

(社) 静岡県シルバー人材センター連合会

平成 19 年度収支決算

1 収支計算書

平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①会費収入	8,950,000	8,950,000	0	
正会員会費収入	7,230,000	7,230,000	0	
賛助会員会費収入	1,720,000	1,720,000	0	
②補助金等収入	551,875,000	551,800,000	75,000	
国庫補助金収入	403,778,000	403,703,000	75,000	
県補助金収入	9,465,000	9,465,000	0	
S P 受託収入	138,632,000	138,632,000	0	
③助成金収入	1,092,000	1,092,000	0	
全シ協助成金収入	1,092,000	1,092,000	0	
④負担金収入	66,000	66,000	0	
負担金収入	66,000	66,000	0	
⑤寄付金収入	330,000	382,000	△ 52,000	
寄付金収入	330,000	382,000	△ 52,000	
⑥雑収入	695,000	694,820	180	
雑収入	695,000	694,820	180	
事業活動収入計	563,008,000	562,984,820	23,180	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2 事業活動支出				
①事業費支出	527,389,000	524,491,846	2,897,154	
交付金支出	394,313,000	394,238,000	75,000	
高年齢者就業機会確保事業費支出	345,223,000	345,223,000	0	
高齢者活用生活援助サービス事業費支出	33,090,000	33,015,000	75,000	
地域高齢者社会参加促進事業費支出(社会参加型)	1,000,000	1,000,000	0	
地域高齢者社会参加促進事業費支出(保全型)	4,000,000	4,000,000	0	
高齢者活用子育て支援事業費支出	11,000,000	11,000,000	0	
助成金支出	382,000	382,000	0	
普及啓発費支出	382,000	382,000	0	
安全・適正就業推進事業費支出	2,714,000	879,705	1,834,295	
普及啓発事業費支出	6,587,000	6,454,451	132,549	
就業開拓等事業費支出	1,145,000	1,099,495	45,505	
交流研修事業費支出	4,020,000	3,686,547	333,453	
調査研究事業費支出	1,636,000	1,159,668	476,332	
指導相談事業費支出	90,000	89,980	20	
S P 啓発・情報提供事業費支出	6,807,000	6,807,000	0	
S P 技能講習・職業紹介事業費支出	109,695,000	109,695,000	0	
②管理費支出	36,974,000	36,634,558	339,442	
人件費支出	10,933,000	10,842,176	90,824	
S P 人件費支出	17,994,000	17,994,000	0	
一般運営費支出	3,911,000	3,662,382	248,618	
S P 一般運営費支出	4,136,000	4,136,000	0	
事業活動支出計	564,363,000	561,126,404	3,236,596	
事業活動収支差額	△ 1,355,000	1,858,416	△ 3,213,416	
II 予備費	148,000	0	148,000	
I 予備費支出	148,000	0	148,000	
当期収支差額	△ 1,503,000	1,858,416	△ 3,361,416	
前期繰越収支差額	1,503,000	1,503,079	△ 79	
次期繰越差額	0	3,361,495	△ 3,361,495	

## 2 正味財産増減計算書

平成19年4月1日～平成20年3月31日

(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			
受取会費	8,950,000	8,490,000	460,000
正会員受取会費	7,230,000	6,820,000	410,000
賛助会員受取会費	1,720,000	1,670,000	50,000
受取補助金	157,562,000	233,149,000	△ 75,587,000
受取国庫補助金	9,465,000	9,465,000	0
受取県補助金	9,465,000	9,465,000	0
シニアワークプログラム受託収益	138,632,000	214,219,000	△ 75,587,000
受取助成金	1,092,000	1,151,000	△ 59,000
受取全シ協助成金	1,092,000	1,151,000	△ 59,000
受取負担金	66,000	87,000	△ 21,000
受取負担金	66,000	87,000	△ 21,000
受取寄付金	382,000	216,000	166,000
受取寄付金	382,000	216,000	166,000
雑収益	694,820	855,710	△ 160,890
雑収益	694,820	855,710	△ 160,890
経常収益計	168,746,820	243,948,710	△ 75,201,890
(2) 経常費用			
事業費	130,253,846	197,402,219	△ 67,148,373
助成金支出	382,000	216,000	166,000
安全・適正就業推進事業費	879,705	1,055,193	△ 175,488
普及啓発事業費	6,454,451	3,372,485	3,081,966
就業開拓等事業費	1,099,495	1,844,717	△ 745,222
交流研修事業費	3,686,547	5,825,096	△ 2,138,549
調査研究事業費	1,159,668	606,755	552,913
指導相談事業費	89,980	421,973	△ 331,993
SP啓発・情報提供事業費	6,807,000	22,308,000	△ 15,501,000
SP技能講習・職業紹介事業費	109,695,000	161,752,000	△ 52,057,000
管理費	36,727,435	46,059,660	△ 9,332,225
人件費	10,842,176	12,195,335	△ 1,353,159
S P人件費	17,994,000	22,142,000	△ 4,148,000
一般運営費	3,662,382	3,449,664	212,718
S P一般運営費	4,136,000	8,017,000	△ 3,881,000
減価償却	92,877	255,661	△ 162,784
経常費用計	166,981,281	243,461,879	△ 76,480,598
当期経常増減額	1,765,539	486,831	1,278,708
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	184,590	△ 184,590
退職給与引当資産取崩収入	0	184,590	△ 184,590
(2) 経常外費用	0	185,000	△ 185,000
退職給与引当資産取得支出	0	185,000	△ 185,000
当期経常外増減額	0	△ 410	410
当期一般正味財産増減額	1,765,539	486,421	1,279,118
一般正味財産期首残高	5,757,645	5,271,224	486,421
一般正味財産期末残高	7,523,184	5,757,645	1,765,539
II 指定正味財産増減の部			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	7,523,184	5,757,645	1,765,539

### 3 貸借対照表

平成 20 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			
普通預金	17,826,364	19,195,652	△ 1,369,288
未収金	6,420	3,860,000	△ 3,853,580
前払金	0	7,400	△ 7,400
立替金	96,168	158,184	△ 62,016
流動資産合計	17,928,952	23,221,236	△ 5,292,284
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給与引当資産	316,945	316,945	0
財政運営積立資産	3,790,000	3,790,000	0
特定資産合計	4,106,945	4,106,945	0
(2)その他の固定資産			
電話加入権	291,201	291,201	0
減価償却資産	80,488	173,365	△ 92,877
その他の固定資産合計	371,689	464,566	△ 92,877
固定資産合計	4,478,634	4,571,511	△ 92,877
資産合計	22,407,586	27,792,747	△ 5,385,161
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,274,554	21,245,260	△ 6,970,706
預り金	291,853	472,897	△ 181,044
未払手数料	1,050	0	1,050
流動負債合計	14,567,457	21,718,157	△ 7,150,700
2 固定負債			
退職給付引当金	316,945	316,945	0
固定負債合計	316,945	316,945	0
負債合計	14,884,402	22,035,102	△ 7,150,700
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	7,523,184	5,757,645	1,765,539
正味財産合計	7,523,184	5,757,645	1,765,539
負債及び正味財産合計	22,407,586	27,792,747	△ 5,385,161

## 4 財産目録

平成 20 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			
普通預金	17,826,364		
静岡銀行県庁支店	(1,525,011)		
静岡銀行駅南支店	(8,482,343)		
静岡県労働金庫	(130,855)		
静岡県労働金庫	(7,688,155)		
未収金	6,420		
立替金 (雇用保険料 個人分)	96,168		
流動資産合計		17,928,952	
2 固定資産			
財政運営積立預金	3,790,000		
(静岡銀行駅南支店)			
退職給与引当預金	316,945		
(静岡銀行駅南支店)			
減価償却資産	80,488		
電話加入権	291,201		
固定資産合計		4,478,634	
資産合計			22,407,586
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,274,554		
社会保険料 (3月分)	(154,747)		
厚生年金基金 (3月分)	(81,000)		
時間外勤務手当 (3月分)	(80,569)		
臨時職員賃金 (3月分)	(50,652)		
エイジレス80月額使用料 (3月分)	(121,380)		
コピー使用料 (3月分)	(36,487)		
旅費 (3月分)	(23,570)		
振込手数料 (3月分)	(10,605)		
事務用品 (3月分)	(42,970)		
県シ連だより等印刷費	(467,670)		
SP団体損害保険確定保険料	(89,705)		
SP講習会経費	(6,140,279)		
消費税 (SP分後期)	(246,000)		
受託事業返還金	(6,728,920)		
預り金	291,853		
源泉所得税	(59,335)		
市県民税	(57,400)		
社会保険料 (3月分)	(63,739)		
厚生年金基金 (3月分)	(23,950)		
雇用保険料	(87,429)		
未払手数料	1,050		
流動負債合計		14,567,457	
2 固定負債			
退職給与引当金	316,945		
固定負債合計		316,945	
負債合計			14,884,402
正味財産			7,523,184

## 計算書類に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 資金の範囲について

資金の範囲には、預金のほか、立替金、未払金、未払手数料、預り金を含めることとしている。

なお、当期末残高は貸借対照表に記載のとおりである。

#### (2) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

区 分	金 額
普通預金	17,826,364
未収金	6,420
立替金	96,168
小計 (A)	17,928,952
未払金	14,274,554
預り金	291,853
未払手数料	1,050
小計 (B)	14,567,457
次期繰越収支差額(A) - (B)	3,361,495

### 3 予備費の使用

予備費52,000円は、助成金支出に充当使用し当該科目の予算額に含めて表示している。

# 監 査 報 告 書

平成19年度の業務執行並びに財務の状況を確認するため、  
事業報告書、収支計算書、関係諸帳簿及び証拠書類等を慎重に  
審査した結果、いずれも適正であることを認めます。

平成20年5月19日

監事 内 村 良 

監事 長谷川 隆司 