

貸借対照表

平成31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	29,156,980	34,966,162	△5,809,182
未収金	36,639,450	37,171,233	△531,783
前払金	53,500	65,707	△12,207
流動資産合計	65,849,930	72,203,102	△6,353,172
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	776,997	1,772,577	△995,580
減価償却引当資産	6,430,513	6,062,016	368,497
事業運用資金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産	3,500,000	3,500,000	0
特定資産合計	40,707,510	41,334,593	△627,083
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	2,631,503	2,832,501	△200,998
車輛運搬具	1	2	△1
什器備品	1	1	0
リース資産	6,613,200	0	6,613,200
電話加入権	152,800	152,800	0
預託金	5,440	11,410	△5,970
その他の固定資産合計	9,402,945	2,996,714	6,406,231
固定資産合計	50,110,455	44,331,307	5,779,148
資産合計	115,960,385	116,534,409	△574,024
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,707,478	32,439,129	△731,651
前受金	1,553,450	1,474,320	79,130
預り金	281,554	279,060	2,494
短期リース債務	1,382,645	0	1,382,645
流動負債合計	34,925,127	34,192,509	732,618
2. 固定負債			
退職給付引当金	776,997	1,772,577	△995,580
長期リース債務	5,266,375	0	5,266,375
固定負債合計	6,043,372	1,772,577	4,270,795
負債合計	40,968,499	35,965,086	5,003,413
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	74,991,886	80,569,323	△5,577,437
(うち基本財産への充当額)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(39,930,513)	(39,562,016)	(368,497)
正味財産合計	74,991,886	80,569,323	△5,577,437
負債及び正味財産合計	115,960,385	116,534,409	△574,024

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	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	29,062,917	94,063		29,156,980
未収金	36,276,138	363,312		36,639,450
前払金	0	53,500		53,500
流動資産合計	65,339,055	510,875	0	65,849,930
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				
退職給付引当資産	660,448	116,549		776,997
減価償却引当資産	5,465,935	964,578		6,430,513
事業運用資金積立資産	30,000,000	0		30,000,000
事業積立資産	3,500,000	0		3,500,000
特定資産合計	39,626,383	1,081,127	0	40,707,510
(3) その他の固定資産				
建物附属設備	2,236,777	394,726		2,631,503
車輛運搬具	1	0		1
什器備品	1	0		1
リース資産	5,621,220	991,980		6,613,200
電話加入権	129,880	22,920		152,800
預託金	4,624	816		5,440
その他の固定資産合計	7,992,503	1,410,442	0	9,402,945
固定資産合計	47,618,886	2,491,569	0	50,110,455
資産合計	112,957,941	3,002,444	0	115,960,385
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	31,557,574	149,904		31,707,478
前受金	797,450	756,000		1,553,450
預り金	239,321	42,233		281,554
短期リース債務	1,175,248	207,397		1,382,645
流動負債合計	33,769,593	1,155,534	0	34,925,127
2. 固定負債				
退職給付引当金	660,448	116,549		776,997
長期リース債務	4,476,419	789,956		5,266,375
固定負債合計	5,136,867	906,505	0	6,043,372
負債合計	38,906,460	2,062,039	0	40,968,499
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	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	74,051,481	940,405	0	74,991,886
(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)	(39,930,513)	(0)	(0)	(39,930,513)
正味財産合計	74,051,481	940,405	0	74,991,886
負債及び正味財産合計	112,957,941	3,002,444	0	115,960,385

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	411,491,277	450,350,558	△38,859,281
受取配分金	371,945,751	406,369,038	△34,423,287
受取材料費等	9,798,536	11,434,507	△1,635,971
受取事務費	29,746,990	32,547,013	△2,800,023
労働者派遣事業等受託収益	4,167,284	1,195,907	2,971,377
労働者派遣事業受託収益	4,167,284	1,195,907	2,971,377
受取会費	2,322,000	2,380,000	△58,000
正会員受取会費	2,310,000	2,370,000	△60,000
特別会員受取会費	12,000	10,000	2,000
受取補助金等	20,272,000	18,256,000	2,016,000
受取連合交付金	10,136,000	9,128,000	1,008,000
受取市(区)町村補助金	10,136,000	9,128,000	1,008,000
特定資産運用益	1,129	1,298	△169
特定資産受取利息	1,129	1,298	△169
雑収益	11,411	87,888	△76,477
受取利息	311	340	△29
雑収益	11,100	87,548	△76,448
経常収益計	438,265,101	472,271,651	△34,006,550
(2) 経常費用			
事業費	435,227,945	467,740,107	△32,512,162
支払配分金	371,945,751	406,369,038	△34,423,287
支払材料費等	9,018,210	9,471,038	△452,828
給料手当	28,121,643	27,976,505	145,138
臨時雇賃金	367,710	656,225	△288,515
法定福利費	5,611,424	5,041,537	569,887
退職給付費用	1,292,040	1,183,200	108,840
福利厚生費	81,775	60,051	21,724
会議費	70,665	47,805	22,860
旅費交通費	223,860	222,530	1,330
通信運搬費	1,752,799	1,665,817	86,982
減価償却費	681,869	770,403	△88,534
什器備品費	43,340	143,226	△99,886
消耗品費	1,252,226	1,091,805	160,421
修繕費	567,580	247,861	319,719
印刷製本費	800,058	980,069	△180,011
光熱水料費	774,364	762,508	11,856
賃借料	3,054,831	3,019,424	35,407
保険料	2,326,090	2,087,290	238,800
諸謝金	4,650,037	3,310,534	1,339,503
租税公課	1,775,300	1,905,000	△129,700
委託費	590,271	533,555	56,716
訓練委託費	108,000	47,400	60,600
貸倒損失	0	114,242	△114,242
支払利息	65,637	1,987	63,650
雑費	52,465	31,057	21,408
管理費	8,614,592	8,426,801	187,791
給料手当	4,962,641	4,937,029	25,612
法定福利費	990,249	889,680	100,569
退職給付費用	228,000	208,800	19,200
福利厚生費	14,431	10,597	3,834
会議費	28,691	7,137	21,554

科目	当年度	前年度	増減
役員等旅費交通費	309,160	303,450	5,710
通信運搬費	290,183	275,260	14,923
減価償却費	120,329	135,954	△15,625
消耗品費	283,983	296,992	△13,009
修繕費	99,494	29,523	69,971
光熱水料費	136,655	134,563	2,092
賃借料	596,992	644,644	△47,652
保険料	61,000	61,000	0
支払負担金	313,600	313,600	0
委託費	99,720	94,158	5,562
支払手数料	21,786	28,806	△7,020
支払利息	11,583	352	11,231
雑費	46,095	55,256	△9,161
経常費用計	443,842,537	476,166,908	△32,324,371
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,577,436	△3,895,257	△1,682,179
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△5,577,436	△3,895,257	△1,682,179
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△1	0	△1
当期一般正味財産増減額	△5,577,437	△3,895,257	△1,682,180
一般正味財産期首残高	80,569,323	84,464,580	△3,895,257
一般正味財産期末残高	74,991,886	80,569,323	△5,577,437
II 指定正味財産増減の部			
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	74,991,886	80,569,323	△5,577,437

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引等消去	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	404,037,685	404,037,685	7,453,592	0	411,491,277
受取配分金	371,945,751	371,945,751	0	0	371,945,751
受取材料費等	9,798,536	9,798,536	0	0	9,798,536
受取事務費	22,293,398	22,293,398	7,453,592	0	29,746,990
労働者派遣事業等受託収益	4,167,284	4,167,284	0	0	4,167,284
労働者派遣事業受託収益	4,167,284	4,167,284	0	0	4,167,284
受取会費	1,161,000	1,161,000	1,161,000	0	2,322,000
正会員受取会費	1,155,000	1,155,000	1,155,000	0	2,310,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	6,000	0	12,000
受取補助金等	20,272,000	20,272,000	0	0	20,272,000
受取連合交付金	10,136,000	10,136,000	0	0	10,136,000
受取市(区)町村補助金	10,136,000	10,136,000	0	0	10,136,000
特定資産運用益	1,129	1,129	0	0	1,129
特定資産受取利息	1,129	1,129	0	0	1,129
雑収益	11,411	11,411	0	0	11,411
受取利息	311	311	0	0	311
雑収益	11,100	11,100	0	0	11,100
経常収益計	429,650,509	429,650,509	8,614,592	0	438,265,101
(2) 経常費用					
事業費	435,227,945	435,227,945		0	435,227,945
支払配分金	371,945,751	371,945,751		0	371,945,751
支払材料費等	9,018,210	9,018,210		0	9,018,210
給料手当	28,121,643	28,121,643		0	28,121,643
臨時雇賃金	367,710	367,710		0	367,710
法定福利費	5,611,424	5,611,424		0	5,611,424
退職給付費用	1,292,040	1,292,040		0	1,292,040
福利厚生費	81,775	81,775		0	81,775
会議費	70,665	70,665		0	70,665
旅費交通費	223,860	223,860		0	223,860
通信運搬費	1,752,799	1,752,799		0	1,752,799
減価償却費	681,869	681,869		0	681,869
什器備品費	43,340	43,340		0	43,340
消耗品費	1,252,226	1,252,226		0	1,252,226
修繕費	567,580	567,580		0	567,580
印刷製本費	800,058	800,058		0	800,058
光熱水料費	774,364	774,364		0	774,364
賃借料	3,054,831	3,054,831		0	3,054,831
保険料	2,326,090	2,326,090		0	2,326,090
諸謝金	4,650,037	4,650,037		0	4,650,037
租税公課	1,775,300	1,775,300		0	1,775,300
委託費	590,271	590,271		0	590,271
訓練委託費	108,000	108,000		0	108,000
支払利息	65,637	65,637		0	65,637
雑費	52,465	52,465		0	52,465

科目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計			
管理費			8,614,592	0	8,614,592
給料手当			4,962,641	0	4,962,641
法定福利費			990,249	0	990,249
退職給付費用			228,000	0	228,000
福利厚生費			14,431	0	14,431
会議費			28,691	0	28,691
役員等旅費交通費			309,160	0	309,160
通信運搬費			290,183	0	290,183
減価償却費			120,329	0	120,329
消耗品費			283,983	0	283,983
修繕費			99,494	0	99,494
光熱水料費			136,655	0	136,655
賃借料			596,992	0	596,992
保険料			61,000	0	61,000
支払負担金			313,600	0	313,600
委託費			99,720	0	99,720
支払手数料			21,786	0	21,786
支払利息			11,583	0	11,583
雑費			46,095	0	46,095
経常費用計	435,227,945	435,227,945	8,614,592	0	443,842,537
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,577,436	△5,577,436	0	0	△5,577,436
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△5,577,436	△5,577,436	0	0	△5,577,436
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却（除却）損	1	1	0	0	1
経常外費用計	1	1	0	0	1
当期経常外増減額	△1	△1	0	0	△1
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△5,577,437	△5,577,437	0	0	△5,577,437
一般正味財産期首残高		79,628,918	940,405	0	80,569,323
一般正味財産期末残高		74,051,481	940,405	0	74,991,886
II 指定正味財産増減の部					
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		74,051,481	940,405	0	74,991,886

財 産 目 録
平成31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
			使用目的等	
(流動資産)				
	現金	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	0
	預金	普通預金 三井住友銀行岸和田支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	25,935,144
		普通預金 池田泉州銀行泉州営業部	シルバー人材センター事業の運転資金として	1,027,844
		通常貯金 ゆうちょ銀行	シルバー人材センター事業の運転資金として	2,193,992
	未収金	岸和田市役所他381件	シルバー人材センター事業における契約金額	35,319,608
			法人会計の業務に供する未収事務費	363,312
		大シ協	シルバー人材センター事業における派遣手数料	956,530
前払金	市立文化会館	法人会計の業務に供する総会施設使用料の前払い金額	53,500	
流動資産合計				65,849,930
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行岸和田支店	職員退職金規程における退職金として使用するために管理されている預金	776,997
	減価償却引当資産	定期預金 三井住友銀行岸和田支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	6,430,513
	事業運用資金積立資産	普通預金 三井住友銀行岸和田支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり、配分金の支払いをするために管理されている預金	30,000,000
	事業積立資産	定期預金 池田泉州銀行泉州営業部	シルバー人材センター事業の積立資産であり、不測の事態に備えて管理されている預金	3,500,000
その他固定資産	車輻運搬具	軽バン等1台 和泉480き8629	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー人材センター事業と法人管理に使用	1
	什器備品	耐火金庫	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー人材センター事業と法人管理に使用	1
	建物附属設備	南上町1丁目32-34 内装工事	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー人材センター事業と法人管理に使用	1,537,882
		南上町1丁目32-34 給排水工事		218,156
		南上町1丁目32-34 電気工事		875,465
	リース資産	東芝 パソコンシステム	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー人材センター事業と法人管理に使用	6,613,200
	電話加入権	電話回線(2回線)	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー人材センター事業と法人管理に使用	152,800
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー人材センター事業と法人管理に使用	5,440	
固定資産合計				50,110,455
資産合計				115,960,385
(流動負債)				
	未払金	配分金722名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	30,708,118
		通信運搬費	シルバー人材センター事業及び法人会計の業務に供するインターネット回線 プロバイダー料	3,780
		退職金	シルバー人材センター事業及び法人会計の業務に供する職員の退職金の未払金	995,580
	前受金	会費他	シルバー人材センター事業及び法人会計の業務に供する平成31年度正会員年会費他前受金	1,553,450
	預り金	社会保険料	シルバー人材センター事業及び法人会計の業務に供する職員の社会保険料の預り金	281,554
短期リース債務	東芝 パソコンシステム	シルバー人材センター事業及び法人会計の業務に供するリース料の未払い金額	1,382,645	
流動負債合計				34,925,127
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員退職準備金	職員退職金規程における退職金要支給額	776,997
	長期リース債務	東芝 パソコンシステム	シルバー人材センター事業及び法人会計の業務に供するリース料の未払い金額	5,266,375
固定負債合計				6,043,372
負債合計				40,968,499
正味財産				74,991,886