

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
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	499,178,727	517,866,893	△ 18,688,166
受取配分金	464,556,423	482,354,380	△ 17,797,957
受取材料費等	9,648,475	7,327,402	2,321,073
受取事務費	24,973,829	28,185,111	△ 3,211,282
独自・企画提案事業収益	298,500	301,000	△ 2,500
独自・企画提案事業受取配分金	97,348	116,485	△ 19,137
独自・企画提案事業受取材料費	191,708	178,616	13,092
独自・企画提案事業受取事務費	9,444	5,899	3,545
労働者派遣事業等受託収益	1,568,807	1,782,834	△ 214,027
労働者派遣事業受託収益	1,568,807	1,782,834	△ 214,027
受取会費	1,918,500	1,984,500	△ 66,000
正会員受取会費	1,918,500	1,984,500	△ 66,000
受取補助金等	45,625,000	46,025,000	△ 400,000
受取連合交付金	13,038,000	10,938,000	2,100,000
受取市補助金	32,587,000	35,087,000	△ 2,500,000
特定資産運用益	3,464	14,972	△ 11,508
特定資産受取利息	3,464	14,972	△ 11,508
雑収益	14,201	29,400	△ 15,199
雑収益	14,201	29,400	△ 15,199
経常収益計	548,607,199	568,004,599	△ 19,397,400
(2) 経常費用			
事業費	528,358,356	543,702,611	△ 15,344,255
支払配分金	464,556,423	482,354,380	△ 17,797,957
支払材料費等	9,467,966	7,365,227	2,102,739
独自・企画提案事業支払配分金	97,348	116,485	△ 19,137
独自・企画提案事業支払材料費	191,708	178,616	13,092
役員報酬	720,000	726,667	△ 6,667
給料手当	25,182,386	26,605,523	△ 1,423,137
臨時雇賃金	1,818,794	1,643,418	175,376
法定福利費	4,710,580	4,840,902	△ 130,322

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
退 職 給 付 費 用	1,029,182	0	1,029,182
福 利 厚 生 費	58,995	77,137	△ 18,142
旅 費 交 通 費	115,585	120,586	△ 5,001
通 信 運 搬 費	1,177,246	1,272,956	△ 95,710
減 価 償 却 費	1,170,743	1,099,039	71,704
什 器 備 品 費	1,106,908	598,560	508,348
消 耗 品 費	2,106,462	2,183,228	△ 76,766
修 繕 費	1,168,020	324,529	843,491
印 刷 製 本 費	645,476	787,224	△ 141,748
光 熱 水 料 費	433,664	425,336	8,328
賃 借 料	3,224,571	3,170,495	54,076
保 險 料	2,901,817	2,912,457	△ 10,640
諸 謝 金	1,537,000	1,344,242	192,758
租 稅 公 課	1,736,100	1,970,900	△ 234,800
支 払 負 担 金	480,350	481,197	△ 847
委 託 費	2,208,393	2,594,666	△ 386,273
支 払 手 数 料	444,545	429,699	14,846
雜 費	68,094	79,142	△ 11,048
管 理 費	18,945,316	19,342,087	△ 396,771
役 員 報 酬	1,050,000	1,247,666	△ 197,666
給 料 手 当	8,479,169	8,963,353	△ 484,184
臨 時 雇 賃 金	564,939	510,464	54,475
法 定 福 利 費	1,663,653	1,709,729	△ 46,076
退 職 給 付 費 用	319,680	0	319,680
福 利 厚 生 費	20,837	27,245	△ 6,408
会 議 費	297,222	347,512	△ 50,290
旅 費 交 通 費	40,825	42,594	△ 1,769
通 信 運 搬 費	415,784	449,575	△ 33,791
減 価 償 却 費	413,483	388,158	25,325
什 器 備 品 費	390,933	211,400	179,533
消 耗 品 費	46,440	52,099	△ 5,659
印 刷 製 本 費	350,791	380,694	△ 29,903
光 熱 水 料 費	153,162	150,222	2,940
賃 借 料	1,138,860	1,112,023	26,837
保 險 料	1,024,863	1,028,623	△ 3,760
諸 謝 金	1,443,299	1,454,700	△ 11,401

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支 払 負 担 金	169,650	169,949	△ 299
委 託 費	779,954	913,765	△ 133,811
支 払 手 数 料	157,005	154,370	2,635
雑 費	24,767	27,946	△ 3,179
経 常 費 用 計	547,303,672	563,044,698	△ 15,741,026
評価損益等調整前当期経常増減額	1,303,527	4,959,901	△ 3,656,374
当 期 経 常 増 減 額	1,303,527	4,959,901	△ 3,656,374
2.経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益			
退職給付引当金戻入	0	2,694,464	△ 2,694,464
経 常 外 収 益 計	0	2,694,464	△ 2,694,464
(2) 経 常 外 費 用			
固 定 資 産 除 却 損	2	103,700	△ 103,698
什 器 備 品 除 却 損	1	0	1
建 物 附 属 設 備 除 却 損	1	103,700	△ 103,699
経 常 外 費 用 計	2	103,700	△ 103,698
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 2	2,590,764	△ 2,590,766
当期一般正味財産増減額	1,303,525	7,550,665	△ 6,247,140
一般正味財産期首残高	112,026,441	104,475,776	7,550,665
一般正味財産期末残高	113,329,966	112,026,441	1,303,525
Ⅱ 正 味 財 産 期 末 残 高	113,329,966	112,026,441	1,303,525

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	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業	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	481,193,563	481,193,563	17,985,164	0	499,178,727
受取配分金	464,556,423	464,556,423	0	0	464,556,423
受取材料費等	9,648,475	9,648,475	0	0	9,648,475
受取事務費	6,988,665	6,988,665	17,985,164	0	24,973,829
独自・企画提案事業収益	298,500	298,500	0	0	298,500
独自・企画提案事業受取配分金	97,348	97,348	0	0	97,348
独自・企画提案事業受取材料費	191,708	191,708	0	0	191,708
独自・企画提案事業受取事務費	9,444	9,444	0	0	9,444
労働者派遣事業等受託収益	1,568,807	1,568,807	0	0	1,568,807
労働者派遣事業受託収益	1,568,807	1,568,807	0	0	1,568,807
受取会費	959,250	959,250	959,250	0	1,918,500
正会員受取会費	959,250	959,250	959,250	0	1,918,500
受取補助金等	45,625,000	45,625,000	0	0	45,625,000
受取連合交付金	13,038,000	13,038,000	0	0	13,038,000
受取市補助金	32,587,000	32,587,000	0	0	32,587,000
特定資産運用益	2,562	2,562	902	0	3,464
特定資産受取利息	2,562	2,562	902	0	3,464
雑収益	14,201	14,201	0	0	14,201
雑収益	14,201	14,201	0	0	14,201
経常収益計	529,661,883	529,661,883	18,945,316	0	548,607,199
(2) 経常費用					
事業費	528,358,356	528,358,356		0	528,358,356
支払配分金	464,556,423	464,556,423		0	464,556,423
支払材料費等	9,467,966	9,467,966		0	9,467,966
独自・企画提案事業支払配分金	97,348	97,348		0	97,348
独自・企画提案事業支払材料費	191,708	191,708		0	191,708
役員報酬	720,000	720,000		0	720,000
給料手当	25,182,386	25,182,386		0	25,182,386
臨時雇賃金	1,818,794	1,818,794		0	1,818,794
法定福利費	4,710,580	4,710,580		0	4,710,580
退職給付費用	1,029,182	1,029,182		0	1,029,182
福利厚生費	58,995	58,995		0	58,995
旅費交通費	115,585	115,585		0	115,585

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業	小 計			
通 信 運 搬 費	1,177,246	1,177,246		0	1,177,246
減 価 償 却 費	1,170,743	1,170,743		0	1,170,743
什 器 備 品 費	1,106,908	1,106,908		0	1,106,908
消 耗 品 費	2,106,462	2,106,462		0	2,106,462
修 繕 費	1,168,020	1,168,020		0	1,168,020
印 刷 製 本 費	645,476	645,476		0	645,476
光 熱 水 料 費	433,664	433,664		0	433,664
賃 借 料	3,224,571	3,224,571		0	3,224,571
保 險 料	2,901,817	2,901,817		0	2,901,817
諸 謝 金	1,537,000	1,537,000		0	1,537,000
租 税 公 課	1,736,100	1,736,100		0	1,736,100
支 払 負 担 金	480,350	480,350		0	480,350
委 託 費	2,208,393	2,208,393		0	2,208,393
支 払 手 数 料	444,545	444,545		0	444,545
雑 費	68,094	68,094		0	68,094
管 理 費			18,945,316	0	18,945,316
役 員 報 酬			1,050,000	0	1,050,000
給 料 手 当			8,479,169	0	8,479,169
臨 時 雇 賃 金			564,939	0	564,939
法 定 福 利 費			1,663,653	0	1,663,653
退 職 給 付 費 用			319,680	0	319,680
福 利 厚 生 費			20,837	0	20,837
会 議 費			297,222	0	297,222
旅 費 交 通 費			40,825	0	40,825
通 信 運 搬 費			415,784	0	415,784
減 価 償 却 費			413,483	0	413,483
什 器 備 品 費			390,933	0	390,933
消 耗 品 費			46,440	0	46,440
印 刷 製 本 費			350,791	0	350,791
光 熱 水 料 費			153,162	0	153,162
賃 借 料			1,138,860	0	1,138,860
保 險 料			1,024,863	0	1,024,863
諸 謝 金			1,443,299	0	1,443,299
支 払 負 担 金			169,650	0	169,650
委 託 費			779,954	0	779,954
支 払 手 数 料			157,005	0	157,005
雑 費			24,767	0	24,767
経 常 費 用 計	528,358,356	528,358,356	18,945,316	0	547,303,672

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業	小 計			
評価損益等調整前当期経常増減額	1,303,527	1,303,527	0	0	1,303,527
当期経常増減額	1,303,527	1,303,527	0	0	1,303,527
2.経常外増減の部					
(1) 経常外費用					
固定資産除却損	2	2	0	0	2
什器備品除却損	1	1	0	0	1
建物附属設備除却損	1	1	0	0	1
経常外費用計	2	2	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	△ 2	0	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	1,303,525	1,303,525	0	0	1,303,525
一般正味財産期首残高	100,672,994	100,672,994	11,353,447	0	112,026,441
一般正味財産期末残高	101,976,519	101,976,519	11,353,447	0	113,329,966
Ⅱ 正味財産期末残高	101,976,519	101,976,519	11,353,447	0	113,329,966

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、期末退職給付の要支給額に相当する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
特 定 資 産				
退職給付引当資産	18,765,085	1,348,862	0	20,113,947
減価償却引当資産	19,506,152	1,584,226	288,399	20,801,979
建物改修事業積立資産	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000
40周年記念事業積立資産	500,000	500,000	0	1,000,000
合 計	41,771,237	5,433,088	288,399	46,915,926

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)
特 定 資 産				
退職給付引当資産	20,113,947	(0)	(0)	(20,113,947)
減価償却引当資産	20,801,979	(0)	(20,801,979)	(0)
建物改修事業積立資産	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)
40周年記念事業積立資産	1,000,000	(0)	(1,000,000)	(0)
合 計	46,915,926	(0)	(26,801,979)	(20,113,947)

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
建 物	51,652,085	35,582,187	16,069,898
建物附属設備	14,899,799	12,828,783	2,071,016
車輛運搬具	6,722,099	6,426,040	296,059
什器備品	1,608,820	826,945	781,875
合 計	74,882,803	55,663,955	19,218,848

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	貸借対照表上 の記載区分
受取補助金等						
高年齢者就業機会確保 事業費等補助金 雇用開発支援事業費等 補助金	連合会	-	13,038,000	13,038,000	-	-
高槻市高年齢者労働能力 活用事業費補助金	市	-	32,587,000	32,587,000	-	-
合 計		-	45,625,000	45,625,000	-	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりであるため、省略している。

2. 引当金の明細

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	18,765,085	1,348,862	0	0	20,113,947