

## 平成27年度事業報告

### 「1」 会員の状況

平成27年度末の会員数は325人(男性210人、女性115人)でした。平成28年3月31日現在の60歳以上の市民総数は24,937人であり、入会率は1.30%でした。前年度の入会率は1.37%でしたので、0.07%の減少となりました。

年度中に入会した会員は36名で、入会の動機としては生きがい、社会参加という理由が最も高く、全体の36.1%を占めました。入会経路(センターの事業を知った理由)としては、センターの会報によるものが最も多く、全体の58.3%でした。

年度中に退会した会員は42名で、退会的主要理由は病気による退会で全体の28.5%を占めました。

会員の平均年齢は71.3歳で、70歳から74歳までの会員が最も多く全体の34.7%を占めました。

表1 会員入退会状況

		期首 会員数	期中		期末 会員数
			入会者	退会者	
内訳	男性	218	22	30	210
	女性	113	14	12	115
	合計	331	36	42	325
60歳以上の市民総数					24,937
60歳以上の市民に対する入会率					1.30%
前年度入会率					1.37%

表2 会員入会者内訳(入会動機・経路別)

		入会の動機							入会の経路				
		生きがい、社会参加	仲間づくり	時間的余裕	健康維持・増進	経済的理由	その他	合計	公共機関	センター会報	口コミ	その他	合計
内訳	男性	9	1	6	3	3	0	22	2	14	6	0	22
	女性	4	0	1	4	5	0	14	1	7	5	1	14
	合計	13	1	7	7	8	0	36	3	21	11	1	36
比率		36.1%	2.8%	19.4%	19.4%	22.3%	0.0%	100.0%	8.3%	58.3%	30.6%	2.8%	100.0%

表3 会員退会者内訳

		退会の理由									合計
		病 気	就 職	死 亡	転 居	希望職 種なし	家庭の 事情	会 費 未 納	加 齢	その他	
内 訳	男	8	8	2	0	2	3	0	3	4	30
	女	4	0	0	0	1	1	0	2	4	12
	合 計	12	8	2	0	3	4	0	5	8	42
理由別比率		28.5%	19.1%	4.8%	0.0%	7.1%	9.5%	0.0%	12.0%	19.0%	100.0%

表4 年齢別会員数

年 齢	男 性	女 性	計	構 成 比
60歳未満	0	0	0	0.0%
60歳 ~ 64歳	13	3	16	5.0%
65歳 ~ 69歳	67	33	100	30.7%
<b>70歳 ~ 74歳</b>	<b>69</b>	<b>44</b>	<b>113</b>	<b>34.7%</b>
75歳 ~ 79歳	49	26	75	23.1%
80歳以上	12	9	21	6.5%
計	210	115	325	100.0%
構 成 比	65%	35%	100.0%	
平 均 年 齢	71.5	72.2	71.8	
最 高 年 齢	87.0	85.0		
最 低 年 齢	61.0	62.0		

表5 就業状況

項目 年齢	会 員 数			就 業 会 員 数			就 業 率
	男	女	計	男	女	計	
60歳未満	0	0	0	0	0	0	
60歳 ~ 64歳	13	3	16	11	3	14	
65歳 ~ 69歳	67	33	100	63	31	94	
70歳 ~ 74歳	69	44	113	65	43	108	
75歳 ~ 79歳	49	26	75	50	28	78	
80歳以上	12	9	21	12	10	22	
計	210	115	325	201	115	316	97.2%
比 率	65%	35%	100%	64%	36%	100%	

※就業会員数には、平成27年度中に退会して同年度中に1回以上就業した者を含む。

## 就業・受託・契約金の状況

平成27年度の受注件数は、前年より109件減の2,920件で、就業した会員(就業実人員)は316名で前年より14名減でした。契約金額は、前年より398,624円減の184,585,690円でした。表9の一般労働者派遣事業契約金30,287,745円を含めると214,873,435円で前年度が207,190,888円でしたので7,682,547円の増という結果でした。

発注者別に見ると、受注件数では一般家庭が最も多く、2,305件で全体の78.9%を占め、契約金額でも一般家庭が最も多く、73,851,104円で全体の40%を占めました。

表6 発注者別事業実績

項目 区分	就業人員			契約金額			
	受注件数	実人員	延人員	配分金	材料費	事務費	合計
公共事業	(263)		(8,425)	(34,841,956)	(3,027,383)	(3,226,980)	(41,096,319)
	236		8,024	34,310,418	3,144,737	3,162,174	40,617,329
事業所	(397)		(14,336)	(60,337,764)	(5,014,856)	(6,035,238)	(71,387,858)
	379		14,109	58,979,947	5,237,102	5,900,208	70,117,257
一般家庭	(2,369)		(14,213)	(62,008,338)	(4,034,575)	(6,457,224)	(72,500,137)
	<b>2,305</b>		<b>13,796</b>	<b>63,167,181</b>	<b>4,101,133</b>	<b>6,582,790</b>	<b>73,851,104</b>
独自事業	(0)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	0		0	0	0	0	0
計	(3,029)	(330)	(36,974)	(157,188,058)	(12,076,814)	(15,719,442)	(184,984,314)
	2,920	316	35,929	156,457,546	12,482,972	15,645,172	184,585,690

※ 上段括弧内は、平成26年度実績

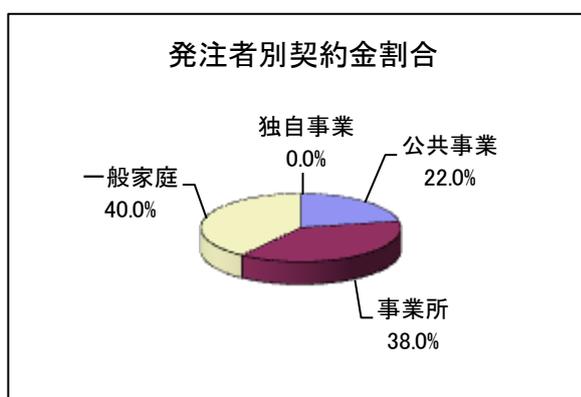
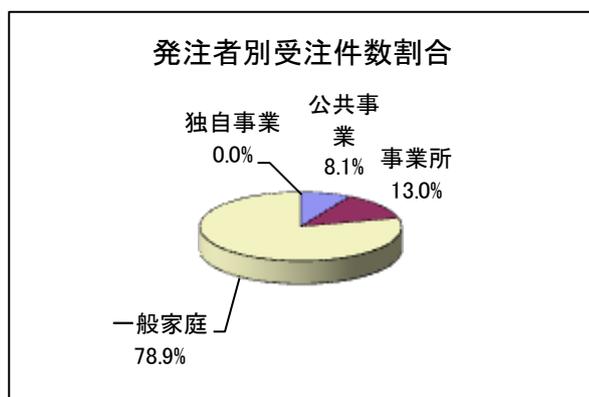


表7 職群別事業実績

項目 区分	就業人員			契約金額			
	受託件数	実人員	延人員	配分金	材料費	事務費	合計
技術群	(0) 0		(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0
技能群	(893) 817		(4,659) 4,247	(26,575,235) 25,585,517	(2,883,013) 2,935,068	(2,657,519) 2,558,543	(32,115,767) 31,079,128
事務群	(26) 17		(107) 182	(276,575) 732,410	(0) 0	(27,657) 73,240	(304,232) 805,650
管理群	(24) 19		(6,624) 6,257	(25,334,016) 24,370,390	(1,691,029) 1,850,261	(2,533,398) 2,437,038	(29,558,443) 28,657,689
折衝外交群	(0) 0		(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0
一般作業群	(1,626) 1,535		(24,130) 23,685	(99,421,956) 99,969,816	(7,147,605) 7,176,775	(9,942,847) 9,996,266	(116,512,408) 117,142,857
サービス群	(460) 532		(1,454) 1,558	(5,580,276) 5,799,413	(355,167) 520,868	(558,021) 580,085	(6,493,464) 6,900,366
合計	(3,029) 2,920	(330) 316	(36,974) 35,929	(157,188,058) 156,457,546	(12,076,814) 12,482,972	(15,719,442) 15,645,172	(184,984,314) 184,585,690

※ 上段括弧内は平成26年度実績

職群別で見ると、受注件数・契約金額ともに一般作業群が最も多く、受注件数が1,535件で全体の53%、契約金額が117,142,857円で63%を占めました。

表8 軽度生活援助事業実施状況内訳

作業内容	受注件数	市助成配分金	受益者負担分	契約金額	前年度契約金額
外出・散歩の付添い	4	12,600	1,590	14,190	16,038
宅配の手配・買い物等	8	22,400	26,492	48,892	2,931
庭・生垣・庭木・草取り等	220	1,323,000	2,256,097	3,579,097	3,087,404
軽微な修繕	25	145,600	170,783	316,383	373,007
整理・整頓	218	1,163,400	278,017	1,441,417	1,494,104
雪下ろし、除雪	0	0	0	0	0
自然災害への防備	0	0	0	0	0
多少目が不自由な方の援助	0	0	0	0	0
大物の洗濯・日干し等	0	0	0	0	0
軽微な日常生活上の援助	5	15,400	21,919	37,319	56,952
合計	480	2,682,400	17,752	5,437,298	5,030,436

表9 平成27年度 一般労働者派遣事業実績

(財)栃木県シルバー人材センター連合会 大田原市事務所

	①受注件数(件)	②仕事の分類別派遣労働登録			③派遣就業実人員(人)	④派遣就業延人員(人日)	⑤契約金額(※円単位で記入のこと)		
		男性	女性	合計			会員賃金	手数料等	合計
仕事の分類別実績	管理的職業	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門的・技術的職業	0	2	0	2	0	0	0	0
	事務的職業	11	8	3	11	833	3,636,465	1,058,092	4,694,557
	販売の職業	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスの職業	7	44	9	53	2,425	12,743,835	3,772,159	16,515,994
	保安の職業	0	0	0	0	0	0	0	0
	農林漁業の職業	1	17	4	21	66	308,800	91,404	400,204
	生産工程の職業	3	6	0	6	291	1,324,520	392,053	1,716,573
	輸送・機械運転の職業	0	11	0	11	0	0	0	0
	建設・採掘の職業	0	1	0	1	0	0	0	0
	運搬・清掃・包装等の職業	4	38	26	64	1,394	5,370,700	1,589,717	6,960,417
上段計	26	127	42	169	76	5,009	23,384,320	6,903,425	30,287,745
公共・民間別実績	下段計	26				5,009	23,384,320	6,903,425	30,287,745
	公共事業	16				3,233	15,446,390	4,572,110	20,018,500
	民間事業	10				1,776	7,937,930	2,331,315	10,269,245
	個人・家庭	0				0	0	0	0

⑦派遣期間別受注件数(件)	
10日未満	4
10日以上1ヶ月未満	1
1ヶ月以上3ヶ月未満	3
3ヶ月以上6ヶ月未満	0
6ヶ月以上	18
合計	26

表10 月別事業実績報告書

区分		月						
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
会員数	男 (人)	228	228	235	235	235	235	234
	女 (人)	115	114	119	119	120	122	124
	計 (人)	343	342	354	354	355	357	358
受託数	公共 (件)	37	15	36	30	19	27	25
	民間 (件)	235	256	309	330	259	244	266
	独自事業 (件)	0	0	0	0	0	0	0
	計 (件)	272	271	345	360	278	271	291
就業員	実人員 (人)	254	272	268	265	269	264	267
	就業人員 (人)	854	1,181	1,464	1,551	1,355	1,362	1,315
	就業延人員 (人)	2,615	3,674	3,695	4,041	3,571	3,321	3,611
契約金額	配分金 (円)	10,031,030	16,737,210	16,670,583	17,713,738	15,849,848	14,876,069	16,773,028
	材料費等 (円)	1,013,744	1,129,274	1,584,322	1,664,115	1,463,272	1,220,888	1,494,519
	事務費 (円)	1,002,483	1,673,710	1,667,044	1,771,360	1,585,121	1,487,601	1,677,391
	計 (円)	12,047,257	19,540,194	19,921,949	21,149,213	18,898,241	17,584,558	19,944,938
前年度契約金額 (円)		12,514,276	19,804,573	19,844,074	21,409,245	18,987,968	20,133,009	18,860,922
前年度比率 (%)		96.27	98.67	100.39	98.79	99.53	87.34	105.75
平均配分金 = $\frac{\text{配分金}}{\text{就業実人員}}$ (円)		39,492	61,534	62,204	66,844	58,921	56,349	62,820
就業率 = $\frac{\text{就業実人員}}{\text{会員数}}$ (%)		74.05	79.53	75.71	74.86	75.77	73.95	74.58
日数 = $\frac{\text{就業延人員}}{\text{就業実人員}}$ (日)		10.30	13.51	13.79	15.25	13.28	12.58	13.52

区分		月					合計	年間事業実績
		11月	12月	1月	2月	3月		
会員数	男 (人)	234	234	233	223	210	210	210
	女 (人)	122	122	122	120	115	115	115
	計 (人)	356	356	355	343	325	325	325
受託数	公 共 (件)	13	5	4	13	12	236	236
	民 間 (件)	224	194	115	107	145	2,684	2,684
	独 自 事 業 (件)	0	0	0	0	0	0	0
	計 (件)	237	199	119	120	157	2,920	2,920
就 業 人 員	実 人 員 (人)	259	236	207	205	243	316	316
	就 業 人 員 (人)	1,053	864	567	583	723	12,872	12,872
	就 業 延 人 員 (人)	2,788	2,430	1,786	1,962	2,435	35,929	35,929
契 約 金 額	配 分 金 (円)	12,352,176	10,111,399	7,293,806	8,117,324	9,931,335	156,457,546	156,457,546
	材 料 費 等 (円)	1,018,140	702,171	368,087	386,847	437,593	12,482,972	12,482,972
	事 務 費 (円)	1,235,103	1,011,130	729,376	811,727	993,126	15,645,172	15,645,172
	計 (円)	14,605,419	11,824,700	8,391,269	9,315,898	11,362,054	184,585,690	184,585,690
前年度契約金額 (円)		14,207,152	11,714,362	8,175,035	7,397,447	11,936,251	184,984,314	
前年度比率 (%)		102.80	100.94	102.65	125.93	95.19	99.78	
平均配分金 平均配分金 = $\frac{\text{配分金}}{\text{就業実人員}}$ (円)		47,692	42,845	35,236	39,597	40,870	495,119	平均配分金 (1日あたり) 4,355
就業率 = $\frac{\text{就業実人員}}{\text{会員数}}$ (%)		72.75	66.29	58.31	59.77	74.77	97.23	
日数 = $\frac{\text{就業延人員}}{\text{就業実人員}}$ (日)		10.76	10.30	8.63	9.57	10.02	113.70	

表11 職業紹介事業実績

項目	求人数				求職		就職		
	有効求人 数(人)	常用求人 数(人)	臨時求人 延数(人 日)	日雇求人 延数(人 日)	有効求職 者数(人)	新規求職 申込件数 (件)	常用就職 件数(件)	臨時就職 延数(人 日)	日雇就職 延数(人 日)
管理的職業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
専門的・技術的職業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務的職業	0	0	0	72	0	17	0	0	72
販売の職業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスの職業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保安の職業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
農林漁業の職業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生産工程の職業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輸送・機械運転の職業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設・採掘の職業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運搬・清掃・包装等の職業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	72	0	17	0	0	72

有料職業紹介事業では、紹介件数 2 件で事務的職業で延べ 72 人日の実績がありました。

なお、求人者(上限制)手数料は、64,800 円でした。

平成27年度

事 故 報 告 書

番号	発生日	性別	年齢	仕事内容	傷 害	賠 償	事 故	そ の 他	事 故 状 況
1	5月19日	男	73	草刈り		○			会社敷地内の草刈り作業中、誤って警備配線を切ってしまった。修理見積 17,280円 修理代金は、警備会社で負担して頂ける事となった。
2	7月3日	男	68	草刈り		○			会社敷地内の草刈り作業中、誤って電話線を切ってしまった。
3	8月2日	男	72	植木剪定	○				本町1丁目で、センターを通さず個人請負で植木剪定作業中、脚立を踏み外し転倒し頭部を強打し救急搬送された。ヘルメット着用・カラーコーン等センターの貸与品を使用。
4	8月24日	男	79	途上中			○		現場の移動中、電柱に衝突した。現場は、左カーブを直進し、ブレーキをかけた痕跡もなく、いねむり運転での事故と思われる。¥104000 入院19日 通院3日
5	9月29日	男	75	植木剪定		○			会社敷地内のツゲの剪定を行っていて、誤って警備ケーブルを切断してしまった。
6	11月4日	男	74	草刈り		○			草が伸びていたので、2段刈りをしようとした所、草にまみれた、庭の飾り電灯を割ってしまった。
7	12月2日	男	66	植木剪定	○				脚立から足を踏み外し転倒。左肩打撲 通院44日 ¥132,000
8	1月6日	男	78	経路途中			○		道路脇から出てきた車に追突された。けがなし
9	3月11日	女	78	経路途中	○				道路脇から出てきた車に追突された。けがなし

賠 償 4 件 傷 害 3 件

交通事故 2 件 死亡事故 0 件

そ の 他 0 件

会議・行事等

期 日	行事の名称	場 所	備 考
平成27年 4/1	入会説明会	センター事務室	5名 参加
5/1	第1回理事会 議案第1号 3月分事業実績報告について 議案第2号 新規入会者の承認について 議案第3号 平成26年度補正予算について 議案第4号 平成27年度資金調達および設備投資の見込みについて	センター会議室	理事 11名 監事 2名
5/8	公益法人対象定期提出書類等作成についての研修会	県庁研修館	職員
5/12	平成26年度センター会計監査	センター会議室	監事 2名
5/13	第2回理事会 議案第5号 理事及び監事候補者の選任について 議案第6号 第4回定時社員総会の日程及び提出議案について 議案第7号 表彰者の選考について	センター会議室	理事 10名 監事 2名
5/13	入会説明会	センター事務室	9名 参加
5/15	第35回与一まつり実施本部打ち合わせ	大田原市役所南別館2階会議室	事務局長
6/3	入会説明会	センター事務室	5名 参加
6/5	第4回定時社員総会 議案第1号 監査報告並びに平成26年度事業報告及び決算の承認について 議案第2号 役員の選任について 報告第1号 平成27年度事業計画並びに収支予算について 報告第2号 平成27年度資金調達および設備投資の見込みについて	総合文化会館	出席296名 (委任状・議決権行使書による者含む)
6/5	第3回理事会 議案第8号 理事長・副理事長・常務理事の互選について 議案第9号 新規入会希望者の承認について	総合文化会館控室	理事12名 監事 2名
6/9	安全運転管理者等講習会	那須野ヶ原 ハーモニーホール	常務理事
6/17	第1回安全就業委員会 「1」 委員長及び副委員長の互選について 「2」 平成27年度事業計画について 「3」 安全パトロールの実施について	センター会議室	委員11名
6/24	第1回会報編集委員会 「1」 委員長及び副委員長の互選について 「2」 会報よろこびのページ数及び発行回数（発行月）について 「3」 会報よろこびの掲載記事について 「4」 その他	センター会議室	委員7名
7/1	入会説明会	センター事務室	7名 参加
7/8	第4回理事会 議案第10号 4月・5月分事業実績の報告について 議案第11号 新規入会希望者の承認について 議案第12号 平成27年度行事予定について	センター会議室	理事 11名 監事 1名
7/8	植木剪定従事者講習会	センター会議室	従事会員23名
7/9	XI払機業務従事者講習会	センター会議室	従事会員22名
7/24	平成27年度会員研修会及び安全・適正講習会	大田原市 総合文化会館ホール	会員152名
9/2	入会説明会	センター事務室	4名 参加
9/4	第5回理事会 議案第13号 6月及び7月分事業実績の報告について 議案第14号 新規入会希望者の承認について 議案第15号 職務執行状況の報告について (1) 安全・適正就業強化月間事業について (2) 会報よろこびの発行について (3) 予算執行状況について (4) 事故報告について	センター会議室	理事13名 監事 2名
9/11	第1回地域班長会議 「1」 一斉奉仕作業の開催について 「2」 地区別懇談会の開催について 「3」 地区役員改選の準備について	センター会議室	班長10名
9/29	平成27年度第1回シルバー人材センター事務局長会議	とちぎ健康の森	常務理事

10/7	入会説明会	センター事務室	4名 参加
10/8	安全就業研修会	とちぎ健康の森	職員
10/9	一斉奉仕作業	龍城公園 道の駅 御殿山公園 黒羽城址公園周辺	会員32名 会員15名 会員32名 会員35名
10/16	第2回会報編集委員会 「1」 会報よろこびの掲載記事について 「2」 その他	センター会議室	委員7名
10/20	安全・適正就業担当者地区別会議	那須塩原市SC 西那須野事業所	職員
10/23	第6回理事会 議案第16号 8月及び9月分事業実績の報告について 議案第17号 新規入会希望者の承認について 議案第18号 一斉就業及び地区別懇談会の開催結果について 議案第19号 交流事業アンケート結果について	センター会議室	理事12名 監事 2名
10/23	第2回安全就業委員会 「1」 事故発生状況について 「2」 安全パトロールの実施状況について 「3」 安全強化月間事業報告について	センター会議室	委員11名
10/28	労働者派遣法に関する説明会	宇都宮市文化会館	職員
11/4	入会説明会	センター事務室	4名 参加
11/13	平成28年度就業希望調査説明会	センター会議室 黒羽支所2階ホール	会員57名 会員71名 一般2名
11/21	平成28年度就業希望調査説明会	センター会議室	会員57名
11/27	第7回理事会 議案第20号 10月分事業実績報告について 議案第21号 新規入会希望者の承認について 議案第22号 特定個人情報管理規程の制定について 議案第23号 車輛の廃棄及び購入について	センター会議室	理事13名 監事1名
12/2	入会説明会	センター事務室	4名 参加
1/6	入会説明会	センター事務室	2名 参加
1/8	第3回会報編集委員会 「1」 会報よろこびの第49号について 「2」 その他	センター会議室	委員 7名
2/1	平成28年度会員更新手続き (2/29まで)	センター事務室	会員
2/3	入会説明会	センター事務室	5名 参加
2/16	平成27年度第2回シルバー人材センター事務局長会議	ニューみくら	常務理事
2/19	第8回理事会 議案第24号 11月・12月・1月分事業実績の報告について 議案第25号 新規入会希望者の承認について 議案第26号 職務執行状況の報告について (1) 予算執行状況報告 (2) 事故発生状況の報告について (3) 会報よろこび第48・49号の発行について 議案第27号 平成28年度事業計画及び予算の承認について 議案第28号 事務局規程の一部改正について	センター会議室	理事12名 監事 1名
3/2	入会説明会	センター事務室	13名 参加
3/25	第9回理事会 議案第29号 2月分事業実績の報告について 議案第30号 新規入会希望者の承認について 議案第31号 車輛の廃棄及び購入について	センター会議室	理事10名 監事 1名

# 附属明細書

平成 27 年度事業報告書においては、「事業報告の内容を補足する重要な事項」に該当するものはありません。

## 平成27年度収支補正予算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	補正予算額	予算現額	決算額	増減	備 考
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1)経常収益						
受託事業収益	174,724,000	10,244,546	184,968,546	184,585,690	382,856	
受取配分金	146,213,000	10,244,546	156,457,546	156,457,546	0	就業会員の報酬
受取材料費等	13,890,000	0	13,890,000	12,482,972	1,407,028	材料代・機械等損料
受取事務費	14,621,000	0	14,621,000	15,645,172	△ 1,024,172	事務経費(配分金の10%)
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	0	2,000,000	2,645,148	△ 645,148	
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	0	2,000,000	2,645,148	△ 645,148	派遣事業協力金
有料職業紹介事業受託収益	0	64,800	64,800	64,800	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	64,800	64,800	64,800	0	有料職業紹介手数料
受取会費	790,000	0	790,000	734,000	56,000	
正会員受取会費	790,000	0	790,000	734,000	56,000	@2,000×420名
受取補助金等	30,780,000	0	30,780,000	30,750,000	30,000	
受取連合交付金	10,780,000	0	10,780,000	10,750,000	30,000	国庫補助金
受取市補助金	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	市補助金
雑収益	360,000	0	360,000	331,024	28,976	
雑収益	350,000	0	350,000	318,465	31,535	土地改良光熱水料等
受取利息	10,000	0	10,000	12,559	△ 2,559	預金利息
経常収益計	208,654,000	10,309,346	218,963,346	219,110,662	△ 147,316	

科 目	予算額	補正予算額	予算現額	決算額	増減	備 考
(2)経常費用						
1事業費	208,176,208	11,022,371	219,198,579	213,584,969	5,613,610	
支払配分金	146,213,000	10,244,546	156,457,546	156,457,546	0	就業会員の報酬
支払材料費等	12,429,000		12,429,000	10,236,533	2,192,467	材料代・機械等損料
給料手当	29,924,023		29,924,023	28,791,250	1,132,773	職員人件費
法定福利費	5,485,143		5,485,143	5,020,714	464,429	職員社会保険等
退職給付費用	1,168,548		1,168,548	1,151,782	16,766	職員退職金掛金
福利厚生費	54,715	△ 41,719	12,996	0	12,996	健康診断等
旅費交通費	105,000	△ 23,133	81,867	0	81,867	職員出張旅費
通信運搬費	1,344,041		1,344,041	1,296,403	47,638	郵送料・電話料
減価償却費	819,000	103,357	922,357	922,357	0	固定資産減価償却費用
什器備品費	97,705		97,705	97,079	626	プリンター購入
消耗品費	794,000		794,000	648,270	145,730	作業及び事務用消耗品
修繕費	1,305,000		1,305,000	913,524	391,476	機械・車輛等修理
印刷製本費	850,000		850,000	558,312	291,688	会報・封筒等印刷代
光熱水料費	1,104,063		1,104,063	926,291	177,772	事務所電気・水道
賃借料	2,218,874		2,218,874	2,000,504	218,370	業務管理パソコン等
保険料	1,763,000		1,763,000	1,558,932	204,068	シルバー保険(傷害・損害)
諸謝金	82,000		82,000	50,346	31,654	安全就業パトロール謝金
租税公課	856,000	739,320	1,595,320	1,595,320	0	消費税・車検諸費用
委託費	1,358,096		1,358,096	1,253,912	104,184	業務管理パソコン・機械警備
支払手数料	180,000		180,000	105,894	74,106	振込手数料他
雑費	25,000		25,000	0	25,000	雑費

科 目	予算額	補正予算額	予算現額	決算額	増減	備 考
2管理費	2,767,792	64,852	2,832,644	2,253,556	579,088	
役員報酬	895,000		895,000	785,000	110,000	役員報酬
給料手当	702,977		702,977	676,366	26,611	給料
法定福利費	128,857		128,857	117,947	10,910	社会保険料
退職給付費用	27,452		27,452	27,058	394	退職金
福利厚生費	93,285	41,719	135,004	135,004	0	互助会費等
会議費	269,000		269,000	122,494	146,506	お茶代
旅費交通費	0	23,133	23,133	23,133	0	職員等旅費
通信運搬費	108,959		108,959	30,455	78,504	切手,電話代等
什器備品費	2,295		2,295	2,281	14	総会用横断幕
消耗品費	19,000		19,000	15,229	3,771	コピー用紙他
印刷製本費	16,000		16,000	13,116	2,884	封筒等印刷代
光熱水料費	25,937		25,937	21,760	4,177	電気,水道代等
賃借料	102,126		102,126	46,996	55,130	パソコン等
支払負担金	170,000		170,000	134,500	35,500	全シ協会費他
委託費	31,904		31,904	29,457	2,447	警備委託など
雑費	25,000		25,000	760	24,240	リサイクル管理手数料
組織活動助成金	150,000		150,000	72,000	78,000	地区別懇談会助成金
経常費用計	210,944,000	11,087,223	222,031,223	215,838,525	6,192,698	
当期経常増減額	△ 2,290,000	△ 777,877	△ 3,067,877	3,272,137	△ 6,340,014	
科 目	予算額	補正予算額	予算現額	決算額	増減	備 考
2 経常外増減の部						
(1)経常外収益						
6固定資産売却益	0	0	0	0	0	
1固定資産売却益					0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2)経常外費用						
車輛運搬具除却損		0	0	2	△ 2	車輛2台廃棄
什器備品除却損			0	47,880	△ 47,880	サーバー1台廃棄
経常外費用計	0	0	0	47,882	-47,882	
当期経常外増減額	0	0	0	△ 47,882	47,882	
他会計振替額					0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,290,000	△ 777,877	△ 3,067,877	3,224,255	△ 6,292,132	
一般正味財産期首残高	38,741,739	0	38,741,739	54,765,921	△ 16,024,182	
一般正味財産期末残高	36,451,739	0	36,451,739	57,990,176	△ 21,538,437	
II 正味財産期末残高	36,451,739	0	36,451,739	57,990,176	△ 21,538,437	

科 目	予算額	補正予算額	予算現額	決算額	増減	備 考
(投資活動収入)						
特定資産取崩収入	0	2,900,243	2,900,243	2,900,243	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	2,900,243	2,900,243	2,900,243	0	預金取崩し
投資活動収入計	0	2,900,243	2,900,243	2,900,243	0	
(投資活動支出)						
固定資産取得支出	0	2,886,683	2,886,683	2,886,683	0	
車両運搬具購入支出	0	2,565,923	2,565,923	2,565,923	0	車輛購入
什器備品購入支出	0	320,760	320,760	320,760	0	エアコン購入
敷金・補償金等支出	0	13,560	13,560	13,560	0	
預託金支出	0	13,560	13,560	13,560	0	
特定資産取得支出	819,000	103,357	922,357	922,357	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	819,000	103,357	922,357	922,357	0	減価償却相当額積立
投資活動支出計	819,000	3,003,600	3,822,600	3,822,600	0	
収入合計	208,654,000	13,209,589	221,863,589	222,010,905	△ 147,316	
支出合計	210,944,000	14,052,318	224,996,318	218,738,768	6,257,550	
収支差額	△ 2,290,000	△ 842,729	△ 3,132,729	3,272,137	△ 6,404,866	

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度(平成27年度)	前年度(平成26年度)	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	36,411,025	32,734,531	3,676,494
未収金	11,890,033	12,464,661	△ 574,628
流動資産合計	48,301,058	45,199,192	3,101,866
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,343,304	11,340,464	2,840
減価償却引当資産	15,151,873	17,129,759	△ 1,977,886
財政運営資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	30,495,177	32,470,223	△ 1,975,046
(2) その他固定資産			
建物	122,361	196,314	△ 73,953
車輛運搬具	2,622,901	279,724	2,343,177
什器備品	376,181	728,961	△ 352,780
預託金	56,200	42,640	13,560
その他固定資産合計	3,177,643	1,247,639	1,930,004
固定資産合計	33,672,820	33,717,862	△ 45,042
資産合計	81,973,878	78,917,054	3,056,824
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	11,373,214	11,818,822	△ 445,608
前受金	720,048	736,200	△ 16,152
預り金	861,708	570,219	291,489
流動負債合計	12,954,970	13,125,241	△ 170,271
2 固定負債			
退職給付引当金	11,028,732	11,025,892	2,840
固定負債合計	11,028,732	11,025,892	2,840
負債合計	23,983,702	24,151,133	△ 167,431
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	57,990,176	54,765,921	3,224,255
(うち、特定資産への充当額)	30,495,177	32,470,223	△ 1,975,046
正味財産合計	57,990,176	54,765,921	3,224,255
負債及び正味財産合計	81,973,878	78,917,054	3,056,824

## 貸借対照内訳表

平成28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
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	34,829,269	1,581,756		36,411,025
未収金	11,890,033	0		11,890,033
流動資産合計	46,719,302	1,581,756	0	48,301,058
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	11,082,943	260,361		11,343,304
減価償却引当資産	15,151,873	0		15,151,873
財政運営資金積立資産	4,000,000	0		4,000,000
特定資産合計	30,234,816	260,361	0	30,495,177
(2) その他固定資産				
建物	122,361	0		122,361
車輛運搬具	2,622,901	0		2,622,901
什器備品	376,181	0		376,181
預託金	56,200	0		56,200
その他固定資産合計	3,177,643	0	0	3,177,643
固定資産合計	33,412,459	260,361	0	33,672,820
資産合計	80,131,761	1,842,117	0	81,973,878
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	11,373,214	0		11,373,214
前受金	0	720,048		720,048
預り金	0	861,708		861,708
流動負債合計	11,373,214	1,581,756	0	12,954,970
2 固定負債				
退職給付引当金	10,775,592	253,140		11,028,732
固定負債合計	10,775,592	253,140	0	11,028,732
負債合計	22,148,806	1,834,896	0	23,983,702
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産	0	0	0	0
2 一般正味財産	57,982,955	7,221	0	57,990,176
(うち、特定資産への充当額)	30,495,177	0		30,495,177
正味財産合計	57,982,955	7,221	0	57,990,176
負債及び正味財産合計	80,131,761	1,842,117	0	81,973,878

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成27年度	平成26年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	184,585,690	184,984,314	△ 398,624	
受取配分金	156,457,546	157,188,058	△ 730,512	会員の報酬
受取材料費	12,482,972	12,076,814	406,158	作業に要した材料等
受取事務費	15,645,172	15,719,442	△ 74,270	配分金の10%
労働者派遣事業収益	2,645,148	1,987,852	657,296	
労働者派遣事業収益	2,645,148	1,987,852	657,296	派遣協力金
有料職業紹介事業受託収益	64,800	9,414	55,386	
有料職業紹介事業受託収益	64,800	9,414	55,386	紹介手数料
会員受取会費	734,000	760,000	△ 26,000	
正会員受取会費収入	734,000	760,000	△ 26,000	@2,000*380名分
受取補助金	30,750,000	27,280,000	3,470,000	
受取連合交付金	10,750,000	7,280,000	3,470,000	国庫補助金
受取市補助金	20,000,000	20,000,000	0	市補助金
雑収益	331,024	480,463	△ 149,439	
雑収益	318,465	468,599	△ 150,134	改良区光熱費等
受取利息	12,559	11,864	695	預金利息
経常収益計	219,110,662	215,502,043	3,608,619	

科目	平成27年度	平成26年度	増減	
(2)経常費用				
事業費	213,584,969	210,960,470	2,624,499	公益目的事業会計
支払配分金	156,457,546	157,188,058	△ 730,512	会員の報酬
支払材料費	10,236,533	9,622,022	614,511	作業に要した材料等
給料手当	28,791,250	26,688,983	2,102,267	職員の給与
法定福利費	5,020,714	4,743,523	277,191	職員の社会保険料等
退職給付費用	1,151,782	1,057,978	93,804	退職金掛金
福利厚生費	0	33,642	△ 33,642	職員健康診断
旅費交通費	0	56,586	△ 56,586	職員等の出張旅費
通信運搬費	1,296,403	1,347,466	△ 51,063	郵送料・電話料
減価償却費	922,357	1,012,858	△ 90,501	車輛等の減価償却費
什器備品費	97,079	0	97,079	プリンター
消耗品費	648,270	760,572	△ 112,302	コピー用紙等
修繕費	913,524	1,054,997	△ 141,473	車輛等の修理
印刷製本費	558,312	504,391	53,921	会報・封筒等印刷代
光熱水費	926,291	1,005,174	△ 78,883	水道・電気代等
賃借料	2,000,504	1,859,183	141,321	業務用PC等リース
保険料	1,558,932	1,774,790	△ 215,858	会員の団体傷害保険
諸謝金	50,346	71,474	△ 21,128	安全パトロールの報酬
租税公課	1,595,320	875,520	719,800	消費税・印紙税等
委託費	1,253,912	1,197,035	56,877	複写機保守委託等
支払手数料	105,894	106,218	△ 324	振込手数料等

科目	平成27年度	平成26年度	増減	
管理費	2,253,556	2,397,441	△ 143,885	法人会計
役員報酬	785,000	820,500	△ 35,500	理事の報酬
給料手当	676,366	626,979	49,387	職員の給与
法定福利費	117,947	111,435	6,512	職員の社会保険料等
退職給付費用	27,058	24,854	2,204	退職金掛金
福利厚生費	135,004	84,659	50,345	職員健康診断
会議費	122,494	247,387	△ 124,893	会議時お茶代
旅費交通費	23,133	0	23,133	職員等の出張旅費
通信運搬費	30,455	0	30,455	郵送料・電話料
什器備品費	2,281	0	2,281	プリンター
消耗品費	15,229	76,667	△ 61,438	コピー用紙等
印刷製本費	13,116	32,369	△ 19,253	会報・封筒等印刷代
光熱水費	21,760	23,614	△ 1,854	水道・電気代等
賃借料	46,996	46,268	728	業務用PC等リース
負担金	134,500	142,500	△ 8,000	全シ協・連合会費等
委託費	29,457	28,121	1,336	複写機保守委託等
雑費	760	53,088	△ 52,328	表彰者記念品等
組織活動助成金	72,000	79,000	△ 7,000	地区別懇談会助成
経常費用計	215,838,525	213,357,911	2,480,614	
当期経常増減額	3,272,137	2,144,132	1,128,005	

科目	平成27年度	平成26年度	増減
<b>2. 経常外増減額</b>			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	47,882	0	47,882
車輛運搬具除却損	2	0	2
什器備品費除却損	47,880	0	47,880
当期経常外増減額	△ 47,882	0	△ 47,882
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,224,255	2,144,132	1,080,123
一般正味財産期首残高	54,765,921	52,621,789	2,144,132
一般正味財産期末残高	57,990,176	54,765,921	3,224,255
Ⅱ 正味財産期末残高	57,990,176	54,765,921	3,224,255

### 1. 投資活動及び財務活動

科目	平成27年度	平成26年度	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<b>(投資活動収入)</b>			
特定資産取崩収入	2,900,243	0	2,900,243
減価償却引当資産取崩収入	2,900,243	0	2,900,243
投資活動収入計	2,900,243	0	2,900,243
<b>(投資活動支出)</b>			
固定資産取得支出	2,886,683	0	2,886,683
車両運搬具購入支出	2,565,923	0	2,565,923
什器備品購入支出	320,760	0	320,760
敷金・補償金等支出	13,560	0	13,560
預託金支出	13,560	0	13,560
特定資産取得支出	922,357	1,178,604	△ 256,247
減価償却引当資産取得支出	922,357	1,178,604	△ 256,247

# 正味財産増減計算内訳書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	シルバー人材センター事業	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	183,023,683	1,562,007	184,585,690
受取配分金	156,457,546	0	156,457,546
受取材料費	12,482,972	0	12,482,972
受取事務費	14,083,165	1,562,007	15,645,172
労働者派遣事業収益	2,645,148	0	2,645,148
労働者派遣事業収益	2,645,148	0	2,645,148
有料職業紹介事業受託収益	64,800	0	64,800
有料職業紹介受託収益	64,800	0	64,800
会員受取会費	367,000	367,000	734,000
正会員受取会費収入	367,000	367,000	734,000
受取補助金	30,750,000	0	30,750,000
受取連合交付金	10,750,000	0	10,750,000
受取市補助金	20,000,000	0	20,000,000
雑収益	6,475	324,549	331,024
雑収益	0	318,465	318,465
受取利息	6,475	6,084	12,559
受取寄付金	0	0	0
経常収益計	216,857,106	2,253,556	219,110,662

科目	シルバー人材センター事業	法人会計	合計
(2) 経常費用			
事業費	213,584,969	0	213,584,969
支払配分金	156,457,546		156,457,546
支払材料費	10,236,533		10,236,533
給料手当	28,791,250		28,791,250
法定福利費	5,020,714		5,020,714
退職給付費用	1,151,782		1,151,782
通信運搬費	1,296,403		1,296,403
減価償却費	922,357		922,357
什器備品費	97,079		97,079
消耗品費	648,270		648,270
修繕費	913,524		913,524
印刷製本費	558,312		558,312
光熱水費	926,291		926,291
賃借料	2,000,504		2,000,504
保険料	1,558,932		1,558,932
諸謝金	50,346		50,346
租税公課	1,595,320		1,595,320
委託費	1,253,912		1,253,912
支払手数料	105,894		105,894

科目	シルバー人材センター事業	法人会計	合計
管理費	0	2,253,556	2,253,556
役員報酬		785,000	785,000
給料手当		676,366	676,366
法定福利費		117,947	117,947
退職給付費用		27,058	27,058
福利厚生費		135,004	135,004
会議費		122,494	122,494
旅費交通費		23,133	23,133
通信運搬費		30,455	30,455
什器備品費		2,281	2,281
消耗品費		15,229	15,229
印刷製本費		13,116	13,116
光熱水費		21,760	21,760
賃借料		46,996	46,996
負担金		134,500	134,500
委託費		29,457	29,457
雑費		760	760
組織活動助成金		72,000	72,000
補助金等返還支出		0	0
経常費用計	213,584,969	2,253,556	215,838,525
当期経常増減額	3,272,137	0	3,272,137

	当期経常増減額			
	当期経常増減額	3,272,137	0	3,272,137
	科目	シルバー人材センター事業	法人会計	合計
2. 経常外増減額				
	(1) 経常外収益	0	0	0
	経常外収益	0	0	0
	(2) 経常外費用	47,882	0	47,882
	車両運搬具除却損	2	0	2
	什器備品費除却損	47,880	0	47,880
	当期経常外増減額	△ 47,882	0	△ 47,882
	他会計振替額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	3,224,255	0	3,224,255
	一般正味財産期首残高	54,765,921	0	54,765,921
	一般正味財産期末残高	57,990,176	0	57,990,176

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動

科目	決算額
【投資活動収支の部】	
(投資活動収入)	
特定資産取崩収入	2,900,243
減価償却引当資産取崩収入	2,900,243
投資活動収入計	2,900,243
(投資活動支出)	
固定資産取得支出	2,886,683
車両運搬具購入支出	2,565,923
什器備品購入支出	320,760
敷金・補償金等支出	13,560
預託金支出	13,560
特定資産取得支出	922,357
減価償却引当資産取得支出	922,357
投資活動支出計	3,822,600

# 財 産 目 録

平成28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	手許保管	運転資金	シルバー人材センター事業	0
	預金	普通預金 足利銀行大田原南出張所	運転資金	シルバー人材センター事業	13,309,740
		普通預金(決済用) 足利銀行大田原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	7,997,596
		普通預金 那須野農業協同組合黒羽支店	運転資金	シルバー人材センター事業	15,103,689
	未収金	210件	契約金額	シルバー人材センター事業	10,612,853
		派遣協力金	3月分派遣協力金	シルバー人材センター事業	1,277,180
<b>流動資産合計</b>					<b>48,301,058</b>
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 中央労働金庫矢板支店	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	シルバー人材センター事業	8,924,292
		定期預金 栃木銀行大田原支店	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	シルバー人材センター事業	2,419,012
	減価償却引当資産	定期預金 足利銀行大田原支店	資産取得のため資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	15,151,873
	財政調整基金資産	定期預金 足利銀行大田原南出張所	運転資金に不足を生じた場合に使用	シルバー人材センター事業	4,000,000
<b>特定資産合計</b>					<b>30,495,177</b>
その他の固定資産	建物	26㎡(作業室) 大田原市黒羽田町401	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の施設に使用している	シルバー人材センター事業	84,250
		11.6㎡(物置) 大田原市新富町3-8-10	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の施設に使用している	シルバー人材センター事業	1
		10.5㎡(物置) 大田原市新富町3-8-10	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の施設に使用している	シルバー人材センター事業	38,110
	小計				122,361
	車輛運搬具	ダイハツハイゼットダンプ 那須480い8850	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1,249,092
		スバル軽ダンプ 宇都宮40え9331	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
ダイハツハイゼットバン 那須480い9248		公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1,236,220	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他の固定資産	車輛運搬具	三菱ミニカバン 那須480あ3861	公益目的保有財産であり、 シルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	18,077
		ダイハツ軽トラック 宇都宮40か6837	公益目的保有財産であり、 シルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	1
		イスズ2tダンプ 宇都宮400そ7237	公益目的保有財産であり、 シルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	1
		イスズ2tダンプ 那須400さ290	公益目的保有財産であり、 シルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	1
		ダイハツ軽バン 那須480あ4090	公益目的保有財産であり、 シルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	37,849
		ダイハツ7-400L軽ダンプ 那須480あ4406	公益目的保有財産であり、 シルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	81,657
		スバルサンバーバン 那須480あ8748	公益目的保有財産であり、 シルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	1
		マツダボンゴ1tダンプ 那須400さ2275	公益目的保有財産であり、 シルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	1
	小計				2,622,901
	什器備品	芝浦ロータリーモアSM715	公益目的保有財産であり、 シルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	1
		噴霧器 共立HPER30291VSB	公益目的保有財産であり、 シルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	1
		ウットチッパ KCM-281	公益目的保有財産であり、 シルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	1
		ウットチッパ KCM-140	公益目的保有財産であり、 シルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	1
		ロータリーモアRM160	公益目的保有財産であり、 シルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	10,815
		トラクターローダー	公益目的保有財産であり、 シルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	1
		液晶プロジェクターTLP-550J	公益目的保有財産であり、 シルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	1
		東芝エアコンAIK-AP406H	公益目的保有財産であり、 シルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	285,049
		プリンター キヤノンLBP-5910	公益目的保有財産であり、 シルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	80,311
	小計				376,181

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
その他の固定資産	預託金	自動車リサイクル料金 那須480あ3861	公益目的保有財産であり、 シルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	6,020
		自動車リサイクル料金 那須480あ8748	公益目的保有財産であり、 シルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	8,600
		自動車リサイクル料金 那須400さ290	公益目的保有財産であり、 シルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	8,920
		自動車リサイクル料金 那須480あ4090	公益目的保有財産であり、 シルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	8,600
		自動車リサイクル料金 那須480あ4406	公益目的保有財産であり、 シルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	5,820
		自動車リサイクル料金 那須400さ2275	公益目的保有財産であり、 シルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	4,680
		自動車リサイクル料金 那須480い8850	公益目的保有財産であり、 シルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	6,220
		自動車リサイクル料金 那須480い9248	公益目的保有財産であり、 シルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	7,340
		小計			
その他の固定資産小計					3,177,643
固定資産合計					33,672,820
資産合計					81,973,878
(流動負債)	未払金	配分金243名	シルバー人材センター事業 に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	10,801,195
		材料費等	シルバー人材センター事業 に供する材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	139,668
		人件費等	シルバー人材センター事業 に供する業務人件費等の未 払い金額	シルバー人材センター事業	180,346
		光熱費等	シルバー人材センター事業 に供する業務光熱費等の未 払い金額	シルバー人材センター事業	252,005
	小計				11,373,214
	預り金	職員社会保険料等	職員からの社会保険料等預 り金	法人会計	861,708
前受金	次年度会費等	次年度会費、前払契約金等	法人会計	720,048	
流動負債合計					12,954,970
(固定負債)	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	シルバー人材センター事業	11,028,732
固定負債合計					11,028,732
負債合計					23,983,702
正味財産					57,990,176

## 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記  
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況はない。
2. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法  
減価償却資産について定額法により直接減価償却している。
  - (2) 引当金の計上基準  
退職給付引当金は、期末退職給付の自己都合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) 消費税の会計処理  
消費税の会計処理は税込方式によっている。
3. 会計方法の変更  
変更はありません。
4. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高  
基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
退職給付引当資産	11,340,464	2,840	0	11,343,304
減価償却引当資産	17,129,759	△ 1,977,886	0	15,151,873
財政運営資金積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	32,470,223	△ 1,975,046	0	30,495,177

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳  
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期残高	(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 る金額)
特定資産				
退職給付引当資産	11,343,304	0	11,343,304	11,028,732
減価償却引当資産	15,151,873	0	15,151,873	0
財政運営資金積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0
合 計	30,495,177	0	30,495,177	11,028,732

6. 担保に供している資産  
担保に供している資産なし

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高  
 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価格	減価償却 累計額	当期末残高
建物	1,257,250	1,134,889	122,361
車輜運搬具	12,012,447	9,389,546	2,622,901
什器備品	7,035,275	6,659,094	376,181
合計	20,304,972	17,183,529	3,121,443

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高  
 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高は、次のとおりである。

科目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収金	11,890,033	0	11,890,033

9. 保証債務等の偶発債務  
 現在、保証債務は無い。

10. 満期保有目的の債務の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益  
 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、現在は無い。

11. 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。

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						
運営費補助(Ｃランク)	国	0	10,750,000	10,750,000	0	-
推進事業費	県	0	0	0	0	-
運営費補助	市	0	20,000,000	20,000,000	0	-
合計		0	30,750,000	30,750,000	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高  
 基金及び代替基金はありません。

13. 指定正味財産から一般正味財産へ振替額の内訳  
 指定正味財産から一般正味財産への振替額はありませんでした。

14. 関連事業者との取引の内容  
 関連事業者(センター役職員が所属・運営等を行う事業者)との取引は行わなかった。

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引  
 該当する取引はありません。

16. 重要な後発事象  
 重要な後発事象はありません。

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産については該当なし

特定資産については、財務諸表に対する注記に記載しているため、省略している。

### 2 引当金の明細

単位:円

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
特定資産	退職給付引当金	11,340,464	2,840	0	11,343,304