

(社) 静岡県シルバー人材センター連合会
平成 20 年 度 収 支 決 算

1 収 支 計 算 書

平成20年 4 月 1 日から平成21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	9,020,000	9,020,000	0	
正会員会費収入	7,310,000	7,310,000	0	
賛助会員会費収入	1,710,000	1,710,000	0	
②補助金等収入	498,293,000	498,293,000	0	
国庫補助金収入	409,228,000	409,228,000	0	
県補助金収入	11,965,000	11,965,000	0	
S P 受託収入	77,100,000	77,100,000	0	
③助成金収入	1,020,000	1,020,000	0	
全シ協助成金収入	1,020,000	1,020,000	0	
④負担金収入	72,000	72,000	0	
負担金収入	72,000	72,000	0	
⑤寄付金収入	500,000	426,000	74,000	
寄付金収入	500,000	426,000	74,000	
⑥雑収入	802,000	802,860	△ 860	
雑収入	802,000	802,860	△ 860	
事業活動収入計	509,707,000	509,633,860	73,140	

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	482,205,000	481,407,115	797,885	
交付金支出	397,263,000	397,263,000	0	
高齢者就業機会確保事業費支出	353,578,000	353,578,000	0	
高齢者活用生活援助サービス 事業費支出	19,500,000	19,500,000	0	
高齢者活用子育て支援事業費支出	5,000,000	5,000,000	0	
企画提案方式事業費支出	19,185,000	19,185,000	0	
助成金支出	500,000	426,000	74,000	
普及啓発費支出	500,000	426,000	74,000	
安全・適正就業推進事業費支出	1,013,000	1,010,002	2,998	
普及啓発事業費支出	6,577,000	6,192,433	384,567	
就業開拓等事業費支出	1,644,000	1,609,060	34,940	
交流研修事業費支出	4,200,000	4,030,078	169,922	
調査研究事業費支出	1,442,000	1,392,101	49,899	
指導相談事業費支出	84,000	83,070	930	
福祉・家事援助等企画推進事業費	4,218,000	4,137,371	80,629	
S P 啓発・情報提供事業費支出	5,773,000	5,773,000	0	
S P 技能講習・職業紹介事業費支出	59,491,000	59,491,000	0	
②管理費支出	30,663,000	30,407,993	255,007	
人件費支出	14,825,000	14,728,277	96,723	
S P 人件費支出	9,019,000	9,019,000	0	
一般運営費支出	4,002,000	3,843,716	158,284	
S P 一般運営費支出	2,817,000	2,817,000	0	
事業活動支出計	512,868,000	511,815,108	1,052,892	
事業活動収支差額	△ 3,161,000	△ 2,181,248	△ 979,752	
II 予備費	200,000	0	200,000	
1 予備費支出	200,000	0	200,000	
当期収支差額	△ 3,361,000	△ 2,181,248	△ 1,179,752	
前期繰越収支差額	3,361,000	3,361,495	△ 495	
次期繰越差額	0	1,180,247	1,180,247	

2 正味財産増減計算書

平成20年4月1日～平成21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			
受取会費	9,020,000	8,950,000	70,000
正会員受取会費	7,310,000	7,230,000	80,000
賛助会員受取会費	1,710,000	1,720,000	△ 10,000
受取補助金	101,030,000	157,562,000	△ 56,532,000
受取国庫補助金	11,965,000	9,465,000	2,500,000
受取県補助金	11,965,000	9,465,000	2,500,000
シニアワークプログラム受託収益	77,100,000	138,632,000	△ 61,532,000
受取助成金	1,020,000	1,092,000	△ 72,000
受取全シ協助成金	1,020,000	1,092,000	△ 72,000
受取負担金	72,000	66,000	6,000
受取負担金	72,000	66,000	6,000
受取寄付金	426,000	382,000	44,000
受取寄付金	426,000	382,000	44,000
雑収益	802,860	694,820	108,040
雑収益	802,860	590,820	212,040
経常収益計	112,370,860	168,746,820	△ 56,375,960
(2) 経常費用			
事業費	84,144,115	130,253,846	△ 46,109,731
助成金支出	426,000	382,000	44,000
安全・適正就業推進事業費	1,010,002	879,705	130,297
普及啓発事業費	6,192,433	6,454,451	△ 262,018
就業開拓等事業費	1,609,060	1,099,495	509,565
交流研修事業費	4,030,078	3,686,547	343,531
調査研究事業費	1,392,101	1,159,668	232,433
指導相談事業費	83,070	89,980	△ 6,910
福祉・家事援助事業費	4,137,371	0	4,137,371
SP啓発・情報提供事業費	5,773,000	6,807,000	△ 1,034,000
SP技能講習・職業紹介事業費	59,491,000	109,695,000	△ 50,204,000
管理費	30,415,329	36,727,435	△ 6,312,106
人件費	14,728,277	10,842,176	3,886,101
S P 人件費	9,019,000	17,994,000	△ 8,975,000
一般運営費	3,921,749	3,755,259	166,490
S P 一般運営費	2,817,000	4,136,000	△ 1,319,000
減価償却	7,336	92,877	△ 85,541
経常費用計	114,559,444	166,981,281	△ 52,421,837
当期経常増減額	△ 2,188,584	1,765,539	△ 3,954,123
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	0	0	0
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	△ 2,188,584	1,765,539	△ 3,954,123
一般正味財産期首残高	7,523,184	5,757,645	1,765,539
一般正味財産期末残高	5,334,600	7,523,184	△ 2,188,584
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	5,334,600	7,523,184	△ 2,188,584

3 貸 借 対 照 表

平成21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	16,227,824	17,826,364	△ 1,598,540
未収金	0	6,420	△ 6,420
前払金	0	0	0
立替金	1,723	96,168	△ 94,445
流動資産合計	16,229,547	17,928,952	△ 1,699,405
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	73,152	80,488	△ 7,336
その他の固定資産合計	364,353	371,689	△ 7,336
固定資産合計	4,471,298	4,478,634	△ 7,336
資産合計	20,700,845	22,407,586	△ 1,706,741
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,893,159	14,274,554	618,605
預り金	156,141	291,853	△ 135,712
未払手数料	0	1,050	△ 1,050
流動負債合計	15,049,300	14,567,457	481,843
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	15,366,245	14,884,402	481,843
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	5,334,600	7,523,184	△ 2,188,584
正味財産合計	5,334,600	7,523,184	△ 2,188,584
負債及び正味財産合計	20,700,845	22,407,586	△ 1,706,741

4 財 産 目 録

平成21年 3 月31日現在

(単位：円)

科 目		金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	普通預金	16,227,824	
	静岡銀行県庁支店 (0222672)	(492,309)	
	静岡銀行駅南支店 (0442472)	(1,039,244)	
	静岡銀行駅南支店 (0802034)	(14,230,643)	
	静岡銀行駅南支店 (0817160)	(10,000)	
	静岡県労働金庫 (1925423)	(455,628)	
	立替金 (雇用保険料 個人分)	1,723	
	流動資産合計		16,229,547
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	73,152	
	電話加入権	291,201	
	固定資産合計		4,471,298
	資産合計		20,700,845
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	14,893,159	
	社会保険料 (3月分)	(147,978)	
	厚生年金基金 (3月分)	(75,000)	
	臨時職員賃金 (3月分)	(61,908)	
	エイジレス80月額使用料 (3月分)	(112,350)	
	コピー使用料 (3月分)	(38,430)	
	振込手数料 (3月分)	(105)	
	SP講習会経費	(1,953,494)	
	受託事業返還金	(12,503,894)	
	預り金	156,141	
	源泉所得税 (1月～3月分)	(58,173)	
	市県民税	(42,400)	
	社会保険料 (3月分)	(39,455)	
	厚生年金基金 (3月分)	(14,350)	
	雇用保険料	(1,763)	
	流動負債合計		15,049,300
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		15,366,245
	正 味 財 産		5,334,600

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 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分	金 額
普 通 預 金	16,227,824
立 替 金	1,723
小 計 (A)	16,229,547
未 払 金	14,893,159
預 り 金	156,141
小 計 (B)	15,049,300
次期繰越収支差額(A)－(B)	1,180,247