

## 収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	307,087,861	293,499,519	13,588,342
受取配分金	245,220,000	234,619,888	10,600,112
受取材料費等	24,790,000	27,413,768	△ 2,623,768
受取事務費	37,077,861	31,465,863	5,611,998
訪問介護保険事業収益	3,410,000	2,806,750	603,250
訪問介護保険報酬収益	3,120,000	2,608,106	511,894
訪問介護保険利用者負担金収益	290,000	198,644	91,356
労働者派遣事業等受託収益	975,000	728,677	246,323
労働者派遣事業等受託収益	975,000	728,677	246,323
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	2,165,000	1,861,000	304,000
正会員受取会費	1,950,000	1,695,000	255,000
特別会員受取会費	15,000	21,000	△ 6,000
賛助会員受取会費	200,000	145,000	55,000
受取補助金等	23,949,000	23,949,000	0
受取連合交付金	9,739,000	9,739,000	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	0	100,000
受取寄附金	100,000	0	100,000
雑収益	101,000	280,447	△ 179,447
受取利息	1,000	14	986
雑収益	100,000	280,433	△ 180,433
経常収益計	337,788,861	323,125,393	14,663,468
(2) 経常費用			
事業費	334,833,397	320,811,385	14,022,012
支払配分金	245,220,000	234,619,888	10,600,112
支払材料費等	24,790,000	27,438,068	△ 2,648,068
役員報酬	0	0	0
給料手当	24,544,236	24,045,403	498,833
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,670,909	5,330,756	340,153
退職給付費用	1,429,900	1,429,900	0
福利厚生費	172,000	145,140	26,860
会議費	169,000	84,665	84,335
旅費交通費	504,000	73,000	431,000
通信運搬費	1,045,680	642,943	402,737
減価償却費	30,000	0	30,000
什器備品費	100,000	32,184	67,816
消耗品費	942,960	612,977	329,983
修繕費	255,000	109,080	145,920
印刷製本費	1,557,350	1,221,264	336,086
光熱水料費	1,302,000	1,085,445	216,555
賃借料	6,530,225	5,850,088	680,137
保険料	2,317,542	1,989,480	328,062
諸謝金	9,973,800	9,372,400	601,400
租税公課	2,895,000	2,131,025	763,975
支払負担金	129,700	112,000	17,700
委託費	3,562,880	3,192,211	370,669
支払手数料	55,000	43,900	11,100
貸倒損失	0	0	0
報酬分支出費	1,516,215	1,147,450	368,765
雑費	120,000	102,118	17,882

## 収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	2,376,144	579,320
役員報酬	1,796,000	1,633,000	163,000
給料手当	180,000	180,000	0
法定福利費	55,000	38,780	16,220
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	82,360	157,640
光熱水料費	24,864	15,288	9,576
賃借料	28,800	28,800	0
保険料	100,000	89,990	10,010
支払負担金	264,000	256,512	7,488
雑費	166,400	35,954	130,446
経常費用計	337,788,861	323,187,529	14,601,332
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 62,136	62,136
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	△ 62,136	62,136
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	△ 62,136	62,136
一般正味財産期首残高	30,418,999	30,418,999	0
一般正味財産期末残高	30,418,999	30,356,863	62,136
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	30,356,863	62,136

## 収 支 計 算 書 (注記)

平成30年 4月 1日から平成31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
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
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30年 4月 1日から平成31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	262,033,656	29,947,719	0	0	0	291,981,375	1,518,144		293,499,519
受取配分金	234,619,888	0	0	0	0	234,619,888	0		234,619,888
受取材料費等	27,413,768	0	0	0	0	27,413,768	0		27,413,768
受取事務費	0	29,947,719	0	0	0	29,947,719	1,518,144		31,465,863
訪問介護保険事業収益	0	0	0	2,806,750	0	2,806,750	0		2,806,750
訪問介護保険報酬収益	0	0	0	2,608,106	0	2,608,106	0		2,608,106
訪問介護保険利用者負担金収益	0	0	0	198,644	0	198,644	0		198,644
労働者派遣事業等受託収益	0	728,677	0	0	0	728,677	0		728,677
労働者派遣事業等受託収益	0	728,677	0	0	0	728,677	0		728,677
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	1,003,000	1,003,000	858,000		1,861,000
正会員受取会費	0	0	0	0	847,500	847,500	847,500		1,695,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	10,500	10,500	10,500		21,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	145,000	145,000	0		145,000
受取補助金等	0	21,949,000	2,000,000	0	0	23,949,000	0		23,949,000
受取連合交付金	0	9,739,000	0	0	0	9,739,000	0		9,739,000
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	280,447	280,447	0		280,447
受取利息	0	0	0	0	14	14	0		14
雑収益	0	0	0	0	280,433	280,433	0		280,433
経常収益計	262,033,656	52,625,396	2,000,000	2,806,750	1,283,447	320,749,249	2,376,144		323,125,393
(2) 経常費用									
事業費	262,057,956	50,853,589	3,265,749	4,634,091	0	320,811,385	0		320,811,385
支払配分金	234,619,888	0	0	0	0	234,619,888	0		234,619,888
支払材料費等	27,438,068	0	0	0	0	27,438,068	0		27,438,068
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0		0
給料手当	0	21,378,093	0	2,667,310	0	24,045,403	0		24,045,403
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0		0
法定福利費	0	4,864,493	5,620	460,643	0	5,330,756	0		5,330,756
退職給付費用	0	1,237,900	0	192,000	0	1,429,900	0		1,429,900
福利厚生費	0	133,140	0	12,000	0	145,140	0		145,140
会議費	0	84,665	0	0	0	84,665	0		84,665
旅費交通費	0	73,000	0	0	0	73,000	0		73,000
通信運搬費	0	576,805	60,138	6,000	0	642,943	0		642,943
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		0
什器備品費	0	32,184	0	0	0	32,184	0		32,184
消耗品費	0	612,977	0	0	0	612,977	0		612,977
修繕費	0	109,080	0	0	0	109,080	0		109,080
印刷製本費	0	1,221,264	0	0	0	1,221,264	0		1,221,264
光熱水料費	0	713,400	360,045	12,000	0	1,085,445	0		1,085,445
賃借料	0	4,989,352	860,736	0	0	5,850,088	0		5,850,088
保険料	0	1,979,800	0	9,680	0	1,989,480	0		1,989,480
諸謝金	0	7,478,000	1,894,400	0	0	9,372,400	0		9,372,400
租税公課	0	2,131,025	0	0	0	2,131,025	0		2,131,025
支払負担金	0	40,000	72,000	0	0	112,000	0		112,000
委託費	0	3,065,203	0	127,008	0	3,192,211	0		3,192,211
支払手数料	0	43,900	0	0	0	43,900	0		43,900
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0		0
報酬分支出費	0	0	0	1,147,450	0	1,147,450	0		1,147,450
雑費	0	89,308	12,810	0	0	102,118	0		102,118

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30年 4月 1日から平成31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				
管理費	0	0	0	0	0	0	2,376,144		2,376,144
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,633,000		1,633,000
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	38,780		38,780
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	82,360		82,360
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	89,990		89,990
支払負担金	0	0	0	0	0	0	256,512		256,512
雑費	0	0	0	0	0	0	35,954		35,954
経常費用計	262,057,956	50,853,589	3,265,749	4,634,091	0	320,811,385	2,376,144		323,187,529
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,300	1,771,807	△ 1,265,749	△ 1,827,341	1,283,447	△ 62,136	0		△ 62,136
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	△ 24,300	1,771,807	△ 1,265,749	△ 1,827,341	1,283,447	△ 62,136	0		△ 62,136
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	△ 24,300	1,771,807	△ 1,265,749	△ 1,827,341	1,283,447	△ 62,136	0		△ 62,136
一般正味財産期首残高						30,065,991	353,008		30,418,999
一般正味財産期末残高						30,003,855	353,008		30,356,863
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						30,003,855	353,008		30,356,863



## 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	293,499,519	285,434,332	8,065,187
受取配分金	234,619,888	231,429,962	3,189,926
受取材料費等	27,413,768	23,299,777	4,113,991
受取事務費	31,465,863	30,704,593	761,270
訪問介護保険事業収益	2,806,750	2,697,849	108,901
訪問介護保険報酬収益	2,608,106	2,506,205	101,901
訪問介護保険利用者負担金収益	198,644	191,644	7,000
労働者派遣事業等受託収益	728,677	727,795	882
労働者派遣事業等受託収益	728,677	727,795	882
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	1,861,000	1,869,000	△ 8,000
正会員受取会費	1,695,000	1,719,000	△ 24,000
特別会員受取会費	21,000	15,000	6,000
賛助会員受取会費	145,000	135,000	10,000
受取補助金等	23,949,000	22,741,000	1,208,000
受取連合交付金	9,739,000	8,531,000	1,208,000
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	280,447	38,891	241,556
受取利息	14	13	1
雑収益	280,433	38,878	241,555
経常収益計	323,125,393	313,508,867	9,616,526
(2) 経常費用			
事業費	320,811,385	311,059,635	9,751,750
支払配分金	234,619,888	231,429,962	3,189,926
支払材料費等	27,438,068	23,348,151	4,089,917
役員報酬	0	0	0
給料手当	24,045,403	22,978,548	1,066,855
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,330,756	4,872,686	458,070
退職給付費用	1,429,900	1,381,900	48,000
福利厚生費	145,140	131,412	13,728
会議費	84,665	81,975	2,690
旅費交通費	73,000	78,000	△ 5,000
通信運搬費	642,943	688,102	△ 45,159
減価償却費	0	0	0
什器備品費	32,184	0	32,184
消耗品費	612,977	601,958	11,019
修繕費	109,080	173,112	△ 64,032
印刷製本費	1,221,264	1,398,384	△ 177,120
光熱水料費	1,085,445	1,109,449	△ 24,004
賃借料	5,850,088	5,401,404	448,684
保険料	1,989,480	2,094,310	△ 104,830
諸謝金	9,372,400	8,720,510	651,890
租税公課	2,131,025	2,271,700	△ 140,675
支払負担金	112,000	112,000	0
委託費	3,192,211	3,185,521	6,690
支払手数料	43,900	42,010	1,890
貸倒損失	0	0	0
報酬分支出費	1,147,450	935,250	212,200
雑費	102,118	23,291	78,827

## 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,376,144	2,392,681	△ 16,537
役員報酬	1,633,000	1,684,000	△ 51,000
給料手当	180,000	180,000	0
法定福利費	38,780	38,093	687
退職給付費用	10,100	10,100	0
福利厚生費	360	360	0
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	82,360	43,120	39,240
光熱水料費	15,288	15,288	0
賃借料	28,800	28,800	0
保険料	89,990	90,000	△ 10
支払負担金	256,512	254,012	2,500
雑費	35,954	43,908	△ 7,954
経常費用計	323,187,529	313,452,316	9,735,213
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 62,136	56,551	△ 118,687
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	△ 62,136	56,551	△ 118,687
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	△ 62,136	56,551	△ 118,687
一般正味財産期首残高	30,418,999	30,362,448	56,551
一般正味財産期末残高	30,356,863	30,418,999	△ 62,136
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	30,356,863	30,418,999	△ 62,136

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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		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	291,981,375	291,981,375	1,518,144		293,499,519
受取配分金	234,619,888	234,619,888	0		234,619,888
受取材料費等	27,413,768	27,413,768	0		27,413,768
受取事務費	29,947,719	29,947,719	1,518,144		31,465,863
訪問介護保険事業収益	2,806,750	2,806,750	0		2,806,750
訪問介護保険報酬収益	2,608,106	2,608,106	0		2,608,106
訪問介護保険利用者負担金収益	198,644	198,644	0		198,644
労働者派遣事業等受託収益	728,677	728,677	0		728,677
労働者派遣事業等受託収益	728,677	728,677	0		728,677
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	1,003,000	1,003,000	858,000		1,861,000
正会員受取会費	847,500	847,500	847,500		1,695,000
特別会員受取会費	10,500	10,500	10,500		21,000
賛助会員受取会費	145,000	145,000	0		145,000
受取補助金等	23,949,000	23,949,000	0		23,949,000
受取連合交付金	9,739,000	9,739,000	0		9,739,000
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	280,447	280,447	0		280,447
受取利息	14	14	0		14
雑収益	280,433	280,433	0		280,433
経常収益計	320,749,249	320,749,249	2,376,144		323,125,393
(2) 経常費用					
事業費	320,811,385	320,811,385	0		320,811,385
支払配分金	234,619,888	234,619,888	0		234,619,888
支払材料費等	27,438,068	27,438,068	0		27,438,068
役員報酬	0	0	0		0
給料手当	24,045,403	24,045,403	0		24,045,403
臨時雇賃金	0	0	0		0
法定福利費	5,330,756	5,330,756	0		5,330,756
退職給付費用	1,429,900	1,429,900	0		1,429,900
福利厚生費	145,140	145,140	0		145,140
会議費	84,665	84,665	0		84,665
旅費交通費	73,000	73,000	0		73,000
通信運搬費	642,943	642,943	0		642,943
減価償却費	0	0	0		0
什器備品費	32,184	32,184	0		32,184
消耗品費	612,977	612,977	0		612,977
修繕費	109,080	109,080	0		109,080
印刷製本費	1,221,264	1,221,264	0		1,221,264
光熱水料費	1,085,445	1,085,445	0		1,085,445
賃借料	5,850,088	5,850,088	0		5,850,088
保険料	1,989,480	1,989,480	0		1,989,480
諸謝金	9,372,400	9,372,400	0		9,372,400
租税公課	2,131,025	2,131,025	0		2,131,025
支払負担金	112,000	112,000	0		112,000
委託費	3,192,211	3,192,211	0		3,192,211
支払手数料	43,900	43,900	0		43,900
貸倒損失	0	0	0		0
報酬分支出費	1,147,450	1,147,450	0		1,147,450
雑費	102,118	102,118	0		102,118
管理費	0	0	2,376,144		2,376,144
役員報酬	0	0	1,633,000		1,633,000
給料手当	0	0	180,000		180,000
法定福利費	0	0	38,780		38,780
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	82,360		82,360
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	89,990		89,990

## 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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		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	256,512		256,512
雑費	0	0	35,954		35,954
経常費用計	320,811,385	320,811,385	2,376,144		323,187,529
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 62,136	△ 62,136	0		△ 62,136
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	△ 62,136	△ 62,136	0		△ 62,136
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	△ 62,136	△ 62,136	0		△ 62,136
一般正味財産期首残高		30,065,991	353,008		30,418,999
一般正味財産期末残高		30,003,855	353,008		30,356,863
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		30,003,855	353,008		30,356,863

## 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(公社) 沖縄市シルバー人材センター

(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	458,303	414,817	43,486
普通預金	9,667,779	8,593,394	1,074,385
定期預金	0	0	0
未収金	26,575,941	24,359,953	2,215,988
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1,603,910	1,248,480	355,430
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	38,305,933	34,616,644	3,689,289
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	5	13	△ 8
什器備品	7	7	0
電話加入権	300,000	300,000	0
預託金	44,860	107,310	△ 62,450
その他固定資産合計	344,872	407,330	△ 62,458
固定資産合計	21,315,872	21,378,330	△ 62,458
資産合計	59,621,805	55,994,974	3,626,831
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	26,050,089	22,082,696	3,967,393
前受金	2,299,294	2,606,290	△ 306,996
預り金	915,559	886,989	28,570
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	29,264,942	25,575,975	3,688,967
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	29,264,942	25,575,975	3,688,967
<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	30,356,863	30,418,999	△ 62,136
(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	30,356,863	30,418,999	△ 62,136
負債及び正味財産合計	59,621,805	55,994,974	3,626,831

## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(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	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	105,295	353,008		458,303
普通預金	9,667,779	0		9,667,779
定期預金	0	0		0
未収金	26,575,941	0		26,575,941
仮払金	0	0		0
立替金	0	0		0
前払金	1,603,910	0		1,603,910
法人会計勘定	0	0		0
流動資産合計	37,952,925	353,008		38,305,933
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	5	0		5
什器備品	7	0		7
電話加入権	300,000	0		300,000
預託金	44,860	0		44,860
その他固定資産合計	344,872	0		344,872
固定資産合計	21,315,872	0		21,315,872
資産合計	59,268,797	353,008		59,621,805
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	26,050,089	0		26,050,089
前受金	2,299,294	0		2,299,294
預り金	915,559	0		915,559
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	29,264,942	0		29,264,942
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	29,264,942	0		29,264,942
<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	30,003,855	353,008		30,356,863
(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	30,003,855	353,008		30,356,863
負債及び正味財産合計	59,268,797	353,008		59,621,805

財 産 目 録  
平成31年3月31日

(単位：円)

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 手元保管	公益目的事業会計運転資金として 法人会計運転資金として	105,295 353,008
預金	琉球銀行コザ支店 沖縄銀行コザ支店 コザ信用金庫本店 沖縄銀行コザ支店2 琉球銀行コザ支店2	公益目的事業会計運転資金として 公益目的事業会計運転資金として 公益目的事業会計運転資金として 公益目的事業会計運転資金として 法人会計運転資金として	1,245,279 2,893,103 5,027,958 501,439 0
未収金	受取配分金152件 受取材料費59件 受取事務費152件 訪問介護・保険報酬2件 訪問介護・利用者負担金7件 沖縄県連合派遣受託料1件 沖縄市補助金	平成31年3月分迄 平成31年3月分迄 平成31年3月分迄 平成31年3月分迄 平成31年3月分迄 平成31年3月分迄 平成30年度分	20,101,450 1,982,342 2,870,399 362,696 13,238 61,650 1,184,166
仮払金			0
立替金			0
前払金	次年度賠償保険等3件	平成31年度分損害賠償保険等	1,603,910
流動資産合計			38,305,933
(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5台	公益目的事業等に使用する車両	5
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	44,860
固定資産合計			21,315,872
資産合計			59,621,805
(流動負債)			
未払金	会員341名 株式会社沖縄丸和他48件	平成31年3月分配分金 平成31年3月分材料費等	21,450,152 4,599,937
預り金	職員	平成31年3月分社会保険料等	915,559
前受金	次年度会費 次年度独自事業受講料等	次年度分正会員会費395名 次年度分パソコン教室受講料等43件	1,185,000 1,114,294
流動負債合計			29,264,942
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			29,264,942
正味財産			30,356,863

## 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	24,548,275	5
什器備品	3,645,585	3,645,578	7
合 計	28,193,865	28,193,853	12

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	9,739,000	9,739,000	0	
市補助金	市	0	14,210,000	14,210,000	0	
合 計			23,949,000	23,949,000	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。