

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			
1 受託事業収益	67,986,048	65,841,332	2,144,716
受取配分金	60,026,582	57,824,203	2,202,379
受取材料費	2,226,165	2,291,672	△ 65,507
受取事務費	5,733,301	5,725,457	7,844
2 労働者派遣事業収益	1,114,697	998,482	116,215
労働者派遣事業収益	1,114,697	998,482	116,215
3 受取会費	540,000	567,000	△ 27,000
正会員受取会費	540,000	567,000	△ 27,000
4 受取補助金等	14,550,000	14,550,000	0
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取市区町村補助金	7,100,000	7,100,000	0
市高齢者生きがい健康づくり事業収益	0	0	0
活性化事業収益	350,000	350,000	0
5 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
6 特定資産運用益	17	75	△ 58
特定財産受取利息	17	75	△ 58
7 雑収益	52	49	3
受取利息	52	49	3
雑収益	0	0	0
8 受取負担金	2,000	500	1,500
受取負担金	2,000	500	1,500
経常収益計	84,192,814	81,957,438	2,235,376

(2) 經常費用

1 事業費	82,959,166	80,953,584	2,005,582
支払配分金	60,026,582	57,824,203	2,202,379
支払材料費等	2,400,780	2,697,304	△ 296,524
給料手当	12,614,062	12,561,283	52,779
臨時雇賃金	740,640	623,640	117,000
退職給付金掛金費用	712,800	712,800	0
福利厚生費	17,998	21,175	△ 3,177
法定福利費	2,222,565	2,275,939	△ 53,374
会議費	8,640	34,779	△ 26,139
旅費交通費	219,932	140,388	79,544
通信運搬費	519,078	621,185	△ 102,107
什器備品費	177,088	0	177,088
消耗品費	498,750	592,033	△ 93,283
修繕費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
印刷製本費	119,836	141,480	△ 21,644
光熱水料費	291,133	312,033	△ 20,900
賃借料	1,073,405	1,073,192	213
支払保険料	586,730	580,040	6,690
諸謝金	0	64,800	△ 64,800
租税公課	217,500	226,500	△ 9,000
支払負担金	51,500	61,000	△ 9,500
委託費	367,247	349,866	17,381
教材費	0	0	0
支払手数料	33,500	39,944	△ 6,444
講習企画購入費	48,600	0	48,600
雑費	10,800	0	10,800
2 管理費	1,090,554	968,030	122,524

役員報酬	270,000	180,000	90,000
給料手当	126,654	123,170	3,484
退職給付金掛金費用	7,200	7,200	0
福利厚生費	696	293	403
法定福利費	24,568	26,763	△ 2,195
会議費	4,884	0	4,884
旅費交通費	152,970	136,156	16,814
修繕費	0	0	0
印刷製本費	97,200	97,200	0
減価償却費	0	0	0
通信運搬費	27,312	31,808	△ 4,496
什器備品費	9,320	0	9,320
消耗品費	26,250	29,004	△ 2,754
光熱水料費	15,322	16,422	△ 1,100
賃借料	56,495	56,483	12
支払負担金	205,000	200,000	5,000
委託費	18,191	18,414	△ 223
支払手数料	508	4,686	△ 4,178
雑費	0	0	0
支払利息	47,984	40,431	7,553
経常費用計	84,049,720	81,921,614	2,128,106
評価損益等調整前 当期経常増減額	143,094	35,824	107,270
基本財産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益統計			
当期経常増減額	143,094	35,824	107,270
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			
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,641,755	2,605,931	35,824
一般正味財産期末残高	2,784,849	2,641,755	143,094
当期一般正味財産増減額	143,094	35,824	107,270
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産振替額	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
当期指定正味財産増減額	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,784,849	2,641,755	143,094

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	0	0	0
普通預金	1,456,573	1,977,971	△ 521,398
定期預金	0	0	0
現金預金計	1,456,573	1,977,971	△ 521,398
未収金	5,298,234	4,840,634	457,600
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	6,754,807	6,818,605	△ 63,798
2 固定資産			
減価償却引当資産	544,545	527,545	17,000
財政運営積立資産	0	0	0
記念事業積立資産	0	0	0
配分金支払不足積立資産	0	0	0
特定資産計	544,545	527,545	17,000
車両運搬具帳簿額	3	3	0
什器備品帳簿額	3	3	0
有形固定資産計	6	6	0
電話加入権	72,000	72,000	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	33,435	33,435	0
無形固定資産計	105,435	105,435	0
固定資産合計	649,986	632,986	17,000
資産合計	7,404,793	7,451,591	△ 46,798
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,477,546	4,603,907	△ 126,361
預り金	142,398	205,929	△ 63,531
短期借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	4,619,944	4,809,836	△ 189,892
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,619,944	4,809,836	△ 189,892
III 財産の部			
1 指定正味財産			
(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			
(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)
正味財産合計	2,784,849	2,641,755	143,094
負債及び正味財産合計	7,404,793	7,451,591	△ 46,798

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	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)					
現金	金庫	事業収入	シルバー人材センター事業	0	
	現金計			0	
普通預金	普通預金 山形銀行 楯岡支店	運転資金	シルバー人材センター事業	1,296,494	
	普通預金 村山農協 本店	運転資金	シルバー人材センター事業	160,079	
	普通預金計			1,456,573	
未収金		契約金額	シルバー人材センター事業	5,298,234	
流動資産合計				6,754,807	
(固定資産)					
特定資産	減価償却 引当資産	定期預金 山形銀行 楯岡支店	資産取得資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	544,545
	積立資産			シルバー人材センター事業	
	特定資産計				544,545
その他の 固定資産	車輛運搬具	ワゴンR 山形50 ひ 14-72	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1,126,877
		軽トラック アクティ 山形40 ゆ 86-56	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	913,274
		ステップワゴン 山形58 は 86-53	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1,859,256
			法人運営に供する車輛運搬具	法人管理	293,503
		減価償却累計額			△ 4,192,907
		車両運搬具計			
	什器備品	耐火金庫	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	344,844
		パソコン	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	221,666
		液晶テレビ	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	134,850
			法人運営に供する什器備品費	法人管理	52,790
		減価償却累計額			△ 754,147
	什器備品計				3
	電話加入権		公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	66,960
		法人運営に供する電話加入権	法人管理	5,040	
電話加入権計				72,000	
預託金	自動車リサイクル料	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	31,095	
		法人運営に供する電話加入権	法人管理	2,340	
	預託金計				33,435
その他の固定資産計				105,441	
固定資産合計				649,986	
資産合計				7,404,793	

(流動負債)

未払金	支払配分金等	3月会員配分金未払い額	シルバー人材センター事業	4,317,730
	社会保険料	職員社会保険料事業主分	シルバー人材センター事業	157,732
		法人運営に供する未払金額	法人管理	2,084
	未払金計			4,477,546
預り金	職員社会保険料等	職員社会保険料等預かり金	シルバー人材センター事業	142,398
	預り金計			142,398
流動負債合計				4,619,944

(固定負債)

固定負債合計				0
負債合計				4,619,944
正味財産				2,784,849
負債及び正味財産				7,404,793