

平成29年度収支決算について

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

I	貸借対照表	15
II	平成29年度正味財産増減計算書	16
III	財産目録	21

I 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	195,951,890	226,693,283	△ 30,741,393
立替金	147,931	173,580	△ 25,649
未収金	354,725,603	353,269,227	1,456,376
未収消費税	9,072,700	0	9,072,700
前払金	4,440,987	889,454	3,551,533
流動資産合計	564,339,111	581,025,544	△ 16,686,433
2. 固定資産			
①基本財産	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
②特定資産			
準基本財産	160,000,000	160,000,000	0
特別事業積立預金	23,000,000	23,000,000	0
退職給付引当資産	325,104	0	325,104
減価償却引当資産	12,502,419	12,502,419	0
損失準備引当資産	38,883,180	38,883,180	0
共済事業引当資産	314,771,056	0	314,771,056
共済給付準備資産	479,460,940	0	479,460,940
財政運営資金積立資産	237,300,000	237,300,000	0
建物附属設備	3,043,602	0	3,043,602
特定資産合計	1,269,286,301	471,685,599	797,600,702
③その他固定資産			
出資金	10,000	10,000	0
電話加入権	2,925,640	2,925,640	0
建物附属設備	1,887,570	0	1,887,570
什器備品	2,033,422	4,120,984	△ 2,087,562
車輛運搬具	7	393,520	△ 393,513
預託金	39,630	64,960	△ 25,330
敷金	1,795,088	282,088	1,513,000
保証金	16,492,010	10,966,000	5,526,010
その他固定資産合計	25,183,367	18,763,192	6,420,175
固定資産合計	1,324,469,668	520,448,791	804,020,877
資産合計【ア】	1,888,808,779	1,101,474,335	787,334,444
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,498,930	55,944,927	1,554,003
未払配分金	304,799,955	315,292,513	△ 10,492,558
未払消費税	0	4,649,300	△ 4,649,300
前受金及び仮受金	7,684,100	8,008,800	△ 324,700
預り金	12,403,214	33,535,500	△ 21,132,286
流動負債合計	382,386,199	417,431,040	△ 35,044,841
2. 固定負債			
退職給付引当金	325,104	0	325,104
固定負債合計	325,104	0	325,104
負債合計【イ】	382,711,303	417,431,040	△ 34,719,737
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	824,231,996	30,000,000	794,231,996
助成金	3,043,602	0	3,043,602
指定正味財産合計	827,275,598	30,000,000	797,275,598
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(797,275,598)	(0)	(797,275,598)
2. 一般正味財産	678,821,878	654,043,295	24,778,583
(うち特定資産への充当額)	(471,685,599)	(471,685,599)	(0)
正味財産合計【ウ=ア-イ】	1,506,097,476	684,043,295	822,054,181
負債及び正味財産合計【イ+ウ】	1,888,808,779	1,101,474,335	787,334,444

Ⅱ 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	前年度決算額 (平成28年度)	当年度決算額	増 減	当年度決算額内訳			
				公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計
					収益事業	共済給付事業	
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①基本財産運用益	36,000	36,000	0	0	0	0	36,000
基本財産受取利息	36,000	36,000	0	0	0	0	36,000
②特定資産運用益	191,751	1,819,528	1,627,777	649,639	0	1,111,938	57,951
準基本財産等受取利息	191,751	1,819,528	1,627,777	649,639	0	1,111,938	57,951
③事業収入	5,270,579,108	5,370,524,324	99,945,216	5,266,380,141	10,331,850	93,812,333	0
生涯教育事業収益	3,769,558	4,872,358	1,102,800	4,872,358	0	0	0
勤労者福祉共済受託事業収益	228,233,053	0	△ 228,233,053	0	0	0	0
シルバー受託事業収益	4,069,403,254	4,085,967,258	16,564,004	4,085,967,258	0	0	0
労働者派遣事業受託収益	12,992,400	15,612,480	2,620,080	15,612,480	0	0	0
職業紹介事業受託収益	606,209	954,991	348,782	954,991	0	0	0
指定管理料収益	367,033,148	365,666,148	△ 1,367,000	365,666,148	0	0	0
施設管理受託事業収益	22,415,749	22,530,641	114,892	22,530,641	0	0	0
施設利用料収益	232,068,850	225,762,760	△ 6,306,090	215,430,910	10,331,850	0	0
自主事業収益	334,056,887	337,074,518	3,017,631	337,074,518	0	0	0
共済受取掛金	0	268,597,000	268,597,000	174,784,667	0	93,812,333	0
共済受取負担金	0	43,486,170	43,486,170	43,486,170	0	0	0
④受取補助金等	96,739,000	112,635,833	15,896,833	99,319,990	0	0	13,315,843
受取神戸市補助金	62,694,000	72,360,333	9,666,333	59,044,490	0	0	13,315,843
受取国庫補助金等	34,045,000	40,275,500	6,230,500	40,275,500	0	0	0
⑤受取寄附金	0	10,019,398	10,019,398	5,019,398	0	5,000,000	0
受取寄附金振替額	0	10,019,398	10,019,398	5,019,398	0	5,000,000	0
⑥雑収益	12,006,756	33,720,663	21,713,907	20,630,516	8,160,938	4,482,826	446,383
受取利息	10,506	5,443	△ 5,063	5,043	0	0	400
雑収入	11,996,250	33,715,220	21,718,970	20,625,473	8,160,938	4,482,826	445,983
経常収益計	5,379,552,615	5,528,755,746	149,203,131	5,391,999,684	18,492,788	104,407,097	13,856,177
(2) 経常費用							
役員報酬	12,233,324	12,333,324	100,000	4,829,998	0	0	7,503,326
給料手当	280,694,020	321,764,576	41,070,556	308,440,723	1,606,075	11,311,208	406,570
臨時雇賃金	65,777,124	49,443,458	△ 16,333,666	48,180,267	705,511	235,950	321,730
退職給付費用	0	325,104	325,104	289,885	0	32,510	0
法定福利費	62,440,248	67,434,624	4,994,376	63,126,890	373,891	2,447,043	1,486,800
福利厚生費	2,409,335	2,382,148	△ 27,187	2,317,304	18,855	37,223	8,766
旅費交通費	2,321,384	2,445,620	124,236	2,323,847	5,800	53,973	62,000
通信運搬費	36,146,463	38,421,970	2,275,507	35,464,465	77,173	2,845,237	35,095
減価償却費	2,629,520	2,876,557	247,037	2,868,646	7,911	0	0
会議費	32,640	35,170	2,530	0	0	0	35,170
什器備品費	5,423,051	9,746,918	4,323,867	9,280,086	134,617	64,638	267,577
消耗品費	25,603,639	53,267,475	27,663,836	21,704,914	183,597	31,365,424	13,540
修繕費	23,927,673	19,888,444	△ 4,039,229	19,425,366	463,078	0	0
印刷製本費	27,727,328	27,249,387	△ 477,941	24,417,280	53,791	2,742,352	35,964
広告宣伝費	5,737,035	3,843,644	△ 1,893,391	3,692,144	4,860	146,640	0
光熱水料費	90,866,511	90,902,656	36,145	88,518,899	2,169,246	117,006	97,505
賃借料	46,382,827	47,879,016	1,496,189	43,851,775	234,622	1,634,671	2,157,948
使用料	179,887,188	173,882,919	△ 6,004,269	173,800,333	58,740	23,846	0
保険料	20,132,883	20,021,735	△ 111,148	19,552,544	38,481	0	430,710
諸謝金	189,106,628	185,673,991	△ 3,432,637	185,661,166	0	12,825	0
租税公課	27,475,580	27,357,180	△ 118,400	26,505,000	837,800	2,880	11,500
負担金	6,856,292	7,451,073	594,781	5,174,993	5,000	58,200	2,212,880
支払助成金	15,465,455	14,287,144	△ 1,178,311	14,287,144	0	0	0
共済給付金	0	37,643,000	37,643,000	0	0	37,643,000	0
委託費	244,197,078	265,518,494	21,321,416	253,829,264	4,306,607	7,015,463	367,160
共益費	217,332,996	218,821,960	1,488,964	209,982,248	5,065,760	1,415,232	2,358,720
教材費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	553,353	568,651	15,298	568,651	0	0	0
支払配分金	3,720,635,170	3,723,064,595	2,429,425	3,723,064,595	0	0	0
支払材料費	75,267,978	71,870,791	△ 3,397,187	71,870,791	0	0	0
雑費	5,324,195	7,586,263	2,262,068	6,862,518	18,838	678,147	26,760
経常費用計	5,392,586,918	5,503,987,887	111,400,969	5,369,891,736	16,372,962	99,883,468	17,839,721
当期経常増減額	△ 13,034,303	24,767,859	37,802,162	22,107,948	2,119,826	4,523,629	△ 3,983,544
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	14,681	14,681	14,681	0	0	0
車両運搬具売却益	0	14,681	14,681	14,681	0	0	0
(2) 経常外費用	396,467	3,957	△ 392,510	3,957	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損	292,834	3,957	△ 288,877	3,957	0	0	0
預託金除却損	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	103,633	0	△ 103,633	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 396,467	10,724	407,191	10,724	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	3,132,709	△ 1,033,293	△ 2,099,416	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,430,770	24,778,583	38,209,353	25,251,381	1,086,533	2,424,213	△ 3,983,544
一般正味財産期首残高	667,474,065	654,043,295	△ 13,430,770	488,322,471	10,085,541	0	155,635,283
一般正味財産期末残高	654,043,295	678,821,878	24,778,583	513,573,852	11,172,074	2,424,213	151,651,739
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
使途指定特別寄附金	0	807,294,996	807,294,996	322,834,056	0	484,460,940	0
一般正味財産への振替額	0	△ 10,019,398	△ 10,019,398	△ 5,019,398	0	△ 5,000,000	0
当期指定正味財産増減額	0	797,275,598	797,275,598	317,814,658	0	479,460,940	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000	827,275,598	797,275,598	317,814,658	0	479,460,940	30,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	684,043,295	1,506,097,476	822,054,181	831,388,510	11,172,074	481,885,153	181,651,739

平成29年度 正味財産増減計算書 (公益目的事業会計内訳表)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	公益目的事業1				公益目的事業2	公益目的事業 合計
	勤労者共済	生涯教育等	指定管理	合 計		
一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益	649,639	0	0	649,639	0	649,639
準基本財産等受取利息	649,639	0	0	649,639	0	649,639
③事業収入	218,270,837	4,872,358	940,702,217	1,163,845,412	4,102,534,729	5,266,380,141
生涯教育事業収益	0	4,872,358	0	4,872,358	0	4,872,358
勤労者福祉共済受託事業収益	0	0	0	0	0	0
シール受託事業収益	0	0	0	0	4,085,967,258	4,085,967,258
労働者派遣事業受託収益	0	0	0	0	15,612,480	15,612,480
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	954,991	954,991
指定管理料収益	0	0	365,666,148	365,666,148	0	365,666,148
施設管理受託事業収益	0	0	22,530,641	22,530,641	0	22,530,641
施設利用料収益	0	0	215,430,910	215,430,910	0	215,430,910
自主事業収益	0	0	337,074,518	337,074,518	0	337,074,518
共済受取掛金	174,784,667	0	0	174,784,667	0	174,784,667
共済受取負担金	43,486,170	0	0	43,486,170	0	43,486,170
④受取補助金等	0	21,807,990	0	21,807,990	77,512,000	99,319,990
受取神戸市補助金	0	20,288,490	0	20,288,490	38,756,000	59,044,490
受取国庫補助金等	0	1,519,500	0	1,519,500	38,756,000	40,275,500
⑤受取寄附金	5,000,000	0	0	5,000,000	19,398	5,019,398
受取寄附金振替額	5,000,000	0	0	5,000,000	19,398	5,019,398
⑥雑収益	15,117,413	1,219,425	3,716,936	20,053,774	576,742	20,630,516
受取利息	0	0	0	0	5,043	5,043
雑収入	15,117,413	1,219,425	3,716,936	20,053,774	571,699	20,625,473
経常収益計	239,037,889	27,899,773	944,419,153	1,211,356,815	4,180,642,869	5,391,999,684
(2) 経常費用						
役員報酬	0	0	0	0	4,829,998	4,829,998
給料手当	26,392,818	12,522,211	92,171,815	131,086,844	177,353,879	308,440,723
臨時雇賃金	550,551	1,608,651	27,514,929	29,674,131	18,506,136	48,180,267
退職給付費用	75,858	0	105,659	181,517	108,368	289,885
法定福利費	5,709,768	2,652,477	19,587,609	27,949,854	35,177,036	63,126,890
福利厚生費	86,853	93,629	823,400	1,003,882	1,313,422	2,317,304
旅費交通費	125,937	163,340	635,770	925,047	1,398,800	2,323,847
通信運搬費	6,698,027	1,313,379	6,734,258	14,745,664	20,718,801	35,464,465
減価償却費	0	0	426,700	426,700	2,441,946	2,868,646
会議費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	249,102	60,048	6,659,638	6,968,788	2,311,298	9,280,086
消耗品費	4,631,937	1,354,268	12,361,171	18,347,376	3,357,538	21,704,914
修繕費	0	0	18,422,493	18,422,493	1,002,873	19,425,366
印刷製本費	6,904,379	1,830,854	11,675,301	20,410,534	4,006,746	24,417,280
広告宣伝費	359,308	117,612	1,033,944	1,510,864	2,181,280	3,692,144
光熱水料費	273,014	292,515	84,600,613	85,166,142	3,352,757	88,518,899
賃借料	3,814,731	3,260,782	10,132,410	17,207,923	26,643,852	43,851,775
使用料	112,983,303	538,354	59,547,064	173,068,721	731,612	173,800,333
保険料	136,389	0	1,526,095	1,662,484	17,890,060	19,552,544
諸謝金	379,924	2,675,739	181,558,315	184,613,978	1,047,188	185,661,166
租税公課	24,720	10,250	11,075,000	11,109,970	15,395,030	26,505,000
負担金	3,011,640	459,475	281,400	3,752,515	1,422,478	5,174,993
支払助成金	13,958,976	0	0	13,958,976	328,168	14,287,144
共済給付金	0	0	0	0	0	0
委託費	29,237,162	5,324,813	197,204,328	231,766,303	22,062,961	253,829,264
共益費	3,302,208	2,358,720	197,564,656	203,225,584	6,756,664	209,982,248
教材費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	568,651	568,651
支払配分金	0	0	0	0	3,723,064,595	3,723,064,595
支払材料費	0	0	0	0	71,870,791	71,870,791
雑費	2,223,746	738,820	3,663,338	6,625,904	236,614	6,862,518
経常費用計	221,130,351	37,375,937	945,305,906	1,203,812,194	4,166,079,542	5,369,891,736
当期経常増減額	17,907,538	△ 9,476,164	△ 886,753	7,544,621	14,563,327	22,107,948
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	14,681	14,681
車輛運搬具売却益	0	0	0	0	14,681	14,681
(2) 経常外費用	0	0	0	0	3,957	3,957
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	3,957	3,957
預託金除却損	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	10,724	10,724
他会計振替額	2,099,416	0	1,033,293	3,132,709	0	3,132,709
当期一般正味財産増減額	20,006,954	△ 9,476,164	146,540	10,677,330	14,574,051	25,251,381
一般正味財産期首残高				152,597,124	335,725,347	488,322,471
一般正味財産期末残高				163,274,454	350,299,398	513,573,852
II 指定正味財産増減の部						
使途指定特別寄附金	319,771,056	0	0	319,771,056	3,063,000	322,834,056
一般正味財産への振替額	△ 5,000,000	0	0	△ 5,000,000	△ 19,398	△ 5,019,398
当期指定正味財産増減額	314,771,056	0	0	314,771,056	3,043,602	317,814,658
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	314,771,056	3,043,602	317,814,658
III 正味財産期末残高				478,045,510	353,343,000	831,388,510

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 満期保有目的の債券
 - 償却原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物附属設備および什器備品は定額法による減価償却を実施している。
 - ② 車輛運搬具は定率法による減価償却を実施している。
- (3) リース取引の処理方法
 - 通常のオペレーティング・リース物件以外のファイナンス・リース取引は行っていない。
 - ゆえに、リース料は賃貸借取引として会計処理している。
- (4) 引当金の計上基準
 - 職員の退職給付に備えるため、期末要支給額を計上している。
- (5) 消費税の会計処理
 - 消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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
基本財産				
神戸市公債	30,000,000	—	—	30,000,000
小 計	30,000,000	—	—	30,000,000
特定資産				
準基本財産				
定期預金	160,000,000	—	—	160,000,000
特別事業積立金				
定期預金	23,000,000	—	—	23,000,000
退職給付引当資産				
普通預金	—	325,104	—	325,104
減価償却引当資産				
定期預金	12,502,419	—	—	12,502,419
損失準備引当資産				
普通預金	38,883,180	—	—	38,883,180
共済事業引当資産				
定期預金	—	266,000,000	—	266,000,000
普通預金	—	53,771,056	5,000,000	48,771,056
共済給付準備資産				
定期預金		422,000,000	—	422,000,000
普通預金		62,460,940	5,000,000	57,460,940
財政運営資金積立資産				
定期預金	45,000,000	—	—	45,000,000
普通預金	192,300,000	—	—	192,300,000
建物附属設備	—	3,063,000	19,398	3,043,602
小 計	471,685,599	807,620,100	10,019,398	1,269,286,301
合 計	501,685,599	807,620,100	10,019,398	1,299,286,301

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	30,000,000	(30,000,000)	—	—
小 計	30,000,000	(30,000,000)	—	—
特定資産				
準基本財産				
定期預金	160,000,000	—	(160,000,000)	—
特別事業積立金				
定期預金	23,000,000	—	(23,000,000)	—
退職給付引当資産				
普通預金	325,104	—	—	(325,104)
減価償却引当資産				
定期預金	12,502,419	—	(12,502,419)	—
損失準備引当資産				
普通預金	38,883,180	—	(38,883,180)	—
共済事業引当資産				
定期預金	266,000,000	(266,000,000)	—	—
普通預金	48,771,056	(48,771,056)	—	—
共済給付準備資産				
定期預金	422,000,000	(422,000,000)	—	—
普通預金	57,460,940	(57,460,940)	—	—
財政運営資金積立資産				
定期預金	45,000,000	—	(45,000,000)	—
普通預金	192,300,000	—	(192,300,000)	—
建物附属設備	3,043,602	(3,043,602)	—	—
小 計	1,269,286,301	(797,275,598)	(471,685,599)	(325,104)
合 計	1,299,286,301	(827,275,598)	(471,685,599)	(325,104)

4 担保に供している資産

該当する資産はない。

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物 附 属 設 備	4,962,600	31,428	4,931,172
車 輜 運 搬 具	10,377,786	10,377,779	7
什 器 備 品 (公 1)	2,554,200	1,015,377	1,538,823
什 器 備 品 (公 2)	15,581,751	15,087,152	494,599
合 計	33,476,337	26,511,736	6,964,601

6 債券の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当するものはない。

7 保証債務等の偶発債務

該当するものはない。

8 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						
神戸市中高齢者事業補助金(公1・法人)	神戸市	0	33,604,333	33,604,333	0	-
シルバー人材センター事業補助金(公2)	神戸市	0	38,756,000	38,756,000	0	-
高齢者就業機会確保事業費等補助金(公2)	厚生労働省	0	38,756,000	38,756,000	0	-
助成金						
復興市街地再開発地域事業所開設支援事業助成金(公2)	新長田まちづくり㈱	0	3,063,000	19,398	3,043,602	指定正味財産
障害者雇用調整金(公1)	厚生労働省	0	27,000	27,000	0	-
キャリアアップ助成金(公1)	厚生労働省	0	1,492,500	1,492,500	0	-
寄附金						
共済事業寄附金(公1)	神戸市	0	319,771,056	5,000,000	314,771,056	指定正味財産
共済給付事業寄附金(収益その他)	神戸市	0	484,460,940	5,000,000	479,460,940	指定正味財産
合 計		0	919,930,829	122,655,231	797,275,598	

9 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄附金振替額(共済事業寄附金)	5,000,000
受取寄附金振替額(共済給付事業寄附金)	5,000,000
減価償却費計上による振替額	19,398
合 計	10,019,398

10 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	法人等の 名称	住所	資産 総額	事業の 内容	議決権所 有の割合	関係内容		取引の内 容	取引金額 (千円)	科目	期末 残高
						役員の兼 務等	事実上の関係				
支配 法人	神戸市	神戸市 中央区	-	-	-	1人	勤労会館指定管理者	同左	7,475	勤労会館指定 管理料収入	0
支配 法人	神戸市	神戸市 中央区	-	-	-	1人	勤労市民センター指定管理者	同左	358,191	勤労市民センター 指定管理料収入	0

(注)勤労会館及び勤労市民センターの指定管理者は平成26年度から平成29年度まで受託。

11 重要な後発事項

該当する事項はない。

Ⅲ 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	使用目的等	合計		
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金等として	2,424,100		
	現金	小口現金	運転資金として	608,389		
	預金	普通預金		運転資金として		
		日新信用金庫			119,561,152	
		三井住友銀行			51,073,467	
		ゆうちょ銀行			7,186,175	
		館・センター館長口座			15,098,607	
	立替金	光熱水費	他施設経費の一時立替	147,931		
	未収金	施設利用料収入 他	施設利用料、自販機手数料収入等	354,725,603		
	未収消費税	未収消費税	決算において確定した未収消費税	9,072,700		
	前払金	リース料 他	駐車場、公用車リース料、電柱広告、保険料等	4,440,987		
流動資産合計				564,339,111		
(固定資産)	(1)基本財産	投資有価証券	神戸市債	事業全体を存続させるための法人会計の財源	30,000,000	
		(2)特定資産	預金	定期預金		
	大和証券(大和ネクスト銀行)			〃	130,000,000	
	準基本財産	定期預金	近畿労働金庫		30,000,000	
			特別事業積立預金	定期預金	大和証券(大和ネクスト銀行)	公益事業に関連した特別事業を将来に行うための財源
	退職給付引当資産	預金	普通預金	三井住友銀行	退職給付に備えての財源	325,104
			減価償却引当資産	定期預金	大和証券(大和ネクスト銀行)	公益事業に供している財産の減価に対応するための財源
	損失準備引当資産	預金	普通預金	三井住友銀行	公益事業に関連して生ずる損失に対応するための財源	38,883,180
			共済事業引当資産	定期預金	野村証券(野村信託銀行)	
	共済給付準備資産	預金	定期預金	大和証券(大和ネクスト銀行)	共済事業に備えての財源	123,000,000
			普通預金	日新信用金庫		48,771,056
	財政運営資金積立資産	預金	定期預金	野村証券(野村信託銀行)		257,000,000
			普通預金	大和証券(大和ネクスト銀行)	給付事業に備えての財源	165,000,000
	建物附属設備	預金	普通預金	日新信用金庫		57,460,940
			定期預金	大和証券(大和ネクスト銀行)	公益事業における将来の財政運営に備えての財源	45,000,000
	(3)その他固定資産	建物附属設備	神戸市長田区久保町5丁目1-1-209		公益事業等の用に供している	3,043,602
			出資金	日新信用金庫	資産の預け入れ等のための出資	10,000
			電話加入権	電話加入権	公益事業等の用に供している	2,925,640
			建物附属設備	建物附属設備	〃	1,887,570
			什器備品	講座システム用サーバ	〃	135,543
				Web施設予約システム	〃	659,880
				勤労会館サーバ	〃	415,800
				紙折り機	〃	327,600
				配分金計算システム	〃	223,362
				会計処理システム	〃	271,233
				墓苑管理システム	〃	1
				空調機	〃	3
			車輛運搬具	ライトバン等	〃	7
			預託金	シルバー人材センター車輛の再資源化預託金	公益事業に供している車両の将来の廃棄処分のための預け入れ	39,630
			敷金	駐車場、倉庫	公益事業の用に供している	1,795,088
			保証金	神戸市等	公益事業の用に供している	16,492,010
			固定資産合計			
	資産合計				1,888,808,779	
(流動負債)	未払金	委託業者等に対する未払 他	委託費、講師謝金等	57,498,930		
	未払配分金	会員に対する配分金	会員に対する配分金	304,799,955		
	前受金 及び 仮受金	施設利用料収入	施設利用料収入	7,684,100		
	預り金	所得税 他	所得税、社会保険料等	12,403,214		
	未払消費税	神戸税務署に対する未払	決算において確定した未払消費税	0		
流動負債合計				382,386,199		
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	職員の退職給付に備えての引当金	325,104		
固定負債合計				325,104		
負債合計				382,711,303		
正味財産				1,506,097,476		