

## 収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	308,587,861	293,615,372	14,972,489
受取配分金	251,720,000	238,874,236	12,845,764
受取材料費等	19,790,000	22,662,423	△ 2,872,423
受取事務費	37,077,861	32,078,713	4,999,148
訪問介護保険事業収益	2,435,000	1,464,511	970,489
訪問介護保険報酬収益	2,300,000	1,385,593	914,407
訪問介護保険利用者負担金収益	135,000	78,918	56,082
労働者派遣事業等受託収益	300,000	529,798	△ 229,798
労働者派遣事業等受託収益	300,000	529,798	△ 229,798
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	2,310,000	1,999,000	311,000
正会員受取会費	2,145,000	1,824,000	321,000
特別会員受取会費	15,000	15,000	0
賛助会員受取会費	150,000	160,000	△ 10,000
受取補助金等	22,591,000	22,641,000	△ 50,000
受取連合交付金	8,381,000	8,431,000	△ 50,000
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	100,000	0	100,000
受取寄附金	100,000	0	100,000
雑収益	101,000	12,579	88,421
受取利息	1,000	99	901
雑収益	100,000	12,480	87,520
経常収益計	336,425,861	320,262,260	16,163,601
(2) 経常費用			
事業費	332,829,397	317,964,828	14,864,569
支払配分金	251,720,000	238,874,236	12,845,764
支払材料費等	19,790,000	22,672,767	△ 2,882,767
役員報酬	858,000	164,450	693,550
給料手当	22,281,018	21,996,049	284,969
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,898,029	4,681,728	216,301
退職給付費用	1,381,900	1,365,900	16,000
福利厚生費	172,000	135,034	36,966
会議費	169,000	70,434	98,566
旅費交通費	574,000	153,920	420,080
通信運搬費	1,155,680	787,162	368,518
減価償却費	30,000	5,992	24,008
什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	1,182,960	1,085,151	97,809
修繕費	405,000	267,156	137,844
印刷製本費	1,557,350	1,513,404	43,946
光熱水料費	1,302,000	1,059,723	242,277
賃借料	5,527,005	4,823,450	703,555
保険料	2,593,460	2,224,960	368,500
諸謝金	9,631,000	9,311,568	319,432
租税公課	2,895,000	2,409,300	485,700
支払負担金	129,700	124,000	5,700
委託費	3,878,895	3,740,470	138,425
支払手数料	55,000	42,064	12,936
貸倒損失	0	0	0
報酬分支出費	422,400	397,100	25,300

## 収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
雑費	120,000	58,810	61,190
管理費	3,596,464	2,632,433	964,031
役員報酬	2,354,000	1,819,550	534,450
給料手当	174,000	174,000	0
法定福利費	144,000	43,025	100,975
退職給付費用	10,100	10,100	0
福利厚生費	17,800	360	17,440
会議費	72,500	13,216	59,284
旅費交通費	240,000	95,520	144,480
光熱水料費	24,864	14,688	10,176
賃借料	28,800	28,800	0
保険料	100,000	90,000	10,000
支払負担金	264,000	249,512	14,488
雑費	166,400	93,662	72,738
経常費用計	336,425,861	320,597,261	15,828,600
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 335,001	335,001
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	0	△ 335,001	335,001
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	0	△ 335,001	335,001
一般正味財産期首残高	30,697,449	30,697,449	0
一般正味財産期末残高	30,697,449	30,362,448	335,001
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	30,697,449	30,362,448	335,001

## 収 支 計 算 書 (注記)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
<b>【投資活動収支の部】</b>			
＜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	20,971,000	20,971,000	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	0	0	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	20,971,000	20,971,000	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	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
＜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	0	0	0

収支計算書内訳表

(公社) 沖縄市シルバー人材センター

平成28年 4月 1日から平成29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	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	261,536,659	30,365,780	0	0	0	291,902,439	1,712,933		293,615,372
受取配分金	238,874,236	0	0	0	0	238,874,236	0		238,874,236
受取材料費等	22,662,423	0	0	0	0	22,662,423	0		22,662,423
受取事務費	0	30,365,780	0	0	0	30,365,780	1,712,933		32,078,713
訪問介護保険事業収益	0	0	0	1,464,511	0	1,464,511	0		1,464,511
訪問介護保険報酬収益	0	0	0	1,385,593	0	1,385,593	0		1,385,593
訪問介護保険利用者負担金収益	0	0	0	78,918	0	78,918	0		78,918
労働者派遣事業等受託収益	0	529,798	0	0	0	529,798	0		529,798
労働者派遣事業等受託収益	0	529,798	0	0	0	529,798	0		529,798
職業紹介事業等収益	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
受取会費	0	0	0	0	1,079,500	1,079,500	919,500		1,999,000
正会員受取会費	0	0	0	0	912,000	912,000	912,000		1,824,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	7,500	7,500	7,500		15,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	160,000	160,000	0		160,000
受取補助金等	0	20,641,000	2,000,000	0	0	22,641,000	0		22,641,000
受取連合交付金	0	8,431,000	0	0	0	8,431,000	0		8,431,000
受取市補助金	0	12,210,000	2,000,000	0	0	14,210,000	0		14,210,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0	12,579	12,579	0		12,579
受取利息	0	0	0	0	99	99	0		99
雑収益	0	0	0	0	12,480	12,480	0		12,480
経常収益計	261,536,659	51,536,578	2,000,000	1,464,511	1,092,079	317,629,827	2,632,433		320,262,260
(2) 経常費用									
事業費	261,547,003	50,217,848	3,264,277	2,935,700	0	317,964,828	0		317,964,828
支払配分金	238,874,236	0	0	0	0	238,874,236	0		238,874,236
支払材料費等	22,672,767	0	0	0	0	22,672,767	0		22,672,767
役員報酬	0	164,450	0	0	0	164,450	0		164,450
給料手当	0	20,174,773	0	1,821,276	0	21,996,049	0		21,996,049
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0		0
法定福利費	0	4,298,516	5,498	377,714	0	4,681,728	0		4,681,728
退職給付費用	0	1,189,900	0	176,000	0	1,365,900	0		1,365,900
福利厚生費	0	123,034	0	12,000	0	135,034	0		135,034
会議費	0	70,434	0	0	0	70,434	0		70,434
旅費交通費	0	153,920	0	0	0	153,920	0		153,920
通信運搬費	0	706,562	74,600	6,000	0	787,162	0		787,162
減価償却費	0	5,992	0	0	0	5,992	0		5,992
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	1,080,449	0	4,702	0	1,085,151	0		1,085,151
修繕費	0	267,156	0	0	0	267,156	0		267,156
印刷製本費	0	1,513,404	0	0	0	1,513,404	0		1,513,404
光熱水料費	0	688,800	358,923	12,000	0	1,059,723	0		1,059,723
賃借料	0	3,962,714	860,736	0	0	4,823,450	0		4,823,450
保険料	0	2,211,880	11,180	1,900	0	2,224,960	0		2,224,960
諸謝金	0	7,443,038	1,868,530	0	0	9,311,568	0		9,311,568
租税公課	0	2,409,300	0	0	0	2,409,300	0		2,409,300
支払負担金	0	52,000	72,000	0	0	124,000	0		124,000
委託費	0	3,613,462	0	127,008	0	3,740,470	0		3,740,470
支払手数料	0	42,064	0	0	0	42,064	0		42,064
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0		0
報酬分支出費	0	0	0	397,100	0	397,100	0		397,100
雑費	0	46,000	12,810	0	0	58,810	0		58,810

収支計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(公社) 沖縄市シルバー人材センター

(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	訪問介護保険事業	共通				
管理費	0	0	0	0	0	0	2,632,433		2,632,433
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,819,550		1,819,550
給料手当	0	0	0	0	0	0	174,000		174,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	43,025		43,025
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	10,100		10,100
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	360		360
会議費	0	0	0	0	0	0	13,216		13,216
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	95,520		95,520
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	14,688		14,688
賃借料	0	0	0	0	0	0	28,800		28,800
保険料	0	0	0	0	0	0	90,000		90,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	249,512		249,512
雑費	0	0	0	0	0	0	93,662		93,662
経常費用計	261,547,003	50,217,848	3,264,277	2,935,700	0	317,964,828	2,632,433		320,597,261
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,344	1,318,730	△ 1,264,277	△ 1,471,189	1,092,079	△ 335,001	0		△ 335,001
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 10,344	1,318,730	△ 1,264,277	△ 1,471,189	1,092,079	△ 335,001	0		△ 335,001
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
経常外収益計	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 10,344	1,318,730	△ 1,264,277	△ 1,471,189	1,092,079	△ 335,001	0		△ 335,001
一般正味財産期首残高						30,344,441	353,008		30,697,449
一般正味財産期末残高						30,009,440	353,008		30,362,448
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
(2) 費用									
費用計	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
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						30,009,440	353,008		30,362,448

## 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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			
受託事業収益	293,615,372	295,748,937	△ 2,133,565
受取配分金	238,874,236	243,573,979	△ 4,699,743
受取材料費等	22,662,423	19,143,084	3,519,339
受取事務費	32,078,713	33,031,874	△ 953,161
訪問介護保険事業収益	1,464,511	987,060	477,451
訪問介護保険報酬収益	1,385,593	946,845	438,748
訪問介護保険利用者負担金収益	78,918	40,215	38,703
労働者派遣事業等受託収益	529,798	90,396	439,402
労働者派遣事業等受託収益	529,798	90,396	439,402
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	1,999,000	1,990,000	9,000
正会員受取会費	1,824,000	1,866,000	△ 42,000
特別会員受取会費	15,000	9,000	6,000
賛助会員受取会費	160,000	115,000	45,000
受取補助金等	22,641,000	20,660,000	1,981,000
受取連合交付金	8,431,000	6,450,000	1,981,000
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	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	12,579	187,710	△ 175,131
受取利息	99	356	△ 257
雑収益	12,480	187,354	△ 174,874
経常収益計	320,262,260	319,664,103	598,157
(2) 経常費用			
事業費	317,964,828	316,259,017	1,705,811
支払配分金	238,874,236	243,573,979	△ 4,699,743
支払材料費等	22,672,767	19,157,439	3,515,328
役員報酬	164,450	858,000	△ 693,550
給料手当	21,996,049	21,405,609	590,440
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,681,728	4,294,307	387,421
退職給付費用	1,365,900	1,353,900	12,000
福利厚生費	135,034	119,304	15,730
会議費	70,434	79,193	△ 8,759
旅費交通費	153,920	237,884	△ 83,964
通信運搬費	787,162	898,210	△ 111,048
減価償却費	5,992	22,315	△ 16,323
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,085,151	800,692	284,459
修繕費	267,156	126,872	140,284
印刷製本費	1,513,404	1,392,444	120,960
光熱水料費	1,059,723	1,106,549	△ 46,826
賃借料	4,823,450	3,394,076	1,429,374
保険料	2,224,960	2,366,490	△ 141,530
諸謝金	9,311,568	8,123,825	1,187,743
租税公課	2,409,300	2,603,250	△ 193,950
支払負担金	124,000	107,000	17,000
委託費	3,740,470	3,665,749	74,721
支払手数料	42,064	46,070	△ 4,006

## 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
貸倒損失	0	0	0
報酬分支出費	397,100	472,450	△ 75,350
雑費	58,810	53,410	5,400
管理費	2,632,433	3,091,410	△ 458,977
役員報酬	1,819,550	2,268,000	△ 448,450
給料手当	174,000	170,400	3,600
法定福利費	43,025	102,220	△ 59,195
退職給付費用	10,100	10,100	0
福利厚生費	360	360	0
会議費	13,216	9,586	3,630
旅費交通費	95,520	67,550	27,970
光熱水料費	14,688	15,288	△ 600
賃借料	28,800	28,800	0
保険料	90,000	89,990	10
支払負担金	249,512	252,512	△ 3,000
雑費	93,662	76,604	17,058
経常費用計	320,597,261	319,350,427	1,246,834
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 335,001	313,676	△ 648,677
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	△ 335,001	313,676	△ 648,677
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	△ 335,001	313,676	△ 648,677
一般正味財産期首残高	30,697,449	30,383,773	313,676
一般正味財産期末残高	30,362,448	30,697,449	△ 335,001
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	30,362,448	30,697,449	△ 335,001

正味財産増減計算書内訳表

(公社)沖縄市シルバー人材センター

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(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	小計			
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	291,902,439	291,902,439	1,712,933		293,615,372
受取配分金	238,874,236	238,874,236	0		238,874,236
受取材料費等	22,662,423	22,662,423	0		22,662,423
受取事務費	30,365,780	30,365,780	1,712,933		32,078,713
訪問介護保険事業収益	1,464,511	1,464,511	0		1,464,511
訪問介護保険報酬収益	1,385,593	1,385,593	0		1,385,593
訪問介護保険利用者負担金収益	78,918	78,918	0		78,918
労働者派遣事業等受託収益	529,798	529,798	0		529,798
労働者派遣事業等受託収益	529,798	529,798	0		529,798
職業紹介事業等収益	0	0	0		0
職業紹介事業等収益	0	0	0		0
受取会費	1,079,500	1,079,500	919,500		1,999,000
正会員受取会費	912,000	912,000	912,000		1,824,000
特別会員受取会費	7,500	7,500	7,500		15,000
賛助会員受取会費	160,000	160,000	0		160,000
受取補助金等	22,641,000	22,641,000	0		22,641,000
受取連合交付金	8,431,000	8,431,000	0		8,431,000
受取市補助金	14,210,000	14,210,000	0		14,210,000
受取連合助成金	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0		0
雑収益	12,579	12,579	0		12,579
受取利息	99	99	0		99
雑収益	12,480	12,480	0		12,480
経常収益計	317,629,827	317,629,827	2,632,433		320,262,260
(2) 経常費用					
事業費	317,964,828	317,964,828	0		317,964,828
支払配分金	238,874,236	238,874,236	0		238,874,236
支払材料費等	22,672,767	22,672,767	0		22,672,767
役員報酬	164,450	164,450	0		164,450
給料手当	21,996,049	21,996,049	0		21,996,049
臨時雇賃金	0	0	0		0
法定福利費	4,681,728	4,681,728	0		4,681,728
退職給付費用	1,365,900	1,365,900	0		1,365,900
福利厚生費	135,034	135,034	0		135,034
会議費	70,434	70,434	0		70,434
旅費交通費	153,920	153,920	0		153,920
通信運搬費	787,162	787,162	0		787,162
減価償却費	5,992	5,992	0		5,992
什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	1,085,151	1,085,151	0		1,085,151
修繕費	267,156	267,156	0		267,156
印刷製本費	1,513,404	1,513,404	0		1,513,404
光熱水料費	1,059,723	1,059,723	0		1,059,723
賃借料	4,823,450	4,823,450	0		4,823,450
保険料	2,224,960	2,224,960	0		2,224,960
諸謝金	9,311,568	9,311,568	0		9,311,568
租税公課	2,409,300	2,409,300	0		2,409,300
支払負担金	124,000	124,000	0		124,000
委託費	3,740,470	3,740,470	0		3,740,470
支払手数料	42,064	42,064	0		42,064
貸倒損失	0	0	0		0
報酬分支出費	397,100	397,100	0		397,100
雑費	58,810	58,810	0		58,810
管理費	0	0	2,632,433		2,632,433
役員報酬	0	0	1,819,550		1,819,550
給料手当	0	0	174,000		174,000
法定福利費	0	0	43,025		43,025
退職給付費用	0	0	10,100		10,100
福利厚生費	0	0	360		360
会議費	0	0	13,216		13,216
旅費交通費	0	0	95,520		95,520
光熱水料費	0	0	14,688		14,688
賃借料	0	0	28,800		28,800
保険料	0	0	90,000		90,000
支払負担金	0	0	249,512		249,512
雑費	0	0	93,662		93,662
経常費用計	317,964,828	317,964,828	2,632,433		320,597,261
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 335,001	△ 335,001	0		△ 335,001

# 正味財産増減計算書内訳表

(公社)沖縄市シルバー人材センター

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(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	小計			
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 335,001	△ 335,001	0		△ 335,001
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
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 335,001	△ 335,001	0		△ 335,001
一般正味財産期首残高		30,344,441	353,008		30,697,449
一般正味財産期末残高		30,009,440	353,008		30,362,448
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0		0
(2) 費用					
費用計	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	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		30,009,440	353,008		30,362,448

# 貸借対照表

(公社)沖縄市シルバー人材センター

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	439,927	498,115	△ 58,188
普通預金	10,615,527	6,079,969	4,535,558
定期預金	0	0	0
未収金	20,694,563	26,821,197	△ 6,126,634
仮払金	0	291,078	△ 291,078
立替金	0	0	0
前払金	1,255,450	1,340,920	△ 85,470
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	33,005,467	35,031,279	△ 2,025,812
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
特定資産合計	20,971,000	20,971,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	14	14	0
什器備品	7	5,999	△ 5,992
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	417,811	423,803	△ 5,992
固定資産合計	21,388,811	21,394,803	△ 5,992
資産合計	54,394,278	56,426,082	△ 2,031,804
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	20,788,109	22,644,528	△ 1,856,419
前受金	2,579,482	2,456,116	123,366
預り金	664,239	627,989	36,250
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	24,031,830	25,728,633	△ 1,696,803
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,031,830	25,728,633	△ 1,696,803
<b>III 正味財産の部</b>			
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	30,362,448	30,697,449	△ 335,001
(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 )	( 20,971,000 )	( 0 )
正味財産合計	30,362,448	30,697,449	△ 335,001
負債及び正味財産合計	54,394,278	56,426,082	△ 2,031,804

# 貸借対照表内訳表

(公社) 沖縄市シルバー人材センター

平成29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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	86,919	353,008		439,927
普通預金	10,615,527	0		10,615,527
定期預金	0	0		0
未収金	20,694,563	0		20,694,563
仮払金	0	0		0
立替金	0	0		0
前払金	1,255,450	0		1,255,450
法人会計勘定	0	0		0
流動資産合計	32,652,459	353,008		33,005,467
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
特定資産合計	20,971,000	0		20,971,000
(3) その他固定資産				
車両運搬具	14	0		14
什器備品	7	0		7
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	417,811	0		417,811
固定資産合計	21,388,811	0		21,388,811
資産合計	54,041,270	353,008		54,394,278
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	20,788,109	0		20,788,109
前受金	2,579,482	0		2,579,482
預り金	664,239	0		664,239
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	24,031,830	0		24,031,830
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	24,031,830	0		24,031,830
<b>III 正味財産の部</b>				
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	30,009,440	353,008		30,362,448
(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	30,009,440	353,008		30,362,448
負債及び正味財産合計	54,041,270	353,008		54,394,278

財 産 目 録  
平成29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	86,919
		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	2,920,550
		沖縄銀行コザ支店	公益目的事業会計運転資金として	2,337,461
		コザ信用金庫本店	公益目的事業会計運転資金として	4,958,334
		沖縄銀行コザ支店2	公益目的事業会計運転資金として	399,182
		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149件	平成29年3月分迄	16,758,818
		受取材料費58件	平成29年3月分迄	1,161,621
		受取事務費149件	平成29年3月分迄	2,261,725
訪問介護・保険報酬2件		平成29年3月分迄	450,628	
訪問介護・利用者負担金7件		平成29年3月分迄	9,659	
	沖縄県連合派遣受託料1件	平成29年3月分迄	52,112	
仮払金			0	
立替金			0	
前払金	次年度賠償保険等4件	平成29年度分損害賠償保険等	1,255,450	
流動資産合計			33,005,467	
(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	14
	什器備品	印刷機他	公益目的事業等に使用する機器	7
	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			21,388,811	
資産合計			54,394,278	
(流動負債)				
	未払金	会員376名	平成29年3月分配分金	17,119,720
		倉敷環境株式会社他54件	平成29年3月分材料費等	3,668,389
	預り金	職員	平成29年3月分社会保険料等	664,239
	前受金	次年度会費	次年度分正会員会費438名	1,314,000
		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35件	1,265,482
流動負債合計			24,031,830	
(固定負債)				
固定負債合計			0	
負債合計			24,031,830	
正味財産			30,362,448	

## 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	0	0	0	0
小 計	20,971,000	20,971,000	20,971,000	20,971,000
合 計	20,971,000	20,971,000	20,971,000	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	25,388,266	14
什器備品	3,645,585	3,645,578	7
合計	29,033,865	29,033,844	21

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	8,431,000	8,431,000	0	
市補助金	市	0	14,210,000	14,210,000	0	
合計			22,641,000	22,641,000	0	

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。