

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	405,300,000	405,207,231	92,769
受取配分金	339,300,000	339,253,611	46,389
受取材料費等	28,040,000	28,013,845	26,155
受取事務費	37,960,000	37,939,775	20,225
労働者派遣事業等受託収益	4,680,000	4,673,914	6,086
労働者派遣事業等受託収益	4,680,000	4,673,914	6,086
指定管理事業受託収益(都市公園)	19,444,000	19,413,485	30,515
指定管理事業受託収益(都市公園)	19,444,000	19,413,485	30,515
指定管理事業受託収益(城山公園)	36,377,000	36,376,258	742
指定管理事業受託収益(城山公園)	17,691,000	17,690,400	600
利用料金収入(城山公園)	18,686,000	18,685,858	142
指定管理事業受託収益(城山自主)	2,961,000	2,788,365	172,635
売上収入1	901,000	897,130	3,870
売上収入2	2,060,000	1,891,235	168,765
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	38,175,000	38,141,351	33,649
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	38,175,000	38,141,351	33,649
受取会費	1,840,000	1,794,500	45,500
正会員受取会費	1,840,000	1,794,500	45,500
受取補助金等	34,680,000	34,660,000	20,000
受取連合交付金	12,738,000	12,728,000	10,000
受取(市)補助金	21,942,000	21,932,000	10,000
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	5,690	310
特定資産受取利息	6,000	5,690	310
雑収益	459,000	369,054	89,946
受取利息	9,000	355	8,645
雑収益	450,000	368,699	81,301
経常収益計	543,923,000	543,429,848	493,152
(2)経常費用			
事業費	538,866,000	536,011,587	2,854,413
支払配分金	339,300,000	339,253,611	46,389
支払材料費等	28,040,000	27,783,016	256,984
給料手当	35,060,000	34,935,896	124,104
臨時雇賃金	6,023,000	5,975,027	47,973
法定福利費	7,788,000	7,637,859	150,141
退職給付費用	2,263,000	2,238,300	24,700
福利厚生費	288,000	238,167	49,833
会議費	209,000	169,137	39,863

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
役員等旅費交通費	500,000	486,250	13,750
旅費交通費	1,917,000	1,796,589	120,411
通信運搬費	2,466,000	2,415,791	50,209
減価償却費	271,000	252,383	18,617
什器備品費	349,000	347,427	1,573
消耗品費	2,954,000	2,694,791	259,209
修繕費	2,676,000	2,649,549	26,451
印刷製本費	1,851,000	1,637,432	213,568
光熱水料費	8,266,000	7,954,094	311,906
賃借料	7,853,000	7,725,592	127,408
保険料	3,854,000	3,689,171	164,829
諸謝金	14,190,000	14,097,827	92,173
租税公課	3,420,000	3,402,900	17,100
支払負担金	105,000	23,400	81,600
委託費	7,470,000	7,405,119	64,881
教材費	162,000	162,000	0
支払利息	50,000	32,874	17,126
支払手数料	81,000	78,880	2,120
施設管理委託費	47,336,000	47,169,069	166,931
ねんりん事業費	0	0	0
リサイクル事業費	0	0	0
惣菜事業費	0	0	0
ひまわり事業費	0	0	0
燃料費	1,681,000	1,565,941	115,059
清掃費	0	0	0
緑化費	0	0	0
原材料費	9,142,000	9,098,925	43,075
仕入費	894,000	866,887	27,113
設備機器管理費	1,215,000	1,199,880	15,120
保安警備費	290,000	228,960	61,040
雑費	902,000	798,843	103,157
管理費	5,057,000	4,507,048	549,952
役員報酬	630,000	630,000	0
給料手当	580,000	567,536	12,464
法定福利費	300,000	265,007	34,993
退職給付費用	36,000	35,700	300
福利厚生費	22,000	20,046	1,954
会議費	180,000	96,214	83,786
役員等旅費交通費	417,000	259,300	157,700
旅費交通費	740,000	716,440	23,560
通信運搬費	105,000	92,108	12,892
消耗品費	127,000	28,134	98,866

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
印刷製本費	280,000	246,240	33,760
光熱水料費	45,000	36,311	8,689
賃借料	100,000	59,095	40,905
保険料	71,000	61,000	10,000
租税公課	71,000	71,000	0
支払負担金	315,000	309,200	5,800
委託費	80,000	57,464	22,536
支払手数料	5,000	4,644	356
支払利息	1,000	0	1,000
雑費	952,000	951,609	391
経常費用計	543,923,000	540,518,635	3,404,365
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,911,213	△ 2,911,213
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	2,911,213	△ 2,911,213
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	1	999
車両運搬具除却損	1,000	1	999
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	1,000	1	999
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1	△ 999
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	2,911,212	△ 2,912,212
一般正味財産期首残高	80,266,300	77,355,088	2,911,212
一般正味財産期末残高	80,265,300	80,266,300	△ 1,000
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	80,265,300	80,266,300	△ 1,000

収支計算書（注記）

平成29年 4月 1日から平成30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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0
事務所改修資金積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
【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	0	0	0

貸借対照表

平成30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	40,446,742	37,282,434	3,164,308
未収金	40,342,580	34,242,184	6,100,396
前払金	2,741,520	2,722,280	19,240
流動資産合計	83,530,842	74,246,898	9,283,944
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	2,500,000	0
特定資産合計	39,598,572	39,598,572	0
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	16	17	△ 1
什器備品	1,199,814	1,452,197	△ 252,383
その他固定資産合計	1,199,830	1,452,214	△ 252,384
固定資産合計	40,798,402	41,050,786	△ 252,384
資産合計	124,329,244	115,297,684	9,031,560
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	43,198,244	37,491,793	5,706,451
預り金	780,656	407,613	373,043
仮受金	84,044	43,190	40,854
流動負債合計	44,062,944	37,942,596	6,120,348
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	44,062,944	37,942,596	6,120,348
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	80,266,300	77,355,088	2,911,212
(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)	(39,598,572)	(0)
正味財産合計	80,266,300	77,355,088	2,911,212
負債及び正味財産合計	124,329,244	115,297,684	9,031,560

貸借対照表内訳表

平成30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	37,334,653	301,608	2,810,481		40,446,742
未収金	40,342,580	0	0		40,342,580
前払金	2,680,520	0	61,000		2,741,520
流動資産合計	80,357,753	301,608	2,871,481		83,530,842
2.固定資産					
(1)基本財産					
基本財産合計	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
特定資産合計	39,598,572	0	0		39,598,572
(3)その他固定資産					
車輛運搬具	16	0	0		16
什器備品	1,199,814	0	0		1,199,814
その他固定資産合計	1,199,830	0	0		1,199,830
固定資産合計	40,798,402	0	0		40,798,402
資産合計	121,156,155	301,608	2,871,481		124,329,244
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	43,114,686	0	83,558		43,198,244
預り金	780,656	0	0		780,656
仮受金	84,044	0	0		84,044
流動負債合計	43,979,386	0	83,558		44,062,944
2.固定負債					
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	43,979,386	0	83,558		44,062,944
III 正味財産の部					
1.指定正味財産	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
2.一般正味財産	77,176,769	301,608	2,787,923		80,266,300
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(39,598,572)	(0)	(0)	()	(39,598,572)
正味財産合計	77,176,769	301,608	2,787,923		80,266,300
負債及び正味財産合計	121,156,155	301,608	2,871,481		124,329,244

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	405,207,231	381,513,836	23,693,395
受取配分金	339,253,611	321,873,200	17,380,411
受取材料費等	28,013,845	22,778,710	5,235,135
受取事務費	37,939,775	36,861,926	1,077,849
労働者派遣事業等受託収益	4,673,914	5,437,693	△ 763,779
労働者派遣事業等受託収益	4,673,914	5,437,693	△ 763,779
指定管理事業受託収益(都市公園)	19,413,485	19,393,544	19,941
指定管理事業受託収益(都市公園)	19,413,485	19,393,544	19,941
指定管理事業受託収益(城山公園)	36,376,258	34,558,428	1,817,830
指定管理事業受託収益(城山公園)	17,690,400	18,451,800	△ 761,400
利用料金収入(城山公園)	18,685,858	16,106,628	2,579,230
指定管理事業受託収益(城山自主)	2,788,365	2,580,093	208,272
売上収入1	897,130	692,360	204,770
売上収入2	1,891,235	1,887,733	3,502
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	38,141,351	37,263,366	877,985
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	38,141,351	37,263,366	877,985
受取会費	1,794,500	1,847,500	△ 53,000
正会員受取会費	1,794,500	1,847,500	△ 53,000
受取補助金等	34,660,000	34,365,000	295,000
受取連合交付金	12,728,000	12,588,000	140,000
受取(市)補助金	21,932,000	21,777,000	155,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	5,690	10,047	△ 4,357
特定資産受取利息	5,690	10,047	△ 4,357
雑収益	369,054	658,776	△ 289,722
受取利息	355	1,201	△ 846
雑収益	368,699	657,575	△ 288,876
経常収益計	543,429,848	517,628,283	25,801,565
(2)経常費用			
事業費	536,011,587	512,404,666	23,606,921
支払配分金	339,253,611	321,873,200	17,380,411
支払材料費等	27,783,016	22,671,600	5,111,416
給料手当	34,935,896	34,407,501	528,395
臨時雇賃金	5,975,027	4,002,133	1,972,894

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	7,637,859	7,210,404	427,455
退職給付費用	2,238,300	2,193,200	45,100
福利厚生費	238,167	229,889	8,278
会議費	169,137	92,431	76,706
役員等旅費交通費	486,250	479,000	7,250
旅費交通費	1,796,589	1,296,755	499,834
通信運搬費	2,415,791	2,662,090	△ 246,299
減価償却費	252,383	221,090	31,293
什器備品費	347,427	231,360	116,067
消耗品費	2,694,791	3,019,494	△ 324,703
修繕費	2,649,549	2,602,779	46,770
印刷製本費	1,637,432	1,369,160	268,272
光熱水料費	7,954,094	7,208,883	745,211
賃借料	7,725,592	5,806,328	1,919,264
保険料	3,689,171	3,972,173	△ 283,002
諸謝金	14,097,827	15,529,109	△ 1,431,282
租税公課	3,402,900	3,981,800	△ 578,900
支払負担金	23,400	88,900	△ 65,500
委託費	7,405,119	6,402,592	1,002,527
教材費	162,000	0	162,000
支払利息	32,874	27,040	5,834
支払手数料	78,880	86,383	△ 7,503
施設管理委託費	47,169,069	23,380,338	23,788,731
ねんりん事業費	0	10,806,816	△ 10,806,816
リサイクル事業費	0	6,473,153	△ 6,473,153
惣菜事業費	0	9,033,618	△ 9,033,618
ひまわり事業費	0	10,574,911	△ 10,574,911
燃料費	1,565,941	1,182,588	383,353
清掃費	0	0	0
緑化費	0	0	0
原材料費	9,098,925	1,268,186	7,830,739
仕入費	866,887	0	866,887
設備機器管理費	1,199,880	1,075,680	124,200
保安警備費	228,960	395,280	△ 166,320
雑費	798,843	548,802	250,041
管理費	4,507,048	6,253,967	△ 1,746,919
役員報酬	630,000	630,000	0
給料手当	567,536	551,621	15,915

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	265,007	272,592	△ 7,585
退職給付費用	35,700	34,800	900
福利厚生費	20,046	21,906	△ 1,860
会議費	96,214	73,512	22,702
役員等旅費交通費	259,300	305,200	△ 45,900
旅費交通費	716,440	279,520	436,920
通信運搬費	92,108	159,223	△ 67,115
消耗品費	28,134	53,279	△ 25,145
印刷製本費	246,240	226,800	19,440
光熱水料費	36,311	35,849	462
賃借料	59,095	262,963	△ 203,868
保険料	61,000	65,200	△ 4,200
租税公課	71,000	71,000	0
支払負担金	309,200	309,200	0
委託費	57,464	75,112	△ 17,648
支払手数料	4,644	4,968	△ 324
支払利息	0	0	0
10周年記念事業費	0	2,145,977	△ 2,145,977
雑費	951,609	675,245	276,364
経常費用計	540,518,635	518,658,633	21,860,002
評価損益等調整前当期経常増減額	2,911,213	△ 1,030,350	3,941,563
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	2,911,213	△ 1,030,350	3,941,563
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	2	△ 1
車両運搬具除却損	1	2	△ 1
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	1	2	△ 1

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	△ 1	△ 2	1
当期一般正味財産増減額	2,911,212	△ 1,030,352	3,941,564
一般正味財産期首残高	77,355,088	78,385,440	△ 1,030,352
一般正味財産期末残高	80,266,300	77,355,088	2,911,212
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	80,266,300	77,355,088	2,911,212

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	400,362,231	400,362,231	0	4,845,000		405,207,231
受取配分金	339,253,611	339,253,611	0	0		339,253,611
受取材料費等	28,013,845	28,013,845	0	0		28,013,845
受取事務費	33,094,775	33,094,775	0	4,845,000		37,939,775
労働者派遣事業等受託収益	4,673,914	4,673,914	0	0		4,673,914
労働者派遣事業等受託収益	4,673,914	4,673,914	0	0		4,673,914
指定管理事業受託収益(都市公園)	19,413,485	19,413,485	0	0		19,413,485
指定管理事業受託収益(都市公園)	19,413,485	19,413,485	0	0		19,413,485
指定管理事業受託収益(城山公園)	36,376,258	36,376,258	0	0		36,376,258
指定管理事業受託収益(城山公園)	17,690,400	17,690,400	0	0		17,690,400
利用料金収入(城山公園)	18,685,858	18,685,858	0	0		18,685,858
指定管理事業受託収益(城山自主)	2,788,365	2,788,365	0	0		2,788,365
売上収入1	897,130	897,130	0	0		897,130
売上収入2	1,891,235	1,891,235	0	0		1,891,235
独自事業収益(緑のサイクル業務)	38,141,351	38,141,351	0	0		38,141,351
独自事業収益(緑のサイクル業務)	38,141,351	38,141,351	0	0		38,141,351
受取会費	1,437,500	1,437,500	147,000	210,000		1,794,500
正会員受取会費	1,437,500	1,437,500	147,000	210,000		1,794,500
受取補助金等	34,660,000	34,660,000	0	0		34,660,000
受取連合交付金	12,728,000	12,728,000	0	0		12,728,000
受取(市)補助金	21,932,000	21,932,000	0	0		21,932,000
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	5,690	5,690	0	0		5,690
特定資産受取利息	5,690	5,690	0	0		5,690
雑収益	369,031	369,031	2	21		369,054
受取利息	332	332	2	21		355
雑収益	368,699	368,699	0	0		368,699
経常収益計	538,227,825	538,227,825	147,002	5,055,021		543,429,848
(2)経常費用						
事業費	535,841,004	535,841,004	170,583	0		536,011,587
支払配分金	339,253,611	339,253,611	0	0		339,253,611
支払材料費等	27,783,016	27,783,016	0	0		27,783,016
給料手当	34,935,896	34,935,896	0	0		34,935,896
臨時雇賃金	5,975,027	5,975,027	0	0		5,975,027

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	7,637,859	7,637,859	0	0		7,637,859
退職給付費用	2,238,300	2,238,300	0	0		2,238,300
福利厚生費	238,167	238,167	0	0		238,167
会議費	169,137	169,137	0	0		169,137
役員等旅費交通費	486,250	486,250	0	0		486,250
旅費交通費	1,796,589	1,796,589	0	0		1,796,589
通信運搬費	2,415,791	2,415,791	0	0		2,415,791
減価償却費	252,383	252,383	0	0		252,383
什器備品費	347,427	347,427	0	0		347,427
消耗品費	2,694,791	2,694,791	0	0		2,694,791
修繕費	2,649,549	2,649,549	0	0		2,649,549
印刷製本費	1,637,432	1,637,432	0	0		1,637,432
光熱水料費	7,954,094	7,954,094	0	0		7,954,094
賃借料	7,725,592	7,725,592	0	0		7,725,592
保険料	3,689,171	3,689,171	0	0		3,689,171
諸謝金	14,097,827	14,097,827	0	0		14,097,827
租税公課	3,402,900	3,402,900	0	0		3,402,900
支払負担金	23,400	23,400	0	0		23,400
委託費	7,400,319	7,400,319	4,800	0		7,405,119
教材費	162,000	162,000	0	0		162,000
支払利息	32,874	32,874	0	0		32,874
支払手数料	78,880	78,880	0	0		78,880
施設管理委託費	47,169,069	47,169,069	0	0		47,169,069
ねんりん事業費	0	0	0	0		0
リサイクル事業費	0	0	0	0		0
惣菜事業費	0	0	0	0		0
ひまわり事業費	0	0	0	0		0
燃料費	1,565,941	1,565,941	0	0		1,565,941
清掃費	0	0	0	0		0
緑化費	0	0	0	0		0
原材料費	9,098,925	9,098,925	0	0		9,098,925
仕入費	866,887	866,887	0	0		866,887
設備機器管理費	1,199,880	1,199,880	0	0		1,199,880
保安警備費	228,960	228,960	0	0		228,960
雑費	633,060	633,060	165,783	0		798,843
管理費	0	0	0	4,507,048		4,507,048
役員報酬	0	0	0	630,000		630,000
給料手当	0	0	0	567,536		567,536

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	0	0	0	265,007		265,007
退職給付費用	0	0	0	35,700		35,700
福利厚生費	0	0	0	20,046		20,046
会議費	0	0	0	96,214		96,214
役員等旅費交通費	0	0	0	259,300		259,300
旅費交通費	0	0	0	716,440		716,440
通信運搬費	0	0	0	92,108		92,108
消耗品費	0	0	0	28,134		28,134
印刷製本費	0	0	0	246,240		246,240
光熱水料費	0	0	0	36,311		36,311
賃借料	0	0	0	59,095		59,095
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	309,200		309,200
委託費	0	0	0	57,464		57,464
支払手数料	0	0	0	4,644		4,644
支払利息	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	951,609		951,609
経常費用計	535,841,004	535,841,004	170,583	4,507,048		540,518,635
評価損益等調整前当期経常増減額	2,386,821	2,386,821	△ 23,581	547,973		2,911,213
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	2,386,821	2,386,821	△ 23,581	547,973		2,911,213
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	1	1	0	0		1
車両運搬具除却損	1	1	0	0		1
什器備品除却損	0	0	0	0		0
経常外費用計	1	1	0	0		1
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	0		△ 1

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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				
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	2,386,820	2,386,820	△ 23,581	547,973		2,911,212
一般正味財産期首残高		74,789,949	325,189	2,239,950		77,355,088
一般正味財産期末残高		77,176,769	301,608	2,787,923		80,266,300
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		77,176,769	301,608	2,787,923		80,266,300

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(車両運搬具・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	2,500,000	0	0	2,500,000
合 計	39,598,572	0	0	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)	
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
車両運搬具	26,182,129	26,182,113	16
什器備品	14,804,640	13,604,826	1,199,814
合 計	40,986,769	39,786,939	1,199,830

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	-	7,228,000	7,228,000	-	-
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)		-	2,000,000	2,000,000	-	-
霧島市補助金	霧島市	-	21,932,000	21,932,000	-	-
合 計		-	34,660,000	34,660,000	-	

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	2,500,000	0	0	2,500,000
	特定資産計	39,598,572	0	0	39,598,572

財 産 目 録

平成30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	38,580,630
		鹿児島銀行	国分支店	運転資金として	1,660,112
				＜現金預金計＞	40,446,742
	未収金	配分金	637 件	3月末配分金	32,572,978
		材料費等		3月末材料費等	3,362,990
		事務費		3月末事務費	3,254,767
		独自事業		3月分売上等	581,355
		城山公園		3月分売上等	570,490
				＜未収金計＞	40,342,580
		前払金	東京海上日動火災保険(株)		公益目的事業等業務で執行するための費用
	東京海上日動火災保険(株)			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	652,140
			＜前払金計＞	2,741,520	
流動資産合計					83,530,842
(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	固定資産取得のため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＞	
	その他固定資産	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	2,500,000
				＜特定資産計＞	39,598,572
		車両運搬具	車両(軽ダンプ・軽貨物等)16台	公益目的保有財産であり、公益目的事業等に使用する車両	16
		什器備品	ヨド物置他21台	公益目的保有財産であり、公益目的事業等に使用する財産	1,199,814
				＜その他固定資産計＞	1,199,830
固定資産合計				40,798,402	
資産合計					124,329,244
(流動負債)	未払金	会員578名	3月分配分金	21,803,283	
		会員・職員	3月分謝金・賃金	1,618,430	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	未払金	年金保険事務所・年金基金	2・3月分厚生保険料・年金基金料	893,110
		九州電力(株)他3件	3月分光熱水料等	162,555
		緑のリサイクル他22件	3月分材料費等	1,612,343
		リコーリース(株)他9件	3月分委託費等	708,071
		指定管理事業	3月分材料費等	4,317,796
		独自事業	3月分材料費等	12,032,656
		霧島市	法人市民税	50,000
			＜未払金計＞	43,198,244
	預り金	職員	3月分厚生保険料・年金基金料等	780,656
			＜預り金計＞	780,656
	仮受金	リコーリース(株)他1件	コンビニ手数料等	84,044
			＜仮受金計＞	84,044
流動負債合計				44,062,944
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				44,062,944
正味財産				80,266,300