

貸借対照表
平成28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	25,000	25,000	0
普通預金	20,665,138	19,133,338	1,531,800
未収金	38,158,279	41,047,230	△ 2,888,951
立替金	342,677	569,542	△ 226,865
前払金	1,239,210	114,564	1,124,646
流動資産合計	60,430,304	60,889,674	△ 459,370
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	27,093,284	34,147,964	△ 7,054,680
減価償却引当資産	26,310,072	26,255,591	54,481
財政運営資金積立資産	65,000,000	65,000,000	0
特定資産合計	118,403,356	125,403,555	△ 7,000,199
(2) その他の固定資産			
建物	1	1	0
車輛運搬具	44,128	88,254	△ 44,126
什器備品	82,107	92,463	△ 10,356
電話加入権	369,900	369,900	0
預託金	25,690	25,690	0
その他の固定資産合計	521,826	576,308	△ 54,482
固定資産合計	118,925,182	125,979,863	△ 7,054,681
資産合計	179,355,486	186,869,537	△ 7,514,051
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	56,821,470	58,423,817	△ 1,602,347
前受金	498,000	549,000	△ 51,000
預り金	570,924	129,610	441,314
仮受金	1,189,524	1,049,871	139,653
流動負債合計	59,079,918	60,152,298	△ 1,072,380
2 固定負債			
退職給付引当金	27,093,284	34,147,964	△ 7,054,680
固定負債合計	27,093,284	34,147,964	△ 7,054,680
負債合計	86,173,202	94,300,262	△ 8,127,060
III 正味財産			
1 一般正味財産	93,182,284	92,569,275	613,009
(うち、特定資産への充当額)	(65,000,000)	(65,000,000)	0
正味財産合計	93,182,284	92,569,275	613,009
負債及び正味財産合計	179,355,486	186,869,537	△ 7,514,051

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
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	711,546,456	729,024,769	△ 17,478,313	
受取配分金	662,390,152	680,487,906	△ 18,097,754	
受取材料費等	688,466	0	688,466	
受取事務費	48,467,838	48,536,863	△ 69,025	
○ 労働者派遣事業受託収益	518,516	83,780	434,736	
労働者派遣事業受託収益	518,516	83,780	434,736	手数料収入
○ 有料職業紹介事業受託収益	692,270	0	692,270	
有料職業紹介事業収益	692,270	0	692,270	手数料収入
○ 受取会費	4,710,000	4,768,000	△ 58,000	
正会員受取会費	4,707,000	4,765,000	△ 58,000	
特別会員受取会費	3,000	3,000	0	
○ 受取補助金等	28,963,000	28,017,000	946,000	
受取連合交付金	8,963,000	8,017,000	946,000	国庫補助金
受取市補助金	20,000,000	20,000,000	0	市補助金
特定資産運用益	14,988	17,662	△ 2,674	
特定資産受取利息	14,988	17,662	△ 2,674	
雑収益	70,505	14,788	55,717	
受取利息	15,305	14,601	704	
雑収益	55,200	187	55,013	
○ 経常収益計	746,515,735	761,925,999	△ 15,410,264	
(2) 経常費用				
○ 事業費	735,623,318	753,661,048	△ 18,037,730	
支払配分金	662,390,152	680,487,906	△ 18,097,754	
支払材料費等	688,466	0	688,466	
役員報酬	6,081,040	3,069,821	3,011,219	常勤・非常勤
給料手当	35,127,596	42,839,848	△ 7,712,252	
臨時雇賃金	704,000	549,550	154,450	
法定福利費	7,556,368	8,014,805	△ 458,437	社会保険料
退職給付費用	1,069,652	1,211,000	△ 141,348	退職金掛金
福利厚生費	48,971	49,101	△ 130	
旅費交通費	174,864	12,628	162,236	派遣コネクターほか
役員旅費交通費	53,109	8,906	44,203	派遣コネクターほか
什器備品費	47,394	91,640	△ 44,246	
消耗品費	804,821	899,341	△ 94,520	ガソリン代ほか
印刷製本費	872,035	1,261,163	△ 389,128	チラシ・封筒ほか
通信運搬費	2,345,585	2,677,221	△ 331,636	電話代・郵便料
減価償却費	52,716	72,515	△ 19,799	
光熱水料	497,633	538,935	△ 41,302	
租税公課	3,025,368	3,377,842	△ 352,474	消費税・収入印紙ほか
賃借料	1,310,540	975,848	334,692	OA機器リース料ほか
保険料	4,690,164	4,631,718	58,446	会員傷害・賠償ほか

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
委託費	3,947,424	2,178,149	1,769,275	OA機器等保守料ほか
修繕費	374,081	118,128	255,953	
支払負担金	105,000	24,000	81,000	
諸謝金	3,561,000	482,000	3,079,000	派遣ITエンジニアほか
支払手数料	45,530	36,762	8,768	
会議費	5,571	2,913	2,658	
教材費	0	3,168	△ 3,168	
雑費	44,238	46,140	△ 1,902	
○ 管理費	10,279,407	11,165,937	△ 886,530	
役員報酬	1,307,720	996,479	311,241	
給料手当	5,248,950	6,401,353	△ 1,152,403	
法定福利費	1,128,754	1,197,582	△ 68,828	
退職給付費用	159,828	181,000	△ 21,172	
福利厚生費	12,341	7,329	5,012	
旅費交通費	41,917	42,384	△ 467	
役員旅費交通費	924	4,044	△ 3,120	
什器備品費	33,258	0	33,258	
消耗品費	57,509	127,043	△ 69,534	
印刷製本費	199,476	217,944	△ 18,468	総会議案書ほか
通信運搬費	417,659	519,384	△ 101,725	総会議案書送付ほか
減価償却費	1,765	2,536	△ 771	
光熱水料	55,270	59,865	△ 4,595	
租税公課	20,182	21,508	△ 1,326	
賃借料	190,994	142,794	48,200	
支払保険料	132,046	190,652	△ 58,606	
委託費	789,997	551,391	238,606	
修繕費	22,468	8,164	14,304	
支払負担金	387,984	392,984	△ 5,000	関係団体会費
諸謝金	45,000	36,000	9,000	
支払手数料	20,565	29,742	△ 9,177	
会議費	1,320	2,139	△ 819	
雑費	3,480	33,620	△ 30,140	
○ 経常費用計	745,902,725	764,826,985	△ 18,924,260	
当期経常増減額	613,010	△ 2,900,986	3,513,996	
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				
① 固定資産除却損	1	0	1	
什器備品除却損	1	0	1	複写機除却
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	613,009	△ 2,900,986	3,513,995	
一般正味財産期首残高	92,569,275	95,470,261	△ 2,900,986	
一般正味財産期末残高	93,182,284	92,569,275	613,009	
○ II 正味財産期末残高	93,182,284	92,569,275	613,009	

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

建物・車輛運搬具及び什器備品について、定率法により実施している。

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式によっている。

(3) 退職給付引当金について

退職給付引当金は、自己都合による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共済給付額を控除した金額を計上している。

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				
退職給付引当資産	34,147,964	0	7,054,680	27,093,284
減価償却引当資産	26,255,591	54,481	0	26,310,072
財政運営資金積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000
合 計	125,403,555	54,481	7,054,680	118,403,356

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)	(うち負債等に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	27,093,284	(0)	(0)	(27,093,284)
減価償却引当資産	26,310,072	(0)	(0)	(26,310,072)
財政運営資金積立資産	65,000,000	(0)	(65,000,000)	(0)
合 計	118,403,356	(0)	(65,000,000)	(53,403,356)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	24,520,000	24,519,999	1
車輛運搬具	3,169,550	3,125,422	44,128
什器備品	1,574,900	1,492,793	82,107
合 計	29,264,450	29,138,214	126,236

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
補助金					
運営補助金	国	0	8,963,000	8,963,000	0
運営補助金	市川市	0	20,000,000	20,000,000	0
合 計		0	28,963,000	28,963,000	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産					
	退職給付引当資産	34,147,964	0	7,054,680	27,093,284
	減価償却引当資産	26,255,591	54,481	0	26,310,072
	財政運営資金積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000
合 計	0	125,403,555	54,481	7,054,680	118,403,356

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	34,147,964	0	7,054,680	0	27,093,284

財 産 目 録
平成28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	平田及び行徳事務所	釣銭	25,000
預金	普通預金 千葉銀行市川市役所出張所	運転資金	19,619,938
	普通預金 千葉銀行市川市役所出張所	運転資金	1,018,788
	普通預金 三菱東京UFJ銀行八幡支店	運転資金	26,412
未収金	配分金及び事務費	公益目的事業の未収額	37,882,387
	派遣事業手数料	公益目的事業の未収額	275,892
立替金	公共委託業務施設	釣銭及び不足金等立替	250,000
	民間委託業務先	公益目的事業にかかる賠償保険金等	10,000
	公共委託業務	公益目的事業の委託業務にかかる材料費	68,677
	A I U保険(株)	法人管理に対する役員賠償責任保険料	12,000
	I Cカード	公益目的事業にかかるカード購入費	2,000
前払金	A I U保険(株)	法人管理に対する役員賠償責任保険料等	114,564
	A I U保険(株)	公益目的事業にかかる会員賠償責任保険料等	1,018,944
	広告掲載料	公益目的事業にかかる広告掲載料	90,000
	旅費交通費	公益目的事業に係る旅費	15,702
流動資産合計			60,430,304
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 千葉銀行市川市役所出張所	職員の退職金支払のための財源として積み立てている資産	27,093,284
減価償却引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行八幡支店	固定資産購入の財源として積み立てている資産	26,310,072
財政運営資金積立資産	京葉銀行本八幡支店	シルバー事業の運営のために保有している資産	45,000,000
	三井住友銀行本八幡支店		20,000,000
その他固定資産			
建物	事務所棟	公益目的事業及び法人管理で使用している財産	1
車輛運搬具	軽自動車3台	公益目的事業及び法人管理で使用している財産	44,128
什器備品	耐火金庫他	公益目的事業及び法人管理で使用している財産	3
	耐火金庫	公益目的事業で使用している財産	82,104
電話加入権		公益目的事業及び法人管理で使用している財産	369,900
預託金		公益目的事業及び法人管理で使用している財産	25,690
固定資産合計			118,925,182
資産合計			179,355,486

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債) 未払金		公益目的事業に伴う配分金等の未払額 シルバー人材センター事業の消費税 役員報酬 給料手当 社会保険料等 行徳事務所旅費 賃金 消耗品費 通信費 光熱費 車輛保険料 賃借料 諸謝金 委託費 補助金返還	52,838,879 1,081,900 1,000 6,012 765,087 3,356 23,400 18,818 298,519 27,982 52,440 97,313 100,000 229,764 1,277,000
前受金		平成28年度年会費	498,000
預り金		職員の社会保険料等	570,924
仮受金		過入金等	1,189,524
流動負債合計			59,079,918
(固定負債) 退職給付引当金	職員に係るもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	27,093,284
固定負債合計			27,093,284
負債合計			86,173,202
正味財産			93,182,284