

(社) 静岡県シルバー人材センター連合会
平成22年度収支決算
1 収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
1 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 労働者派遣事業収入	37,290,000	37,200,975	89,025	
労働者派遣事業収入	37,290,000	37,200,975	89,025	
② 会費収入	8,860,000	8,860,000	0	
正会員会費収入	7,230,000	7,230,000	0	
賛助会員会費収入	1,630,000	1,630,000	0	
③ 補助金等収入	480,553,000	480,552,385	615	
国庫補助金収入	380,446,000	380,446,000	0	
県補助金収入	12,632,000	12,632,000	0	
シニアワークプログラム受託収入	56,400,000	56,400,000	0	
シニア就業支援プログラム受託収入	24,964,000	24,964,000	0	
高齢者生きがい推進人材活用事業受託収入	6,111,000	6,110,385	615	
④ 助成金収入	982,000	982,000	0	
全シ協助成金収入	982,000	982,000	0	
⑤ 負担金収入	495,000	452,000	43,000	
負担金収入	495,000	452,000	43,000	
経験交流大会負担金	0	0	0	
⑥ 寄付金収入	400,000	412,000	△ 12,000	
寄付金収入	400,000	412,000	△ 12,000	
⑦ 雑収入	528,000	520,556	7,444	
雑収入	528,000	520,556	7,444	
事業活動収入計	529,108,000	528,979,916	128,084	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	479,293,000	477,712,655	1,580,345	
労働者派遣事業費支出	37,290,000	36,417,160	872,840	
交付金支出	367,814,000	367,814,000	0	
助成金支出(寄付金)	400,000	310,000	90,000	
安全・適正就業推進事業費支出	1,800,000	1,738,340	61,660	
普及啓発事業費支出	3,000,000	2,833,179	166,821	
就業開拓等事業費支出	600,000	554,049	45,951	
交流研修事業費支出	3,200,000	2,982,617	217,383	
調査研究事業費支出	1,100,000	1,044,660	55,340	
指導相談事業費支出	65,000	64,880	120	
福祉家事援助事業費支出(福祉家事)	4,300,000	4,300,000	0	
福祉家事援助事業費支出(子育て)	4,300,000	4,300,000	0	
シニアワークプログラム啓発・情報提供事業費支出	1,705,000	1,705,000	0	
シニアワークプログラム技能講習・職業紹介事業費支出	41,352,000	41,352,000	0	
シニア就業支援プログラム事業支出	11,417,000	11,417,000	0	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
高齢者生きがい推進人材活用事業費支出	950,000	879,770	70,230	
② 管理費支出	49,467,000	48,591,783	875,217	
人件費支出	14,777,000	14,634,073	142,927	
シニアワークプログラム人件費支出	11,443,000	11,443,000	0	
シニア就業支援プログラム人件費支出	10,900,000	10,900,000	0	
高齢者生きがい推進人材活用人件費支出	2,300,000	2,249,779	50,221	
一般運営費支出	3,800,000	3,280,596	519,404	
シニアワークプログラム一般運営費支出	1,900,000	1,900,000	0	
シニア就業支援プログラム一般運営費支出	2,647,000	2,647,000	0	
高齢者生きがい推進人材活用管理費支出	1,700,000	1,537,335	162,665	
事業活動支出計	528,760,000	526,304,438	2,455,562	
事業活動収支差額	348,000	2,675,478	△ 2,327,478	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動支出				
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
預託金支出（敷金）	44,000	41,500	2,500	
高齢者生きがい推進人材活用繰越事業費支出	1,117,000	1,443,501	△ 326,501	
投資活動収支差額	△ 1,161,000	△ 1,485,001	324,001	
Ⅲ 予備費	300,000	0	300,000	
予備費支出	300,000	0	300,000	
当期収支差額	△ 1,113,000	1,190,477	△ 2,303,477	
前期繰越収支差額	2,044,000	2,044,844	△ 844	
次期繰越差額	931,000	3,235,321	△ 2,304,321	

注記 1 労働者派遣事業収入の増加に連動する労働者派遣事業費支出に限り予算額を超えて執行することができる。

2 正味財産増減計算書

平成22年4月1日～平成23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			
労働者派遣事業収益	37,200,975	47,536,960	△ 10,335,985
労働者派遣事業収益	37,200,975	47,536,960	△ 10,335,985
受取会費	8,860,000	8,920,000	△ 60,000
正会員受取会費	7,230,000	7,270,000	△ 40,000
賛助会員受取会費	1,630,000	1,650,000	△ 20,000
受取補助金	112,738,385	110,330,000	2,408,385
受取国庫補助金	12,632,000	14,465,000	△ 1,833,000
受取県補助金	12,632,000	14,465,000	△ 1,833,000
シニアワークプログラム受託収益	56,400,000	56,400,000	0
シニア就業支援プログラム受託収益	24,964,000	25,000,000	△ 36,000
生きがい事業受託収入	6,110,385	0	6,110,385
受取助成金	982,000	985,000	△ 3,000
受取全シ協助成金	982,000	985,000	△ 3,000
受取負担金	452,000	590,000	△ 138,000
受取負担金	452,000	590,000	△ 138,000
受取寄付金	412,000	324,000	88,000
受取寄付金	412,000	324,000	88,000
雑収益	520,556	970,800	△ 450,244
雑収益	520,556	575,800	△ 55,244
補助金返還金収益	0	395,000	△ 395,000
経常収益計	161,165,916	169,656,760	△ 8,490,844
(2) 経常費用			0
事業費	109,898,655	121,618,605	△ 11,719,950
労働者派遣事業費	36,417,160	46,184,654	△ 9,767,494
助成金支出	310,000	324,000	△ 14,000
安全・適正就業推進事業費	1,738,340	2,003,309	△ 264,969
普及啓発事業費	2,833,179	4,211,646	△ 1,378,467
就業開拓等事業費	554,049	1,379,375	△ 825,326
交流研修事業費	2,982,617	3,605,358	△ 622,741
調査研究事業費	1,044,660	796,503	248,157
指導相談事業費	64,880	62,760	2,120
福祉・家事援助事業費	4,300,000	4,177,000	123,000
福祉家事援助（子育て）事業	4,300,000	4,123,000	177,000
SP啓発・情報提供事業費	1,705,000	3,451,000	△ 1,746,000
SP技能講習・職業紹介事業費	41,352,000	41,480,000	△ 128,000
SSP事業費	11,417,000	9,820,000	1,597,000
生きがい事業費	879,770	0	879,770
管理費	48,650,686	46,477,802	2,172,884
人件費	14,634,073	16,037,558	△ 1,403,485
S P人件費	11,443,000	8,920,000	2,523,000
S S P人件費	10,900,000	9,995,000	905,000
生きがい事業人件費	2,249,779	0	2,249,779
一般運営費	3,280,596	3,777,000	△ 496,404
什器備品原価償却費	58,903	14,244	44,659
S P一般運営費	1,900,000	2,549,000	△ 649,000
S S P一般管理費	2,647,000	5,185,000	△ 2,538,000
生きがい事業管理費	1,537,335	0	1,537,335
経常費用計	158,549,341	168,096,407	△ 9,547,066
当期経常増減額	2,616,575	1,560,353	1,056,222
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
退職給与引当資産取崩収入	0	0	0
(2) 経常外費用			
退職給与引当資産取得支出	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	2,616,575	1,560,353	1,056,222
一般正味財産期首残高	6,894,953	5,334,600	1,560,353
一般正味財産期末残高	9,511,528	6,894,953	2,616,575
II 指定正味財産増減の部	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	9,511,528	6,894,953	2,616,575

3 貸借対照表

平成23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			
現金	0	12,737	△ 12,737
普通預金	10,622,736	6,506,105	4,116,631
未収金	7,414,543	8,669,067	△ 1,254,524
立替金	93,143	15,109	78,034
流動資産合計	18,130,422	15,203,018	2,927,404
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	4,500,000	4,500,000	0
生きがい繰越積立資産	1,443,501	0	1,443,501
特定資産合計	6,260,446	4,816,945	1,443,501
(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	5	58,908	△ 58,903
差入敷金	40,500	0	40,500
保証金（出資金）	1,000	0	1,000
その他の固定資産合計	332,706	350,109	△ 17,403
固定資産合計	6,593,152	5,167,054	1,426,098
資産合計	24,723,574	20,370,072	4,353,502
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,688,477	13,060,844	1,627,633
預り金	204,944	95,440	109,504
未払手数料	1,680	1,890	△ 210
流動負債合計	14,895,101	13,158,174	1,736,927
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	15,212,046	13,475,119	1,736,927
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	9,511,528	6,894,953	2,616,575
正味財産合計	9,511,528	6,894,953	2,616,575
負債及び正味財産合計	24,723,574	20,370,072	4,353,502

4 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	0	
普通預金	10,622,736	
静岡銀行県庁支店 (0222672)	(280,896)	
静岡銀行駅南支店 (0442472)	(13,983)	
静岡銀行駅南支店 (0823459)	(2,904,981)	
静岡銀行駅南支店 (0819462)	(2,456,572)	
静岡銀行駅南支店 (0841922)	(1,746,270)	
静岡県労働金庫 (1925423)	(463,897)	
静岡銀行浜松営業部	(308,266)	
静岡銀行豊田支店	(254,220)	
清水銀行入江支店	(2,193,651)	
未収金	7,414,543	
派遣2,3月分契約金等	(7,395,678)	
S P 保険料確定還付金	(18,865)	
立替金	93,143	
受託事業分 (SP, SSP) 共益費立替	(76,512)	
雇用保険料 個人分	(16,631)	
流動資産合計		18,130,422
2 固定資産		
財政運営積立預金 (静岡銀行駅南支店)	4,500,000	
退職給与引当預金 (静岡銀行駅南支店)	316,945	
生きがい事業繰越積立資産	1,443,501	
生きがい事業高架下駐車場敷金	40,500	
生きがい事業保証金	1,000	
減価償却資産	5	
電話加入権	291,201	
固定資産合計		6,593,152
資産合計		24,723,574
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	14,688,477	
社会保険料 (3月分)	(281,828)	
厚生年金基金 (3月分)	(127,500)	
時間外手当 (3月分)	(207,769)	
エイジレス80月額使用料 (3月分)	(159,600)	
計画停電関係総会車両等使用旅費	(52,428)	
S P 事業返還金	(3,899,233)	
S P 事業納付消費税	(332,403)	
S P 受託事業立替金返還分	(38,256)	
S P 振込手数料ほか	(8,295)	
S S P 事業返還金	(1,669,065)	
S S P 事業納付消費税	(269,888)	
S S P 受託事業立替金返還分	(38,256)	
S S P 開拓員3月分旅費	(9,504)	

SSP借入切手返還分	(21,435)		
SSP消耗品代ほか	(103,269)		
生きがい事業納付消費税	(203,917)		
生きがい事業アドバイザー謝金(3月分)	(159,600)		
生きがい事業2,3月車両リース料	(77,280)		
生きがい事業繰越積立	(1,443,501)		
派遣事業関係等納付消費税	(583,892)		
派遣会員3月分賃金	(3,624,313)		
派遣会員賃金振込手数料	(5,040)		
派遣会員労災保険3月分	(7,870)		
派遣事務センター受取委託料	(1,364,335)		
未払手数料	1,680		
預り金	204,944		
源泉所得税(3月分)	(109,377)		
社会保険料(3月分)退職者分	(55,231)		
厚生年金基金(3月分)退職者分	(18,200)		
雇用保険個人負担	(14,676)		
派遣会員源泉所得税	(7,460)		
流動負債合計		14,895,101	
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			15,212,046
正味財産			9,511,528

計算書類等に対する注記

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、現金・預金・未収金・立替金・未払金・未払手数料及び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
現 金	0
普 通 預 金	10,622,736
未 収 金	7,414,543
立 替 金	93,143
小 計 (A)	18,130,422
未 払 金	14,688,477
預 り 金	204,944
未払い手数料	1,680
小 計 (B)	14,895,101
次期繰越収支差額(A)－(B)	3,235,321