

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
平成30年度貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	9,169,983	5,776,185	3,393,798
未収金	42,197,527	36,060,110	6,137,417
仮払金	7,000	0	7,000
立替金	211,716	845,750	△ 634,034
前払金	2,362,360	2,306,160	56,200
法人会計勘定	20,543	0	0
流動資産合計	53,969,129	44,988,205	8,960,381
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	1,200,000	1,200,000	0
財政運営資金信託預金	10,000,000	10,000,000	0
40周年記念事業積立資産	4,000,000	4,000,000	0
塵芥車リース費用準備資金積立資産	12,255,000	12,930,000	△ 675,000
特定資産合計	27,455,000	28,130,000	△ 675,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	670,430	826,546	△ 156,116
什器備品	132,005	213,595	△ 81,590
電話加入権	1,500	1,500	0
預託金	43,050	43,050	0
その他固定資産合計	846,985	1,084,691	△ 237,706
固定資産合計	28,301,985	29,214,691	△ 912,706
資産合計	82,271,114	74,202,896	8,047,675
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,212,949	41,599,714	△ 2,386,765
預り金	2,633,160	1,985,692	647,468
仮受金	634,435	537,493	96,942
短期借入金	8,000,000	0	8,000,000
流動負債合計	50,480,544	44,122,899	6,357,645
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	50,480,544	44,122,899	6,357,645
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	31,790,570	30,079,997	1,710,573
(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)	(27,455,000)	(28,130,000)	(△ 675,000)
正味財産合計	31,790,570	30,079,997	1,710,573
負債及び正味財産合計	82,271,114	74,202,896	8,068,218

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

平成30年度貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	0	0	0	0
普通預金	8,433,024	736,959	0	9,169,983
未収金	40,321,759	1,875,768	0	42,197,527
仮払金	7,000	0	0	7,000
立替金	211,716	0	0	211,716
前払金	2,246,360	116,000	0	2,362,360
法人会計勘定	20,543	0	0	20,543
流動資産合計	51,240,402	2,728,727	0	53,969,129
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
財政運営資金積立資産	1,200,000	0	0	1,200,000
財政運営資金信託預金	10,000,000	0	0	10,000,000
40周年記念事業積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000
塵芥車リース費用準備資金積立資産	12,255,000	0	0	12,255,000
特定資産合計	27,455,000	0	0	27,455,000
(3) その他固定資産				
車輛運搬具	670,430	0	0	670,430
什器備品	132,005	0	0	132,005
電話加入権	1,500	0	0	1,500
預託金	43,050	0	0	43,050
その他固定資産合計	846,985	0	0	846,985
固定資産合計	28,301,985	0	0	28,301,985
資産合計	79,542,387	2,728,727	0	82,271,114
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	39,052,997	159,952	0	39,212,949
預り金	2,633,160	0	0	2,633,160
仮受金	634,435	0	0	634,435
短期借入金	8,000,000	0	0	8,000,000
流動負債合計	50,320,592	159,952	0	50,480,544
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	50,320,592	159,952	0	50,480,544
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	29,221,795	2,568,775	0	31,790,570
(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)	(27,455,000)	(0)	(0)	(27,455,000)
正味財産合計	29,221,795	2,568,775	0	31,790,570
負債及び正味財産合計	79,542,387	2,728,727	0	82,271,114

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
平成30年度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
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	406,280,504	404,863,430	1,417,074
受取配分金	308,731,119	307,573,810	1,157,309
受取材料費等	57,571,046	53,133,790	4,437,256
受取事務費	39,978,339	44,155,830	△ 4,177,491
労働者派遣事業等受託収益	487,425	507,393	△ 19,968
労働者派遣事業等受託収益	487,425	507,393	△ 19,968
指定管理事業（緑化センター）	13,005,024	12,309,585	695,439
指定管理事業受託収益	6,965,258	7,014,804	△ 49,546
指定管理事業施設管理等収益	1,953,505	1,826,208	127,297
指定管理事業自主事業収益	4,086,261	3,468,573	617,688
受取会費	2,156,000	2,196,000	△ 40,000
正会員受取会費	2,109,000	2,193,000	△ 84,000
賛助会員受取会費	47,000	3,000	44,000
受取補助金等	24,032,000	23,824,000	208,000
受取連合交付金	10,236,000	10,028,000	208,000
受取（県）補助金	250,000	250,000	0
受取（市）補助金	13,546,000	13,546,000	0
受取負担金	901,500	881,000	20,500
受取負担金	901,500	881,000	20,500
受取寄附金	0	160,000	△ 160,000
受取寄附金	0	160,000	△ 160,000
雑収益	3,395	522,002	△ 518,607
受取利息	3,395	4,282	△ 887
雑収益	0	517,720	△ 517,720
経常収益計	446,865,848	445,263,410	1,602,438
(2) 経常費用			
事業費	439,873,526	437,630,727	2,242,799
支払配分金	314,928,639	313,665,530	1,263,109
支払材料費等	48,427,490	44,867,936	3,559,554
給料手当	35,441,484	30,662,988	4,778,496
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	6,022,336	5,415,635	606,701
退職給付費用	2,070,000	2,100,000	△ 30,000
福利厚生費	218,091	163,870	54,221
会議費	1,397	4,552	△ 3,155
旅費交通費	534,510	884,240	△ 349,730
通信運搬費	1,361,614	1,195,170	166,444
減価償却費	237,706	294,406	△ 56,700
什器備品費	183,708	2,879,004	△ 2,695,296
消耗品費	1,036,836	3,113,180	△ 2,076,344
修繕費	286,550	392,142	△ 105,592
印刷製本費	546,544	822,528	△ 275,984
光熱水料費	384,819	391,279	△ 6,460
賃借料	7,314,691	6,127,153	1,187,538
保険料	2,878,560	3,051,970	△ 173,410
諸謝金	6,734,840	6,929,563	△ 194,723
租税公課	3,764,800	7,026,085	△ 3,261,285
委託費	5,221,028	5,170,015	51,013
教材費	59,400	35,100	24,300

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
平成30年度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
訓練委託費	131,700	92,900	38,800
支払手数料	448,978	422,040	26,938
貸倒損失	195,797	398,111	△ 202,314
普及啓発活動費	1,442,008	1,278,286	163,722
支払委託金等返還	0	247,044	△ 247,044
管理費	5,281,749	4,910,389	371,360
役員報酬	1,584,000	1,521,000	63,000
給料手当	928,200	706,700	221,500
法定福利費	355,118	343,505	11,613
退職給付費用	90,000	60,000	30,000
福利厚生費	37,581	30,387	7,194
会議費	893,943	893,648	295
役員等旅費交通費	136,850	146,310	△ 9,460
通信運搬費	270,223	232,811	37,412
消耗品費	9,363	22,103	△ 12,740
修繕費	0	0	0
印刷製本費	345,600	397,440	△ 51,840
光熱水料費	0	0	0
賃借料	104,424	31,273	73,151
保険料	61,000	61,000	0
租税公課	8,900	4,100	4,800
支払負担金	303,000	303,000	0
支払手数料	7,398	5,724	1,674
雑費	146,149	151,388	△ 5,239
経常費用計	445,155,275	442,541,116	2,614,159
評価損益等調整前当期経常増減額	1,710,573	2,722,294	△ 1,011,721
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,710,573	2,722,294	△ 1,011,721
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	0	131,799	△ 131,799
車両運搬具除却損	0	114,809	△ 114,809
什器備品除却損	0	16,990	△ 16,990
経常外費用計	0	131,799	△ 131,799
当期経常外増減額	0	△ 131,799	131,799
当期一般正味財産増減額	1,710,573	2,590,495	△ 879,922
一般正味財産期首残高	30,079,997	27,489,502	2,590,495
一般正味財産期末残高	31,790,570	30,079,997	1,710,573
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	31,790,570	30,079,997	1,710,573

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
平成30年度正味財産増減計算書内訳表
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			法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
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	401,521,897	0	401,521,897	4,758,607		406,280,504
受取配分金	308,731,119	0	308,731,119	0		308,731,119
受取材料費等	57,571,046	0	57,571,046	0		57,571,046
受取事務費	35,219,732	0	35,219,732	4,758,607		39,978,339
労働者派遣事業等受託収益	487,425	0	487,425	0		487,425
労働者派遣事業等受託収益	487,425	0	487,425	0		487,425
指定管理事業（緑化センター）	13,005,024	0	13,005,024	0		13,005,024
指定管理事業受託収益	6,965,258	0	6,965,258	0		6,965,258
指定管理事業施設管理等収益	1,953,505	0	1,953,505	0		1,953,505
指定管理事業自主事業収益	4,086,261	0	4,086,261	0		4,086,261
受取会費	0	1,078,000	1,078,000	1,078,000		2,156,000
正会員受取会費	0	1,054,500	1,054,500	1,054,500		2,109,000
賛助会員受取会費	0	23,500	23,500	23,500		47,000
受取補助金等	24,032,000	0	24,032,000	0		24,032,000
受取連合交付金	10,236,000	0	10,236,000	0		10,236,000
受取（県）補助金	250,000	0	250,000	0		250,000
受取（市）補助金	13,546,000	0	13,546,000	0		13,546,000
高齢者活躍人材育成事業協力収益	0	0	0	0		0
受取負担金	707,500	0	707,500	194,000		901,500
受取負担金	707,500	0	707,500	194,000		901,500
受取寄附金	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0		0
雑収益	3,389	0	3,389	6		3,395
受取利息	3,389	0	3,389	6		3,395
雑収益	0	0	0	0		0
経常収益計	439,757,235	1,078,000	440,835,235	6,030,613		446,865,848
(2) 経常費用						
事業費	439,873,526	0	439,873,526	0		439,873,526
支払配分金	314,928,639	0	314,928,639	0		314,928,639
支払材料費等	48,427,490	0	48,427,490	0		48,427,490
給料手当	35,441,484	0	35,441,484	0		35,441,484
臨時雇賃金	0	0	0	0		0
法定福利費	6,022,336	0	6,022,336	0		6,022,336
退職給付費用	2,070,000	0	2,070,000	0		2,070,000
福利厚生費	218,091	0	218,091	0		218,091
会議費	1,397	0	1,397	0		1,397
旅費交通費	534,510	0	534,510	0		534,510
通信運搬費	1,361,614	0	1,361,614	0		1,361,614
減価償却費	237,706	0	237,706	0		237,706
什器備品費	183,708	0	183,708	0		183,708
消耗品費	1,036,836	0	1,036,836	0		1,036,836
修繕費	286,550	0	286,550	0		286,550
印刷製本費	546,544	0	546,544	0		546,544
光熱水料費	384,819	0	384,819	0		384,819
賃借料	7,314,691	0	7,314,691	0		7,314,691
保険料	2,878,560	0	2,878,560	0		2,878,560
諸謝金	6,734,840	0	6,734,840	0		6,734,840
租税公課	3,764,800	0	3,764,800	0		3,764,800
委託費	5,221,028	0	5,221,028	0		5,221,028
教材費	59,400	0	59,400	0		59,400
訓練委託費	131,700	0	131,700	0		131,700

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
平成30年度正味財産増減計算書内訳表
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			法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
支払手数料	448,978	0	448,978	0		448,978
貸倒損失	195,797	0	195,797	0		195,797
普及啓発活動費	1,442,008	0	1,442,008	0		1,442,008
支払委託金等返還	0	0	0	0		0
管理費	0	0	0	5,281,749		5,281,749
役員報酬	0	0	0	1,584,000		1,584,000
給料手当	0	0	0	928,200		928,200
法定福利費	0	0	0	355,118		355,118
退職給付費用	0	0	0	90,000		90,000
福利厚生費	0	0	0	37,581		37,581
会議費	0	0	0	893,943		893,943
役員等旅費交通費	0	0	0	136,850		136,850
通信運搬費	0	0	0	270,223		270,223
消耗品費	0	0	0	9,363		9,363
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	345,600		345,600
光熱水料費	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	104,424		104,424
保険料	0	0	0	61,000		61,000
租税公課	0	0	0	8,900		8,900
支払負担金	0	0	0	303,000		303,000
支払手数料	0	0	0	7,398		7,398
雑費	0	0	0	146,149		146,149
経常費用計	439,873,526	0	439,873,526	5,281,749		445,155,275
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 116,291	1,078,000	961,709	748,864		1,710,573
基本財産評価損益等	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 116,291	1,078,000	961,709	748,864		1,710,573
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
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0		0
車両運搬具除却損	0	0	0	0		0
什器備品除却損	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 116,291	1,078,000	961,709	748,864		1,710,573
一般正味財産期首残高			28,260,086	1,819,911		30,079,997
一般正味財産期末残高			29,221,795	2,568,775		31,790,570
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0		0
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	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			29,221,795	2,568,775		31,790,570

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
平成30年度財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接法減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によって実施している。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
信託預金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	1,200,000	0	0	1,200,000
財政運営資金信託預金	10,000,000	0	0	10,000,000
40周年記念事業積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000
塵芥車リース費用準備資金積立	12,930,000	0	675,000	12,255,000
小計	28,130,000	0	675,000	27,455,000
合計	28,130,000	0	675,000	27,455,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
信託預金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	1,200,000	0	1,200,000	0
財政運営資金信託預金	10,000,000	0	10,000,000	0
40周年記念事業積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0
塵芥車リース費用準備資金積立資産	12,255,000	0	12,255,000	0
小計	27,455,000	0	27,455,000	0
合計	27,455,000	0	27,455,000	0

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,064,082	393,652	670,430
什器備品費	433,000	300,995	132,005
合計	1,497,082	694,647	802,435

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 (単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営補助金	国	0	10,236,000	10,236,000	0	-
運営補助金	市	0	13,546,000	13,546,000	0	-
事業補助金	県	0	250,000	250,000	0	-
合計		0	24,032,000	24,032,000	0	

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
平成30年度付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	1,200,000	0	0	1,200,000
財政運営資金信託預金	10,000,000	0	0	10,000,000
40周年記念事業積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000
塵芥車リース費用準備資金積立資産	12,930,000	0	675,000	12,255,000
小 計	28,130,000	0	675,000	27,455,000
合 計	28,130,000	0	675,000	27,455,000

2. 引当金の明細

該当なし

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

平成30年度財産目録

平成31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	金額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	<普通預金>		
	琉球銀行 古島支店	運転資金として(公益目的事業)	663,024
	沖縄銀行 末吉支店	運転資金として(公益目的事業)	6,312,537
	海邦銀行 首里支店	運転資金として(公益目的事業)	13,612
	沖縄銀行 末吉支店	運転資金として(法人会計)	736,959
	沖縄銀行 末吉支店	運転資金として(公益目的事業)	879,374
	沖縄銀行 末吉支店	運転資金として(公益目的事業)	564,306
	沖縄銀行 末吉支店	運転資金として(公益目的事業)	171
		<現金・預金計>	9,169,983
未収金	受託事業費	3月事業収入他(公益目的事業)	40,321,759
		3月事業収入他(法人会計)	1,875,768
		<未収金計>	42,197,527
仮払金	受託事業費	空調設備利用料等(公益目的事業)	7,000
		<立替金計>	7,000
立替金	受託事業費	指定管理事業費等(公益目的事業)	211,716
		<立替金計>	211,716
前払金	(株)大同火災海上保険	平成31年度シルバー団体傷害保険料等(公益目的事業)	1,691,680
	東京海上日動火災保険	平成31年度個人情報漏えい保険料等(公益目的事業)	101,580
	(株)大同火災海上保険	平成31年度請負等賠償責任及び動産総合保険(公益目的事業)	262,500
	(株)大同火災海上保険	平成31年度施設賠償責任及び動産総合保険(公益目的事業)	35,600
	共同住宅基金組合	平成31年4月分駐車場賃借料等(公益目的事業)	155,000
	東京海上日動火災保険	平成31年度役員賠償責任保険等(法人管理)	116,000
		<前払金計>	2,362,360
法人会計勘定	日本年金機構等	2月分社会保険料等(法人会計)	20,543
		<法人会計勘定計>	20,543
流動資産合計			53,969,129
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
		<基本財産計>	0
(2) 特定資産	<定期預金/指定金銭信託>		
財政運営資金積立資産	沖縄銀行 末吉支店	財政運営資金積立資産(公益目的事業)	1,200,000
財政運営資金信託預金	沖縄銀行 末吉支店	財政運営資金信託預金(公益目的事業)	10,000,000
40周年記念事業積立資産	沖縄銀行 末吉支店	40周年記念事業積立資産(公益目的事業)	4,000,000
塵芥車リース費用準備資金積立資産	沖縄銀行 末吉支店	塵芥車リース費用準備資金積立資産(公益目的事業)	12,255,000
		<特定資産計>	27,455,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	車両(軽トラック)等 6台	公益目的目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	670,430
什器備品	ワイヤレス拡声器等 3台	公益目的目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	132,005
電話加入権	1回線(2番号6チャンネル)	公益目的目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1,500
預託金	車両リサイクル料 6台分	公益目的目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	43,050
		<その他固定資産計>	846,985
固定資産合計			28,301,985
資産合計			82,271,114
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	会員等	支払配分金等	39,212,949
		<未払金計>	39,212,949
預り金	職員、法人会計	職員社会保険料等	2,633,160
		<預り金計>	2,633,160

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

平成30年度財産目録

平成31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	金額
仮受金	受託事業費	受託事業費等	634,435
		<仮受金計>	634,435
短期借入金	沖縄銀行 末吉支店	公益目的事業に供する短期借入金	8,000,000
		<短期借入金計>	8,000,000
流動負債合計			50,480,544
負債合計			50,480,544
正味財産合計			31,790,570

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
平成30年度収支計算書
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	予算額	決算額	差異
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	436,643,000	406,280,504	30,362,496
受取配分金	329,540,000	308,731,119	20,808,881
受取材料費等	57,000,000	57,571,046	△ 571,046
受取事務費	50,103,000	39,978,339	10,124,661
労働者派遣事業等受託収益	486,000	487,425	△ 1,425
労働者派遣事業等受託収益	486,000	487,425	△ 1,425
指定管理事業（緑化センター）	13,381,000	13,005,024	375,976
指定管理事業受託収益	7,095,000	6,965,258	129,742
指定管理事業施設管理等収益	2,010,000	1,953,505	56,495
指定管理事業自主事業収益	4,276,000	4,086,261	189,739
受取会費	2,238,000	2,156,000	82,000
正会員受取会費	2,190,000	2,109,000	81,000
賛助会員受取会費	48,000	47,000	1,000
受取補助金等	24,032,000	24,032,000	0
受取連合交付金	10,236,000	10,236,000	0
受取（県）補助金	250,000	250,000	0
受取（市）補助金	13,546,000	13,546,000	0
受取負担金	902,000	901,500	500
受取負担金	902,000	901,500	500
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
雑収益	4,000	3,395	605
受取利息	3,000	3,395	△ 395
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	477,687,000	446,865,848	30,821,152
(2) 経常費用			
事業費	472,111,000	439,873,526	32,237,474
支払配分金	335,743,000	314,928,639	20,814,361
支払材料費等	57,000,000	48,427,490	8,572,510
給料手当	35,483,000	35,441,484	41,516
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	6,123,000	6,022,336	100,664
退職給付費用	2,070,000	2,070,000	0
福利厚生費	375,000	218,091	156,909
会議費	23,000	1,397	21,603
旅費交通費	726,000	534,510	191,490
通信運搬費	1,401,000	1,361,614	39,386
減価償却費	239,000	237,706	1,294
什器備品費	201,000	183,708	17,292
消耗品費	1,121,000	1,036,836	84,164
修繕費	401,000	286,550	114,450
印刷製本費	600,000	546,544	53,456
光熱水料費	521,000	384,819	136,181
賃借料	7,354,000	7,314,691	39,309
保険料	2,888,000	2,878,560	9,440
諸謝金	6,915,000	6,734,840	180,160
租税公課	5,310,000	3,764,800	1,545,200
委託費	5,296,000	5,221,028	74,972
教材費	60,000	59,400	600

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
平成30年度収支計算書
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	予算額	決算額	差異
訓練委託費	132,000	131,700	300
支払手数料	490,000	448,978	41,022
貸倒損失	196,000	195,797	203
普及啓発活動費	1,443,000	1,442,008	992
支払委託金等返還	0	0	0
管理費	5,576,000	5,281,749	294,251
役員報酬	1,672,000	1,584,000	88,000
給料手当	929,000	928,200	800
法定福利費	359,000	355,118	3,882
退職給付費用	90,000	90,000	0
福利厚生費	41,000	37,581	3,419
会議費	900,000	893,943	6,057
役員等旅費交通費	185,000	136,850	48,150
通信運搬費	289,000	270,223	18,777
消耗品費	35,000	9,363	25,637
修繕費	1,000	0	1,000
印刷製本費	410,000	345,600	64,400
光熱水料費	1,000	0	1,000
賃借料	105,000	104,424	576
保険料	61,000	61,000	0
租税公課	30,000	8,900	21,100
支払負担金	308,000	303,000	5,000
支払手数料	10,000	7,398	2,602
雑費	150,000	146,149	3,851
経常費用計	477,687,000	445,155,275	32,531,725
当期経常増減額	0	1,710,573	△ 1,710,573
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	0	0	0
車両運搬具除却損	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	0	1,710,573	△ 1,710,573
一般正味財産期首残高	0	30,079,997	△ 30,079,997
一般正味財産期末残高	0	31,790,570	△ 31,790,570
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	0	31,790,570	△ 31,790,570

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
 平成30年度収支計算書（注記）
 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	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	676,000	675,000	1,000
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
塵芥車リース費用準備資金取崩収入	675,000	675,000	0
投資活動収入計	676,000	675,000	1,000
＜投資活動支出＞			
特定資産取得支出	1,002,000	0	1,002,000
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	0	1,000
40周年記念事業積立資産取得支出	1,000	0	1,000
塵芥車リース費用準備資金積立支出	1,000,000	0	1,000,000
投資活動支出計	1,002,000	0	1,002,000
投資活動収支差額	△ 326,000	675,000	△ 1,001,000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 326,000	675,000	△ 1,001,000

平成30年度収支計算書内訳表

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							収益等事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計	
	シルバー人材センター事業						共通	小計	共通				小計
	就業機会 提供事業	就業機会確保事業 運営費	いきいき地域 サポート事業	高齢者活用・ 現役世代サポート 事業	指定管理事業	計							
(2)経常費用													
事業費	357,158,609	60,602,667	2,856,253	6,274,580	12,981,417	439,873,526	0	439,873,526	0	0	0	0	439,873,526
支払配分金	308,731,119	0	0	0	6,197,520	314,928,639	0	314,928,639	0	0	0	0	314,928,639
支払材料費等	48,427,490	0	0	0	0	48,427,490	0	48,427,490	0	0	0	0	48,427,490
給料手当	0	33,832,284	0	0	1,609,200	35,441,484	0	35,441,484	0	0	0	0	35,441,484
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	5,866,207	0	0	156,129	6,022,336	0	6,022,336	0	0	0	0	6,022,336
退職給付費用	0	2,070,000	0	0	0	2,070,000	0	2,070,000	0	0	0	0	2,070,000
福利厚生費	0	183,543	0	17,266	17,282	218,091	0	218,091	0	0	0	0	218,091
会議費	0	1,397	0	0	0	1,397	0	1,397	0	0	0	0	1,397
旅費交通費	0	449,770	0	60,740	24,000	534,510	0	534,510	0	0	0	0	534,510
通信運搬費	0	937,025	123,515	158,790	142,284	1,361,614	0	1,361,614	0	0	0	0	1,361,614
減価償却費	0	237,706	0	0	0	237,706	0	237,706	0	0	0	0	237,706
什器備品費	0	0	0	0	183,708	183,708	0	183,708	0	0	0	0	183,708
消耗品費	0	234,121	41,914	379,612	381,189	1,036,836	0	1,036,836	0	0	0	0	1,036,836
修繕費	0	0	0	0	286,550	286,550	0	286,550	0	0	0	0	286,550
印刷製本費	0	333,720	0	51,840	160,984	546,544	0	546,544	0	0	0	0	546,544
光熱水料費	0	0	0	0	384,819	384,819	0	384,819	0	0	0	0	384,819
賃借料	0	4,667,478	593,448	1,158,960	894,805	7,314,691	0	7,314,691	0	0	0	0	7,314,691
保険料	0	2,844,840	0	0	33,720	2,878,560	0	2,878,560	0	0	0	0	2,878,560
諸謝金	0	0	1,979,920	3,194,920	1,560,000	6,734,840	0	6,734,840	0	0	0	0	6,734,840
租税公課	0	3,764,800	0	0	0	3,764,800	0	3,764,800	0	0	0	0	3,764,800
委託費	0	2,924,465	117,456	1,252,452	926,655	5,221,028	0	5,221,028	0	0	0	0	5,221,028
教材費	0	59,400	0	0	0	59,400	0	59,400	0	0	0	0	59,400
訓練委託費	0	131,700	0	0	0	131,700	0	131,700	0	0	0	0	131,700
支払手数料	0	426,406	0	0	22,572	448,978	0	448,978	0	0	0	0	448,978
貸倒損失	0	195,797	0	0	0	195,797	0	195,797	0	0	0	0	195,797
普及啓発活動費	0	1,442,008	0	0	0	1,442,008	0	1,442,008	0	0	0	0	1,442,008
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費											5,281,749	0	5,281,749
役員報酬											1,584,000		1,584,000

平成30年度収支計算書内訳表

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							収益等事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計	
	シルバー人材センター事業						共通	小計	共通				小計
	就業機会 提供事業	就業機会確保事業 運営費	いきいき地域 サポート事業	高齢者活用・ 現役世代サポート 事業	指定管理事業	計							
給料手当										928,200		928,200	
法定福利費										355,118		355,118	
退職給付費用										90,000		90,000	
福利厚生費										37,581		37,581	
会議費										893,943		893,943	
役員等旅費交通費										136,850		136,850	
通信運搬費										270,223		270,223	
消耗品費										9,363		9,363	
修繕費										0		0	
印刷製本費										345,600		345,600	
光熱水料費										0		0	
賃借料										104,424		104,424	
保険料										61,000		61,000	
租税公課										8,900		8,900	
支払負担金										303,000		303,000	
支払手数料										7,398		7,398	
雑費										146,149		146,149	
経常費用計	357,158,609	60,602,667	2,856,253	6,274,580	12,981,417	439,873,526	0	439,873,526	0	0	5,281,749	0	445,155,275
当期経常増減額	9,143,556	△9,533,454	0	0	273,607	△116,291	1,078,000	961,709	0	0	748,864	0	1,710,573
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	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,143,556	△9,533,454	0	0	273,607	△116,291	1,078,000	961,709	0	0	748,864	0	1,710,573
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	28,260,086	0	0	1,819,911	0	30,079,997
一般正味財産期末残高	9,143,556	△9,533,454	0	0	273,607	△116,291	1,078,000	29,221,795	0	0	2,568,775	0	31,790,570
Ⅲ 正味財産期末残高	9,143,556	△9,533,454	0	0	273,607	△116,291	1,078,000	29,221,795	0	0	2,568,775	0	31,790,570

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
平成30年度収支計算書内訳表（注記）
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											
	シルバー人材センター事業						共通	小計	その他会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	いきいき地域 サポート事業	高齢者活用・現役世代 サポート事業	指定管理事業 (緑化センター)	計						
【投資活動収支の部】												
＜投資活動収入＞												
特定資産取崩収入	0	675,000	0	0	0	675,000	0	675,000	0	0		675,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
塵芥車リース費用準備資金取崩収入	0	675,000	0	0	0	675,000	0	675,000				675,000
投資活動収入計	0	675,000	0	0	0	675,000	0	675,000	0	0		675,000
＜投資活動支出＞												
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
40周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
塵芥車リース費用準備資金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資活動収支差額	0	675,000	0	0	0	675,000	0	675,000	0	0		675,000
【財務活動収支の部】												
＜財務活動収入＞												
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
＜財務活動支出＞												
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期収支差額	0	675,000	0	0	0	675,000	0	675,000	0	0		675,000