

# 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

行 番号	科 目	当年度	前年度	増 減
1	<b>I 資産の部</b>			
2	<b>1 流動資産</b>			
3	現金預金	20,207,396	13,293,300	6,914,096
4	未収金	154,649,931	153,126,683	1,523,248
5	立替金	97,200	34,808	62,392
6	前払金	534,517	628,086	△ 93,569
7	貸倒引当金	△ 56,127	0	△ 56,127
8	<b>流動資産合計</b>	<b>175,432,917</b>	<b>167,082,877</b>	<b>8,350,040</b>
9	<b>2 固定資産</b>			
10	<b>(1) 特定資産</b>			
11	退職給付引当資産	83,429,463	71,622,571	11,806,892
12	財政運営資金積立資産	75,000,000	75,000,000	0
13	20周年記念事業積立資産	2,100,000	1,800,000	300,000
14	車両運搬具	0	3,825,505	△ 3,825,505
15	<b>特定資産合計</b>	<b>160,529,463</b>	<b>152,248,076</b>	<b>8,281,387</b>
16	<b>(2) その他固定資産</b>			
17	車両運搬具	4,240,911	5	4,240,906
18	什器備品	748,631	636,788	111,843
19	電話加入権	369,024	369,024	0
20	預託金	184,460	161,610	22,850
21	リース資産	2,315,825	5,614,745	△ 3,298,920
22	長期未収金	2,538,416	2,692,900	△ 154,484
23	貸倒引当金	△ 1,504,647	△ 1,634,510	129,863
24	<b>その他固定資産合計</b>	<b>8,892,620</b>	<b>7,840,562</b>	<b>1,052,058</b>
25	<b>固定資産合計</b>	<b>169,422,083</b>	<b>160,088,638</b>	<b>9,333,445</b>
26	<b>資産合計</b>	<b>344,855,000</b>	<b>327,171,515</b>	<b>17,683,485</b>
27	<b>II 負債の部</b>			
28	<b>1 流動負債</b>			
29	未払金	138,037,729	126,137,463	11,900,266
30	前受金	658,800	760,396	△ 101,596
31	預り金	2,494,660	2,515,004	△ 20,344
32	賞与引当金	14,682,811	13,148,478	1,534,333
33	<b>流動負債合計</b>	<b>155,874,000</b>	<b>142,561,341</b>	<b>13,312,659</b>
34	<b>2 固定負債</b>			
35	退職給付引当金	83,429,463	71,622,571	11,806,892
36	リース債務	2,533,954	5,881,949	△ 3,347,995
37	<b>固定負債合計</b>	<b>85,963,417</b>	<b>77,504,520</b>	<b>8,458,897</b>
38	<b>負債合計</b>	<b>241,837,417</b>	<b>220,065,861</b>	<b>21,771,556</b>
39	<b>III 正味財産の部</b>			
40	<b>1 指定正味財産</b>			
41	受取市補助金	0	3,825,505	△ 3,825,505
42	<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>3,825,505</b>	<b>△ 3,825,505</b>
43	(うち特定資産への充当額)	(0)	(3,825,505)	(△ 3,825,505)
44	<b>2 一般正味財産</b>	<b>103,017,583</b>	<b>103,280,149</b>	<b>△ 262,566</b>
45	(うち特定資産への充当額)	(77,100,000)	(76,800,000)	(300,000)
46	<b>正味財産合計</b>	<b>103,017,583</b>	<b>107,105,654</b>	<b>△ 4,088,071</b>
47	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>344,855,000</b>	<b>327,171,515</b>	<b>17,683,485</b>

**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)

行 番号	科 目	当年度	前年度	増 減
1	<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
2	<b>1. 経常増減の部</b>			
3	<b>(1) 経常収益</b>			
4	<b>受託事業収益</b>	<b>1,742,580,230</b>	<b>1,740,802,443</b>	<b>1,777,787</b>
5	受取配分金	1,525,697,840	1,524,884,319	813,521
6	受取材料費等	48,332,629	45,947,644	2,384,985
7	受取事務費	115,691,747	117,203,218	△ 1,511,471
8	施設受託収益	52,858,014	52,767,262	90,752
9	<b>労働者派遣事業等収益</b>	<b>7,536,966</b>	<b>6,359,113</b>	<b>1,177,853</b>
10	労働者派遣事業等収益	7,536,966	6,359,113	1,177,853
11	<b>受取会費</b>	<b>6,711,600</b>	<b>6,603,600</b>	<b>108,000</b>
12	正会員受取会費	6,706,800	6,600,000	106,800
13	特別会員会費	4,800	3,600	1,200
14	<b>受取補助金等</b>	<b>230,972,099</b>	<b>207,841,490</b>	<b>23,130,609</b>
15	受取連合交付金	50,236,000	29,028,000	21,208,000
16	受取市補助金	176,910,594	174,156,000	2,754,594
17	受取補助金等振替額	3,825,505	4,657,490	△ 831,985
18	<b>特定資産運用益</b>	<b>14,837</b>	<b>13,392</b>	<b>1,445</b>
19	特定資産受取利息	14,837	13,392	1,445
20	<b>雑収益</b>	<b>472,535</b>	<b>427,419</b>	<b>45,116</b>
21	雑収益	472,535	427,419	45,116
22	<b>経常収益計</b>	<b>1,988,288,267</b>	<b>1,962,047,457</b>	<b>26,240,810</b>
23	<b>(2) 経常費用</b>			
24	<b>事業費</b>	<b>1,934,459,916</b>	<b>1,900,848,090</b>	<b>33,611,826</b>
25	支払配分金	1,541,940,094	1,540,789,604	1,150,490
26	支払材料費等	45,284,064	42,033,896	3,250,168
27	役員報酬	1,980,000	1,941,500	38,500
28	給料手当	155,848,026	142,721,674	13,126,352
29	臨時雇賃金	9,775,687	9,527,396	248,291
30	法定福利費	28,008,868	25,401,097	2,607,771
31	退職給付費用	16,497,947	15,791,504	706,443
32	会議費	101,770	144,540	△ 42,770
33	旅費交通費	425,373	420,660	4,713
34	通信運搬費	7,092,569	7,241,563	△ 148,994
35	減価償却費	6,053,163	6,863,990	△ 810,827
36	什器備品費	2,363,509	387,939	1,975,570
37	消耗品費	10,986,327	7,451,854	3,534,473
38	修繕費	10,127,614	4,965,913	5,161,701
39	印刷製本費	2,257,284	1,922,574	334,710
40	光熱水料費	16,417,175	17,551,155	△ 1,133,980
41	賃借料	31,854,755	28,203,284	3,651,471
42	保険料	12,944,429	14,313,321	△ 1,368,892
43	諸謝金	8,257,958	7,045,840	1,212,118
44	租税公課	1,230,798	1,412,810	△ 182,012
45	組織活動助成費	12,076,400	11,769,300	307,100
46	委託費	12,569,183	12,598,925	△ 29,742
47	教材費	197,900	216,279	△ 18,379
48	支払手数料	90,396	95,472	△ 5,076
49	支払負担金	22,500	36,000	△ 13,500
50	貸倒引当金繰入	56,127	0	56,127

(単位：円)

行 番号	科 目	当年度	前年度	増 減
51	<b>管理費</b>	<b>54,055,230</b>	<b>57,399,438</b>	<b>△ 3,344,208</b>
52	役員報酬	3,877,000	3,513,500	363,500
53	給料手当	16,906,514	19,861,746	△ 2,955,232
54	臨時雇賃金	971,100	771,700	199,400
55	法定福利費	3,043,079	3,540,588	△ 497,509
56	退職給付費用	1,833,105	2,255,929	△ 422,824
57	福利厚生費	522,158	444,899	77,259
58	会議費	69,166	59,996	9,170
59	役員等旅費交通費	4,782	0	4,782
60	旅費交通費	206,602	214,921	△ 8,319
61	通信運搬費	1,329,505	1,207,978	121,527
62	減価償却費	1,359,960	1,406,819	△ 46,859
63	什器備品費	358,252	48,923	309,329
64	消耗品費	1,757,447	1,540,221	217,226
65	修繕費	817,560	849,492	△ 31,932
66	印刷製本費	758,170	794,113	△ 35,943
67	光熱水料費	828,891	935,964	△ 107,073
68	賃借料	3,282,215	2,762,166	520,049
69	保険料	52,350	52,350	0
70	諸謝金	72,000	248,000	△ 176,000
71	租税公課	2,758,702	3,689,290	△ 930,588
72	支払負担金	1,032,300	961,000	71,300
73	支払利息	44,933	82,105	△ 37,172
74	委託費	9,890,141	9,941,903	△ 51,762
75	支払手数料	2,066,866	2,020,977	45,889
76	雑費	212,432	194,858	17,574
77	<b>経常費用計</b>	<b>1,988,515,146</b>	<b>1,958,247,528</b>	<b>30,267,618</b>
78	<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 226,879</b>	<b>3,799,929</b>	<b>△ 4,026,808</b>
79	<b>2. 経常外増減の部</b>			
80	(1) 経常外収益			
81	<b>固定資産売却益</b>	<b>1,079</b>	<b>1,079</b>	<b>0</b>
82	車両運搬具売却益	1,079	1,079	0
83	<b>雑収益</b>	<b>0</b>	<b>411,700</b>	<b>△ 411,700</b>
84	雑収益	0	411,700	△ 411,700
85	<b>経常外収益計</b>	<b>1,079</b>	<b>412,779</b>	<b>△ 411,700</b>
86	(2) 経常外費用			
87	<b>貸倒引当金繰入</b>	<b>36,766</b>	<b>16,641</b>	<b>20,125</b>
88	貸倒引当金繰入	36,766	16,641	20,125
89	<b>固定資産除却損</b>	<b>0</b>	<b>351</b>	<b>△ 351</b>
90	什器備品除却損	0	351	△ 351
91	<b>経常外費用計</b>	<b>36,766</b>	<b>16,992</b>	<b>19,774</b>
92	<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 35,687</b>	<b>395,787</b>	<b>△ 431,474</b>
93	<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 262,566</b>	<b>4,195,716</b>	<b>△ 4,458,282</b>
94	<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>103,280,149</b>	<b>99,084,433</b>	<b>4,195,716</b>
95	<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>103,017,583</b>	<b>103,280,149</b>	<b>△ 262,566</b>
96	<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
97	<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>△ 3,825,505</b>	<b>△ 4,657,490</b>	<b>831,985</b>
98	一般正味財産への振替額	△ 3,825,505	△ 4,657,490	831,985
99	<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 3,825,505</b>	<b>△ 4,657,490</b>	<b>831,985</b>
100	<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>3,825,505</b>	<b>8,482,995</b>	<b>△ 4,657,490</b>
101	<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>3,825,505</b>	<b>△ 3,825,505</b>
102	<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>103,017,583</b>	<b>107,105,654</b>	<b>△ 4,088,071</b>

**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)

(単位：円)

行 番号	科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
1	<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
2	<b>1. 経常増減の部</b>				
3	<b>(1) 経常収益</b>				
4	<b>受託事業収益</b>	<b>1,691,882,894</b>	<b>50,697,336</b>	<b>0</b>	<b>1,742,580,230</b>
5	受取配分金	1,525,697,840	0	0	1,525,697,840
6	受取材料費等	48,332,629	0	0	48,332,629
7	受取事務費	64,994,411	50,697,336	0	115,691,747
8	施設受託収益	52,858,014	0	0	52,858,014
9	<b>労働者派遣事業等収益</b>	<b>7,536,966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,536,966</b>
10	労働者派遣事業等収益	7,536,966	0	0	7,536,966
11	<b>受取会費</b>	<b>3,355,800</b>	<b>3,355,800</b>	<b>0</b>	<b>6,711,600</b>
12	正会員受取会費	3,353,400	3,353,400	0	6,706,800
13	特別会員会費	2,400	2,400	0	4,800
14	<b>受取補助金等</b>	<b>230,972,099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230,972,099</b>
15	受取連合交付金	50,236,000	0	0	50,236,000
16	受取市補助金	176,910,594	0	0	176,910,594
17	受取補助金等振替額	3,825,505	0	0	3,825,505
18	<b>特定資産運用益</b>	<b>14,837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,837</b>
19	特定資産受取利息	14,837	0	0	14,837
20	<b>雑収益</b>	<b>470,441</b>	<b>2,094</b>	<b>0</b>	<b>472,535</b>
21	雑収益	470,441	2,094	0	472,535
22	<b>経常収益計</b>	<b>1,934,233,037</b>	<b>54,055,230</b>	<b>0</b>	<b>1,988,288,267</b>
23	<b>(2) 経常費用</b>				
24	<b>事業費</b>	<b>1,934,459,916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,934,459,916</b>
25	支払配分金	1,541,940,094	0	0	1,541,940,094
26	支払材料費等	45,284,064	0	0	45,284,064
27	役員報酬	1,980,000	0	0	1,980,000
28	給料手当	155,848,026	0	0	155,848,026
29	臨時雇賃金	9,775,687	0	0	9,775,687
30	法定福利費	28,008,868	0	0	28,008,868
31	退職給付費用	16,497,947	0	0	16,497,947
32	会議費	101,770	0	0	101,770
33	旅費交通費	425,373	0	0	425,373
34	通信運搬費	7,092,569	0	0	7,092,569
35	減価償却費	6,053,163	0	0	6,053,163
36	什器備品費	2,363,509	0	0	2,363,509
37	消耗品費	10,986,327	0	0	10,986,327
38	修繕費	10,127,614	0	0	10,127,614
39	印刷製本費	2,257,284	0	0	2,257,284
40	光熱水料費	16,417,175	0	0	16,417,175
41	賃借料	31,854,755	0	0	31,854,755
42	保険料	12,944,429	0	0	12,944,429
43	諸謝金	8,257,958	0	0	8,257,958
44	租税公課	1,230,798	0	0	1,230,798
45	組織活動助成費	12,076,400	0	0	12,076,400
46	委託費	12,569,183	0	0	12,569,183
47	教材費	197,900	0	0	197,900
48	支払手数料	90,396	0	0	90,396
49	支払負担金	22,500	0	0	22,500
50	貸倒引当金繰入	56,127	0	0	56,127

(単位：円)

行 番号	科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
51	<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>54,055,230</b>	<b>0</b>	<b>54,055,230</b>
52	役員報酬	0	3,877,000	0	3,877,000
53	給料手当	0	16,906,514	0	16,906,514
54	臨時雇賃金	0	971,100	0	971,100
55	法定福利費	0	3,043,079	0	3,043,079
56	退職給付費用	0	1,833,105	0	1,833,105
57	福利厚生費	0	522,158	0	522,158
58	会議費	0	69,166	0	69,166
59	役員等旅費交通費	0	4,782	0	4,782
60	旅費交通費	0	206,602	0	206,602
61	通信運搬費	0	1,329,505	0	1,329,505
62	減価償却費	0	1,359,960	0	1,359,960
63	什器備品費	0	358,252	0	358,252
64	消耗品費	0	1,757,447	0	1,757,447
65	修繕費	0	817,560	0	817,560
66	印刷製本費	0	758,170	0	758,170
67	光熱水料費	0	828,891	0	828,891
68	賃借料	0	3,282,215	0	3,282,215
69	保険料	0	52,350	0	52,350
70	諸謝金	0	72,000	0	72,000
71	租税公課	0	2,758,702	0	2,758,702
72	支払負担金	0	1,032,300	0	1,032,300
73	支払利息	0	44,933	0	44,933
74	委託費	0	9,890,141	0	9,890,141
75	支払手数料	0	2,066,866	0	2,066,866
76	雑費	0	212,432	0	212,432
77	<b>経常費用計</b>	<b>1,934,459,916</b>	<b>54,055,230</b>	<b>0</b>	<b>1,988,515,146</b>
78	<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 226,879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 226,879</b>
79	<b>2. 経常外増減の部</b>				
80	(1) 経常外収益				
81	固定資産売却益	1,079	0	0	1,079
82	車両運搬具売却益	1,079	0	0	1,079
83	<b>経常外収益計</b>	<b>1,079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,079</b>
84	(2) 経常外費用				
85	貸倒引当金繰入	36,766	0	0	36,766
86	貸倒引当金繰入	36,766	0	0	36,766
87	<b>経常外費用計</b>	<b>36,766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,766</b>
88	<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 35,687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 35,687</b>
89	<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 262,566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 262,566</b>
90	一般正味財産期首残高				103,280,149
91	一般正味財産期末残高				103,017,583
92	<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
93	一般正味財産への振替額	△ 3,825,505	0	0	△ 3,825,505
94	一般正味財産への振替額	△ 3,825,505	0	0	△ 3,825,505
95	<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 3,825,505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,825,505</b>
96	指定正味財産期首残高				3,825,505
97	指定正味財産期末残高				0
98	<b>III 正味財産期末残高</b>				<b>103,017,583</b>

# 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

#### ① 減価償却資産

イ 平成19年3月31日以前に取得したもの  
旧定額法

ロ 平成19年4月1日以降に取得したもの  
定額法

#### ② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### (2) 引当金の計上基準

貸倒引当金 …… 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金 …… 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金 …… 自己都合による期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職共済給付額を控除した金額を計上している。

### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2 特定資産の増減額及びその残高

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
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	71,622,571	11,806,892	0	83,429,463
財政運営資金積立資産	75,000,000	0	0	75,000,000
20周年記念事業積立資産	1,800,000	300,000	0	2,100,000
車両運搬具	3,825,505	0	3,825,505	0
合 計	152,248,076	12,106,892	3,825,505	160,529,463

## 3 特定資産の財源等の内訳

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 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	83,429,463	(0)	(0)	(83,429,463)
財政運営資金積立資産	75,000,000	(0)	(75,000,000)	( - )
20周年記念事業積立資産	2,100,000	(0)	(2,100,000)	( - )
合 計	160,529,463	(0)	(77,100,000)	(83,429,463)

#### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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
車両運搬具	35,828,406	31,587,495	4,240,911
什器備品	6,475,300	5,726,669	748,631
リース資産	16,494,653	14,178,828	2,315,825
合計	58,798,359	51,492,992	7,305,367

#### 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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営補助金	国	—	50,236,000	50,236,000	—	—
運営補助金	市	—	176,910,594	176,910,594	—	—
運営補助金	市	3,825,505	0	3,825,505	—	指定正味財産
合計		3,825,505	227,146,594	230,972,099	0	

#### 6 引当金の明細

引当金の明細は、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
			目的使用	その他	
貸倒引当金（流動資産）	0	56,127	0	0	56,127
貸倒引当金（固定資産）	1,634,510	36,766	166,629	0	1,504,647
賞与引当金	13,148,478	14,682,811	13,148,478	0	14,682,811
退職給付引当金	71,622,571	11,806,892	0	0	83,429,463
合計	86,405,559	26,582,596	13,315,107	0	99,673,048

#### 7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	3,825,495
指定期間満了による振替額	10
合計	3,825,505

#### 8 リース取引関係

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

事務所におけるコンピューター及びレーザープリンター（什器備品）及び  
文書管理システム（什器備品）である。

## 附属明細書

特定資産の明細、引当金の明細については財務諸表の注記に記載をしているため、附属明細書への記載を省略する。

**財産目録**  
(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	手元保管	回収された売上金等のうち 銀行口座に預入されていないもの	1,444,483
小口現金	手元保管	運転資金	391,208
郵便振替口座	ゆうちょ銀行与野店	運転資金	465,378
普通預金	埼玉りそな銀行与野支店	運転資金	12,162,145
普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店	運転資金	5,573,739
普通預金	武蔵野銀行本店営業部	運転資金	170,443
未収金	さいたま市役所他3,084件	契約金額他	154,649,931
立替金	賠償事故立替支払額		97,200
前払金	貸倉庫代他3件	当期に支払った金額のうち来期に属するもの	534,517
貸倒引当金	貸倒実績による	貸倒による損失に対する備えとして 設定している引当金	△ 56,127
<b>流動資産合計</b>			<b>175,432,917</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 埼玉りそな銀行与野支店	職員退職金支払のための積立資産 として管理されている預金	83,429,463
財政運営資金積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行与野支店	財政安定のための積立資産として 管理されている預金	35,000,000
	定期預金 武蔵野銀行本店営業部	財政安定のための積立資産として 管理されている預金	40,000,000
20周年記念事業積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行与野支店	20周年記念事業に要する経費のための 積立資産として管理されている預金	2,100,000
その他固定資産			
車両運搬具	車両18台	公益目的保有財産	4,240,911
什器備品	芝刈機等20項目 肘付き椅子等5項目	公益目的保有財産 法人財産	562,996 185,635
電話加入権	3本	共用財産であり公益目的保有財産に98% 法人管理に2%使用している	369,024
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産	184,460
リース資産	文書管理システム	法人財産	2,315,825
長期未収金	9件	契約金額のうち平成29年度以前の額	2,538,416
貸倒引当金	個別に検討して設定した額	貸倒による損失に対する備えとして 設定している引当金	△ 1,504,647
<b>固定資産合計</b>			<b>169,422,083</b>
<b>資産合計</b>			<b>344,855,000</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	会員配分金他	シルバー人材センター事業に供する 配分金の未払い額他	138,037,729
前受金	学習教室月謝他	シルバー人材センター事業に係る 事業収入の前受金他	658,800
預り金	職員給与源泉所得税他	職員給与源泉所得税等の預り金他	2,494,660
賞与引当金	職員に対するもの	平成31年6月支給額のうち当期に属する額	14,682,811
<b>流動負債合計</b>			<b>155,874,000</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	83,429,463
リース債務	システム用パソコン等	リース資産の元本相当額のうち未払い額	2,533,954
<b>固定負債合計</b>			<b>85,963,417</b>
<b>負債合計</b>			<b>241,837,417</b>
<b>正味財産</b>			<b>103,017,583</b>

**収支計算書（損益ベース）**  
 （平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：円）

行 番号	科 目	予算額	決算額	差異
1	<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
2	<b>1. 経常増減の部</b>			
3	<b>(1) 経常収益</b>			
4	<b>受託事業収益</b>	<b>1,755,142,000</b>	<b>1,742,580,230</b>	<b>12,561,770</b>
5	受取配分金	1,531,276,000	1,525,697,840	5,578,160
6	受取材料費等	47,500,000	48,332,629	△ 832,629
7	受取事務費	123,615,000	115,691,747	7,923,253
8	施設受託収益	52,751,000	52,858,014	△ 107,014
9	<b>労働者派遣事業等収益</b>	<b>7,760,000</b>	<b>7,536,966</b>	<b>223,034</b>
10	労働者派遣事業等収益	7,760,000	7,536,966	223,034
11	<b>有料職業紹介事業受託収益</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>
12	有料職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
13	<b>受取会費</b>	<b>6,486,000</b>	<b>6,711,600</b>	<b>△ 225,600</b>
14	正会員受取会費	6,480,000	6,706,800	△ 226,800
15	特別会員会費	6,000	4,800	1,200
16	<b>受取補助金等</b>	<b>230,974,000</b>	<b>230,972,099</b>	<b>1,901</b>
17	受取連合交付金	50,238,000	50,236,000	2,000
18	受取市補助金	176,911,000	176,910,594	406
19	受取補助金等振替額	3,825,000	3,825,505	△ 505
20	<b>特定資産運用益</b>	<b>50,000</b>	<b>14,837</b>	<b>35,163</b>
21	特定資産受取利息	50,000	14,837	35,163
22	<b>雑収益</b>	<b>396,000</b>	<b>472,535</b>	<b>△ 76,535</b>
23	雑収益	396,000	472,535	△ 76,535
24	<b>経常収益計</b>	<b>2,000,818,000</b>	<b>1,988,288,267</b>	<b>12,529,733</b>
25	<b>(2) 経常費用</b>			
26	<b>事業費</b>	<b>1,946,446,000</b>	<b>1,934,459,916</b>	<b>11,986,084</b>
27	支払配分金	1,548,885,000	1,541,940,094	6,944,906
28	支払材料費等	47,500,000	45,284,064	2,215,936
29	役員報酬	1,980,000	1,980,000	0
30	給料手当	155,973,000	155,848,026	124,974
31	臨時雇賃金	9,828,000	9,775,687	52,313
32	法定福利費	28,160,000	28,008,868	151,132
33	退職給付費用	16,516,000	16,497,947	18,053
34	会議費	219,000	101,770	117,230
35	旅費交通費	520,000	425,373	94,627
36	通信運搬費	7,098,000	7,092,569	5,431
37	減価償却費	6,103,000	6,053,163	49,837
38	什器備品費	2,962,000	2,363,509	598,491
39	消耗品費	11,016,000	10,986,327	29,673
40	修繕費	10,474,000	10,127,614	346,386
41	印刷製本費	2,267,000	2,257,284	9,716
42	光熱水料費	16,639,000	16,417,175	221,825
43	賃借料	31,959,000	31,854,755	104,245
44	保険料	13,013,000	12,944,429	68,571
45	諸謝金	8,433,000	8,257,958	175,042
46	租税公課	1,386,000	1,230,798	155,202
47	組織活動助成費	12,159,000	12,076,400	82,600
48	委託費	12,598,000	12,569,183	28,817
49	教材費	293,000	197,900	95,100
50	支払手数料	120,000	90,396	29,604
51	支払負担金	45,000	22,500	22,500
52	貸倒引当金繰入	300,000	56,127	243,873
53	<b>管理費</b>	<b>56,146,000</b>	<b>54,055,230</b>	<b>2,090,770</b>
54	役員報酬	3,943,000	3,877,000	66,000

(単位：円)

行 番号	科 目	予算額	決算額	差異
55	給料手当	16,910,000	16,906,514	3,486
56	臨時雇賃金	972,000	971,100	900
57	法定福利費	3,050,000	3,043,079	6,921
58	退職給付費用	1,834,000	1,833,105	895
59	福利厚生費	523,000	522,158	842
60	会議費	70,000	69,166	834
61	役員等旅費交通費	5,000	4,782	218
62	旅費交通費	216,000	206,602	9,398
63	通信運搬費	1,336,000	1,329,505	6,495
64	減価償却費	1,361,000	1,359,960	1,040
65	什器備品費	382,000	358,252	23,748
66	消耗品費	1,772,000	1,757,447	14,553
67	修繕費	830,000	817,560	12,440
68	印刷製本費	801,000	758,170	42,830
69	光熱水料費	897,000	828,891	68,109
70	賃借料	3,296,000	3,282,215	13,785
71	保険料	57,000	52,350	4,650
72	諸謝金	84,000	72,000	12,000
73	租税公課	4,050,000	2,758,702	1,291,298
74	支払負担金	1,051,000	1,032,300	18,700
75	支払利息	45,000	44,933	67
76	委託費	10,334,000	9,890,141	443,859
77	支払手数料	2,085,000	2,066,866	18,134
78	雑費	242,000	212,432	29,568
79	<b>経常費用計</b>	<b>2,002,592,000</b>	<b>1,988,515,146</b>	<b>14,076,854</b>
80	<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,774,000</b>	<b>△ 226,879</b>	<b>△ 1,547,121</b>
81	<b>2. 経常外増減の部</b>			
82	(1) 経常外収益			
83	貸倒引当金戻入益	150,000	0	150,000
84	貸倒引当金戻入益	150,000	0	150,000
85	固定資産売却益	10,000	1,079	8,921
86	車両運搬具売却益	10,000	1,079	8,921
87	<b>経常外収益計</b>	<b>160,000</b>	<b>1,079</b>	<b>158,921</b>
88	(2) 経常外費用			
89	貸倒損失	10,000	0	10,000
90	貸倒損失	10,000	0	10,000
91	貸倒引当金繰入	140,000	36,766	103,234
92	貸倒引当金繰入	140,000	36,766	103,234
93	固定資産除却損	10,000	0	10,000
94	車両運搬具除却損	10,000	0	10,000
95	<b>経常外費用計</b>	<b>160,000</b>	<b>36,766</b>	<b>123,234</b>
96	<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 35,687</b>	<b>35,687</b>
97	<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,774,000</b>	<b>△ 262,566</b>	<b>△ 1,511,434</b>
98	<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>96,685,000</b>	<b>103,280,149</b>	<b>△ 6,595,149</b>
99	<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>94,911,000</b>	<b>103,017,583</b>	<b>△ 8,106,583</b>
100	<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
101	一般正味財産への振替額	△ 3,825,000	△ 3,825,505	505
102	一般正味財産への振替額	△ 3,825,000	△ 3,825,505	505
103	<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 3,825,000</b>	<b>△ 3,825,505</b>	<b>505</b>
104	<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>3,825,000</b>	<b>3,825,505</b>	<b>△ 505</b>
105	<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
106	<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>94,911,000</b>	<b>103,017,583</b>	<b>△ 8,106,583</b>

# 収支計算書に対する注記

## 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

	科 目	予算額	決算額	差異	備 考
1	<b>【投資活動収支の部】</b>				
2	<b>&lt;投資活動収入の部&gt;</b>				
3	<b>敷金・保証金等戻り収入</b>	15,000	9,750	5,250	
4	預託金戻り収入	15,000	9,750	5,250	
5	<b>固定資産売却収入</b>	10,000	1,080	8,920	
6	車両運搬具売却収入	10,000	1,080	8,920	
7	<b>特定資産取崩収入</b>	75,000,000	0	75,000,000	
8	財政運営資金積立資産取崩収入	75,000,000	0	75,000,000	
9	<b>その他収入</b>	450,000	134,368	315,632	
10	長期未収金回収収入	450,000	134,368	315,632	
11	<b>投資活動収入計</b>	<b>75,475,000</b>	<b>145,198</b>	<b>75,329,802</b>	
12	<b>&lt;投資活動支出の部&gt;</b>				
13	<b>敷金・保証金等支出</b>	33,000	32,600	400	
14	預託金支出	33,000	32,600	400	
15	<b>固定資産取得支出</b>	4,688,000	4,641,448	46,552	
16	車両運搬具購入支出	4,400,000	4,354,248	45,752	
17	什器備品購入支出	288,000	287,200	800	
18	<b>特定資産取得支出</b>	88,000,000	12,106,892	75,893,108	
19	財政運営資金積立資産取得支出	75,000,000	0	75,000,000	
20	退職給付引当資産取得支出	12,700,000	11,806,892	893,108	
21	20周年記念事業積立資産取得支出	300,000	300,000	0	
22	<b>その他支出</b>	450,000	146,513	303,487	
23	長期未収金支出	450,000	146,513	303,487	
24	<b>投資活動支出計</b>	<b>93,171,000</b>	<b>16,927,453</b>	<b>76,243,547</b>	
25	<b>【財務活動収支の部】</b>				
26	<b>&lt;財務活動収入の部&gt;</b>				
27	<b>市借入金収入</b>	150,000,000	150,000,000	0	
28	市借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
29	<b>財務活動収入計</b>	<b>150,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>0</b>	
30	<b>&lt;財務活動支出の部&gt;</b>				
31	<b>市借入金支出</b>	150,000,000	150,000,000	0	
32	市借入金返済支出	150,000,000	150,000,000	0	
33	<b>リース債務返済支出</b>	3,348,000	3,347,995	5	
34	リース債務返済支出	3,348,000	3,347,995	5	コンピューター
35	<b>財務活動支出計</b>	<b>153,348,000</b>	<b>153,347,995</b>	<b>5</b>	