

公益社団法人福岡県シルバー人材センター連合会

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	金額	
(流動資産)	現金預金	手元保管現金	運転資金として	319,365	
		<普通預金>			
		福岡銀行博多駅前支店	運転資金として	44,477,169	
			<現金預金計>	44,796,534	
	未収金	派遣事業			
		(株) マックスバリュ 他5件	2月分派遣事業収益	748,740	
		キューサイ (株) 他397件	3月分派遣事業収益	86,994,194	
		事業受託			
		福岡県	福岡県70歳現役応援センター事業(介護を学ぶセミナー)委託料	1,020,600	
		保険料			
		(株) ジェイアイケイ	ふくおか子育てマイスター等団体損害保険料返戻金	27,424	
		有料職業紹介事業			
		(株) 優希苑	人材紹介手数料	7,290	
				<未収金計>	88,798,248
	前払金			・公益目的事業及び管理目的の業務を執行するための費用	
		(株) ヒューマン&アソシエイツ	派遣事業賠償責任保険料 (H30.4.1~5.31)	278,972	
			業務災害包括補償保険料 (H30.4.1~5.31)	251,575	
		リコージャパン (株)	プリンター保守契約料 (H30.4.1~8.5)	29,376	
			カラープリンター保守契約料 (H30.4.1~10.31)	16,884	
			ウイルスバスター保守契約料 (H30.4.1~7.31)	35,834	
		バックアップソフト保守契約料 (H30.4.1~7.31)	11,664		
日立キャピタルNGL (株)		印刷機再リース料 (H30.4.1~10.31)	13,608		
(財) 福岡県中小企業振興センター		4月分駐車場代	12,000		
さくらインターネット (株)		連合会Webサイト利用料 (H30.4.1~11.30)	3,428		
	連合会Webサイトドメイン管理料 (H30.4.1~H31.3.31)	7,560			
	連合会Webサイト利用料 (H31.4.1~4.30)	630			
	子育てマイスターWebサイト利用料 (H30.4.1~11.30)	3,428			
	子育てマイスタードメイン管理料 (H30.4.1~10.31)	1,080			
応研 (株)	給与大臣保守契約料 (H30.4.1~5.31)	12,600			
日通商事 (株)	電話機等再リース料 (H30.4.1~6.30)	2,559			
(株) 全福サービス	役員賠償責任保険・個人情報漏えい保険	78,500			
		<前払金計>	759,698		
流動資産合計				134,354,480	
(固定資産)					
その他固定資産	電話加入権	(2回線) 092-623-5656、092-623-5677	公益目的事業等の財産 100%	301,392	
固定資産合計				301,392	
資産合計				134,655,872	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	未払金		・公益目的事業及び管理目的の業務を執行するための費用		
		派遣会員	3月分派遣会員賃金(1,787人)	71,058,949	
		博多税務署	消費税確定申告納付額	23,753,700	
		久留米市シルバー人材センター 外40件	2~3月分派遣手数料等	11,270,602	
		NRI社会情報システム(株)	派遣会員給与明細書・源泉徴収票発行送料、派遣システム料等	2,329,770	
		(株)読売広告社	会員募集ちらし・ラジオスポットCM・イベント出展料	988,524	
		福岡労働局	労働保険料精算額	634,378	
			高齢者活躍人材育成事業委託金等返還額	155,450	
		日本年金機構 他1件	3月分事業主社会保険料・厚生年金基金掛金	655,444	
		事務局職員	3月分給料、時間外勤務手当、旅費、宅配便代等	207,407	
		佐川急便(株)	3月分宅配便代、ゆうメール	190,652	
		(株)エボルパジョブシェア	3月分派遣業務委託	176,256	
		リコージャパン(株)	3月分コピーカウンター料・トナーカートリッジ等	155,004	
		(株)サイコム	印刷機インク・マスター	133,380	
		福岡県樹芸組合連合会	緑地管理講習テキスト代	86,400	
		トヨタファイナンス(株)	ETC通行料金・レンタカー代	49,633	
		NTTファイナンス(株)	3月分電話料	46,355	
		(株)和洋食品	派遣料金過入金	39,916	
		(株)ユニマットライフ	事務所ティーサーバーレンタル料等	26,265	
		(有)真和堂	3月分事務用品代	23,794	
		福岡県中小企業共済協同組合	3月分電気料	17,473	
		初村第一倉庫(株)	3月分文書保管料	10,854	
		ソフトバンクモバイル(株)	3月分業務システムインターネット料	8,203	
				<未払金計>	112,018,409
		預り金	事務局職員	2月分社会保険料等	978,438
				3月分住民税、4~5月分住民税(退職者)	143,900
	3月分所得税			42,860	
雇用保険料	4,129				
役員・事務局職員・派遣労働会 員・弁護士・公認会計士等	3月分所得税		181,122		
		<預り金計>	1,350,449		
流動負債合計				113,368,858	
負債合計				113,368,858	
正味財産				21,287,014	