

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	49,000	25,000	24,000
普通預金	25,613,894	20,665,138	4,948,756
未収金	38,925,305	38,158,279	767,026
立替金	495,259	342,677	152,582
前払金	1,244,354	1,239,210	5,144
● 流動資産合計	66,327,812	60,430,304	5,897,508
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	29,593,284	27,093,284	2,500,000
減価償却引当資産	26,363,393	26,310,072	53,321
財政運営資金積立資産	65,000,000	65,000,000	0
● 特定資産合計	120,956,677	118,403,356	2,553,321
(2) その他の固定資産			
建物	1	1	0
車輛運搬具	3	44,128	△ 44,125
什器備品	72,910	82,107	△ 9,197
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	468,504	521,826	△ 53,322
● 固定資産合計	121,425,181	118,925,182	2,499,999
● 資産合計	187,752,993	179,355,486	8,397,507
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	61,493,279	56,821,470	4,671,809
前受金	435,000	498,000	△ 63,000
預り金	721,027	570,924	150,103
仮受金	3,250,859	1,189,524	2,061,335
● 流動負債合計	65,900,165	59,079,918	6,820,247
2 固定負債			
退職給付引当金	29,593,284	27,093,284	2,500,000
● 固定負債合計	29,593,284	27,093,284	2,500,000
● 負債合計	95,493,449	86,173,202	9,320,247
III 正味財産			
1 一般正味財産	92,259,544	93,182,284	△ 922,740
(うち、特定資産への充当額)	(65,000,000)	(65,000,000)	0
● 正味財産合計	92,259,544	93,182,284	△ 922,740
負債及び正味財産合計	187,752,993	179,355,486	8,397,507

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	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	741,517,707	711,546,456	29,971,251	
● 受取配分金	690,718,521	662,390,152	28,328,369	
● 受取材料費等	902,364	688,466	213,898	
受取事務費	49,896,822	48,467,838	1,428,984	
● 労働者派遣事業受託収益	3,083,457	518,516	2,564,941	
労働者派遣事業受託収益	3,083,457	518,516	2,564,941	手数料収入
● 有料職業紹介事業受託収益	50,656	692,270	△ 641,614	
有料職業紹介事業収益	50,656	692,270	△ 641,614	手数料収入
● 受取会費	4,776,000	4,710,000	66,000	
正会員受取会費	4,773,000	4,707,000	66,000	
特別会員受取会費	3,000	3,000	0	
● 受取補助金等	30,938,000	28,963,000	1,975,000	
受取連合交付金	10,938,000	8,963,000	1,975,000	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	5,778	14,988	△ 9,210	
特定資産受取利息	5,778	14,988	△ 9,210	
雑収益	11,078	70,505	△ 59,427	
受取利息	1,190	15,305	△ 14,115	
雑収益	9,888	55,200	△ 45,312	
● 経常収益計	780,382,676	746,515,735	33,866,941	
(2) 経常費用				
● 事業費	769,994,006	735,623,318	34,370,688	
● 支払配分金	690,718,521	662,390,152	28,328,369	会員への配分金
● 支払材料費等	902,364	688,466	213,898	会員の立替材料費等
役員報酬	5,631,744	6,081,040	△ 449,296	常勤・非常勤
給料手当	35,216,136	35,127,596	88,540	
臨時雇賃金	2,574,855	704,000	1,870,855	3名
法定福利費	7,152,502	7,556,368	△ 403,866	社会保険料
退職給付費用	3,259,612	1,069,652	2,189,960	退職金掛金、引当金
福利厚生費	48,971	48,971	0	
旅費交通費	201,102	174,864	26,238	派遣コネクターほか
役員旅費交通費	5,922	53,109	△ 47,187	
什器備品費	652,343	47,394	604,949	会議椅子、ロッカー
消耗品費	831,217	804,821	26,396	ガソリン代ほか
印刷製本費	929,080	872,035	57,045	チラシ・封筒ほか
通信運搬費	2,468,569	2,345,585	122,984	電話代・郵便料
減価償却費	51,556	52,716	△ 1,160	
光熱水料	512,146	497,633	14,513	
租税公課	3,021,192	3,025,368	△ 4,176	消費税・収入印紙ほか
賃借料	1,323,386	1,310,540	12,846	OA機器リース料ほか
保険料	4,160,030	4,690,164	△ 530,134	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	4,039,917	3,947,424	92,493	OA機器等保守料ほか
修繕費	5,566,886	374,081	5,192,805	事務所棟トイレほか
支払負担金	80,000	105,000	△ 25,000	
諸謝金	565,000	3,561,000	△ 2,996,000	班長手当ほか
支払手数料	44,818	45,530	△ 712	
会議費	4,587	5,571	△ 984	
教材費	0	0	0	
雑費	31,550	44,238	△ 12,688	
● 管理費	11,311,409	10,279,407	1,032,002	
役員報酬	1,336,456	1,307,720	28,736	常勤・非常勤
給料手当	5,262,180	5,248,950	13,230	
法定福利費	1,068,730	1,128,754	△ 60,024	社会保険料
退職給付費用	487,068	159,828	327,240	退職金掛金、引当金
福利厚生費	7,309	12,341	△ 5,032	
旅費交通費	1,380	41,917	△ 40,537	
役員旅費交通費	2,583	924	1,659	
什器備品費	69,555	33,258	36,297	会議椅子、ロッカー
消耗品費	93,084	57,509	35,575	
印刷製本費	252,828	199,476	53,352	総会議案書ほか
通信運搬費	468,932	417,659	51,273	総会議案書送付ほか
減価償却費	1,765	1,765	0	
光熱水料	56,881	55,270	1,611	
租税公課	18,908	20,182	△ 1,274	
賃借料	209,226	190,994	18,232	OA機器リース料ほか
支払保険料	128,350	132,046	△ 3,696	
委託費	762,071	789,997	△ 27,926	OA機器等保守料ほか
修繕費	613,557	22,468	591,089	事務所棟トイレほか
支払負担金	438,200	387,984	50,216	関係団体会費
諸謝金	0	45,000	△ 45,000	
支払手数料	25,228	20,565	4,663	
会議費	3,767	1,320	2,447	
雑費	3,351	3,480	△ 129	
● 経常費用計	781,305,415	745,902,725	35,402,690	
当期経常増減額	△ 922,739	613,010	△ 1,535,749	
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	1	0	
什器備品除却損	1	1	0	空調機除却
経常外費用計	1	1	0	
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	
当期一般正味財産増減額	△ 922,740	613,009	△ 1,535,749	
一般正味財産期首残高	93,182,284	92,569,275	613,009	
一般正味財産期末残高	92,259,544	93,182,284	△ 922,740	
● II 正味財産期末残高	92,259,544	93,182,284	△ 922,740	

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	27,093,284	2,500,000	0	29,593,284
減価償却引当資産	26,310,072	53,321	0	26,363,393
財政運営資金積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000
合 計	118,403,356	2,553,321	0	120,956,677

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	29,593,284	(0)	(0)	(29,593,284)
減価償却引当資産	26,363,393	(0)	(0)	(26,363,393)
財政運営資金積立資産	65,000,000	(0)	(65,000,000)	(0)
合 計	120,956,677	(0)	(65,000,000)	(55,956,677)

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	3,169,547	3
什器備品	1,574,900	1,501,990	72,910
合 計	29,264,450	29,191,536	72,914

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	10,938,000	10,938,000	0
運営補助金	市川市	0	20,000,000	20,000,000	0
合 計		0	30,938,000	30,938,000	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	27,093,284	2,500,000	0	29,593,284
	減価償却引当資産	26,310,072	53,321	0	26,363,393
	財政運営資金積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000
合 計	0	118,403,356	2,553,321	0	120,956,677

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	27,093,284	2,500,000	0	0	29,593,284

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	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	平田及び行徳事務所 行徳事務所	釣銭 前受年会費	25,000 24,000
預金	普通預金 千葉銀行市川市役所出張所 普通預金 千葉銀行市川市役所出張所 普通預金 三菱東京UFJ銀行八幡支店	運転資金 運転資金 運転資金	25,320,970 264,428 28,496
未収金	配分金及び事務費 派遣事業手数料 有料職業紹介事業手数料	公益目的事業の未収額 公益目的事業の未収額 公益目的事業の未収額	38,265,982 608,667 50,656
立替金	公共委託業務施設 民間委託業務先 公共委託業務 A I U保険(株) I Cカード	釣銭及び不足金等立替 公益目的事業にかかる賠償保険金等 公益目的事業の委託業務にかかる材料費 法人管理に対する役員賠償責任保険料 公益目的事業にかかるカード購入費	250,000 10,000 221,959 11,300 2,000
前払金	A I U保険(株) A I U保険(株) 広告掲載料 旅費交通費	法人管理に対する役員賠償責任保険料等 公益目的事業にかかる会員賠償責任保険料等 公益目的事業にかかる広告掲載料 公益目的事業に係る旅費	114,564 1,029,490 90,000 10,300
流動資産合計			66,327,812
(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	29,593,284
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	26,363,393
財政運営資金積立資産	京葉銀行本八幡支店 三井住友銀行本八幡支店	シルバー事業の運営のために保有している資産	45,000,000 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	3
什器備品	耐火金庫他 耐火金庫	公益目的事業及び法人管理で使用している財産 公益目的事業で使用している財産	2 72,908
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			121,425,181
●資産合計			187,752,993

(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	55,801,668
		シルバー人材センター事業の消費税	1,209,200
		役員報酬	8,000
		社会保険料等	783,606
		旅費	5,063
		賃金	112,595
		消耗品費	40,121
		通信費	218,523
		光熱費	69,237
		車輛保険料	51,400
		賃借料	97,255
		什器備品費	275,508
		委託費	564,091
		印刷製本費	258,012
		印紙代	1,000
		修繕費	1,998,000
前受金		平成29年度年会費	435,000
預り金		職員の社会保険料等	721,027
仮受金		過入金等	3,250,859
流動負債合計			65,900,165
(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	29,593,284
固定負債合計			29,593,284
●負債合計			95,493,449
●正味財産			92,259,544