

貸借対照表

令和2年6月5日

令和 2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	2,000	2,000	0
普通預金	4,175,116	3,632,674	542,442
未収金	7,521,758	7,523,315	△ 1,557
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	11,698,874	11,157,989	540,885
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,305,000	17,305,000	1,000,000
減価償却引当資産	4,816,127	5,183,516	△ 367,389
固定資産取得積立資産	2,300,000	2,300,000	0
財政運営資金積立資産	21,890,000	19,590,000	2,300,000
特定資産合計	47,311,127	44,378,516	2,932,611
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,761,853	1,299,061	462,792
什器備品	87,684	183,087	△ 95,403
電話加入権	152,880	152,880	0
預託金	55,480	49,610	5,870
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	2,067,897	1,694,638	373,259
固定資産合計	49,379,024	46,073,154	3,305,870
資産合計	61,077,898	57,231,143	3,846,755
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,060,953	7,550,049	510,904
前受金	0	0	0
預り金	285,093	519,086	△ 233,993
仮受金	0	0	0
流動負債合計	8,346,046	8,069,135	276,911
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,305,000	17,305,000	1,000,000
固定負債合計	18,305,000	17,305,000	1,000,000
負債合計	26,651,046	25,374,135	1,276,911
III 正味財産の部			
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	34,426,852	31,857,008	2,569,844
(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)	(29,006,127)	(27,073,516)	(1,932,611)
正味財産合計	34,426,852	31,857,008	2,569,844
負債及び正味財産合計	61,077,898	57,231,143	3,846,755

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	121,764,534	120,601,398	1,163,136
受取配分金	94,668,163	95,286,217	△ 618,054
受取材料費等	9,298,564	10,150,414	△ 851,850
受取事務費	12,447,807	10,314,767	2,133,040
施設管理事業受託収益	5,350,000	4,850,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	2,517,404	2,281,207	236,197
労働者派遣事業等受託収益	2,517,404	2,281,207	236,197
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	665,700	685,800	△ 20,100
正会員受取会費	665,700	685,800	△ 20,100
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	20,400,000	20,424,000	△ 24,000
受取連合交付金	10,200,000	10,200,000	0
受取（県）補助金	200,000	200,000	0
受取（市）補助金	10,000,000	10,024,000	△ 24,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	94,800	3,300	91,500
雑収益	94,800	3,300	91,500
経常収益計	145,442,438	143,995,705	1,446,733
(2) 経常費用			
事業費	139,150,209	141,042,728	△ 1,892,519
支払配分金	97,480,242	98,217,251	△ 737,009
支払材料費等	7,965,944	9,124,600	△ 1,158,656
給料手当	20,570,708	19,514,197	1,056,511
臨時雇賃金	1,034,440	1,057,613	△ 23,173
法定福利費	3,317,298	3,058,636	258,662
退職給付費用	2,017,400	3,163,650	△ 1,146,250
福利厚生費	118,215	117,534	681
旅費交通費	145,112	108,649	36,463
通信運搬費	634,400	664,133	△ 29,733
減価償却費	526,920	848,461	△ 321,541
什器備品費	93,888	95,844	△ 1,956
消耗品費	573,823	532,147	41,676
修繕費	10,183	229,360	△ 219,177
印刷製本費	106,222	94,198	12,024
光熱水料費	449,013	445,897	3,116
賃借料	1,452,813	1,437,278	15,535
保険料	472,112	502,463	△ 30,351
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,171,992	715,510	456,482
支払負担金	168,000	169,000	△ 1,000
委託費	648,974	747,429	△ 98,455
手数料	149,471	152,906	△ 3,435
雑費	43,039	45,972	△ 2,933

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	3,722,385	5,133,988	△ 1,411,603
給料手当	1,861,906	1,766,270	95,636
法定福利費	300,253	276,844	23,409
退職給付費用	182,600	286,350	△ 103,750
福利厚生費	10,700	10,639	61
会議費	11,968	13,190	△ 1,222
旅費交通費	70,188	90,551	△ 20,363
通信運搬費	88,158	138,009	△ 49,851
減価償却費	399,531	19,086	380,445
什器備品費	2,112	2,156	△ 44
消耗品費	79,738	1,172,441	△ 1,092,703
修繕費	898	20,217	△ 19,319
印刷製本費	13,128	492,242	△ 479,114
光熱水料費	155,305	154,226	1,079
賃借料	133,222	131,798	1,424
保険料	29,068	30,937	△ 1,869
租税公課	50,108	30,590	19,518
組織活動助成金	150,000	100,000	50,000
委託費	125,466	229,450	△ 103,984
手数料	6,063	6,204	△ 141
雑費	51,973	162,788	△ 110,815
経常費用計	142,872,594	146,176,716	△ 3,304,122
評価損益等調整前当期経常増減額	2,569,844	△ 2,181,011	4,750,855
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	2,569,844	△ 2,181,011	4,750,855
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
過年度修正益	0	0	0
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
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	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	2,569,844	△ 2,181,011	4,750,855
一般正味財産期首残高	31,857,008	34,038,019	△ 2,181,011
一般正味財産期末残高	34,426,852	31,857,008	2,569,844
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	34,426,852	31,857,008	2,569,844

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	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	115,567,660	115,567,660	6,196,874	121,764,534
受取配分金	94,668,163	94,668,163	0	94,668,163
受取材料費等	9,298,564	9,298,564	0	9,298,564
受取事務費	6,250,933	6,250,933	6,196,874	12,447,807
施設管理事業受託収益	5,350,000	5,350,000	0	5,350,000
労働者派遣事業等受託収益	2,517,404	2,517,404	0	2,517,404
労働者派遣事業等受託収益	2,517,404	2,517,404	0	2,517,404
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
受取会費	332,850	332,850	332,850	665,700
正会員受取会費	332,850	332,850	332,850	665,700
賛助会員受取会費	0	0	0	0
受取補助金等	20,400,000	20,400,000	0	20,400,000
受取連合交付金	10,200,000	10,200,000	0	10,200,000
受取(県)補助金	200,000	200,000	0	200,000
受取(市)補助金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
特定資産運用益	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0
雑収益	94,800	94,800	0	94,800
雑収益	94,800	94,800	0	94,800
経常収益計	138,912,714	138,912,714	6,529,724	145,442,438
(2) 経常費用				
事業費	139,150,209	139,150,209	0	139,150,209
支払配分金	97,480,242	97,480,242	0	97,480,242
支払材料費等	7,965,944	7,965,944	0	7,965,944
給料手当	20,570,708	20,570,708	0	20,570,708
臨時雇賃金	1,034,440	1,034,440	0	1,034,440
法定福利費	3,317,298	3,317,298	0	3,317,298
退職給付費用	2,017,400	2,017,400	0	2,017,400
福利厚生費	118,215	118,215	0	118,215
旅費交通費	145,112	145,112	0	145,112
通信運搬費	634,400	634,400	0	634,400
減価償却費	526,920	526,920	0	526,920
什器備品費	93,888	93,888	0	93,888
消耗品費	573,823	573,823	0	573,823
修繕費	10,183	10,183	0	10,183
印刷製本費	106,222	106,222	0	106,222
光熱水料費	449,013	449,013	0	449,013
賃借料	1,452,813	1,452,813	0	1,452,813
保険料	472,112	472,112	0	472,112
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	1,171,992	1,171,992	0	1,171,992
支払負担金	168,000	168,000	0	168,000
委託費	648,974	648,974	0	648,974
手数料	149,471	149,471	0	149,471
雑費	43,039	43,039	0	43,039

(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		
管理費	0	0	3,722,385	3,722,385
給料手当	0	0	1,861,906	1,861,906
法定福利費	0	0	300,253	300,253
退職給付費用	0	0	182,600	182,600
福利厚生費	0	0	10,700	10,700
会議費	0	0	11,968	11,968
旅費交通費	0	0	70,188	70,188
通信運搬費	0	0	88,158	88,158
減価償却費	0	0	399,531	399,531
什器備品費	0	0	2,112	2,112
消耗品費	0	0	79,738	79,738
修繕費	0	0	898	898
印刷製本費	0	0	13,128	13,128
光熱水料費	0	0	155,305	155,305
賃借料	0	0	133,222	133,222
保険料	0	0	29,068	29,068
租税公課	0	0	50,108	50,108
組織活動助成金	0	0	150,000	150,000
委託費	0	0	125,466	125,466
手数料	0	0	6,063	6,063
雑費	0	0	51,973	51,973
経常費用計	139,150,209	139,150,209	3,722,385	142,872,594
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 237,495	△ 237,495	2,807,339	2,569,844
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	△ 237,495	△ 237,495	2,807,339	2,569,844
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	0	0	0	0
過年度修正益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0
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	△ 237,495	△ 237,495	2,807,339	2,569,844
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 237,495	△ 237,495	2,807,339	2,569,844
一般正味財産期首残高		29,774,247	2,082,761	31,857,008
一般正味財産期末残高		29,536,752	4,890,100	34,426,852
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		29,536,752	4,890,100	34,426,852

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) 引当金の計上基準

退職給付引当金…退職給付に要する金額から中小企業退職共済掛金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は、税込方式によっている。

2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、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
減価償却引当資産	5,183,516	926,451	1,293,840	4,816,127
固定資産取得積立資産	2,300,000	0	0	2,300,000
退職給付引当資産	17,305,000	1,000,000	0	18,305,000
財政運営資金積立資産	19,590,000	2,300,000	0	21,890,000
合 計	44,378,516	4,226,451	1,293,840	47,311,127

3 特定資産の財源等の内訳

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	うち負債に対する額
減価償却引当資産	4,816,127	0	4,816,127	0
固定資産取得積立資産	2,300,000	0	2,300,000	0
退職給付引当資産	18,305,000	0	0	18,305,000
財政運営資金積立資産	21,890,000	0	21,890,000	0
合 計	47,311,127	0	29,006,127	18,305,000

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末の残高

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
車両運搬具	8,603,945	6,842,092	1,761,853
什器備品	4,077,620	3,989,936	87,684
合 計	12,681,565	10,832,028	1,849,537

5 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
連合交付金	国(連合)	0	10,200,000	10,200,000	0	—
県補助金	県	0	200,000	200,000	0	—
市補助金	市	0	10,000,000	10,000,000	0	—
合 計		0	20,400,000	20,400,000	0	

附属明細書

1 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しているため、附属明細書への記載を省略する。

2 引当金の明細

引当金の明細は、財務諸表の注記に記載しているため、附属明細書への記載を省略する。

財産目録

(令和2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	運転資金として	2,000	
		普通預金 しののめ信用金庫一ノ宮支店	運転資金として	4,175,116	
		振替口座 ゆうちょ銀行一ノ宮	運転資金として	0	
	未収金	発注者からの未収金	事業収入未収金145件他	7,521,758	
流動資産合計				11,698,874	
【固定資産】	特定資産	退職給付引当資産	普通預金 しののめ信用金庫一ノ宮支店	職員退職給付引当金の引当資産として管理	18,305,000
		減価償却引当資産	普通預金 しののめ信用金庫一ノ宮支店	減価償却引当資産として管理している	4,816,127
		固定資産取得積立資産	普通預金 しののめ信用金庫一ノ宮支店	固定資産取得資産として管理している	2,300,000
		財政運営資金積立資産	普通預金 しののめ信用金庫一ノ宮支店	運転資金として	21,890,000
	その他 固定資産	車両運搬具	軽トラック 他7台	公益目的事業と管理運営の用に供している	1,761,853
		什器備品	エアコン他	公益目的事業と管理運営の用に供している	87,684
		電話加入権	電話回線	公益目的事業と管理運営の用に供している	152,880
		出資金	しののめ信用金庫出資金	公益目的事業と管理運営の用に供している	10,000
		預託金	軽トラック 他7台分 自動車リサイクル料	公益目的事業と管理運営の用に供している	55,480
		固定資産合計			
資産合計				61,077,898	
【流動負債】	未払金	会員配分金他	公益目的事業と管理運営に係る未払い分	8,060,953	
	預り金	職員社会保険料他	個人負担の社会保険料等の預かり金他	285,093	
流動負債合計				8,346,046	
【固定負債】	退職給付	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	18,305,000	
固定負債合計				18,305,000	
負債合計				26,651,046	
正味財産				34,426,852	

監査報告書

令和2年5月8日

公益社団法人富岡市シルバー人材センター

理事長 金井 寿雄 殿

公益社団法人富岡市シルバー人材センター

監事 渡辺 健太郎



監事 加藤 豊



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2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整備に努めるとともに、理事会に出席し、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) 業務報告等の監査結果

- ① 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。
- ② 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。