

貸借対照表

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	89,868	78,614	11,254
普通預金	3,431,884	1,662,894	1,768,990
未収金	7,146,558	9,889,788	△ 2,743,230
前払金	821,400	0	821,400
流動資産合計	11,489,710	11,631,296	△ 141,586
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	498,593	305,319	193,274
財政運営資金積立資産	10,000,000	10,816,462	△ 816,462
公益目的事業積立資産	0	1,500,000	△ 1,500,000
事務所移転費用積立資産	750,000	750,000	0
周年記念行事積立資産	2,050,000	2,050,000	0
資材置き場解体処分資金積立資産	145,000	145,000	0
就業開拓用自家用自動車取得資金積立資産	1,286,250	0	1,286,250
特定資産合計	14,729,843	15,566,781	△ 836,938
(2) その他固定資産			
建物	2,814,131	2,995,309	△ 181,178
什器備品	26,876	38,972	△ 12,096
その他固定資産合計	2,841,007	3,034,281	△ 193,274
固定資産合計	17,570,850	18,601,062	△ 1,030,212
資産合計	29,060,560	30,232,358	△ 1,171,798
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,111,505	9,689,242	△ 1,577,737
預り金	105,053	354,103	△ 249,050
流動負債合計	8,216,558	10,043,345	△ 1,826,787
負債合計	8,216,558	10,043,345	△ 1,826,787
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	20,844,002	20,189,013	654,989
(うち特定資産への充当額)	(14,729,843)	(15,566,781)	(△ 836,938)
正味財産合計	20,844,002	20,189,013	654,989
負債及び正味財産合計	29,060,560	30,232,358	△ 1,171,798

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	126,565,784	130,029,431	△ 3,463,647
受取配分金	94,381,819	96,659,729	△ 2,277,910
受取材料費等	12,771,340	13,219,779	△ 448,439
受取事務費	9,444,749	9,671,881	△ 227,132
受取受託事業	8,614,000	8,614,000	0
受取利用料金	973,360	1,379,910	△ 406,550
受取実費徴収金	327,100	428,000	△ 100,900
受取雑収入	53,416	56,132	△ 2,716
労働者派遣事業等受託収益	4,655,748	4,618,077	37,671
労働者派遣事業等受託収益	4,655,748	4,618,077	37,671
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,452	28,145	2,307
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,452	28,145	2,307
受取会費	1,146,000	1,170,000	△ 24,000
正会員受取会費	1,146,000	1,170,000	△ 24,000
受取補助金等	19,282,000	19,282,000	0
受取連合交付金	9,641,000	9,641,000	0
受取(市)補助金	9,641,000	9,641,000	0
特定資産運用益	490	466	24
特定資産受取利息	490	466	24
雑収益	30,919	45,528	△ 14,609
受取利息	24	2	22
雑収益	30,895	45,526	△ 14,631
経常収益計	151,711,393	155,173,647	△ 3,462,254
(2) 経常費用			
事業費	148,199,683	152,504,175	△ 4,304,492
支払配分金	94,381,819	96,659,729	△ 2,277,910
支払材料費等	12,173,347	12,143,190	30,157
役員報酬	324,000	340,200	△ 16,200
給料手当	12,209,600	12,804,627	△ 595,027
臨時雇賃金	3,509,321	3,755,600	△ 246,279
法定福利費	2,980,090	2,878,734	101,356
退職給付費用	364,800	556,800	△ 192,000
福利厚生費	79,394	174,487	△ 95,093
会議費	21,577	31,804	△ 10,227
役員等旅費交通費	299,830	248,420	51,410
旅費交通費	166,026	129,140	36,886
通信運搬費	928,845	949,258	△ 20,413
減価償却費	181,178	75,491	105,687
什器備品費	162,826	59,800	103,026
消耗品費	1,337,368	1,952,229	△ 614,861
修繕費	176,347	410,767	△ 234,420
印刷製本費	1,308,920	1,026,324	282,596
光熱水料費	3,745,888	4,303,601	△ 557,713
賃借料	1,994,724	2,042,820	△ 48,096
保険料	1,046,100	1,030,720	15,380
諸謝金	2,508,927	2,871,137	△ 362,210
租税公課	550,150	418,113	132,037
委託費	7,513,133	7,559,449	△ 46,316
教材費	48,097	19,878	28,219
支払手数料	46,576	50,868	△ 4,292
雑費	140,800	10,989	129,811

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,856,721	2,838,081	18,640
役員報酬	336,000	274,800	61,200
給料手当	741,260	717,745	23,515
法定福利費	119,239	111,188	8,051
退職給付費用	19,200	19,200	0
福利厚生費	2,419	4,814	△ 2,395
会議費	6,323	16,536	△ 10,213
役員等旅費交通費	224,670	156,810	67,860
旅費交通費	40,140	31,720	8,420
通信運搬費	5,911	5,194	717
減価償却費	12,096	12,096	0
消耗品費	17,441	24,678	△ 7,237
印刷製本費	125,388	246,348	△ 120,960
賃借料	69,204	73,622	△ 4,418
保険料	47,700	47,700	0
支払負担金	372,500	393,000	△ 20,500
委託費	696,975	676,342	20,633
支払手数料	11,518	13,868	△ 2,350
雑費	8,737	12,420	△ 3,683
經常費用計	151,056,404	155,342,256	△ 4,285,852
当期經常増減額	654,989	△ 168,609	823,598
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	654,989	△ 168,609	823,598
一般正味財産期首残高	20,189,013	20,357,622	△ 168,609
一般正味財産期末残高	20,844,002	20,189,013	654,989
Ⅱ 正味財産期末残高	20,844,002	20,189,013	654,989

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	高齢者活躍人材確保育成事業	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	123,709,063	0	123,709,063	2,856,721	126,565,784
受取配分金	94,381,819	0	94,381,819	0	94,381,819
受取材料費等	12,771,340	0	12,771,340	0	12,771,340
受取事務費	6,588,028	0	6,588,028	2,856,721	9,444,749
受取受託事業	8,614,000	0	8,614,000	0	8,614,000
受取利用料金	973,360	0	973,360	0	973,360
受取実費徴収金	327,100	0	327,100	0	327,100
受取雑収入	53,416	0	53,416	0	53,416
労働者派遣事業等受託収益	4,655,748	0	4,655,748	0	4,655,748
労働者派遣事業等受託収益	4,655,748	0	4,655,748	0	4,655,748
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	30,452	30,452	0	30,452
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	30,452	30,452	0	30,452
受取会費	1,146,000	0	1,146,000	0	1,146,000
正会員受取会費	1,146,000	0	1,146,000	0	1,146,000
受取補助金等	19,282,000	0	19,282,000	0	19,282,000
受取連合交付金	9,641,000	0	9,641,000	0	9,641,000
受取(市)補助金	9,641,000	0	9,641,000	0	9,641,000
特定資産運用益	490	0	490	0	490
特定資産受取利息	490	0	490	0	490
雑収益	30,919	0	30,919	0	30,919
受取利息	24	0	24	0	24
雑収益	30,895	0	30,895	0	30,895
経常収益計	148,824,220	30,452	148,854,672	2,856,721	151,711,393
(2) 経常費用					
事業費	148,169,231	30,452	148,199,683	0	148,199,683
支払配分金	94,381,819	0	94,381,819	0	94,381,819
支払材料費等	12,173,347	0	12,173,347	0	12,173,347
役員報酬	324,000	0	324,000	0	324,000
給料手当	12,209,600	0	12,209,600	0	12,209,600
臨時雇賃金	3,509,321	0	3,509,321	0	3,509,321
法定福利費	2,980,013	77	2,980,090	0	2,980,090
退職給付費用	364,800	0	364,800	0	364,800
福利厚生費	79,394	0	79,394	0	79,394
会議費	21,156	421	21,577	0	21,577
役員等旅費交通費	299,830	0	299,830	0	299,830
旅費交通費	166,026	0	166,026	0	166,026
通信運搬費	928,845	0	928,845	0	928,845
減価償却費	181,178	0	181,178	0	181,178
什器備品費	162,826	0	162,826	0	162,826
消耗品費	1,337,368	0	1,337,368	0	1,337,368
修繕費	176,347	0	176,347	0	176,347
印刷製本費	1,308,920	0	1,308,920	0	1,308,920
光熱水料費	3,745,888	0	3,745,888	0	3,745,888
賃借料	1,994,724	0	1,994,724	0	1,994,724
保険料	1,046,100	0	1,046,100	0	1,046,100
諸謝金	2,483,002	25,925	2,508,927	0	2,508,927
租税公課	547,661	2,489	550,150	0	550,150
委託費	7,513,133	0	7,513,133	0	7,513,133
教材費	48,097	0	48,097	0	48,097
支払手数料	45,036	1,540	46,576	0	46,576
雑費	140,800	0	140,800	0	140,800

(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	高齢者活躍人材確保育成事業	小計		
管理費	0	0	0	2,856,721	2,856,721
役員報酬	0	0	0	336,000	336,000
給料手当	0	0	0	741,260	741,260
法定福利費	0	0	0	119,239	119,239
退職給付費用	0	0	0	19,200	19,200
福利厚生費	0	0	0	2,419	2,419
会議費	0	0	0	6,323	6,323
役員等旅費交通費	0	0	0	224,670	224,670
旅費交通費	0	0	0	40,140	40,140
通信運搬費	0	0	0	5,911	5,911
減価償却費	0	0	0	12,096	12,096
消耗品費	0	0	0	17,441	17,441
印刷製本費	0	0	0	125,388	125,388
賃借料	0	0	0	69,204	69,204
保険料	0	0	0	47,700	47,700
支払負担金	0	0	0	372,500	372,500
委託費	0	0	0	696,975	696,975
支払手数料	0	0	0	11,518	11,518
雑費	0	0	0	8,737	8,737
経常費用計	148,169,231	30,452	148,199,683	2,856,721	151,056,404
当期経常増減額	654,989	0	654,989	0	654,989
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	654,989	0	654,989	0	654,989
一般正味財産期首残高			20,189,013	0	20,189,013
一般正味財産期末残高			20,844,002	0	20,844,002
Ⅱ 正味財産期末残高			20,844,002	0	20,844,002

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	金 額		
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	89,868		
	預金	普通預金	運転資金として			
		第四銀行水原支店		1,114		
		大光銀行水原支店		2,372,175		
		大光銀行水原支店		678,593		
		大光銀行水原支店		380,002		
	未収金			7,146,558		
前払金			821,400			
流動資産合計				11,489,710		
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	普通預金 第四銀行水原支店	資産を取得するための資金として管理している	498,593	
		財政運営資金積立資産	普通預金 大光銀行水原支店	財政運営資金として管理している	10,000,000	
		事務所移転費用積立資産	普通預金 大光銀行水原支店	特定費用準備資金であり事務所移転等のための準備資金として管理している	750,000	
		周年記念事業等積立資産	定期預金 大光銀行水原支店	特定費用準備資金であり、15周年、20周年記念事業のための準備資金として管理している	2,050,000	
		資材置き場解体処分資金積立資産	定期預金 大光銀行水原支店	特定費用準備資金であり、資材置き場解体処分のための準備資金として管理している	145,000	
		就業開拓用自家用自動車取得資金積立資産	定期預金 大光銀行水原支店	資産取得資金であり、車輛取得のための資金として管理している	1,286,250	
		建物	車庫	公益目的事業に使用	2,814,131	
	その他固定資産	什器備品	耐火金庫	法人管理に使用	26,876	
		固定資産合計				17,570,850
		資産合計				29,060,560
(流動負債)	未払金	3月分配分金等	会員に支払う配分金、諸経費ほか	8,111,505		
	預り金	源泉所得税等	源泉所得税預り金ほか	105,053		
流動負債合計				8,216,558		
負債合計				8,216,558		
正味財産				20,844,002		

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

有形固定資産・・・定額法を採用している。

(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り処理している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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
特定資産				
減価償却引当資産	305,319	193,274	0	498,593
財政運営資金積立資産	10,816,462	6,100,000	6,916,462	10,000,000
公益目的事業積立資産	1,500,000	0	1,500,000	0
事務所移転費用積立資産	750,000	0	0	750,000
周年事業費用等積立資産	2,050,000	0	0	2,050,000
資材置き場解体処分積立資産	145,000	0	0	145,000
就業開拓用自家用自動車取得積立資産	0	1,286,250	0	1,286,250
合 計	15,566,781	7,579,524	8,416,462	14,729,843

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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				
減価償却引当資産	498,593	0	(498,593)	0
財政運営資金積立資産	10,000,000	0	(10,000,000)	0
事務所移転費用積立資産	750,000	0	(750,000)	0
周年記念事業等積立資産	2,050,000	0	(2,050,000)	0
資材置き場解体処分資金積立資産	145,000	0	(145,000)	0
就業開拓用自家用自動車取得積立資産	1,286,250	0	(1,286,250)	0
合 計	14,729,843	0	(14,729,843)	0

4. 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
建物	3,070,800	256,669	2,814,131
什器備品	268,800	241,924	26,876
合 計	3,339,600	498,593	2,841,007

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
補助金						
運営補助金	国	0	9,641,000	9,641,000	0	—
運営補助金	市	0	9,641,000	9,641,000	0	—
合 計		0	19,282,000	19,282,000	0	