

令和2年度収支決算

1. 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
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金	43,424	34,356	9,068
普 通 預 金	146,217	198,798	△ 52,581
未 収 金	13,851,938	14,019,809	△ 167,871
立 替 金	0	1,260	△ 1,260
流動資産合計	14,041,579	14,254,223	△ 212,644
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	21,898,876	22,345,174	△ 446,298
減価償却引当資産	7,784,630	7,424,630	360,000
財政運営資金積立資産	13,500,000	13,500,000	0
特定資産合計	43,183,506	43,269,804	△ 86,298
(2) その他固定資産			
車両運搬具	430,004	790,004	△ 360,000
什器備品	8	8	0
電話加入権	74,984	74,984	0
その他の固定資産合計	504,996	864,996	△ 360,000
固定資産合計	43,688,502	44,134,800	△ 446,298
資 産 合 計	57,730,081	58,389,023	△ 658,942
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	13,497,253	12,798,922	698,331
前 受 金	82,570	132,757	△ 50,187
預 り 金	815,270	703,063	112,207
買 掛 金	959,740	626,607	333,133
流動負債合計	15,354,833	14,261,349	1,093,484
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	21,898,876	22,345,174	△ 446,298
固定負債合計	21,898,876	22,345,174	△ 446,298
負 債 合 計	37,253,709	36,606,523	647,186
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	20,476,372	21,782,500	△ 1,306,128
正味財産合計	20,476,372	21,782,500	△ 1,306,128
負債及び正味財産合計	57,730,081	58,389,023	△ 658,942

2. 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	173,930,857	191,087,330	△ 17,156,473
受取配分金	150,307,816	167,460,214	△ 17,152,398
受取材料費等	5,610,484	5,368,457	242,027
受取事務費	18,012,557	18,258,659	△ 246,102
労働者派遣事業等受託収益	1,284,677	1,324,139	△ 39,462
労働者派遣事業等受託収益	1,284,677	1,324,139	△ 39,462
受取会費	754,000	825,000	△ 71,000
正特会員受取会費	724,000	770,000	△ 46,000
正特会員入会金	30,000	55,000	△ 25,000
受取補助金等	13,000,000	13,000,000	0
受取連合交付金	6,500,000	6,500,000	0
受取市補助金	6,500,000	6,500,000	0
雑収益	746	118	628
受取利息	101	118	△ 17
雑収益	645	0	645
経常収益計	188,970,280	206,236,587	△ 17,266,307
(2) 経常費用			
事業費	181,320,092	197,907,577	△ 16,587,485
支払配分金	150,307,816	167,460,214	△ 17,152,398
支払材料費等	4,636,847	4,891,022	△ 254,175
給料手当	10,410,566	10,281,303	129,263
臨時雇賃金	5,505,000	5,184,000	321,000
法定福利費	2,033,999	2,381,387	△ 347,388
退職給付費用	1,321,308	0	1,321,308
福利厚生費	22,559	154,868	△ 132,309
会議費	23,328	6,843	16,485
旅費交通費	36,302	36,166	136
通信運搬費	717,985	823,178	△ 105,193

科 目		当 年 度	前 年 度	增 減
	減 価 償 却 費	360,000	567,783	△ 207,783
	消 耗 品 費	327,815	413,251	△ 85,436
	修 繕 費	390,676	446,003	△ 55,327
	印 刷 製 本 費	79,200	104,890	△ 25,690
	光 熱 水 料 費	93,458	97,654	△ 4,196
	賃 借 料	1,464,399	1,455,375	9,024
	保 險 料	1,583,220	1,608,390	△ 25,170
	諸 謝 金	57,000	99,000	△ 42,000
	租 税 公 課	1,357,700	1,127,500	230,200
	支 払 負 担 金	0	98,720	△ 98,720
	委 託 費	585,845	661,830	△ 75,985
	支 払 手 数 料	4,365	3,784	581
	雑 費	704	4,416	△ 3,712
	管 理 費	8,956,316	8,709,263	247,053
	役 員 報 酬	135,000	183,000	△ 48,000
	給 料 手 当	6,030,989	5,990,054	40,935
	法 定 福 利 費	1,168,844	1,059,104	109,740
	退 職 給 付 費 用	311,372	0	311,372
	福 利 厚 生 費	12,689	87,114	△ 74,425
	会 議 費	0	3,849	△ 3,849
	旅 費 交 通 費	4,470	7,626	△ 3,156
	通 信 運 搬 費	82,832	129,084	△ 46,252
	消 耗 品 費	97,847	113,497	△ 15,650
	印 刷 製 本 費	0	1,980	△ 1,980
	光 熱 水 料 費	23,364	24,414	△ 1,050
	賃 借 料	366,105	363,849	2,256
	諸 謝 金	30,000	36,000	△ 6,000
	支 払 負 担 金	343,200	343,200	0
	委 託 費	140,500	160,366	△ 19,866
	支 払 手 数 料	2,455	1,880	575
	総 会 費	206,253	200,662	5,591
	雑 費	396	3,584	△ 3,188
	経 常 費 用 計	190,276,408	206,616,840	△ 16,340,432
	当 期 経 常 増 減 額	△ 1,306,128	△ 380,253	△ 925,875

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,306,128	△ 380,253	△ 925,875
一般正味財産期首残高	21,782,500	22,162,753	△ 380,253
一般正味財産期末残高	20,476,372	21,782,500	△ 1,306,128
Ⅱ 正味財産期末残高	20,476,372	21,782,500	△ 1,306,128

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産については、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上方法

事務局職員給与規程に基づく職員の退職金を支給するために、退職金を積み立てている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 残 高	当期増加額	当期減少額	当 期 残 高
特 定 資 産				
退職給付引当資産	22,345,174	1,500,000	1,946,298	21,898,876
減価償却引当資産	7,424,630	360,000	0	7,784,630
財政運営資金積立資産	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000
小 計	43,269,804	15,360,000	15,446,298	43,183,506
合 計	43,269,804	15,360,000	15,446,298	43,183,506

3. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、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)
特 定 資 産				
退職給付引当資産	21,898,876	(0)	(21,898,876)	(21,898,876)
減価償却引当資産	7,784,630	(0)	(7,784,630)	(0)
財政運営資金積立資産	13,500,000	(0)	(13,500,000)	(0)
小 計	43,183,506	(0)	(43,183,506)	(21,898,876)
合 計	43,183,506	(0)	(43,183,506)	(21,898,876)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
車 両 運 搬 具	8,527,652	8,097,648	430,004
什 器 備 品	2,028,545	2,028,537	8
合 計	10,556,197	10,126,185	430,012

5. 補助金の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補 助 金					
運営費補助金	国	0	6,500,000	6,500,000	0
運営費補助金	市	0	6,500,000	6,500,000	0
合 計		0	13,000,000	13,000,000	0

3. 附属明細書

1. 固定資産一覽表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

区分	品目	数量	取得価格(A)	償却額(B)		帳簿価格(A) - (B)	備考
				～令和元年度	令和2年度		
車両運搬具	乗用自動車	1	1,459,152	1,459,151	0	1,459,151	1 車両ナンバー 4590
	貨物自動車	1	1,378,000	1,377,999	0	1,377,999	1 " 4446
	貨物自動車	1	1,500,000	1,499,999	0	1,499,999	1 " 5396
	貨物自動車	1	2,390,500	2,390,499	0	2,390,499	1 " 8976
	貨物自動車	1	1,800,000	1,010,000	360,000	1,370,000	430,000 " 5193
小計		5	8,527,652	7,737,648	360,000	8,097,648	430,004
什器備品	セツト動力噴霧器	1	123,165	123,164	0	123,164	1
	芝刈機	1	198,000	197,999	0	197,999	1
	足場	1	427,680	427,679	0	427,679	1
	芝刈機	1	190,000	189,999	0	189,999	1
	応接セツト	1	291,000	290,999	0	290,999	1
	芝刈機	1	200,000	199,999	0	199,999	1
	芝刈機	1	206,000	205,999	0	205,999	1
	動力噴霧器	1	392,700	392,699	0	392,699	1
	小計	8	2,028,545	2,028,537	0	2,028,537	8
	合計	13	10,556,197	9,766,185	360,000	10,126,185	430,012

4. 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	金 額
(流動資産)			
現 金	手許現金		43,424
預 金	普通預金 千葉信用金庫木更津支店	運転資金	146,217
未 収 金	配分金および事務費	契約金額未収額	13,851,938
流動資産合計			14,041,579
(固定資産)			
特 定 資 産 退職給付引当金	決済用預金 千葉信用金庫木更津支店	職員退職金支払いとして 積立てている資産	21,898,876
減価償却引当預金	決済用預金 千葉信用金庫木更津支店	固定資産購入の財源とし て積立てている資産	7,784,630
財政運営資金積立資産	決済用預金 千葉信用金庫木更津支店	財政運営資金として積立 てている資産	13,500,000
その他固定資産 車 両 運 搬 具	自動車5台	公益目的保有財産であり 公益目的事業で使用	430,004
什 器 備 品	動力噴霧器ほか	公益目的保有財産であり 公益目的事業で使用	8
電 話 加 入 権		公益目的保有財産であり 公益目的事業で使用	74,984
固定資産合計			43,688,502
資 産 合 計			57,730,081

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動負債)			
未払金	配分金等未払い金	会員配分金等支払	13,497,253
前受金	事業前受金	事業前受金	82,570
預り金	社会保険料等	社会保険料等支払	815,270
買掛金	材料費等	材料費等支払	959,740
流動負債合計			15,354,833
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に係るもの	職員退職金の支払いに備えたもの	21,898,876
固定負債合計			21,898,876
負債合計			37,253,709
正味財産			20,476,372

監 査 報 告

令和 3 年 4 月 30 日

公益社団法人木更津市シルバー人材センター

会 長 野 田 芳 久 様

公益社団法人木更津市シルバー人材センター

監 事 鈴木 誠 

公益社団法人木更津市シルバー人材センター

監 事 石塚 彰 

私たち監事は、令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書類並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書類並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。