

## 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

001 本部

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	23,943,674	24,341,311	△ 397,637
未収金	16,721,480	16,027,615	693,865
仮払金	1,282,187	1,225,665	56,522
立替金	6,100	6,100	0
前払金	79,730	79,730	0
流動資産合計	42,033,171	41,680,421	352,750
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	7,721,795	7,695,196	26,599
経営調整資金積立資産	14,183,158	14,183,158	0
特定資産合計	21,904,953	21,878,354	26,599
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	5	5	0
什器備品	5	26,604	△ 26,599
電話加入権	233,501	233,501	0
その他固定資産合計	233,511	260,110	△ 26,599
固定資産合計	22,138,464	22,138,464	0
資産合計	64,171,635	63,818,885	352,750
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	17,250,323	16,899,305	351,018
前受金	2,172,100	1,893,000	279,100
預り金	127	50,879	△ 50,752
流動負債合計	19,422,550	18,843,184	579,366
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,422,550	18,843,184	579,366
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	44,749,085	44,975,701	△ 226,616
正味財産合計	44,749,085	44,975,701	△ 226,616
負債及び正味財産合計	64,171,635	63,818,885	352,750

## 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	246,993,421	246,378,605	614,816
受取配分金	219,330,651	220,362,263	△ 1,031,612
受取材料費等	12,483,385	10,790,415	1,692,970
受取事務費	15,179,385	15,225,927	△ 46,542
労働者派遣事業等受託収益	1,424,761	1,631,975	△ 207,214
労働者派遣事業等受託収益	1,424,761	1,631,975	△ 207,214
地域人づくり事業受託収益	0	1,522,800	△ 1,522,800
地域人づくり事業受託収益	0	1,522,800	△ 1,522,800
SP技能講習共同費収益	75,828	75,828	0
SP技能講習共同費収益	75,828	75,828	0
指定管理事業収益	7,258,000	7,230,000	28,000
指定管理事業収益	7,258,000	7,230,000	28,000
受取会費	2,411,000	2,471,500	△ 60,500
正会員受取会費	2,030,000	2,100,000	△ 70,000
特別会員受取会費	11,000	11,500	△ 500
賛助会員受取会費	370,000	360,000	10,000
受取補助金等	31,888,000	30,440,000	1,448,000
受取連合交付金	11,888,000	10,440,000	1,448,000
受取高山市補助金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産運用益	34,416	5,422	28,994
特定資産受取利息	34,416	5,422	28,994
雑収益	1,793,611	1,646,916	146,695
受取利息	358	5,487	△ 5,129
雑収益	1,793,253	1,641,429	151,824
経常収益計	291,879,037	291,403,046	475,991
(2) 経常費用			
事業費	288,392,939	288,134,241	258,698
支払配分金	219,330,651	220,362,263	△ 1,031,612
支払材料費等	11,594,312	10,818,454	775,858
給料手当	26,710,755	26,810,106	△ 99,351
法定福利費	4,255,401	4,394,028	△ 138,627
退職給付費用	504,000	504,000	0
福利厚生費	59,811	77,995	△ 18,184
会議費	396	500	△ 104
旅費交通費	222,694	218,721	3,973
通信運搬費	2,394,124	2,519,818	△ 125,694
減価償却費	26,599	175,718	△ 149,119
什器備品費	0	75,600	△ 75,600
消耗品費	1,663,850	1,851,762	△ 187,912

## 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
修繕費	758,930	910,020	△ 151,090
印刷製本費	285,120	392,040	△ 106,920
光熱水費	2,145,413	2,536,679	△ 391,266
賃借料	5,363,403	6,029,285	△ 665,882
保険料	3,365,665	3,561,780	△ 196,115
諸謝金	600,475	613,025	△ 12,550
租税公課	2,450,400	118,550	2,331,850
委託費	6,278,195	5,984,558	293,637
雑費	382,745	179,339	203,406
管理費	3,712,714	3,504,185	208,529
役員報酬	340,000	354,000	△ 14,000
給料手当	1,106,700	1,089,367	17,333
法定福利費	213,659	203,943	9,716
会議費	8,850	7,900	950
旅費交通費	103,427	136,868	△ 33,441
通信運搬費	106,774	101,438	5,336
消耗品費	77,962	95,908	△ 17,946
印刷製本費	132,472	142,344	△ 9,872
光熱水料費	65,680	86,600	△ 20,920
賃借料	101,207	106,414	△ 5,207
保険料	60,060	60,060	0
租税公課	1,000	400	600
支払負担金	462,800	404,000	58,800
委託費	898,387	705,843	192,544
雑費	33,736	9,100	24,636
経常費用計	292,105,653	291,638,426	467,227
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 226,616	△ 235,380	8,764
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 226,616	△ 235,380	8,764
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	△ 226,616	△ 235,380	8,764
一般正味財産期首残高	44,975,701	45,211,081	△ 235,380
一般正味財産期末残高	44,749,085	44,975,701	△ 226,616
Ⅲ 正味財産期末残高	44,749,085	44,975,701	△ 226,616

# 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	
		使用目的等	使用事業		
<b>(流動資産)</b>					
現金・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	9,185,071	
	普通預金 高山信用金庫日枝支店	運転資金	指定管理事業	3,596,190	
	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	6,054,976	
	普通預金 飛騨農業協同組合	運転資金	シルバー人材センター事業	4,999,024	
	普通預金 高山信用金庫日枝支店	運転資金	法人管理	108,202	
	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	15,781,120
		公社) 県シ連	派遣事業手数料	シルバー人材センター事業	701,389
		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	238,025
		労働基準監督署	平成28年度雇用保険料	シルバー人材センター事業	946
	仮払金	松本徽章工業(株)	シルバー帽子	シルバー人材センター事業	108,000
		高山税務署	消費税	シルバー人材センター事業	1,160,700
		社会保険料	法人管理分	法人管理	13,487
	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
	<b>流動資産合計</b>				<b>42,033,171</b>
<b>(固定資産)</b>					
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	7,721,795
	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
		軽バン 飛騨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

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		
什器備品	普通車バン 飛騨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	
	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	1	
	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				64,171,635	
(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金額	シルバー人材センター事業	14,589,317	
	材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費	シルバー人材センター事業	436,373	
	委託費・謝金等	連絡員委託費・臨時職員謝金	シルバー人材センター事業	482,637	
	通信運搬費・賃借料等	電話料 OA機器借上料・保守料	シルバー人材センター事業	575,137	
	労働基準監督署	一般拠出金	シルバー人材センター事業 SP事業 法人管理	767 1 24	
	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 法人管理	298,965 27,008	
	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 法人管理	684,000 76,000	
	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 法人管理	13,924 66,170	
	前受金	会費	平成29年度会費	シルバー人材センター事業	1,854,500
			平成29年度賛助会費	シルバー人材センター事業	180,000
		発注者		シルバー人材センター事業	137,600
	預り金	発注者		シルバー人材センター事業	127
	流動負債合計				19,422,550
負債合計				19,422,550	
正味財産				44,749,085	

## 附属明細

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産の明細及び特定資産の明細は、「4. 基本財産及び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. 引当金明細

該当なし

## 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、定額法により実施している。

(4) 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。

(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

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	7,695,196	26,599	0	7,721,795
経営調整資金積立	14,183,158	0	0	14,183,158
合計	21,878,354	26,599	0	21,904,953

### 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)
減価償却引当資産	7,721,795	(0)	(7,721,795)	(0)
経営調整資金積立	14,183,158	(0)	(14,183,158)	(0)
合計	21,904,953	(0)	(21,904,953)	(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
車輛運搬具	6,195,225	6,195,220	5
什器備品	1,526,580	1,526,575	5
合計	7,721,805	7,721,795	10

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
高年齢者就業機会確保事業費交付金	国	0	7,088,000	7,088,000	0	—
雇用開発支援事業費等交付金	国	0	4,800,000	4,800,000	0	—
運営補助金	市	0	20,000,000	20,000,000	0	—
合 計		0	31,888,000	31,888,000	0	

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  
該当事項なし
14. 関連該当者との取引の内訳  
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