

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
平成29年度貸借対照表
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	0	0	0
普通預金	5,776,185	23,209,688	△ 17,433,503
未収金	36,060,110	32,518,063	3,542,047
仮払金	0	0	0
立替金	845,750	31,841	813,909
前払金	2,306,160	2,548,850	△ 242,690
流動資産合計	44,988,205	58,308,442	△ 13,320,237
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	0	4,000,000
塵芥車リース費用準備資金積立資産	12,930,000	0	12,930,000
特定資産合計	28,130,000	11,200,000	16,930,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	826,546	1,154,171	△ 327,625
什器備品	213,595	312,175	△ 98,580
電話加入権	1,500	1,500	0
預託金	43,050	55,680	△ 12,630
その他固定資産合計	1,084,691	1,523,526	△ 438,835
固定資産合計	29,214,691	12,723,526	16,491,165
資産合計	74,202,896	71,031,968	3,170,928
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,599,714	41,804,091	△ 204,377
預り金	1,985,692	1,215,522	770,170
仮受金	537,493	522,853	14,640
流動負債合計	44,122,899	43,542,466	580,433
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	44,122,899	43,542,466	580,433
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	30,079,997	27,489,502	2,590,495
(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)	(28,130,000)	(11,200,000)	(16,930,000)
正味財産合計	30,079,997	27,489,502	2,590,495
負債及び正味財産合計	74,202,896	71,031,968	3,170,928

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

平成29年度貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	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	4,196,825	1,579,360	0	5,776,185
未収金	35,683,376	376,734	0	36,060,110
立替金	845,750	0	0	845,750
前払金	2,245,160	61,000	0	2,306,160
流動資産合計	42,971,111	2,017,094	0	44,988,205
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	12,930,000	0	0	12,930,000
特定資産合計	28,130,000	0	0	28,130,000
(3) その他固定資産				
車輛運搬具	826,546	0	0	826,546
什器備品	213,595	0	0	213,595
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	1,084,691	0	0	1,084,691
固定資産合計	29,214,691	0	0	29,214,691
資産合計	72,185,802	2,017,094	0	74,202,896
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	41,402,531	197,183	0	41,599,714
預り金	1,985,692	0	0	1,985,692
仮受金	537,493	0	0	537,493
流動負債合計	43,925,716	197,183	0	44,122,899
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	43,925,716	197,183	0	44,122,899
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	28,260,086	1,819,911	0	30,079,997
(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)	(28,130,000)	(0)	(0)	(28,130,000)
正味財産合計	28,260,086	1,819,911	0	30,079,997
負債及び正味財産合計	72,185,802	2,017,094	0	74,202,896

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
平成29年度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			
受託事業収益	404,863,430	402,110,412	2,753,018
受取配分金	307,573,810	296,315,507	11,258,303
受取材料費等	53,133,790	60,837,288	△ 7,703,498
受取事務費	44,155,830	44,957,617	△ 801,787
労働者派遣事業等受託収益	507,393	642,427	△ 135,034
労働者派遣事業等受託収益	507,393	642,427	△ 135,034
指定管理事業（緑化センター）	12,309,585	12,340,358	△ 30,773
指定管理事業受託収益	7,014,804	7,035,936	△ 21,132
指定管理事業施設管理等収益	1,826,208	1,612,588	213,620
指定管理事業自主事業収益	3,468,573	3,691,834	△ 223,261
受取会費	2,196,000	2,274,000	△ 78,000
正会員受取会費	2,193,000	2,271,000	△ 78,000
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0
受取補助金等	23,824,000	23,709,010	114,990
受取連合交付金	10,028,000	9,938,000	90,000
受取（県）補助金	250,000	225,010	24,990
受取（市）補助金	13,546,000	13,546,000	0
受取負担金	881,000	753,500	127,500
受取負担金	881,000	753,500	127,500
受取寄附金	160,000	160,000	0
受取寄附金	160,000	160,000	0
雑収益	522,002	5,205	516,797
受取利息	4,282	5,205	△ 923
雑収益	517,720	0	517,720
受取協賛金	0	105,000	△ 105,000
受取協賛金	0	105,000	△ 105,000
経常収益計	445,263,410	442,099,912	3,163,498
(2) 経常費用			
事業費	437,630,727	429,613,174	8,017,553
支払配分金	313,665,530	304,388,784	9,276,746
支払材料費等	44,867,936	48,499,692	△ 3,631,756
給料手当	30,662,988	33,217,486	△ 2,554,498
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,415,635	5,919,256	△ 503,621
退職給付費用	2,100,000	2,070,000	30,000
福利厚生費	163,870	125,335	38,535
会議費	4,552	19,811	△ 15,259
旅費交通費	884,240	568,342	315,898
通信運搬費	1,195,170	1,330,553	△ 135,383
減価償却費	294,406	28,090	266,316
什器備品費	2,879,004	2,035,860	843,144
消耗品費	3,113,180	2,454,677	658,503
修繕費	392,142	346,072	46,070
印刷製本費	822,528	571,212	251,316
光熱水料費	391,279	379,531	11,748
賃借料	6,127,153	6,079,611	47,542
保険料	3,051,970	3,137,612	△ 85,642
諸謝金	6,929,563	4,934,059	1,995,504
租税公課	7,026,085	6,265,072	761,013

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
平成29年度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
委託費	5,170,015	4,979,942	190,073
教材費	35,100	43,707	△ 8,607
訓練委託費	92,900	83,793	9,107
支払手数料	422,040	363,796	58,244
貸倒損失	398,111	865,660	△ 467,549
普及啓発活動費	1,278,286	905,221	373,065
支払委託金等返還	247,044	0	247,044
管理費	4,910,389	4,775,990	134,399
役員報酬	1,521,000	1,377,000	144,000
給料手当	706,700	855,500	△ 148,800
法定福利費	343,505	317,940	25,565
退職給付費用	60,000	90,000	△ 30,000
福利厚生費	30,387	23,361	7,026
会議費	893,648	907,474	△ 13,826
役員等旅費交通費	146,310	97,252	49,058
通信運搬費	232,811	231,692	1,119
消耗品費	22,103	0	22,103
修繕費	0	0	0
印刷製本費	397,440	413,640	△ 16,200
光熱水料費	0	0	0
賃借料	31,273	38,237	△ 6,964
保険料	61,000	61,000	0
租税公課	4,100	3,300	800
支払負担金	303,000	303,000	0
支払手数料	5,724	5,508	216
雑費	151,388	51,086	100,302
経常費用計	442,541,116	434,389,164	8,151,952
評価損益等調整前当期経常増減額	2,722,294	7,710,748	△ 4,988,454
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	2,722,294	7,710,748	△ 4,988,454
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	131,799	0	131,799
車両運搬具除却損	114,809	0	114,809
什器備品除却損	16,990	0	16,990
経常外費用計	131,799	0	131,799
当期経常外増減額	△ 131,799	0	△ 131,799
当期一般正味財産増減額	2,590,495	7,710,748	△ 5,120,253
一般正味財産期首残高	27,489,502	19,778,754	7,710,748
一般正味財産期末残高	30,079,997	27,489,502	2,590,495
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	30,079,997	27,489,502	2,590,495

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
平成29年度正味財産増減計算書内訳表
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			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	401,229,048	0	401,229,048	3,634,382		404,863,430
受取配分金	307,573,810	0	307,573,810	0		307,573,810
受取材料費等	53,133,790	0	53,133,790	0		53,133,790
受取事務費	40,521,448	0	40,521,448	3,634,382		44,155,830
労働者派遣事業等受託収益	507,393	0	507,393	0		507,393
労働者派遣事業等受託収益	507,393	0	507,393	0		507,393
指定管理事業（緑化センター）	12,309,585	0	12,309,585	0		12,309,585
指定管理事業受託収益	7,014,804	0	7,014,804	0		7,014,804
指定管理事業施設管理等収益	1,826,208	0	1,826,208	0		1,826,208
指定管理事業自主事業収益	3,468,573	0	3,468,573	0		3,468,573
受取会費	0	1,098,000	1,098,000	1,098,000		2,196,000
正会員受取会費	0	1,096,500	1,096,500	1,096,500		2,193,000
賛助会員受取会費	0	1,500	1,500	1,500		3,000
受取補助金等	23,824,000	0	23,824,000	0		23,824,000
受取連合交付金	10,028,000	0	10,028,000	0		10,028,000
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	703,000	0	703,000	178,000		881,000
受取負担金	703,000	0	703,000	178,000		881,000
受取寄附金	160,000	0	160,000	0		160,000
受取寄附金	160,000	0	160,000	0		160,000
雑収益	521,995	0	521,995	7		522,002
受取利息	4,275	0	4,275	7		4,282
雑収益	517,720	0	517,720	0		517,720
経常収益計	439,255,021	1,098,000	440,353,021	4,910,389		445,263,410
(2) 経常費用						
事業費	437,630,727	0	437,630,727	0		437,630,727
支払配分金	313,665,530	0	313,665,530	0		313,665,530
支払材料費等	44,867,936	0	44,867,936	0		44,867,936
給料手当	30,662,988	0	30,662,988	0		30,662,988
臨時雇賃金	0	0	0	0		0
法定福利費	5,415,635	0	5,415,635	0		5,415,635
退職給付費用	2,100,000	0	2,100,000	0		2,100,000
福利厚生費	163,870	0	163,870	0		163,870
会議費	4,552	0	4,552	0		4,552
旅費交通費	884,240	0	884,240	0		884,240
通信運搬費	1,195,170	0	1,195,170	0		1,195,170
減価償却費	294,406	0	294,406	0		294,406
什器備品費	2,879,004	0	2,879,004	0		2,879,004
消耗品費	3,113,180	0	3,113,180	0		3,113,180
修繕費	392,142	0	392,142	0		392,142
印刷製本費	822,528	0	822,528	0		822,528
光熱水料費	391,279	0	391,279	0		391,279
賃借料	6,127,153	0	6,127,153	0		6,127,153
保険料	3,051,970	0	3,051,970	0		3,051,970
諸謝金	6,929,563	0	6,929,563	0		6,929,563
租税公課	7,026,085	0	7,026,085	0		7,026,085
委託費	5,170,015	0	5,170,015	0		5,170,015
教材費	35,100	0	35,100	0		35,100
訓練委託費	92,900	0	92,900	0		92,900

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
平成29年度正味財産増減計算書内訳表
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			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	422,040	0	422,040	0		422,040
貸倒損失	398,111	0	398,111	0		398,111
普及啓発活動費	1,278,286	0	1,278,286	0		1,278,286
支払委託金等返還	247,044	0	247,044	0		247,044
管理費	0	0	0	4,910,389		4,910,389
役員報酬	0	0	0	1,521,000		1,521,000
給料手当	0	0	0	706,700		706,700
法定福利費	0	0	0	343,505		343,505
退職給付費用	0	0	0	60,000		60,000
福利厚生費	0	0	0	30,387		30,387
会議費	0	0	0	893,648		893,648
役員等旅費交通費	0	0	0	146,310		146,310
通信運搬費	0	0	0	232,811		232,811
消耗品費	0	0	0	22,103		22,103
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	397,440		397,440
光熱水料費	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	31,273		31,273
保険料	0	0	0	61,000		61,000
租税公課	0	0	0	4,100		4,100
支払負担金	0	0	0	303,000		303,000
支払手数料	0	0	0	5,724		5,724
雑費	0	0	0	151,388		151,388
経常費用計	437,630,727	0	437,630,727	4,910,389		442,541,116
評価損益等調整前当期経常増減額	1,624,294	1,098,000	2,722,294	0		2,722,294
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	1,624,294	1,098,000	2,722,294	0		2,722,294
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	131,799	0	131,799	0		131,799
車両運搬具除却損	114,809	0	114,809	0		114,809
什器備品除却損	16,990	0	16,990	0		16,990
経常外費用計	131,799	0	131,799	0		131,799
当期経常外増減額	△ 131,799	0	△ 131,799	0		△ 131,799
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	1,492,495	1,098,000	2,590,495	0		2,590,495
一般正味財産期首残高			25,669,591	1,819,911		27,489,502
一般正味財産期末残高			28,260,086	1,819,911		30,079,997
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			28,260,086	1,819,911		30,079,997

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
平成29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	0	4,000,000	0	4,000,000
塵芥車リース費用準備資金積立	0	12,930,000	0	12,930,000
小計	11,200,000	16,930,000	0	28,130,000
合計	11,200,000	16,930,000	0	28,130,000

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	12,930,000	0	12,930,000	0
小計	28,130,000	0	28,130,000	0
合計	28,130,000	0	28,130,000	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	237,536	826,546
什器備品費	433,000	219,405	213,595
合計	1,497,082	456,941	1,040,141

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	10,028,000	10,028,000	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	23,824,000	23,824,000	0	

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
平成29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	0	4,000,000	0	4,000,000
塵芥車リース費用準備資金積立資産	0	12,930,000	0	12,930,000
小 計	11,200,000	16,930,000	0	28,130,000
合 計	11,200,000	16,930,000	0	28,130,000

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29年度財産目録

平成30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)	849,273
	沖縄銀行 末吉支店	運転資金として (公益目的事業)	2,236,692
	海邦銀行 首里支店	運転資金として (公益目的事業)	35,755
	沖縄銀行 末吉支店	運転資金として (法人会計)	1,579,360
	沖縄銀行 末吉支店	運転資金として (公益目的事業)	533,828
	沖縄銀行 末吉支店	運転資金として (公益目的事業)	541,268
	沖縄銀行 末吉支店	運転資金として (公益目的事業)	9
		<現金・預金計>	5,776,185
未収金	受託事業費	3月事業収入他 (公益目的事業)	35,683,376
		3月事業収入他 (法人会計)	376,734
		<未収金計>	36,060,110
立替金	受託事業費	2月分社会保険料等 (公益目的事業)	845,750
		<立替金計>	845,750
前払金	(株)大同火災海上保険	平成30年度シルバー団体傷害保険料等 (公益目的事業)	1,825,540
	東京海上日動火災保険	平成30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30年度請負等賠償責任及び動産総合保険 (公益目的事業)	284,320
	(株)大同火災海上保険	平成30年度施設賠償責任及び動産総合保険 (公益目的事業)	33,720
	東京海上日動火災保険	平成30年度役員賠償責任保険等 (法人管理)	61,000
		<前払金計>	2,306,160
流動資産合計			44,988,205
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)	12,930,000
		<特定資産計>	28,130,000
(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	826,546
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	213,595
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>	1,084,691
固定資産合計			29,214,691
資産合計			74,202,896
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	会員等	支払配分金等	41,599,714
		<未払金計>	41,599,714
預り金	職員、法人会計	職員社会保険料等	1,985,692
		<預り金計>	1,985,692
仮受金	受託事業費	受託事業費等	537,493
		<仮受金計>	537,493
流動負債合計			44,122,899
負債合計			44,122,899
正味財産合計			30,079,997

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
平成29年度収支計算書
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	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	422,594,000	404,863,430	17,730,570
受取配分金	322,810,000	307,573,810	15,236,190
受取材料費等	51,500,000	53,133,790	△ 1,633,790
受取事務費	48,284,000	44,155,830	4,128,170
労働者派遣事業等受託収益	506,000	507,393	△ 1,393
労働者派遣事業等受託収益	506,000	507,393	△ 1,393
指定管理事業（緑化センター）	12,423,000	12,309,585	113,415
指定管理事業受託収益	7,095,000	7,014,804	80,196
指定管理事業施設管理等収益	1,840,000	1,826,208	13,792
指定管理事業自主事業収益	3,488,000	3,468,573	19,427
受取会費	2,260,000	2,196,000	64,000
正会員受取会費	2,250,000	2,193,000	57,000
賛助会員受取会費	10,000	3,000	7,000
受取補助金等	23,824,000	23,824,000	0
受取連合交付金	10,028,000	10,028,000	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	883,000	881,000	2,000
受取負担金	883,000	881,000	2,000
受取寄附金	160,000	160,000	0
受取寄附金	160,000	160,000	0
雑収益	20,000	522,002	△ 502,002
受取利息	6,000	4,282	1,718
雑収益	14,000	517,720	△ 503,720
経常収益計	462,670,000	445,263,410	17,406,590
(2) 経常費用			
事業費	461,222,000	437,630,727	23,591,273
支払配分金	329,045,000	313,665,530	15,379,470
支払材料費等	51,500,000	44,867,936	6,632,064
給料手当	30,670,000	30,662,988	7,012
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,443,000	5,415,635	27,365
退職給付費用	2,100,000	2,100,000	0
福利厚生費	419,000	163,870	255,130
会議費	38,000	4,552	33,448
旅費交通費	1,081,000	884,240	196,760
通信運搬費	1,304,000	1,195,170	108,830
減価償却費	296,000	294,406	1,594
什器備品費	2,931,000	2,879,004	51,996
消耗品費	3,213,000	3,113,180	99,820
修繕費	401,000	392,142	8,858
印刷製本費	862,000	822,528	39,472
光熱水料費	501,000	391,279	109,721
賃借料	6,368,000	6,127,153	240,847
保険料	3,107,000	3,051,970	55,030
諸謝金	6,971,000	6,929,563	41,437
租税公課	7,100,000	7,026,085	73,915
委託費	5,355,000	5,170,015	184,985
教材費	37,000	35,100	1,900

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
平成29年度収支計算書
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	予算額	決算額	差異
訓練委託費	98,000	92,900	5,100
支払手数料	434,000	422,040	11,960
貸倒損失	400,000	398,111	1,889
普及啓発活動費	1,300,000	1,278,286	21,714
支払委託金等返還	248,000	247,044	956
管理費	5,314,000	4,910,389	403,611
役員報酬	1,680,000	1,521,000	159,000
給料手当	708,000	706,700	1,300
法定福利費	344,000	343,505	495
退職給付費用	60,000	60,000	0
福利厚生費	38,000	30,387	7,613
会議費	913,000	893,648	19,352
役員等旅費交通費	184,000	146,310	37,690
通信運搬費	282,000	232,811	49,189
消耗品費	30,000	22,103	7,897
修繕費	1,000	0	1,000
印刷製本費	430,000	397,440	32,560
光熱水料費	1,000	0	1,000
賃借料	37,000	31,273	5,727
保険料	75,000	61,000	14,000
租税公課	28,000	4,100	23,900
支払負担金	308,000	303,000	5,000
支払手数料	10,000	5,724	4,276
雑費	185,000	151,388	33,612
経常費用計	466,536,000	442,541,116	23,994,884
当期経常増減額	△ 3,866,000	2,722,294	△ 6,588,294
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	△ 3,866,000	2,590,495	△ 6,455,495
一般正味財産期首残高	0	27,489,502	△ 27,489,502
一般正味財産期末残高	△ 3,866,000	30,079,997	△ 34,209,595
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	△ 3,866,000	30,079,997	△ 34,209,595

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
 平成29年度収支計算書（注記）
 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	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	1,000	0	1,000
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計	1,000	0	1,000
＜投資活動支出＞			
特定資産取得支出	16,931,000	16,930,000	1,000
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	4,000,000	4,000,000	0
塵芥車リース費用準備資金積立支出	12,930,000	12,930,000	0
投資活動支出計	16,931,000	16,930,000	1,000
投資活動収支差額	△ 16,930,000	△ 16,930,000	0
【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	△ 16,930,000	△ 16,930,000	0

平成29年度収支計算書内訳表

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							
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	360,707,600	39,537,288	818,420	165,740	0	401,229,048	0	401,229,048	0	0	3,634,382	0	404,863,430
受取配分金	307,573,810	0	0	0	0	307,573,810	0	307,573,810	0	0	0	0	307,573,810
受取材料費等	53,133,790	0	0	0	0	53,133,790	0	53,133,790	0	0	0	0	53,133,790
受取事務費	0	39,537,288	818,420	165,740	0	40,521,448	0	40,521,448	0	0	3,634,382	0	44,155,830
労働者派遣事業等受託収益	0	507,393	0	0	0	507,393	0	507,393	0	0	0	0	507,393
労働者派遣事業受託収益	0	507,393	0	0	0	507,393	0	507,393	0	0	0	0	507,393
高齢者活躍人材育成事業等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取指定管理事業等受託収益	0	0	0	0	12,309,585	12,309,585	0	12,309,585	0	0	0	0	12,309,585
指定管理事業受託収益	0	0	0	0	7,014,804	7,014,804	0	7,014,804	0	0	0	0	7,014,804
施設管理等収益	0	0	0	0	1,826,208	1,826,208	0	1,826,208	0	0	0	0	1,826,208
自主事業収益	0	0	0	0	3,468,573	3,468,573	0	3,468,573	0	0	0	0	3,468,573
受取会費	0	0	0	0	0	0	1,098,000	1,098,000	0	0	1,098,000	0	2,196,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	1,096,500	1,096,500	0	0	1,096,500	0	2,193,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	0	0	1,500	0	3,000
受取補助金等	0	15,974,000	2,000,000	5,600,000	250,000	23,824,000	0	23,824,000	0	0	0	0	23,824,000
受取連合交付金	0	7,228,000	0	2,800,000	0	10,028,000	0	10,028,000	0	0	0	0	10,028,000
受取(県)補助金	0	0	0	0	250,000	250,000	0	250,000	0	0	0	0	250,000
受取(市)補助金	0	8,746,000	2,000,000	2,800,000	0	13,546,000	0	13,546,000	0	0	0	0	13,546,000
受取負担金	0	703,000	0	0	0	703,000	0	703,000	0	0	178,000	0	881,000
受取負担金	0	703,000	0	0	0	703,000	0	703,000	0	0	178,000	0	881,000
受取寄付金	0	160,000	0	0	0	160,000	0	160,000	0	0	0	0	160,000
受取寄付金	0	160,000	0	0	0	160,000	0	160,000	0	0	0	0	160,000
雑収益	0	521,995	0	0	0	521,995	0	521,995	0	0	7	0	522,002
受取利息	0	4,275	0	0	0	4,275	0	4,275	0	0	7	0	4,282
雑収益	0	517,720	0	0	0	517,720	0	517,720	0	0	0	0	517,720
受取協賛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取協賛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	360,707,600	57,403,676	2,818,420	5,765,740	12,559,585	439,255,021	1,098,000	440,353,021	0	0	4,910,389	0	445,263,410

平成29年度収支計算書内訳表

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	352,441,746	62,870,833	2,818,420	5,765,740	13,733,988	437,630,727	0	437,630,727	0	0	0	0	437,630,727
支払配分金	307,573,810	0	0	0	6,091,720	313,665,530	0	313,665,530	0	0	0	0	313,665,530
支払材料費等	44,867,936	0	0	0	0	44,867,936	0	44,867,936	0	0	0	0	44,867,936
給料手当	0	29,053,788	0	0	1,609,200	30,662,988	0	30,662,988	0	0	0	0	30,662,988
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	5,030,790	239,195	0	145,650	5,415,635	0	5,415,635	0	0	0	0	5,415,635
退職給付費用	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000
福利厚生費	0	87,837	7,038	43,025	25,970	163,870	0	163,870	0	0	0	0	163,870
会議費	0	3,162	1,390	0	0	4,552	0	4,552	0	0	0	0	4,552
旅費交通費	0	747,540	0	116,700	20,000	884,240	0	884,240	0	0	0	0	884,240
通信運搬費	0	827,197	106,867	106,992	154,114	1,195,170	0	1,195,170	0	0	0	0	1,195,170
減価償却費	0	294,406	0	0	0	294,406	0	294,406	0	0	0	0	294,406
什器備品費	0	2,643,122	0	0	235,882	2,879,004	0	2,879,004	0	0	0	0	2,879,004
消耗品費	0	2,249,565	81,547	265,041	517,027	3,113,180	0	3,113,180	0	0	0	0	3,113,180
修繕費	0	0	0	0	392,142	392,142	0	392,142	0	0	0	0	392,142
印刷製本費	0	493,560	0	171,720	157,248	822,528	0	822,528	0	0	0	0	822,528
光熱水料費	0	0	0	0	391,279	391,279	0	391,279	0	0	0	0	391,279
賃借料	0	3,617,862	674,580	921,492	913,219	6,127,153	0	6,127,153	0	0	0	0	6,127,153
保険料	0	2,993,890	0	0	58,080	3,051,970	0	3,051,970	0	0	0	0	3,051,970
諸謝金	0	0	1,664,063	3,892,500	1,373,000	6,929,563	0	6,929,563	0	0	0	0	6,929,563
租税公課	0	7,026,085	0	0	0	7,026,085	0	7,026,085	0	0	0	0	7,026,085
委託費	0	3,507,992	43,740	248,270	1,370,013	5,170,015	0	5,170,015	0	0	0	0	5,170,015
教材費	0	35,100	0	0	0	35,100	0	35,100	0	0	0	0	35,100
訓練委託費	0	92,900	0	0	0	92,900	0	92,900	0	0	0	0	92,900
支払手数料	0	389,640	0	0	32,400	422,040	0	422,040	0	0	0	0	422,040
貸倒損失	0	398,111	0	0	0	398,111	0	398,111	0	0	0	0	398,111
普及啓発活動費	0	1,278,286	0	0	0	1,278,286	0	1,278,286	0	0	0	0	1,278,286
支払委託金等返還	0	0	0	0	247,044	247,044	0	247,044	0	0	0	0	247,044

平成29年度収支計算書内訳表

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							
管理費											4,910,389	0	4,910,389
役員報酬											1,521,000		1,521,000
給料手当											706,700		706,700
法定福利費											343,505		343,505
退職給付費用											60,000		60,000
福利厚生費											30,387		30,387
会議費											893,648		893,648
役員等旅費交通費											146,310		146,310
通信運搬費											232,811		232,811
消耗品費											22,103		22,103
修繕費											0		0
印刷製本費											397,440		397,440
光熱水料費											0		0
賃借料											31,273		31,273
保険料											61,000		61,000
租税公課											4,100		4,100
支払負担金											303,000		303,000
支払手数料											5,724		5,724
雑費											151,388		151,388
経常費用計	352,441,746	62,870,833	2,818,420	5,765,740	13,733,988	437,630,727	0	437,630,727	0	0	4,910,389	0	442,541,116
当期経常増減額	8,265,854	△5,467,157	0	0	△1,174,403	1,624,294	1,098,000	2,722,294	0	0	0	0	2,722,294
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	131,799	0	0	0	0	0	131,799	0	0	0	0	131,799
当期経常外増減額	0	△131,799	0	0	0	0	0	△131,799	0	0	0	0	△131,799
当期一般正味財産増減額	8,265,854	△5,598,956	0	0	△1,174,403	1,624,294	1,098,000	2,590,495	0	0	0	0	2,590,495
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	25,669,591	0	0	1,819,911	0	27,489,502
一般正味財産期末残高	8,265,854	△5,598,956	0	0	△1,174,403	1,624,294	1,098,000	28,260,086	0	0	1,819,911	0	30,079,997
Ⅲ 正味財産期末残高	8,265,854	△5,598,956	0	0	△1,174,403	1,624,294	1,098,000	28,260,086	0	0	1,819,911	0	30,079,997

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
 平成29年度収支計算書内訳表（注記）
 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							共通	小計	その他会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	シルバー人材センター事業						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)								
【投資活動収支の部】													
＜投資活動収入＞													
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜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	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	0	0
40周年記念事業積立資産取得支出	0	4,000,000	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	12,930,000	0	0	0	12,930,000	0	12,930,000	0	0	0	0	12,930,000
投資活動支出計	0	16,930,000	0	0	0	16,930,000	0	16,930,000	0	0	0	0	16,930,000
投資活動収支差額	0	△ 16,930,000	0	0	0	△ 16,930,000	0	△ 16,930,000	0	0	0	0	△ 16,930,000
【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	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	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	△ 16,930,000	0	0	0	△ 16,930,000	0	△ 16,930,000	0	0	0	0	△ 16,930,000