

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	85,034	89,868	△ 4,834
普通預金	3,744,210	3,431,884	312,326
未収金	9,917,938	7,146,558	2,771,380
前払金	0	821,400	△ 821,400
流動資産合計	13,747,182	11,489,710	2,257,472
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	949,117	498,593	450,524
財政運営資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
事務所移転費用積立資産	1,000,000	750,000	250,000
周年記念事業費用等資金積立資産	1,400,000	2,050,000	△ 650,000
資材置き場解体処分費用等資金積立資産	145,000	145,000	0
就業開拓用自家用自動車取得資金積立資産	0	1,286,250	△ 1,286,250
特定資産合計	13,494,117	14,729,843	△ 1,235,726
(2) その他固定資産			
建物	2,632,953	2,814,131	△ 181,178
車輛運搬具	1,029,000	0	1,029,000
什器備品	14,780	26,876	△ 12,096
預託金	7,510	0	7,510
その他固定資産合計	3,684,243	2,841,007	843,236
固定資産合計	17,178,360	17,570,850	△ 392,490
資産合計	30,925,542	29,060,560	1,864,982
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,932,361	8,111,505	1,820,856
預り金	97,772	105,053	△ 7,281
流動負債合計	10,030,133	8,216,558	1,813,575
負債合計	10,030,133	8,216,558	1,813,575
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	20,895,409	20,844,002	51,407
(うち特定資産への充当額)	( 13,494,117 )	( 14,729,843 )	( △ 1,235,726 )
正味財産合計	20,895,409	20,844,002	51,407
負債及び正味財産合計	30,925,542	29,060,560	1,864,982

## 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	119,366,363	126,565,784	△ 7,199,421
受取配分金	89,535,521	94,381,819	△ 4,846,298
受取材料費等	12,659,917	12,771,340	△ 111,423
受取事務費	8,956,632	9,444,749	△ 488,117
受取受託事業	6,849,000	8,614,000	△ 1,765,000
受取利用料金	1,118,850	973,360	145,490
受取実費徴収金	227,300	327,100	△ 99,800
受取雑収入	19,143	53,416	△ 34,273
労働者派遣事業等受託収益	3,846,798	4,655,748	△ 808,950
労働者派遣事業等受託収益	3,846,798	4,655,748	△ 808,950
高齢者活躍人材育成事業受託収益	58,334	30,452	27,882
高齢者活躍人材育成事業受託収益	58,334	30,452	27,882
受取会費	1,146,000	1,146,000	0
正会員受取会費	1,146,000	1,146,000	0
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	328	490	△ 162
特定資産受取利息	328	490	△ 162
雑収益	19,975	30,919	△ 10,944
受取利息	25	24	1
雑収益	19,950	30,895	△ 10,945
経常収益計	143,719,798	151,711,393	△ 7,991,595
(2) 経常費用			
事業費	141,098,609	148,199,683	△ 7,101,074
支払配分金	89,535,521	94,381,819	△ 4,846,298
支払材料費等	11,901,422	12,173,347	△ 271,925
役員報酬	324,000	324,000	0
給料手当	11,642,699	12,209,600	△ 566,901
臨時雇賃金	4,952,600	3,509,321	1,443,279
法定福利費	2,968,915	2,980,090	△ 11,175
退職給付費用	424,800	364,800	60,000
福利厚生費	76,416	79,394	△ 2,978
会議費	37,348	21,577	15,771
役員等旅費交通費	353,310	299,830	53,480
旅費交通費	47,595	166,026	△ 118,431
通信運搬費	906,848	928,845	△ 21,997
減価償却費	438,428	181,178	257,250
什器備品費	56,000	162,826	△ 106,826
消耗品費	1,550,160	1,337,368	212,792
修繕費	435,592	176,347	259,245
印刷製本費	1,059,960	1,308,920	△ 248,960
光熱水料費	2,378,134	3,745,888	△ 1,367,754
賃借料	1,581,450	1,994,724	△ 413,274
保険料	1,089,940	1,046,100	43,840
諸謝金	1,773,173	2,508,927	△ 735,754
租税公課	524,300	550,150	△ 25,850
委託費	6,790,893	7,513,133	△ 722,240
教材費	0	48,097	△ 48,097
訓練委託費	192,985	0	192,985
支払手数料	54,560	46,576	7,984
雑費	1,560	140,800	△ 139,240

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,569,782	2,856,721	△ 286,939
役員報酬	264,000	336,000	△ 72,000
給料手当	672,887	741,260	△ 68,373
法定福利費	110,910	119,239	△ 8,329
退職給付費用	19,200	19,200	0
福利厚生費	816	2,419	△ 1,603
会議費	0	6,323	△ 6,323
役員等旅費交通費	37,080	224,670	△ 187,590
旅費交通費	0	40,140	△ 40,140
通信運搬費	8,851	5,911	2,940
減価償却費	12,096	12,096	0
消耗品費	229,155	17,441	211,714
印刷製本費	138,380	125,388	12,992
賃借料	64,506	69,204	△ 4,698
保険料	47,700	47,700	0
支払負担金	230,500	372,500	△ 142,000
委託費	715,200	696,975	18,225
支払手数料	13,913	11,518	2,395
雑費	4,588	8,737	△ 4,149
經常費用計	143,668,391	151,056,404	△ 7,388,013
当期經常増減額	51,407	654,989	△ 603,582
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	51,407	654,989	△ 603,582
一般正味財産期首残高	20,844,002	20,189,013	654,989
一般正味財産期末残高	20,895,409	20,844,002	51,407
Ⅱ 正味財産期末残高	20,895,409	20,844,002	51,407

## 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

(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	116,796,581	0	116,796,581	2,569,782	119,366,363
受取配分金	89,535,521	0	89,535,521	0	89,535,521
受取材料費等	12,659,917	0	12,659,917	0	12,659,917
受取事務費	6,386,850	0	6,386,850	2,569,782	8,956,632
受取受託事業	6,849,000	0	6,849,000	0	6,849,000
受取利用料金	1,118,850	0	1,118,850	0	1,118,850
受取実費徴収金	227,300	0	227,300	0	227,300
受取雑収入	19,143	0	19,143	0	19,143
労働者派遣事業等受託収益	3,846,798	0	3,846,798	0	3,846,798
労働者派遣事業等受託収益	3,846,798	0	3,846,798	0	3,846,798
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	58,334	58,334	0	58,334
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	58,334	58,334	0	58,334
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	328	0	328	0	328
特定資産受取利息	328	0	328	0	328
雑収益	19,975	0	19,975	0	19,975
受取利息	25	0	25	0	25
雑収益	19,950	0	19,950	0	19,950
経常収益計	141,091,682	58,334	141,150,016	2,569,782	143,719,798
(2) 経常費用					
事業費	141,040,275	58,334	141,098,609	0	141,098,609
支払配分金	89,535,521	0	89,535,521	0	89,535,521
支払材料費等	11,901,422	0	11,901,422	0	11,901,422
役員報酬	324,000	0	324,000	0	324,000
給料手当	11,642,699	0	11,642,699	0	11,642,699
臨時雇賃金	4,952,600	0	4,952,600	0	4,952,600
法定福利費	2,968,769	146	2,968,915	0	2,968,915
退職給付費用	424,800	0	424,800	0	424,800
福利厚生費	76,416	0	76,416	0	76,416
会議費	36,705	643	37,348	0	37,348
役員等旅費交通費	353,310	0	353,310	0	353,310
旅費交通費	47,595	0	47,595	0	47,595
通信運搬費	905,280	1,568	906,848	0	906,848
減価償却費	438,428	0	438,428	0	438,428
什器備品費	56,000	0	56,000	0	56,000
消耗品費	1,550,160	0	1,550,160	0	1,550,160
修繕費	435,592	0	435,592	0	435,592
印刷製本費	1,059,960	0	1,059,960	0	1,059,960
光熱水料費	2,378,134	0	2,378,134	0	2,378,134
賃借料	1,581,450	0	1,581,450	0	1,581,450
保険料	1,089,940	0	1,089,940	0	1,089,940
諸謝金	1,724,298	48,875	1,773,173	0	1,773,173
租税公課	519,398	4,902	524,300	0	524,300
委託費	6,790,893	0	6,790,893	0	6,790,893
訓練委託費	192,985	0	192,985	0	192,985
支払手数料	52,360	2,200	54,560	0	54,560
雑費	1,560	0	1,560	0	1,560

(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	2,569,782	2,569,782
役員報酬	0	0	0	264,000	264,000
給料手当	0	0	0	672,887	672,887
法定福利費	0	0	0	110,910	110,910
退職給付費用	0	0	0	19,200	19,200
福利厚生費	0	0	0	816	816
役員等旅費交通費	0	0	0	37,080	37,080
通信運搬費	0	0	0	8,851	8,851
減価償却費	0	0	0	12,096	12,096
消耗品費	0	0	0	229,155	229,155
印刷製本費	0	0	0	138,380	138,380
賃借料	0	0	0	64,506	64,506
保険料	0	0	0	47,700	47,700
支払負担金	0	0	0	230,500	230,500
委託費	0	0	0	715,200	715,200
支払手数料	0	0	0	13,913	13,913
雑費	0	0	0	4,588	4,588
經常費用計	141,040,275	58,334	141,098,609	2,569,782	143,668,391
当期經常増減額	51,407	0	51,407	0	51,407
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	51,407	0	51,407	0	51,407
一般正味財産期首残高			20,844,002	0	20,844,002
一般正味財産期末残高			20,895,409	0	20,895,409
II 正味財産期末残高			20,895,409	0	20,895,409

# 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	手元保管	運転資金として	85,034	
	預金	普通預金	運転資金として		
		第四北越銀行水原支店		75,197	
		大光銀行水原支店		2,029,426	
	未収金	大光銀行水原支店		1,639,587	
流動資産合計				9,917,938	
流動資産合計				13,747,182	
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	普通預金 第四北越銀行水原支店	資産を取得するための資金として管理している	949,117
			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
		事務所移転費用等資金積立資産	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	1,000,000
		周年記念事業費用等資金積立資産	定期預金 大光銀行水原支店	特定費用準備資金であり、20周年記念事業のための準備資金として管理している	1,400,000
		資材置き場解体処分費用等資金積立資産	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
	その他固定資産	建物	車庫	公益目的事業に使用	2,632,953
		車輛運搬具	軽ワゴン車	公益目的事業に使用	1,029,000
		什器備品	耐火金庫	法人管理に使用	14,780
		預託金	自動車リサイクル預託金	公益目的事業に使用	7,510
		固定資産合計			
資産合計				30,925,542	
(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	9,932,361	
	預り金	源泉所得税等	源泉所得税預り金ほか	97,772	
流動負債合計				10,030,133	
負債合計				10,030,133	
正味財産				20,895,409	

## 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	498,593	450,524	0	949,117
財政運営資金積立資産	10,000,000	2,500,000	2,500,000	10,000,000
事務所移転費用積立資産	750,000	250,000	0	1,000,000
周年記念事業費用等資金積立資産	2,050,000	0	650,000	1,400,000
資材置き場解体処分費用等資金積立資産	145,000	0	0	145,000
就業開拓用自家用自動車取得積立資産	1,286,250	0	1,286,250	0
合 計	14,729,843	3,200,524	4,436,250	13,494,117

### 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	949,117	0	(949,117)	0
財政運営資金積立資産	10,000,000	0	(10,000,000)	0
事務所移転費用等資金積立資産	1,000,000	0	(1,000,000)	0
周年記念事業費用等資金積立資産	1,400,000	0	(1,400,000)	0
資材置き場解体処分費用等資金積立資産	145,000	0	(145,000)	0
合 計	13,494,117	0	(13,494,117)	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	437,847	2,632,953
車輛運搬具	1,286,250	257,250	1,029,000
什器備品	268,800	254,020	14,780
合 計	4,625,850	949,117	3,676,733

### 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	