

財 産 目 録

平成26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	手元保管	運転資金	0
普通預金	第四銀行津川支店	運転資金	5,727,636
普通預金	大光銀行津川支店	運転資金	828,155
普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金	2,531,514
未収金	事業収入他	公益目的事業に係る未収金	5,349,713
流動資産合計			14,437,018
(固定資産)			
特定資産			
減価償却引当資産	大光銀行津川支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	2,308,000
財政運営資金積立資産	大光銀行津川支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり、不足の事態に備えて積立している預金	8,000,000
周年記念事業積立資産	大光銀行津川支店	公益目的事業の積立資産であり、設立20周年記念事業実施のため特定費用準備資金として管理されている預金	1,500,000
その他固定資産			
車両運搬具	車両2台	法人管理及び公益目的事業資産にて使用	301,075
什器備品	倉庫・エアコン	法人管理及び公益目的事業資産にて使用	317,532
預託金			22,420
固定資産合計			12,449,027
資産合計			26,886,045
(流動負債)			
未払金	3月分会員配分金 材料費等 法人管理費	公益目的事業に係る未払金 法人管理に係る未払金	5,455,590
預り金	源泉所得税他	給料手当に係る源泉所得税及び個人負担 社会保険料等の預り金	89,046
流動負債合計			5,544,636
固定負債合計			0
負債合計			5,544,636
正味財産			21,341,409

附属明細書

平成26年3月31日現在

1. 重要な資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期首帳簿価額
基本財産	—	0	0	0	0
特定資産	減価償却引当資産	2,308,000	0	0	2,308,000
	財政運営資金積立資産	7,000,000	3,000,000	2,000,000	8,000,000
	周年記念事業積立資産	750,000	750,000	0	1,500,000
	特定資産計	10,058,000	3,750,000	2,000,000	11,808,000

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. 会計方針の変更

平成25年度より公益法人会計基準(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日施行)適用している。

3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	2,308,000	0	0	2,308,000
財政運営資金積立資産	7,000,000	3,000,000	2,000,000	8,000,000
周年記念事業積立資産	750,000	750,000	0	1,500,000
小計	10,058,000	3,750,000	2,000,000	11,808,000
合計	10,058,000	3,750,000	2,000,000	11,808,000

4. 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)
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	2,308,000	0	2,308,000	0
財政運営資金積立資産	8,000,000	0	8,000,000	0
周年記念事業積立資産	1,500,000	0	1,500,000	0
小計	11,808,000	0	11,808,000	0
合計	11,808,000	0	11,808,000	0

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高は、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
車両運搬具(エブリイ)	1,175,260	1,175,259	1
車両運搬具(キャリア)	1,032,250	731,176	301,074
什器備品(倉庫)	254,100	243,933	10,167
什器備品(エアコン)	558,000	250,635	307,365
合計	3,019,610	2,401,003	618,607

6. 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						
運営費補助金	連合	0	7,100,000	7,100,000	0	—
運営費補助金	阿賀町	0	7,100,000	7,100,000	0	—
合計		0	14,200,000	14,200,000	0	

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位 : 円)

	公益目的事業会計		共 通	法人会計	合 計
	シルバー事業	小 計			
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	(66,200,322)	(66,200,322)	(0)	(4,257,279)	(70,457,601)
受取配分金	59,858,215	59,858,215	0	0	59,858,215
受取材料費等	5,108,428	5,108,428	0	0	5,108,428
受取事務費	1,233,679	1,233,679	0	4,257,279	5,490,958
労働者派遣事業等受託収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0	0
受取会費	(352,000)	(352,000)	(0)	(351,000)	(703,000)
正会員受取会費	351,000	351,000	0	351,000	702,000
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	0	1,000
受取補助金等	(14,200,000)	(14,200,000)	(0)	(0)	(14,200,000)
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0	0	7,100,000
受取町補助金	7,100,000	7,100,000	0	0	7,100,000
SP受託収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
SP受託収益	0	0	0	0	0
SP共同費収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
SP共同費収益	0	0	0	0	0
特定資産運用益	(140)	(140)	(0)	(1,445)	(1,585)
特定資産受取利息	140	140	0	1,445	1,585
雑収益	(0)	(0)	(0)	(15,356)	(15,356)
受取利息	0	0	0	3,342	3,342
雑収益	0	0	0	12,014	12,014
経常収益計	(80,752,462)	(80,752,462)	(0)	(4,625,080)	(85,377,542)
(2) 経常費用					
事業費	(80,249,621)	(80,249,621)	(0)	(0)	(80,249,621)
支払配分金	59,858,215	59,858,215	0	0	59,858,215
支払材料費等	3,503,132	3,503,132	0	0	3,503,132
給料手当	8,519,637	8,519,637	0	0	8,519,637
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
退職給付費用	747,840	747,840	0	0	747,840
福利厚生費	1,419,038	1,419,038	0	0	1,419,038
会議費	89,737	89,737	0	0	89,737
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0
旅費交通費	284,910	284,910	0	0	284,910
通信運搬費	360,314	360,314	0	0	360,314
減価償却費	251,009	251,009	0	0	251,009
什器備品費	269,220	269,220	0	0	269,220
消耗品費	850,460	850,460	0	0	850,460
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	859,659	859,659	0	0	859,659
光熱水料費	35,952	35,952	0	0	35,952
賃借料	572,486	572,486	0	0	572,486
保険料	634,950	634,950	0	0	634,950
諸謝金	222,400	222,400	0	0	222,400
租税公課	47,900	47,900	0	0	47,900
委託費	1,584,587	1,584,587	0	0	1,584,587
教材費	46,910	46,910	0	0	46,910
訓練委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	10,715	10,715	0	0	10,715
役員報酬	0	0	0	0	0
雑費	80,550	80,550	0	0	80,550

管理費	(0)	(0)	(0)	(4,625,080)	(4,625,080)
役員報酬				441,000	441,000
給料手当	0	0	0	1,870,167	1,870,167
臨時雇賃金	0	0	0	196,800	196,800
法定福利費	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	164,160	164,160
福利厚生費	0	0	0	311,497	311,497
会議費	0	0	0	18,720	18,720
役員等旅費交通費	0	0	0	35,840	35,840
旅費交通費	0	0	0	11,000	11,000
通信運搬費	0	0	0	106,930	106,930
減価償却費	0	0	0	55,100	55,100
什器備品費	0	0	0	30,135	30,135
消耗品費	0	0	0	45,278	45,278
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	89,475	89,475
光熱水料費	0	0	0	8,988	8,988
賃借料	0	0	0	122,974	122,974
保険料	0	0	0	99,000	99,000
諸謝金	0	0	0	100,000	100,000
租税公課	0	0	0	268,800	268,800
支払負担金	0	0	0	217,000	217,000
教材費	0	0	0	28,900	28,900
委託費	0	0	0	323,176	323,176
支払手数料	0	0	0	5,250	5,250
訓練委託費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	74,890	74,890
經常費用計	(80,249,621)	(80,249,621)	(0)	(4,625,080)	(84,874,701)
当期經常増減額	(502,841)	(502,841)	(0)	(0)	(502,841)
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(2) 經常外費用					
經常外費用計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期經常外増減額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期一般正味財産増減額	(502,841)	(502,841)	(0)	(0)	(502,841)
一般正味財産期首残高	(17,780,568)	(17,780,568)	(0)	(3,058,000)	(20,838,568)
一般正味財産期末残高	(18,283,409)	(18,283,409)	(0)	(3,058,000)	(21,341,409)
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産期首残高	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産期末残高	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
III 正味財産期末残高	(18,283,409)	(18,283,409)	(0)	(3,058,000)	(21,341,409)

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位 : 円)

科目	当年度	前年度	増減	摘要
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	(70,457,601)	(0)	(70,457,601)	
受取配分金	59,858,215	0	59,858,215	
受取材料費等	5,108,428	0	5,108,428	
受取事務費	5,490,958	0	5,490,958	
労働者派遣事業等受託収益	(0)	(0)	(0)	
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	
受取会費	(703,000)	(0)	(703,000)	
正会員受取会費	702,000	0	702,000	
賛助会員受取会費	1,000	0	1,000	
受取補助金等	(14,200,000)	(0)	(14,200,000)	
受取連合交付金	7,100,000	0	7,100,000	
受取町補助金	7,100,000	0	7,100,000	
SP受託収益	(0)	(0)	(0)	
SP受託収益	0	0	0	
SP共同費収益	(0)	(0)	(0)	
SP共同費収益	0	0	0	
特定資産運用益	(1,585)	(0)	(1,585)	
特定資産受取利息	1,585	0	1,585	
雑収益	(15,356)	(0)	(15,356)	
受取利息	3,342	0	3,342	
雑収益	12,014	0	12,014	
経常収益計	(85,377,542)	(0)	(85,377,542)	
(2) 経常費用				
事業費	(80,249,621)	(0)	(80,249,621)	
支払配分金	59,858,215	0	59,858,215	
支払材料費等	3,503,132	0	3,503,132	
給料手当	8,519,637	0	8,519,637	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
退職給付費用	747,840	0	747,840	
福利厚生費	1,419,038	0	1,419,038	
会議費	89,737	0	89,737	
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	284,910	0	284,910	
通信運搬費	360,314	0	360,314	
減価償却費	251,009	0	251,009	
什器備品費	269,220	0	269,220	
消耗品費	850,460	0	850,460	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	859,659	0	859,659	
光熱水料費	35,952	0	35,952	
賃借料	572,486	0	572,486	
保険料	634,950	0	634,950	
諸謝金	222,400	0	222,400	
租税公課	47,900	0	47,900	
委託費	1,584,587	0	1,584,587	
教材費	46,910	0	46,910	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	10,715	0	10,715	
役員報酬	0	0	0	
雑費	80,550	0	80,550	

管理費	(4,625,080)	(0)	(4,625,080)	
役員報酬	441,000	0	441,000	
給料手当	1,870,167	0	1,870,167	
臨時雇賃金	196,800	0	196,800	
法定福利費	0	0	0	
退職給付費用	164,160	0	164,160	
福利厚生費	311,497	0	311,497	
会議費	18,720	0	18,720	
役員等旅費交通費	35,840	0	35,840	
旅費交通費	11,000	0	11,000	
通信運搬費	106,930	0	106,930	
減価償却費	55,100	0	55,100	
什器備品費	30,135	0	30,135	
消耗品費	45,278	0	45,278	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	89,475	0	89,475	
光熱水料費	8,988	0	8,988	
賃借料	122,974	0	122,974	
保険料	99,000	0	99,000	
諸謝金	100,000	0	100,000	
租税公課	268,800	0	268,800	
支払負担金	217,000	0	217,000	
教材費	28,900	0	28,900	
委託費	323,176	0	323,176	
支払手数料	5,250	0	5,250	
訓練委託費	0	0	0	
雑費	74,890	0	74,890	
經常費用計	(84,874,701)	(0)	(84,874,701)	
当期經常増減額	(502,841)	(0)	(502,841)	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	(0)	(0)	(0)	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	(0)	(0)	(0)	
当期經常外増減額	(0)	(0)	(0)	
当期一般正味財産増減額	(502,841)	(0)	(502,841)	
一般正味財産期首残高	(20,838,568)	(0)	(20,838,568)	
一般正味財産期末残高	(21,341,409)	(0)	(21,341,409)	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	(0)	(0)	(0)	
指定正味財産期首残高	()	(0)	(0)	
指定正味財産期末残高	()	(0)	(0)	
III 正味財産期末残高	(21,341,409)	(0)	(21,341,409)	

貸借対照表

平成26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	0	0	0
普通預金	9,087,305	0	9,087,305
未収金	5,349,713	0	5,349,713
仮払金	0	0	0
法人会計(立替)	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	14,437,018	0	14,437,018
2. 固定資産			
(1) 特定資産			0
減価償却引当資産(大光)	2,308,000	0	2,308,000
財政運営資金積立資産(大光)	8,000,000	0	8,000,000
周年記念事業積立資産(大光)	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	11,808,000	0	11,808,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	301,075	0	301,075
什器備品	317,532	0	317,532
預託金	22,420	0	22,420
その他固定資産合計	641,027	0	641,027
固定資産合計	12,449,027	0	12,449,027
資産合計	26,886,045	0	26,886,045
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,455,590	0	5,455,590
前受金	0	0	0
預り金	89,046	0	89,046
仮受金	0	0	0
公益目的事業会計(立替)	0	0	0
流動負債合計	5,544,636	0	5,544,636
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,544,636	0	5,544,636
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	21,341,409	20,838,568	502,841
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当)	(11,808,000)	(0)	(11,808,000)
正味財産合計	21,341,409	20,838,568	502,841
負債及び正味財産合計	26,886,045	20,838,568	6,047,477