

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	25,182,144	25,340,548	▲ 158,404
現金	70,000	70,000	0
普通預金	25,112,144	25,270,548	▲ 158,404
未収会費	0	50,000	▲ 50,000
未収金	3,152,962	1,121,974	2,030,988
前払金	254,398	0	254,398
流動資産合計	28,589,504	26,512,522	2,076,982
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	97,477,040	99,990,912	▲ 2,513,872
普通預金	2,522,960	9,088	2,513,872
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	236,112,000	252,154,000	▲ 16,042,000
運用財産基金積立資産	22,488,446	12,049,520	10,438,926
特定資産合計	258,600,446	264,203,520	▲ 5,603,074
(3) その他固定資産			
什器備品	20	20	0
リース資産	0	733,194	▲ 733,194
ソフトウェア	0	117,810	▲ 117,810
その他固定資産合計	20	851,024	▲ 851,004
固定資産合計	358,600,466	365,054,544	▲ 6,454,078
資産合計	387,189,970	391,567,066	▲ 4,377,096
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,898,805	4,951,699	947,106
預り金	899,988	425,492	474,496
リース債務	0	733,194	▲ 733,194
賞与引当金	4,275,095	4,176,620	98,475
流動負債合計	11,073,888	10,287,005	786,883
2. 固定負債			
長期リース債務	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,073,888	10,287,005	786,883
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	( 258,600,446 )	( 264,203,520 )	( ▲ 5,603,074 )
正味財産合計	376,116,082	381,280,061	▲ 5,163,979
負債及び正味財産合計	387,189,970	391,567,066	▲ 4,377,096

# 貸借対照内訳表

平成31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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	25,008,909	87,444	85,791	25,182,144
現金	16,649	6,550	46,801	70,000
普通預金	24,992,260	80,894	38,990	25,112,144
未収会費	0	0	0	0
未収金	453,300	0	2,699,662	3,152,962
前払金	254,398	0	0	254,398
流動資産合計	25,716,607	87,444	2,785,453	28,589,504
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	48,738,520	0	48,738,520	97,477,040
普通預金	1,261,480	0	1,261,480	2,522,960
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	236,112,000	0	0	236,112,000
運用財産基金積立資産	22,488,446	0	0	22,488,446
特定資産合計	258,600,446	0	0	258,600,446
(3) その他固定資産				
什器備品	6	0	14	20
リース資産	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
その他固定資産合計	6	0	14	20
固定資産合計	308,600,452	0	50,000,014	358,600,466
資産合計	334,317,059	87,444	52,785,467	387,189,970
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	2,701,013	37,026	3,160,766	5,898,805
預り金	548,458	5,685	345,845	899,988
リース債務	0	0	0	0
賞与引当金	3,535,497	128,251	611,347	4,275,095
流動負債合計	6,784,968	170,962	4,117,958	11,073,888
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	6,784,968	170,962	4,117,958	11,073,888
<b>III 正味財産の部</b>				
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	277,532,091	▲ 83,518	▲ 1,332,491	276,116,082
(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)	( 258,600,446 )	( 0 )	( 0 )	( 258,600,446 )
正味財産合計	327,532,091	▲ 83,518	48,667,509	376,116,082
負債及び正味財産合計	334,317,059	87,444	52,785,467	387,189,970

**正味財産増減計算書**  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	[ 1,202,088 ]	[ 1,242,000 ]	[ ▲ 39,912 ]
基本財産受取利息	1,202,088	1,242,000	▲ 39,912
特定資産運用益	[ 2,316,484 ]	[ 2,441,000 ]	[ ▲ 124,516 ]
シルバーサービス振興基金受取利息	2,316,484	2,441,000	▲ 124,516
受取入会金	[ 100,000 ]	[ 300,000 ]	[ ▲ 200,000 ]
受取入会金	100,000	300,000	▲ 200,000
受取会費	[ 17,475,500 ]	[ 17,688,500 ]	[ ▲ 213,000 ]
個人受取会費	12,725,500	12,688,500	37,000
法人受取会費	4,750,000	5,000,000	▲ 250,000
事業収益	[ 21,256,976 ]	[ 22,547,437 ]	[ ▲ 1,290,461 ]
一般事業収益	15,665,385	16,164,025	▲ 498,640
シルバーサービス事業収益	5,591,591	6,383,412	▲ 791,821
受取補助金等	[ 89,776,552 ]	[ 89,730,462 ]	[ 46,090 ]
受取府補助金	89,426,552	89,730,462	▲ 303,910
受取その他補助金	350,000	0	350,000
事業受託収益	[ 21,219,627 ]	[ 21,808,823 ]	[ ▲ 589,196 ]
事業受託収益	21,219,627	21,808,823	▲ 589,196
雑収益	[ 164 ]	[ 3,449 ]	[ ▲ 3,285 ]
受取利息	164	3,449	▲ 3,285
経常収益計	153,347,391	155,761,671	▲ 2,414,280
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	[ 145,420,746 ]	[ 144,778,300 ]	[ 642,446 ]
役員報酬	5,678,748	3,464,532	2,214,216
給料手当	45,412,379	45,205,235	207,144
臨時雇賃金	3,031,878	4,168,231	▲ 1,136,353
退職給付費用	520,992	519,048	1,944
賞与引当金繰入額	3,663,748	3,579,359	84,389
福利厚生費	10,536,365	10,469,952	66,413
会議費	482,773	419,797	62,976
旅費交通費	1,644,322	1,763,307	▲ 118,985
通信運搬費	5,424,000	5,835,415	▲ 411,415
減価償却費	( 733,194 )	( 799,848 )	( ▲ 66,654 )
什器備品減価償却費	0	0	0
リース資産減価償却費	733,194	799,848	▲ 66,654
ソフトウェア償却	117,810	117,810	0
消耗什器備品費	179,280	171,020	8,260
消耗品費	4,807,726	5,159,891	▲ 352,165
修繕費	0	31,374	▲ 31,374
印刷製本費	5,101,748	5,246,417	▲ 144,669
光熱水料費	1,125,423	541,620	583,803
賃借料	10,505,314	11,418,302	▲ 912,988
保険料	270,512	400,360	▲ 129,848
手数料	5,563,298	4,880,090	683,208
広告料	756,000	481,896	274,104
筆耕翻訳料	86,400	70,416	15,984
諸謝金	7,538,154	8,323,724	▲ 785,570
租税公課	50,800	42,700	8,100
支払負担金	1,711,628	1,907,990	▲ 196,362
支払助成金	7,005,790	6,970,490	35,300
委託費	23,472,464	22,789,476	682,988
管理費	[ 23,641,803 ]	[ 17,120,746 ]	[ 6,521,057 ]
役員報酬	4,180,207	2,550,298	1,629,909
給料手当	7,360,665	5,576,426	1,784,239
報酬	415,985	388,800	27,185
臨時雇賃金	1,010,628	209,513	801,115
退職給付費用	127,008	128,952	▲ 1,944
賞与引当金繰入額	611,347	597,261	14,086
福利厚生費	2,503,712	1,899,055	604,657

会議費	56,625	56,100	525
旅費交通費	1,941,314	1,927,026	14,288
通信運搬費	319,038	378,890	▲ 59,852
消耗什器備品費	491,832	0	491,832
消耗品費	288,961	233,820	55,141
印刷製本費	105,904	0	105,904
光熱水料費	86,870	76,370	10,500
賃借料	825,782	714,062	111,720
手数料	1,294,925	915,973	378,952
租税公課	1,702,300	1,117,100	585,200
支払負担金	318,700	351,100	▲ 32,400
委託費	0	0	0
経常費用計	169,062,549	161,899,046	7,163,503
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 15,715,158	▲ 6,137,375	▲ 9,577,783
特定資産評価損益等	10,500,273	0	10,500,273
投資有価証券評価損益等	50,906	0	50,906
評価損益等計	10,551,179	0	10,551,179
当期経常増減額	▲ 5,163,979	▲ 6,137,375	973,396
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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	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	▲ 5,163,979	▲ 6,137,375	973,396
一般正味財産期首残高	281,280,061	287,417,436	▲ 6,137,375
一般正味財産期末残高	276,116,082	281,280,061	▲ 5,163,979
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 1,202,088 ]	1,242,000	[ ▲ 39,912 ]
基本財産受取利息	1,202,088	1,242,000	▲ 39,912
一般正味財産への振替額	[ ▲ 1,202,088 ]	▲ 1,242,000	[ 39,912 ]
一般正味財産への振替額	▲ 1,202,088	▲ 1,242,000	39,912
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	376,116,082	381,280,061	▲ 5,163,979

正味財産増減計算書内訳書  
平成30年4月1日から平成31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	[	]	[	]	[	612,975]	[	612,975]	[	589,113]	[	1,202,088]		
基本財産受取利息						612,975		589,113				1,202,088		
特定資産運用益	[	]	[	]	[	2,316,484]	[	2,316,484]	[	0]	[	2,316,484]		
シルバーサービス振興基金受取利息						2,316,484		0				2,316,484		
受取入会金	[	]	[	]	[	100,000]	[	100,000]	[	0]	[	100,000]		
受取入会金						100,000		0				100,000		
受取会費	[	]	[	]	[	12,240,805]	[	12,240,805]	[	4,102,125]	[	1,132,570]	[	17,475,500]
個人受取会費						9,492,930		2,100,000		1,132,570		12,725,500		
法人受取会費						2,747,875		0		0		4,750,000		
事業収益	[	4,024,900]	[	17,209,012]	[	0]	[	0]	[	23,064]	[	0]	[	21,256,976]
一般事業収益		4,024,900		11,617,421		0		15,642,321		23,064		15,665,385		
シルバーサービス事業収益		0		5,591,591		0		0		0		5,591,591		
受取補助金等	[	26,498,363]	[	49,839,179]	[	0]	[	0]	[	76,337,542]	[	13,439,010]	[	89,776,552]
受取府補助金		26,498,363		49,839,179		0		75,987,542		13,439,010		89,426,552		
受取その他補助金		0		350,000		0		350,000		0		350,000		
事業受託収益	[	7,594,000]	[	0]	[	13,625,627]	[	0]	[	21,219,627]	[	0]	[	21,219,627]
事業受託収益		7,594,000		0		13,625,627		21,219,627		0		21,219,627		
雑収益	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	164]	[	164]
受取利息		0		0		0		0		164		164		
経常収益計	38,117,263	67,048,191	13,625,627	15,270,264	134,061,345	4,125,189	15,160,857					153,347,391		
(2) 経常費用														
事業費	[	55,282,753]	[	69,732,214]	[	15,667,544]	[	0]	[	140,682,511]	[	4,738,235]	[	145,420,746]
役員報酬		1,419,687		2,839,374		473,229		4,732,290		946,458		5,678,748		
給料手当		14,669,845		20,023,050		9,175,291		43,868,186		1,544,193		45,412,379		
臨時雇賃金		1,010,626		2,021,252		0		3,031,878		0		3,031,878		
退職給付費用		182,736		241,704		66,096		490,536		30,456		520,992		
賞与引当金繰入額		1,218,400		1,663,008		654,089		3,535,497		128,251		3,663,748		
福利厚生費		3,599,057		4,746,579		1,577,848		9,923,484		612,881		10,536,365		
会議費		105,000		192,760		0		297,760		185,013		482,773		
旅費交通費		498,067		1,132,215		11,440		1,641,722		2,600		1,644,322		
通信運搬費		2,035,750		3,241,195		91,405		5,368,350		55,650		5,424,000		
減価償却費	(	0)	(	733,194)	(	0)	(	0)	(	733,194)	(	0)	(	733,194)
リース資産減価償却費		0		733,194		0		733,194		0		733,194		
ソフトウェア償却		0		0		117,810		117,810		0		117,810		
消耗什器備品費		0		179,280		0		179,280		0		179,280		
消耗品費		1,096,801		2,946,296		693,721		4,736,818		70,908		4,807,726		
印刷製本費		98,904		4,470,064		243,984		4,812,952		288,796		5,101,748		
光熱水料費		767,576		229,516		94,708		1,091,800		33,623		1,125,423		
賃借料		3,942,207		6,058,093		385,843		10,386,143		119,171		10,505,314		
保険料		82,500		188,012		0		270,512		0		270,512		
手数料		684,637		4,464,911		410,400		5,559,948		3,350		5,563,298		
広告料		432,000		324,000		0		756,000		0		756,000		
筆耕翻訳料		2,160		68,040		0		70,200		16,200		86,400		
諸謝金		295,270		6,287,199		900,000		7,482,469		55,685		7,538,154		
租税公課		30,800		0		20,000		50,800		0		50,800		
支払負担金		147,000		1,561,388		3,240		1,711,628		0		1,711,628		
支払助成金		5,709,570		651,220		0		6,360,790		645,000		7,005,790		
委託費		17,254,160		5,469,864		748,440		23,472,464		0		23,472,464		
管理費										[	23,641,803]	[	23,641,803]	
役員報酬										4,180,207		4,180,207		
給料手当										7,360,665		7,360,665		
報酬										415,985		415,985		
臨時雇賃金										1,010,628		1,010,628		
退職給付費用										127,008		127,008		
賞与引当金繰入額										611,347		611,347		
福利厚生費										2,503,712		2,503,712		
会議費										56,625		56,625		
旅費交通費										1,941,314		1,941,314		
通信運搬費										319,038		319,038		
消耗什器備品費										491,832		491,832		
消耗品費										288,961		288,961		
印刷製本費										105,904		105,904		
光熱水料費										86,870		86,870		
賃借料										825,782		825,782		
手数料										1,294,925		1,294,925		
租税公課										1,702,300		1,702,300		
支払負担金										318,700		318,700		
経常費用計	55,282,753	69,732,214	15,667,544	0	140,682,511	4,738,235	23,641,803					169,062,549		
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 17,165,490	▲ 2,684,023	▲ 2,041,917	15,270,264	▲ 6,621,166	▲ 613,046	▲ 8,480,946					▲ 15,715,158		
特定資産評価損益等	1,437,153	5,952,887	244,786	2,865,447	10,500,273	0	0					10,500,273		
投資有価証券評価損益等				25,453	25,453	0	25,453					50,906		
評価損益等計	1,437,153	5,952,887	244,786	2,890,900	10,525,726	0	25,453					10,551,179		
当期経常増減額	▲ 15,728,337	3,268,864	▲ 1,797,131	18,161,164	3,904,560	▲ 613,046	▲ 8,455,493					▲ 5,163,979		
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]
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	▲ 15,728,337	3,268,864	▲ 1,797,131	18,161,164	3,904,560	▲ 613,046	▲ 8,455,493					▲ 5,163,979		
一般正味財産期首残高	▲ 14,010,748	▲ 126,452,342	▲ 3,268,246	417,358,867	273,627,531	529,528	7,123,002					281,280,061		
一般正味財産期末残高	▲ 29,739,085	▲ 123,183,478	▲ 5,065,377	435,520,031	277,532,091	▲ 83,518	▲ 1,332,491					276,116,082		
II 指定正味財産増減の部														
基本財産運用益	[	0]	[	0]	[	612,975]	[	612,975]	[	0]	[	589,113]	[	1,202,088]
基本財産受取利息						612,975		589,113				1,202,088		
一般正味財産への振替額	[	0]	[	0]	[	▲ 612,975]	[	▲ 612,975]	[	0]	[	▲ 589,113]	[	▲ 1,202,088]
一般正味財産への振替額						▲ 612,975		▲ 589,113				▲ 1,202,088		
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	▲ 29,739,085	▲ 123,183,478	▲ 5,065,377	485,520,031	327,532,091	▲ 83,518	48,667,509					376,116,082		