

平成23年度 収支決算について

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			
現金預金	12,817,160	11,066,885	1,750,275
未収金	4,450,026	4,225,545	224,481
流動資産合計	17,267,186	15,292,430	1,974,756
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定) 減価償却引当資産	1,716,231	1,450,362	265,869
特定) 記念事業積立資産	1,200,000	1,100,000	100,000
特定資産合計	2,916,231	2,550,362	365,869
(2) その他の固定資産			
建 物	723,318	775,293	△ 51,975
車両運搬具	155,561	369,455	△ 213,894
預託金	10,510	10,510	0
その他の固定資産合計	889,389	1,155,258	△ 265,869
固定資産合計	3,805,620	3,705,620	100,000
資産合計	21,072,806	18,998,050	2,074,756
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,175,130	4,619,742	555,388
賞与引当金	649,000	600,000	49,000
流動負債合計	5,824,130	5,219,742	604,388
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,824,130	5,219,742	604,388
III 正味財産の部			
一般正味財産	15,248,676	13,778,308	1,470,368
(うち特定資産への充当額)	(2,916,231)	(2,550,362)	(365,869)
正味財産合計	15,248,676	13,778,308	1,470,368
負債及び正味財産合計	21,072,806	18,998,050	2,074,756

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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			
受託事業収益	79,687,032	75,830,501	3,856,531
受取配分金	69,533,019	66,271,569	3,261,450
受取材料費	5,220,807	4,878,204	342,603
受取事務費	4,933,206	4,680,728	252,478
労働者派遣事業受託収益	0	0	0
労働者派遣事業受託収益	0	0	0
受取会費	688,800	733,200	△ 44,400
正会員受取会費	688,800	733,200	△ 44,400
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0
受取町補助金	7,000,000	7,000,000	0
受取負担金	0	266,000	△ 266,000
受取負担金	0	266,000	△ 266,000
雑収益	78,678	213,574	△ 134,896
受取利息	3,478	4,468	△ 990
雑収益	75,200	209,106	△ 133,906
経常収益計	94,454,510	91,043,275	3,411,235
(2) 経常費用			
事業費	91,594,313	90,312,698	1,281,615
支払配分金	69,533,019	66,271,569	3,261,450
支払材料費等	5,166,205	4,842,806	323,399
給料手当	7,760,776	9,211,896	△ 1,451,120
臨時雇賃金	0	2,043,000	△ 2,043,000
法定福利費	1,314,350	1,325,844	△ 11,494
退職給付費用	349,200	349,200	0
福利厚生費	13,711	19,914	△ 6,203
会議費	83,075	5,626	77,449
旅費交通費	138,460	274,680	△ 136,220
通信運搬費	477,368	471,693	5,675
減価償却費	265,869	285,317	△ 19,448
什器備品費	53,630	0	53,630
消耗品費	482,667	866,170	△ 383,503
修繕費	9,351	87,432	△ 78,081
印刷製本費	122,581	68,296	54,285
賃借料	1,395,941	1,391,281	4,660
保険料	527,380	571,450	△ 44,070

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	2,213,250	0	2,213,250
租税公課	46,500	91,000	△ 44,500
支払負担金	2,700	2,700	0
組織活動助成費	0	626,682	△ 626,682
委託費	814,814	699,953	114,861
教材費	22,625	16,450	6,175
支払手数料	6,720	8,925	△ 2,205
賞与引当金繰入	629,000	582,000	47,000
雑費	165,121	198,814	△ 33,693
管理費	1,389,829	1,484,123	△ 94,294
給料手当	240,024	284,904	△ 44,880
法定福利費	40,645	40,905	△ 260
退職給付費用	10,800	10,800	0
福利厚生費	424	615	△ 191
会議費	183,815	284,014	△ 100,199
役員等旅費交通費	526,800	497,095	29,705
通信運搬費	39,860	44,500	△ 4,640
印刷製本費	0	2,100	△ 2,100
賃借料	22,460	21,670	790
支払負担金	258,000	277,000	△ 19,000
委託費	29,781	0	29,781
支払手数料	5,520	2,520	3,000
賞与引当金繰入	20,000	18,000	2,000
雑費	11,700	0	11,700
経常費用計	92,984,142	91,796,821	1,187,321
評価損益等調整前当期経常増減額	1,470,368	△ 753,546	2,223,914
当期経常増減額	1,470,368	△ 753,546	2,223,914
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,470,368	△ 753,546	2,223,914
一般正味財産期首残高	13,778,308	14,531,854	△ 753,546
一般正味財産期末残高	15,248,676	13,778,308	1,470,368
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	15,248,676	13,778,308	1,470,368

財 産 目 録

平成24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)	預 金	普通預金			
		JA兵庫西 事業	運転資金として	8,180,994	
		JA兵庫西 管理	運転資金として	3,947,366	
		JA兵庫西 会費	会費入金用として	688,800	
		普通預金合計		12,817,160	
	未収金	受託事業の未回収分	4,450,026		
流 動 資 産 合 計			17,267,186		
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	普通預金 JA兵庫西 佐用支店	公益目的所有財産であり、シルバー人材センター事業における固定資産買換資産として管理されている預金	1,716,231
		記念事業積立資産	定期預金 JA兵庫西 佐用支店	20周年記念事業の積立資産であり、資産取得資金管理されている預金	1,200,000
			特定資産合計		2,916,231
	その他の固定資産	建 物	収納庫 (25.86㎡) 佐用郡佐用町佐用1035-14佐用町生きがいづくりセンター用地内	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	723,318
		車両運搬具	トヨタ ランクス (姫路 500 め 8666)	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	155,561
		預 託 金	自動車リサイクル料	所有自動車のリサイクル料	10,510
			その他の固定資産合計		889,389
固 定 資 産 合 計			3,805,620		
資 産 合 計			21,072,806		
(流動負債)	未 払 金	会員に対する配分金の未払額	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い分	4,752,655	
		業者に対する材料費の未払額	シルバー人材センター事業に供する材料費の未払い分	240,544	
		役員に対する未払額	役員の旅費未払い分	18,000	
		世話人に対する未払額	シルバー人材センター事業に供する謝金の未払い分	87,750	
		人件費等の未払額	社会保険料の未払い分	76,181	
		賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する当該年度分賞与支給見込み分	649,000
	流 動 負 債 合 計			5,824,130	
固 定 負 債 合 計			0		
負 債 合 計			5,824,130		
正 味 財 産			15,248,676		