

# 貸借対照表

平成30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			
現金預金	12,042,290	13,678,441	△ 1,636,151
未収金	8,399,715	6,273,010	2,126,705
貯蔵品	13,000	12,000	1,000
立替金	4,275	4,275	0
前払金	53,000	53,000	0
流動資産合計	20,512,280	20,020,726	491,554
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,606,000	1,606,000	0
EM機械等修繕積立資産	153,133	153,133	0
資産取得準備資金積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	3,759,133	1,759,133	2,000,000
(2) その他固定資産			
建物	216,508	243,058	△ 26,550
車両運搬具	2	2	0
什器備品	440,484	253,126	187,358
電話加入権	229,320	229,320	0
再資源化預託金	13,710	13,710	0
その他固定資産合計	900,024	739,216	160,808
固定資産合計	4,659,157	2,498,349	2,160,808
資産合計	25,171,437	22,519,075	2,652,362
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,110,676	6,734,685	1,375,991
預り金	320,417	37,101	283,316
前受金	152,600	164,000	△ 11,400
流動負債合計	8,583,693	6,935,786	1,647,907
負債合計	8,583,693	6,935,786	1,647,907
III 正味財産の部			
一般正味財産	16,587,744	15,583,289	1,004,455
(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)	(3,759,133)	(1,759,133)	(2,000,000)
正味財産合計	16,587,744	15,583,289	1,004,455
負債及び正味財産合計	25,171,437	22,519,075	2,652,362

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	11,332,432	709,858	0	12,042,290
未収金	8,399,715	0	0	8,399,715
貯蔵品	13,000	0	0	13,000
立替金	4,275	0	0	4,275
前払金	53,000	0	0	53,000
公益目的事業会計未収金	0	364,208	△ 364,208	0
法人会計立替金	395,335	0	△ 395,335	0
流動資産合計	20,197,757	1,074,066	△ 759,543	20,512,280
2 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	1,606,000	0	0	1,606,000
EM機械等修繕積立資産	153,133	0	0	153,133
資産取得準備資金積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
特定資産合計	3,759,133	0	0	3,759,133
(2) その他固定資産				
建物	216,508	0	0	216,508
車両運搬具	2	0	0	2
什器備品	440,484	0	0	440,484
電話加入権	229,320	0	0	229,320
再資源化預託金	13,710	0	0	13,710
その他固定資産合計	900,024	0	0	900,024
固定資産合計	4,659,157	0	0	4,659,157
資産合計	24,856,914	1,074,066	△ 759,543	25,171,437
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	8,110,676	0	0	8,110,676
預り金	320,417	0	0	320,417
前受金	152,600			152,600
公益目的事業会計未払金		395,335	△ 395,335	0
法人会計未払金	364,208	0	△ 364,208	0
流動負債合計	8,947,901	395,335	△ 759,543	8,583,693
負債合計	8,947,901	395,335	△ 759,543	8,583,693
III 正味財産の部				
一般正味財産	15,909,013	678,731	0	16,587,744
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,759,133)	(0)	(0)	(3,759,133)
正味財産合計	15,909,013	678,731	0	16,587,744
負債及び正味財産合計	24,856,914	1,074,066	△ 759,543	25,171,437

# 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

(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			
特定資産運用益	14	31	△17
特定資産受取利息	14	31	△17
受取会費	386,200	397,200	△11,000
正会員受取会費	386,200	397,200	△11,000
受託事業収益	74,298,124	69,213,924	5,084,200
受取配分金	56,636,463	55,846,272	790,191
受取材料費等	10,303,939	6,108,730	4,195,209
受取事務費	7,357,722	7,258,922	98,800
独自事業収益	659,335	736,201	△76,866
受取配分金	411,850	358,050	53,800
受取材料費等	193,942	331,603	△137,661
受取事務費	53,543	46,548	6,995
受取補助金	16,200,000	16,470,000	△270,000
受取連合交付金	8,100,000	8,220,000	△120,000
受取県補助金	0	2,300,000	△2,300,000
受取市町村補助金	8,100,000	5,950,000	2,150,000
受取業務受託収益	635,069	478,446	156,623
労働者派遣事業等受託収益	635,069	478,446	156,623
雑収益	20,937	8,542	12,395
受取利息	136	542	△406
雑収益	20,801	8,000	12,801
経常収益計	92,199,679	87,304,344	4,895,335
(2) 経常費用			
事業費	88,776,945	83,741,544	5,035,401
支払配分金	57,048,313	56,204,322	843,991
支払材料費等	7,869,308	3,897,296	3,972,012
給料手当	15,012,974	13,653,133	1,359,841
法定福利費	2,130,885	2,121,385	9,500
退職給付費用	494,400	504,000	△9,600
福利厚生費	31,507	43,545	△12,038
旅費交通費	265,480	249,080	16,400
通信運搬費	510,052	434,701	75,351
減価償却費	99,472	43,425	56,047
什器備品費	103,462	23,800	79,662
消耗品費	1,141,391	359,542	781,849
修繕費	57,639	12,960	44,679
印刷製本費	142,344	73,764	68,580
会議費	17,648	10,944	6,704
賃借料	2,000,937	4,175,810	△2,174,873
保険料	691,740	664,850	26,890

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	287,867	132,000	155,867
租税公課	482,122	731,638	△249,516
組織活動助成費	97,400	103,400	△6,000
委託費	237,188	236,044	1,144
教材費	2,897	3,627	△730
支払手数料	15,804	22,114	△6,310
貸倒損失	0	28,792	△28,792
雑費	36,115	11,372	24,743
管理費	2,418,279	2,451,086	△32,807
役員報酬	304,500	352,500	△48,000
給料手当	908,011	908,971	△960
法定福利費	131,861	139,652	△7,791
退職給付費用	33,600	24,000	9,600
福利厚生費	3,215	3,258	△43
会議費	10,000	7,896	2,104
役員費用弁償	14,900	10,700	4,200
旅費交通費	38,800	110,180	△71,380
通信運搬費	83,918	54,866	29,052
消耗品費	47,496	40,355	7,141
印刷製本費	8,964	8,964	0
賃借料	186,115	192,866	△6,751
保険料	53,000	53,000	0
諸謝金	48,000	31,500	16,500
租税公課	151,323	136,062	15,261
支払負担金	376,000	362,000	14,000
委託費	12,458	12,156	302
支払手数料	6,118	2,160	3,958
経常費用計	91,195,224	86,192,630	5,002,594
評価損益等調整前当期経常増減額	1,004,455	1,111,714	△107,259
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	1,004,455	1,111,714	△107,259
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	1,004,455	1,111,714	△107,259
一般正味財産期首残高	15,583,289	14,471,575	1,111,714
一般正味財産期末残高	16,587,744	15,583,289	1,004,455
II 正味財産期末残高	16,587,744	15,583,289	1,004,455

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	14	0	0	14
特定資産受取利息	14	0	0	14
受取会費	193,100	193,100	0	386,200
正会員受取会費	193,100	193,100	0	386,200
受託事業収益	71,943,653	2,354,471	0	74,298,124
受取配分金	56,636,463	0	0	56,636,463
受取材料費等	10,303,939	0	0	10,303,939
受取事務費	5,003,251	2,354,471	0	7,357,722
独自事業収益	659,335	0	0	659,335
受取配分金	411,850	0	0	411,850
受取材料費等	193,942	0	0	193,942
受取事務費	53,543	0	0	53,543
受取補助金	16,200,000	0	0	16,200,000
受取連合交付金	8,100,000	0	0	8,100,000
受取県補助金	0	0	0	0
受取市町村補助金	8,100,000	0	0	8,100,000
受取業務受託収益	635,069	0	0	635,069
労働者派遣事業等受託収益	635,069	0	0	635,069
雑収益	20,931	6	0	20,937
受取利息	130	6	0	136
雑収益	20,801	0	0	20,801
経常収益計	89,652,102	2,547,577	0	92,199,679
(2) 経常費用				
事業費	88,776,945		0	88,776,945
支払配分金	57,048,313		0	57,048,313
支払材料費等	7,869,308		0	7,869,308
給料手当	15,012,974		0	15,012,974
法定福利費	2,130,885		0	2,130,885
退職給付費用	494,400		0	494,400
福利厚生費	31,507		0	31,507
旅費交通費	265,480		0	265,480
通信運搬費	510,052		0	510,052
減価償却費	99,472		0	99,472
什器備品費	103,462		0	103,462
消耗品費	1,141,391		0	1,141,391
修繕費	57,639		0	57,639
印刷製本費	142,344		0	142,344
会議費	17,648		0	17,648
賃借料	2,000,937		0	2,000,937
保険料	691,740		0	691,740
諸謝金	287,867		0	287,867
租税公課	482,122		0	482,122
組織活動助成費	97,400		0	97,400
委託費	237,188		0	237,188
教材費	2,897		0	2,897
支払手数料	15,804		0	15,804
雑費	36,115		0	36,115
管理費		2,418,279	0	2,418,279
役員報酬		304,500	0	304,500
給料手当		908,011	0	908,011

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
法定福利費		131,861	0	131,861
退職給付費用		33,600	0	33,600
福利厚生費		3,215	0	3,215
会議費		10,000	0	10,000
役員費用弁償		14,900	0	14,900
旅費交通費		38,800	0	38,800
通信運搬費		83,918	0	83,918
消耗品費		47,496	0	47,496
印刷製本費		8,964	0	8,964
賃借料		186,115	0	186,115
保険料		53,000	0	53,000
諸謝金		48,000	0	48,000
租税公課		151,323	0	151,323
支払負担金		376,000	0	376,000
委託費		12,458	0	12,458
支払手数料		6,118	0	6,118
経常費用計	88,776,945	2,418,279	0	91,195,224
評価損益等調整前当期経常増減額	875,157	129,298	0	1,004,455
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	875,157	129,298	0	1,004,455
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	875,157	129,298	0	1,004,455
一般正味財産期首残高	15,120,251	463,038	0	15,583,289
一般正味財産期末残高	15,995,408	592,336	0	16,587,744
II 正味財産期末残高	15,995,408	592,336	0	16,587,744

# 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 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法による方法を採用している。

(2) 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

特定資産の増減額及びその残高は、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
特定資産				
減価償却引当資産	1,606,000	0	0	1,606,000
EM機械等修繕積立資産	153,133	0	0	153,133
資産取得準備資金積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000
合 計	1,759,133	2,000,000	0	3,759,133

## 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)
特定資産				
減価償却引当資産	1,606,000	(0)	(1,606,000)	(0)
EM機械等修繕積立資産	153,133	(0)	(153,133)	(0)
資産取得準備資金積立資産	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
合 計	3,759,133	(0)	(3,759,133)	(0)

## 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
建物	450,000	233,492	216,508
車両運搬具	871,701	871,699	2
什器備品	871,530	431,046	440,484
合 計	2,193,231	1,536,237	656,994

## 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						
連合交付金 (国庫補助金)	厚生労働省	—	8,100,000	8,100,000	—	—
運営費補助事業	(補助事業者) (公社)福岡県シルバー人材センター 連合会	—	8,100,000	8,100,000	—	—
みやこ町補助金			8,100,000	8,100,000		
運営費補助事業	みやこ町		8,100,000	8,100,000		
合 計		—	16,200,000	16,200,000	—	

## 附属明細書

### 1. 特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	減価償却引当資産	1,606,000	0	0	1,606,000
	EM機械等修繕積立資金	153,133	0	0	153,133
	資産取得準備資金積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000
	特定資産計	1,759,133	2,000,000	0	3,759,133

### 2. 引当金の明細

該当事項なし



# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)					
現金預金	手元保管現金 <普通預金> 西日本シティ銀行行橋支店 福岡京築農業協同組合勝山支所 ゆうちょ銀行	運転資金として	39,693		
		運転資金として	2,836,281		
		運転資金として	184,947		
		運転資金として	8,981,369		
		<現金・預金計>	12,042,290		
		未収金	配分金 77件  材料費等 59件  事務費 77件  労働者派遣事業手数料	3月配分金	5,316,221
				平成30年2月分～平成30年2月分	22,680
				3月分材料費等	2,274,990
				平成30年2月分～平成30年2月分	12
				3月分事務費	690,690
平成30年2月分～平成30年2月分	2,948				
<未収金計>	8,399,715				
立替金	自己負担雇用保険	概算-確定	4,275		
<立替金計>		4,275			
前払金	全福サービス	役員賠償責任保険	53,000		
<前払金計>		53,000			
貯蔵品	事務所保管	ヘルメット13個	13,000		
<貯蔵品計>		13,000			
<b>流動資産合計</b>			<b>20,512,280</b>		
(固定資産)					
特定資産	減価償却引当資産	<普通預金> 福岡京築農業協同組合	減価償却資産の引当資産として管理している。	1,606,000	
	EM機械等修繕積立資産	<普通預金> 福岡京築農業協同組合	EM機械等修繕積立の引当資産として管理している。	153,133	
	資産取得準備資金積立	<普通預金> 西日本シティ銀行	資産取得準備資金積立の引当資産として管理している。	2,000,000	
	<特定資産計>		3,759,133		
その他固定資産	車両運搬具	車両(軽トラック) 1台	公益目的事業に使用する車両	1	
		車両(軽ワゴン) 1台	公益目的事業に使用する車両	1	
	什器備品	高圧洗浄機 1台	公益目的事業に使用する備品	1	
		ノートパソコン 2台	公益目的事業に使用する備品	440,483	
	建物	倉庫 2棟	公益目的事業に使用する倉庫	216,508	
	電話加入権		公益目的事業に使用する財産	229,320	
	再資源化預託金	2件	自動車リサイクル法による預託金	13,710	
<その他固定資産計>		900,024			
<b>固定資産合計</b>			<b>4,659,157</b>		
<b>資産合計</b>			<b>25,171,437</b>		
(流動負債)					
未払金	会員 福岡京築農業協同組合等 職員 役員 日本年金機構 他 東芝ファイナンス リコージャパン 徳野他 NTT西日本 セコム 行橋税務署 労働基準監督署	3月配分金	5,661,901		
		3月分材料費等	386,205		
		職員及び嘱託職員の3月分給料	931,856		
		3月分役員報酬 役員費用弁償	14,887		
		3月分事業主社会保険料等	239,006		
		3月分リース料金及び保守料	84,240		
		3月分 コピー代	21,846		
		事務用品等	647,139		
		3月分電話リース料及び使用料	37,237		
		3月分セキュリティ	8,640		
		消費税確定申告納付額	65,400		
		労災保険料等	12,319		
		<未払金計>	8,110,676		
		預り金	役職員他	源泉所得税等	320,417
<預り金計>		320,417			
前受金	会員 76件 発注者 1件	正会員年会費 76名分	152,000		
		作業代金	600		
<前受金計>		152,600			
<b>流動負債合計</b>			<b>8,583,693</b>		
<b>負債合計</b>			<b>8,583,693</b>		
<b>正味財産</b>			<b>16,587,744</b>		