

貸借対照表

平成 29年03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			
現金預金	6,458,564	8,922,271	△2,463,707
未収金	8,798,291	10,445,974	△1,647,683
前払金	2,574,072	718,265	1,855,807
流動資産合計	17,830,927	20,086,510	△2,255,583
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
買物支援事業資産	447,125	0	447,125
特定資産合計	447,125	0	447,125
(3) その他固定資産			
建物	100,387	126,062	△25,675
車輛運搬具	115,153	1,173,665	△1,058,512
什器備品	309,539	567,955	△258,416
電話加入権	151,200	151,200	0
預託金	7,300	7,300	0
その他固定資産合計	683,579	2,026,182	△1,342,603
固定資産合計	1,130,704	2,026,182	△895,478
資産合計	18,961,631	22,112,692	△3,151,061
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,355,818	12,164,124	△2,808,306
前受金	432,000	446,500	△14,500
預り金	36,182	44,854	△8,672
流動負債合計	9,824,000	12,655,478	△2,831,478
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,824,000	12,655,478	△2,831,478
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	447,125	933,305	△486,180
(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)	(447,125)	(0)	(447,125)
2. 一般正味財産	8,690,506	8,523,909	166,597
(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)
正味財産合計	9,137,631	9,457,214	△319,583
負債及び正味財産合計	18,961,631	22,112,692	△3,151,061

正味財産増減計算書

平成 28年04月01日から 平成 29年03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	141,814,534	179,062,809	△37,248,275
受取配分金	111,173,857	145,380,074	△34,206,217
受取材料費等	19,523,487	19,144,854	378,633
受取事務費	11,117,190	14,537,881	△3,420,691
労働者派遣事業収益	6,685,669	1,068,752	5,616,917
労働者派遣事業受託収益	6,685,669	1,068,752	5,616,917
受取会費	511,000	497,000	14,000
正会員受取会費	464,000	453,000	11,000
賛助会員受取会費	47,000	44,000	3,000
受取補助金等	13,371,780	13,341,780	30,000
受取連合交付金	6,374,000	6,344,000	30,000
受取地方公共団体補助金	6,511,600	6,511,600	0
受取補助金等振替額	486,180	486,180	0
受取安全就業等協力金	2,222,239	2,906,424	△684,185
受取安全就業等協力金	2,222,239	2,906,424	△684,185
雑収益	69,220	2,022	67,198
受取利息	0	21	△21
雑収益	69,220	2,001	67,219
経常収益計	164,674,442	196,878,787	△32,204,345
(2) 経常費用			
事業費	161,725,859	194,866,175	△33,140,316
支払配分金	111,173,857	145,380,074	△34,206,217
支払材料費等	19,515,071	19,159,140	355,931
給料手当	11,944,424	9,239,320	2,705,104
法定福利費	1,826,883	1,533,479	293,404
退職給付費用	563,160	563,160	0
福利厚生費	39,701	0	39,701
通信運搬費	1,050,835	1,263,491	△212,656
減価償却費	881,273	933,118	△51,845
什器備品費	125,239	272,939	△147,700
消耗品費	1,270,346	1,638,864	△368,518
修繕費	35,283	123,206	△87,923
印刷製本費	254,294	287,281	△32,987
光熱水料費	1,061,145	1,085,389	△24,244
賃借料	5,116,771	4,534,112	582,659
保険料	2,876,900	2,495,430	381,470

正味財産増減計算書

平成 28年04月01日から 平成 29年03月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	10,000	2,595,968	△2,585,968
租税公課	168,020	32,775	135,245
組織活動助成費	3,000	17,680	△14,680
委託費	3,668,682	3,570,786	97,896
支払手数料	821	821	0
雑費	140,154	139,142	1,012
管理費	2,781,986	2,903,669	△121,683
役員報酬	388,000	399,000	△11,000
給料手当	434,600	486,280	△51,680
法定福利費	67,102	64,191	2,911
退職給付費用	29,640	29,640	0
福利厚生費	2,089	0	2,089
会議費	111,705	106,425	5,280
役員等旅費交通費	109,440	134,304	△24,864
通信運搬費	125,608	140,469	△14,861
減価償却費	14,205	16,933	△2,728
什器備品費	6,591	14,365	△7,774
消耗品費	66,855	86,253	△19,398
修繕費	1,857	6,484	△4,627
印刷製本費	13,384	15,119	△1,735
光熱水料費	55,844	57,125	△1,281
賃借料	269,311	238,619	30,692
保険料	88,450	88,410	40
租税公課	2,280	1,725	555
支払負担金	373,126	338,964	34,162
委託費	612,304	609,128	3,176
支払手数料	7,851	12,651	△4,800
雑費	1,744	57,584	△55,840
経常費用計	164,507,845	197,769,844	△33,261,999
評価損益等調整前当期経常増減額	166,597	△891,057	1,057,654
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	166,597	△891,057	1,057,654
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
税引前当期一般正味財産増減額	166,597	△891,057	1,057,654

正味財産増減計算書

平成 28年04月01日から 平成 29年03月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
当期一般正味財産増減額	166,597	△891,057	1,057,654
一般正味財産期首残高	8,523,909	9,414,966	△891,057
一般正味財産期末残高	8,690,506	8,523,909	166,597
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△486,180	△486,180	0
車両運搬具	△486,180	△486,180	0
当期指定正味財産増減額	△486,180	△486,180	0
指定正味財産期首残高	933,305	1,419,485	△486,180
指定正味財産期末残高	447,125	933,305	△486,180
III 正味財産期末残高	9,137,631	9,457,214	△319,583

正味財産増減計算書内訳表

平成 28年04月01日から 平成 29年03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	
	シルバー 人材セン ター事業	介護保険 事業	高齢者起 業者人材 育成事業	高齢者 人材リバ ース事業	公益事業 共通	小計	収益事業	共通				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	139,264,548	0	0	0	0	139,264,548	0	0	0	2,549,986	0	141,814,534
受取配分金	111,173,857	0	0	0	0	111,173,857	0	0	0	0	0	111,173,857
受取材料費等	19,523,487	0	0	0	0	19,523,487	0	0	0	0	0	19,523,487
受取事務費	8,567,204	0	0	0	0	8,567,204	0	0	0	2,549,986	0	11,117,190
労働者派遣事業収益	6,685,669	0	0	0	0	6,685,669	0	0	0	0	0	6,685,669
労働者派遣事業受託収益	6,685,669	0	0	0	0	6,685,669	0	0	0	0	0	6,685,669
受取会費	279,000	0	0	0	0	279,000	0	0	0	232,000	0	511,000
正会員受取会費	232,000	0	0	0	0	232,000	0	0	0	232,000	0	464,000
賛助会員受取会費	47,000	0	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	47,000
受取補助金等	13,371,780	0	0	0	0	13,371,780	0	0	0	0	0	13,371,780
受取連合交付金	6,374,000	0	0	0	0	6,374,000	0	0	0	0	0	6,374,000
受取地方公共団体補助金	6,511,600	0	0	0	0	6,511,600	0	0	0	0	0	6,511,600
受取補助金等振替額	486,180	0	0	0	0	486,180	0	0	0	0	0	486,180
受取安全就業等協力金	2,222,239	0	0	0	0	2,222,239	0	0	0	0	0	2,222,239
受取安全就業等協力金	2,222,239	0	0	0	0	2,222,239	0	0	0	0	0	2,222,239
雑収益	69,220	0	0	0	0	69,220	0	0	0	0	0	69,220
雑収益	69,220	0	0	0	0	69,220	0	0	0	0	0	69,220
経常収益計	161,892,456	0	0	0	0	161,892,456	0	0	0	2,781,986	0	164,674,442
(2) 経常費用												
事業費	161,725,859	0	0	0	0	161,725,859	0	0	0	0	0	161,725,859
支払配分金	111,173,857	0	0	0	0	111,173,857	0	0	0	0	0	111,173,857
支払材料費等	19,515,071	0	0	0	0	19,515,071	0	0	0	0	0	19,515,071
給料手当	11,944,424	0	0	0	0	11,944,424	0	0	0	0	0	11,944,424
法定福利費	1,826,883	0	0	0	0	1,826,883	0	0	0	0	0	1,826,883
退職給付費用	563,160	0	0	0	0	563,160	0	0	0	0	0	563,160
福利厚生費	39,701	0	0	0	0	39,701	0	0	0	0	0	39,701
通信運搬費	1,050,835	0	0	0	0	1,050,835	0	0	0	0	0	1,050,835
減価償却費	881,273	0	0	0	0	881,273	0	0	0	0	0	881,273
什器備品費	125,239	0	0	0	0	125,239	0	0	0	0	0	125,239
消耗品費	1,270,346	0	0	0	0	1,270,346	0	0	0	0	0	1,270,346
修繕費	35,283	0	0	0	0	35,283	0	0	0	0	0	35,283
印刷製本費	254,294	0	0	0	0	254,294	0	0	0	0	0	254,294
光熱水料費	1,061,145	0	0	0	0	1,061,145	0	0	0	0	0	1,061,145
賃借料	5,116,771	0	0	0	0	5,116,771	0	0	0	0	0	5,116,771
保険料	2,876,900	0	0	0	0	2,876,900	0	0	0	0	0	2,876,900
諸謝金	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
租税公課	168,020	0	0	0	0	168,020	0	0	0	0	0	168,020
組織活動助成費	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000
委託費	3,668,682	0	0	0	0	3,668,682	0	0	0	0	0	3,668,682
支払手数料	821	0	0	0	0	821	0	0	0	0	0	821
雑費	140,154	0	0	0	0	140,154	0	0	0	0	0	140,154
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,781,986	0	2,781,986
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,000	0	388,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,600	0	434,600
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,102	0	67,102
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,640	0	29,640
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,089	0	2,089
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,705	0	111,705
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,440	0	109,440
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,608	0	125,608
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,205	0	14,205
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,591	0	6,591
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,855	0	66,855
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,857	0	1,857
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,384	0	13,384
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,844	0	55,844
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,311	0	269,311

正味財産増減計算書内訳表

平成 28年04月01日から 平成 29年03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
	シルバー 人材セン ター事業	介護保険 事業	高齢者起 業者人材 育成事業	高齢者 人材リバ ース事業	公益事業 共通	小計	収益事業	共通	小計			
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,450	0	88,450
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280	0	2,280
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,126	0	373,126
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,304	0	612,304
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,851	0	7,851
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,744	0	1,744
経常費用計	161,725,859	0	0	0	0	161,725,859	0	0	0	2,781,986	0	164,507,845
評価損益等調整前当期経常増減額	166,597	0	0	0	0	166,597	0	0	0	0	0	166,597
評価損益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	166,597	0	0	0	0	166,597	0	0	0	0	0	166,597
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	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	166,597	0	0	0	0	166,597	0	0	0	0	0	166,597
当期一般正味財産増減額	166,597	0	0	0	0	166,597	0	0	0	0	0	166,597
一般正味財産期首残高	8,523,909	0	0	0	0	8,523,909	0	0	0	0	0	8,523,909
一般正味財産期末残高	8,690,506	0	0	0	0	8,690,506	0	0	0	0	0	8,690,506
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額	△486,180	0	0	0	0	△486,180	0	0	0	0	0	△486,180
車両運搬具	△486,180	0	0	0	0	△486,180	0	0	0	0	0	△486,180
当期指定正味財産増減額	△486,180	0	0	0	0	△486,180	0	0	0	0	0	△486,180
指定正味財産期首残高	933,305	0	0	0	0	933,305	0	0	0	0	0	933,305
指定正味財産期末残高	447,125	0	0	0	0	447,125	0	0	0	0	0	447,125
III 正味財産期末残高	9,137,631	0	0	0	0	9,137,631	0	0	0	0	0	9,137,631

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上方法

該当事項なし

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

認定法第5条第12号の規定により作成しない。

(6) 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。

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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
特定資産				
買物支援事業資産	0	933,305	486,180	447,125
合計	0	933,305	486,180	447,125

5. 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				
買物支援事業資産	447,125	(447,125)	(0)	(0)
合計	447,125	(447,125)	(0)	(0)

6. 担保に供している資産

該当事項なし

7. 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
買物支援事業資産 (車輛運搬具)	1,460,000	1,012,875	447,125
建物	389,550	289,163	100,387
車輛運搬具	376,000	260,847	115,153
什器備品	2,868,020	2,558,481	309,539
合計	5,093,570	4,121,366	972,204

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当事項なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
該当事項なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項なし
11. 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	貸借対照表上の記載区分
補助金						
高年齢者就業機会確保事業費交付金	連合会	0	5,581,000	5,581,000	0	
雇用開発支援事業費等交付金	連合会	0	793,000	793,000	0	
シルバー人材センター事業補助金	山口市	0	6,374,000	6,374,000	0	
ワンコインサービス事業補助金	山口市	0	137,600	137,600	0	
助成金						
出張販売車（軽自動車）の整備助成金	日本財団	933,305	0	486,180	447,125	指定正味財産
合計		933,305	12,885,600	13,371,780	447,125	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当事項なし
13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	486,180
合計	486,180

14. 関連当事者との取引の内容
該当事項なし
15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
認定法第5条第12号の規定により作成しない。
16. 重要な後発事象
該当事項なし
17. その他
該当事項なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に記載しているので省略している
2. 引当金の明細
該当事項なし

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	現金	運転資金シルバー人材センター事業で使用	183,169	
	預金	住信SBIネット銀行	運転資金シルバー人材センター事業で使用	283,553	
		大垣共立銀行高富支店	運転資金シルバー人材センター事業で使用	300,603	
		ぎふ農業協同組合高富支店	運転資金シルバー人材センター事業で使用	5,528,509	
		ゆうちょ銀行	運転資金シルバー人材センター事業で使用	162,730	
		未収金	3月分配分金等	シルバー人材センター事業に対する配分金等の未収金	5,909,511
		3月分材料費等	シルバー人材センター事業に対する材料費等の未収金	164,614	
		3月分事務費	シルバー人材センター事業に対する事務費の未収金	590,936	
	1～3月分未収金	派遣事業活動拠点委託費等の未収金	2,133,230		
前払金	平成29年度シルバー傷害保険料等	シルバー人材センター会員に対する傷害保険料等の前払金	2,574,072		
流動資産合計				17,830,927	
固定資産					
特定資産	買物支援事業資産	センター所有車両1台分(日本財団助成分)	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用している	447,125	
その他固定資産	建物	農産物販売所シャッター・テント(エステル帆布)	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用している	95,369	
			法人管理に使用している	5,018	
	車両運搬具	センター所有販売用車両1台分	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用している	115,153	
	什器備品		業務用生ごみ処理機・歩行型草刈り機・エアコン・複合機	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用している	294,059
				法人管理に使用している	15,480
	電話加入権	電話2回線	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用している	143,640	
			法人管理に使用している	7,560	
預託金	センター所有販売用車両1台分預託金	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用している	7,300		
固定資産合計				1,130,704	
資産合計				18,961,631	
流動負債					
	未払金	3月分諸経費等	シルバー人材センター事業に対する諸経費等未払金	703,713	
		3月分配分金	シルバー人材センター事業に対する配分金の未払金	7,167,891	
		3月分材料費等	シルバー人材センター事業に対する材料費等の未払金	1,484,214	
	前受金	前受会費	平成29年度正会員会費前受分	208,500	
			平成29年度正会員会費法人管理に対する前受分	208,500	
		前受収益	平成29年度就業分前受分	15,000	

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
	預り金	預り社会保険料	3月分雇用保険料預り分	934
		預り源泉所得税	1～3月分源泉所得税預り分	35,248
流動負債合計				9,824,000
負債合計				9,824,000
正味財産				9,137,631