

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益法人 長崎県シルバー人材センター連合会

(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	0	0	0
当座預金No308040	1,000	1,000	0
普通預金	60,545,019	54,655,171	5,889,848
未収金	29,400,454	25,709,833	3,690,621
流動資産合計	89,946,473	80,366,004	9,580,469
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
連合会事務所移転費用積立資産	1,300,000	0	1,300,000
特定資産合計	1,300,000	0	1,300,000
(3) その他固定資産			
什器備品	382,376	422,626	△ 40,250
電話加入権	306,915	306,915	0
保証金	110,000	110,000	0
その他固定資産合計	799,291	839,541	△ 40,250
固定資産合計	2,099,291	839,541	1,259,750
資産合計	92,045,764	81,205,545	10,840,219
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	79,803,121	69,210,135	10,592,986
前受金	0	0	0
預り金	896,247	763,117	133,130
流動負債合計	80,699,368	69,973,252	10,726,116
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	80,699,368	69,973,252	10,726,116
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	11,346,396	11,232,293	114,103
(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)	(1,300,000)	(0)	(1,300,000)
正味財産合計	11,346,396	11,232,293	114,103
負債及び正味財産合計	92,045,764	81,205,545	10,840,219

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

公益法人 長崎県シルバー人材センター連合会

(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			
労働者派遣事業収益	341,501,202	279,523,262	61,977,940
労働者派遣事業収益	341,501,202	279,523,262	61,977,940
地域人づくり事業受託収益	0	0	0
地域人づくり事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	25,886,069	22,461,366	3,424,703
高齢者活躍人材育成事業受託収益	25,886,069	22,461,366	3,424,703
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
受取会費	1,990,000	1,990,000	0
正会員受取会費	1,990,000	1,990,000	0
受取補助金等	16,480,000	17,000,000	△ 520,000
受取国庫補助金	8,235,000	8,500,000	△ 265,000
受取(県)補助金	8,245,000	8,500,000	△ 255,000
受取支援金	543,000	543,000	0
受取全シ協支援金	543,000	543,000	0
雑収益	72,522	1,019	71,503
受取利息	422	1,019	△ 597
雑収益	72,100	0	72,100
他会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	386,472,793	321,518,647	64,954,146
(2) 経常費用			
事業費	385,035,371	320,531,123	64,504,248
支払会員賃金	264,108,071	215,673,766	48,434,305
支払会員交通費	4,423,401	3,190,160	1,233,241
支払会員法定福利費	985,922	732,545	253,377
役員報酬	268,500	250,500	18,000
給料手当	16,216,023	16,437,415	△ 221,392
臨時雇賃金	1,451,400	1,306,904	144,496
法定福利費	3,330,638	3,680,016	△ 349,378
福利厚生費	35,190	33,095	2,095
会議費	28,600	24,386	4,214
役員等旅費交通費	79,450	106,910	△ 27,460
旅費交通費	1,370,000	1,058,000	312,000
通信運搬費	831,826	733,223	98,603
減価償却費	28,750	128,499	△ 99,749
什器備品費	0	0	0
消耗品費	613,928	541,749	72,179
修繕費	0	36,849	△ 36,849
印刷製本費	116,764	1,090,350	△ 973,586
光熱水料費	531,751	506,147	25,604
賃借料	4,442,102	3,763,412	678,690
保険料	395,095	61,145	333,950
諸謝金	7,215,778	7,950,317	△ 734,539
租税公課	21,806,800	17,688,700	4,118,100
支払負担金	51,500	17,000	34,500
委託費	9,924,589	5,715,958	4,208,631
活動拠点委託費	46,044,602	39,173,553	6,871,049
教材費	555,305	482,593	72,712
講習企画購入費	0	0	0
支払手数料	179,386	147,931	31,455
貸倒損失	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費	0	0	0
雑費	0	0	0
人材育成技能講習共同費	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

公益法人 長崎県シルバー人材センター連合会

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,323,319	2,026,105	△ 702,786
役員報酬	266,500	240,500	26,000
給料手当	0	309,092	△ 309,092
臨時雇賃金	0	36,900	△ 36,900
法定福利費	5,183	158,215	△ 153,032
福利厚生費	0	2,095	△ 2,095
会議費	13,471	12,887	584
役員等旅費交通費	276,400	300,840	△ 24,440
旅費交通費	2,140	5,080	△ 2,940
通信運搬費	35,163	64,803	△ 29,640
減価償却費	11,500	11,500	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	27,106	32,562	△ 5,456
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	48,476	19,445	29,031
賃借料	243,108	161,569	81,539
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,200	2,200	△ 1,000
支払負担金	115,000	115,000	0
委託費	240,299	522,408	△ 282,109
支払手数料	6,051	6,188	△ 137
教材費	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
雑費	31,722	24,821	6,901
経常費用計	386,358,690	322,557,228	63,801,462
評価損益等調整前当期経常増減額	114,103	△ 1,038,581	1,152,684
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	114,103	△ 1,038,581	1,152,684
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取損害賠償金	0	201,515	△ 201,515
受取損害賠償金	0	201,515	△ 201,515
経常外収益計	0	201,515	△ 201,515
(2) 経常外費用			
損害賠償費	0	220,505	△ 220,505
損害賠償費	0	220,505	△ 220,505
委託費	0	0	0
特別損失	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	220,505	△ 220,505
当期経常外増減額	0	△ 18,990	18,990
当期一般正味財産増減額	114,103	△ 1,057,571	1,171,674
一般正味財産期首残高	11,232,293	12,289,864	△ 1,057,571
一般正味財産期末残高	11,346,396	11,232,293	114,103
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	11,346,396	11,232,293	114,103

財産目録

平成30年3月31日現在

公益社団法人 長崎県シルバー人材センター連合会

(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)			
預金	当座預金 十八銀行 長崎市役所支店 普通預金 十八銀行 北支店 十八銀行 浦上支店 十八銀行 島原支店 十八銀行 長与支店 十八銀行 福江支店 十八銀行 壱岐支店 親和銀行 浜田町支店 親和銀行 諫早支店 親和銀行 大村支店 親和銀行 平戸支店 親和銀行 大瀬戸支店 親和銀行 波佐見支店 親和銀行 深江支店 親和銀行 松浦支店 JA島原雲仙 千々石支店 十八銀行 長崎市役所支店 十八銀行 北支店 十八銀行 北支店	運転資金として 派遣事業運転資金として 派遣事業運転資金として (実施事務所) 派遣事業運転資金として " 派遣事業運転資金として " 派遣事業運転資金として " 派遣事業運転資金として " 派遣事業運転資金として " 派遣事業運転資金として " 派遣事業運転資金として " 派遣事業運転資金として " 派遣事業運転資金として " 派遣事業運転資金として " 派遣事業運転資金として " 派遣事業運転資金として " 派遣事業運転資金として " 派遣事業運転資金として " 派遣事業運転資金として " 派遣事業運転資金として " 源泉所得税等預金として 就業機会確保事業・法人会計運転資金として 高齢者活躍人材育成事業運転資金として	1,000 496,661 8,464,372 2,394,270 7,697,596 702,298 891,087 3,503,007 932,049 10,760,934 6,442,822 2,779,446 648,166 1,413,864 6,645,571 347,951 855,702 3,401,723 2,167,500
		[現金預金計]	60,546,019
未収金	派遣事業収益 団体損害保険料	3月分等派遣事業収益 育成事業団体損害保険料精算による返戻金	29,392,474 7,980
		[未収金計]	29,400,454
流動資産合計			89,946,473
(固定資産)			
特定資産	連合会事務所移 転費用積立資産	普通預金	公益目的事業財産 [特定資産計]
			1,300,000 1,300,000
その他固定資産	什器備品	シュレッダー(裁断機)1台 移動書庫1式 移動書庫1式	公益目的事業財産 公益目的事業財産 法人会計財産 [什器備品計]
			1 272,777 109,598 382,376
	電話加入権 保証金	高速道路使用ETCカード 利用加入保証金	法人会計財産 法人会計財産 [その他固定資産計]
			306,915 110,000 799,291
固定資産合計			2,099,291
資産合計			92,045,764
(流動負債)			
未払金	派遣会員賃金 返還金 経費 職員 長崎税務署 職員 経費	3月分派遣会員賃金等 高齢者活躍人材育成事業受託料、預金利息の返還金 派遣事業拠点委託費(手数料) 2月・3月分社会保険料等 消費税及び地方消費税(確定) 3月分職員時間外手当 公益目的事業・法人会計の支払費用	23,029,823 1,514,004 44,914,602 422,380 8,534,000 129,108 1,259,204
			[未払金計]
			79,803,121
預り金	職員 職員 職員 職員 派遣	職員3月分厚生年金基金 職員2月・3月分社会保険料 職員3月分源泉所得税・29年度住民税 職員雇用保険料 派遣事業に係る預り金	42,240 692,147 97,350 16,796 47,714
			[預り金計]
			896,247
流動負債合計			80,699,368
負債合計			80,699,368
正味財産			11,346,396