

貸借対照表

平成30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	25,340,548	23,541,868	1,798,680
現金	70,000	70,000	0
普通預金	25,270,548	23,471,868	1,798,680
未収会費	50,000	0	50,000
未収金	1,121,974	1,836,258	▲ 714,284
前払金	0	11,220	▲ 11,220
流動資産合計	26,512,522	25,389,346	1,123,176
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	99,990,912	99,987,912	3,000
普通預金	9,088	12,088	▲ 3,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
シルバーサービス振興基金資産	252,154,000	266,425,000	▲ 14,271,000
運用財産基金積立資産	12,049,520	3,915,895	8,133,625
特定資産合計	264,203,520	270,340,895	▲ 6,137,375
(3) その他固定資産			
什器備品	20	20	0
リース資産	733,194	1,533,042	▲ 799,848
ソフトウェア	117,810	235,620	▲ 117,810
その他固定資産合計	851,024	1,768,682	▲ 917,658
固定資産合計	365,054,544	372,109,577	▲ 7,055,033
資産合計	391,567,066	397,498,923	▲ 5,931,857
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,951,699	3,446,119	1,505,580
預り金	425,492	1,061,317	▲ 635,825
リース債務	733,194	799,848	▲ 66,654
賞与引当金	4,176,620	4,041,009	135,611
流動負債合計	10,287,005	9,348,293	938,712
2. 固定負債			
長期リース債務	0	733,194	▲ 733,194
固定負債合計	0	733,194	▲ 733,194
負債合計	10,287,005	10,081,487	205,518
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(264,203,520)	(270,340,895)	(▲ 6,137,375)
正味財産合計	381,280,061	387,417,436	▲ 6,137,375
負債及び正味財産合計	391,567,066	397,498,923	▲ 5,931,857

貸借対照内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	14,441,295	688,448	10,210,805	25,340,548
現金	16,649	6,550	46,801	70,000
普通預金	14,424,646	681,898	10,164,004	25,270,548
未収会費	50,000	0	0	50,000
未収金	471,600	0	650,374	1,121,974
前払金	0	0	0	0
流動資産合計	14,962,895	688,448	10,861,179	26,512,522
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	49,993,956	0	49,996,956	99,990,912
普通預金	6,044	0	3,044	9,088
基本財産合計	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000
(2) 特定資産				
シルバーサービス振興基金資産	252,154,000	0	0	252,154,000
運用財産基金積立資産	12,049,520	0	0	12,049,520
特定資産合計	264,203,520	0	0	264,203,520
(3) その他固定資産				
什器備品	6	0	14	20
リース資産	733,194	0	0	733,194
ソフトウェア	117,810	0	0	117,810
その他固定資産合計	851,010	0	14	851,024
固定資産合計	315,054,530	0	50,000,014	365,054,544
資産合計	330,017,425	688,448	60,861,193	391,567,066
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,833,542	33,622	3,084,535	4,951,699
預り金	369,097	0	56,395	425,492
リース債務	733,194	0	0	733,194
賞与引当金	3,454,061	125,298	597,261	4,176,620
流動負債合計	6,389,894	158,920	3,738,191	10,287,005
2. 固定負債				
長期リース債務	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	6,389,894	158,920	3,738,191	10,287,005
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000
指定正味財産合計	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(50,000,000)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	273,627,531	529,528	7,123,002	281,280,061
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(264,203,520)	(0)	(0)	(264,203,520)
正味財産合計	323,627,531	529,528	57,123,002	381,280,061
負債及び正味財産合計	330,017,425	688,448	60,861,193	391,567,066

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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			
基本財産運用益	[1,242,000]	[1,256,912]	[▲ 14,912]
基本財産受取利息	0	1,256,912	▲ 1,256,912
基本財産受取利息振替額	1,242,000	0	1,242,000
特定資産運用益	[2,441,000]	[2,468,454]	[▲ 27,454]
シルバーサービス振興基金受取利息	2,441,000	2,468,454	▲ 27,454
受取入会金	[300,000]	[0]	[300,000]
受取入会金	300,000	0	300,000
受取会費	[17,688,500]	[17,977,500]	[▲ 289,000]
個人受取会費	12,688,500	13,127,500	▲ 439,000
法人受取会費	5,000,000	4,850,000	150,000
事業収益	[22,547,437]	[22,851,336]	[▲ 303,899]
一般事業収益	16,164,025	18,504,220	▲ 2,340,195
シルバーサービス事業収益	6,383,412	4,347,116	2,036,296
受取補助金等	[89,730,462]	[90,876,319]	[▲ 1,145,857]
受取府補助金	89,730,462	90,876,319	▲ 1,145,857
事業受託収益	[21,808,823]	[21,825,808]	[▲ 16,985]
事業受託収益	21,808,823	21,825,808	▲ 16,985
雑収益	[3,449]	[181]	[3,268]
受取利息	3,449	181	3,268
経常収益計	155,761,671	157,256,510	▲ 1,494,839
(2) 経常費用			
事業費	[144,778,300]	[153,193,470]	[▲ 8,415,170]
役員報酬	3,464,532	3,782,580	▲ 318,048
給料手当	45,205,235	45,043,836	161,399
臨時雇賃金	4,168,231	5,050,794	▲ 882,563
退職給付費用	519,048	570,240	▲ 51,192
賞与引当金繰入額	3,579,359	3,556,084	23,275
福利厚生費	10,469,952	10,426,563	43,389
会議費	419,797	596,895	▲ 177,098
旅費交通費	1,763,307	3,370,504	▲ 1,607,197
通信運搬費	5,835,415	6,097,647	▲ 262,232
減価償却費	(799,848)	(870,743)	(▲ 70,895)
什器備品減価償却費	0	70,895	▲ 70,895
リース資産減価償却費	799,848	799,848	0
ソフトウェア償却	117,810	117,810	0
消耗什器備品費	171,020	39,960	131,060
消耗品費	5,159,891	6,110,301	▲ 950,410
修繕費	31,374	3,240	28,134
印刷製本費	5,246,417	5,484,615	▲ 238,198
光熱水料費	541,620	1,146,477	▲ 604,857
賃借料	11,418,302	12,147,558	▲ 729,256
保険料	400,360	318,114	82,246
手数料	4,880,090	5,705,546	▲ 825,456
広告料	481,896	622,296	▲ 140,400
筆耕翻訳料	70,416	80,667	▲ 10,251
諸謝金	8,323,724	10,056,374	▲ 1,732,650
租税公課	42,700	60,400	▲ 17,700
支払負担金	1,907,990	1,632,315	275,675
支払助成金	6,970,490	6,885,151	85,339
委託費	22,789,476	23,376,692	▲ 587,216
雑費		40,068	▲ 40,068
管理費	[17,120,746]	[17,298,008]	[▲ 177,262]
役員報酬	2,550,298	2,521,723	28,575
給料手当	5,576,426	5,458,777	117,649
報酬	388,800	404,183	▲ 15,383
臨時雇賃金	209,513	563,907	▲ 354,394
退職給付費用	128,952	77,760	51,192
賞与引当金繰入額	597,261	484,925	112,336

福利厚生費	1,899,055	1,895,535	3,520
会議費	56,100	0	56,100
旅費交通費	1,927,026	389,324	1,537,702
通信運搬費	378,890	430,022	▲ 51,132
消耗品費	233,820	403,377	▲ 169,557
印刷製本費	0	210,499	▲ 210,499
光熱水料費	76,370	80,658	▲ 4,288
賃借料	714,062	744,755	▲ 30,693
手数料	915,973	1,122,366	▲ 206,393
租税公課	1,117,100	2,003,307	▲ 886,207
支払負担金	351,100	420,490	▲ 69,390
委託費	0	86,400	▲ 86,400
経常費用計	161,899,046	170,491,478	▲ 8,592,432
当期経常増減額	▲ 6,137,375	▲ 13,234,968	7,097,593
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			
除却損失	[0]	[21]	[21]
什器備品除却損	0	21	▲ 21
経常外費用計	0	21	▲ 21
当期経常外増減額	0	▲ 21	21
当期一般正味財産増減額	▲ 6,137,375	▲ 13,234,989	7,097,614
一般正味財産期首残高	287,417,436	300,652,425	▲ 13,234,989
一般正味財産期末残高	281,280,061	287,417,436	▲ 6,137,375
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[1,242,000]	1,256,912	[▲ 14,912]
基本財産受取利息	1,242,000	1,256,912	▲ 14,912
一般正味財産への振替額	[▲ 1,242,000]	▲ 1,256,912	[14,912]
一般正味財産への振替額	▲ 1,242,000	▲ 1,256,912	14,912
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	381,280,061	387,417,436	▲ 6,137,375

正味財産増減計算書内訳書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1	公2	公3	共通	小計	他1			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[621,000]	[621,000]	[0]	[621,000]		[1,242,000]
基本財産受取利息	0	0	0	621,000	621,000	0	▲ 621,000		0
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	0	0	1,242,000		1,242,000
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[2,441,000]	[2,441,000]	[0]	[0]		[2,441,000]
シルバーサービス振興基金受取利息				2,441,000	2,441,000	0	0		2,441,000
受取入会金	[0]	[0]	[0]	[300,000]	[300,000]	[0]	[0]		[300,000]
受取入会金				300,000	300,000	0	0		300,000
受取会費	[0]	[0]	[0]	[9,721,450]	[9,721,450]	[4,807,612]	[3,159,438]		[17,688,500]
個人受取会費				6,828,950	6,828,950	2,700,112	3,159,438		12,688,500
法人受取会費				2,892,500	2,892,500	2,107,500	0		5,000,000
事業収益	[4,113,780]	[18,311,936]	[0]	[0]	[22,425,716]	[121,721]	[0]		[22,547,437]
一般事業収益	4,113,780	11,928,524	0	0	16,042,304	121,721	0		16,164,025
シルバーサービス事業収益	0	6,383,412	0	0	6,383,412	0	0		6,383,412
受取補助金等	[38,917,724]	[37,490,432]	[0]	[0]	[76,408,156]	[0]	[13,322,306]		[89,730,462]
受取府補助金	38,917,724	37,490,432	0	0	76,408,156	0	13,322,306		89,730,462
事業受託収益	[7,791,880]	[0]	[14,016,943]	[0]	[21,808,823]	[0]	[0]		[21,808,823]
事業受託収益	7,791,880	0	14,016,943	0	21,808,823	0	0		21,808,823
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,449]		[3,449]
受取利息				0	0	0	3,449		3,449
経常収益計	50,823,384	55,802,368	14,016,943	13,083,450	133,726,145	4,929,333	17,106,193		155,761,671
(2) 経常費用									
事業費	[50,911,818]	[73,978,187]	[14,633,968]	[0]	[139,523,973]	[5,254,327]	[0]		[144,778,300]
役員報酬	866,133	1,732,266	288,711	0	2,887,110	577,422	0		3,464,532
給料手当	13,011,649	21,599,652	8,270,426	0	42,881,727	2,323,508	0		45,205,235
臨時雇賃金	209,513	3,958,718	0	0	4,168,231	0	0		4,168,231
退職給付費用	183,384	243,000	62,208	0	488,592	30,456	0		519,048
賞与引当金繰入額	1,190,335	1,624,704	639,022	0	3,454,061	125,298	0		3,579,359
福利厚生費	3,047,573	5,352,758	1,330,471	0	9,730,802	739,150	0		10,469,952
会議費	119,403	113,481	0	0	232,884	186,913	0		419,797
旅費交通費	649,675	1,113,632	0	0	1,763,307	0	0		1,763,307
通信運搬費	1,905,770	3,609,701	251,044	0	5,766,515	68,900	0		5,835,415
減価償却費	(0)	(799,848)	(31,835)	(0)	(831,683)	(0)	(0)		(799,848)
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		0
リース資産減価償却費	0	799,848	0	0	799,848	0	0		799,848
ソフトウェア償却	0	0	117,810	0	117,810	0	0		117,810
消耗什器備品費	0	171,020	0	0	171,020	0	0		171,020
消耗品費	589,980	3,773,950	744,640	0	5,108,570	51,321	0		5,159,891
修繕費	0	31,374	0	0	31,374	0	0		31,374
印刷製本費	103,440	4,651,153	231,824	0	4,986,417	260,000	0		5,246,417
光熱水料費	235,982	192,809	83,267	0	512,058	29,562	0		541,620
賃借料	3,858,541	7,090,279	353,562	0	11,302,382	115,920	0		11,418,302
保険料	81,100	248,700	70,560	0	400,360	0	0		400,360
手数料	672,592	3,735,038	471,983	0	4,879,613	477	0		4,880,090
広告料	481,896	0	0	0	481,896	0	0		481,896
筆耕翻訳料	2,160	62,856	0	0	65,016	5,400	0		70,416
諸謝金	355,270	6,964,454	900,000	0	8,219,724	104,000	0		8,323,724
租税公課	20,000	1,300	21,400	0	42,700	0	0		42,700
支払負担金	157,000	1,747,750	3,240	0	1,907,990	0	0		1,907,990
支払助成金	5,763,550	570,940	0	0	6,334,490	636,000	0		6,970,490
委託費	17,406,872	4,588,804	793,800	0	22,789,476	0	0		22,789,476
雑費	0	0	0	0	0	0	0		0
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[17,120,746]		[17,120,746]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,550,298		2,550,298
給料手当	0	0	0	0	0	0	5,576,426		5,576,426
報酬	0	0	0	0	0	0	388,800		388,800
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	209,513		209,513
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	128,952		128,952
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	597,261		597,261
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,899,055		1,899,055
会議費	0	0	0	0	0	0	56,100		56,100
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,927,026		1,927,026
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	378,890		378,890
消耗品費	0	0	0	0	0	0	233,820		233,820
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	76,370		76,370
賃借料	0	0	0	0	0	0	714,062		714,062
手数料	0	0	0	0	0	0	915,973		915,973
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,117,100		1,117,100
支払負担金	0	0	0	0	0	0	351,100		351,100
委託費	0	0	0	0	0	0	0		0
経常費用計	50,911,818	73,978,187	14,633,968	0	139,523,973	5,254,327	17,120,746		161,899,046
当期経常増減額	▲ 88,434	▲ 18,175,819	▲ 617,025	13,083,450	▲ 5,797,828	▲ 324,994	▲ 14,553		▲ 6,137,375
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用									
除却損失	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
什器備品除却損									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	▲ 88,434	▲ 18,175,819	▲ 617,025	13,083,450	▲ 5,797,828	▲ 324,994	▲ 14,553		▲ 6,137,375
一般正味財産期首残高	▲ 13,922,314	▲ 108,276,523	▲ 2,651,221	404,275,417	279,425,359	854,522	7,137,555		287,417,436
一般正味財産期末残高	▲ 14,010,748	▲ 126,452,342	▲ 3,268,246	417,358,867	273,627,531	529,528	7,123,002		281,280,061
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,242,000]		[1,242,000]
基本財産受取利息							1,242,000		1,242,000
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	▲ 1,242,000		▲ 1,242,000
一般正味財産への振替額							▲ 1,242,000		▲ 1,242,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000		100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000		100,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 14,010,748	▲ 126,452,342	▲ 3,268,246	467,358,867	323,627,531	529,528	57,123,002		381,280,061