

貸借対照表

平成31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)

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	63,572,216	60,545,019	3,027,197
未収金	33,882,319	29,400,454	4,481,865
流動資産合計	97,455,535	89,946,473	7,509,062
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
連合会事務所移転費用積立資産	1,300,000	1,300,000	0
特定資産合計	1,300,000	1,300,000	0
(3) その他固定資産			0
什器備品	342,126	382,376	△ 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	759,041	799,291	△ 40,250
固定資産合計	2,059,041	2,099,291	△ 40,250
資産合計	99,514,576	92,045,764	7,468,812
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	88,676,655	79,803,121	8,873,534
前受金	0	0	0
預り金	865,273	896,247	△ 30,974
仮受金	5	0	5
短期借入金	0	0	0
預り補助金等	0	0	0
流動負債合計	89,541,933	80,699,368	8,842,565
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	89,541,933	80,699,368	8,842,565
III 正味財産の部			0
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	9,972,643	11,346,396	△ 1,373,753
(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)	(1,300,000)	(0)
正味財産合計	9,972,643	11,346,396	△ 1,373,753
負債及び正味財産合計	99,514,576	92,045,764	7,468,812

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

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)

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	389,776,838	341,501,202	48,275,636
労働者派遣事業収益	389,776,838	341,501,202	48,275,636
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	24,646,643	25,886,069	△ 1,239,426
高齢者活躍人材育成事業受託収益	24,646,643	25,886,069	△ 1,239,426
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	16,090,000	16,480,000	△ 390,000
受取国庫補助金	8,045,000	8,235,000	△ 190,000
受取（県）補助金	8,045,000	8,245,000	△ 200,000
受取支援金	442,000	543,000	△ 101,000
受取全シ協支援金	442,000	543,000	△ 101,000
特定資産運用益	2	0	2
特定資産受取利息	2	0	2
雑収益	469	72,522	△ 72,053
受取利息	469	422	47
雑収益	0	72,100	△ 72,100
他会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	432,945,952	386,472,793	46,473,159
(2) 経常費用			
事業費	431,441,910	385,035,371	46,406,539
支払会員賃金	301,390,882	264,108,071	37,282,811
支払会員交通費	5,945,002	4,423,401	1,521,601
支払会員法定福利費	1,211,411	985,922	225,489
役員報酬	136,000	268,500	△ 132,500
給料手当	17,289,797	16,216,023	1,073,774
臨時雇賃金	1,179,840	1,451,400	△ 271,560
法定福利費	3,824,395	3,330,638	493,757
福利厚生費	48,931	35,190	13,741
会議費	21,257	28,600	△ 7,343
役員等旅費交通費	90,392	79,450	10,942
旅費交通費	1,487,510	1,370,000	117,510
通信運搬費	609,157	831,826	△ 222,669
減価償却費	28,750	28,750	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	581,857	613,928	△ 32,071
修繕費	0	0	0
印刷製本費	111,618	116,764	△ 5,146
光熱水料費	482,532	531,751	△ 49,219
賃借料	5,063,839	4,442,102	621,737
保険料	457,735	395,095	62,640
諸謝金	5,507,822	7,215,778	△ 1,707,956
租税公課	24,807,200	21,806,800	3,000,400
支払負担金	71,000	51,500	19,500
委託費	9,880,760	9,924,589	△ 43,829
活動拠点委託費	50,894,846	46,044,602	4,850,244
教材費	121,750	555,305	△ 433,555
講習企画購入費	0	0	0
支払手数料	197,627	179,386	18,241
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30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

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)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,877,795	1,323,319	1,554,476
役員報酬	273,000	266,500	6,500
給料手当	418,859	0	418,859
臨時雇賃金	6,200	0	6,200
法定福利費	61,225	5,183	56,042
福利厚生費	0	0	0
会議費	12,988	13,471	△ 483
役員等旅費交通費	260,618	276,400	△ 15,782
旅費交通費	106,530	2,140	104,390
通信運搬費	57,929	35,163	22,766
減価償却費	11,500	11,500	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	37,607	27,106	10,501
修繕費	0	0	0
印刷製本費	284,040	0	284,040
光熱水料費	8,127	48,476	△ 40,349
賃借料	185,482	243,108	△ 57,626
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	9,900	1,200	8,700
支払負担金	119,000	115,000	4,000
委託費	1,000,882	240,299	760,583
支払手数料	7,316	6,051	1,265
教材費	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
雑費	16,592	31,722	△ 15,130
経常費用計	434,319,705	386,358,690	47,961,015
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,373,753	114,103	△ 1,487,856
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	△ 1,373,753	114,103	△ 1,487,856
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
受取損害賠償金	0	0	0
受取損害賠償金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
損害賠償費	0	0	0
損害賠償費	0	0	0
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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,373,753	114,103	△ 1,487,856
一般正味財産期首残高	11,346,396	11,232,293	114,103
一般正味財産期末残高	9,972,643	11,346,396	△ 1,373,753
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
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	9,972,643	11,346,396	△ 1,373,753

財 産 目 録

平成31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 " 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 2,710,648 7,775,534 2,049,758 7,507,036 804,276 393,691 2,517,493 933,835 13,320,471 6,202,930 3,059,527 1,289,311 1,969,642 5,644,624 798,844 821,657 2,959,100 2,813,839
	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	33,876,684 5,635
			[現金預金計] [未収金計]	63,573,216 33,882,319
流動資産合計				97,455,535
(固定資産)	連合会事務所移 転費用積立資産	十八銀行 北支店	公益目的事業財産	1,300,000
特定資産			[特定資産計]	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	1 244,027 98,098
	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	306,915 110,000
			[その他固定資産計]	759,041
固定資産合計				2,059,041
資産合計				99,514,576
(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、臨時職員賃金 公益目的事業・法人会計の支払費用	26,687,621 2,290,433 49,674,846 438,629 8,437,400 209,437 938,289
			[未払金計]	88,676,655
	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・30年度住民税 職員雇用保険料 派遣事業に係る預り金	45,870 698,788 57,390 19,609 43,616
			[預り金計]	865,273
	仮受金	派遣事業収益	過入金	5
			[仮受金計]	5
流動負債合計				89,541,933
負債合計				89,541,933
正味財産				9,972,643