

令和2年度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	201,147,691	218,130,407	△ 16,982,716
受取配分金	167,986,790	179,533,067	△ 11,546,277
受取材料費等	13,269,235	18,289,690	△ 5,020,455
受取事務費	13,760,313	14,710,083	△ 949,770
施設管理業務受託収益	6,131,353	5,597,567	533,786
労働者派遣事業等受託収益	1,323,934	1,556,001	△ 232,067
労働者派遣事業等受託収益	1,323,934	1,556,001	△ 232,067
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	702,692	727,319	△ 24,627
介護予防・日常支援総合事業費収益	614,337	650,070	△ 35,733
介護予防利用者負担金収益	88,355	77,249	11,106
受取会費	1,130,000	1,129,000	1,000
正会員受取会費	1,130,000	1,129,000	1,000
受取補助金等	27,266,000	26,916,000	350,000
受取連合交付金	9,739,000	9,389,000	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	193	190	3
特定資産受取利息	193	190	3
雑収益	39,245	68,076	△ 28,831
受取利息	105	96	9
雑収益	39,140	67,980	△ 28,840
経常収益計	231,609,755	248,526,993	△ 16,917,238
(2) 経常費用			
事業費	230,515,948	244,594,217	△ 14,078,269
支払配分金	168,337,037	179,871,816	△ 11,534,779
支払材料費等	15,044,436	18,696,791	△ 3,652,355
給料手当	23,342,637	22,026,481	1,316,156
臨時雇賃金	3,797,260	3,859,355	△ 62,095
法定福利費	4,062,055	3,679,774	382,281
退職給付費用	180,000	180,000	0
福利厚生費	68,276	68,483	△ 207
会議費	8,294	35,983	△ 27,689
旅費交通費	7,480	142,370	△ 134,890
通信運搬費	961,012	842,390	118,622
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,103,640	1,213,095	△ 109,455
修繕費	870,040	1,211,796	△ 341,756
印刷製本費	363,330	463,164	△ 99,834
光熱水料費	1,357,306	1,507,326	△ 150,020
賃借料	4,369,608	4,086,066	283,542
保険料	1,218,910	1,229,150	△ 10,240
諸謝金	0	48,700	△ 48,700
租税公課	271,200	179,400	91,800
委託費	5,059,022	5,175,445	△ 116,423
教材費	31,648	10,800	20,848
支払手数料	62,757	62,312	445
雑費	0	3,520	△ 3,520

令和2年度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
管理費	2,916,153	3,265,425	△ 349,272
役員報酬	275,000	295,000	△ 20,000
給料手当	865,704	1,027,162	△ 161,458
法定福利費	126,193	133,956	△ 7,763
会議費	21,771	47,366	△ 25,595
役員等旅費交通費	468,000	539,500	△ 71,500
消耗品費	184,430	144,426	40,004
印刷製本費	0	99,360	△ 99,360
光熱水料費	63,000	63,000	0
保険料	162,355	162,355	0
諸謝金	0	50,000	△ 50,000
租税公課	412,000	143,800	268,200
支払負担金	302,700	343,440	△ 40,740
委託費	0	166,060	△ 166,060
雑費	35,000	50,000	△ 15,000
経常費用計	233,432,101	247,859,642	△ 14,427,541
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,822,346	667,351	△ 2,489,697
当期経常増減額	△ 1,822,346	667,351	△ 2,489,697
当期一般正味財産増減額	△ 1,822,346	667,351	△ 2,489,697
一般正味財産期首残高	46,269,868	45,602,517	667,351
一般正味財産期末残高	44,447,522	46,269,868	△ 1,822,346
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	44,447,522	46,269,868	△ 1,822,346

令和2年度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

001 本部

(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	190,856,538	7,940,000	198,796,538	2,351,153	201,147,691
受取配分金	166,178,143	1,808,647	167,986,790	0	167,986,790
受取材料費等	13,269,235	0	13,269,235	0	13,269,235
受取事務費	11,409,160	0	11,409,160	2,351,153	13,760,313
施設管理業務受託収益	0	6,131,353	6,131,353	0	6,131,353
労働者派遣事業等受託収益	1,323,934	0	1,323,934	0	1,323,934
労働者派遣事業等受託収益	1,323,934	0	1,323,934	0	1,323,934
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	702,692	0	702,692	0	702,692
介護予防・日常支援総合事業費収益	614,337	0	614,337	0	614,337
介護予防利用者負担金収益	88,355	0	88,355	0	88,355
受取会費	565,000	0	565,000	565,000	1,130,000
正会員受取会費	565,000	0	565,000	565,000	1,130,000
受取補助金等	27,266,000	0	27,266,000	0	27,266,000
受取連合交付金	9,739,000	0	9,739,000	0	9,739,000
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	193	0	193	0	193
特定資産受取利息	193	0	193	0	193
雑収益	39,245	0	39,245	0	39,245
受取利息	105	0	105	0	105
雑収益	39,140	0	39,140	0	39,140
経常収益計	220,753,602	7,940,000	228,693,602	2,916,153	231,609,755
(2) 経常費用					
事業費	222,622,107	7,893,841	230,515,948	0	230,515,948
支払配分金	166,528,390	1,808,647	168,337,037	0	168,337,037
支払材料費等	15,044,436	0	15,044,436	0	15,044,436
給料手当	21,842,637	1,500,000	23,342,637	0	23,342,637
臨時雇賃金	3,797,260	0	3,797,260	0	3,797,260
法定福利費	4,062,055	0	4,062,055	0	4,062,055
退職給付費用	180,000	0	180,000	0	180,000
福利厚生費	68,276	0	68,276	0	68,276
会議費	8,294	0	8,294	0	8,294
旅費交通費	7,480	0	7,480	0	7,480
通信運搬費	850,269	110,743	961,012	0	961,012
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	888,212	215,428	1,103,640	0	1,103,640
修繕費	389,443	480,597	870,040	0	870,040
印刷製本費	363,330	0	363,330	0	363,330
光熱水料費	949,961	407,345	1,357,306	0	1,357,306
賃借料	4,032,550	337,058	4,369,608	0	4,369,608
保険料	1,218,910	0	1,218,910	0	1,218,910
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	121,200	150,000	271,200	0	271,200
委託費	2,177,969	2,881,053	5,059,022	0	5,059,022
教材費	31,648	0	31,648	0	31,648
支払手数料	59,787	2,970	62,757	0	62,757
雑費	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	2,916,153	2,916,153
役員報酬	0	0	0	275,000	275,000
給料手当	0	0	0	865,704	865,704
法定福利費	0	0	0	126,193	126,193
会議費	0	0	0	21,771	21,771
役員等旅費交通費	0	0	0	468,000	468,000
消耗品費	0	0	0	184,430	184,430
印刷製本費	0	0	0	0	0
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	0	0
租税公課	0	0	0	412,000	412,000
支払負担金	0	0	0	302,700	302,700
委託費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	35,000	35,000
経常費用計	222,622,107	7,893,841	230,515,948	2,916,153	233,432,101
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,868,505	46,159	△ 1,822,346	0	△ 1,822,346
当期経常増減額	△ 1,868,505	46,159	△ 1,822,346	0	△ 1,822,346
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,868,505	46,159	△ 1,822,346	0	△ 1,822,346
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,868,505	46,159	△ 1,822,346	0	△ 1,822,346
一般正味財産期首残高			46,269,868	0	46,269,868
一般正味財産期末残高			44,447,522	0	44,447,522
III 正味財産期末残高			44,447,522	0	44,447,522

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	0	0	0	0
40周年記念事業積立資産	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	19,954,311	0	0	19,954,311
合 計	19,954,311	0	0	19,954,311

3. 特定資産の財産等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、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	0	9,739,000	9,739,000	0	—
運営補助金	町	0	17,527,000	17,527,000	0	—
合計		0	27,266,000	27,266,000	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。