

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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	36,000	49,000	△ 13,000
ゆうちょ振替口座	872,744	0	872,744
普通預金	34,589,472	25,613,894	8,975,578
未収金	36,068,014	38,925,305	△ 2,857,291
立替金	322,602	495,259	△ 172,657
前払金	1,228,053	1,244,354	△ 16,301
● 流動資産合計	73,116,885	66,327,812	6,789,073
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	30,793,284	29,593,284	1,200,000
減価償却引当資産	26,371,559	26,363,393	8,166
財政運営資金積立資産	65,000,000	65,000,000	0
● 特定資産合計	122,164,843	120,956,677	1,208,166
(2) その他の固定資産			
建物	1	1	0
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	64,744	72,910	△ 8,166
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	460,338	468,504	△ 8,166
● 固定資産合計	122,625,181	121,425,181	1,200,000
● 資産合計	195,742,066	187,752,993	7,989,073
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	59,315,496	61,493,279	△ 2,177,783
前受金	531,000	435,000	96,000
預り金	969,850	721,027	248,823
仮受金	2,545,000	3,250,859	△ 705,859
● 流動負債合計	63,361,346	65,900,165	△ 2,538,819
2 固定負債			
退職給付引当金	30,793,284	29,593,284	1,200,000
● 固定負債合計	30,793,284	29,593,284	1,200,000
● 負債合計	94,154,630	95,493,449	△ 1,338,819
<b>III 正味財産</b>			
1 一般正味財産	101,587,436	92,259,544	9,327,892
(うち、特定資産への充当額)	(65,000,000)	(65,000,000)	0
● 正味財産合計	101,587,436	92,259,544	9,327,892
負債及び正味財産合計	195,742,066	187,752,993	7,989,073

# 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	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	732,522,786	741,517,707	△ 8,994,921	
● 受取配分金	682,817,554	690,718,521	△ 7,900,967	
● 受取材料費等	772,218	902,364	△ 130,146	
受取事務費	48,933,014	49,896,822	△ 963,808	
● 労働者派遣事業受託収益	5,150,866	3,083,457	2,067,409	
労働者派遣事業受託収益	5,150,866	3,083,457	2,067,409	手数料収入
● 有料職業紹介事業受託収益	76,253	50,656	25,597	
有料職業紹介事業収益	76,253	50,656	25,597	手数料収入
● 受取会費	4,694,000	4,776,000	△ 82,000	
正会員受取会費	4,691,000	4,773,000	△ 82,000	
特別会員受取会費	3,000	3,000	0	
● 受取補助金等	36,000,000	30,938,000	5,062,000	
受取連合交付金	16,000,000	10,938,000	5,062,000	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	5,667	5,778	△ 111	
特定資産受取利息	5,667	5,778	△ 111	
雑収益	133,729	11,078	122,651	
受取利息	113	1,190	△ 1,077	
雑収益	133,616	9,888	123,728	
● 経常収益計	778,583,301	780,382,676	△ 1,799,375	
(2) 経常費用				
● 事業費	758,558,484	769,994,006	△ 11,435,522	
● 支払配分金	682,817,554	690,718,521	△ 7,900,967	会員の配分金
● 支払材料費等	772,218	902,364	△ 130,146	会員の立替材料費等
役員報酬	5,627,066	5,631,744	△ 4,678	常勤・非常勤
給料手当	35,784,106	35,216,136	567,970	
臨時雇賃金	4,009,485	2,574,855	1,434,630	5名
法定福利費	7,250,128	7,152,502	97,626	社会保険料
退職給付費用	2,410,744	3,259,612	△ 848,868	退職金掛金、引当金
福利厚生費	50,274	48,971	1,303	
会議費	4,587	4,587	0	
役員旅費交通費	5,784	5,922	△ 138	
旅費交通費	68,763	201,102	△ 132,339	派遣コ-ディネ-ターほか
通信運搬費	2,730,533	2,468,569	261,964	電話代・郵便料
減価償却費	8,166	51,556	△ 43,390	
什器備品費	317,705	652,343	△ 334,638	作業テーブルほか
消耗品費	1,283,657	831,217	452,440	ガソリン代ほか
修繕費	671,745	5,566,886	△ 4,895,141	車検代ほか
印刷製本費	516,827	929,080	△ 412,253	チラシ・封筒ほか
光熱水料費	463,414	512,146	△ 48,732	
賃借料	1,636,901	1,323,386	313,515	OA機器リース料ほか

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
保険料	3,776,598	4,160,030	△ 383,432	会員傷害・賠償ほか
諸謝金	536,000	565,000	△ 29,000	班長手当ほか
租税公課	3,506,668	3,021,192	485,476	消費税・収入印紙ほか
支払負担金	5,000	80,000	△ 75,000	
委託費	4,108,384	4,039,917	68,467	OA機器等保守料ほか
教材費	0	0	0	
支払手数料	50,328	44,818	5,510	
雑費	145,849	31,550	114,299	
● 管理費	10,696,925	11,311,409	△ 614,484	
役員報酬	1,335,319	1,336,456	△ 1,137	常勤・非常勤
給料手当	5,336,598	5,262,180	74,418	
法定福利費	1,083,308	1,068,730	14,578	社会保険料
退職給付費用	360,216	487,068	△ 126,852	退職金掛金、引当金
福利厚生費	9,762	7,309	2,453	
会議費	12,901	3,767	9,134	
役員旅費交通費	994	2,583	△ 1,589	
旅費交通費	0	1,380	△ 1,380	
通信運搬費	456,617	468,932	△ 12,315	総会議案書送付ほか
減価償却費	0	1,765	△ 1,765	
什器備品費	34,013	69,555	△ 35,542	作業テーブルほか
消耗品費	85,716	93,084	△ 7,368	
修繕費	60,129	613,557	△ 553,428	車検代ほか
印刷製本費	179,820	252,828	△ 73,008	総会議案書ほか
光熱水料費	51,472	56,881	△ 5,409	
賃借料	251,488	209,226	42,262	OA機器リース料ほか
保険料	131,262	128,350	2,912	
諸謝金	12,000	0	12,000	
租税公課	19,282	18,908	374	
支払負担金	488,200	438,200	50,000	関係団体会費
委託費	741,939	762,071	△ 20,132	OA機器等保守料ほか
支払手数料	45,889	25,228	20,661	
雑費	0	3,351	△ 3,351	
● 経常費用計	769,255,409	781,305,415	△ 12,050,006	
当期経常増減額	9,327,892	△ 922,739	10,250,631	
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	0	1	△ 1	
什器備品除却損	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	0	△ 1	1	
当期一般正味財産増減額	9,327,892	△ 922,740	10,250,632	
一般正味財産期首残高	92,259,544	93,182,284	△ 922,740	
一般正味財産期末残高	101,587,436	92,259,544	9,327,892	
● II 正味財産期末残高	101,587,436	92,259,544	9,327,892	

正味財産増減計算書内訳表

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	シルバー人材センター事業			法人会計	合計
	就業開拓提供事業	就業機会確保事業	小計		
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	683,589,772	40,588,319	724,178,091	8,344,695	732,522,786
受取配分金	682,817,554	0	682,817,554	0	682,817,554
受取材料費等	772,218	0	772,218	0	772,218
受取事務費	0	40,588,319	40,588,319	8,344,695	48,933,014
労働者派遣事業等受託収益	0	5,150,866	5,150,866	0	5,150,866
労働者派遣事業等受託収益	0	5,150,866	5,150,866	0	5,150,866
有料職業紹介事業受託収益	0	76,253	76,253	0	76,253
有料職業紹介事業受託収益	0	76,253	76,253	0	76,253
受取会費	0	2,348,500	2,348,500	2,345,500	4,694,000
正会員受取会費	0	2,345,500	2,345,500	2,345,500	4,691,000
特別会員受取会費	0	3,000	3,000	0	3,000
受取補助金等	0	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
受取連合交付金	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
受取市補助金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
特定資産運用益	0	0	0	5,667	5,667
特定資産受取利息	0	0	0	5,667	5,667
雑収益	0	132,666	132,666	1,063	133,729
受取利息	0	0	0	113	113
雑収益	0	132,666	132,666	950	133,616
経常収益計	683,589,772	84,296,604	767,886,376	10,696,925	778,583,301
(2) 経常費用					
事業費	683,589,772	74,968,712	758,558,484	0	758,558,484
支払配分金	682,817,554	0	682,817,554		682,817,554
支払材料費等	772,218	0	772,218		772,218
役員報酬		5,627,066	5,627,066		5,627,066
給料手当		35,784,106	35,784,106		35,784,106
臨時雇賃金		4,009,485	4,009,485		4,009,485
法定福利費		7,250,128	7,250,128		7,250,128
退職給付費用		2,410,744	2,410,744		2,410,744
福利厚生費		50,274	50,274		50,274
会議費		4,587	4,587		4,587
役員旅費交通費		5,784	5,784		5,784
旅費交通費		68,763	68,763		68,763
通信運搬費		2,730,533	2,730,533		2,730,533
減価償却費		8,166	8,166		8,166
什器備品費		317,705	317,705		317,705
消耗品費		1,283,657	1,283,657		1,283,657
修繕費		671,745	671,745		671,745
印刷製本費		516,827	516,827		516,827
光熱水料費		463,414	463,414		463,414
賃借料		1,636,901	1,636,901		1,636,901

(単位：円)

科 目	シルバー人材センター事業			法人会計	合計
	就業開拓提供事業	就業機会確保事業	小計		
保険料		3,776,598	3,776,598		3,776,598
諸謝金		536,000	536,000		536,000
租税公課		3,506,668	3,506,668		3,506,668
支払負担金		5,000	5,000		5,000
委託費		4,108,384	4,108,384		4,108,384
教材費		0	0		0
支払手数料		50,328	50,328		50,328
雑費		145,849	145,849		145,849
管理費		0	0	10,696,925	10,696,925
役員報酬				1,335,319	1,335,319
給料手当				5,336,598	5,336,598
法定福利費				1,083,308	1,083,308
退職給付費用				360,216	360,216
福利厚生費				9,762	9,762
会議費				12,901	12,901
役員旅費交通費				994	994
旅費交通費				0	0
通信運搬費				456,617	456,617
減価償却費				0	0
什器備品費				34,013	34,013
消耗品費				85,716	85,716
修繕費				60,129	60,129
印刷製本費				179,820	179,820
光熱水料費				51,472	51,472
賃借料				251,488	251,488
保険料				131,262	131,262
諸謝金				12,000	12,000
租税公課				19,282	19,282
支払負担金				488,200	488,200
委託費				741,939	741,939
支払手数料				45,889	45,889
雑費				0	0
経常費用計	683,589,772	74,968,712	758,558,484	10,696,925	769,255,409
当期経常増減額	0	9,327,892	9,327,892	0	9,327,892
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					
固定資産売却除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	9,327,892	9,327,892	0	9,327,892
一般正味財産期首残高	0	92,259,544	92,259,544	0	92,259,544
一般正味財産期末残高	0	101,587,436	101,587,436	0	101,587,436
Ⅱ 正味財産期末残高	0	101,587,436	101,587,436	0	101,587,436

## 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	29,593,284	1,200,000	0	30,793,284
減価償却引当資産	26,363,393	8,166	0	26,371,559
財政運営資金積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000
合 計	120,956,677	1,208,166	0	122,164,843

### 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	30,793,284	(0)	(0)	(30,793,284)
減価償却引当資産	26,371,559	(0)	(0)	(26,371,559)
財政運営資金積立資産	65,000,000	(0)	(65,000,000)	(0)
合 計	122,164,843	(0)	(65,000,000)	(57,164,843)

### 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	1,510,156	64,744
合 計	29,264,450	29,199,702	64,748

### 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	16,000,000	16,000,000	0
運営補助金	市川市	0	20,000,000	20,000,000	0
合 計		0	36,000,000	36,000,000	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	29,593,284	1,200,000	0	30,793,284
	減価償却引当資産	26,363,393	8,166	0	26,371,559
	財政運営資金積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000
合 計	0	120,956,677	1,208,166	0	122,164,843

### 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	29,593,284	1,200,000	0	0	30,793,284

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
(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 11,000
預金	ゆうちょ銀行 振替口座 普通預金 千葉銀行市川市役所出張所 普通預金・派遣事業用 千葉銀行市川市役所出張所 普通預金 三菱UFJ銀行八幡支店	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金	872,744 29,299,032 5,259,855 30,585
未収金	配分金及び事務費 派遣事業手数料 定期利息	公益目的事業の未収額 公益目的事業の未収額 法人管理の未収額	35,175,453 891,034 1,527
立替金	公共委託業務施設 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 59,302 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 1,017,330 90,000 6,159
流動資産合計			73,116,885
(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	30,793,284
減価償却引当資産	定期預金 三菱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	26,371,559
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 64,742
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			122,625,181
●資産合計			195,742,066

(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	55,188,797
		シルバー人材センター事業の消費税	1,699,500
		役員報酬	6,000
		給料手当	822
		社会保険料等	1,123,075
		旅費	4,096
		賃金	300,630
		諸謝金	6,000
		消耗品費	20,470
		通信費	484,018
		光熱費	27,338
		車輛保険料	48,810
		賃借料	134,136
		委託費	271,804
前受金		平成30年度年会費	531,000
預り金		職員の社会保険料等	969,850
仮受金		過入金等	2,545,000
流動負債合計			63,361,346
(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	30,793,284
固定負債合計			30,793,284
●負債合計			94,154,630
●正味財産			101,587,436