

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 預 金	145,338,645	205,006,648	△ 59,668,003
未 収 金	4,074,615	3,701,851	372,764
前 払 金	4,578,868	3,108,030	1,470,838
立 替 金	456,072	462,725	△ 6,653
流動資産合計	154,448,200	212,279,254	△ 57,831,054
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	36,483,094	34,847,684	1,635,410
減価償却引当資産	4,955,186	4,366,451	588,735
財政調整資金積立資産	78,000,000	78,000,000	0
特定費用準備資金	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	125,438,280	123,214,135	2,224,145
その他固定資産			
建物附属設備	932,164	1,520,899	△ 588,735
什器備品	404,969	527,000	△ 122,031
電話加入権	650,408	650,408	0
敷 金	24,007,600	24,007,600	0
その他固定資産合計	25,995,141	26,705,907	△ 710,766
固定資産合計	151,433,421	149,920,042	1,513,379
資産合計	305,881,621	362,199,296	△ 56,317,675
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	27,837,818	79,879,450	△ 52,041,632
預 り 金	948,183	2,067,136	△ 1,118,953
仮 受 金	100,524	0	100,524
流動負債合計	28,886,525	81,946,586	△ 53,060,061
2 固定負債			
退職給付引当金	36,483,094	34,847,684	1,635,410
固定負債合計	36,483,094	34,847,684	1,635,410
負債合計	65,369,619	116,794,270	△ 51,424,651
III 正味財産の部			
一般正味財産	240,512,002	245,405,026	△ 4,893,024
(うち、特定資産への充当額)	(88,955,186)	(82,366,451)	(6,588,735)
正味財産合計	240,512,002	245,405,026	△ 4,893,024
負債及び正味財産合計	305,881,621	362,199,296	△ 56,317,675

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			
受 取 会 費	136,969,000	136,939,000	30,000
正 会 員 受 取 会 費	109,105,000	108,135,000	970,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	27,864,000	28,804,000	△940,000
事 業 収 益	230,432,893	277,889,232	△47,456,339
高年齢者就業機会確保事業指導事業受託収益	91,198,775	91,192,112	6,663
シニアワークプログラム地域事業受託収益	100,440,000	177,947,896	△77,507,896
頒 布 事 業 収 益	45,197,392	49,550,729	△4,353,337
受 託 金 返 還	△6,403,274	△40,801,505	34,398,231
受 取 補 助 金 等	54,110,000	52,608,000	1,502,000
受 取 国 庫 補 助 金	55,528,000	54,842,000	686,000
受 取 国 庫 補 助 金 返 還	△1,418,000	△2,234,000	816,000
雑 収 益	77,308	6,671,311	△6,594,003
受 取 利 息	52,609	52,544	65
雑 収 益	24,699	6,618,767	△6,594,068
経常収益計	421,589,201	474,107,543	△52,518,342
(2) 経常費用			
事 業 費	390,548,307	426,344,433	△35,796,126
役 員 報 酬	4,651,182	4,891,927	△240,745
給 料 手 当	129,092,770	129,535,242	△442,472
臨 時 雇 賃 金	22,601,762	33,287,751	△10,685,989
退 職 給 付 費 用	3,600,000	3,600,000	0
福 利 厚 生 費	481,692	502,345	△20,653
旅 費 交 通 費	17,384,968	16,463,862	921,106
通 信 運 搬 費	1,610,980	3,186,645	△1,575,665
消 耗 品 費	5,802,235	20,487,002	△14,684,767
印 刷 製 本 費	22,460,038	33,526,497	△11,066,459
光 熱 水 料 費	432,046	528,891	△96,845
賃 借 料	29,819,384	29,714,177	105,207
保 険 料	356,545	352,660	3,885
諸 謝 金	1,333,480	1,116,083	217,397
租 税 公 課	10,334,592	8,609,927	1,724,665
支 払 負 担 金	6,778,764	7,141,380	△362,616
支 払 ブ ロ ッ ク 協 等 支 援 事 業 費	38,807,000	38,507,000	300,000
委 託 費	94,446,853	94,373,446	73,407
支 払 手 数 料	524,016	519,598	4,418
雑 費	30,000	0	30,000

管	理	費	35,933,918	33,878,813	2,055,105				
役	員	報	酬	5,763,280	5,813,945	△50,665			
給	料	手	当	4,602,216	6,160,443	△1,558,227			
臨	時	雇	賃	金	103,822	0	103,822		
退	職	給	付	費	4,358,610	2,958,834	1,399,776		
福	利	厚	生	費	0	17,500	△17,500		
会		議		費	709,826	447,926	261,900		
旅	費	交	通	費	4,429,645	3,109,623	1,320,022		
通	信	運	搬	費	1,255,846	1,139,028	116,818		
減	価	償	却	費	710,766	710,766	0		
消	耗	什	器	備	品	費	0	234,835	△234,835
消	耗		品	費	1,366,176	1,254,222	111,954		
印	刷	製	本	費	1,702,158	1,285,286	416,872		
光	熱	水	料	費	39,632	19,205	20,427		
賃		借		料	4,009,732	2,502,584	1,507,148		
保		險		料	158,129	132,049	26,080		
諸		謝		金	234,200	106,000	128,200		
租	税		公	課	102,200	20,000	82,200		
支	払	負	担	金	1,809,140	2,009,444	△200,304		
委		託		費	3,899,899	5,218,709	△1,318,810		
災	害	見	舞	金	300,000	500,000	△200,000		
支	払	手	数	料	211,041	180,797	30,244		
雜				費	167,600	57,617	109,983		
經常費用計				426,482,225	460,223,246	△33,741,021			
評価損益等調整前当期經常増減額				△4,893,024	13,884,297	△18,777,321			
特定資産評価損益等				0	0	0			
評価損益等計				0	0	0			
当期經常増減額				△4,893,024	13,884,297	△18,777,321			
2. 經常外増減の部									
(1) 經常外収益									
經常外収益計				0	0	0			
(2) 經常外費用									
經常外費用計				0	0	0			
当期經常外増減額				0	0	0			
当期一般正味財産増減額				△4,893,024	13,884,297	△18,777,321			
一般正味財産期首残高				245,405,026	231,520,729	13,884,297			
一般正味財産期末残高				240,512,002	245,405,026	△4,893,024			
II 正味財産期末残高				240,512,002	245,405,026	△4,893,024			

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連合事業の援助等事業（補助事業）					受 託 事 業			普及啓発事業	共通	小計			
	研修事業	連絡調整等 事業	情報、資料収 集・提供事業	管理事業	計	高齢者就業機 会確保事業指導 事業委託費	シニアワーク プログラム地域事 業委託費	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 取 会 費	1,591,906	6,957,668	10,302,284	35,264,964	54,116,822	0	0	0	7,178,915	39,814,710	101,110,447	35,858,553	136,969,000	
正 会 員 受 取 会 費	796,906	3,479,668	5,151,284	16,824,964	26,252,822	0	0	0	7,178,915	39,814,710	73,246,447	35,858,553	109,105,000	
賛 助 会 員 受 取 会 費	795,000	3,478,000	5,151,000	18,440,000	27,864,000	0	0	0	0	0	27,864,000	0	27,864,000	
事 業 収 益	0	0	0	0	0	89,665,651	95,569,850	185,235,501	45,197,392	0	230,432,893	0	230,432,893	
高年齢者就業機会確保事業指導事業受託収益	0	0	0	0	0	91,198,775	0	91,198,775	0	0	91,198,775	0	91,198,775	
シニアワークプログラム地域事業受託収益	0	0	0	0	0	0	100,440,000	100,440,000	0	0	100,440,000	0	100,440,000	
頒 布 事 業 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	45,197,392	0	45,197,392	0	45,197,392	
受 託 金 返 還	0	0	0	0	0	△ 1,533,124	△ 4,870,150	△ 6,403,274	0	0	△ 6,403,274	0	△ 6,403,274	
受 取 補 助 金 等	1,590,000	6,956,000	10,302,000	35,262,000	54,110,000	0	0	0	0	0	54,110,000	0	54,110,000	
受 取 国 庫 補 助 金	2,022,000	7,362,000	10,566,000	35,578,000	55,528,000	0	0	0	0	0	55,528,000	0	55,528,000	
受 取 国 庫 補 助 金 返 還	△ 432,000	△ 406,000	△ 264,000	△ 316,000	△ 1,418,000	0	0	0	0	0	△ 1,418,000	0	△ 1,418,000	
雑 収	0	0	0	0	0	0	0	0	1,943	0	1,943	75,365	77,308	
受 取 利 息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,609	52,609	
雑 収	0	0	0	0	0	0	0	0	1,943	0	1,943	22,756	24,699	
経常収益計	3,181,906	13,913,668	20,604,284	70,526,964	108,226,822	89,665,651	95,569,850	185,235,501	52,378,250	39,814,710	385,655,283	35,933,918	421,589,201	
(2) 経常費用														
事 業 費	3,181,906	13,913,668	20,604,284	70,526,964	108,226,822	89,665,651	95,569,850	185,235,501	57,271,274	39,814,710	390,548,307	0	390,548,307	
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,651,182	4,651,182	0	4,651,182	
給 料 手 当	0	0	0	54,473,680	54,473,680	53,297,893	13,043,583	66,341,476	7,784,287	493,327	129,092,770	0	129,092,770	
臨 時 雇 賃 金	0	0	1,336,500	0	1,336,500	725,040	17,273,324	17,998,364	0	3,266,898	22,601,762	0	22,601,762	
退 職 給 付 費	0	0	0	1,440,000	1,440,000	1,800,000	0	1,800,000	0	360,000	3,600,000	0	3,600,000	
福 利 厚 生 費	0	0	0	195,604	195,604	183,688	67,400	251,088	35,000	0	481,692	0	481,692	
旅 費 交 通 費	1,159,346	10,915,605	0	0	12,074,951	4,606,184	334,605	4,940,789	258,492	110,736	17,384,968	0	17,384,968	
通 信 運 搬 費	69,730	254,139	161,364	426,951	912,184	347,782	306,906	654,688	35,100	9,008	1,610,980	0	1,610,980	
消 耗 品 費	25,417	886	0	513,840	540,143	677,262	348,281	1,025,543	3,960,763	275,786	5,802,235	0	5,802,235	
印 刷 製 本 費	130,842	977,148	786,456	0	1,894,446	199,512	793,980	993,492	19,572,100	0	22,460,038	0	22,460,038	
光 熱 水 料 費	0	0	0	157,065	157,065	157,065	117,916	274,981	0	0	432,046	0	432,046	
賃 借 料	1,609,731	409,450	0	8,138,949	10,158,130	10,794,840	8,348,499	19,143,339	0	517,915	29,819,384	0	29,819,384	
保 険 料	0	0	0	0	0	0	356,545	356,545	0	0	356,545	0	356,545	
諸 謝 金	0	386,000	0	0	386,000	688,110	15,000	703,110	133,000	111,370	1,333,480	0	1,333,480	
租 税 公 課	0	0	0	0	0	4,468,252	2,574,881	7,043,133	3,291,459	0	10,334,592	0	10,334,592	
支 払 負 担 金	0	0	0	2,464,332	2,464,332	2,464,332	1,695,925	4,160,257	0	154,175	6,778,764	0	6,778,764	
支 払 プ ロ ッ ク 協 等 支 援 事 業 費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,642,100	27,164,900	38,807,000	0	38,807,000	
委 託 費	186,840	970,440	18,319,964	2,480,347	21,957,591	9,119,935	50,230,149	59,350,084	10,524,089	2,615,089	94,446,853	0	94,446,853	
支 払 手 数 料	0	0	0	236,196	236,196	135,756	62,856	198,612	34,884	54,324	524,016	0	524,016	
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000	

管 理 費 用	役 員 報 手 賃 費	給 料 手 賃 費	臨 時 雇 賃 費	退 職 給 付 費	会 議 交 通 搬 却	旅 費 信 運 償 品 本 料	通 信 運 償 品 本 料	消 耗 製 水 借 險 謝 公 担 舞 数	印 刷 製 水 借 險 謝 公 担 舞 数	光 熱 水 借 險 謝 公 担 舞 数	賃 借 險 謝 公 担 舞 数	保 險 謝 公 担 舞 数	諸 租 稅 負 託 見 手 数	支 払 手 数	雜	費 用 計 算 表														
																3,181,906	13,913,668	20,604,284	70,526,964	108,226,822	89,665,651	95,569,850	185,235,501	57,271,274	39,814,710	390,548,307	35,933,918	426,482,225		
經常費用計																	3,181,906	13,913,668	20,604,284	70,526,964	108,226,822	89,665,651	95,569,850	185,235,501	57,271,274	39,814,710	390,548,307	35,933,918	426,482,225	
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,893,024	0	△ 4,893,024	0	△ 4,893,024	
特定資産評価損益等																														
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,893,024	0	△ 4,893,024	0	△ 4,893,024	
2. 經常外増減の部																														
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用																														
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,893,024	0	△ 4,893,024	0	△ 4,893,024	
一般正味財産期首残高																											0	245,405,026	245,405,026	
一般正味財産期末残高																										△ 4,893,024	245,405,026	240,512,002		
II 正味財産期末残高																										△ 4,893,024	245,405,026	240,512,002		

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却を実施している。

(4) 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共済給付額を控除した金額を計上している。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

認定法第5条第12号の規定により作成しない。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(7) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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
特定資産				
退職給付引当資産	34,847,684	1,893,010	257,600	36,483,094
減価償却引当資産	4,366,451	588,735	0	4,955,186
財政調整資金積立資産	78,000,000	0	0	78,000,000
特定費用準備資金	6,000,000	0	0	6,000,000
合計	123,214,135	2,481,745	257,600	125,438,280

5. 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				
退職給付引当資産	36,483,094	(0)	(0)	(36,483,094)
減価償却引当資産	4,955,186	(0)	(4,955,186)	(0)
財政調整資金積立資産	78,000,000	(0)	(78,000,000)	(0)
特定費用準備資金	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
合計	125,438,280	(0)	(88,955,186)	(36,483,094)

6. 担保に供している資産

該当事項なし

7. 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
建物附属設備	5,887,350	4,955,186	932,164
什器備品	2,383,185	1,978,216	404,969
合計	8,270,535	6,933,402	1,337,133

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当事項なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当事項なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 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)

補助金等の名称	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
高齢者就業機会確保事業費補助金	厚生労働省	0	55,528,000	55,528,000	0	—
合計		0	55,528,000	55,528,000	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当事項なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項なし

14. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

認定法第5条第12号の規定により作成しない。

16. 重要な後発事象

該当事項なし

17. その他

該当事項なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産	34,847,684	1,893,010	257,600	36,483,094
	減価償却引当資産	4,366,451	588,735	0	4,955,186
	財政調整資金積立資産	78,000,000	0	0	78,000,000
	特定費用準備資金	6,000,000	0	0	6,000,000
	特定資産計	123,214,135	2,481,745	257,600	125,438,280

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	34,847,684	1,893,010	257,600		36,483,094

財産目録

平成28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	
(流動資産)				
現金	手元保管	運転資金として	300,000	
預金	普通預金 三井住友銀行飯田橋支店	運転資金として	46,648,759	
	普通預金 三井住友銀行飯田橋支店	運転資金として	19,576,744	
	普通預金 三井住友銀行飯田橋支店	運転資金として	28,838,840	
	普通預金 三井住友銀行飯田橋支店	運転資金として	19,841,414	
	普通預金 三井住友銀行飯田橋支店	運転資金として	28,577,407	
	普通預金 三井住友銀行飯田橋支店	運転資金として	1,555,481	
	未収金	会費未収分	正会員及び賛助会員に対する未収額	1,180,000
		頒布物未収	普及啓発事業に対する未収額	2,708,862
		(株)全福サービス他	団体保険料返戻未収額及び労働保険料還付金	185,753
	前払金	大星ビル	事務所賃料・共益費4月分	2,460,194
消費税		消費税及び地方消費税前払い分	1,491,368	
(株)中野サンプラザ他		個人情報漏えい保険前払金他	627,306	
立替金	(株)全福サービス他	役員賠償責任保険立替他	1,435	
	年金基金他	年金基金の事務所賃料4月分立替他	454,637	
流動資産合計			154,448,200	

(固定資産)				
特 定 資 産	退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行飯田橋支店	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	36,483,094
	減価償却引当資産	普通預金 三井住友銀行飯田橋支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	4,955,186
	財政調整資金積立資産	普通預金 三井住友銀行飯田橋支店	財政資金として管理されている預金	78,000,000
	特定費用準備資金	普通預金 三井住友銀行飯田橋支店	特定費用として管理されている預金	6,000,000
そ の 他 固 定 資 産	建物附属設備	間仕切り	事務所施設として使用している	932,164
	什器備品	応接セット他	事務所施設及び事務管理として使用している	404,969
	電話加入権		事務所電話回線として使用している	650,408
	敷金	大星ビル管理 事務所敷金	事務所施設として使用している	24,007,600
固定資産合計				151,433,421
資産合計				305,881,621
(流動負債)				
	未払金	平成27年度補助金	シルバー人材センター連合事業の援助等事業の平成27年度補助金返還	1,418,000
		平成27年度受託金	高齢者就業機会確保事業指導事業受託事業の平成27年度受託金返還	1,533,124
		平成27年度受託金	シニアワークプログラム地域事業受託事業の平成27年度受託金返還	4,870,150
		業務委託料等	業務委託料等の未払額	20,016,544
	仮受金	シルバー人材センター3件	誤入金	100,524
	預り金	職員源泉税他	職員からの源泉所得税、住民税等預り金他	948,183
流動負債合計				28,886,525
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職手当規程における退職金要支給額	36,483,094
固定負債合計				36,483,094
負債合計				65,369,619
正味財産				240,512,002