

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	313,587,861	285,434,332	28,153,529
受取配分金	251,720,000	231,429,962	20,290,038
受取材料費等	24,790,000	23,299,777	1,490,223
受取事務費	37,077,861	30,704,593	6,373,268
訪問介護保険事業収益	2,035,000	2,697,849	△ 662,849
訪問介護保険報酬収益	1,900,000	2,506,205	△ 606,205
訪問介護保険利用者負担金収益	135,000	191,644	△ 56,644
労働者派遣事業等受託収益	700,000	727,795	△ 27,795
労働者派遣事業等受託収益	700,000	727,795	△ 27,795
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	2,360,000	1,869,000	491,000
正会員受取会費	2,145,000	1,719,000	426,000
特別会員受取会費	15,000	15,000	0
賛助会員受取会費	200,000	135,000	65,000
受取補助金等	22,751,000	22,741,000	10,000
受取連合交付金	8,541,000	8,531,000	10,000
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	38,891	62,109
受取利息	1,000	13	987
雑収益	100,000	38,878	61,122
経常収益計	341,635,861	313,508,867	28,126,994
(2) 経常費用			
事業費	338,680,397	311,059,635	27,620,762
支払配分金	251,720,000	231,429,962	20,290,038
支払材料費等	24,790,000	23,348,151	1,441,849
役員報酬	0	0	0
給料手当	23,540,144	22,978,548	561,596
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,347,112	4,872,686	474,426
退職給付費用	1,381,900	1,381,900	0
福利厚生費	172,000	131,412	40,588
会議費	169,000	81,975	87,025
旅費交通費	574,000	78,000	496,000
通信運搬費	1,045,680	688,102	357,578
減価償却費	30,000	0	30,000
什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	942,960	601,958	341,002
修繕費	255,000	173,112	81,888
印刷製本費	1,557,350	1,398,384	158,966
光熱水料費	1,302,000	1,109,449	192,551
賃借料	5,954,225	5,401,404	552,821
保険料	2,389,642	2,094,310	295,332
諸謝金	9,688,600	8,720,510	968,090
租税公課	2,895,000	2,271,700	623,300
支払負担金	129,700	112,000	17,700
委託費	3,562,880	3,185,521	377,359
支払手数料	55,000	42,010	12,990
貸倒損失	0	0	0
報酬分支出費	958,204	935,250	22,954
雑費	120,000	23,291	96,709

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
管理費	2,955,464	2,392,681	562,783
役員報酬	1,796,000	1,684,000	112,000
給料手当	180,000	180,000	0
法定福利費	55,000	38,093	16,907
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	5,000	67,500
旅費交通費	240,000	43,120	196,880
光熱水料費	24,864	15,288	9,576
賃借料	28,800	28,800	0
保険料	100,000	90,000	10,000
支払負担金	264,000	254,012	9,988
雑費	166,400	43,908	122,492
経常費用計	341,635,861	313,452,316	28,183,545
評価損益等調整前当期経常増減額	0	56,551	△ 56,551
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	56,551	△ 56,551
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	56,551	△ 56,551
一般正味財産期首残高	30,362,448	30,362,448	0
一般正味財産期末残高	30,362,448	30,418,999	△ 56,551
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	30,418,999	△ 56,551

収 支 計 算 書 (注記)

平成29年 4月 1日から平成30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	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
【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	0	0	0

収支計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	254,729,739	29,178,912	0	0	0	283,908,651	1,525,681		285,434,332
受取配分金	231,429,962	0	0	0	0	231,429,962	0		231,429,962
受取材料費等	23,299,777	0	0	0	0	23,299,777	0		23,299,777
受取事務費	0	29,178,912	0	0	0	29,178,912	1,525,681		30,704,593
訪問介護保険事業収益	0	0	0	2,697,849	0	2,697,849	0		2,697,849
訪問介護保険報酬収益	0	0	0	2,506,205	0	2,506,205	0		2,506,205
訪問介護保険利用者負担金収益	0	0	0	191,644	0	191,644	0		191,644
労働者派遣事業等受託収益	0	727,795	0	0	0	727,795	0		727,795
労働者派遣事業等受託収益	0	727,795	0	0	0	727,795	0		727,795
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	1,002,000	1,002,000	867,000		1,869,000
正会員受取会費	0	0	0	0	859,500	859,500	859,500		1,719,000
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	135,000	135,000	0		135,000
受取補助金等	0	20,741,000	2,000,000	0	0	22,741,000	0		22,741,000
受取連合交付金	0	8,531,000	0	0	0	8,531,000	0		8,531,000
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	38,891	38,891	0		38,891
受取利息	0	0	0	0	13	13	0		13
雑収益	0	0	0	0	38,878	38,878	0		38,878
経常収益計	254,729,739	50,647,707	2,000,000	2,697,849	1,040,891	311,116,186	2,392,681		313,508,867
(2) 経常費用									
事業費	254,778,113	49,183,575	3,235,122	3,862,825	0	311,059,635	0		311,059,635
支払配分金	231,429,962	0	0	0	0	231,429,962	0		231,429,962
支払材料費等	23,348,151	0	0	0	0	23,348,151	0		23,348,151
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0		0
給料手当	0	20,777,028	0	2,201,520	0	22,978,548	0		22,978,548
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0		0
法定福利費	0	4,494,901	5,374	372,411	0	4,872,686	0		4,872,686
退職給付費用	0	1,189,900	0	192,000	0	1,381,900	0		1,381,900
福利厚生費	0	119,412	0	12,000	0	131,412	0		131,412
会議費	0	81,975	0	0	0	81,975	0		81,975
旅費交通費	0	78,000	0	0	0	78,000	0		78,000
通信運搬費	0	607,559	74,543	6,000	0	688,102	0		688,102
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	598,472	0	3,486	0	601,958	0		601,958
修繕費	0	173,112	0	0	0	173,112	0		173,112
印刷製本費	0	1,398,384	0	0	0	1,398,384	0		1,398,384
光熱水料費	0	713,400	384,049	12,000	0	1,109,449	0		1,109,449
賃借料	0	4,540,668	860,736	0	0	5,401,404	0		5,401,404
保険料	0	2,082,810	10,350	1,150	0	2,094,310	0		2,094,310
諸謝金	0	6,905,250	1,815,260	0	0	8,720,510	0		8,720,510
租税公課	0	2,271,700	0	0	0	2,271,700	0		2,271,700

収支計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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				
支払負担金	0	40,000	72,000	0	0	112,000	0	112,000	
委託費	0	3,058,513	0	127,008	0	3,185,521	0	3,185,521	
支払手数料	0	42,010	0	0	0	42,010	0	42,010	
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
報酬分支出費	0	0	0	935,250	0	935,250	0	935,250	
雑費	0	10,481	12,810	0	0	23,291	0	23,291	
管理費	0	0	0	0	0	0	2,392,681	2,392,681	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,684,000	1,684,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	38,093	38,093	
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	5,000	5,000	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	43,120	43,120	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	15,288	15,288	
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	254,012	254,012	
雑費	0	0	0	0	0	0	43,908	43,908	
経常費用計	254,778,113	49,183,575	3,235,122	3,862,825	0	311,059,635	2,392,681	313,452,316	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 48,374	1,464,132	△ 1,235,122	△ 1,164,976	1,040,891	56,551	0	56,551	
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	△ 48,374	1,464,132	△ 1,235,122	△ 1,164,976	1,040,891	56,551	0	56,551	
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	△ 48,374	1,464,132	△ 1,235,122	△ 1,164,976	1,040,891	56,551	0	56,551	
一般正味財産期首残高						30,009,440	353,008	30,362,448	
一般正味財産期末残高						30,065,991	353,008	30,418,999	
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						30,065,991	353,008	30,418,999	

収 支 計 算 書 内 訳 表 (注記)

(公社) 沖縄市シルバー人材センター

平成29年 4月 1日から平成30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				
【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	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0	0	20,971,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0	0	20,971,000
指定管理財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0	0	20,971,000
＜投資活動支出＞										
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0	0	20,971,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0	0	20,971,000
〇〇周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理資金資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0	0	20,971,000
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動収支の部】										
＜財務活動収入＞										
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜財務活動支出＞										
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	285,434,332	293,615,372	△ 8,181,040
受取配分金	231,429,962	238,874,236	△ 7,444,274
受取材料費等	23,299,777	22,662,423	637,354
受取事務費	30,704,593	32,078,713	△ 1,374,120
訪問介護保険事業収益	2,697,849	1,464,511	1,233,338
訪問介護保険報酬収益	2,506,205	1,385,593	1,120,612
訪問介護保険利用者負担金収益	191,644	78,918	112,726
労働者派遣事業等受託収益	727,795	529,798	197,997
労働者派遣事業等受託収益	727,795	529,798	197,997
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	1,869,000	1,999,000	△ 130,000
正会員受取会費	1,719,000	1,824,000	△ 105,000
特別会員受取会費	15,000	15,000	0
賛助会員受取会費	135,000	160,000	△ 25,000
受取補助金等	22,741,000	22,641,000	100,000
受取連合交付金	8,531,000	8,431,000	100,000
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	38,891	12,579	26,312
受取利息	13	99	△ 86
雑収益	38,878	12,480	26,398
経常収益計	313,508,867	320,262,260	△ 6,753,393
(2) 経常費用			
事業費	311,059,635	317,964,828	△ 6,905,193
支払配分金	231,429,962	238,874,236	△ 7,444,274
支払材料費等	23,348,151	22,672,767	675,384
役員報酬	0	164,450	△ 164,450
給料手当	22,978,548	21,996,049	982,499
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,872,686	4,681,728	190,958
退職給付費用	1,381,900	1,365,900	16,000
福利厚生費	131,412	135,034	△ 3,622
会議費	81,975	70,434	11,541
旅費交通費	78,000	153,920	△ 75,920
通信運搬費	688,102	787,162	△ 99,060
減価償却費	0	5,992	△ 5,992
什器備品費	0	0	0
消耗品費	601,958	1,085,151	△ 483,193
修繕費	173,112	267,156	△ 94,044
印刷製本費	1,398,384	1,513,404	△ 115,020
光熱水料費	1,109,449	1,059,723	49,726
賃借料	5,401,404	4,823,450	577,954
保険料	2,094,310	2,224,960	△ 130,650
諸謝金	8,720,510	9,311,568	△ 591,058
租税公課	2,271,700	2,409,300	△ 137,600
支払負担金	112,000	124,000	△ 12,000
委託費	3,185,521	3,740,470	△ 554,949
支払手数料	42,010	42,064	△ 54
貸倒損失	0	0	0
報酬分支出費	935,250	397,100	538,150
雑費	23,291	58,810	△ 35,519

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,392,681	2,632,433	△ 239,752
役員報酬	1,684,000	1,819,550	△ 135,550
給料手当	180,000	174,000	6,000
法定福利費	38,093	43,025	△ 4,932
退職給付費用	10,100	10,100	0
福利厚生費	360	360	0
会議費	5,000	13,216	△ 8,216
旅費交通費	43,120	95,520	△ 52,400
光熱水料費	15,288	14,688	600
賃借料	28,800	28,800	0
保険料	90,000	90,000	0
支払負担金	254,012	249,512	4,500
雑費	43,908	93,662	△ 49,754
経常費用計	313,452,316	320,597,261	△ 7,144,945
評価損益等調整前当期経常増減額	56,551	△ 335,001	391,552
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	56,551	△ 335,001	391,552
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	56,551	△ 335,001	391,552
一般正味財産期首残高	30,362,448	30,697,449	△ 335,001
一般正味財産期末残高	30,418,999	30,362,448	56,551
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	30,418,999	30,362,448	56,551

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	283,908,651	283,908,651	1,525,681		285,434,332
受取配分金	231,429,962	231,429,962	0		231,429,962
受取材料費等	23,299,777	23,299,777	0		23,299,777
受取事務費	29,178,912	29,178,912	1,525,681		30,704,593
訪問介護保険事業収益	2,697,849	2,697,849	0		2,697,849
訪問介護保険報酬収益	2,506,205	2,506,205	0		2,506,205
訪問介護保険利用者負担金収益	191,644	191,644	0		191,644
労働者派遣事業等受託収益	727,795	727,795	0		727,795
労働者派遣事業等受託収益	727,795	727,795	0		727,795
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	1,002,000	1,002,000	867,000		1,869,000
正会員受取会費	859,500	859,500	859,500		1,719,000
特別会員受取会費	7,500	7,500	7,500		15,000
賛助会員受取会費	135,000	135,000	0		135,000
受取補助金等	22,741,000	22,741,000	0		22,741,000
受取連合交付金	8,531,000	8,531,000	0		8,531,000
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	38,891	38,891	0		38,891
受取利息	13	13	0		13
雑収益	38,878	38,878	0		38,878
経常収益計	311,116,186	311,116,186	2,392,681		313,508,867
(2) 経常費用					
事業費	311,059,635	311,059,635	0		311,059,635
支払配分金	231,429,962	231,429,962	0		231,429,962
支払材料費等	23,348,151	23,348,151	0		23,348,151
役員報酬	0	0	0		0
給料手当	22,978,548	22,978,548	0		22,978,548
臨時雇賃金	0	0	0		0
法定福利費	4,872,686	4,872,686	0		4,872,686
退職給付費用	1,381,900	1,381,900	0		1,381,900
福利厚生費	131,412	131,412	0		131,412
会議費	81,975	81,975	0		81,975
旅費交通費	78,000	78,000	0		78,000
通信運搬費	688,102	688,102	0		688,102
減価償却費	0	0	0		0
什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	601,958	601,958	0		601,958
修繕費	173,112	173,112	0		173,112
印刷製本費	1,398,384	1,398,384	0		1,398,384
光熱水料費	1,109,449	1,109,449	0		1,109,449
賃借料	5,401,404	5,401,404	0		5,401,404
保険料	2,094,310	2,094,310	0		2,094,310
諸謝金	8,720,510	8,720,510	0		8,720,510
租税公課	2,271,700	2,271,700	0		2,271,700
支払負担金	112,000	112,000	0		112,000
委託費	3,185,521	3,185,521	0		3,185,521
支払手数料	42,010	42,010	0		42,010
貸倒損失	0	0	0		0
報酬分支出費	935,250	935,250	0		935,250
雑費	23,291	23,291	0		23,291
管理費	0	0	2,392,681		2,392,681
役員報酬	0	0	1,684,000		1,684,000
給料手当	0	0	180,000		180,000
法定福利費	0	0	38,093		38,093
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	5,000		5,000
旅費交通費	0	0	43,120		43,120
光熱水料費	0	0	15,288		15,288
賃借料	0	0	28,800		28,800
保険料	0	0	90,000		90,000

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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			
支払負担金	0	0	254,012		254,012
雑費	0	0	43,908		43,908
経常費用計	311,059,635	311,059,635	2,392,681		313,452,316
評価損益等調整前当期経常増減額	56,551	56,551	0		56,551
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	56,551	56,551	0		56,551
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	56,551	56,551	0		56,551
一般正味財産期首残高		30,009,440	353,008		30,362,448
一般正味財産期末残高		30,065,991	353,008		30,418,999
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		30,065,991	353,008		30,418,999

貸借対照表

平成30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	414,817	439,927	△ 25,110
普通預金	8,593,394	10,615,527	△ 2,022,133
定期預金	0	0	0
未収金	24,359,953	20,694,563	3,665,390
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1,248,480	1,255,450	△ 6,970
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	34,616,644	33,005,467	1,611,177
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	13	14	△ 1
什器備品	7	7	0
電話加入権	300,000	300,000	0
預託金	107,310	117,790	△ 10,480
その他固定資産合計	407,330	417,811	△ 10,481
固定資産合計	21,378,330	21,388,811	△ 10,481
資産合計	55,994,974	54,394,278	1,600,696
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,082,696	20,788,109	1,294,587
前受金	2,606,290	2,579,482	26,808
預り金	886,989	664,239	222,750
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	25,575,975	24,031,830	1,544,145
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	25,575,975	24,031,830	1,544,145
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	30,418,999	30,362,448	56,551
(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	30,418,999	30,362,448	56,551
負債及び正味財産合計	55,994,974	54,394,278	1,600,696

貸借対照表内訳表

平成30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	61,809	353,008		414,817
普通預金	8,593,394	0		8,593,394
定期預金	0	0		0
未収金	24,359,953	0		24,359,953
仮払金	0	0		0
立替金	0	0		0
前払金	1,248,480	0		1,248,480
法人会計勘定	0	0		0
流動資産合計	34,263,636	353,008		34,616,644
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	13	0		13
什器備品	7	0		7
電話加入権	300,000	0		300,000
預託金	107,310	0		107,310
その他固定資産合計	407,330	0		407,330
固定資産合計	21,378,330	0		21,378,330
資産合計	55,641,966	353,008		55,994,974
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	22,082,696	0		22,082,696
前受金	2,606,290	0		2,606,290
預り金	886,989	0		886,989
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	25,575,975	0		25,575,975
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	25,575,975	0		25,575,975
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	30,065,991	353,008		30,418,999
(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	30,065,991	353,008		30,418,999
負債及び正味財産合計	55,641,966	353,008		55,994,974

財 産 目 録
平成30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	61,809					
		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	1,770,359					
		沖縄銀行コザ支店	公益目的事業会計運転資金として	2,145,549					
		コザ信用金庫本店	公益目的事業会計運転資金として	4,083,164					
		沖縄銀行コザ支店2	公益目的事業会計運転資金として	594,322					
		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156件	平成30年3月分迄	19,189,904					
		受取材料費53件	平成30年3月分迄	1,034,576					
		受取事務費156件	平成30年3月分迄	2,401,223					
		訪問介護・保険報酬2件	平成30年3月分迄	461,699					
		訪問介護・利用者負担金11件	平成30年3月分迄	19,604					
		沖縄県連合派遣受託料1件	平成30年3月分迄	68,781					
沖縄市補助金		平成29年度分	1,184,166						
仮払金			0						
立替金			0						
前払金	次年度賠償保険等2件	平成30年度分損害賠償保険等	1,248,480						
流動資産合計			34,616,644						
(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13台	公益目的事業等に使用する車両	13
						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	107,310
固定資産合計			21,378,330						
資産合計			55,994,974						
(流動負債)	未払金	会員339名	平成30年3月分配分金	18,648,463					
		株式会社沖縄丸和他37件	平成30年3月分材料費等	3,434,233					
	預り金	職員	平成30年3月分社会保険料等	886,989					
	前受金	次年度会費	次年度分正会員会費419名	1,257,000					
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39件	1,349,290						
流動負債合計			25,575,975						
(固定負債)									
固定負債合計			0						
負債合計			25,575,975						
正味財産			30,418,999						

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	24,548,280	24,548,267	13
什器備品	3,645,585	3,645,578	7
合計	28,193,865	28,193,845	20

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	8,531,000	8,531,000	0	
市補助金	市	0	14,210,000	14,210,000	0	
合計			22,741,000	22,741,000	0	