

議案第1号 平成29年度決算の承認について

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

行番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金	371,600	0	371,600
4	郵便振替(賛助会員等)	9,907,927	6,870,494	3,037,433
5	郵便振替口座	32,431,472	41,783,329	△ 9,351,857
6	普通預金	39,177,095	33,542,193	5,634,902
7	郵便貯金	10,749,190	12,859,958	△ 2,110,768
8	未収金	43,242,457	46,012,964	△ 2,770,507
9	立替金	271,656	355,800	△ 84,144
10	前払金	32,206	1,200	31,006
11	流動資産合計	136,183,603	141,425,938	△ 5,242,335
12	2. 固定資産			
13	(1) 特定資産			
14	退職給付引当資産	1,652,784	1,652,784	0
15	減価償却引当資産	4,661,800	4,661,800	0
16	財政運営資金積立資産	55,000,000	55,000,000	0
17	特定資産合計	61,314,584	61,314,584	0
18	(2) その他固定資産			
19	建物	4,472,119	28,804	4,443,315
20	構築物	150,041	1	150,040
21	車輛運搬具	17	21	△ 4
22	什器備品	3,305,411	1,562,899	1,742,512
23	水道施設加入権	106,191	0	106,191
24	電話加入権	149,968	149,968	0
25	リース資産	6,650,352	0	6,650,352
26	預託金	56,000	56,000	0
27	その他固定資産合計	14,890,099	1,797,693	13,092,406
28	固定資産合計	76,204,683	63,112,277	13,092,406
29	資産合計	212,388,286	204,538,215	7,850,071
30	II 負債の部			
31	1. 流動負債			
32	未払金	45,651,170	41,762,905	3,888,265
33	前受金	141,800	0	141,800
34	預り金	1,022,747	936,280	86,467
35	流動負債合計	46,815,717	42,699,185	4,116,532
36	2. 固定負債			
37	退職給付引当金	1,652,784	1,652,784	0
38	リース負債	6,822,802	0	6,822,802
39	固定負債合計	8,475,586	1,652,784	6,822,802
40	負債合計	55,291,303	44,351,969	10,939,334
41	III 正味財産の部			
42	1. 指定正味財産	0	0	0
43	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
44	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
45	2. 一般正味財産	157,096,983	160,186,246	△ 3,089,263
46	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
47	(うち特定資産への充当額)	(59,661,800)	(59,661,800)	(0)
48	正味財産合計	157,096,983	160,186,246	△ 3,089,263
49	負債及び正味財産合計	212,388,286	204,538,215	7,850,071

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)

行番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1.経常増減の部			
3	(1)経常収益			
4	受託事業収益	535,202,302	548,139,187	△ 12,936,885
5	受取配分金	475,713,355	489,155,086	△ 13,441,731
6	受取材料費等	26,477,077	24,937,287	1,539,790
7	受取事務費	33,011,870	34,046,814	△ 1,034,944
8	労働者派遣事業等受託収益	1,344,066	1,643,070	△ 299,004
9	労働者派遣事業等受託収益	1,344,066	1,643,070	△ 299,004
10	指定管理事業収益	34,771,572	0	34,771,572
11	委託料収入	33,176,000	0	33,176,000
12	施設利用等収入	1,595,572	0	1,595,572
13	受取会費	3,611,000	3,647,800	△ 36,800
14	正会員受取会費	3,384,000	3,424,800	△ 40,800
15	賛助会員受取会費	227,000	223,000	4,000
16	受取補助金等	56,538,000	55,938,000	600,000
17	受取連合交付金	13,538,000	12,938,000	600,000
18	受取市補助金	43,000,000	43,000,000	0
19	雑収益	146,589	58,348	88,241
20	受取利息	4,993	7,107	△ 2,114
21	雑収益	141,596	51,241	90,355
22	経常収益計	631,613,529	609,426,405	22,187,124
23	(2)経常費用			
24	事業費	619,240,825	590,639,137	28,601,688
25	支払配分金	484,305,603	489,155,086	△ 4,849,483
26	支払材料費等	22,928,040	22,522,062	405,978
27	給料手当	23,156,890	22,510,805	646,085
28	臨時雇賃金(指定管理含)	16,088,376	18,696,767	△ 2,608,391
29	法定福利費(指定管理含)	6,251,228	5,869,045	382,183
30	退職給付費用	1,390,400	1,392,000	△ 1,600
31	福利厚生費	110,140	121,276	△ 11,136
32	会議費	326,481	351,089	△ 24,608
33	旅費交通費	156,570	174,360	△ 17,790
34	通信運搬費	3,640,866	3,727,489	△ 86,623
35	減価償却費	2,083,093	535,891	1,547,202
36	什器備品費	764,370	0	764,370
37	消耗品費	1,800,343	1,671,218	129,125
38	修繕費	7,182	16,006	△ 8,824
39	印刷製本費	1,748,081	1,206,431	541,650
40	光熱水料費	1,285,462	1,253,970	31,492
41	賃借料(指定管理含)	5,716,036	3,934,451	1,781,585
42	保険料	4,725,015	5,052,805	△ 327,790
43	諸謝金	11,946,359	6,833,317	5,113,042
44	租税公課	2,617,050	2,233,700	383,350
45	支払負担金	302,304	306,120	△ 3,816
46	委託費(指定管理含)	15,848,867	2,974,247	12,874,620
47	教材費	2,496	4,104	△ 1,608

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)

行番号	科目	当年度	前年度	増減
48	支払手数料	85,777	96,698	△ 10,921
49	需要費(指定管理)	6,616,451	0	6,616,451
50	役務費(指定管理)	265,335	0	265,335
51	備品購入費(指定管理)	892,342	0	892,342
52	公課費支出(指定管理)	600	0	600
53	事務所移転費	4,179,068	0	4,179,068
54	雑費	0	200	△ 200
55	管理費	15,432,571	13,361,294	2,071,277
56	役員報酬	1,626,590	1,491,047	135,543
57	給料手当	5,789,225	5,627,701	161,524
58	臨時雇賃金	2,571,639	2,375,951	195,688
59	法定福利費	1,559,513	1,470,215	89,298
60	退職給付費用	347,600	348,000	△ 400
61	福利厚生費	51,536	60,321	△ 8,785
62	会議費	421,679	280,175	141,504
63	旅費交通費	9,040	0	9,040
64	通信運搬費	84,638	72,998	11,640
65	減価償却費	223,336	59,543	163,793
66	消耗品費	12,960	0	12,960
67	修繕費	378	842	△ 464
68	印刷製本費	422,209	398,634	23,575
69	光熱水料費	76,694	67,200	9,494
70	賃借料	509,995	379,816	130,179
71	保険料	183,371	169,425	13,946
72	租税公課	1,500	1,500	0
73	支払負担金	28,780	29,480	△ 700
74	委託費	548,673	518,766	29,907
75	支払手数料	7,608	4,680	2,928
76	支払利息	72,066	0	72,066
77	事務所移転費	878,541	0	878,541
78	雑費	5,000	5,000	0
79	経常費用計	634,673,396	604,000,431	30,672,965
80	当期経常増減額	△ 3,059,867	5,425,974	△ 8,485,841
81	2. 経常外増減の部			
82	(1) 経常外収益			
83	経常外収益計	0	0	0
84	(2) 経常外費用			
85	固定資産除却損	29,396	0	29,396
86	建物除却損	28,804	0	28,804
87	構築物除却損	1	0	1
88	什器備品除却損	591	0	591
89	経常外費用計	29,396	0	29,396
90	当期経常外増減額	△ 29,396	0	△ 29,396
91	当期一般正味財産増減額	△ 3,089,263	5,425,974	△ 8,515,237
92	一般正味財産期首残高	160,186,246	154,760,272	5,425,974
93	一般正味財産期末残高	157,096,983	160,186,246	△ 3,089,263
94	Ⅱ 正味財産期末残高	157,096,983	160,186,246	△ 3,089,263

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)

行番号	科目	公益目的事業会計(シルバー人材センター事業)	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
1	I 一般正味財産増減の部					
2	1.経常増減の部					
3	(1)経常収益					
4	受託事業収益	521,721,820	0	13,480,482	0	535,202,302
5	受取配分金	475,713,355	0	0	0	475,713,355
6	受取材料費等	26,477,077	0	0	0	26,477,077
7	受取事務費	19,531,388	0	13,480,482	0	33,011,870
8	労働者派遣事業等受託収益	1,344,066	0	0	0	1,344,066
9	労働者派遣事業等受託収益	1,344,066	0	0	0	1,344,066
10	指定管理事業収益	34,771,572	0	0	0	34,771,572
11	委託料収入	33,176,000	0	0	0	33,176,000
12	施設利用等収入	1,595,572	0	0	0	1,595,572
13	受取会費	1,805,500	0	1,805,500	0	3,611,000
14	正会員受取会費	1,692,000	0	1,692,000	0	3,384,000
15	賛助会員受取会費	113,500	0	113,500	0	227,000
16	受取補助金等	56,538,000	0	0	0	56,538,000
17	受取連合交付金	13,538,000	0	0	0	13,538,000
18	受取市補助金	43,000,000	0	0	0	43,000,000
19	雑収益	0	0	146,589	0	146,589
20	受取利息	0	0	4,993	0	4,993
21	雑収益	0	0	141,596	0	141,596
22	経常収益計	616,180,958	0	15,432,571	0	631,613,529
23	(2)経常費用					
24	事業費	619,240,825	0	0	0	619,240,825
25	支払配分金	484,305,603	0	0	0	484,305,603
26	支払材料費等	22,928,040	0	0	0	22,928,040
27	給料手当	23,156,890	0	0	0	23,156,890
28	臨時雇賃金(指定管理含)	16,088,376	0	0	0	16,088,376
29	法定福利費(指定管理含)	6,251,228	0	0	0	6,251,228
30	退職給付費用	1,390,400	0	0	0	1,390,400
31	福利厚生費	110,140	0	0	0	110,140
32	会議費	326,481	0	0	0	326,481
33	旅費交通費	156,570	0	0	0	156,570
34	通信運搬費	3,640,866	0	0	0	3,640,866
35	減価償却費	2,083,093	0	0	0	2,083,093
36	什器備品費	764,370	0	0	0	764,370
37	消耗品費	1,800,343	0	0	0	1,800,343
38	修繕費	7,182	0	0	0	7,182
39	印刷製本費	1,748,081	0	0	0	1,748,081
40	光熱水料費	1,285,462	0	0	0	1,285,462
41	賃借料(指定管理含)	5,716,036	0	0	0	5,716,036
42	保険料	4,725,015	0	0	0	4,725,015
43	諸謝金	11,946,359	0	0	0	11,946,359
44	租税公課	2,617,050	0	0	0	2,617,050
45	支払負担金	302,304	0	0	0	302,304
46	委託費	15,848,867	0	0	0	15,848,867
47	教材費(指定管理含)	2,496	0	0	0	2,496

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)

行番号	科目	公益目的事業会計(シ パ-人材センター事業)	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
48	支払手数料	85,777	0	0	0	85,777
49	需要費(指定管理)	6,616,451	0	0	0	6,616,451
50	役務費(指定管理)	265,335	0	0	0	265,335
51	備品購入費(指定管理)	892,342	0	0	0	892,342
52	公課費支出(指定管理)	600	0	0	0	600
53	事務所移転費	4,179,068	0	0	0	4,179,068
54	管理費	0	0	15,432,571	0	15,432,571
55	役員報酬	0	0	1,626,590	0	1,626,590
56	給料手当	0	0	5,789,225	0	5,789,225
57	臨時雇賃金	0	0	2,571,639	0	2,571,639
58	法定福利費	0	0	1,559,513	0	1,559,513
59	退職給付費用	0	0	347,600	0	347,600
60	福利厚生費	0	0	51,536	0	51,536
61	会議費	0	0	421,679	0	421,679
62	旅費交通費	0	0	9,040	0	9,040
63	通信運搬費	0	0	84,638	0	84,638
64	減価償却費	0	0	223,336	0	223,336
65	消耗品費	0	0	12,960	0	12,960
66	修繕費	0	0	378	0	378
67	印刷製本費	0	0	422,209	0	422,209
68	光熱水料費	0	0	76,694	0	76,694
69	賃借料	0	0	509,995	0	509,995
70	保険料	0	0	183,371	0	183,371
71	租税公課	0	0	1,500	0	1,500
72	支払負担金	0	0	28,780	0	28,780
73	委託費	0	0	548,673	0	548,673
74	支払手数料	0	0	7,608	0	7,608
75	支払利息	0	0	72,066	0	72,066
76	事務所移転費	0	0	878,541	0	878,541
77	雑費	0	0	5,000	0	5,000
78	経常費用計	619,240,825	0	15,432,571	0	634,673,396
79	当期経常増減額	△ 3,059,867	0	0	0	△ 3,059,867
80	2.経常外増減の部					
81	(1)経常外収益					
82	経常外収益計	0	0	0	0	0
83	(2)経常外費用					
84	固定資産除却損	29,396	0	0	0	29,396
85	建物除却損	28,804	0	0	0	28,804
86	構築物除却損	1	0	0	0	1
87	什器備品除却損	591	0	0	0	591
88	経常外費用計	29,396	0	0	0	29,396
89	当期経常外増減額	△ 29,396	0	0	0	△ 29,396
90	当期一般正味財産増減額	△ 3,089,263	0	0	0	△ 3,089,263
91	一般正味財産期首残高	160,186,246	0	0	0	160,186,246
92	一般正味財産期末残高	157,096,983	0	0	0	157,096,983
93	Ⅱ 正味財産期末残高	157,096,983	0	0	0	157,096,983

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

- ① 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 リース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、正式採用時から積算した要支給額から中小企業退職金共済給付額を控除した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
減価償却引当資産	4,661,800	0	0	4,661,800
財政調整資金積立資産	55,000,000	0	0	55,000,000
退職給付引当資産	1,652,784	0	0	1,652,784
合 計	61,314,584	0	0	61,314,584

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)
減価償却引当資産	4,661,800	(0)	(4,661,800)	(0)
財政調整資金積立資産	55,000,000	(0)	(55,000,000)	(0)
退職給付引当資産	1,652,784	(0)	(0)	(1,652,784)
合 計	61,314,584	(0)	(59,661,800)	(1,652,784)

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
構 築 物	151,200	1,159	150,041
車両運搬具	21,836,043	21,836,026	17
什器備品	3,836,388	530,977	3,305,411
建 物	4,581,995	109,876	4,472,119
水道施設加入権	108,000	1,809	106,191
リース資産	8,312,956	1,662,604	6,650,352
合 計	38,826,582	24,142,451	14,684,131

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	上の記載区分
運営補助金	国	—	13,538,000	13,538,000	—	—
運営補助金	市	—	43,000,000	43,000,000	—	—
合 計		0	56,538,000	56,538,000	0	

6. 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	当期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,652,784	0	0	0	1,652,784
合 計	1,652,784	0	0	0	1,652,784

附 属 明 細 書

特定資産の明細、引当金の明細については財務諸表の注記に記載しているため、附属明細書への記載を省略する。

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	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	371,600
普通預金	郵便振替口座	"	32,431,472
	郵便振替口座(会費口)	"	9,907,927
	埼玉りそな銀行熊谷支店	"	23,116,068
	埼玉りそな銀行熊谷支店(妻沼入金口)	"	748,809
	埼玉りそな銀行熊谷支店(カード口)	"	1,000
	埼玉りそな銀行熊谷支店(緑-指定管理)	"	2,561,801
	埼玉縣信用金庫本店営業部	"	8,505,927
	武蔵野銀行熊谷支店	"	4,243,490
	ゆうちょ銀行	"	10,405,227
	ゆうちょ銀行(指定管理-荒川荘)	"	343,963
未収金	発注先他	契約金額	43,242,457
前払金	さくら清掃作業等	材料代	32,206
立替金	労働保険料等	職員保険料	271,656
流動資産合計			136,183,603
(固定資産)			
特定資産			
減価償却引当資産	普通預金 埼玉りそな銀行妻沼支店他	固定資産の取得のため積立資産として管理されている預金	4,661,800
財政調整資金積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行熊谷支店他	財政安定のための積立資産として管理されている預金	55,000,000
退職給付引当資産	東京海上日動あんしん生命保険㈱	中小企業退職金過年度分	1,652,784
その他固定資産			
車輛運搬具	車両17台	共用財産であり、公益目的保有財産90%、法人管理として使用する財産10%	17
什器備品	草刈機他 エアコン、机他	公益目的保有財産100% 共用財産であり、公益目的保有財産57%、法人管理として使用する財産43%	3,305,411
構築物	看板	公益目的保有財産100%	150,041
建物	倉庫	公益目的保有財産100%	4,472,119
水道施設加入権	倉庫	公益目的保有財産100%	106,191
電話加入権	2回線	共用財産であり、公益目的保有財産64.3%、法人管理として使用する財産35.7%	149,968
リース資産	液晶パソコン機器	共用財産であり、公益目的保有財産90%、法人管理として使用する財産10%	6,650,352
預託金	自動車リサイクル料金	共用財産であり、公益目的保有財産90%、法人管理として使用する財産10%	56,000
固定資産合計			76,204,683
資産合計			212,388,286
(流動負債)			
未払金	会員配分金他	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い額	45,651,170
前受金	緑化センター	施設等利用に供する前受額	141,800
預り金	職員社会保険料他	個人負担雇用保険料等の預り金	1,022,747
流動負債合計			46,815,717
(固定負債)			
退職給付引当金			1,652,784
リース負債	液晶パソコン機器		6,822,802
固定負債合計			8,475,586
負債合計			55,291,303
正味財産			157,096,983