

収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

1/2頁

(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	243,165,773	231,477,547	11,688,226
受取配分金	205,723,500	196,119,385	9,604,115
受取材料費等	15,532,720	14,127,844	1,404,876
受取事務費	21,909,553	21,230,318	679,235
指定管理事業受託収益	107,949,000	107,842,006	106,994
指定管理事業受託収益	98,479,960	98,489,201	△ 9,241
指定管理事業受取事務費収益	5,600,040	5,590,799	9,241
講習会受講料等収益	150,000	91,100	58,900
飲料水販売機設置手数料収益	3,719,000	3,670,906	48,094
訪問介護保険事業収益	2,988,000	2,602,190	385,810
訪問介護保険報酬収益	2,800,000	2,467,111	332,889
訪問介護保険利用者負担金収益	188,000	135,079	52,921
労働者派遣事業等受託収益	1,000	0	1,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業等収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業等収益	1,000	0	1,000
受取会費	2,325,000	2,196,000	129,000
正会員受取会費	2,160,000	2,061,000	99,000
特別会員受取会費	15,000	15,000	0
賛助会員受取会費	150,000	120,000	30,000
受取補助金等	21,310,000	21,310,000	0
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取市補助金	14,210,000	14,210,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	100,000	60,000	40,000
受取寄附金	100,000	60,000	40,000
雑収益	101,000	36,981	64,019
受取利息	1,000	1,916	△ 916
雑収益	100,000	35,065	64,935
経常収益計	377,940,773	365,524,724	12,416,049
(2) 経常費用			
事業費	379,976,518	364,086,524	15,889,994
支払配分金	252,390,500	242,709,375	9,681,125
支払材料費等	19,730,720	17,891,504	1,839,216
役員報酬	165,000	165,000	0
給料手当	45,075,262	44,594,359	480,903
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	8,353,743	8,037,405	316,338
退職給付費用	2,320,000	2,304,160	15,840
福利厚生費	358,643	261,938	96,705
会議費	199,000	100,218	98,782
旅費交通費	1,103,000	808,030	294,970
通信運搬費	1,623,680	1,442,408	181,272
減価償却費	300,000	290,341	9,659
什器備品費	400,000	358,255	41,745
消耗品費	4,995,960	4,821,172	174,788
修繕費	2,355,000	2,200,332	154,668
印刷製本費	1,487,350	1,464,315	23,035
光熱水料費	14,588,000	13,436,605	1,151,395
賃借料	4,360,635	4,095,448	265,187
保険料	3,234,810	3,182,110	52,700
諸謝金	4,554,000	4,352,125	201,875
租税公課	3,420,300	3,027,550	392,750
支払負担金	129,700	125,200	4,500
委託費	7,283,415	7,110,928	172,487
支払手数料	55,000	38,002	16,998
貸倒損失	0	0	0
報酬分支出費	1,372,800	1,209,025	163,775
雑費	120,000	60,719	59,281

収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

2/2頁

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
管理費	2,821,468	2,659,991	161,477
役員報酬	1,827,000	1,775,000	52,000
給料手当	165,600	165,600	0
法定福利費	60,104	55,861	4,243
退職給付費用	8,000	8,000	0
福利厚生費	17,800	13,260	4,540
会議費	72,500	10,266	62,234
旅費交通費	80,000	72,160	7,840
光熱水料費	15,264	15,264	0
賃借料	28,800	28,800	0
保険料	100,000	90,003	9,997
支払負担金	270,000	259,000	11,000
雑費	176,400	166,777	9,623
經常費用計	382,797,986	366,746,515	16,051,471
当期經常増減額	△ 4,857,213	△ 1,221,791	△ 3,635,422
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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	△ 4,857,213	△ 1,221,791	△ 3,635,422
一般正味財産期首残高	35,207,016	35,207,016	0
一般正味財産期末残高	30,349,803	33,985,225	△ 3,635,422
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	30,349,803	33,985,225	△ 3,635,422

収 支 計 算 書 (注記)

平成25年 4月 1日から平成26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	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	24,672,799	24,672,799	0
財政運営資金積立資産取崩収入	20,971,000	20,971,000	0
指定管理財政運営資金資産取崩収入	3,701,799	3,701,799	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	24,672,799	24,672,799	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
電話加入権購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	20,971,000	20,971,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	20,971,000	20,971,000	0
〇〇周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
指定管理資金資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	20,971,000	20,971,000	0
投資活動収支差額	3,701,799	3,701,799	0
【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	3,701,799	3,701,799	0

収支計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計						小計	法人会計	内部取引消去	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	企画提案方式事業等	指定管理事業	訪問介護保険事業	共通				
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	210,247,229	18,570,327	0	0	0	0	228,817,556	2,659,991		231,477,547
受取配分金	196,119,385	0	0	0	0	0	196,119,385	0		196,119,385
受取材料費等	14,127,844	0	0	0	0	0	14,127,844	0		14,127,844
受取事務費	0	18,570,327	0	0	0	0	18,570,327	2,659,991		21,230,318
指定管理事業受託収益	0	5,590,799	0	102,251,207	0	0	107,842,006	0		107,842,006
指定管理事業受取事務費収益	0	0	0	98,489,201	0	0	98,489,201	0		98,489,201
講習会受講料等収益	0	0	0	91,100	0	0	91,100	0		91,100
飲料水販売機設置手数料収益	0	0	0	3,670,906	0	0	3,670,906	0		3,670,906
訪問介護保険事業収益	0	0	0	0	2,602,190	0	2,602,190	0		2,602,190
訪問介護保険報酬収益	0	0	0	0	2,467,111	0	2,467,111	0		2,467,111
訪問介護保険利用者負担金収益	0	0	0	0	135,079	0	135,079	0		135,079
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
職業紹介事業等収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
職業紹介事業等収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取会費	0	0	0	0	0	2,196,000	2,196,000	0		2,196,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	2,061,000	2,061,000	0		2,061,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0		15,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	120,000	120,000	0		120,000
受取補助金等	0	19,310,000	2,000,000	0	0	0	21,310,000	0		21,310,000
受取連合交付金	0	7,100,000	0	0	0	0	7,100,000	0		7,100,000
受取市補助金	0	12,210,000	2,000,000	0	0	0	14,210,000	0		14,210,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0	60,000	60,000	0		60,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	60,000	60,000	0		60,000
雑収益	0	0	0	0	0	36,981	36,981	0		36,981
受取利息	0	0	0	0	0	1,916	1,916	0		1,916
雑収益	0	0	0	0	0	35,065	35,065	0		35,065
経常収益計	210,247,229	43,471,126	2,000,000	102,251,207	2,602,190	2,292,981	362,864,733	2,659,991		365,524,724
(2) 経常費用										
事業費	210,821,731	39,514,718	3,202,877	106,708,423	3,838,775	0	364,086,524	0		364,086,524
支払配分金	196,119,385	0	0	46,589,990	0	0	242,709,375	0		242,709,375
支払材料費等	14,702,346	0	0	3,189,158	0	0	17,891,504	0		17,891,504
役員報酬	0	165,000	0	0	0	0	165,000	0		165,000
給料手当	0	16,410,601	0	26,221,434	1,962,324	0	44,594,359	0		44,594,359
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
法定福利費	0	3,366,828	2,596	4,315,820	352,161	0	8,037,405	0		8,037,405
退職給付費用	0	872,080	0	1,312,080	120,000	0	2,304,160	0		2,304,160
福利厚生費	0	94,744	0	155,194	12,000	0	261,938	0		261,938
会議費	0	91,014	2,336	6,868	0	0	100,218	0		100,218
旅費交通費	0	350,130	274,000	183,900	0	0	808,030	0		808,030
通信運搬費	0	882,402	138,655	411,351	10,000	0	1,442,408	0		1,442,408
減価償却費	0	290,341	0	0	0	0	290,341	0		290,341
什器備品費	0	59,735	0	298,520	0	0	358,255	0		358,255
消耗品費	0	1,118,299	0	3,700,390	2,483	0	4,821,172	0		4,821,172
修繕費	0	153,458	0	2,046,874	0	0	2,200,332	0		2,200,332
印刷製本費	0	1,444,665	19,650	0	0	0	1,464,315	0		1,464,315
光熱水料費	0	742,000	521,810	12,160,795	12,000	0	13,436,605	0		13,436,605
賃借料	0	2,708,005	1,053,570	315,871	18,002	0	4,095,448	0		4,095,448
保険料	0	2,445,940	12,230	719,240	4,700	0	3,182,110	0		3,182,110
諸謝金	0	3,445,875	884,250	22,000	0	0	4,352,125	0		4,352,125
租税公課	0	1,295,850	0	1,731,700	0	0	3,027,550	0		3,027,550
支払負担金	0	41,200	84,000	0	0	0	125,200	0		125,200
委託費	0	3,437,830	209,780	3,327,238	136,080	0	7,110,928	0		7,110,928
支払手数料	0	38,002	0	0	0	0	38,002	0		38,002
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0		0
報酬分支出費	0	0	0	0	1,209,025	0	1,209,025	0		1,209,025

収支計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計						小計	法人会計	内部取引消去	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	企画提案方式事業等	指定管理事業	訪問介護保険事業	共通				
雑費	0	60,719	0	0	0	0	60,719	0	60,719	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	2,659,991	2,659,991	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,775,000	1,775,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	165,600	165,600	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	55,861	55,861	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	13,260	13,260	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	10,266	10,266	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	72,160	72,160	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	15,264	15,264	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	28,800	28,800	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	90,003	90,003	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	259,000	259,000	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	166,777	166,777	
経常費用計	210,821,731	39,514,718	3,202,877	106,708,423	3,838,775	0	364,086,524	2,659,991	366,746,515	
当期経常増減額	△ 574,502	3,956,408	△ 1,202,877	△ 4,457,216	△ 1,236,585	2,292,981	△ 1,221,791	0	△ 1,221,791	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 574,502	3,956,408	△ 1,202,877	△ 4,457,216	△ 1,236,585	2,292,981	△ 1,221,791	0	△ 1,221,791	
一般正味財産期首残高							34,854,008	353,008	35,207,016	
一般正味財産期末残高							33,632,217	353,008	33,985,225	
II 指定正味財産増減の部										
(1) 収益										
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 費用										
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	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							33,632,217	353,008	33,985,225	

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

1/2頁

(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			
受託事業収益	231,477,547	228,414,750	3,062,797
受取配分金	196,119,385	190,361,100	5,758,285
受取材料費等	14,127,844	17,149,169	△ 3,021,325
受取事務費	21,230,318	20,904,481	325,837
指定管理事業受託収益	107,842,006	109,532,212	△ 1,690,206
指定管理事業受託収益	98,489,201	100,583,462	△ 2,094,261
指定管理事業受取事務費収益	5,590,799	5,396,538	194,261
講習会受講料等収益	91,100	141,000	△ 49,900
飲料水販売機設置手数料収益	3,670,906	3,411,212	259,694
訪問介護保険事業収益	2,602,190	4,236,920	△ 1,634,730
訪問介護保険報酬収益	2,467,111	3,981,532	△ 1,514,421
訪問介護保険利用者負担金収益	135,079	255,388	△ 120,309
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
職業紹介事業等収益	0	0	0
職業紹介事業等収益	0	0	0
受取会費	2,196,000	2,327,000	△ 131,000
正会員受取会費	2,061,000	2,177,000	△ 116,000
特別会員受取会費	15,000	15,000	0
賛助会員受取会費	120,000	135,000	△ 15,000
受取補助金等	21,310,000	22,810,000	△ 1,500,000
受取連合交付金	7,100,000	8,600,000	△ 1,500,000
受取市補助金	14,210,000	14,210,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	60,000	80,000	△ 20,000
受取寄附金	60,000	80,000	△ 20,000
雑収益	36,981	95,689	△ 58,708
受取利息	1,916	1,400	516
雑収益	35,065	94,289	△ 59,224
経常収益計	365,524,724	367,496,571	△ 1,971,847
(2) 経常費用			
事業費	364,086,524	359,092,011	4,994,513
支払配分金	242,709,375	235,332,250	7,377,125
支払材料費等	17,891,504	20,258,016	△ 2,366,512
役員報酬	165,000	990,000	△ 825,000
給料手当	44,594,359	40,465,236	4,129,123
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	8,037,405	7,469,622	567,783
退職給付費用	2,304,160	2,092,000	212,160
福利厚生費	261,938	240,335	21,603
会議費	100,218	160,036	△ 59,818
旅費交通費	808,030	868,530	△ 60,500
通信運搬費	1,442,408	1,512,357	△ 69,949
減価償却費	290,341	290,341	0
什器備品費	358,255	374,605	△ 16,350
消耗品費	4,821,172	5,397,021	△ 575,849
修繕費	2,200,332	2,160,342	39,990
印刷製本費	1,464,315	1,639,325	△ 175,010
光熱水料費	13,436,605	12,971,598	465,007
賃借料	4,095,448	4,729,911	△ 634,463
保険料	3,182,110	3,160,130	21,980
諸謝金	4,352,125	5,509,875	△ 1,157,750
租税公課	3,027,550	3,143,200	△ 115,650
支払負担金	125,200	109,200	16,000
委託費	7,110,928	8,182,226	△ 1,071,298
支払手数料	38,002	37,735	267
貸倒損失	0	0	0
報酬分支出費	1,209,025	1,924,775	△ 715,750
雑費	60,719	73,345	△ 12,626

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

2/2頁

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,659,991	3,603,111	△ 943,120
役員報酬	1,775,000	2,476,000	△ 701,000
給料手当	165,600	132,000	33,600
法定福利費	55,861	157,497	△ 101,636
退職給付費用	8,000	7,000	1,000
福利厚生費	13,260	17,760	△ 4,500
会議費	10,266	12,141	△ 1,875
旅費交通費	72,160	220,090	△ 147,930
光熱水料費	15,264	15,264	0
賃借料	28,800	28,800	0
保険料	90,003	140,234	△ 50,231
支払負担金	259,000	261,468	△ 2,468
雑費	166,777	134,857	31,920
経常費用計	366,746,515	362,695,122	4,051,393
当期経常増減額	△ 1,221,791	4,801,449	△ 6,023,240
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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	△ 1,221,791	4,801,449	△ 6,023,240
一般正味財産期首残高	35,207,016	30,405,567	4,801,449
一般正味財産期末残高	33,985,225	35,207,016	△ 1,221,791
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	33,985,225	35,207,016	△ 1,221,791

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

1/2頁

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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				
受託事業収益	228,817,556	2,659,991		231,477,547
受取配分金	196,119,385	0		196,119,385
受取材料費等	14,127,844	0		14,127,844
受取事務費	18,570,327	2,659,991		21,230,318
指定管理事業受託収益	107,842,006	0		107,842,006
指定管理事業受託収益	98,489,201	0		98,489,201
指定管理事業受取事務費収益	5,590,799	0		5,590,799
講習会受講料等収益	91,100	0		91,100
飲料水販売機設置手数料収益	3,670,906	0		3,670,906
訪問介護保険事業収益	2,602,190	0		2,602,190
訪問介護保険報酬収益	2,467,111	0		2,467,111
訪問介護保険利用者負担金収益	135,079	0		135,079
労働者派遣事業等受託収益	0	0		0
労働者派遣事業等受託収益	0	0		0
職業紹介事業等収益	0	0		0
職業紹介事業等収益	0	0		0
受取会費	2,196,000	0		2,196,000
正会員受取会費	2,061,000	0		2,061,000
特別会員受取会費	15,000	0		15,000
賛助会員受取会費	120,000	0		120,000
受取補助金等	21,310,000	0		21,310,000
受取連合交付金	7,100,000	0		7,100,000
受取市補助金	14,210,000	0		14,210,000
受取連合助成金	0	0		0
受取負担金	0	0		0
受取負担金	0	0		0
受取寄附金	60,000	0		60,000
受取寄附金	60,000	0		60,000
雑収益	36,981	0		36,981
受取利息	1,916	0		1,916
雑収益	35,065	0		35,065
経常収益計	362,864,733	2,659,991		365,524,724
(2) 経常費用				
事業費	364,086,524	0		364,086,524
支払配分金	242,709,375	0		242,709,375
支払材料費等	17,891,504	0		17,891,504
役員報酬	165,000	0		165,000
給料手当	44,594,359	0		44,594,359
臨時雇賃金	0	0		0
法定福利費	8,037,405	0		8,037,405
退職給付費用	2,304,160	0		2,304,160
福利厚生費	261,938	0		261,938
会議費	100,218	0		100,218
旅費交通費	808,030	0		808,030
通信運搬費	1,442,408	0		1,442,408
減価償却費	290,341	0		290,341
什器備品費	358,255	0		358,255
消耗品費	4,821,172	0		4,821,172
修繕費	2,200,332	0		2,200,332
印刷製本費	1,464,315	0		1,464,315
光熱水料費	13,436,605	0		13,436,605
賃借料	4,095,448	0		4,095,448
保険料	3,182,110	0		3,182,110
諸謝金	4,352,125	0		4,352,125
租税公課	3,027,550	0		3,027,550

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

2/2頁

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業			
支払負担金	125,200	0		125,200
委託費	7,110,928	0		7,110,928
支払手数料	38,002	0		38,002
貸倒損失	0	0		0
報酬分支出費	1,209,025	0		1,209,025
雑費	60,719	0		60,719
管理費	0	2,659,991		2,659,991
役員報酬	0	1,775,000		1,775,000
給料手当	0	165,600		165,600
法定福利費	0	55,861		55,861
退職給付費用	0	8,000		8,000
福利厚生費	0	13,260		13,260
会議費	0	10,266		10,266
旅費交通費	0	72,160		72,160
光熱水料費	0	15,264		15,264
賃借料	0	28,800		28,800
保険料	0	90,003		90,003
支払負担金	0	259,000		259,000
雑費	0	166,777		166,777
經常費用計	364,086,524	2,659,991		366,746,515
当期經常増減額	△ 1,221,791	0		△ 1,221,791
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
固定資産売却益	0	0		0
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
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,221,791	0		△ 1,221,791
一般正味財産期首残高	34,854,008	353,008		35,207,016
一般正味財産期末残高	33,632,217	353,008		33,985,225
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	33,632,217	353,008		33,985,225

貸借対照表

平成26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	439,989	666,150	△ 226,161
普通預金	20,852,298	19,461,473	1,390,825
定期預金	0	0	0
未収金	22,151,887	21,294,454	857,433
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	103,760	145,446	△ 41,686
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	43,547,934	41,567,523	1,980,411
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	20,971,000	20,971,000	0
周年記念行事積立資産	0	0	0
指定管理財政運営積立資産	0	3,701,799	△ 3,701,799
特定資産合計	20,971,000	24,672,799	△ 3,701,799
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	262,283	516,166	△ 253,883
什器備品	56,370	92,828	△ 36,458
電話加入権	300,000	300,000	0
預託金	117,790	117,790	0
その他固定資産合計	736,443	1,026,784	△ 290,341
固定資産合計	21,707,443	25,699,583	△ 3,992,140
資産合計	65,255,377	67,267,106	△ 2,011,729
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,870,285	28,171,569	△ 301,284
前受金	2,746,814	2,812,748	△ 65,934
預り金	653,053	1,075,773	△ 422,720
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
公益目的事業会計勘定	0	0	0
流動負債合計	31,270,152	32,060,090	△ 789,938
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	31,270,152	32,060,090	△ 789,938
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(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)	(20,971,000)	(24,672,799)	(△ 3,701,799)
正味財産合計	33,985,225	35,207,016	△ 1,221,791
負債及び正味財産合計	65,255,377	67,267,106	△ 2,011,729

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	86,981	353,008		439,989
普通預金	20,852,298	0		20,852,298
定期預金	0	0		0
未収金	22,151,887	0		22,151,887
仮払金	0	0		0
立替金	0	0		0
前払金	103,760	0		103,760
法人会計勘定	0	0		0
流動資産合計	43,194,926	353,008		43,547,934
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0		0
(2) 特定資産				
財政運営資金積立資産	20,971,000	0		20,971,000
周年記念行事積立資産	0	0		0
指定管理財政運営積立資産	0	0		0
特定資産合計	20,971,000	0		20,971,000
(3) その他固定資産				
車輛運搬具	262,283	0		262,283
什器備品	56,370	0		56,370
電話加入権	300,000	0		300,000
預託金	117,790	0		117,790
その他固定資産合計	736,443	0		736,443
固定資産合計	21,707,443	0		21,707,443
資産合計	64,902,369	353,008		65,255,377
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	27,870,285	0		27,870,285
前受金	2,746,814	0		2,746,814
預り金	653,053	0		653,053
仮受金	0	0		0
短期借入金	0	0		0
公益目的事業会計勘定	0	0		0
流動負債合計	31,270,152	0		31,270,152
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	31,270,152	0		31,270,152
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	33,632,217	353,008		33,985,225
(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)	(20,971,000)	(0)	()	(20,971,000)
正味財産合計	33,632,217	353,008		33,985,225
負債及び正味財産合計	64,902,369	353,008		65,255,377

財 産 目 録
平成26年3月31日

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額		
(流動資産)	現金	手元保管	公益目的事業会計運転資金として	86,981		
		手元保管	法人会計運転資金として	353,008		
	預金	琉球銀行コザ支店	公益目的事業会計運転資金として	4,193,715		
		沖縄銀行コザ支店	公益目的事業会計運転資金として	6,589,820		
		コザ信用金庫本店	公益目的事業会計運転資金として	8,461,075		
		沖縄銀行コザ支店2	公益目的事業会計運転資金として	1,607,688		
		琉球銀行コザ支店2	法人会計運転資金として	0		
	未収金	受取配分金187件	平成26年3月分迄	18,144,874		
		受取材料費46件	平成26年3月分迄	1,464,230		
		受取事務費187件	平成26年3月分迄	2,124,963		
訪問介護・保険報酬2件		平成26年3月分迄	396,870			
訪問介護・利用者負担金13件		平成26年3月分迄	20,950			
仮払金 立替金 前払金	次年度賠償保険等2件	平成26年度分損害賠償保険	103,760			
流動資産合計				43,547,934		
(固定資産)	特定資産	預金	<定期預金> コザ信用金庫本店	財政運営資金積立資産 定期預金	20,971,000	
	その他固定資産	資産	車両運搬具	車両14台	公益目的事業等に使用する車両	262,283
			什器備品	印刷機他	公益目的事業等に使用する機器	56,370
			電話加入権	電話3本	公益目的事業等に使用する電話	300,000
			預託金	自動車リサイクル料金	自動車リサイクル法による預託金	117,790
固定資産合計				21,707,443		
資産合計				65,255,377		
(流動負債)	未払金	会員 倉敷環境株式会社他68件	平成26年3月分配分金 平成26年3月分材料費等	21,191,510 6,678,775		
	預り金	職員	平成26年3月分社会保険料等	653,053		
	前受金	次年度会費	次年度分正会員会費474名	1,422,000		
		次年度独自事業受講料等	次年度分パソコン教室受講料等64件	1,324,814		
流動負債合計				31,270,152		
(固定負債)						
固定負債合計				0		
負債合計				31,270,152		
正味財産				33,985,225		

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、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) リース取引の処理方法

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式によっている

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当金	0	0	0	0
財政運営資金積立資金	20,971,000	20,971,000	20,971,000	20,971,000
指定管理財政運営資金積立資金	3,701,799	0	3,701,799	0
小 計	24,672,799	20,971,000	24,672,799	20,971,000
合 計	24,672,799	20,971,000	24,672,799	20,971,000

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 からの充当分)	(うち一般正味財産 からの充当分)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
土地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当金	0	0	0	0
財政運営資金積立資金	20,971,000	0	20,971,000	0
指定管理財政運営資金積立資金	0	0	0	0
小 計	20,971,000	0	20,971,000	0
合 計	20,971,000	0	20,971,000	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残額
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高、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	0		
構築物	0		
車両運搬具	25,388,280	25,125,997	262,283
什器備品	3,645,585	3,589,215	56,370
合 計	29,033,865	28,715,212	318,653

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)

補助金等の名称	交付者	当期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表 の記載区
補助金						
国補助金	国	0	7,100,000	7,100,000	0	
市補助金	市	0	14,210,000	14,210,000	0	
合 計			21,310,000	21,310,000	0	

平成25年度付属明細書

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、財務諸表の注記に記載している為、内容の記載を省略いたします。