

貸借対照表

平成28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	24,341,311	25,464,776	△ 1,123,465
未収金	16,027,615	18,738,715	△ 2,711,100
仮払金	1,225,665	80,199	1,145,466
立替金	6,100	6,100	0
前払金	79,730	79,730	0
流動資産合計	41,680,421	44,369,520	△ 2,689,099
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	7,695,196	7,519,478	175,718
経営調整積立預金	14,183,158	14,183,158	0
特定資産合計	21,878,354	21,702,636	175,718
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	5	143,803	△ 143,798
什器備品	26,604	58,524	△ 31,920
電話加入権	233,501	233,501	0
その他の固定資産合計	260,110	435,828	△ 175,718
固定資産合計	22,138,464	22,138,464	0
資産合計	63,818,885	66,507,984	△ 2,689,099
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,899,305	18,744,585	△ 1,845,280
前受金	1,893,000	2,404,300	△ 511,300
預り金	50,879	148,018	△ 97,139
流動負債合計	18,843,184	21,296,903	△ 2,453,719
負債合計	18,843,184	21,296,903	△ 2,453,719
III 正味財産の部			
2. 一般正味財産	44,975,701	45,211,081	△ 235,380
正味財産合計	44,975,701	45,211,081	△ 235,380
負債及び正味財産合計	63,818,885	66,507,984	△ 2,689,099

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	246,378,605	256,686,393	△ 10,307,788
受取配分金	220,362,263	228,542,826	△ 8,180,563
受取材料費等	10,790,415	12,209,776	△ 1,419,361
受取事務費	15,225,927	15,933,791	△ 707,864
指定管理事業収益	7,230,000	7,230,000	0
指定管理事業収益	7,230,000	7,230,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,631,975	1,440,325	191,650
労働者派遣事業受託収益	1,631,975	1,440,325	191,650
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
地域人づくり事業受託収益	1,522,800	2,235,708	△ 712,908
地域人づくり事業受託収益	1,522,800	2,235,708	△ 712,908
地域SP事業共同費収益	75,828	151,656	△ 75,828
地域SP事業共同費収益	75,828	151,656	△ 75,828
受取会費	2,471,500	2,533,000	△ 61,500
正会員受取会費	2,100,000	2,145,000	△ 45,000
特別会員受取会費	11,500	8,000	3,500
賛助会員受取会費	360,000	380,000	△ 20,000
受取補助金等	30,440,000	28,880,000	1,560,000
受取連合交付金	10,440,000	8,880,000	1,560,000
受取高山市補助金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産運用益	5,422	3,872	1,550
特定資産受取利息	5,422	3,872	1,550
雑収益	1,646,916	1,540,763	106,153
受取利息	5,487	5,689	△ 202
雑収益	1,641,429	1,535,074	106,355
経常収益計	291,403,046	300,701,717	△ 9,298,671
(2) 経常費用			
事業費	288,134,241	298,905,548	△ 10,771,307
支払配分金	220,362,263	228,542,826	△ 8,180,563
支払材料費等	10,795,154	11,665,073	△ 869,919
給料手当	26,810,106	15,381,761	11,428,345
法定福利費	4,394,028	4,108,902	285,126
退職給付費用	504,000	504,000	0
福利厚生費	77,995	64,699	13,296
会議費	500	2,706	△ 2,206
旅費交通費	218,721	174,612	44,109
通信運搬費	2,519,818	2,382,528	137,290
減価償却費	175,718	692,205	△ 516,487
什器備品費	75,600	84,240	△ 8,640

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
消耗品費	1,875,062	2,038,486	△ 163,424
修繕費	910,020	1,136,024	△ 226,004
印刷製本費	392,040	512,460	△ 120,420
光熱水費	2,536,679	2,581,490	△ 44,811
賃借料	6,029,285	5,149,152	880,133
保険料	3,561,780	3,763,705	△ 201,925
諸謝金	613,025	10,750,253	△ 10,137,228
租税公課	118,550	2,490,100	△ 2,371,550
支払負担金	0	24,000	△ 24,000
委託費	5,984,558	6,702,426	△ 717,868
雑費	179,339	153,900	25,439
管理費	3,504,185	3,231,473	272,712
役員報酬	354,000	431,000	△ 77,000
給料手当	1,089,367	1,067,719	21,648
法定福利費	203,943	201,766	2,177
会議費	7,900	8,000	△ 100
旅費交通費	136,868	140,407	△ 3,539
通信運搬費	101,438	111,830	△ 10,392
消耗品費	95,908	61,474	34,434
印刷製本費	142,344	123,552	18,792
光熱水費	86,600	76,000	10,600
賃借料	106,414	109,974	△ 3,560
保険料	60,060	65,240	△ 5,180
租税公課	400	600	△ 200
支払負担金	404,000	385,500	18,500
委託費	705,843	427,166	278,677
雑費	9,100	21,245	△ 12,145
経常費用計	291,638,426	302,137,021	△ 10,498,595
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 235,380	△ 1,435,304	1,199,924
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 235,380	△ 1,435,304	1,199,924
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
当期一般正味財産増減額	△ 235,380	△ 1,435,304	1,199,924
一般正味財産期首残高	45,211,081	46,646,385	△ 1,435,304
一般正味財産期末残高	44,975,701	45,211,081	△ 235,380
Ⅱ 正味財産期末残高	44,975,701	45,211,081	△ 235,380

財 産 目 録

平成28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	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)					
預金	現金			0	
	普通預金 高山信用金庫日枝支店	運転資金	シルバー人材センター事業	14,841,729	
	普通預金 高山信用金庫日枝支店	運転資金	指定管理事業	3,956,933	
	普通預金 高山信用金庫日枝支店	運転資金	S P 事業	211	
	普通預金 飛騨信用組合山王支店	運転資金	シルバー人材センター事業	3,242,938	
	普通預金 飛騨農業協同組合千島支店	運転資金	シルバー人材センター事業	2,177,484	
	普通預金 高山信用金庫日枝支店	運転資金	法人管理	122,016	
	未収金	高山市役所 ほか	契約金額ほか	シルバー人材センター事業	15,182,447
		(株)損害保険ジャパン	シルバー保険精算還付金	シルバー人材センター事業	161,880
		公社) 県シ連	派遣事業手数料	シルバー人材センター事業	423,531
		指定管理施設利用者	3月分利用料	シルバー人材センター事業	259,757
	仮払金	松本徹章工業(株)	シルバー帽子	シルバー人材センター事業	33,600
		公社) 全シ協	会員手帳	シルバー人材センター事業	558
		高山税務署	消費税	シルバー人材センター事業	1,178,700
		社会保険料	法人管理分	法人管理	12,807
	立替金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険(個人負担分)	法人管理	6,100
	前払金	自動車リサイクル促進センター	リサイクル料	シルバー人材センター事業	24,830
		(株)全福サービス	役員賠償責任保険	法人管理	54,900
	流動資産合計				41,680,421
	(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	定期預金 飛騨農業協同組合千島支店	資産取得資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業 7,695,196	
	経営調整資金積立資産	定期預金 高山信用金庫日枝支店	シルバー人材センター事業の運営資金として使用している	シルバー人材センター事業 14,183,158	
その他の固定資産	車両運搬具	軽トラック 飛騨480い2651	シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業 1	
		軽バン 飛騨480い2752	シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業 1	
		軽バン 飛騨50え8238	シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業 1	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
		軽バン 飛驒480あ9700	シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		普通車バン 飛驒400さ7327	シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
	什器備品	耐火金庫	シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		印刷機	シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		除雪機	シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		パソコン	シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		パソコン	シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	26,600
	電話加入権	4台	シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	233,501
固定資産合計					22,138,464
資産合計					63,818,885
(流動負債)					
	未払金	配分金 517名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金額	シルバー人材センター事業	13,937,555
		材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費ほか未払金額	シルバー人材センター事業	1,644,010
		労働基準監督署	労働災害保険料	シルバー人材センター事業	32,355
				S P 事業	211
				法人管理	23
		高山年金事務所	社会保険料等	シルバー人材センター事業	311,204
				法人管理	21,964
		高山市福祉サービス公社	事務所・管理施設光熱水費 事務所光熱水費	シルバー人材センター事業	779,400
法人管理	86,600				
役員報酬等	委員会活動報酬等 役員報酬等	シルバー人材センター事業	11,554		
		法人管理	74,429		
前受金	会費	平成28年度会費預り	シルバー人材センター事業	1,893,000	
預り金	社会保険料等	退職者分	シルバー人材センター事業	50,879	
流動負債合計					18,843,184
負債合計					18,843,184
正味財産					44,975,701

公益社団法人高山市シルバー人材センター

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金は該当なし。

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、定額法により実施している。

(2) 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	7,519,478	175,718	0	7,695,196
経営調整資金積立	14,183,158	0	0	14,183,158
合計	21,702,636	175,718	0	21,878,354

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)	(うち負債に対応する額)
減価償却引当資産	7,695,196	(0)	(7,695,196)	(0)
経営調整資金積立	14,183,158	(0)	(14,183,158)	(0)
合計	21,878,354	(0)	(21,878,354)	(0)

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
車輛運搬具	6,195,225	6,195,220	5
什器備品	1,526,580	1,499,976	26,604
合計	7,721,805	7,695,196	26,609

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
補助金						
運営補助金	国	0	10,440,000	10,440,000	0	—
運営補助金	市	0	20,000,000	20,000,000	0	—
合計		0	30,440,000	30,440,000	0	