

平成29年度(決算書)貸借対照表

[平成30年3月31日 現在]

一般社団法人 吉田町シルバー人材センター

(単位:円)

科目名称	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,652,165	3,678,463	△ 1,026,298
未収金	12,096,262	11,988,014	108,248
仮払金	97,500	97,500	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	14,845,927	15,763,977	△ 918,050
2 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	2,500,950	4,400,800	△ 1,899,850
財政運営資金積立資産	23,700,000	19,858,972	3,841,028
記念事業積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産計	29,200,950	27,259,772	1,941,178
(2)有形固定資産			
車両運搬具	756,648	435,829	320,819
什器備品	4,541,204	3,778,530	762,674
有形固定資産計	5,297,852	4,214,359	1,083,493
(3)無形固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	13,400	5,350	8,050
無形固定資産計	88,384	80,334	8,050
固定資産合計	34,587,186	31,554,465	3,032,721
資産合計	49,433,113	47,318,442	2,114,671
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,034,767	11,990,205	44,562
預り金	369,250	242,963	126,287
流動負債合計	12,404,017	12,233,168	170,849
負債合計	12,404,017	12,233,168	170,849
III 正味財産の部			
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	37,029,096	35,085,274	1,943,822
正味財産合計	37,029,096	35,085,274	1,943,822
負債及び正味財産合計	49,433,113	47,318,442	2,114,671

平成29年度(決算書)正味財産増減表

[平成29年4月1日から平成30年3月31日まで]

一般社団法人 吉田町シルバー人材センター

(単位 円)

科目名称	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			
特定資産運用益	1,117	2,523	△ 1,406
受取利息	1,117	2,523	△ 1,406
受取会費	612,000	624,000	△ 12,000
正会員受取会費	612,000	624,000	△ 12,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受託事業収益	168,045,345	177,310,326	△ 9,264,981
受取配分金	141,645,099	151,163,738	△ 9,518,639
受取材料費等	15,180,615	14,439,817	740,798
受取事務費	9,887,151	10,465,452	△ 578,301
指定管理者受託収益	86,000	86,000	0
人材バンク事業受託	659,140	659,140	0
労働者派遣事業受託	587,340	496,179	91,161
ゴミ減量化推進事業収益	7,593,981	8,378,985	△ 785,004
受取配分金	4,643,190	5,206,050	△ 562,860
受取材料費等	2,625,767	2,808,509	△ 182,742
受取事務費	325,024	364,426	△ 39,402
ワンコインサービス事業収益	105,930	0	105,930
受取配分金	99,000	0	99,000
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	6,930	0	6,930
受取補助金等	14,682,000	14,362,000	320,000
受取連合交付金	7,341,000	7,181,000	160,000
受取町補助金	7,341,000	7,181,000	160,000
雑収益	107,968	426,166	△ 318,198
受取利息	114	138	△ 24
雑収益	107,854	426,028	△ 318,174
経常収益計	191,148,341	201,104,000	△ 9,955,659
(2)経常費用			
①事業費	171,167,273	179,356,424	△ 8,189,151
受託事業費	151,986,463	161,824,387	△ 9,837,924
支払配分金	141,645,099	151,163,738	△ 9,518,639
支払材料費等	10,341,364	10,660,649	△ 319,285
受託事業費(ゴミ減量化推進事業)	6,552,308	7,930,615	△ 1,378,307
支払配分金	4,643,190	5,206,050	△ 562,860
支払材料費等	1,796,954	2,619,653	△ 822,699
雑費	112,164	104,912	7,252

科目名称	当年度	前年度	増減
受託事業費(ワンコインサービス事業)	99,000	0	99,000
支払配分金	99,000	0	99,000
支払材料費等	0	0	0
雑費	0	0	0
安全・適正就業推進費	527,193	559,832	△ 32,639
旅費交通費	141,780	140,060	1,720
通信運搬費	4,592	0	4,592
会議費	23,287	29,200	△ 5,913
諸謝金	0	27,552	△ 27,552
支払負担金	0	2,000	△ 2,000
消耗品費	357,534	361,020	△ 3,486
普及啓発費	1,377,100	334,039	1,043,061
会議費	511,215	17,647	493,568
旅費交通費	362,000	56,000	306,000
通信運搬費	57,148	44,824	12,324
消耗品費	183,700	158,568	25,132
印刷製本費	150,660	0	150,660
諸謝金	112,377	57,000	55,377
就業開拓提供費	6,455,381	4,607,635	1,847,746
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	19,109	7,131	11,978
旅費交通費	236,240	208,000	28,240
通信運搬費	493,504	443,395	50,109
什器備品費	507,814	482,678	25,136
消耗品費	383,176	446,473	△ 63,297
修繕費	324,924	488,417	△ 163,493
印刷製本費	27,648	74,088	△ 46,440
支払手数料	730	0	730
諸謝金	0	0	0
賃借料	263,520	0	263,520
支払保険料	2,144,526	1,093,060	1,051,466
租税公課	398,500	0	398,500
委託費	858,360	460,756	397,604
組織活動助成費	797,330	903,637	△ 106,307
雑役務費	0	0	0
調査研究費	470,991	0	470,991
旅費交通費	230,671	0	230,671
消耗品費	0	0	0
賃借料	228,140	0	228,140
雑費	12,180	0	12,180
家事援助事業費	65,708	49,623	16,085
退職金掛金	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	7,500	12,000	△ 4,500

科目名称	当年度	前年度	増減
活動旅費	4,000	0	4,000
通信運搬費	16,400	0	16,400
消耗品費	37,808	37,623	185
印刷製本費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
借料及び損料	0	0	0
社会保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
事業設備費	0	0	0
雑役務費	0	0	0
地域高齢者社会参加促進事業費(参加)	370,457	458,184	△ 87,727
会議費	24,900	62,756	△ 37,856
消耗品費	46,240	0	46,240
委託費	0	36,400	△ 36,400
組織活動助成費	282,010	335,860	△ 53,850
雑役務費	0	0	0
支保険料	2,540	9,400	△ 6,860
支払手数料	14,767	13,768	999
雑費	0	0	0
パソコン講座事業費	14,869	369,257	△ 354,388
会議費	3,900	3,498	402
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	1,236	△ 1,236
消耗品費	0	8,993	△ 8,993
賃借料	0	0	0
諸謝金	0	274,400	△ 274,400
什器備品費	3,769	71,182	△ 67,413
印刷製本費	0	0	0
教材費支出	7,200	4,835	2,365
雑費	0	5,113	△ 5,113
派遣事業費	3,247,803	3,222,852	24,951
退職金掛金	216,000	216,000	0
福利厚生費	0	10,000	△ 10,000
法定福利費	422,343	389,362	32,981
会議費	0	0	0
旅費交通費	9,520	11,740	△ 2,220
通信運搬費	163,696	17,880	145,816
諸謝金	2,436,244	2,559,870	△ 123,626
支払負担金	0	18,000	△ 18,000
②管理費	17,775,867	19,530,101	△ 1,754,234
人件費	11,487,714	8,607,177	2,880,537
賃金	0	0	0
職員基本給	6,841,811	5,336,100	1,505,711

科目名称	当年度	前年度	増減
職員諸手当	856,200	596,421	259,779
職員特別手当	1,289,368	981,704	307,664
退職金掛金	864,000	648,000	216,000
福利厚生費	40,000	26,605	13,395
法定福利費	1,596,335	1,018,347	577,988
一般運営費	6,288,153	10,922,924	△ 4,634,771
臨時職員賃金	0	1,539,474	△ 1,539,474
臨時職員諸手当	0	183,485	△ 183,485
退職金掛金	0	108,000	△ 108,000
福利厚生費	0	10,000	△ 10,000
法定福利費	0	199,341	△ 199,341
会議費	12,000	252,848	△ 240,848
旅費交通費	18,620	30,900	△ 12,280
役員等旅費交通費	514,860	523,120	△ 8,260
通信運搬費	227,719	311,966	△ 84,247
什器備品費	127,109	64,992	62,117
消耗品費	724,198	776,705	△ 52,507
修繕費	129,301	360,640	△ 231,339
減価償却費	1,081,225	848,507	232,718
印刷製本費	0	105,084	△ 105,084
光熱水料費	335,983	303,486	32,497
賃借料	1,170,000	1,244,196	△ 74,196
租税公課	31,500	186,700	△ 155,200
支払負担金	315,536	323,580	△ 8,044
委託費	0	0	0
使用料	0	0	0
支払手数料	0	275,000	△ 275,000
慶弔費	90,000	103,000	△ 13,000
保険料	0	543,674	△ 543,674
雑役務費	1,510,102	2,628,226	△ 1,118,124
雑費	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
③ 他会計への繰入額			
経常費用計	188,943,140	198,886,525	△ 9,943,385
当期経常増減額	2,205,201	2,217,475	△ 12,274
2 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
貸倒損失	261,379		261,379
経常外費用計	261,379	0	261,379
当期経常外増減額	△ 261,379	0	△ 261,379
一般正味財産期首残高	35,085,274	32,867,799	2,217,475
一般正味財産期末残高	37,029,096	35,085,274	1,943,822

科目名称	当年度	前年度	増減
当期一般正味財産増減額	1,943,822	2,217,475	△ 273,653
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
指定)受取寄付金	0	0	0
指定)一般正味財産への振替額	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
当期指定正味財産増減額	0	0	0
正味財産期末残高	37,029,096	35,085,274	1,943,822

平成29年度(決算書)財産目録

[平成30年3月31日 現在]

一般社団法人 吉田町シルバー人材センター

(単位:円)

科目名称	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	2,652,165	
静岡銀行吉田支店(****5)	821,295	
ハイソ農協吉田支店(****7)	156,844	
ハイソ農協吉田支店(***38)	1,102,742	
ハイソ農協吉田支店(****0)	260,363	
県信漁連 本所(大井川)(**58)	1,354	
島田信用金庫吉田支店(****1)	309,567	
未収金	12,096,262	
仮払金	97,500	
立替金	0	
流動資産合計	14,845,927	
2 固定資産		
(1)有形固定資産	5,297,852	
車両運搬具	756,648	
軽トラック1(9529)	1	
軽トラック2(6340)	1	
軽トラック3(1378)	1	
軽トラック4(9973)	1	
軽トラック5(8600)	87,164	
1.5tトラック(1115)	1	
軽ワゴン	669,479	
什器備品	4,541,204	
チップパー(GS220G)	1,511,940	
チップパー(P-110C)No1	484,833	
チップパー(P-110C)No2	584,287	
金庫	144,003	
芝刈り機(hey-masao)	603,435	
芝刈り機	281,799	
物置(MBN-100)	1	
危険物倉庫(SK-1)	930,900	
自動血圧計	1	
シュレッダー	1	
芝刈り機(タカノ)	1	
芝刈り機(甲子)	1	
液晶プロジェクター	1	
パソコン(富士通FMV)	1	
(2)無形固定資産	88,384	
電話加入権	74,984	
預託金	13,400	
(3)特定資産	29,200,950	
減価償却引当資産	2,500,950	
財政運営資金積立資産	23,700,000	
記念事業積立資産	3,000,000	
固定資産合計	34,587,186	
資産合計		49,433,113
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	12,034,767	
預り金	369,250	
負債合計	12,404,017	12,404,017
正味財産合計		37,029,096