

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	0	0	0
郵便振替(賛助会員等)	6,870,494	3,773,226	3,097,268
郵便振替口座	41,783,329	34,930,514	6,852,815
普通預金	33,542,193	42,188,874	-8,646,681
郵便貯金	12,859,958	11,993,353	866,605
未収金	46,012,964	45,829,430	183,534
立替金	355,800	222,050	133,750
前払金	1,200	18,600	-17,400
流動資産合計	141,425,938	138,956,047	2,469,891
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	1,652,784	1,652,784	0
減価償却引当資産	4,661,800	4,661,800	0
財政運営資金積立資産	55,000,000	55,000,000	0
特定資産合計	61,314,584	61,314,584	0
(2)その他固定資産			
建物	28,804	43,203	-14,399
構築物	1	1	0
車輛運搬具	21	15,634	-15,613
什器備品	1,562,899	1,607,761	-44,862
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	56,000	56,000	0
その他固定資産合計	1,797,693	1,872,567	-74,874
固定資産合計	63,112,277	63,187,151	-74,874
資産合計	204,538,215	202,143,198	2,395,017
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	41,762,905	45,192,164	-3,429,259
預り金	936,280	537,978	398,302
流動負債合計	42,699,185	45,730,142	-3,030,957
2.固定負債			
退職給付引当金	1,652,784	1,652,784	0
固定負債合計	1,652,784	1,652,784	0
負債合計	44,351,969	47,382,926	-3,030,957
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	160,186,246	154,760,272	5,425,974
(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)	(59,661,800)	(59,661,800)	(0)
正味財産合計	160,186,246	154,760,272	5,425,974
負債及び正味財産合計	204,538,215	202,143,198	2,395,017

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	548,139,187	570,542,844	-22,403,657
受取配分金	489,155,086	511,222,041	-22,066,955
受取材料費等	24,937,287	23,829,875	1,107,412
受取事務費	34,046,814	35,490,928	-1,444,114
労働者派遣事業等受託収益	1,643,070	339,007	1,304,063
労働者派遣事業等受託収益	1,643,070	339,007	1,304,063
受取会費	3,647,800	3,838,600	-190,800
正会員受取会費	3,424,800	3,597,600	-172,800
賛助会員受取会費	223,000	241,000	-18,000
受取補助金等	55,938,000	53,240,000	2,698,000
受取連合交付金	12,938,000	10,240,000	2,698,000
受取市補助金	43,000,000	43,000,000	0
雑収益	58,348	31,249	27,099
受取利息	7,107	17,329	-10,222
雑収益	51,241	13,920	37,321
経常収益計	609,426,405	627,991,700	-18,565,295
(2) 経常費用			
事業費	590,639,137	615,854,162	-25,215,025
支払配分金	489,155,086	511,222,041	-22,066,955
支払材料費等	22,522,062	21,993,048	529,014
給料手当	22,510,805	19,328,790	3,182,015
臨時雇賃金	18,696,767	19,944,545	-1,247,778
法定福利費	5,869,045	6,200,667	-331,622
退職給付費用	1,392,000	1,219,200	172,800
福利厚生費	121,276	135,889	-14,613
会議費	351,089	381,354	-30,265
旅費交通費	174,360	250,842	-76,482
通信運搬費	3,727,489	3,654,504	72,985
減価償却費	535,891	908,210	-372,319
消耗品費	1,671,218	1,653,552	17,666
修繕費	16,006	38,135	-22,129
印刷製本費	1,206,431	1,344,803	-138,372
光熱水料費	1,253,970	1,356,665	-102,695
賃借料	3,934,451	5,648,803	-1,714,352
保険料	5,052,805	5,121,552	-68,747
諸謝金	6,833,317	9,440,841	-2,607,524
租税公課	2,233,700	2,917,650	-683,950
支払負担金	306,120	292,070	14,050
委託費	2,974,247	2,268,653	705,594
教材費	4,104	0	4,104
支払手数料	96,698	82,196	14,502

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
貸倒損失	0	157,698	-157,698
役務費	0	279,474	-279,474
雑費	200	12,980	-12,780
管理費	13,361,294	13,978,642	-617,348
役員報酬	1,491,047	1,586,594	-95,547
給料手当	5,627,701	5,530,534	97,167
臨時雇賃金	2,375,951	2,520,960	-145,009
法定福利費	1,470,215	1,518,928	-48,713
退職給付費用	348,000	340,800	7,200
福利厚生費	60,321	27,536	32,785
会議費	280,175	320,985	-40,810
通信運搬費	72,998	2,798	70,200
減価償却費	59,543	100,912	-41,369
消耗品費	0	518	-518
修繕費	842	1,630	-788
印刷製本費	398,634	430,844	-32,210
光熱水料費	67,200	73,192	-5,992
賃借料	379,816	563,866	-184,050
保険料	169,425	189,508	-20,083
租税公課	1,500	1,000	500
支払負担金	29,480	29,030	450
委託費	518,766	729,237	-210,471
支払手数料	4,680	4,770	-90
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	604,000,431	629,832,804	-25,832,373
当期経常増減額	5,425,974	-1,841,104	7,267,078
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,425,974	-1,841,104	7,267,078
一般正味財産期首残高	154,760,272	156,601,376	-1,841,104
一般正味財産期末残高	160,186,246	154,760,272	5,425,974
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	160,186,246	154,760,272	5,425,974

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
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	536,660,141	0	11,479,046	0	548,139,187
受取配分金	489,155,086	0	0	0	489,155,086
受取材料費等	24,937,287	0	0	0	24,937,287
受取事務費	22,567,768	0	11,479,046	0	34,046,814
労働者派遣事業等受託収益	1,643,070	0	0	0	1,643,070
労働者派遣事業等受託収益	1,643,070	0	0	0	1,643,070
受取会費	1,823,900	0	1,823,900	0	3,647,800
正会員受取会費	1,712,400	0	1,712,400	0	3,424,800
賛助会員受取会費	111,500	0	111,500	0	223,000
受取補助金等	55,938,000	0	0	0	55,938,000
受取連合交付金	12,938,000	0	0	0	12,938,000
受取市補助金	43,000,000	0	0	0	43,000,000
雑収益	0	0	58,348	0	58,348
受取利息	0	0	7,107	0	7,107
雑収益	0	0	51,241	0	51,241
経常収益計	596,065,111	0	13,361,294	0	609,426,405
(2) 経常費用					
事業費	590,639,137	0	0	0	590,639,137
支払配分金	489,155,086	0	0	0	489,155,086
支払材料費等	22,522,062	0	0	0	22,522,062
給料手当	22,510,805	0	0	0	22,510,805
臨時雇賃金	18,696,767	0	0	0	18,696,767
法定福利費	5,869,045	0	0	0	5,869,045
退職給付費用	1,392,000	0	0	0	1,392,000
福利厚生費	121,276	0	0	0	121,276
会議費	351,089	0	0	0	351,089
旅費交通費	174,360	0	0	0	174,360
通信運搬費	3,727,489	0	0	0	3,727,489
減価償却費	535,891	0	0	0	535,891
消耗品費	1,671,218	0	0	0	1,671,218
修繕費	16,006	0	0	0	16,006
印刷製本費	1,206,431	0	0	0	1,206,431
光熱水料費	1,253,970	0	0	0	1,253,970
賃借料	3,934,451	0	0	0	3,934,451
保険料	5,052,805	0	0	0	5,052,805
諸謝金	6,833,317	0	0	0	6,833,317
租税公課	2,233,700	0	0	0	2,233,700
支払負担金	306,120	0	0	0	306,120
委託費	2,974,247	0	0	0	2,974,247
教材費	4,104	0	0	0	4,104

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
支払手数料	96,698	0	0	0	96,698
雑費	200	0	0	0	200
管理費	0	0	13,361,294	0	13,361,294
役員報酬	0	0	1,491,047	0	1,491,047
給料手当	0	0	5,627,701	0	5,627,701
臨時雇賃金	0	0	2,375,951	0	2,375,951
法定福利費	0	0	1,470,215	0	1,470,215
退職給付費用	0	0	348,000	0	348,000
福利厚生費	0	0	60,321	0	60,321
会議費	0	0	280,175	0	280,175
通信運搬費	0	0	72,998	0	72,998
減価償却費	0	0	59,543	0	59,543
修繕費	0	0	842	0	842
印刷製本費	0	0	398,634	0	398,634
光熱水料費	0	0	67,200	0	67,200
賃借料	0	0	379,816	0	379,816
保険料	0	0	169,425	0	169,425
租税公課	0	0	1,500	0	1,500
支払負担金	0	0	29,480	0	29,480
委託費	0	0	518,766	0	518,766
支払手数料	0	0	4,680	0	4,680
雑費	0	0	5,000	0	5,000
経常費用計	590,639,137	0	13,361,294	0	604,000,431
当期経常増減額	5,425,974	0	0	0	5,425,974
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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,425,974	0	0	0	5,425,974
一般正味財産期首残高	154,760,272	0	0	0	154,760,272
一般正味財産期末残高	160,186,246	0	0	0	160,186,246
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	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	160,186,246	0	0	0	160,186,246

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、定額法により直接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、正式採用時から積算した要支給額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上している。

(3) 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	当期末残高
減価償却引当資産	4,661,800	0	0	4,661,800
財政調整資金積立資産	55,000,000	0	0	55,000,000
退職給付引当資産	1,652,784	0	0	1,652,784
合計	61,314,584	0	0	61,314,584

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)
減価償却引当資産	4,661,800	(0)	(4,661,800)	(0)
財政調整資金積立資産	55,000,000	(0)	(55,000,000)	(0)
退職給付引当資産	1,652,784	(0)	(0)	(1,652,784)
合計	61,314,584	0	(59,661,800)	(1,652,784)

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
構築物	360,500	360,499	1
車両運搬具	21,836,043	21,836,022	21
什器備品	19,110,391	17,547,492	1,562,899
建物	1,713,568	1,684,764	28,804
合計	43,020,502	41,428,777	1,591,725

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
運営補助金	国	—	12,938,000	12,938,000	—	—
運営補助金	市	—	43,000,000	43,000,000	—	—
合計		0	55,938,000	55,938,000	0	

附 属 明 細 書

特定資産の明細については財務諸表の注記に記載しているため、附属明細書への記載を省略する。

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	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	0
普通預金	郵便振替口座	〃	41,783,329
	郵便振替口座(会費口)	〃	6,870,494
	埼玉りそな銀行熊谷支店	〃	17,708,530
	埼玉りそな銀行熊谷支店(妻沼入金口)	〃	903,866
	埼玉りそな銀行熊谷支店(カード口)	〃	1,000
	埼玉りそな銀行熊谷支店(緑-指定管理)	〃	157,100
	埼玉縣信用金庫本店営業部	〃	8,233,971
	埼玉縣信用金庫本店営業部(江南入金口)	〃	1,862,165
	武蔵野銀行熊谷支店	〃	4,675,561
	ゆうちょ銀行	〃	12,859,958
未収金	発注先他	契約金額	46,012,964
前払金	新入会員研修会場借上料	賃借料	1,200
立替金	労働保険料等	職員保険料	355,800
流動資産合計			141,425,938
(固定資産)			
特定資産			
減価償却引当資産	普通預金 埼玉りそな銀行妻沼支店他	固定資産の取得のため積立資産として管理されている預金	4,661,800
財政調整資金積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行熊谷支店他	財政安定のための積立資産として管理されている預金	55,000,000
退職給付引当資産	東京海上日動あんしん生命保険㈱	中小企業退職金過年度分	1,652,784
その他固定資産			
車輛運搬具	車両17台	共用財産であり、公益目的保有財産90%、法人管理として使用する財産10%	21
什器備品	草刈機他	公益目的保有財産100%	1,562,899
	エアコン、机他	共用財産であり、公益目的保有財産57%、法人管理として使用する財産43%	
構築物	看板	公益目的保有財産100%	1
建物	作業所	公益目的保有財産100%	28,804
電話加入権	2回線	共用財産であり、公益目的保有財産64.3%、法人管理として使用する財産35.7%	149,968
預託金	自動車リサイクル料金	共用財産であり、公益目的保有財産90%、法人管理として使用する財産10%	56,000
固定資産合計			63,112,277
資産合計			204,538,215
(流動負債)			
未払金	会員配分金他	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い額	41,762,905
預り金	職員社会保険料他	個人負担雇用保険料等の預り金	936,280
流動負債合計			42,699,185
(固定負債)			
退職給付引当金			1,652,784
固定負債合計			1,652,784
負債合計			44,351,969
正味財産			160,186,246