

貸借対照表

平成28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 | 6,347,650 | 9,210,312 | △ 2,862,662 |
| 郵便振替口座 | 300,618 | 186,346 | 114,272 |
| 小口現金 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 未収金 | 35,367,946 | 33,676,569 | 1,691,377 |
| 立替金 | 450,696 | 529,706 | △ 79,010 |
| 流動資産合計 | 42,466,910 | 43,652,933 | △ 1,186,023 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 財政運営資金積立資産 | 32,486,000 | 32,486,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 8,388,650 | 8,789,248 | △ 400,598 |
| 特定資産合計 | 40,874,650 | 41,275,248 | △ 400,598 |
| (2)その他の固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1,599,569 | 2,656,178 | △ 1,056,609 |
| 什器備品 | 656,226 | 1,095,761 | △ 439,535 |
| 電話加入権 | 80,300 | 80,300 | 0 |
| 預託金 | 36,750 | 36,750 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 2,372,845 | 3,868,989 | △ 1,496,144 |
| 固定資産合計 | 43,247,495 | 45,144,237 | △ 1,896,742 |
| 資産合計 | 85,714,405 | 88,797,170 | △ 3,082,765 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 28,522,955 | 28,118,877 | 404,078 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 619,171 | 455,950 | 163,221 |
| 流動負債合計 | 29,142,126 | 28,574,827 | 567,299 |
| 2.固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 8,388,650 | 8,789,248 | △ 400,598 |
| 固定負債合計 | 8,388,650 | 8,789,248 | △ 400,598 |
| 負債合計 | 37,530,776 | 37,364,075 | 166,701 |
| 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 | 48,183,629 | 51,433,095 | △ 3,249,466 |
| (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) | (32,486,000) | (32,486,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 48,183,629 | 51,433,095 | △ 3,249,466 |
| 負債及び正味財産合計 | 85,714,405 | 88,797,170 | △ 3,082,765 |

正味財産増減計算書総括表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

収益の部

(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 | 447,857,242 | 445,611,646 | 2,245,596 |
| 2. 経常外増減の部 (1)経常外収益 | 400,598 | 20,869 | 379,729 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| (1)収益 | 0 | 0 | 0 |
| 収 益 合 計 | 448,257,840 | 445,632,515 | 2,625,325 |

費用の部

(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 (2)経常費用 | 451,507,306 | 445,154,072 | 6,353,234 |
| 2. 経常外増減の部 (2)経常外費用 | 0 | 36,225 | △ 36,225 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| (2)費用 | 0 | 0 | 0 |
| 費 用 合 計 | 451,507,306 | 445,190,297 | 6,317,009 |

増 減 額

(単位：円)

| | | | |
|-----------|-------------|------------|-------------|
| 当期正味財産増減額 | △ 3,249,466 | 442,218 | △ 3,691,684 |
| 正味財産期首残高 | 51,433,095 | 50,990,877 | 442,218 |
| 正味財産期末残高 | 48,183,629 | 51,433,095 | △ 3,249,466 |

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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 | | | |
| ①受託事業収益 | 394,198,347 | 391,234,250 | 2,964,097 |
| 受取配分金 | 356,968,235 | 353,688,707 | 3,279,528 |
| 受取材料費等 | 11,686,383 | 11,923,339 | △ 236,956 |
| 受取事務費 | 25,543,729 | 25,622,204 | △ 78,475 |
| ②受託事業収益(施設の管理) | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業費収益(施設の管理) | 0 | 0 | 0 |
| ③労働者派遣事業受託収益 | 79,526 | 16,261 | 63,265 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 79,526 | 16,261 | 63,265 |
| ④受取会費 | 3,390,000 | 3,474,000 | △ 84,000 |
| 正会員受取会費 | 3,390,000 | 3,474,000 | △ 84,000 |
| 特別会員受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤受取補助金等 | 49,862,000 | 50,602,000 | △ 740,000 |
| 受取連合交付金 | 8,140,000 | 8,880,000 | △ 740,000 |
| 受取市補助金 | 41,722,000 | 41,722,000 | 0 |
| ⑥受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦特定資産運用益 | 1,533 | 1,890 | △ 357 |
| 特定資産受取利息 | 1,533 | 1,890 | △ 357 |
| ⑧雑収益 | 325,836 | 283,245 | 42,591 |
| 受取利息 | 226 | 145 | 81 |
| 雑収益 | 325,610 | 283,100 | 42,510 |
| 経常収益計 | 447,857,242 | 445,611,646 | 2,245,596 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| (2)經常費用 | | | 0 |
| ①事業費 | 443,154,579 | 437,282,832 | 5,871,747 |
| 支払配分金 | 356,968,235 | 353,688,707 | 3,279,528 |
| 支払材料費等 | 9,865,900 | 8,977,820 | 888,080 |
| 給料手当 | 38,879,213 | 38,762,902 | 116,311 |
| 臨時雇賃金 | 8,160,916 | 6,113,710 | 2,047,206 |
| 法定福利費 | 8,501,589 | 7,744,218 | 757,371 |
| 退職給付費用 | 2,688,000 | 4,383,646 | △ 1,695,646 |
| 福利厚生費 | 201,566 | 187,159 | 14,407 |
| 旅費交通費 | 1,053,138 | 1,407,218 | △ 354,080 |
| 通信運搬費 | 1,239,641 | 1,235,665 | 3,976 |
| 減価償却費 | 1,496,144 | 1,147,838 | 348,306 |
| 会議費 | 29,392 | 27,757 | 1,635 |
| 什器備品費 | 0 | 226,692 | △ 226,692 |
| 消耗品費 | 1,180,642 | 1,715,487 | △ 534,845 |
| 修繕費 | 224,024 | 227,772 | △ 3,748 |
| 印刷製本費 | 1,516,725 | 1,480,268 | 36,457 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 3,325,489 | 3,507,336 | △ 181,847 |
| 保険料 | 2,039,140 | 2,188,430 | △ 149,290 |
| 諸謝金 | 102,800 | 108,000 | △ 5,200 |
| 租税公課 | 1,653,100 | 969,385 | 683,715 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 組織活動助成費 | 2,188,086 | 2,093,357 | 94,729 |
| 委託費 | 1,047,201 | 892,538 | 154,663 |
| 教材費 | 3,168 | 9,264 | △ 6,096 |
| 訓練委託費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 65,016 | 91,728 | △ 26,712 |
| 貸倒損失 | 673,954 | 0 | 673,954 |
| 雑費 | 51,500 | 95,935 | △ 44,435 |
| 会員福利厚生費 | 0 | 0 | 0 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ②管理費 | 8,352,727 | 7,871,240 | 481,487 |
| 役員報酬 | 852,000 | 831,000 | 21,000 |
| 給料手当 | 4,154,468 | 3,844,563 | 309,905 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 753,811 | 715,880 | 37,931 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 17,338 | 17,183 | 155 |
| 会議費 | 24,087 | 37,546 | △ 13,459 |
| 役員等旅費交通費 | 262,500 | 273,000 | △ 10,500 |
| 旅費交通費 | 235,196 | 161,000 | 74,196 |
| 通信運搬費 | 146,197 | 144,394 | 1,803 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 19,503 | 43,509 | △ 24,006 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 289,980 | 299,700 | △ 9,720 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 495,148 | 508,625 | △ 13,477 |
| 保険料 | 359,600 | 212,500 | 147,100 |
| 組織活動助成費 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 5,800 | △ 5,800 |
| 支払負担金 | 258,500 | 281,000 | △ 22,500 |
| 委託費 | 436,069 | 430,098 | 5,971 |
| 支払手数料 | 16,290 | 19,892 | △ 3,602 |
| 支払委託金等返還 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 32,040 | 45,550 | △ 13,510 |
| 經常費用計 | 451,507,306 | 445,154,072 | 6,353,234 |
| 当期經常増減額 | △ 3,650,064 | 457,574 | △ 4,107,638 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------------|-------------|------------|-------------|
| 2.経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| ①当年度戻入 | 400,598 | 0 | 400,598 |
| 退職給付引当金戻入 | 400,598 | 0 | 400,598 |
| ②固定資産売却益 | 0 | 20,869 | 20,869 |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 20,869 | 20,869 |
| 経常外収益計 | 400,598 | 20,869 | 379,729 |
| (2)経常外費用 | | | |
| ①固定資産除却損 | 0 | 36,225 | △ 36,225 |
| 什器備品除却損 | 0 | 36,225 | △ 36,225 |
| 経常外費用計 | 0 | 36,225 | △ 36,225 |
| 当期経常外増減額 | 400,598 | △ 15,356 | 415,954 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,249,466 | 442,218 | △ 3,691,684 |
| 一般正味財産期首残高 | 51,433,095 | 50,990,877 | 442,218 |
| 一般正味財産期末残高 | 48,183,629 | 51,433,095 | △ 3,249,466 |
| 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 | 48,183,629 | 51,433,095 | △ 3,249,466 |

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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 | | | | |
| | 就業機会提供事業 | 就業機会確保事業 | 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 | 368,654,618 | 20,085,033 | 388,739,651 | 5,458,696 | 394,198,347 |
| 受取配分金 | 356,968,235 | 0 | 356,968,235 | 0 | 356,968,235 |
| 受取材料費等 | 11,686,383 | 0 | 11,686,383 | 0 | 11,686,383 |
| 受取事務費 | 0 | 20,085,033 | 20,085,033 | 5,458,696 | 25,543,729 |
| 受託事業収益(施設の管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益(施設の管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 0 | 79,526 | 79,526 | 0 | 79,526 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 0 | 79,526 | 79,526 | 0 | 79,526 |
| 受取会費 | 0 | 1,695,000 | 1,695,000 | 1,695,000 | 3,390,000 |
| 正会員受取会費 | 0 | 1,695,000 | 1,695,000 | 1,695,000 | 3,390,000 |
| 特別会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 0 | 48,362,000 | 48,362,000 | 1,500,000 | 49,862,000 |
| 受取連合交付金 | 0 | 8,140,000 | 8,140,000 | 0 | 8,140,000 |
| 受取市補助金 | 0 | 40,222,000 | 40,222,000 | 1,500,000 | 41,722,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 1,533 | 1,533 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 1,533 | 1,533 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 325,836 | 325,836 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 325,610 | 325,610 |
| 経常収益計 | 368,654,618 | 70,221,559 | 438,876,177 | 8,981,065 | 447,857,242 |

(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 | | | | |
| | 就業機会提供事業 | 就業機会確保事業 | 計 | | |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 366,834,135 | 76,320,444 | 443,154,579 | 0 | 443,154,579 |
| 支払配分金 | 356,968,235 | 0 | 356,968,235 | 0 | 356,968,235 |
| 支払材料費等 | 9,865,900 | 0 | 9,865,900 | 0 | 9,865,900 |
| 給料手当 | 0 | 38,879,213 | 38,879,213 | 0 | 38,879,213 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 8,160,916 | 8,160,916 | 0 | 8,160,916 |
| 法定福利費 | 0 | 8,501,589 | 8,501,589 | 0 | 8,501,589 |
| 退職給付費用 | 0 | 2,688,000 | 2,688,000 | 0 | 2,688,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 201,566 | 201,566 | 0 | 201,566 |
| 旅費交通費 | 0 | 1,053,138 | 1,053,138 | 0 | 1,053,138 |
| 通信運搬費 | 0 | 1,239,641 | 1,239,641 | 0 | 1,239,641 |
| 減価償却費 | 0 | 1,496,144 | 1,496,144 | 0 | 1,496,144 |
| 会議費 | 0 | 29,392 | 29,392 | 0 | 29,392 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 1,180,642 | 1,180,642 | 0 | 1,180,642 |
| 修繕費 | 0 | 224,024 | 224,024 | 0 | 224,024 |
| 印刷製本費 | 0 | 1,516,725 | 1,516,725 | 0 | 1,516,725 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 3,325,489 | 3,325,489 | 0 | 3,325,489 |
| 保険料 | 0 | 2,039,140 | 2,039,140 | 0 | 2,039,140 |
| 諸謝金 | 0 | 102,800 | 102,800 | 0 | 102,800 |
| 租税公課 | 0 | 1,653,100 | 1,653,100 | 0 | 1,653,100 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 組織活動助成費 | 0 | 2,188,086 | 2,188,086 | 0 | 2,188,086 |
| 委託費 | 0 | 1,047,201 | 1,047,201 | 0 | 1,047,201 |
| 教材費 | 0 | 3,168 | 3,168 | 0 | 3,168 |
| 訓練委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 0 | 65,016 | 65,016 | 0 | 65,016 |
| 貸倒損失 | 0 | 673,954 | 673,954 | 0 | 673,954 |
| 雑費 | 0 | 51,500 | 51,500 | 0 | 51,500 |
| 会員福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(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 | | | | |
| | 就業機会提供事業 | 就業機会確保事業 | 計 | | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 8,352,727 | 8,352,727 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 852,000 | 852,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 4,154,468 | 4,154,468 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 753,811 | 753,811 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 17,338 | 17,338 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 24,087 | 24,087 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 262,500 | 262,500 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 235,196 | 235,196 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 146,197 | 146,197 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 19,503 | 19,503 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 289,980 | 289,980 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 495,148 | 495,148 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 359,600 | 359,600 |
| 組織活動助成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 258,500 | 258,500 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 436,069 | 436,069 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 16,290 | 16,290 |
| 支払委託金等返還 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 32,040 | 32,040 |
| 経常費用計 | 366,834,135 | 76,320,444 | 443,154,579 | 8,352,727 | 451,507,306 |
| 当期経常増減額 | 1,820,483 | △ 6,098,885 | △ 4,278,402 | 628,338 | △ 3,650,064 |

(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 | | | | |
| | 就業機会提供事業 | 就業機会確保事業 | 計 | | |
| 2.経常外増減の部 | | | | | |
| (1)経常外収益 | | | | | |
| 当年度戻入 | 0 | 400,598 | 400,598 | 0 | 400,598 |
| 退職給付引当金戻入 | 0 | 400,598 | 400,598 | 0 | 400,598 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具売却益 | | 0 | 0 | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 400,598 | 400,598 | 0 | 400,598 |
| (2)経常外費用 | | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 400,598 | 400,598 | 0 | 400,598 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,820,483 | △ 5,698,287 | △ 3,877,804 | 628,338 | △ 3,249,466 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 47,212,030 | 4,221,065 | 51,433,095 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 43,334,226 | 4,849,403 | 48,183,629 |
| 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 | 0 | 0 | 43,334,226 | 4,849,403 | 48,183,629 |

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、法人税法に定める定率法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職金給付額及び特定退職金給付額を控除した金額を計上している。

(3) 消費税等の取扱いについて

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

2 基本財産、特定資産の増減及びその残高

基本財産、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 | 前期残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期残高 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 特定資産 | | | | |
| 財政運営資金 積立資産 | 32,486,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 32,486,000 |
| 退職給付引当資産 | 8,789,248 | 0 | 400,598 | 8,388,650 |
| 合 計 | 41,275,248 | 27,000,000 | 27,400,598 | 40,874,650 |

3 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) |
|----------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産 | | | | |
| 財政運営資金 積立資産 | 32,486,000 | (0) | (32,486,000) | (0) |
| 退職給付引当資産 | 8,388,650 | (0) | (0) | (8,388,650) |
| 合 計 | 40,874,650 | (0) | (32,486,000) | (8,388,650) |

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。

(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 | 6,279,412 | 4,679,843 | 1,599,569 |
| 什器備品 | 3,478,270 | 2,822,044 | 656,226 |
| 合 計 | 9,757,682 | 7,501,887 | 2,255,795 |

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。

(単位:円)

| 科 目 | 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 運営補助金 | 厚木市 | 0 | 41,722,000 | 41,722,000 | 0 | — |
| 高年齢者就業 機会確保事業 費等補助金 | 県シルバー 人材センター 連合会 | 0 | 8,140,000 | 8,140,000 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 49,862,000 | 49,862,000 | 0 | |

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

- ・ 基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

2 引当金の明細

(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 |
|---------|-----------|-------|-------|---------|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 8,789,248 | 0 | 0 | 400,598 | 8,388,650 |
| 合 計 | 8,789,248 | 0 | 0 | 400,598 | 8,388,650 |

※ 退職給付引当金の「当期減少額・その他」は、退職給付引当資産の取扱
規程に基づく要積立額の減少による取崩し額です。

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 場 所・物 量 等 | 使 用 目 的 等 | 金 額 |
|--------------------|-------------|-----------|-------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | | | 0 |
| 現金 | | | 0 |
| 普通預金 | スルガ銀行厚木支店 | 運転資金として | 6,347,650 |
| 郵便振替口座 | | 運転資金として | 300,618 |
| 未収金 | | 発注者未収金等 | 35,367,946 |
| 立替金 | | 役員保険料等 | 450,696 |
| 流動資産合計 | | | 42,466,910 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 厚木市農業協同組合本所 | 職員退職金不足分 | 8,388,650 |
| 財政運営資金積立資産 | スルガ銀行厚木支店 | 資金不足の際、使用 | 32,486,000 |
| 特定資産合計 | | | 40,874,650 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | トラックほか3台 | 職員、会員等使用 | 1,599,569 |
| 什器備品 | OAボードほか6点 | 職員、会員等使用 | 656,226 |
| 電話加入権 | | | 80,300 |
| 預託金 | | 車両リサイクル料 | 36,750 |
| その他の固定資産 | | | 2,372,845 |
| 固定資産合計 | | | 43,247,495 |
| 資産合計 | | | 85,714,405 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | 3月分配分金等 | 28,522,955 |
| 前受金 | | | 0 |
| 預り金 | | 職員社会保険料等 | 619,171 |
| 流動負債合計 | | | 29,142,126 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | | 職員退職金不足分 | 8,388,650 |
| 固定負債合計 | | | 8,388,650 |
| 負債合計 | | | 37,530,776 |
| 正味財産 | | | 48,183,629 |

固 定 資 産 一 覧 表

平成28年3月31日現在

車 輛 運 搬 具

(単位：円)

| 品 名 | 数量 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 | 備 考 |
|---------|----|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| 小型貨物自動車 | 1 | 1,888,580 | 1,850,806 | 37,774 | トヨタハイエース 相模400た2518 |
| 軽貨物自動車 | 1 | 1,040,888 | 1,020,068 | 20,820 | スズキキャリイ 相模480う7730 |
| 小型貨物自動車 | 1 | 1,600,344 | 864,185 | 736,159 | ニッサンパネットトラック 相模400て6398 |
| 小型貨物自動車 | 1 | 1,749,600 | 944,784 | 804,816 | ニッサンパネットトラック 相模400て6399 |
| 小 計 | 4 | 6,279,412 | 4,679,843 | 1,599,569 | |

什 器 備 品

(単位：円)

| 品 名 | 数量 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 | 備 考 |
|-------------|----|-----------|-----------|---------|-------------------|
| 〇 A ボ ー ド | 1 | 203,940 | 203,939 | 1 | ウチダⅢ1800型 |
| 刃物とぎ用研磨機(大) | 1 | 484,100 | 484,099 | 1 | サンコウNT-160型 |
| 刺 繍 旗 | 1 | 360,500 | 360,499 | 1 | 松本徽章 |
| 全自動血圧計 | 1 | 224,700 | 222,453 | 2,247 | コーリンBP-203RVⅡ-CNV |
| 自動結束機 | 1 | 598,500 | 592,515 | 5,985 | ウエツ50型 |
| フ ァ ッ ク ス | 1 | 206,850 | 202,712 | 4,138 | リファックスCL-11 |
| 印 刷 機 | 1 | 1,399,680 | 755,827 | 643,853 | リソグラフM935 |
| 小 計 | 7 | 3,478,270 | 2,822,044 | 656,226 | |

当 期 末 残 高 合 計

2,255,795 円