

平成28年度収支決算報告書

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

001 奈良連合

(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	37,922	37,960	△ 38
普通預金	49,047,379	33,895,782	15,151,597
未収金	39,945,336	28,759,855	11,185,481
貯蔵品	15,255	17,885	△ 2,630
前払金	55,810	27,010	28,800
流動資産合計	89,101,702	62,738,492	26,363,210
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
車両運搬具購入積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
発生剰余金積立資産	0	4,004,834	△ 4,004,834
特定資産合計	0	6,004,834	△ 6,004,834
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	137,284	△ 137,283
什器備品	182,159	221,760	△ 39,601
電話加入権	226,408	226,408	0
預託金	9,310	9,310	0
その他固定資産合計	417,878	594,762	△ 176,884
固定資産合計	417,878	6,599,596	△ 6,181,718
資産合計	89,519,580	69,338,088	20,181,492
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,136,591	53,795,567	16,341,024
預り金	909,132	716,845	192,287
流動負債合計	71,045,723	54,512,412	16,533,311
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	71,045,723	54,512,412	16,533,311
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額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	18,473,857	14,825,676	3,648,181
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(6,004,834)	(△ 6,004,834)
正味財産合計	18,473,857	14,825,676	3,648,181
負債及び正味財産合計	89,519,580	69,338,088	20,181,492

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			
労働者派遣事業収益	396,242,931	277,890,809	118,352,122
労働者派遣事業収益	396,242,931	277,890,809	118,352,122
有料職業紹介事業収益	248,614	318,722	△ 70,108
有料職業紹介事業収益	248,614	318,722	△ 70,108
シニアワークプログラム受託収益	17,082,490	16,890,621	191,869
シニアワークプログラム受託収益	17,082,490	16,890,621	191,869
高齢者活躍人材育成事業受託収益	17,220,736	21,165,735	△ 3,944,999
高齢者活躍人材育成事業受託収益	17,220,736	21,165,735	△ 3,944,999
生涯現役社会実現環境整備事業収益	0	4,988,698	△ 4,988,698
生涯現役社会実現環境整備事業収益	0	4,988,698	△ 4,988,698
受取会費	6,671,666	6,610,000	61,666
正会員受取会費	3,100,000	3,050,000	50,000
賛助会員受取会費	3,571,666	3,560,000	11,666
受取補助金等	6,838,000	7,522,000	△ 684,000
受取国庫補助金	3,074,000	3,416,000	△ 342,000
受取(県)補助金	3,074,000	3,416,000	△ 342,000
受取全シ協支援事業費	690,000	690,000	0
雑収益	1,797,073	1,185,709	611,364
雑収益	1,797,073	1,185,709	611,364
経常収益計	446,101,510	336,572,294	109,529,216
(2) 経常費用			
事業費	438,620,418	336,621,149	101,999,269
支払会員賃金	308,516,191	215,279,000	93,237,191
支払会員交通費	6,625,405	4,641,230	1,984,175
支払会員法定福利費	1,122,022	788,497	333,525
支払会員福利厚生費	242,279	13,760	228,519
給料手当	18,826,566	18,216,944	609,622
臨時雇賃金	4,079,474	4,415,506	△ 336,032
法定福利費	3,369,010	3,221,951	147,059
会議費	28,521	19,141	9,380
役員等旅費交通費	39,800	2,200	37,600
旅費交通費	373,890	402,040	△ 28,150
通信運搬費	1,522,597	1,238,658	283,939
減価償却費	181,952	313,513	△ 131,561
什器備品費	14,231	25,880	△ 11,649
消耗品費	781,068	410,722	370,346
印刷製本費	4,087,054	7,781,021	△ 3,693,967
光熱水料費	283,026	284,913	△ 1,887
賃借料	6,805,986	5,730,757	1,075,229
保険料	383,475	709,873	△ 326,398
諸謝金	2,381,465	2,269,865	111,600
租税公課	27,060,197	19,449,294	7,610,903
委託費	50,822,426	50,824,682	△ 2,256
活動拠点委託費	248,614	318,722	△ 70,108
教材費	395,574	6,480	389,094
支払手数料	373,356	256,500	116,856
雑費	56,239	0	56,239
管理費	3,832,911	3,758,066	74,845
給料手当	1,337,437	1,260,292	77,145
臨時雇賃金	92,649	52,063	40,586
法定福利費	230,865	213,686	17,179
退職給付費用	1,009,370	936,000	73,370
福利厚生費	17,826	17,826	0
会議費	9,489	14,151	△ 4,662

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
役員等旅費交通費	135,800	126,400	9,400
旅費交通費	55,990	84,890	△ 28,900
通信運搬費	80,748	92,697	△ 11,949
減価償却費	1,901	0	1,901
消耗品費	34,721	76,965	△ 42,244
印刷製本費	11,676	40,642	△ 28,966
光熱水料費	11,105	11,871	△ 766
賃借料	221,968	245,478	△ 23,510
保険料	152,775	154,492	△ 1,717
租税公課	16,882	14,020	2,862
支払負担金	110,000	110,000	0
委託費	254,134	302,813	△ 48,679
支払手数料	2,160	3,780	△ 1,620
雑費	45,415	0	45,415
経常費用計	442,453,329	340,379,215	102,074,114
評価損益等調整前当期経常増減額	3,648,181	△ 3,806,921	7,455,102
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,648,181	△ 3,806,921	7,455,102
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	3,648,181	△ 3,806,921	7,455,102
一般正味財産期首残高	14,825,676	18,632,597	△ 3,806,921
一般正味財産期末残高	18,473,857	14,825,676	3,648,181
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	18,473,857	14,825,676	3,648,181

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
労働者派遣事業収益	395,745,853	497,078	396,242,931
労働者派遣事業収益	395,745,853	497,078	396,242,931
有料職業紹介事業収益	248,614	0	248,614
有料職業紹介事業収益	248,614	0	248,614
シニアワークプログラム受託収益	17,082,490	0	17,082,490
シニアワークプログラム受託収益	17,082,490	0	17,082,490
高齢者活躍人材育成事業受託収益	17,220,736	0	17,220,736
高齢者活躍人材育成事業受託収益	17,220,736	0	17,220,736
受取会費	3,335,833	3,335,833	6,671,666
正会員受取会費	1,550,000	1,550,000	3,100,000
賛助会員受取会費	1,785,833	1,785,833	3,571,666
受取補助金等	6,838,000	0	6,838,000
受取国庫補助金	3,074,000	0	3,074,000
受取(県)補助金	3,074,000	0	3,074,000
受取全シ協支援事業費	690,000	0	690,000
雑収益	1,797,073	0	1,797,073
雑収益	1,797,073	0	1,797,073
経常収益計	442,268,599	3,832,911	446,101,510
(2) 経常費用			
事業費	438,620,418	0	438,620,418
支払会員賃金	308,516,191	0	308,516,191
支払会員交通費	6,625,405	0	6,625,405
支払会員法定福利費	1,122,022	0	1,122,022
支払会員福利厚生費	242,279	0	242,279
給料手当	18,826,566	0	18,826,566
臨時雇賃金	4,079,474	0	4,079,474
法定福利費	3,369,010	0	3,369,010
会議費	28,521	0	28,521
役員等旅費交通費	39,800	0	39,800
旅費交通費	373,890	0	373,890
通信運搬費	1,522,597	0	1,522,597
減価償却費	181,952	0	181,952
什器備品費	14,231	0	14,231
消耗品費	781,068	0	781,068
印刷製本費	4,087,054	0	4,087,054
光熱水料費	283,026	0	283,026
賃借料	6,805,986	0	6,805,986
保険料	383,475	0	383,475
諸謝金	2,381,465	0	2,381,465
租税公課	27,060,197	0	27,060,197
委託費	50,822,426	0	50,822,426
活動拠点委託費	248,614	0	248,614
教材費	395,574	0	395,574
支払手数料	373,356	0	373,356
雑費	56,239	0	56,239
管理費	0	3,832,911	3,832,911
給料手当	0	1,337,437	1,337,437
臨時雇賃金	0	92,649	92,649
法定福利費	0	230,865	230,865
退職給付費用	0	1,009,370	1,009,370
福利厚生費	0	17,826	17,826
会議費	0	9,489	9,489
役員等旅費交通費	0	135,800	135,800
旅費交通費	0	55,990	55,990
通信運搬費	0	80,748	80,748

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
減価償却費	0	1,901	1,901
消耗品費	0	34,721	34,721
印刷製本費	0	11,676	11,676
光熱水料費	0	11,105	11,105
賃借料	0	221,968	221,968
保険料	0	152,775	152,775
租税公課	0	16,882	16,882
支払負担金	0	110,000	110,000
委託費	0	254,134	254,134
支払手数料	0	2,160	2,160
雑費	0	45,415	45,415
経常費用計	438,620,418	3,832,911	442,453,329
評価損益等調整前当期経常増減額	3,648,181	0	3,648,181
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,648,181	0	3,648,181
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,648,181	0	3,648,181
一般正味財産期首残高	12,539,046	2,286,630	14,825,676
一般正味財産期末残高	16,187,227	2,286,630	18,473,857
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	16,187,227	2,286,630	18,473,857

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
車両運搬具購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0
発生余剰金積立資産	4,004,834	0	4,004,834	0
合 計	6,004,834	0	6,004,834	0

3. 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,190,690	1,190,689	1
什器備品	237,600	55,441	182,159
合 計	1,428,290	1,246,130	182,160

4. 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。

補助金等の名称	交付者	当期交付額	当期返還額
補助金			
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	国	185,211,000	0
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	国	3,074,000	0
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	県	3,074,000	0
合 計		191,359,000	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

注記2. 特定資産の増減及びその残高に記載しているため記載を省略している。

2. 引当金の明細

該当事項がないため、記載を省略している。

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	
(流動資産)				
現金	手元保管	公益目的事業資産	公益目的事業会計	37,922
預金	普通預金2060311	運転資金	公益目的事業会計	4,754,250
	普通預金2060337	社会保険料等の預り金	公益目的事業会計	1,384,253
	普通預金2060353	運転資金	公益目的事業会計	20,196,415
	普通預金2060324	運転資金	公益目的事業会計	2,305,154
	普通預金2060395	運転資金	公益目的事業会計	2,000,000
	普通預金2261730	有料職業	公益目的事業会計	10,153
	普通預金2273023	運転資金	公益目的事業会計	16,764,164
	普通預金2060308	運転資金	法人会計	1,632,990
未収金	派遣事業収益 他	未収金調書のとおり	公益目的事業会計	39,943,253
	賛助会費	未収金調書のとおり	法人会計	2,083
前払金	保険料	前払金調書のとおり	法人会計	55,810
貯蔵品	切手印紙手元保管	法人会計資産	法人会計	15,255
流動資産合計				89,101,702
(固定資産)				
その他固定資産				
車輛運搬具	軽自動車 1台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	公益目的事業会計	1
什器備品	シュレッダー	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	公益目的事業会計	177,091
			法人会計	5,068
電話加入権	局線 3回線	法人会計資産	法人会計	226,408
預託金	軽自動車 1台分	同上	公益目的事業会計	9,310
固定資産合計				417,878
資産合計				89,519,580
(流動負債)				
未払金	委託費返還金 他	未払金調書のとおり	公益目的事業会計	70,136,591
預り金	所得税他	預り金調書のとおり	公益目的事業会計	909,132
流動負債合計				71,045,723
固定負債				0
負債合計				71,045,723
正味財産				18,473,857