

貸借対照表

平成27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	9,210,312	24,139,176	△ 14,928,864
郵便振替口座	186,346	148,265	38,081
小口現金	50,000	0	50,000
未収金	33,676,569	30,342,695	3,333,874
立替金	529,706	254,068	275,638
流動資産合計	43,652,933	54,884,204	△ 11,231,271
2.固定資産			
(1)特定資産			
財政運営資金積立資産	32,486,000	32,486,000	0
退職給付引当資産	8,789,248	0	8,789,248
特定資産合計	41,275,248	32,486,000	8,789,248
(2)その他の固定資産			
車両運搬具	2,656,178	117,181	2,538,997
什器備品	1,095,761	69,198	1,026,563
電話加入権	80,300	80,300	0
預託金	36,750	25,660	11,090
その他の固定資産合計	3,868,989	292,339	3,576,650
固定資産合計	45,144,237	32,778,339	12,365,898
資産合計	88,797,170	87,662,543	1,134,627
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	28,118,877	28,613,578	△ 494,701
前受金	0	0	0
預り金	455,950	964,486	△ 508,536
流動負債合計	28,574,827	29,578,064	△ 1,003,237
2.固定負債			
退職給付引当金	8,789,248	7,093,602	1,695,646
固定負債合計	8,789,248	7,093,602	1,695,646
負債合計	37,364,075	36,671,666	692,409
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	51,433,095	50,990,877	442,218
(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)	(32,486,000)	(32,486,000)	(0)
正味財産合計	51,433,095	50,990,877	442,218
負債及び正味財産合計	88,797,170	87,662,543	1,134,627

正味財産増減計算書総括表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

収益の部

(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	445,611,646	423,133,034	22,478,612
2. 経常外増減の部 (1)経常外収益	20,869	575,445	△ 554,576
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益	0	0	0
収 益 合 計	445,632,515	423,708,479	21,924,036

費用の部

(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 (2)経常費用	445,154,072	416,930,657	28,223,415
2. 経常外増減の部 (2)経常外費用	36,225	0	36,225
II 指定正味財産増減の部			
(2)費用	0	0	0
費 用 合 計	445,190,297	416,930,657	28,259,640

増減額

(単位：円)

当期正味財産増減額	442,218	6,777,822	△ 6,335,604
正味財産期首残高	50,990,877	44,213,055	6,777,822
正味財産期末残高	51,433,095	50,990,877	442,218

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	391,234,250	368,067,654	23,166,596
受取配分金	353,688,707	329,511,351	24,177,356
受取材料費等	11,923,339	14,534,003	△ 2,610,664
受取事務費	25,622,204	24,022,300	1,599,904
②受託事業収益(施設の管理)	0	0	0
受託事業費収益(施設の管理)	0	0	0
③労働者派遣事業受託収益	16,261	214,806	△ 198,545
労働者派遣事業受託収益	16,261	214,806	△ 198,545
④受取会費	3,474,000	3,450,000	24,000
正会員受取会費	3,474,000	3,450,000	24,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
⑤受取補助金等	50,602,000	51,085,000	△ 483,000
受取連合交付金	8,880,000	8,700,000	180,000
受取市補助金	41,722,000	42,385,000	△ 663,000
⑥受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑦特定資産運用益	1,890	1,503	387
特定資産受取利息	1,890	1,503	387
⑧雑収益	283,245	314,071	△ 30,826
受取利息	145	191	△ 46
雑収益	283,100	313,880	△ 30,780
経常収益計	445,611,646	423,133,034	22,478,612

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)經常費用			0
①事業費	437,282,832	409,177,310	28,105,522
支払配分金	353,688,707	329,511,349	24,177,358
支払材料費等	8,977,820	12,878,027	△ 3,900,207
給料手当	38,762,902	36,461,097	2,301,805
臨時雇賃金	6,113,710	5,708,566	405,144
法定福利費	7,744,218	7,030,773	713,445
退職給付費用	4,383,646	2,688,000	1,695,646
福利厚生費	187,159	166,515	20,644
旅費交通費	1,407,218	1,355,800	51,418
通信運搬費	1,235,665	1,411,024	△ 175,359
減価償却費	1,147,838	51,668	1,096,170
会議費	27,757	14,930	12,827
什器備品費	226,692	543,580	△ 316,888
消耗品費	1,715,487	1,411,754	303,733
修繕費	227,772	227,440	332
印刷製本費	1,480,268	1,034,957	445,311
光熱水料費	0	0	0
賃借料	3,507,336	3,216,903	290,433
保険料	2,188,430	1,695,550	492,880
諸謝金	108,000	69,500	38,500
租税公課	969,385	929,850	39,535
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	2,093,357	1,953,615	139,742
委託費	892,538	710,717	181,821
教材費	9,264	27,880	△ 18,616
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	91,728	73,815	17,913
雑費	95,935	4,000	91,935
会員福利厚生費	0	0	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	7,871,240	7,753,347	117,893
役員報酬	831,000	819,000	12,000
給料手当	3,844,563	3,831,181	13,382
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	715,880	698,563	17,317
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	17,183	0	17,183
会議費	37,546	19,216	18,330
役員等旅費交通費	273,000	255,500	17,500
旅費交通費	161,000	202,120	△ 41,120
通信運搬費	144,394	126,001	18,393
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	43,509	83,553	△ 40,044
修繕費	0	0	0
印刷製本費	299,700	267,750	31,950
光熱水料費	0	0	0
賃借料	508,625	472,859	35,766
保険料	212,500	211,260	1,240
組織活動助成費	0	0	0
租税公課	5,800	0	5,800
支払負担金	281,000	298,500	△ 17,500
委託費	430,098	419,760	10,338
支払手数料	19,892	17,970	1,922
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	45,550	30,114	15,436
經常費用計	445,154,072	416,930,657	28,223,415
当期經常増減額	457,574	6,202,377	△ 5,744,803

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①当年度戻入	0	575,445	△ 575,445
退職給付引当金戻入	0	575,445	△ 575,445
②固定資産売却益	20,869	0	20,869
車両運搬具売却益	20,869	0	20,869
経常外収益計	20,869	575,445	△ 554,576
(2)経常外費用			
①固定資産除却損	36,225	0	36,225
什器備品除却損	36,225	0	36,225
経常外費用計	36,225	0	36,225
当期経常外増減額	△ 15,356	575,445	△ 590,801
当期一般正味財産増減額	442,218	6,777,822	△ 6,335,604
一般正味財産期首残高	50,990,877	44,213,055	6,777,822
一般正味財産期末残高	51,433,095	50,990,877	442,218
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	51,433,095	50,990,877	442,218

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	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	365,612,046	20,748,861	386,360,907	4,873,343	391,234,250
受取配分金	353,688,707	0	353,688,707	0	353,688,707
受取材料費等	11,923,339	0	11,923,339	0	11,923,339
受取事務費	0	20,748,861	20,748,861	4,873,343	25,622,204
受託事業収益(施設の管理)	0	0	0	0	0
受託事業収益(施設の管理)	0	0	0	0	0
労働者派遣事業受託収益	0	16,261	16,261	0	16,261
労働者派遣事業受託収益	0	16,261	16,261	0	16,261
受取会費	0	1,737,000	1,737,000	1,737,000	3,474,000
正会員受取会費	0	1,737,000	1,737,000	1,737,000	3,474,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	49,102,000	49,102,000	1,500,000	50,602,000
受取連合交付金	0	8,880,000	8,880,000	0	8,880,000
受取市補助金	0	40,222,000	40,222,000	1,500,000	41,722,000
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	1,890	1,890
特定資産受取利息	0	0	0	1,890	1,890
雑収益	0	0	0	283,245	283,245
受取利息	0	0	0	145	145
雑収益	0	0	0	283,100	283,100
経常収益計	365,612,046	71,604,122	437,216,168	8,395,478	445,611,646

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計		
(2) 経常費用					
事業費	362,666,527	74,616,305	437,282,832	0	437,282,832
支払配分金	353,688,707	0	353,688,707	0	353,688,707
支払材料費等	8,977,820	0	8,977,820	0	8,977,820
給料手当	0	38,762,902	38,762,902	0	38,762,902
臨時雇賃金	0	6,113,710	6,113,710	0	6,113,710
法定福利費	0	7,744,218	7,744,218	0	7,744,218
退職給付費用	0	4,383,646	4,383,646	0	4,383,646
福利厚生費	0	187,159	187,159	0	187,159
旅費交通費	0	1,407,218	1,407,218	0	1,407,218
通信運搬費	0	1,235,665	1,235,665	0	1,235,665
減価償却費	0	1,147,838	1,147,838	0	1,147,838
会議費	0	27,757	27,757	0	27,757
什器備品費	0	226,692	226,692	0	226,692
消耗品費	0	1,715,487	1,715,487	0	1,715,487
修繕費	0	227,772	227,772	0	227,772
印刷製本費	0	1,480,268	1,480,268	0	1,480,268
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	3,507,336	3,507,336	0	3,507,336
保険料	0	2,188,430	2,188,430	0	2,188,430
諸謝金	0	108,000	108,000	0	108,000
租税公課	0	969,385	969,385	0	969,385
支払負担金	0	0	0	0	0
組織活動助成費	0	2,093,357	2,093,357	0	2,093,357
委託費	0	892,538	892,538	0	892,538
教材費	0	9,264	9,264	0	9,264
訓練委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	91,728	91,728	0	91,728
雑費	0	95,935	95,935	0	95,935
会員福利厚生費	0	0	0	0	0

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計		
管理費	0	0	0	7,871,240	7,871,240
役員報酬	0	0	0	831,000	831,000
給料手当	0	0	0	3,844,563	3,844,563
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	715,880	715,880
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	17,183	17,183
会議費	0	0	0	37,546	37,546
役員等旅費交通費	0	0	0	273,000	273,000
旅費交通費	0	0	0	161,000	161,000
通信運搬費	0	0	0	144,394	144,394
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	43,509	43,509
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	299,700	299,700
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	508,625	508,625
保険料	0	0	0	212,500	212,500
組織活動助成費	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	5,800	5,800
支払負担金	0	0	0	281,000	281,000
委託費	0	0	0	430,098	430,098
支払手数料	0	0	0	19,892	19,892
支払委託金等返還	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	45,550	45,550
経常費用計	362,666,527	74,616,305	437,282,832	7,871,240	445,154,072
当期経常増減額	2,945,519	△ 3,012,183	△ 66,664	524,238	457,574

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計		
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
当年度戻入	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	20,869	20,869	0	20,869
車両運搬具売却益		20,869	20,869		20,869
経常外収益計	0	20,869	20,869	0	20,869
(2)経常外費用					
固定資産除却損	0	36,225	36,225	0	36,225
什器備品除却損	0	36,225	36,225	0	36,225
経常外費用計	0	36,225	36,225	0	36,225
当期経常外増減額	0	△ 15,356	△ 15,356	0	△ 15,356
当期一般正味財産増減額	2,945,519	△ 3,027,539	△ 82,020	524,238	442,218
一般正味財産期首残高	0	0	47,294,051	3,696,826	50,990,877
一般正味財産期末残高	0	0	47,212,031	4,221,064	51,433,095
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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	47,212,031	4,221,064	51,433,095

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

減価償却資産について、法人税法に定める定率法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職金給付額及び特定退職金給付額を控除した金額を計上している。

(3) 消費税等の取扱いについて

消費税の会計処理は税込み方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
財政運営資金 積立資産	32,486,000	15,000,000	15,000,000	32,486,000
退職給付引当資産	0	8,789,248	0	8,789,248
合 計	32,486,000	23,789,248	15,000,000	41,275,248

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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				
財政運営資金 積立資産	32,486,000	(0)	(32,486,000)	(0)
退職給付引当資産	8,789,248	(0)	(0)	(8,789,248)
合 計	41,275,248	(0)	(32,486,000)	(8,789,248)

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	6,279,412	3,623,234	2,656,178
什器備品	3,478,270	2,382,509	1,095,761
合 計	9,757,682	6,005,743	3,751,939

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)

科 目	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 運営補助金	厚木市	0	41,722,000	41,722,000	0	—
高年齢者就業 機会確保事業 費等補助金	県シルバー 人材センター 連合会	0	8,880,000	8,880,000	0	
合 計		0	50,602,000	50,602,000	0	

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

- ・ 基本財産及び特定資産については財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

2 引当金の明細

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	7,093,602	1,695,646	0	0	8,789,248
合 計	7,093,602	1,695,646	0	0	8,789,248

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場 所・物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金			50,000
普通預金	スルガ銀行厚木支店	運転資金として	9,210,312
郵便振替口座		運転資金として	186,346
未収金		発注者未収金等	33,676,569
立替金		役員保険料等	529,706
流動資産合計			43,652,933
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	厚木市農業協同組合本所	職員退職金不足分	8,789,248
財政運営資金積立資産	スルガ銀行厚木支店	資金不足の際、使用	32,486,000
特定資産合計			41,275,248
(2) その他固定資産			
車両運搬具	トラックほか3台	職員、会員等使用	2,656,178
什器備品	OAボードほか6点	職員、会員等使用	1,095,761
電話加入権			80,300
預託金		車両リサイクル料	36,750
その他の固定資産			3,868,989
固定資産合計			45,144,237
資産合計			88,797,170
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		3月分配分金等	28,118,877
前受金			0
預り金		職員社会保険料等	455,950
流動負債合計			28,574,827
2 固定負債			
退職給付引当金		職員退職金不足分	8,789,248
固定負債合計			8,789,248
負債合計			37,364,075
正味財産			51,433,095

固 定 資 産 一 覧 表

平成27年3月31日現在

車 両 運 搬 具

(単位：円)

品 名	数量	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	備 考
小型貨物自動車	1	1,888,580	1,831,921	56,659	トヨタハイエース 相模400た2518
軽貨物自動車	1	1,040,888	1,009,660	31,228	スズキキャリイ 相模480う7730
小型貨物自動車	1	1,600,344	373,413	1,226,931	ニッサンパネットトラック 相模400て6398
小型貨物自動車	1	1,749,600	408,240	1,341,360	ニッサンパネットトラック 相模400て6399
小 計	4	6,279,412	3,623,234	2,656,178	

什 器 備 品

(単位：円)

品 名	数量	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	備 考
〇 A ボ ー ド	1	203,940	203,939	1	ウチダⅢ1800型
刃物とぎ用研磨機(大)	1	484,100	484,099	1	サンコウNT-160型
刺 繍 旗	1	360,500	360,499	1	松本徽章
全自動血圧計	1	224,700	220,206	4,494	コーリンBP-203RVⅡ-CNV
自動結束機	1	598,500	586,530	11,970	ウエツ50型
フ ァ ッ ク ス	1	206,850	200,644	6,206	リファックスCL-11
印 刷 機	1	1,399,680	326,592	1,073,088	リソグラフM935
小 計	7	3,478,270	2,382,509	1,095,761	

当 期 末 残 高 合 計

3,751,939 円