

(社) 静岡県シルバー人材センター連合会
平成 21 年度 収 支 決 算

1 収 支 計 算 書

平成21年 4 月 1 日から平成22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 労働者派遣事業収入	46,500,000	47,536,960	△ 1,036,960	
労働者派遣事業収入	46,500,000	47,536,960	△ 1,036,960	
② 会費収入	8,920,000	8,920,000	0	
正会員会費収入	7,270,000	7,270,000	0	
賛助会員会費収入	1,650,000	1,650,000	0	
③ 補助金等収入	503,968,000	503,968,000	0	
国庫補助金収入	408,103,000	408,103,000	0	
県補助金収入	14,465,000	14,465,000	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	25,000,000	25,000,000	0	
④ 助成金収入	985,000	985,000	0	
全シ協助成金収入	985,000	985,000	0	
⑤ 負担金収入	560,000	590,000	△ 30,000	
負担金収入	560,000	590,000	△ 30,000	
⑥ 寄付金収入	500,000	324,000	176,000	
寄付金収入	500,000	324,000	176,000	
⑦ 雑収入	1,000,000	970,800	29,200	
雑収入	1,000,000	970,800	29,200	
事業活動収入計	562,433,000	563,294,760	△ 861,760	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	516,135,000	515,256,605	878,395	
労働者派遣事業費支出	46,500,000	46,184,654	315,346	
交付金支出	393,638,000	393,638,000	0	
高齢者就業機会確保事業費支出	349,098,000	349,098,000	0	
高齢者活用生活援助サービス事業費支出	9,000,000	9,000,000	0	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
高齢者活用子育て支援事業費支出	3,900,000	3,900,000	0	
企画提案方式事業費支出	31,640,000	31,640,000	0	
助成金支出	500,000	324,000	176,000	
普及啓発費支出	500,000	324,000	176,000	
安全・適正就業推進事業費支出	2,004,000	2,003,309	691	
普及啓発事業費支出	4,410,000	4,211,646	198,354	
就業開拓等事業費支出	1,456,000	1,379,375	76,625	
交流研修事業費支出	3,659,000	3,605,358	53,642	
調査研究事業費支出	852,000	796,503	55,497	
指導相談事業費支出	65000	62,760	2,240	
福祉家事援助事業費支出	8,300,000	8,300,000	0	
シニアワークプログラム啓発・情報提供事業費支出	3,451,000	3,451,000	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	41,480,000	41,480,000	0	
シニア就業支援プログラム事業支出	9,820,000	9,820,000	0	
② 管理費支出	46,468,000	46,463,558	4,442	
人件費支出	16,042,000	16,037,558	4,442	
シニアワークプログラム人件費支出	8,920,000	8,920,000	0	
シニア就業支援プログラム人件費支出	9,995,000	9,995,000	0	
一般運営費支出	3,777,000	3,777,000	0	
シニアワークプログラム一般運営費支出	2,549,000	2,549,000	0	
シニア就業支援プログラム一般運営費支出	5,185,000	5,185,000	0	
事業活動支出計	562,603,000	561,720,163	882,837	
事業活動収支差額	△ 170,000	1,574,597	△ 1,744,597	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動支出	710,000	710,000	0	
財政運営資金積立資産取得支出	710,000	710,000	0	
投資活動収支差額	△ 710,000	△ 710,000	0	
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	△ 1,180,000	864,597	△ 2,044,597	
前期繰越収支差額	1,180,000	1,180,247	△ 247	
次期繰越差額	0	2,044,844	△ 2,044,844	

2 正味財産増減計算書

平成21年4月1日～平成22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	47,536,960	0	47,536,960
労働者派遣事業収益	47,536,960	0	47,536,960
受取会費	8,920,000	9,020,000	△ 100,000
正会員受取会費	7,270,000	7,310,000	△ 40,000
賛助会員受取会費	1,650,000	1,710,000	△ 60,000
受取補助金	110,330,000	101,030,000	9,300,000
受取国庫補助金	14,465,000	11,965,000	2,500,000
受取県補助金	14,465,000	11,965,000	2,500,000
シニアワークプログラム受託収益	56,400,000	77,100,000	△ 20,700,000
シニア就業支援プログラム受託収益	25,000,000	0	25,000,000
受取助成金	985,000	1,020,000	△ 35,000
受取全シ協助成金	985,000	1,020,000	△ 35,000
受取負担金	590,000	72,000	518,000
受取負担金	590,000	72,000	518,000
受取寄付金	324,000	426,000	△ 102,000
受取寄付金	324,000	426,000	△ 102,000
雑収益	970,800	802,860	167,940
雑収益	970,800	802,860	167,940
経常収益計	169,656,760	112,370,860	57,285,900
(2) 経常費用			
事業費	121,618,605	84,144,115	37,474,490
労働者派遣事業費	46,184,654	0	46,184,654
助成金支出	324,000	426,000	△ 102,000
安全・適正就業推進事業費	2,003,309	1,010,002	993,307
普及啓発事業費	4,211,646	6,192,433	△ 1,980,787
就業開拓等事業費	1,379,375	1,609,060	△ 229,685
交流研修事業費	3,605,358	4,030,078	△ 424,720
調査研究事業費	796,503	1,392,101	△ 595,598
指導相談事業費	62,760	83,070	△ 20,310
福祉・家事援助事業費	8,300,000	4,137,371	4,162,629
SP啓発・情報提供事業費	3,451,000	5,773,000	△ 2,322,000
SP技能講習・職業紹介事業費	41,480,000	59,491,000	△ 18,011,000
SSP事業費	9,820,000	0	9,820,000
管理費	46,477,802	30,415,329	16,062,473
人件費	16,037,558	14,728,277	1,309,281
SP人件費	8,920,000	9,019,000	△ 99,000
SSP人件費	9,995,000	0	9,995,000
一般運営費	3,791,244	3,921,749	△ 130,505
SP一般運営費	2,549,000	2,817,000	△ 268,000
SSP一般管理費	5,185,000	0	5,185,000
経常費用計	168,096,407	114,559,444	53,536,963
当期経常増減額	1,560,353	△ 2,188,584	3,748,937
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			
(2) 経常外費用	0	0	0
退職給与引当資産取得支出			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,560,353	△ 2,188,584	3,748,937
一般正味財産期首残高	5,334,600	7,523,184	△ 2,188,584
一般正味財産期末残高	6,894,953	5,334,600	1,560,353
II 指定正味財産増減の部			
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	6,894,953	5,334,600	1,560,353

3 貸 借 対 照 表

平成22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	12,737	0	12,737
普通預金	6,506,105	16,227,824	△ 9,721,719
未収金	8,669,067	0	8,669,067
前払金	0	0	0
立替金	15,109	1,723	13,386
流動資産合計	15,203,018	16,229,547	△ 1,026,529
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	3,790,000	710,000
特定資産合計	4,816,945	4,106,945	710,000
(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	58,908	73,152	△ 14,244
その他の固定資産合計	350,109	364,353	△ 14,244
固定資産合計	5,167,054	4,471,298	695,756
資産合計	20,370,072	20,700,845	△ 330,773
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,060,844	14,893,159	△ 1,832,315
預り金	95,440	156,141	△ 60,701
未払手数料	1,890	0	1,890
流動負債合計	13,158,174	15,049,300	△ 1,891,126
2 固定負債			0
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	13,475,119	15,366,245	△ 1,891,126
III 正味財産の部			0
1 一般正味財産	6,894,953	5,334,600	1,560,353
正味財産合計	6,894,953	5,334,600	1,560,353
負債及び正味財産合計	20,370,072	20,700,845	△ 330,773

4 財 産 目 録

平成22年 3 月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	12,737		
普通預金	6,506,105		
静岡銀行県庁支店 (0222672)	(342,742)		
静岡銀行駅南支店 (0442472)	(369,925)		
静岡銀行駅南支店 (0823459)	(3,389,987)		
静岡銀行駅南支店 (0819462)	(501,583)		
静岡県労働金庫 (1925423)	(288,456)		
静岡銀行浜松営業部	(404,958)		
静岡銀豊田支店	(227,684)		
清水銀行入江支店	(980,770)		
未収金	8,669,067		
派遣会員賃金等	(8,447,517)		
保険確定還付金	(221,550)		
立替金(雇用保険料 個人分)	15,109		
流動資産合計		15,203,018	
2 固定資産			
財政運営積立預金	4,500,000		
(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	58,908		
電話加入権	291,201		
固定資産合計		5,167,054	
資産合計			20,370,072
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,060,844		
社会保険料 (3 月分)	(253,368)		
アスベスト負担 3 月分	(162)		
厚生年金基金 (3 月分)	(117,000)		
エイジレス80月額使用料 (3 月分)	(159,600)		
コピー使用料 (3 月分)	(24,297)		
タクシー代	(3,420)		
S P事業返還金	(3,176,398)		
S P事業納付消費税	(455,108)		
S S P事業返還金	(202,430)		
S S P事業納付消費税	(511,684)		
S S P開拓員駐在事務所経費	(29,849)		
S S P開拓員 3 月分旅費	(15,980)		
S S P事業携帯プリンターリース料	(7,070)		
名刺代、印鑑代	(9,940)		
派遣会員 3 月分賃金	(3,890,037)		
派遣会員賃金振込手数料	(6,615)		
派遣会員健康診断料	(7,500)		
派遣会員労災保険 2, 3 月分	(27,107)		
派遣事務委託手数料	(1,449,023)		
派遣事業関係等納付消費税	(2,004,256)		
財政運営資金積立分	(710,000)		
未払い手数料	1,890		
預り金	95,440		
源泉所得税 (3 月分)	(68,985)		
社会保険料 (3 月分)	(17,003)		
社会保険料残	(2)		
厚生年金基金 (3 月分)	(5,950)		
派遣会員現前所得税 (静岡事務所)	(3,500)		
流動負債合計		13,158,174	
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			13,475,119
正 味 財 産			6,894,953

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
現 金	12,737
普 通 預 金	6,506,105
未 収 金	8,669,067
立 替 金	15,109
小 計 (A)	15,203,018
未 払 金	13,060,844
預 り 金	95,440
未 払 い 手 数 料	1,890
小 計 (B)	13,158,174
次期繰越収支差額(A)－(B)	2,044,844