

平成29年度 決算報告書

貸借対照表

平成30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	38,822	37,922	900
普通預金	38,440,053	49,047,379	△ 10,607,326
未収金	48,842,670	39,945,336	8,897,334
貯蔵品	7,568	15,255	△ 7,687
立替金	3,200	0	3,200
前払金	54,300	55,810	△ 1,510
流動資産合計	87,386,613	89,101,702	△ 1,715,089
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,549,424	1	1,549,423
什器備品	134,639	182,159	△ 47,520
電話加入権	226,408	226,408	0
預託金	8,520	9,310	△ 790
その他固定資産合計	1,918,991	417,878	1,501,113
固定資産合計	1,918,991	417,878	1,501,113
資産合計	89,305,604	89,519,580	△ 213,976
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,921,416	70,136,591	△ 7,215,175
預り金	1,062,617	909,132	153,485
流動負債合計	63,984,033	71,045,723	△ 7,061,690
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	63,984,033	71,045,723	△ 7,061,690
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	25,321,571	18,473,857	6,847,714
(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	25,321,571	18,473,857	6,847,714
負債及び正味財産合計	89,305,604	89,519,580	△ 213,976

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			
労働者派遣事業収益	482,269,952	396,242,931	86,027,021
労働者派遣事業収益	482,269,952	396,242,931	86,027,021
有料職業紹介事業収益	154,905	248,614	△ 93,709
有料職業紹介事業収益	154,905	248,614	△ 93,709
高齢者活躍人材育成事業受託収益	26,734,985	17,220,736	9,514,249
高齢者活躍人材育成事業受託収益	26,734,985	17,220,736	9,514,249
受取会費	6,540,000	6,671,666	△ 131,666
正会員受取会費	3,100,000	3,100,000	0
賛助会員受取会費	3,440,000	3,571,666	△ 131,666
受取補助金等	27,497,855	23,920,490	3,577,365
受取国庫補助金	4,767,000	3,074,000	1,693,000
受取(県)補助金	4,767,000	3,074,000	1,693,000
受取全シ協支援事業費	690,000	690,000	0
スルッパ受託収益	17,273,855	17,082,490	191,365
雑収益	710,687	1,797,073	△ 1,086,386
雑収益	710,687	1,797,073	△ 1,086,386
経常収益計	543,908,384	446,101,510	97,806,874
(2) 経常費用			
事業費	533,037,288	438,620,418	94,416,870
支払会員賃金	377,433,594	308,516,191	68,917,403
支払会員交通費	7,665,701	6,625,405	1,040,296
支払会員法定福利費	1,295,553	1,122,022	173,531
支払会員福利厚生費	220,344	242,279	△ 21,935
給料手当	21,624,918	18,826,566	2,798,352
臨時雇賃金	4,813,805	4,079,474	734,331
法定福利費	3,840,290	3,369,010	471,280
会議費	25,604	28,521	△ 2,917
役員等旅費交通費	29,800	39,800	△ 10,000
旅費交通費	375,425	373,890	1,535
通信運搬費	1,716,792	1,522,597	194,195
減価償却費	266,965	181,952	85,013
什器備品費	0	14,231	△ 14,231
消耗品費	1,067,129	781,068	286,061
印刷製本費	6,537,159	4,087,054	2,450,105
光熱水料費	285,933	283,026	2,907
賃借料	7,783,369	6,805,986	977,383
保険料	706,730	383,475	323,255
諸謝金	3,127,213	2,381,465	745,748
租税公課	32,210,962	27,060,197	5,150,765
委託費	60,525,113	50,822,426	9,702,687
活動拠点委託費	154,905	248,614	△ 93,709
教材費	796,225	395,574	400,651
支払手数料	466,404	373,356	93,048
雑費	67,355	56,239	11,116
管理費	4,264,071	3,832,911	431,160
給料手当	1,590,695	1,337,437	253,258
臨時雇賃金	116,408	92,649	23,759
法定福利費	275,359	230,865	44,494
退職給付費用	1,074,670	1,009,370	65,300
福利厚生費	27,505	17,826	9,679
会議費	5,443	9,489	△ 4,046
役員等旅費交通費	151,000	135,800	15,200
旅費交通費	66,185	55,990	10,195
通信運搬費	67,383	80,748	△ 13,365

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
減価償却費	1,901	1,901	0
消耗品費	21,657	34,721	△ 13,064
印刷製本費	26,292	11,676	14,616
光熱水料費	11,910	11,105	805
賃借料	206,736	221,968	△ 15,232
保険料	153,430	152,775	655
諸謝金	64,800	0	64,800
租税公課	15,838	16,882	△ 1,044
支払負担金	110,000	110,000	0
委託費	252,063	254,134	△ 2,071
支払手数料	2,916	2,160	756
雑費	21,880	45,415	△ 23,535
経常費用計	537,301,359	442,453,329	94,848,030
評価損益等調整前当期経常増減額	6,607,025	3,648,181	2,958,844
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	6,607,025	3,648,181	2,958,844
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	240,689	0	240,689
車両運搬具売却益	240,689	0	240,689
経常外収益計	240,689	0	240,689
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	240,689	0	240,689
当期一般正味財産増減額	6,847,714	3,648,181	3,199,533
一般正味財産期首残高	18,473,857	14,825,676	3,648,181
一般正味財産期末残高	25,321,571	18,473,857	6,847,714
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	25,321,571	18,473,857	6,847,714

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

001 奈良連合

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	生涯-人材事業		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	0	0	0
労働者派遣事業収益	481,275,881	994,071	482,269,952
労働者派遣事業収益	481,275,881	994,071	482,269,952
有料職業紹介事業収益	154,905	0	154,905
有料職業紹介事業収益	154,905	0	154,905
高齢者活躍人材育成事業受託収益	26,734,985	0	26,734,985
高齢者活躍人材育成事業受託収益	26,734,985	0	26,734,985
受取会費	3,270,000	3,270,000	6,540,000
正会員受取会費	1,550,000	1,550,000	3,100,000
賛助会員受取会費	1,720,000	1,720,000	3,440,000
受取補助金等	27,497,855	0	27,497,855
受取国庫補助金	4,767,000	0	4,767,000
受取(県)補助金	4,767,000	0	4,767,000
受取全シ協支援事業費	690,000	0	690,000
スキルアップ受託収益	17,273,855	0	17,273,855
雑収益	710,687	0	710,687
雑収益	710,687	0	710,687
経常収益計	539,644,313	4,264,071	543,908,384
(2) 経常費用			
事業費	533,037,288	0	533,037,288
支払会員賃金	377,433,594	0	377,433,594
支払会員交通費	7,665,701	0	7,665,701
支払会員法定福利費	1,295,553	0	1,295,553
支払会員福利厚生費	220,344	0	220,344
給料手当	21,624,918	0	21,624,918
臨時雇賃金	4,813,805	0	4,813,805
法定福利費	3,840,290	0	3,840,290
会議費	25,604	0	25,604
役員等旅費交通費	29,800	0	29,800
旅費交通費	375,425	0	375,425
通信運搬費	1,716,792	0	1,716,792
減価償却費	266,965	0	266,965
消耗品費	1,067,129	0	1,067,129
印刷製本費	6,537,159	0	6,537,159
光熱水料費	285,933	0	285,933
賃借料	7,783,369	0	7,783,369
保険料	706,730	0	706,730
諸謝金	3,127,213	0	3,127,213
租税公課	32,210,962	0	32,210,962
委託費	60,525,113	0	60,525,113
活動拠点委託費	154,905	0	154,905
教材費	796,225	0	796,225
支払手数料	466,404	0	466,404
雑費	67,355	0	67,355
管理費	0	4,264,071	4,264,071
給料手当	0	1,590,695	1,590,695
臨時雇賃金	0	116,408	116,408
法定福利費	0	275,359	275,359
退職給付費用	0	1,074,670	1,074,670
福利厚生費	0	27,505	27,505
会議費	0	5,443	5,443
役員等旅費交通費	0	151,000	151,000
旅費交通費	0	66,185	66,185
通信運搬費	0	67,383	67,383
減価償却費	0	1,901	1,901

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

001 奈良連合

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	NPA-人材事業		
消耗品費	0	21,657	21,657
印刷製本費	0	26,292	26,292
光熱水料費	0	11,910	11,910
賃借料	0	206,736	206,736
保険料	0	153,430	153,430
諸謝金	0	64,800	64,800
租税公課	0	15,838	15,838
支払負担金	0	110,000	110,000
委託費	0	252,063	252,063
支払手数料	0	2,916	2,916
雑費	0	21,880	21,880
経常費用計	533,037,288	4,264,071	537,301,359
評価損益等調整前当期経常増減額	6,607,025	0	6,607,025
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	6,607,025	0	6,607,025
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	240,689	0	240,689
車両運搬具売却益	240,689	0	240,689
経常外収益計	240,689	0	240,689
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	240,689	0	240,689
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,847,714	0	6,847,714
一般正味財産期首残高	16,187,227	2,286,630	18,473,857
一般正味財産期末残高	23,034,941	2,286,630	25,321,571
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	23,034,941	2,286,630	25,321,571

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. 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, 770, 770	221, 346	1, 549, 424
什器備品	237, 600	102, 961	134, 639
合 計	2, 008, 370	324, 307	1, 684, 063

3. 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	120, 943, 000	0
雇用開発支援事業費等補助金	国	67, 585, 000	0
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	国	2, 767, 000	0
雇用開発支援事業費等補助金	国	2, 000, 000	0
運営費補助金	県	4, 767, 000	0
助成金			
全シ協支援事業費	全シ協	690, 000	0
合 計		198, 752, 000	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当事項がないため、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
		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	38,822
預金	普通預金2060311	運転資金	公益目的事業会計	3,802,214
	普通預金2060337	社会保険料等の預り金	公益目的事業会計	1,565,470
	普通預金2060353	運転資金	公益目的事業会計	23,379,859
	普通預金2060324	運転資金	公益目的事業会計	3,784,946
	普通預金2060395	運転資金	公益目的事業会計	0
	普通預金2261730	有料職業	公益目的事業会計	18,728
	普通預金2273023	運転資金	公益目的事業会計	4,695,132
	普通預金2060308	運転資金	法人会計	1,193,704
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	48,842,670
立替金	役員保険料	立替金調書のとおり	法人会計	3,200
前払金	保険料	前払金調書のとおり	法人会計	54,300
貯蔵品	切手印紙手元保管	法人会計資産	法人会計	7,568
流動資産合計				87,386,613
(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	1,549,424
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	131,472
			法人会計	3,167
電話加入権	局線3回線	法人会計資産	法人会計	9,056
			公益目的事業会計	217,352
預託金	軽自動車1台分	同上	公益目的事業会計	8,520
固定資産合計				1,918,991
資産合計				89,305,604
(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	62,921,416
預り金	所得税他	預り金調書のとおり	公益目的事業会計	1,062,617
流動負債合計				63,984,033
固定負債				
負債合計				63,984,033
正味財産				25,321,571

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
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	0	0	0
広域受託事業収益	0	0	0
労働者派遣事業収益	482,271,000	482,269,952	1,048
労働者派遣事業収益	482,271,000	482,269,952	1,048
有料職業紹介事業収益	700,000	154,905	545,095
有料職業紹介事業収益	700,000	154,905	545,095
高齢者活躍人材育成事業受託収益	26,734,985	26,734,985	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	26,734,985	26,734,985	0
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	17,273,855	17,273,855	0
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収	17,273,855	17,273,855	0
受取会費	6,720,000	6,540,000	180,000
正会員受取会費	3,100,000	3,100,000	0
賛助会員受取会費	3,620,000	3,440,000	180,000
受取補助金等	102,240,000	102,240,000	0
受取国庫補助金	4,767,000	4,767,000	0
受取(県)補助金	4,767,000	4,767,000	0
受取全シ協支援事業費	690,000	690,000	0
雑収益	716,687	710,687	6,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	715,687	710,687	5,000
委託金等返還	0	0	0
他会計からの繰入金収益	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	544,640,527	543,908,384	732,143
(2) 経常費用			
事業費	545,716,793	533,037,288	12,679,505
支払会員賃金	380,800,000	377,433,594	3,366,406
支払会員交通費	7,800,000	7,665,701	134,299
支払会員法定福利費	1,500,000	1,295,553	204,447
支払会員福利厚生費	500,000	220,344	279,656
給料手当	22,016,356	21,624,918	391,438
臨時雇賃金	4,968,896	4,813,805	155,091
法定福利費	3,840,752	3,840,290	462
福利厚生費	0	0	0
会議費	30,000	25,604	4,396
役員等旅費交通費	55,000	29,800	25,200
旅費交通費	550,000	375,425	174,575
通信運搬費	1,768,573	1,716,792	51,781
減価償却費	343,292	266,965	76,327
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,464,642	1,067,129	397,513
印刷製本費	7,219,264	6,537,159	682,105
光熱水料費	319,496	285,933	33,563
賃借料	8,206,670	7,783,369	423,301
保険料	706,760	706,730	30
諸謝金	3,257,413	3,127,213	130,200
租税公課	33,867,309	32,210,962	1,656,347
支払負担金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
委託費	64,280,333	60,525,113	3,755,220
活動拠点委託費	700,000	154,905	545,095
教材費	866,225	796,225	70,000
講習企画購入費	0	0	0

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
支払手数料	555,812	466,404	89,408
支払委託金等返還	0	0	0
スキルアップ技能講習共同費	0	0	0
雑費	100,000	67,355	32,645
管理費	4,943,207	4,264,071	679,136
給料手当	1,640,820	1,590,695	50,125
臨時雇賃金	120,416	116,408	4,008
法定福利費	275,450	275,359	91
退職給付費用	1,423,200	1,074,670	348,530
福利厚生費	38,000	27,505	10,495
会議費	10,000	5,443	4,557
役員等旅費交通費	228,000	151,000	77,000
旅費交通費	75,000	66,185	8,815
通信運搬費	68,500	67,383	1,117
減価償却費	1,901	1,901	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	37,680	21,657	16,023
印刷製本費	26,300	26,292	8
光熱水料費	14,400	11,910	2,490
賃借料	237,916	206,736	31,180
保険料	174,000	153,430	20,570
諸謝金	80,000	64,800	15,200
租税公課	30,000	15,838	14,162
支払負担金	110,000	110,000	0
委託費	271,624	252,063	19,561
支払手数料	30,000	2,916	27,084
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	50,000	21,880	28,120
他会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	550,660,000	537,301,359	13,358,641
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,019,473	6,607,025	△ 587,552
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	△ 6,019,473	6,607,025	△ 587,552
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	250,000	240,689	9,311
車両運搬具売却益	250,000	240,689	9,311
経常外収益計	250,000	240,689	9,311
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	250,000	240,689	9,311
当期一般正味財産増減額	△ 5,769,473	6,847,714	△ 1,078,241
一般正味財産期首残高	18,473,857	18,473,857	0
一般正味財産期末残高	12,704,384	25,321,571	△ 12,617,187
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	12,704,384	25,321,571	△ 12,617,187

収 支 計 算 書 (注記)

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	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	240,690	240,690	0
車両運搬具売却収入	240,690	240,690	0
特定資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
車両運搬具購入積立資産取崩収入	0	0	0
余剰金資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	9,310	9,310	0
預託金戻り収入	9,310	9,310	0
投資活動収入計	250,000	250,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	1,841,480	1,770,770	70,710
車両運搬具購入支出	1,841,480	1,770,770	70,710
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入積立資産取得支出	0	0	0
発生余剰金積立資産	0	0	0
敷金・保証金等支出	8,520	8,520	0
預託金支出	8,520	8,520	0
投資活動支出計	1,850,000	1,779,290	70,710
投資活動収支差額	△ 1,600,000	△ 1,529,290	△ 70,710
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,600,000	△ 1,529,290	△ 70,710
補助金等収入	193,295,000	193,295,000	0
国庫補助金収入	193,295,000	193,295,000	0
交付金支出	193,295,000	193,295,000	0
高年齢者就業機会確保事業費支出	123,710,000	123,710,000	0
雇用開発支援事業費支出	69,585,000	69,585,000	0