

貸借対照表

平成31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			
現金預金	14,906,007	15,826,634	△920,627
未収金	13,993,529	10,914,168	3,079,361
仮払金	70,710	68,710	2,000
貯蔵品	1,251,960	1,629,420	△377,460
立替金	22,312	22,312	0
前払金	1,710,290	1,211,150	499,140
流動資産合計	31,954,808	29,672,394	2,282,414
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	1,564,080	1,896,720	△332,640
車輛運搬具	1,477,554	952,113	525,441
什器備品	3	3	0
電話加入権	144,784	144,784	0
出資金	10,000	10,000	0
預託金	24,880	39,360	△14,480
その他固定資産合計	3,221,301	3,042,980	178,321
固定資産合計	3,221,301	3,042,980	178,321
資産合計	35,176,109	32,715,374	2,460,735
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,105,289	7,594,226	511,063
前受金	64,288	84,689	△20,401
流動負債合計	8,169,577	7,678,915	490,662
負債合計	8,169,577	7,678,915	490,662
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	27,006,532	25,036,459	1,970,073
(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	27,006,532	25,036,459	1,970,073
負債及び正味財産合計	35,176,109	32,715,374	2,460,735

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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			
受取会費	277,000	282,000	△5,000
正会員受取会費	277,000	282,000	△5,000
受託事業収益	134,525,829	131,385,923	3,139,906
受取配分金	109,958,806	110,968,271	△1,009,465
受取材料費等	11,597,019	7,821,423	3,775,596
受取事務費	12,970,004	12,596,229	373,775
受託事業収益(施設の管理業務)	3,509,040	3,470,000	39,040
受託事業収益(施設の管理業務)	3,509,040	3,470,000	39,040
労働者派遣事業等受託収益	1,215,837	939,247	276,590
労働者派遣事業受託収益	1,215,837	939,247	276,590
受取補助金等	14,200,000	14,200,000	0
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取市補助金	7,100,000	7,100,000	0
雑収益	33,708	42,169	△8,461
受取利息	227	214	13
雑収益	33,481	41,955	△8,474
経常収益計	153,761,414	150,319,339	3,442,075
(2) 経常費用			
事業費	149,291,786	147,928,536	1,363,250
支払配分金	109,958,806	110,968,271	△1,009,465
支払材料費等	7,818,528	6,291,417	1,527,111
給料手当	15,764,289	15,446,616	317,673
臨時雇賃金	22,833	0	22,833
法定福利費	2,535,564	2,482,131	53,433
退職給付費用	840,000	768,000	72,000
福利厚生費	73,441	62,340	11,101
会議費	31,500	31,592	△92
旅費交通費	886,714	749,220	137,494
通信運搬費	869,833	857,242	12,591
減価償却費	1,075,528	1,111,605	△36,077
什器備品費	65,016	0	65,016
消耗品費	523,569	547,730	△24,161
修繕費	540,216	761,740	△221,524
印刷製本費	446,904	422,064	24,840
光熱水料費	683,736	669,484	14,252
賃借料	1,814,940	1,811,808	3,132
保険料	1,262,060	1,168,030	94,030
諸謝金	5,000	5,000	0
租税公課	1,083,050	842,550	240,500
支払負担金	17,000	9,500	7,500
委託費	2,626,691	2,647,232	△20,541
教材費	4,130	0	4,130

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	262,968	266,170	△3,202
雑費	79,470	8,794	70,676
管理費	2,517,224	2,401,783	115,441
役員報酬	969,600	981,600	△12,000
給料手当	482,000	480,000	2,000
法定福利費	117,697	118,680	△983
会議費	132,220	118,161	14,059
役員等旅費交通費	108,440	129,580	△21,140
旅費交通費	18,460	0	18,460
通信運搬費	59,100	80,890	△21,790
印刷製本費	125,440	105,624	19,816
光熱水料費	31,370	32,460	△1,090
賃借料	17,630	17,630	0
保険料	26,993	26,930	63
支払負担金	275,100	276,700	△1,600
委託費	108,000	0	108,000
支払手数料	1,134	1,404	△270
雑費	44,040	32,124	11,916
経常費用計	151,809,010	150,330,319	1,478,691
評価損益等調整前当期経常増減額	1,952,404	△10,980	1,963,384
当期経常増減額	1,952,404	△10,980	1,963,384
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	17,670	0	17,670
車輛運搬具売却益	17,670	0	17,670
経常外収益計	17,670	0	17,670
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車輛運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	17,669	0	17,669
当期一般正味財産増減額	1,970,073	△10,980	1,981,053
一般正味財産期首残高	25,036,459	25,047,439	△10,980
一般正味財産期末残高	27,006,532	25,036,459	1,970,073
II 正味財産期末残高	27,006,532	25,036,459	1,970,073

財 産 目 録

平成31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 預金 未収金 仮払金 貯蔵品 立替金 前払金	現金	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として 21,109	
	預金	普通預金 南郷信用金庫油津支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	14,571,622
		普通預金 宮崎銀行油津支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	74,578
		普通預金 はまゆう農協東郷支所	シルバー人材センター事業の運転資金として	87,150
		普通預金 ゆうちょ銀行	シルバー人材センター事業の運転資金として	0
		普通預金 南郷信用金庫油津支店	シルバー人材センター事業の老人福祉センター施設管理事業における運転資金として	151,548
		普通預金 南郷信用金庫油津支店	法人管理による運転資金として	0
		未収金	日南市他	シルバー人材センター事業の受託事業の未収額
	仮払金	証紙・印紙用つり銭	シルバー人材センター事業の仮払額	70,710
	貯蔵品	証紙・印紙他	シルバー人材センター事業の貯蔵品	1,251,960
	立替金	損害保険	シルバー人材センター事業の損害保険立替額	22,312
	前払金	グローバルジャパン	シルバー人材センター事業の会員保険料	1,270,750
		国庫	消費税中間納付	352,000
		全福サービス	個人情報漏えい保険料	58,540
		全福サービス	法人管理の役員賠償責任保険料	29,000
流動資産合計			31,954,808	

財 産 目 録

平成 3 1 年 3 月 3 1 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	
(固定資産)				
その他固定資産	建物	粉碎機格納倉庫	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の施設に使用している	1,564,080
	車輛運搬具	軽トラック 4台	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	1,477,554
	什器備品	印刷機他 2点	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	3
	電話加入権		共用財産 (うち公益目的保有財産 95%) (うち法人管理財産 5%)	137,545 7,239
	出資金	南郷信用金庫	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	10,000
	預託金	自動車リサイクル料金	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	24,880
固定資産合計			3,221,301	
資産合計			35,176,109	
(流動負債)				
	未払金	配分金	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	6,648,642
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	803,678
		社会保険料	シルバー人材センター事業に供する職員の社会保険料	639,375
		社会保険料	法人管理に供する役員の社会保険料	13,594
	前受金	契約者他	シルバー人材センター事業に供する契約金額前受額	64,288
流動負債合計			8,169,577	
負債合計			8,169,577	
正味財産			27,006,532	