

(公社)静岡県シルバー人材センター連合会 平成23年度収支決算

1 収 支 計 算 書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	予算現額	決算額	差異額	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	150,052,000	148,415,139	1,636,861	
労働者派遣事業収入	150,052,000	148,415,139	1,636,861	
② 会費収入	8,675,000	8,675,000	0	
正会員会費収入	7,025,000	7,025,000	0	
賛助会員会費収入	1,650,000	1,650,000	0	
③ 補助金収入	407,424,000	407,423,413	587	
国庫補助金収入	301,194,000	301,194,000	0	
県補助金収入	12,032,000	12,032,000	0	
シニアワークプログラム受託収入	60,000,000	60,000,000	0	
高齢者生きがい推進人材活用収入	12,198,000	12,197,413	587	
SSP受託収入	22,000,000	22,000,000	0	
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	567,000	△ 72,000	
負担金収入	495,000	567,000	△ 72,000	
⑥ 寄付金収入	300,000	215,000	85,000	
寄付金収入	300,000	215,000	85,000	
⑦ 雑収入	500,000	356,206	143,794	
雑収入	500,000	356,206	143,794	
事業活動収入計	568,428,000	566,633,758	1,794,242	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	520,926,368	516,745,084	4,181,284	
交付金支出	289,162,000	289,162,000	0	
助成金支出	300,000	215,000	85,000	
安全適正就業推進費支出	1,600,000	1,399,671	200,329	
労働者派遣事業費支出	146,092,000	143,393,733	2,698,267	
普及啓発費支出	3,000,000	2,845,423	154,577	
就業開拓推進費支出	500,000	325,540	174,460	
交流研修費支出	3,400,000	2,620,163	779,837	
調査研究費支出	1,000,000	930,616	69,384	
指導相談事業費支出	100,000	80,570	19,430	
福祉・家事援助等企画事業支出（子育）	2,900,000	2,900,000	0	
農業支援企画提案費支出	4,100,000	4,100,000	0	
S P 啓発・情報提供事業費支出	4,687,000	4,687,000	0	
S P 技能講習・職業紹介事業費支出	39,080,130	39,080,130	0	
SP技能講習共同費支出	2,907,870	2,907,870	0	
SSP事業費支出	8,414,954	8,414,954	0	
高齢者生きがい事業費支出	4,147,312	4,147,312	0	
高齢者生きがい人件費支出	8,740,000	8,740,000	0	
高齢者生きがい管理費支出	795,102	795,102	0	

(公社)静岡県シルバー人材センター連合会 平成23年度収支決算

1 収 支 計 算 書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	予算現額	決算額	差異額	備考
② 管理費支出	45,409,632	44,335,017	1,074,615	
人件費支出	14,600,000	14,323,246	276,754	
S P 人件費支出	10,665,000	10,665,000	0	
SSP 人件費支出	11,377,000	11,377,000	0	
一般運営費支出	3,899,586	3,101,725	797,861	
S P 一般運営費支出	2,660,000	2,660,000	0	
SSP 一般運営費支出	2,208,046	2,208,046	0	
事業活動支出計	566,336,000	561,080,101	5,255,899	
事業活動収支差額	2,092,000	5,553,657	△ 3,461,657	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
敷金・保証金等戻り収入	42,000	41,500	500	
敷金戻入収入	41,000	40,500	500	
保証金戻り収入	1,000	1,000	0	
特定資産取崩収入	1,443,000	1,443,501	△ 501	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
生きがい繰越積立資産取崩収入	1,443,000	1,443,501	△ 501	
財政運営積立資金取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
財政運営積立資金取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
退職給付引当金戻入収入	0	0	0	
退職給付引当金戻入収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,485,000	3,485,001	△ 2,000,001	
2. 投資活動支出				
敷金・保証金等支出	41,500	41,500	0	
特定資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
減価償却引当資産支出	0	0	0	
財政運営積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
生きがい繰越積立資産支出	0	0	0	
投資活動支出計	41,500	2,041,500	△ 2,000,000	
投資活動収支差額	1,443,500	1,443,501	△ 1	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	3,535,500	6,997,158	△ 3,461,658	
前期繰越収支差額	3,235,000	3,235,321	△ 321	
次期繰越収支差額	6,770,500	10,232,479	△ 3,461,979	

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越えて執行することができる。

2 正味財産増減計算書

平成23年04月01日～平成24年03月31日

(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	148,415,139	37,200,975	111,214,164
労働者派遣事業収益	148,415,139	37,200,975	111,214,164
受取会費	8,675,000	8,860,000	△ 185,000
正会員受取会費	7,025,000	7,230,000	△ 205,000
賛助会員受取会費	1,650,000	1,630,000	20,000
受取補助金等	118,261,413	112,738,385	5,523,028
受取国庫補助金	12,032,000	12,632,000	△ 600,000
受取県（都、道、府）補助金	12,032,000	12,632,000	△ 600,000
シェアワークプログラム受託収益	60,000,000	56,400,000	3,600,000
高齢者生きがい推進人材活用収入	12,197,413	6,110,385	6,087,028
SSP受託収益	22,000,000	24,964,000	△ 2,964,000
受取助成金	982,000	982,000	0
受取全シ協助成金	982,000	982,000	0
受取負担金	567,000	452,000	115,000
受取負担金	567,000	452,000	115,000
受取寄付金	215,000	412,000	△ 197,000
受取寄付金	215,000	412,000	△ 197,000
雑収益	356,206	520,556	△ 164,350
雑収益	356,206	520,556	△ 164,350
経常収益計	277,471,758	161,165,916	116,305,842
(2) 経常費用			
事業費	227,583,084	113,685,769	113,897,315
助成金支出	215,000	310,000	△ 95,000
安全・適正就業推進事業費	1,399,671	1,738,340	△ 338,669
労働者派遣事業費	143,393,733	36,417,160	106,976,573
普及啓発事業費	2,845,423	2,833,179	12,244
就業開拓等事業費	325,540	554,049	△ 228,509
交流研修事業費	2,620,163	2,982,617	△ 362,454
調査研究事業費	930,616	1,044,660	△ 114,044
指導相談事業費	80,570	64,880	15,690
福祉・家事援助事業費(福)	0	4,300,000	△ 4,300,000
福祉・家事援助等企画事業費(子)	2,900,000	4,300,000	△ 1,400,000
農業支援企画提案費	4,100,000	0	4,100,000

2 正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成23年04月01日～平成24年03月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
S P 啓発・情報提供事業費	4,687,000	1,705,000	2,982,000
S P 技能講習・職業紹介事業費	39,080,130	33,269,320	5,810,810
SP 支払技能講習共同費	2,907,870	8,082,680	△ 5,174,810
SSP 事業費	8,414,954	11,417,000	△ 3,002,046
高齢者生きがい事業費	4,147,312	879,770	3,267,542
高齢者生きがい人件費費	8,740,000	2,249,779	6,490,221
高齢者生きがい管理費	795,102	1,537,335	△ 742,233
管理費	44,335,017	44,863,572	△ 528,555
人件費	14,323,246	14,634,073	△ 310,827
S P 人件費	10,665,000	11,443,000	△ 778,000
SSP 人件費	11,377,000	10,900,000	477,000
一般運営費	3,101,725	3,339,499	△ 237,774
S P 一般運営費	2,660,000	1,900,000	760,000
SSP 一般運営費	2,208,046	2,647,000	△ 438,954
経常費用計	271,918,101	158,549,341	113,368,760
当期経常増減額	5,553,657	2,616,575	2,937,082
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	5,553,656	2,616,575	2,937,081
一般正味財産期首残高	9,511,528	6,894,953	2,616,575
一般正味財産期末残高	15,065,184	9,511,528	5,553,656
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	15,065,184	9,511,528	5,553,656

3 貸 借 対 照 表

平成24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	0	0
普通預金	25,188,991	10,622,736	14,566,255
未収金	16,670,839	7,414,543	9,256,296
仮払金	0	0	0
前払金	37,370	0	37,370
立替金	0	93,143	△ 93,143
流動資産合計	41,897,200	18,130,422	23,766,778
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	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	0	1,443,501	△ 1,443,501
特定資産合計	4,816,945	6,260,446	△ 1,443,501
(2) その他の固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	291,201	291,201	0
減価償却資産	4	5	△ 1
差入敷金	40,500	40,500	0
保証金（出資金）	1,000	1,000	0
その他の固定資産合計	332,705	332,706	△ 1
固定資産合計	5,149,650	6,593,152	△ 1,443,502
資産合計	47,046,850	24,723,574	22,323,276
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,243,344	14,688,477	16,554,867
預り金	421,377	204,944	216,433
未払手数料	0	1,680	△ 1,680
流動負債合計	31,664,721	14,895,101	16,769,620
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	31,981,666	15,212,046	16,769,620
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	15,065,184	9,511,528	5,553,656
正味財産合計	15,065,184	9,511,528	5,553,656
負債および正味財産合計	47,046,850	24,723,574	22,323,276

4 財 産 目 録

平成24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	0		
普通預金	25,188,991		
静岡銀行県庁支店 (0222672)	(3,185,228)		
静岡銀行駅南支店 (0442472)	0		
静岡銀行駅南支店 (0823459)	(6,980,156)		
静岡銀行駅南支店 (0819462)	(509,693)		
静岡銀行駅南支店 (0841922)	(159,152)		
静岡県労働金庫 (1925423)	(30,505)		
静岡銀行浜松営業部	(587,831)		
静岡銀豊田支店	(349,210)		
清水銀行入江支店	(13,387,216)		
未収金	16,670,839		
派遣2,3月分契約金等	(16,309,677)		
一般保険料確定還付金	(2,375)		
SSP保険料確定還付金	(30,170)		
SSP事業費(相手先:一般)	(88,345)		
SP雇用保険金(相手先:一般)	(380)		
SP保険料確定還付金	(96,005)		
SP消費税確定差額	(143,887)		
前払金	37,370		
役員賠償保険料(H24分)	(37,370)		
流動資産合計		41,897,200	
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	4		
電話加入権	291,201		
固定資産合計		5,149,650	
資産合計			47,046,850
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	31,243,344		
社会保険料(3月分)	(635,514)		
厚生年金基金(3月分)	(139,500)		
時間外手当(3月分)	(26,621)		
賃金(3月分)	(142,916)		
エイジレス80月額使用料(3月分)	(159,600)		
プロバイダー料(3月分)	(3,736)		
リコーパホームンスチャージ(3月分)	(79,604)		
電話料(3月分)	(28,006)		
宅急便料(3月分)	(19,708)		

科 目		金 額		
	残高証明手数料	(6,090)		
	執務室修繕料	(513,660)		
	調査委員会旅費及び支払手数料	(15,790)		
	ファイル購入代金	(3,288)		
	消費税	(6,426,487)		
	労働保険料	(58,005)		
	雇用保険料戻し金(相手先：SP事業)	(380)		
	SSP事業不足分充当(相手先：SSP)	(88,345)		
	生きがい事業3月車両リース料	(38,640)		
	退職金及び振込手数料	(76,525)		
	S S P 受託事業返還金	(14,192)		
	S P 受託事業返還金	(7,047,461)		
	FSX振込基本料(3月分)	(1,050)		
	SP事業印刷代	(18,399)		
	派遣会員3月分賃金	(11,012,064)		
	派遣会員賃金振込手数料	(12,600)		
	派遣会員労災保険料	(467,489)		
	派遣事務センター受取委託料	(4,205,859)		
	派遣会員健康診断料	(1,500)		
	未払手数料	(315)		
	預り金	421,377		
	社会保険料(2・3月分、退職者分)	(383,977)		
	厚生年金基金(3月分)退職者分	(22,400)		
	派遣会員源泉所得税	(15,000)		
	流動負債合計		31,664,721	
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			31,981,666
	正 味 財 産			15,065,184

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	25,188,991
未 収 金	16,670,839
前 払 金	37,370
小 計 (A)	41,897,200
未 払 金	31,243,344
預 り 金	421,377
小 計 (B)	31,664,721
次期繰越収支差額(A)－(B)	10,232,479