

貸借対照表

平成30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	25,337,588	23,943,674	1,393,914
未収金	15,751,177	16,721,480	△ 970,303
仮払金	89,480	1,282,187	△ 1,192,707
立替金	6,100	6,100	0
前払金	181,310	79,730	101,580
流動資産合計	41,365,655	42,033,171	△ 667,516
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	7,721,795	7,721,795	0
経営調整積立預金	14,183,158	14,183,158	0
特定資産合計	21,904,953	21,904,953	0
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	5	5	0
什器備品	5	5	0
電話加入権	233,501	233,501	0
その他の固定資産合計	233,511	233,511	0
固定資産合計	22,138,464	22,138,464	0
資産合計	63,504,119	64,171,635	△ 667,516
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,535,535	17,250,323	△ 714,788
前受金	2,027,500	2,172,100	△ 144,600
預り金	224,793	127	224,666
流動負債合計	18,787,828	19,422,550	△ 634,722
負債合計	18,787,828	19,422,550	△ 634,722
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	44,716,291	44,749,085	△ 32,794
正味財産合計	44,716,291	44,749,085	△ 32,794
負債及び正味財産合計	63,504,119	64,171,635	△ 667,516

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	241,192,114	246,993,421	△ 5,801,307
受取配分金	214,641,334	219,330,651	△ 4,689,317
受取材料費等	11,656,965	12,483,385	△ 826,420
受取事務費	14,893,815	15,179,385	△ 285,570
指定管理事業収益	7,258,000	7,258,000	0
指定管理事業収益	7,258,000	7,258,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,260,915	1,424,761	836,154
労働者派遣事業受託収益	2,260,915	1,424,761	836,154
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	0	0	0
地域人づくり事業受託収益	0	0	0
地域SP事業共同費収益	0	75,828	△ 75,828
地域SP事業共同費収益	0	75,828	△ 75,828
受取会費	2,357,000	2,411,000	△ 54,000
正会員受取会費	2,000,000	2,030,000	△ 30,000
特別会員受取会費	7,000	11,000	△ 4,000
賛助会員受取会費	350,000	370,000	△ 20,000
受取補助金等	34,028,000	31,888,000	2,140,000
受取連合交付金	14,028,000	11,888,000	2,140,000
受取高山市補助金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産運用益	21,941	34,416	△ 12,475
特定資産受取利息	21,941	34,416	△ 12,475
雑収益	1,728,255	1,793,611	△ 65,356
受取利息	267	358	△ 91
雑収益	1,727,988	1,793,253	△ 65,265
経常収益計	288,846,225	291,879,037	△ 3,032,812
(2) 経常費用			
事業費	285,170,833	288,392,939	△ 3,222,106
支払配分金	214,641,334	219,330,651	△ 4,689,317
支払材料費等	11,816,238	11,594,312	221,926
給料手当	27,045,509	26,710,755	334,754
法定福利費	4,394,002	4,255,401	138,601
退職給付費用	504,000	504,000	0
福利厚生費	67,627	59,811	7,816
会議費	300	396	△ 96
旅費交通費	168,036	222,694	△ 54,658
通信運搬費	2,679,380	2,394,124	285,256
減価償却費	0	26,599	△ 26,599
消耗品費	1,757,041	1,663,850	93,191

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
修繕費	663,235	758,930	△ 95,695
印刷製本費	626,356	285,120	341,236
光熱水費	1,722,238	2,145,413	△ 423,175
賃借料	5,310,668	5,363,403	△ 52,735
保険料	3,090,880	3,365,665	△ 274,785
諸謝金	572,585	600,475	△ 27,890
租税公課	3,753,750	2,450,400	1,303,350
委託費	5,947,187	6,278,195	△ 331,008
貸倒損失	277,935	0	277,935
指定管理料返還	34,000	0	34,000
雑費	98,532	382,745	△ 284,213
管理費	3,708,186	3,712,714	△ 4,528
役員報酬	362,000	340,000	22,000
給料手当	1,127,347	1,106,700	20,647
法定福利費	219,542	213,659	5,883
会議費	15,442	8,850	6,592
旅費交通費	146,215	103,427	42,788
通信運搬費	74,956	106,774	△ 31,818
消耗品費	85,545	77,962	7,583
印刷製本費	6,350	132,472	△ 126,122
光熱水費	0	65,680	△ 65,680
賃借料	251,270	101,207	150,063
保険料	61,260	60,060	1,200
諸謝金	10,000	0	10,000
租税公課	1,450	1,000	450
支払負担金	438,400	462,800	△ 24,400
委託費	845,801	898,387	△ 52,586
雑費	62,608	33,736	28,872
経常費用計	288,879,019	292,105,653	△ 3,226,634
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,794	△ 226,616	193,822
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	△ 32,794	△ 226,616	193,822
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	△ 32,794	△ 226,616	193,822
一般正味財産期首残高	44,749,085	44,975,701	△ 226,616
一般正味財産期末残高	44,716,291	44,749,085	△ 32,794
Ⅱ 正味財産期末残高	44,716,291	44,749,085	△ 32,794

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	使用目的等	金額	
(流動資産)					
	現金・預金	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	23,400	
			指定管理事業の運転資金として	241,266	
		普通預金 高山信用金庫日枝支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	7,728,016	
		普通預金 高山信用金庫日枝支店	指定管理事業の運転資金として	5,454,161	
		普通預金 飛騨信用組合山王支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	6,109,490	
		普通貯金 飛騨農業協同組合	シルバー人材センター事業の運転資金として	5,326,156	
		普通預金 高山信用金庫日枝支店	法人管理の運転資金として	455,099	
		未収金	高山市役所 ほか	シルバー人材センター事業の未収額	15,166,358
			公社) 県シ連	労働者派遣事業手数料未収額	428,759
	損害保険ジャパン(株)		シルバー人材センター事業の保険料精算未収額	156,060	
	仮払金	松本徽章工業(株)	シルバー帽子仮払額	85,680	
		社会保険料	法人管理に対する社会保険料仮払額	3,800	
	立替金	(株)全福サービス	法人管理に対する役員賠償責任保険立替額	6,100	
	前払金	自動車リサイクル促進センター	リサイクル料前払額	24,830	
		(株)全福サービス	法人管理に対する役員賠償責任保険等前払額	156,480	
	流動資産合計				41,365,655
	(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	定期貯金 飛騨農業協同組合	資産取得資金として管理している預金	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管理している預金	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	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	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	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	1	
		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	1	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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	1
		印刷機	シルバー人材センター事業に使用している	1
		除雪機	シルバー人材センター事業に使用している	1
		パソコン	シルバー人材センター事業に使用している	1
		パソコン	シルバー人材センター事業に使用している	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	233,501
固定資産合計				22,138,464
資産合計				63,504,119
(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額	14,232,515
		材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費	512,519
		委託費・謝金等	シルバー人材センター事業に供する臨時職員謝金・連絡員委託費等未払額	447,025
		通信運搬費・賃借料等	シルバー人材センター事業に供する電話料金 OA機器借上料・委託費等未払額	675,461
		通信運搬費	法人事業に供する郵便料金未払額	1,174
		労働保険料等	シルバー人材センター事業に供する労働保険料未払額	20,125
		社会保険料	シルバー人材センター事業に供する社会保険料未払額	520,211
			法人事業に供する社会保険料未払額	27,131
		指定管理料	指定管理事業に供する管理料未払額	34,000
	役員報酬等	法人事業に供する役員報酬等未払額	65,374	
	前受金	平成30年度会費	シルバー人材センター事業・法人事業に供する 正会員等会費前受額	1,817,500 210,000
預り金	社会保険料 事業費	シルバー人材センター事業に供する社会保険料預り額	223,305	
		シルバー人材センター事業に供する預り額	1,488	
流動負債合計				18,787,828
負債合計				18,787,828
正味財産				44,716,291

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	7,721,795	0	0	7,721,795
経営調整資金積立	14,183,158	0	0	14,183,158
合計	21,904,953	0	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	7,228,000	7,228,000	0	—
雇用開発支援事業費等交付金	国	0	6,800,000	6,800,000	0	—
運営補助金	市	0	20,000,000	20,000,000	0	—
合 計		0	34,028,000	34,028,000	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

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