

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
普通預金	27,017,019	23,858,036	3,158,983
未収金	18,937,699	16,390,424	2,547,275
前払費用	323,000	250,000	73,000
流動資産合計	46,277,718	40,498,460	5,779,258
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	1,069,552	2,079,064	△ 1,009,512
什器備品	47,250	64,260	△ 17,010
電話加入権	477,800	477,800	0
敷金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	2,094,602	3,121,124	△ 1,026,522
固定資産合計	2,094,602	3,121,124	△ 1,026,522
資産合計	48,372,320	43,619,584	4,752,736
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	17,188,130	15,517,822	1,670,308
前受金	168,000	0	168,000
預り金	453,325	425,078	28,247
流動負債合計	17,809,455	15,942,900	1,866,555
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,809,455	15,942,900	1,866,555
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2.一般正味財産	30,562,865	27,676,684	2,886,181
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	30,562,865	27,676,684	2,886,181
負債及び正味財産合計	48,372,320	43,619,584	4,752,736

## 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	300,981,092	298,042,099	2,938,993
受取配分金	253,011,696	254,216,062	△ 1,204,366
受取材料費等	22,827,453	18,615,795	4,211,658
受取事務費	25,141,943	25,210,242	△ 68,299
労働者派遣事業等受託収益	1,244,809	1,361,925	△ 117,116
労働者派遣事業等受託収益	1,244,809	1,361,925	△ 117,116
受取会費	1,154,000	1,112,000	42,000
正会員受取会費	1,154,000	1,112,000	42,000
受取補助金等	36,308,000	35,108,000	1,200,000
受取連合交付金	18,154,000	17,554,000	600,000
受取市（区）町村補助金	18,154,000	17,554,000	600,000
雑収益	313	306	7
受取利息	313	306	7
経常収益計	339,688,214	335,624,330	4,063,884
(2) 経常費用			
事業費	335,599,389	336,892,160	△ 1,292,771
支払配分金	253,011,696	254,216,062	△ 1,204,366
支払材料費等	22,072,370	17,839,397	4,232,973
給料手当	36,866,537	38,984,749	△ 2,118,212
法定福利費	5,777,026	6,157,552	△ 380,526
退職給付費用	2,522,480	1,685,000	837,480
福利厚生費	212,069	272,608	△ 60,539
会議費	0	14,760	△ 14,760
役員等旅費交通費	41,780	193,720	△ 151,940
通信運搬費	1,001,431	1,207,273	△ 205,842
減価償却費	1,026,522	1,157,251	△ 130,729
消耗品費	270,982	180,653	90,329
修繕費	327,823	513,821	△ 185,998
印刷製本費	63,250	30,240	33,010
光熱水料費	372,120	444,589	△ 72,469
賃借料	4,666,360	4,643,483	22,877
保険料	1,903,040	2,776,980	△ 873,940
租税公課	1,165,150	1,035,300	129,850
委託費	4,214,601	5,224,715	△ 1,010,114
支払手数料	84,152	314,007	△ 229,855
管理費	1,202,644	1,568,190	△ 365,546
給料手当	217,140	166,320	50,820

## 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
会議費	172,495	277,746	△ 105,251
役員等旅費交通費	266,600	565,086	△ 298,486
通信運搬費	168,324	139,308	29,016
賃借料	1,240	17,530	△ 16,290
保険料	0	29,000	△ 29,000
支払負担金	352,400	350,400	2,000
支払手数料	2,350	2,800	△ 450
雑費	22,095	20,000	2,095
経常費用計	336,802,033	338,460,350	△ 1,658,317
評価損益等調整前当期経常増減額	2,886,181	△ 2,836,020	5,722,201
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,886,181	△ 2,836,020	5,722,201
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	2,886,181	△ 2,836,022	5,722,203
一般正味財産期首残高	27,676,684	30,512,706	△ 2,836,022
一般正味財産期末残高	30,562,865	27,676,684	2,886,181
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	30,562,865	27,676,684	2,886,181

正味財産増減計算書内訳表  
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
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	299,882,632	299,882,632	1,098,460	300,981,092
受取配分金	253,011,696	253,011,696	0	253,011,696
受取材料費等	22,827,453	22,827,453	0	22,827,453
受取事務費	24,043,483	24,043,483	1,098,460	25,141,943
労働者派遣事業等受託収益	1,244,809	1,244,809	0	1,244,809
労働者派遣事業等受託収益	1,244,809	1,244,809	0	1,244,809
受取会費	0	0	1,154,000	1,154,000
正会員受取会費	0	0	1,154,000	1,154,000
受取補助金等	36,308,000	36,308,000	0	36,308,000
受取連合交付金	18,154,000	18,154,000	0	18,154,000
受取市(区)町村補助金	18,154,000	18,154,000	0	18,154,000
雑収益	312	312	1	313
受取利息	312	312	1	313
経常収益計	337,435,753	337,435,753	2,252,461	339,688,214
(2) 経常費用				
事業費	335,599,389	335,599,389	0	335,599,389
支払配分金	253,011,696	253,011,696	0	253,011,696
支払材料費等	22,072,370	22,072,370	0	22,072,370
給料手当	36,866,537	36,866,537	0	36,866,537
法定福利費	5,777,026	5,777,026	0	5,777,026
退職給付費用	2,522,480	2,522,480	0	2,522,480
福利厚生費	212,069	212,069	0	212,069
役員等旅費交通費	41,780	41,780	0	41,780
通信運搬費	1,001,431	1,001,431	0	1,001,431
減価償却費	1,026,522	1,026,522	0	1,026,522
消耗品費	270,982	270,982	0	270,982
修繕費	327,823	327,823	0	327,823
印刷製本費	63,250	63,250	0	63,250
光熱水料費	372,120	372,120	0	372,120
賃借料	4,666,360	4,666,360	0	4,666,360
保険料	1,903,040	1,903,040	0	1,903,040
租税公課	1,165,150	1,165,150	0	1,165,150
委託費	4,214,601	4,214,601	0	4,214,601
支払手数料	84,152	84,152	0	84,152
管理費	0	0	1,202,644	1,202,644
給料手当	0	0	217,140	217,140
会議費	0	0	172,495	172,495
役員等旅費交通費	0	0	266,600	266,600
通信運搬費	0	0	168,324	168,324
賃借料	0	0	1,240	1,240
支払負担金	0	0	352,400	352,400
支払手数料	0	0	2,350	2,350
雑費	0	0	22,095	22,095
経常費用計	335,599,389	335,599,389	1,202,644	336,802,033
評価損益等調整前当期経常増減額	1,836,364	1,836,364	1,049,817	2,886,181
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	1,836,364	1,836,364	1,049,817	2,886,181

正味財産増減計算書内訳表  
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,836,364	1,836,364	1,049,817	2,886,181
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,836,364	1,836,364	1,049,817	2,886,181
一般正味財産期首残高		27,676,684	0	27,676,684
一般正味財産期末残高		29,513,048	1,049,817	30,562,865
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	0	0	0	0
(2)費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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		29,513,048	1,049,817	30,562,865

## 財務諸表に対する注記

### 1.継続組織の前提に関する注記

該当なし

### 2.重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輜運搬具 定額法により直接減価償却を実施している。
- ・ 什器備品 定額法により直接減価償却を実施している。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

### 3.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位: 円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	9,390,739	8,321,187	1,069,552
什器備品	189,000	141,750	47,250
合計	9,579,739	8,462,937	1,116,802

### 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
受取補助金						
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	0	8,408,000	8,408,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金	連合会	0	9,746,000	9,746,000	0	—
シルバー人材センター運営補助金	6市町村	0	18,154,000	18,154,000	0	—
合計		0	36,308,000	36,308,000	0	

### 5.退職給付引当金

職員に対する退職金の支給に備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中退共制度に加入しており、支給額の全額をカバーしているため、退職給付引当金は計上していない。

## 附属明細書

### 1.基本財産及び特定資産の明細

該当なし

### 2.引当金の明細

該当なし

財 産 目 録  
令和3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	
		使用目的等	使用事業		
<b>(流動資産)</b>					
預金	普通預金 山梨中央銀行吉田支店	運転資金	法人管理	0	
		普通預金 山梨中央銀行吉田支店	運転資金	シルバー人材センター事業	27,017,019
	未収金	受託収益 富士吉田市他191件	契約金額	シルバー人材センター事業	18,718,239
		山梨県シルバー人材センター連合会	労働者派遣事業受託収益	シルバー人材センター事業	219,460
	前払金	(有) 松山レボリューション	家賃	シルバー人材センター事業	250,000
		(株) 全福サービス	役員賠償責任保険	法人管理	73,000
<b>流動資産合計</b>				<b>46,277,718</b>	
<b>(固定資産)</b>					
その他 固定資産	車輛運搬具	軽ダンプ 富士山480あ348	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		軽ダンプ 富士山480あ6107	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		軽貨物自動車 富士山480あ3143	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		自家用車 富士山500あ3017	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	173,182
		自家用車 富士山500す5524	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	896,367
		什器備品	除雪機 小型除雪機	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業
	電話加入権	3回線	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	477,800
	敷金	事務所 松山1248	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	500,000
<b>固定資産合計</b>				<b>2,094,602</b>	
<b>資産合計</b>				<b>48,372,320</b>	

財 産 目 録  
令和3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	
		使用目的等	使用事業		
(流動負債)					
未払金	配分金269名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	14,455,215	
		業者材料費等	シルバー人材センター事業	1,799,641	
		業者委託料等	シルバー人材センター事業	933,274	
	預り金	社会保険料等	職員からの社会保険料等の預り金等	シルバー人材センター事業	453,325
			令和3年度会費前受け金	シルバー人材センター事業	95,000
	前受金	会員会費84件	令和3年度会費前受け金	法人管理	73,000
流動負債合計				17,809,455	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				17,809,455	
正味財産				30,562,865	