0	141,390		657,575
経常収益計	512,351,657	512,351,657	147,011	5,129,615		517,628,283
(2)経常費用						
事業費	512,249,756	512,249,756	154,910	0		512,404,666
支払配分金	321,873,200	321,873,200	0	0		321,873,200
支払材料費等	22,671,600	22,671,600	0	0		22,671,600
給料手当	34,407,501	34,407,501	0	0		34,407,501
臨時雇賃金	4,002,133	4,002,133	0	0		4,002,133

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	7,210,404	7,210,404	0	0		7,210,404
退職給付費用	2,193,200	2,193,200	0	0		2,193,200
福利厚生費	229,889	229,889	0	0		229,889
会議費	92,431	92,431	0	0		92,431
役員等旅費交通費	479,000	479,000	0	0		479,000
旅費交通費	1,296,755	1,296,755	0	0		1,296,755
通信運搬費	2,662,090	2,662,090	0	0		2,662,090
減価償却費	221,090	221,090	0	0		221,090
什器備品費	231,360	231,360	0	0		231,360
消耗品費	3,019,494	3,019,494	0	0		3,019,494
修繕費	2,602,779	2,602,779	0	0		2,602,779
印刷製本費	1,369,160	1,369,160	0	0		1,369,160
光熱水料費	7,208,883	7,208,883	0	0		7,208,883
賃借料	5,806,328	5,806,328	0	0		5,806,328
保険料	3,972,173	3,972,173	0	0		3,972,173
諸謝金	15,529,109	15,529,109	0	0		15,529,109
租税公課	3,981,800	3,981,800	0	0		3,981,800
支払負担金	88,900	88,900	0	0		88,900
委託費	6,388,192	6,388,192	14,400	0		6,402,592
教材費	0	0	0	0		0
支払利息	27,040	27,040	0	0		27,040
支払手数料	86,383	86,383	0	0		86,383
施設管理委託費	23,380,338	23,380,338	0	0		23,380,338
ねんりん事業費	10,806,816	10,806,816	0	0		10,806,816
リサイクル事業費	6,473,153	6,473,153	0	0		6,473,153
惣菜事業費	9,033,618	9,033,618	0	0		9,033,618
ひまわり事業費	10,574,911	10,574,911	0	0		10,574,911
燃料費	1,182,588	1,182,588	0	0		1,182,588
報償費	0	0	0	0		0
清掃費	0	0	0	0		0
緑化費	0	0	0	0		0
原材料費	1,268,186	1,268,186	0	0		1,268,186
講師謝金費	0	0	0	0		0
設備機器管理費	1,075,680	1,075,680	0	0		1,075,680
保安警備費	395,280	395,280	0	0		395,280
雑費	408,292	408,292	140,510	0		548,802
管理費	0	0	0	6,253,967		6,253,967
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28年 4月 1日から平成29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	551,621		551,621
法定福利費	0	0	0	272,592		272,592
退職給付費用	0	0	0	34,800		34,800
福利厚生費	0	0	0	21,906		21,906
会議費	0	0	0	73,512		73,512
役員等旅費交通費	0	0	0	305,200		305,200
旅費交通費	0	0	0	279,520		279,520
通信運搬費	0	0	0	159,223		159,223
消耗品費	0	0	0	53,279		53,279
印刷製本費	0	0	0	226,800		226,800
光熱水料費	0	0	0	35,849		35,849
賃借料	0	0	0	262,963		262,963
保険料	0	0	0	65,200		65,200
租税公課	0	0	0	71,000		71,000
支払負担金	0	0	0	309,200		309,200
委託費	0	0	0	75,112		75,112
支払手数料	0	0	0	4,968		4,968
支払利息	0	0	0	0		0
10周年記念事業費	0	0	0	2,145,977		2,145,977
雑費	0	0	0	675,245		675,245
経常費用計	512,249,756	512,249,756	154,910	6,253,967		518,658,633
評価損益等調整前当期経常増減額	101,901	101,901	△ 7,899	△ 1,124,352		△ 1,030,350
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	101,901	101,901	△ 7,899	△ 1,124,352		△ 1,030,350
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
車両運搬具売却益	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0		0
(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	2	2	0	0		2
車両運搬具除却損	2	2	0	0		2
什器備品除却損	0	0	0	0		0

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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				
経常外費用計	2	2	0	0		2
当期経常外増減額	△ 2	△ 2	0	0		△ 2
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	101,899	101,899	△ 7,899	△ 1,124,352		△ 1,030,352
一般正味財産期首残高		74,688,050	333,088	3,364,302		78,385,440
一般正味財産期末残高		74,789,949	325,189	2,239,950		77,355,088
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		74,789,949	325,189	2,239,950		77,355,088

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	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	200,000	0	2,500,000
10周年記念事業積立資産	1,700,000	300,000	2,000,000	0
合計	41,098,572	500,000	2,000,000	39,598,572

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	2,500,000	0	(2,500,000)	
10周年記念事業積立資産	0	0	(0)	
合計	39,598,572	0	39,598,572	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	28,030,839	28,030,822	17
什器備品	14,804,640	13,352,443	1,452,197
合計	42,835,479	41,383,265	1,452,214

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	-	7,088,000	7,088,000	-	-
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	(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	-	3,500,000	3,500,000	-	-
地域就業機会創出・拡大事業 (農業体験型観光創造事業)	霧島市	-	2,000,000	2,000,000	-	-
霧島市補助金	霧島市	-	21,777,000	21,777,000	-	-
合 計		-	34,365,000	34,365,000	-	

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	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	200,000	0	2,500,000
	10周年記念事業積立資産	1,700,000	300,000	2,000,000	0
	特定資産計	41,098,572	500,000	2,000,000	39,598,572

財 産 目 録

平成29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		206,000		
	あいら農協協同組合	国分支所	運転資金として	35,315,435	
	鹿児島銀行	国分支店	運転資金として	1,760,999	
	<現金預金計>			37,282,434	
	未収金	配分金	619 件	3月末配分金	29,403,653
		材料費等		3月末材料費等	1,175,767
		事務費		3月末事務費	3,414,749
		独自事業		3月分売上等	248,015
		<未収金計>			34,242,184
	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
		損保ジャパン日本興亜(株)		傷害保険	1,890,000
		損保ジャパン日本興亜(株)		賠償責任保険	621,780
		<前払金計>			2,722,280
流動資産合計			74,246,898		
(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	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>			
	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	2,500,000	
<特定資産計>			39,598,572		
その他固定資産	車輛運搬具	車両(軽ダンプ・軽貨物等)17台	公益目的事業等に使用する車両	17	
	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	1,452,197	
	<その他固定資産計>			1,452,214	
固定資産合計			41,050,786		
資産合計			115,297,684		
(流動負債)					
未払金	会員555名		3月分配分金	19,996,432	
	会員・職員		3月分謝金・賃金	1,780,255	
	年金保険事務所・年金基金		3月分厚生保険料・年金基金料	490,396	
	九州電力(株)他3件		3月分光熱水料等	164,093	
	緑のリサイクル他15件		3月分材料費等	761,444	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
未払金		リコーリース(株)他9件	3月分委託費等	592,716
		指定管理事業	3月分材料費等	2,186,886
		独自事業	3月分材料費等	11,469,571
		霧島市	法人市民税	50,000
			<未払金計>	37,491,793
預り金		職員	3月分厚生保険料・年金基金料等	407,613
			<預り金計>	407,613
仮受金		リコーリース(株)	コンビニ手数料	43,190
			<仮受金計>	43,190
流動負債合計				37,942,596
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				37,942,596
正味財産				77,355,088