

令和元年度正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	218,130,407	202,538,843	15,591,564
受取配分金	179,533,067	171,316,271	8,216,796
受取材料費等	18,289,690	11,454,649	6,835,041
受取事務費	14,710,083	13,791,490	918,593
施設管理業務受託収益	5,597,567	5,976,433	△ 378,866
労働者派遣事業等受託収益	1,556,001	1,294,187	261,814
労働者派遣事業等受託収益	1,556,001	1,294,187	261,814
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防・日常支援総合事業収益	727,319	160,080	567,239
介護予防・日常支援総合事業費収益	650,070	144,064	506,006
介護予防利用者負担金収益	77,249	16,016	61,233
受取会費	1,129,000	1,078,000	51,000
正会員受取会費	1,129,000	1,078,000	51,000
受取補助金等	26,916,000	27,266,000	△ 350,000
受取連合交付金	9,389,000	9,739,000	△ 350,000
受取市(区)町村補助金	17,527,000	17,527,000	0
特定資産運用益	190	189	1
特定資産受取利息	190	189	1
雑収益	68,076	49,539	18,537
受取利息	96	99	△ 3
雑収益	67,980	49,440	18,540
経常収益計	248,526,993	232,386,838	16,140,155
(2) 経常費用			
事業費	244,594,217	229,152,403	15,441,814
支払配分金	179,871,816	172,041,157	7,830,659
支払材料費等	18,696,791	10,826,126	7,870,665
給料手当	22,026,481	21,446,449	580,032
臨時雇賃金	3,859,355	3,558,110	301,245
法定福利費	3,679,774	3,601,354	78,420
退職給付費用	180,000	180,000	0
福利厚生費	68,483	74,490	△ 6,007
会議費	35,983	32,656	3,327
旅費交通費	142,370	74,650	67,720
通信運搬費	842,390	837,142	5,248
什器備品費	0	187,207	△ 187,207
消耗品費	1,213,095	1,979,372	△ 766,277
修繕費	1,211,796	1,923,244	△ 711,448
印刷製本費	463,164	381,678	81,486
光熱水料費	1,507,326	1,610,139	△ 102,813
賃借料	4,086,066	3,539,628	546,438
保険料	1,229,150	1,297,770	△ 68,620
諸謝金	48,700	0	48,700
租税公課	179,400	212,800	△ 33,400
委託費	5,175,445	5,227,351	△ 51,906
教材費	10,800	52,120	△ 41,320
支払手数料	62,312	66,510	△ 4,198
雑費	3,520	2,450	1,070

令和元年度正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	3,265,425	3,237,014	28,411
役員報酬	295,000	295,000	0
給料手当	1,027,162	986,433	40,729
法定福利費	133,956	133,956	0
会議費	47,366	10,886	36,480
役員等旅費交通費	539,500	510,000	29,500
消耗品費	144,426	164,376	△ 19,950
印刷製本費	99,360	97,200	2,160
光熱水料費	63,000	63,000	0
保険料	162,355	89,995	72,360
諸謝金	50,000	30,000	20,000
租税公課	143,800	156,500	△ 12,700
支払負担金	343,440	362,440	△ 19,000
委託費	166,060	239,028	△ 72,968
雑費	50,000	98,200	△ 48,200
經常費用計	247,859,642	232,389,417	15,470,225
評価損益等調整前当期經常増減額	667,351	△ 2,579	669,930
当期經常増減額	667,351	△ 2,579	669,930
当期一般正味財産増減額	667,351	△ 2,579	669,930
一般正味財産期首残高	45,602,517	45,605,096	△ 2,579
一般正味財産期末残高	46,269,868	45,602,517	667,351
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	46,269,868	45,602,517	667,351

令和元年度正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	施設管理業務受託事業	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	207,489,482	7,940,000	215,429,482	2,700,925	218,130,407
受取配分金	177,190,634	2,342,433	179,533,067	0	179,533,067
受取材料費等	18,289,690	0	18,289,690	0	18,289,690
受取事務費	12,009,158	0	12,009,158	2,700,925	14,710,083
施設管理業務受託収益	0	5,597,567	5,597,567	0	5,597,567
労働者派遣事業等受託収益	1,556,001	0	1,556,001	0	1,556,001
労働者派遣事業等受託収益	1,556,001	0	1,556,001	0	1,556,001
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常支援総合事業収益	727,319	0	727,319	0	727,319
介護予防・日常支援総合事業費収益	650,070	0	650,070	0	650,070
介護予防利用者負担金収益	77,249	0	77,249	0	77,249
受取会費	564,500	0	564,500	564,500	1,129,000
正会員受取会費	564,500	0	564,500	564,500	1,129,000
受取補助金等	26,916,000	0	26,916,000	0	26,916,000
受取連合交付金	9,389,000	0	9,389,000	0	9,389,000
受取市(区)町村補助金	17,527,000	0	17,527,000	0	17,527,000
特定資産運用益	190	0	190	0	190
特定資産受取利息	190	0	190	0	190
雑収益	68,076	0	68,076	0	68,076
受取利息	96	0	96	0	96
雑収益	67,980	0	67,980	0	67,980
経常収益計	237,321,568	7,940,000	245,261,568	3,265,425	248,526,993
(2) 経常費用					
事業費	236,520,353	8,073,864	244,594,217	0	244,594,217
支払配分金	177,529,383	2,342,433	179,871,816	0	179,871,816
支払材料費等	18,696,791	0	18,696,791	0	18,696,791
給料手当	20,526,481	1,500,000	22,026,481	0	22,026,481
臨時雇賃金	3,859,355	0	3,859,355	0	3,859,355
法定福利費	3,679,774	0	3,679,774	0	3,679,774
退職給付費用	180,000	0	180,000	0	180,000
福利厚生費	68,483	0	68,483	0	68,483
会議費	35,983	0	35,983	0	35,983
旅費交通費	142,370	0	142,370	0	142,370
通信運搬費	733,240	109,150	842,390	0	842,390
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	1,184,661	28,434	1,213,095	0	1,213,095
修繕費	742,684	469,112	1,211,796	0	1,211,796
印刷製本費	463,164	0	463,164	0	463,164
光熱水料費	1,104,861	402,465	1,507,326	0	1,507,326
賃借料	3,751,302	334,764	4,086,066	0	4,086,066
保険料	1,229,150	0	1,229,150	0	1,229,150
諸謝金	48,700	0	48,700	0	48,700
租税公課	59,400	120,000	179,400	0	179,400
委託費	2,409,025	2,766,420	5,175,445	0	5,175,445
教材費	10,800	0	10,800	0	10,800
支払手数料	61,226	1,086	62,312	0	62,312
雑費	3,520	0	3,520	0	3,520
管理費	0	0	0	3,265,425	3,265,425
役員報酬	0	0	0	295,000	295,000
給料手当	0	0	0	1,027,162	1,027,162
法定福利費	0	0	0	133,956	133,956
会議費	0	0	0	47,366	47,366
役員等旅費交通費	0	0	0	539,500	539,500
消耗品費	0	0	0	144,426	144,426
印刷製本費	0	0	0	99,360	99,360
光熱水料費	0	0	0	63,000	63,000
保険料	0	0	0	162,355	162,355
諸謝金	0	0	0	50,000	50,000
租税公課	0	0	0	143,800	143,800
支払負担金	0	0	0	343,440	343,440
委託費	0	0	0	166,060	166,060
雑費	0	0	0	50,000	50,000
経常費用計	236,520,353	8,073,864	244,594,217	3,265,425	247,859,642
評価損益等調整前当期経常増減額	801,215	△ 133,864	667,351	0	667,351
当期経常増減額	801,215	△ 133,864	667,351	0	667,351
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	801,215	△ 133,864	667,351	0	667,351
一般正味財産期首残高			45,602,517	0	45,602,517
一般正味財産期末残高			46,269,868	0	46,269,868
II 正味財産期末残高			46,269,868	0	46,269,868

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の方法
減価償却資産について、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
退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職共済給付額を控除した金額を計上している。
- (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. 特定資産の増減及びその残高

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
40周年記念事業積立資産	0	836,787	0	836,787
財政運営資金積立資産	19,117,524	0	0	19,117,524
小 計	19,117,524	836,787	0	19,954,311
合 計	19,117,524	836,787	0	19,954,311

3. 特定資産の財産等の内訳

特定資産の財産等の内訳は、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	0	(0)	0	0
40周年記念事業積立資産	836,787	(0)	(836,787)	(0)
財政運営資金積立資産	19,117,524	(0)	(19,117,524)	(0)
小 計	19,954,311	0	(19,954,311)	0
合 計	19,954,311	0	(19,954,311)	0

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

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
補助金						
運営補助金	連合会		9,739,000			—
運営補助金	町		17,527,000			—
合 計		0	27,266,000	0	0	

付属明細書

特定資産の明細、引当金の明細については財務諸表の注記に記載しているため、付属明細書への記載を省略する。