

第4号議案

平成28年度決算の承認について
(1) 貸借対照表

平成29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 | 265,000 | 265,000 | 0 |
| 郵便振替口座 | 13,400 | 63,400 | △ 50,000 |
| 普通預金 | 82,379,483 | 76,412,535 | 5,966,948 |
| 郵便貯金 | 140 | 0 | 140 |
| 未収金 | 69,609,063 | 62,617,379 | 6,991,684 |
| 貸倒引当金 | <u>△ 467,712</u> | <u>△ 420,747</u> | <u>△ 46,965</u> |
| | 69,141,351 | 62,196,632 | 6,944,719 |
| 未収会費 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 17,360 | 0 | 17,360 |
| 前払金 | 114,800 | 344,800 | △ 230,000 |
| 流動資産合計 | 151,934,534 | 139,283,367 | 12,651,167 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,748,611 | 9,447,080 | △ 2,698,469 |
| 減価償却引当資産 | 12,530,939 | 13,062,456 | △ 531,517 |
| 財政運営積立資産 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 固定資産取得積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 46,279,550 | 49,509,536 | △ 3,229,986 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 4,837,770 | 3,546,170 | 1,291,600 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | <u>△ 3,567,693</u> | <u>△ 3,310,496</u> | <u>△ 257,197</u> |
| | 1,270,077 | 235,674 | 1,034,403 |
| 什器備品 | 10,221,254 | 9,931,844 | 289,410 |
| 什器備品減価償却累計額 | <u>△ 8,963,246</u> | <u>△ 9,751,960</u> | <u>788,714</u> |
| | 1,258,008 | 179,884 | 1,078,124 |
| 電話加入権 | 371,200 | 371,200 | 0 |
| 敷金 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 預託金 | 27,980 | 29,410 | △ 1,430 |
| その他固定資産合計 | 3,287,265 | 1,176,168 | 2,111,097 |
| 固定資産合計 | 49,566,815 | 50,685,704 | △ 1,118,889 |
| 資産合計 | 201,501,349 | 189,969,071 | 11,532,278 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 73,216,290 | 59,009,694 | 14,206,596 |
| 前受金 | 95,800 | 93,800 | 2,000 |
| 預り金 | 1,230,864 | 1,362,564 | △ 131,700 |
| 流動負債合計 | 74,542,954 | 60,466,058 | 14,076,896 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,748,611 | 9,447,080 | △ 2,698,469 |
| 固定負債合計 | 6,748,611 | 9,447,080 | △ 2,698,469 |
| 負債合計 | 81,291,565 | 69,913,138 | 11,378,427 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 120,209,784 | 120,055,933 | 153,851 |
| (うち特定資産への充当額) | (39,530,939) | (40,062,456) | (△ 531,517) |
| 正味財産合計 | 120,209,784 | 120,055,933 | 153,851 |
| 負債及び正味財産合計 | 201,501,349 | 189,969,071 | 11,532,278 |

(2) 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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 | 795,512,589 | 759,977,341 | 35,535,248 |
| 受取配分金 | 687,998,078 | 667,304,078 | 20,694,000 |
| 受取材料費等 | 33,084,351 | 28,384,635 | 4,699,716 |
| 受取事務費 | 74,430,160 | 64,288,628 | 10,141,532 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 14,601 | 0 | 14,601 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 14,601 | 0 | 14,601 |
| 受取会費 | 1,885,000 | 1,820,000 | 65,000 |
| 正会員受取会費 | 1,875,000 | 1,810,000 | 65,000 |
| 賛助会員受取会費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 69,553,000 | 66,293,000 | 3,260,000 |
| 受取連合交付金 | 11,888,000 | 7,440,000 | 4,448,000 |
| 受取(市)補助金 | 54,265,000 | 55,943,000 | △ 1,678,000 |
| 地域高齢者活躍推進事業助成金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 福祉家事援助コーディネーター設置助成金 | 2,900,000 | 2,410,000 | 490,000 |
| 特定資産運用益 | 3,139 | 3,655 | △ 516 |
| 特定資産受取利息 | 3,139 | 3,655 | △ 516 |
| 雑収益 | 401,854 | 259,504 | 142,350 |
| 雑収益 | 401,854 | 259,504 | 142,350 |
| 経常収益計 | 867,370,183 | 828,353,500 | 39,016,683 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 843,564,357 | 804,000,021 | 39,564,336 |
| 支払配分金 | 687,998,078 | 667,304,078 | 20,694,000 |
| 支払材料費等 | 32,230,254 | 28,072,124 | 4,158,130 |
| 給料手当 | 45,888,742 | 44,229,417 | 1,659,325 |
| 臨時雇賃金 | 16,936,236 | 15,979,611 | 956,625 |
| 法定福利費 | 10,429,862 | 9,678,321 | 751,541 |
| 退職給付費用 | 8,750,727 | 1,747,200 | 7,003,527 |
| 福利厚生費 | 347,259 | 0 | 347,259 |
| 会議費 | 141,380 | 436,250 | △ 294,870 |
| 旅費交通費 | 2,032,574 | 2,497,899 | △ 465,325 |
| 通信運搬費 | 2,187,932 | 2,241,635 | △ 53,703 |
| 車両運搬具減価償却費 | 210,064 | 304,087 | △ 94,023 |
| 什器備品減価償却費 | 231,914 | 140,945 | 90,969 |
| 消耗品費 | 5,297,543 | 1,813,209 | 3,484,334 |
| 燃料費 | 158,967 | 457,262 | △ 298,295 |
| 修繕費 | 344,672 | 207,443 | 137,229 |
| 印刷製本費 | 2,891,980 | 1,480,548 | 1,411,432 |
| 光熱水料費 | 384,621 | 528,069 | △ 143,448 |
| 賃借料 | 16,334,700 | 15,044,150 | 1,290,550 |
| 保険料 | 4,955,084 | 5,153,092 | △ 198,008 |
| 諸謝金 | 0 | 163,500 | △ 163,500 |
| 租税公課 | 3,659,810 | 3,293,960 | 365,850 |
| 支払負担金 | 87,420 | 399,736 | △ 312,316 |
| 組織活動助成費 | 131,500 | 130,000 | 1,500 |
| 委託費 | 1,156,105 | 2,034,355 | △ 878,250 |
| 支払手数料 | 617,532 | 582,772 | 34,760 |
| 貸倒引当金繰入金 | 70,293 | 0 | 70,293 |
| 雑費 | 89,108 | 80,358 | 8,750 |
| 管理費 | 23,651,973 | 22,124,853 | 1,527,120 |
| 給料手当 | 11,500,697 | 11,057,355 | 443,342 |
| 法定福利費 | 2,082,340 | 2,016,446 | 65,894 |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 退職給付費用 | 436,800 | 436,800 | 0 |
| 福利厚生費 | 46,589 | 190,318 | △ 143,729 |
| 会議費 | 570,674 | 225,912 | 344,762 |
| 旅費交通費 | 3,979,695 | 3,303,600 | 676,095 |
| 通信運搬費 | 353,598 | 252,194 | 101,404 |
| 車両運搬具減価償却費 | 47,133 | 73,716 | △ 26,583 |
| 什器備品減価償却費 | 7,560 | 7,560 | 0 |
| 什器備品費 | 0 | 108,000 | △ 108,000 |
| 消耗品費 | 1,362,588 | 714,121 | 648,467 |
| 燃料費 | 39,746 | 62,971 | △ 23,225 |
| 修繕費 | 36,733 | 54,957 | △ 18,224 |
| 印刷製本費 | 674,201 | 715,274 | △ 41,073 |
| 賃借料 | 1,056,699 | 933,090 | 123,609 |
| 保険料 | 166,276 | 261,308 | △ 95,032 |
| 租税公課 | 10,990 | 36,240 | △ 25,250 |
| 支払負担金 | 183,800 | 247,270 | △ 63,470 |
| 委託費 | 1,012,363 | 1,307,097 | △ 294,734 |
| 支払手数料 | 52,291 | 94,424 | △ 42,133 |
| 雑費 | 31,200 | 26,200 | 5,000 |
| 経常費用計 | 867,216,330 | 826,124,874 | 41,091,456 |
| 当期経常増減額 | 153,853 | 2,228,626 | △ 2,074,773 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 引当金戻入額等 | 0 | 5,979,991 | △ 5,979,991 |
| 退職給付引当金戻入額 | 0 | 5,979,991 | △ 5,979,991 |
| 経常外収益計 | 0 | 5,979,991 | △ 5,979,991 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 2 | 14,842 | △ 14,840 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 14,842 | △ 14,842 |
| 什器備品除却損 | 2 | 0 | 2 |
| 経常外費用計 | 2 | 14,842 | △ 14,840 |
| 当期経常外増減額 | △ 2 | 5,965,149 | △ 5,965,151 |
| 税引き前当期一般正味財産増減額 | 153,851 | 8,193,775 | △ 8,039,924 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 153,851 | 8,193,775 | △ 8,039,924 |
| 一般正味財産期首残高 | 120,055,933 | 111,862,158 | 8,193,775 |
| 一般正味財産期末残高 | 120,209,784 | 120,055,933 | 153,851 |
| 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 | 120,209,784 | 120,055,933 | 153,851 |

(3) 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 公益事業等会計 | 法人会計 | 合計 |
|---------------------|-------------|------------|-------------|
| | 公益 1 | | |
| 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 | 773,748,117 | 21,764,472 | 795,512,589 |
| 受取配分金 | 687,998,078 | 0 | 687,998,078 |
| 受取材料費等 | 33,084,351 | 0 | 33,084,351 |
| 受取事務費 | 52,665,688 | 21,764,472 | 74,430,160 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 14,601 | 0 | 14,601 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 14,601 | 0 | 14,601 |
| 受取会費 | 0 | 1,885,000 | 1,885,000 |
| 正会員受取会費 | 0 | 1,875,000 | 1,875,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 受取補助金等 | 69,553,000 | 0 | 69,553,000 |
| 受取連合交付金 | 11,888,000 | 0 | 11,888,000 |
| 受取(市)補助金 | 54,265,000 | 0 | 54,265,000 |
| 地域高齢者活躍推進事業助成金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 福祉家事援助コーディネーター設置助成金 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 |
| 特定資産運用益 | 2,638 | 501 | 3,139 |
| 特定資産受取利息 | 2,638 | 501 | 3,139 |
| 雑収益 | 400,854 | 1,000 | 401,854 |
| 雑収益 | 400,854 | 1,000 | 401,854 |
| 経常収益計 | 843,719,210 | 23,650,973 | 867,370,183 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 843,564,357 | | 843,564,357 |
| 支払配分金 | 687,998,078 | | 687,998,078 |
| 支払材料費等 | 32,230,254 | | 32,230,254 |
| 給料手当 | 45,888,742 | | 45,888,742 |
| 臨時雇賃金 | 16,936,236 | | 16,936,236 |
| 法定福利費 | 10,429,862 | | 10,429,862 |
| 退職給付費用 | 8,750,727 | | 8,750,727 |
| 福利厚生費 | 347,259 | | 347,259 |
| 会議費 | 141,380 | | 141,380 |
| 旅費交通費 | 2,032,574 | | 2,032,574 |
| 通信運搬費 | 2,187,932 | | 2,187,932 |
| 車両運搬具減価償却費 | 210,064 | | 210,064 |
| 什器備品減価償却費 | 231,914 | | 231,914 |
| 消耗品費 | 5,297,543 | | 5,297,543 |
| 燃料費 | 158,967 | | 158,967 |
| 修繕費 | 344,672 | | 344,672 |
| 印刷製本費 | 2,891,980 | | 2,891,980 |
| 光熱水料費 | 384,621 | | 384,621 |
| 賃借料 | 16,334,700 | | 16,334,700 |
| 保険料 | 4,955,084 | | 4,955,084 |
| 租税公課 | 3,659,810 | | 3,659,810 |
| 支払負担金 | 87,420 | | 87,420 |
| 組織活動助成費 | 131,500 | | 131,500 |
| 委託費 | 1,156,105 | | 1,156,105 |
| 支払手数料 | 617,532 | | 617,532 |
| 貸倒引当金繰入金 | 70,293 | | 70,293 |
| 雑費 | 89,108 | | 89,108 |
| 管理費 | | 23,651,973 | 23,651,973 |
| 給料手当 | | 11,500,697 | 11,500,697 |
| 法定福利費 | | 2,082,340 | 2,082,340 |

| 科目 | 公益事業等会計 | 法人会計 | 合計 |
|-----------------|-------------|------------|-------------|
| | 公益 1 | | |
| 退職給付費用 | | 436,800 | 436,800 |
| 福利厚生費 | | 46,589 | 46,589 |
| 会議費 | | 570,674 | 570,674 |
| 旅費交通費 | | 3,979,695 | 3,979,695 |
| 通信運搬費 | | 353,598 | 353,598 |
| 車両運搬具減価償却費 | | 47,133 | 47,133 |
| 什器備品減価償却費 | | 7,560 | 7,560 |
| 什器備品費 | | 0 | 0 |
| 消耗品費 | | 1,362,588 | 1,362,588 |
| 燃料費 | | 39,746 | 39,746 |
| 修繕費 | | 36,733 | 36,733 |
| 印刷製本費 | | 674,201 | 674,201 |
| 光熱水料費 | | 0 | 0 |
| 賃借料 | | 1,056,699 | 1,056,699 |
| 保険料 | | 166,276 | 166,276 |
| 諸謝金 | | 0 | 0 |
| 租税公課 | | 10,990 | 10,990 |
| 支払負担金 | | 183,800 | 183,800 |
| 委託費 | | 1,012,363 | 1,012,363 |
| 支払手数料 | | 52,291 | 52,291 |
| 支払利息 | | 0 | 0 |
| 雑費 | | 31,200 | 31,200 |
| 経常費用計 | 843,564,357 | 23,651,973 | 867,216,330 |
| 当期経常増減額 | 154,853 | △ 1,000 | 153,853 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 引当金戻入額等 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金戻入額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 | 2 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品除却損 | 2 | 0 | 2 |
| 経常外費用計 | 2 | 0 | 2 |
| 当期経常外増減額 | △ 2 | 0 | △ 2 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引き前当期一般正味財産増減額 | 154,851 | △ 1,000 | 153,851 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 154,851 | △ 1,000 | 153,851 |
| 一般正味財産期首残高 | | 1,000 | 120,055,933 |
| 一般正味財産期末残高 | | 0 | 120,209,784 |
| 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 |
| 指定正味財産期末残高 | | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | | 0 | 120,209,784 |

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

車両運搬具及び什器備品…定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金…未収金の貸倒損失に備えるため、期末債権残高に一定率を乗じて算出した金額を計上している。

退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額のうち、中小企業退職金共済掛金を控除した金額を計上している。

なお、退職給付債務は退職金規程の期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 退職給付引当資産 | 9,447,080 | 6,748,611 | 9,447,080 | 6,748,611 |
| 減価償却引当資産 | 13,062,456 | 131,326 | 662,843 | 12,530,939 |
| 固定資産取得積立資産 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 財政運営資金積立資産 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 |
| 合 計 | 49,509,536 | 6,879,937 | 10,109,923 | 46,279,550 |

3 特定資産の財源等の内訳

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) |
|------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 退職給付引当資産 | 6,748,611 | — | — | 6,748,611 |
| 減価償却引当資産 | 12,530,939 | — | 12,530,939 | — |
| 固定資産取得積立資産 | 2,000,000 | — | 2,000,000 | — |
| 財政運営資金積立資産 | 25,000,000 | — | 25,000,000 | — |
| 合 計 | 46,279,550 | — | 39,530,939 | 6,748,611 |

4 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 | | | | | | |
| 連合交付金(国庫補助金) | (公財) 東京しごと財団 | 0 | 11,888,000 | 11,888,000 | 0 | — |
| 市補助金 | 府中市 | 0 | 54,265,000 | 54,265,000 | 0 | — |
| 地域高齢者活躍推進事業助成金 | (公財) 東京しごと財団 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | — |
| 福祉・家事援助コーディネーター設置助成金 | (公財) 東京しごと財団 | 0 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | — |
| 合 計 | | 0 | 69,553,000 | 69,553,000 | 0 | — |

5 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

退職一時金制度、中小企業退職金共済制度を併用している。

(2) 退職給付債務に関する事項

| | |
|----------|-------------|
| ①退職給付債務 | 6,748,611 円 |
| ②退職給付引当金 | 6,748,611 円 |

(3) 退職給付費用に関する事項

| | |
|--------------|-------------|
| ①退職給付引当金繰入額 | 6,748,611 円 |
| ②中小企業退職金共済掛金 | 2,184,000 円 |
| ③退職金センター負担分 | 254,916 円 |
| ④退職給付費用 | 9,187,527 円 |

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しており、退職給付に係る期末自己都合要支給額から、中小企業退職金共済給付額を除いた金額を退職給付引当金に計上している。

6 引当金の明細

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 9,447,080 | 6,748,611 | 9,447,080 | | 6,748,611 |
| 貸倒引当金 | 420,747 | 70,293 | 23,328 | 0 | 467,712 |

退職給付引当金の増加額は、退職給付引当資産積立による増加額である。

退職給付引当金の減少額は、退職金支払による減少額である。

貸倒引当金の増加額は、差額調整処理による増加額である。

貸倒引当金の減少額は、貸倒処理による減少額である。

附属明細書

特定資産及び引当金の明細については、財務諸表に対する注記に記載しているため省略している。

(4) 財 産 目 録
平成29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) | | | | | |
| (流動資産) | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 265,000 | |
| | 預金 | 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行府中支店 | 運転資金として | 70,336,756 |
| | | | 八千代銀行府中支店 | | 12,042,727 |
| | | 郵便振替口座 | ゆうちょ銀行東京事務センター | 運転資金として | 13,400 |
| | | | 郵便貯金口座 | | 140 |
| | | ゆうちょ銀行〇一八支店 | | | |
| | 未収金 | 事業収入未収分826件他 | 受託事業料 | 69,609,063 | |
| | 貸倒引当金 | 未収金に対するもの | 債権の貸倒れによる損失に備えるため | △ 467,712 | |
| | | | 69,141,351 | | |
| 未収会費 | 未収会費3名分 | | 3,000 | | |
| 前払金 | 文化振興財団2件他 | ふれあい作品展、定時総会会場賃料他 | 114,800 | | |
| 立替金 | シルバー保険 | 保険対象事故賠償分 | 17,360 | | |
| 流動資産合計 | | | | 151,934,534 | |
| (固定資産) | | | | | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 郵便貯金 ゆうちょ銀行武蔵府中郵便局 | 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している | 6,748,611 | |
| | 減価償却引当資産 | 定期預金 | 三菱東京UFJ銀行府中支店 | 減価償却累計額見合の引当資産として管理している | 3,963,624 |
| | | 定期預金 | 八千代銀行府中支店 | | 4,659,094 |
| | | 郵便貯金 | ゆうちょ銀行〇一八支店 | | 3,908,221 |
| | 固定資産取得積立資産 | 定期預金 八千代銀行府中支店 | 固定資産の取得のための積立資産として管理している | 2,000,000 | |
| | 財政運営資金積立資産 | 郵便貯金 ゆうちょ銀行武蔵府中郵便局 | 管理運営資金として保有している | 25,000,000 | |
| | その他固定資産 | 車両運搬具 | 商用車1台・乗用車2台 | 公益目的事業と管理運営の用に供している | 1,270,077 |
| | | 什器備品 | 草刈機・シュレッダー 移動棚・キャビネット等 | 公益目的事業と管理運営の用に供している | 1,258,008 |
| | | 電話加入権 | 電話5本 | 公益目的事業と管理運営の用に供している | 371,200 |
| | | 預託金 | 自動車リサイクル料金 | 公益目的事業と管理運営の用に供している | 27,980 |
| 敷金 | | アンテナショップ「ゆうゆう」 | 公益目的事業の用に供している | 360,000 | |
| 固定資産合計 | | | | 49,566,815 | |
| 資産合計 | | | | 201,501,349 | |
| (流動負債) | | | | | |
| (流動負債) | 未払金 | 3月分会員配分金1,224名 業者材料費他 社会保険料他 | 3月分配分金未払 受託事業材料費未払 社会保険料他未払 | 55,058,872 17,245,981 911,437 | |
| | 預り金 | 職員に対するもの他 | 職員から預かっている社会保険料・源泉 所得税、事業収入他 | 1,230,864 | |
| | 前受金 | 学習教室授業料 | | 95,800 | |
| 流動負債合計 | | | | 74,542,954 | |
| (固定負債) | | | | | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員7名に対する退職金の支給に備えたもの | 6,748,611 | |
| 固定負債合計 | | | | 6,748,611 | |
| 負債合計 | | | | 81,291,565 | |
| 正味財産合計 | | | | 120,209,784 | |

監査報告書

平成29年5月16日

公益社団法人府中市シルバー人材センター
会長 渋谷 彰 殿

公益社団法人府中市シルバー人材センター

監事 和田 道夫
監事 高木 政邦



私達は、公益社団法人府中市シルバー人材センターの平成28年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1. 監査の方法の概要

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査報告

一 公益社団法人府中市シルバー人材センターの平成28年度の事業報告は、法令もしくは定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認める。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及び附属明細書並びに財産目録の監査結果

公益社団法人府中市シルバー人材センターの平成28年度の計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上