

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)	現金預金	手元保管現金	運転資金として	338,931		
		<普通預金>				
		福岡銀行博多駅前支店	運転資金として	43,952,676		
			<現金預金計>	44,291,607		
	未収金	派遣事業				
		キョウワプロテック(株)	平成28年11月分~2月分派遣事業収益	313,167		
		(株)マックスバリュ 他577件	3月分派遣事業収益	75,887,736		
		有料職業紹介事業				
		マースプランニング(株)	人材紹介手数料	4,898		
		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	1,022,868		
		保険料				
		(株)ジェイアイケイ	ふくおか子育てマイスター団体損害保険料返戻金	12,013		
		(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	70		
		福岡労働局	事業主雇用保険料費用立替	30,883		
				<未収金計>	77,271,635	
		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(H29.4.1~5.31)	220,540	
	リコージャパン(株)		プリンター保守契約料(H29.4.1~8.4)	29,376		
			カラープリンター保守契約料(H29.4.1~10.31)	16,884		
			ウイルスバスター保守契約料(H29.4.1~7.31)	39,248		
			バックアップソフト保守契約料(H29.4.1~7.31)	11,664		
			モバイルパソコン再リース料(H29.4.1~7.31)	7,214		
日立キビ* 株NBL(株)	印刷機再リース料(H29.4.1~10.31)		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(H29.4.1~5.31)		9,000			
さくらインターネット(株)	サーバー費用(H29.4.1~H30.3.31)		7,560			
(株)KDDIウェア* コミュニケーション*	ドメイン維持費(H29.4.1~4.30)		450			
日通商事(株)	電話機再リース料(H29.4.1~6.30)		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		80,000			
			<前払金計>	450,103		
流動資産合計				122,013,345		
(固定資産)						
その他固定	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		
資産						
固定資産合計				301,392		
資産合計				122,314,737		

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(1,538人)	62,946,864	
	博多税務署	消費税確定申告納付額	32,337,600	
	久留米市シルバー人材センター 外40件	3月分派遣手数料等	5,254,071	
	福岡労働局	労働保険料精算額	977,469	
	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	606,001	
	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)エボルビジネスサポート	3月分派遣業務委託	348,624	
	(株)読売広告社	ラジオ会員募集スポットCM	324,000	
	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	240,428	
	佐川急便(株)	3月分宅配便代、ゆうメール	146,361	
	事務局職員	3月分給料、時間外勤務手当	146,032	
	(有)真和堂	ファイリングキャビネット、3月分事務用品代	142,173	
	事務局職員	3月分旅費	48,550	
	トヨタファイナンス(株)	E T C通行料金	39,050	
	福岡県中小企業共済協同組合	3月分電気料	24,323	
	福岡市シルバー人材センター	有料職業紹介手数料	14,676	
	福岡労働局	高齢者活躍人材育成事業委託金等返還額	14,551	
	初村第一倉庫(株)	3月分文書保管料	10,530	
	N T Tファイナンス(株)	3月分電話料	8,669	
	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	
	事務局職員	3月分ガソリン代	3,370	
	(株)ジェイアイケイ	介護を学ぶセミナー団体損害保険料	3,366	
	(株)ユニマツライフ	事務所マットレンタル料	993	
	アイルスポーツ中津	派遣料金過入金	162	
		<未払金計>	104,089,622	
	預り金	事務局職員	3月分住民税	113,400
		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	69,295
		<預り金計>	182,695	
流動負債合計			104,272,317	
負債合計			104,272,317	
正味財産			18,042,420	