

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28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	293,371	
		<普通預金> 福岡銀行博多駅前支店	運転資金として	30,011,661	
				<現金預金計>	30,305,032
	未収金	派遣事業			
		(株)イズミ	2月分派遣事業収益	150,248	
		(株)マックスバリュ 他377件	3月分派遣事業収益	50,025,774	
		東芝ソリューション販売(株)	連合支援システム使用料	680,400	
		保険料			
		(株)全福サービス	高齢者活躍人材育成事業団体損害保険料返戻金	8,435	
		福岡労働局	事業主雇用保険料精算額	59,582	
		九州ブロックシルバー人材センター連絡協議会	事務所借料・事務機器借料	70,471	
				<未収金計>	50,994,910
	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	
		リコージャパン(株)		プリンター保守契約料(H28.4.1~8.5)	29,376
				カラープリンター保守契約料(H28.4.1~10.31)	16,884
			ウイルスバスター保守契約料(H28.4.1~7.31)	39,247	
			バックアップソフト保守契約料(H28.4.1~7.31)	11,664	
			モバイルパソコン再リース料(H28.4.1~7.31)	7,214	
(株)KDDIウェアコミュニケーションズ			サーバー費用(H28.4.1~H29.3.31)	49,248	
			ドメイン維持費(H28.4.1~4.30)	450	
大西総業(株)			謝金システム再リース料(H28.4.1~5.31)	16,848	
日立キャピタルNBL(株)			印刷機再リース料(H28.4.1~10.31)	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	
応研(株)			給与大臣保守契約料(H28.4.1~5.31)	9,000	
日通商事(株)		電話機再リース料(H28.4.1~6.30)	2,559		
(株)ヒューマン&アソシエイツ		派遣事業賠償責任保険料(H28.4.1~5.31)	133,197		
(株)全福サービス		役員賠償責任保険・個人情報漏えい保険	80,000		
			<前払金計>	421,295	
立替金	九州ブロックシルバー人材センター連絡協議会		事務用品代・コピーカウンター料	24,372	
	福岡労働局		自己負担雇用保険料概算払	35,268	
			<立替金計>	59,640	
流動資産合計				81,780,877	
(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				82,082,269	

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(1,058人)	40,359,028	
			3月分派遣会員交通費(31人)	118,950	
		博多税務署	消費税確定申告納付額	15,153,200	
		福岡労働局	高齢者活躍人材育成事業委託金等返還額	9,205,896	
		派遣実施事業所 39件	3月分派遣手数料等	3,690,182	
		事務局職員	3月分給料・時間外勤務手当(5人)	71,224	
		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	593,983	
		福岡労働局	労働保険料精算額	541,135	
		(株)昭和堂	機関誌「シルバー連合会ふくおか」(第37号)印刷	721,656	
		東芝ソリューション販売(株)	3月分派遣システム使用料	443,556	
		(株)東京商工リサーチ	ニーズ調査企業名簿代	208,440	
		(株)エボルビジネスサポート	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・BBバック保守契約料等	66,156	
		(有)真和堂	3月分事務用品代	51,356	
		トヨタファイナンス(株)	ETC通行料金	30,110	
		(株)ユニマツライフ	事務所マットレンタル料・茶代等	28,641	
		福岡県中小企業共済協同組合	3月分電気料	27,664	
		遠賀町	派遣料金請求超過による返金	13,413	
		佐川急便(株)	3月分宅配便代	10,800	
		初村第一倉庫(株)	3月分文書保管料	10,206	
		楢井正喜	3月分会長日額報酬・費用弁償	8,630	
		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	
		(株)ジェイアイケイ	子育てマイスター団体損害保険料	3,690	
		NTTファイナンス(株)	3月分電話料	2,083	
				<未払金計>	71,544,458
		前受金	(医)白寿会 苅田病院	過入金	540
					<前受金計>
		預り金	事務局職員	3月分住民税	132,600
			役員・事務局職員・委員・講師	3月分所得税	55,814
				<預り金計>	188,414
	流動負債合計			71,733,412	
	負債合計			71,733,412	
正味財産			10,348,857		