

平成30年度収支決算書

貸借対照表

平成31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	49,567	38,822	10,745
普通預金	21,927,591	38,440,053	△ 16,512,462
未収金	52,484,116	48,842,670	3,641,446
貯蔵品	19,819	7,568	12,251
立替金	3,200	3,200	0
前払金	75,900	54,300	21,600
流動資産合計	74,560,193	87,386,613	△ 12,826,420
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
25周年記念行事積立資産	3,500,000	0	3,500,000
特定資産合計	3,500,000	0	3,500,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,106,732	1,549,424	△ 442,692
什器備品	87,119	134,639	△ 47,520
電話加入権	226,408	226,408	0
預託金	8,520	8,520	0
その他固定資産合計	1,428,779	1,918,991	△ 490,212
固定資産合計	4,928,779	1,918,991	3,009,788
資産合計	79,488,972	89,305,604	△ 9,816,632
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,169,602	62,921,416	△ 1,751,814
前受金	216	0	216
預り金	1,143,780	1,062,617	81,163
流動負債合計	62,313,598	63,984,033	△ 1,670,435
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	62,313,598	63,984,033	△ 1,670,435
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	17,175,374	25,321,571	△ 8,146,197
(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)	(3,500,000)	(0)	(3,500,000)
正味財産合計	17,175,374	25,321,571	△ 8,146,197
負債及び正味財産合計	79,488,972	89,305,604	△ 9,816,632

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	511,450,205	482,269,952	29,180,253
労働者派遣事業収益	511,450,205	482,269,952	29,180,253
有料職業紹介事業収益	902,811	154,905	747,906
有料職業紹介事業収益	902,811	154,905	747,906
高齢者活躍人材育成事業受託収益	21,804,992	26,734,985	△ 4,929,993
高齢者活躍人材育成事業受託収益	21,804,992	26,734,985	△ 4,929,993
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	17,273,855	△ 17,273,855
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	17,273,855	△ 17,273,855
受取会費	6,116,666	6,540,000	△ 423,334
正会員受取会費	3,100,000	3,100,000	0
賛助会員受取会費	3,016,666	3,440,000	△ 423,334
受取補助金等	4,982,000	9,534,000	△ 4,552,000
受取国庫補助金	2,491,000	4,767,000	△ 2,276,000
受取(県)補助金	2,491,000	4,767,000	△ 2,276,000
受取助成金	540,000	690,000	△ 150,000
受取全シ協支援事業費	540,000	690,000	△ 150,000
雑収益	11,696	710,687	△ 698,991
雑収益	11,696	710,687	△ 698,991
経常収益計	545,808,370	543,908,384	1,899,986
(2) 経常費用			
事業費	549,416,813	533,037,288	16,379,525
支払会員賃金	401,057,866	377,433,594	23,624,272
支払会員交通費	8,881,007	7,665,701	1,215,306
支払会員法定福利費	1,785,592	1,295,553	490,039
支払会員福利厚生費	242,345	220,344	22,001
給料手当	22,270,406	21,624,918	645,488
臨時雇賃金	5,889,753	4,813,805	1,075,948
法定福利費	3,627,184	3,840,290	△ 213,106
会議費	31,653	25,604	6,049
役員等旅費交通費	53,200	29,800	23,400
旅費交通費	295,860	375,425	△ 79,565
通信運搬費	1,644,458	1,716,792	△ 72,334
減価償却費	488,311	266,965	221,346
什器備品費	377,164	0	377,164
消耗品費	909,341	1,067,129	△ 157,788
印刷製本費	6,185,089	6,537,159	△ 352,070
光熱水料費	249,907	285,933	△ 36,026
貸借料	8,015,516	7,783,369	232,147
保険料	711,475	706,730	4,745
諸謝金	363,480	3,127,213	△ 2,763,733
租税公課	33,528,118	32,210,962	1,317,156
委託費	16,591,832	60,525,113	△ 43,933,281
活動拠点委託費	35,497,496	154,905	35,342,591
教材費	139,353	796,225	△ 656,872
支払手数料	463,968	466,404	△ 2,436
貸倒損失	63,763	0	63,763
雑費	52,676	67,355	△ 14,679
管理費	4,537,754	4,264,071	273,683
給料手当	1,642,100	1,590,695	51,405
臨時雇賃金	52,275	116,408	△ 64,133
法定福利費	246,983	275,359	△ 28,376
退職給付費用	1,080,000	1,074,670	5,330
福利厚生費	24,848	27,505	△ 2,657
会議費	9,289	5,443	3,846
役員等旅費交通費	152,000	151,000	1,000
旅費交通費	109,470	66,185	43,285
通信運搬費	76,719	67,383	9,336

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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
什器備品費	15,716	0	15,716
消耗品費	21,311	21,657	△ 346
印刷製本費	4,525	26,292	△ 21,767
光熱水料費	10,408	11,910	△ 1,502
賃借料	226,359	206,736	19,623
保険料	144,430	153,430	△ 9,000
諸謝金	64,800	64,800	0
租税公課	23,432	15,838	7,594
支払負担金	110,000	110,000	0
委託費	513,088	252,063	261,025
支払手数料	3,240	2,916	324
雑費	4,860	21,880	△ 17,020
経常費用計	553,954,567	537,301,359	16,653,208
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,146,197	6,607,025	△ 14,753,222
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	△ 8,146,197	6,607,025	△ 14,753,222
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	240,689	△ 240,689
車両運搬具売却益	0	240,689	△ 240,689
経常外収益計	0	240,689	△ 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	0	240,689	△ 240,689
当期一般正味財産増減額	△ 8,146,197	6,847,714	△ 14,993,911
一般正味財産期首残高	25,321,571	18,473,857	6,847,714
一般正味財産期末残高	17,175,374	25,321,571	△ 8,146,197
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	17,175,374	25,321,571	△ 8,146,197

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	509,970,784	1,479,421	511,450,205
労働者派遣事業収益	509,970,784	1,479,421	511,450,205
有料職業紹介事業収益	902,811	0	902,811
有料職業紹介事業収益	902,811	0	902,811
高齢者活躍人材育成事業受託収益	21,804,992	0	21,804,992
高齢者活躍人材育成事業受託収益	21,804,992	0	21,804,992
受取会費	3,058,333	3,058,333	6,116,666
正会員受取会費	1,550,000	1,550,000	3,100,000
賛助会員受取会費	1,508,333	1,508,333	3,016,666
受取補助金等	4,982,000	0	4,982,000
受取国庫補助金	2,491,000	0	2,491,000
受取(県)補助金	2,491,000	0	2,491,000
受取助成金	540,000	0	540,000
受取全シ協支援事業費	540,000	0	540,000
雑収益	11,696	0	11,696
雑収益	11,696	0	11,696
経常収益計	541,270,616	4,537,754	545,808,370
(2) 経常費用			0
事業費	549,416,813	0	549,416,813
支払会員賃金	401,057,866	0	401,057,866
支払会員交通費	8,881,007	0	8,881,007
支払会員法定福利費	1,785,592	0	1,785,592
支払会員福利厚生費	242,345	0	242,345
給料手当	22,270,406	0	22,270,406
臨時雇賃金	5,889,753	0	5,889,753
法定福利費	3,627,184	0	3,627,184
会議費	31,653	0	31,653
役員等旅費交通費	53,200	0	53,200
旅費交通費	295,860	0	295,860
通信運搬費	1,644,458	0	1,644,458
減価償却費	488,311	0	488,311
什器備品費	377,164	0	377,164
消耗品費	909,341	0	909,341
印刷製本費	6,185,089	0	6,185,089
光熱水料費	249,907	0	249,907
賃借料	8,015,516	0	8,015,516
保険料	711,475	0	711,475
諸謝金	363,480	0	363,480
租税公課	33,528,118	0	33,528,118
委託費	16,591,832	0	16,591,832
活動拠点委託費	35,497,496	0	35,497,496
教材費	139,353	0	139,353
支払手数料	463,968	0	463,968
貸倒損失	63,763	0	63,763
雑費	52,676	0	52,676
管理費	0	4,537,754	4,537,754
給料手当	0	1,642,100	1,642,100
臨時雇賃金	0	52,275	52,275
法定福利費	0	246,983	246,983
退職給付費用	0	1,080,000	1,080,000
福利厚生費	0	24,848	24,848
会議費	0	9,289	9,289
役員等旅費交通費	0	152,000	152,000
旅費交通費	0	109,470	109,470
通信運搬費	0	76,719	76,719
減価償却費	0	1,901	1,901
什器備品費	0	15,716	15,716
消耗品費	0	21,311	21,311

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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		
印刷製本費	0	4,525	4,525
光熱水料費	0	10,408	10,408
賃借料	0	226,359	226,359
保険料	0	144,430	144,430
諸謝金	0	64,800	64,800
租税公課	0	23,432	23,432
支払負担金	0	110,000	110,000
委託費	0	513,088	513,088
支払手数料	0	3,240	3,240
雑費	0	4,860	4,860
経常費用計	549,416,813	4,537,754	553,954,567
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,146,197	0	△ 8,146,197
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	△ 8,146,197	0	△ 8,146,197
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	△ 8,146,197	0	△ 8,146,197
一般正味財産期首残高	23,034,941	2,286,630	25,321,571
一般正味財産期末残高	14,888,744	2,286,630	17,175,374
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
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
指定正味財産期末残高		0	0
III 正味財産期末残高	14,888,744	2,286,630	17,175,374

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増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
設立25周年記念事業準備資金	0	3,500,000	0	3,500,000
合 計	0	3,500,000	0	3,500,000

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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)
特定資産				
設立25周年記念事業準備資金	3,500,000	0	3,500,000	0
合 計	3,500,000	0	3,500,000	0

4. 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	664,038	1,106,732
什器備品	237,600	150,481	87,119
合 計	2,008,370	814,519	1,193,851

5. 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	121,973,000	0
雇用開発支援事業費等補助金	国	81,000,000	0
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	国	2,491,000	0
運営費補助金	県	2,491,000	0
助成金			
全シ協支援事業費	全シ協	540,000	0
合 計		208,495,000	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

「財務諸表に対する注記」の「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」と同様の記載となるため省略している。

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31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	49,567
預金	普通預金2060311	運転資金	公益目的事業会計	0
	普通預金2060337	社会保険料等の預り金	公益目的事業会計	1,756,942
	普通預金2060353	運転資金	公益目的事業会計	14,194,356
	普通預金2060324	運転資金	公益目的事業会計	840,587
	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	37,800
	普通預金2273023	運転資金	公益目的事業会計	4,199,578
	普通預金2060308	運転資金	法人会計	898,328
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	52,484,116
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	75,900
貯蔵品	切手印紙手元保管	法人会計資産	法人会計	19,819
流動資産合計				74,560,193
(固定資産)				
その他固定資産				
設立25周年記念 事業費準備資産	普通預金2060324	発生效后2年間でシルバー人材センター事業の費用(公益目的事業費)となる予定の財産	公益目的事業会計	3,500,000
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	1,106,732
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	85,853
			法人会計	1,266
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				4,928,779
資産合計				79,488,972
(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	61,141,269
	会費	"	法人会計	28,333
預り金	所得税他	預り金調書のとおり	公益目的事業会計	1,143,780
前受金	派遣収益	前受金調書のとおり	公益目的事業会計	216
流動負債合計				62,313,598
固定負債				
負債合計				62,341,931
正味財産				17,175,374

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	530,000,000	511,450,205	18,549,795
労働者派遣事業収益	530,000,000	511,450,205	18,549,795
有料職業紹介事業収益	1,000,000	902,811	97,189
有料職業紹介事業収益	1,000,000	902,811	97,189
高齢者活躍人材育成事業受託収益	21,804,992	21,804,992	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	21,804,992	21,804,992	0
受取会費	6,370,000	6,116,666	253,334
正会員受取会費	3,100,000	3,100,000	0
賛助会員受取会費	3,270,000	3,016,666	253,334
受取補助金等	5,522,000	5,522,000	0
受取国庫補助金	2,491,000	2,491,000	0
受取(県)補助金	2,491,000	2,491,000	0
受取全シ協支援事業費	540,000	540,000	0
雑収益	17,696	11,696	6,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	16,696	11,696	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	564,714,688	545,808,370	18,906,318
(2) 経常費用			
事業費	570,854,692	549,416,813	21,437,879
支払会員賃金	412,714,408	401,057,866	11,656,542
支払会員交通費	9,000,000	8,881,007	118,993
支払会員法定福利費	1,785,592	1,785,592	0
支払会員福利厚生費	500,000	242,345	257,655
給料手当	22,437,874	22,270,406	167,468
臨時雇賃金	6,098,133	5,889,753	208,380
法定福利費	3,699,546	3,627,184	72,362
福利厚生費	0	0	0
会議費	33,628	31,653	1,975
役員等旅費交通費	54,000	53,200	800
旅費交通費	509,940	295,860	214,080
通信運搬費	1,850,817	1,644,458	206,359
減価償却費	488,311	488,311	0
什器備品費	377,510	377,164	346
消耗品費	955,465	909,341	46,124
印刷製本費	6,425,022	6,185,089	239,933
光熱水料費	319,682	249,907	69,775
賃借料	8,081,450	8,015,516	65,934
保険料	733,015	711,475	21,540
諸謝金	463,680	363,480	100,200
租税公課	37,292,233	33,528,118	3,764,115
支払負担金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
委託費	16,687,878	16,591,832	96,046
活動拠点委託費	39,500,000	35,497,496	4,002,504
教材費	139,353	139,353	0
講習企画購入費	0	0	0
支払手数料	543,392	463,968	79,424
貸倒損失	63,763	63,763	0
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	52,676	47,324

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
管理費	4,834,280	4,537,754	296,526
給料手当	1,664,460	1,642,100	22,360
臨時雇賃金	60,000	52,275	7,725
法定福利費	264,250	246,983	17,267
退職給付費用	1,080,000	1,080,000	0
福利厚生費	38,000	24,848	13,152
会議費	10,000	9,289	711
役員等旅費交通費	228,000	152,000	76,000
旅費交通費	125,000	109,470	15,530
通信運搬費	82,800	76,719	6,081
減価償却費	1,901	1,901	0
什器備品費	15,730	15,716	14
消耗品費	37,680	21,311	16,369
印刷製本費	28,000	4,525	23,475
光熱水料費	14,400	10,408	3,992
賃借料	243,535	226,359	17,176
保険料	145,000	144,430	570
諸謝金	80,000	64,800	15,200
租税公課	30,000	23,432	6,568
支払負担金	110,000	110,000	0
委託費	534,324	513,088	21,236
支払手数料	20,000	3,240	16,760
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	21,200	4,860	16,340
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	575,688,972	553,954,567	21,734,405
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,974,284	△ 8,146,197	△ 2,828,087
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	△ 10,974,284	△ 8,146,197	△ 2,828,087
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	△ 10,974,284	△ 8,146,197	△ 2,828,087
一般正味財産期首残高	0	25,321,571	△ 25,321,571
一般正味財産期末残高	△ 10,974,284	17,175,374	△ 28,149,658
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	△ 10,974,284	17,175,374	△ 28,149,658

収 支 計 算 書 (注記)

平成30年 4月 1日から平成31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>			
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
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	4,000,000	3,500,000	500,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
25周年記念事業預金	4,000,000	3,500,000	500,000
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
投資活動支出計	4,000,000	3,500,000	500,000
投資活動収支差額	△ 4,000,000	△ 3,500,000	△ 500,000
【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	△ 4,000,000	△ 3,500,000	△ 500,000
補助金等収入	207,840,000	205,464,000	△ 2,376,000
国庫補助金収入	207,840,000	205,464,000	△ 2,376,000
交付金支出	207,840,000	205,464,000	△ 2,376,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	124,463,000	124,464,000	1,000
企画提案方式による事業費支出	83,377,000	81,000,000	△ 2,377,000