

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	226,421	182,659	43,762
預金	88,007,743	100,769,164	△ 12,761,421
未収金	50,293,589	34,575,482	15,718,107
立替金	29,417	175,021	△ 145,604
前払金	6,090	77,750	△ 71,660
流動資産合計	138,563,260	135,780,076	2,783,184
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,340,521	14,516,853	1,823,668
減価償却引当資産	18,973,332	18,247,480	725,852
財政運営資金積立資産	56,000,000	56,000,000	0
作業所等建設積立資産	23,339,000	23,339,000	0
事故賠償補填準備資産	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	125,652,853	123,103,333	2,549,520
(2) その他固定資産			
建物	12,796,649	13,776,566	△ 979,917
建物附属設備	6,681,242	6,383,485	297,757
構築物	326,960	348,544	△ 21,584
車両運搬具	6,127,144	2	6,127,142
什器備品	2,296,051	1,770,201	525,850
電話加入権	485,084	485,084	0
保証金	20,000	20,000	0
預託金	19,560	10,440	9,120
その他固定資産合計	28,752,690	22,794,322	5,958,368
固定資産合計	154,405,543	145,897,655	8,507,888
資産合計	292,968,803	281,677,731	11,291,072
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,739,039	19,939,997	799,042
前受金	1,829,618	1,511,319	318,299
預り金	650,028	566,540	83,488
仮受金	396	0	396
賞与引当金	2,269,292	2,154,184	115,108
流動負債合計	25,488,373	24,172,040	1,316,333
2 固定負債			
退職給付引当金	16,340,521	14,516,853	1,823,668
固定負債合計	16,340,521	14,516,853	1,823,668
負債合計	41,828,894	38,688,893	3,140,001
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	251,139,909	242,988,838	8,151,071
(うち、特定資産への充当額)	109,312,332	108,586,480	725,852
正味財産合計	251,139,909	242,988,838	8,151,071
負債及び正味財産合計	292,968,803	281,677,731	11,291,072

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	281,691,151	296,868,071	△ 15,176,920
受取配分金	215,352,514	228,605,075	△ 13,252,561
受取材料費等	28,764,035	30,192,211	△ 1,428,176
受取事務費	37,574,602	38,070,785	△ 496,183
労働者派遣事業等受託収益	3,919,300	5,152,400	△ 1,233,100
労働者派遣事業等受託収益	3,919,300	5,152,400	△ 1,233,100
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	1,350,200	1,566,550	△ 216,350
正会員受取会費	1,350,200	1,566,550	△ 216,350
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	28,678,000	27,078,000	1,600,000
受取連合交付金	14,339,000	13,539,000	800,000
受取市補助金	14,339,000	13,539,000	800,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	97,977	130,798	△ 32,821
特定資産受取利息	97,977	130,798	△ 32,821
雑収益	244,431	503,569	△ 259,138
受取利息	49	21	28
雑収益	244,382	503,548	△ 259,166
経常収益計	315,981,059	331,299,388	△ 15,318,329
(2) 経常費用			
事業費	302,475,189	317,087,758	△ 14,612,569
支払配分金	215,352,514	228,605,075	△ 13,252,561
支払材料費等	24,765,117	25,061,545	△ 296,428
給料手当	29,460,177	28,435,929	1,024,248
法定福利費	5,012,843	4,827,646	185,197
退職給付費用	2,141,038	1,469,120	671,918
福利厚生費	165,688	165,435	253
賞与引当金繰入額	2,155,828	2,046,475	109,353
旅費交通費	180,760	536,980	△ 356,220
通信運搬費	1,359,638	1,583,541	△ 223,903

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	32,504	83,114	△ 50,610
什器備品費	893,170	1,200,560	△ 307,390
消耗品費	1,187,646	1,163,770	23,876
修繕費	378,930	726,842	△ 347,912
印刷製本費	587,917	1,151,926	△ 564,009
光熱水料費	1,007,801	929,216	78,585
賃借料	3,685,646	4,330,554	△ 644,908
保険料	2,494,686	3,076,830	△ 582,144
諸謝金	2,755,165	3,030,861	△ 275,696
租税公課	2,122,100	2,589,400	△ 467,300
支払負担金	0	0	0
委託費	3,453,730	3,573,053	△ 119,323
教材費	235,919	131,599	104,320
支払手数料	280,940	4,225	276,715
減価償却費	2,516,347	1,986,111	530,236
雑費	249,085	377,951	△ 128,866
管理費	5,183,435	4,704,314	479,121
役員報酬	1,991,000	1,943,500	47,500
給料手当	1,044,780	601,745	443,035
法定福利費	424,996	359,222	65,774
退職給付費用	114,792	77,322	37,470
福利厚生費	2,950	2,700	250
賞与引当金繰入額	113,464	107,709	5,755
旅費交通費	14,040	53,940	△ 39,900
通信運搬費	84,091	64,247	19,844
会議費	70,194	18,045	52,149
消耗品費	437,919	704,364	△ 266,445
印刷製本費	143,000	136,080	6,920
光熱水料費	15,526	14,150	1,376
賃借料	84,184	122,908	△ 38,724
保険料	89,060	89,060	0
支払負担金	272,452	261,450	11,002
委託費	198,976	69,737	129,239
支払手数料	11,770	10,078	1,692
減価償却費	70,241	62,057	8,184
雑費	0	6,000	△ 6,000
経常費用計	307,658,624	321,792,072	△ 14,133,448
当期経常増減額	8,322,435	9,507,316	△ 1,184,881
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	171,364	527,599	△ 356,235
経 常 外 費 用 計	171,364	527,599	△ 356,235
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 171,364	△ 527,599	356,235
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減	8,151,071	8,979,717	△ 828,646
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	242,988,838	234,009,121	8,979,717
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	251,139,909	242,988,838	8,151,071
Ⅱ 正 味 財 産 期 末 残 高	251,139,909	242,988,838	8,151,071

正味財産増減計算書内訳書
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	公 1	その他会計	法人会計	合計
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	276,526,119	319,147	4,845,885	281,691,151
受取配分金	215,352,514	0	0	215,352,514
受取材料費等	28,764,035	0	0	28,764,035
受取事務費	32,409,570	319,147	4,845,885	37,574,602
労働者派遣事業等受託収益	3,919,300	0	0	3,919,300
労働者派遣事業等受託収益	3,919,300	0	0	3,919,300
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	675,100	337,550	337,550	1,350,200
正会員受取会費	675,100	337,550	337,550	1,350,200
特別会員受取会費	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0
受取補助金等	28,678,000	0	0	28,678,000
受取連合交付金	14,339,000	0	0	14,339,000
受取市補助金	14,339,000	0	0	14,339,000
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
特定資産運用益	97,977	0	0	97,977
特定資産受取利息	97,977	0	0	97,977
雑収益	244,431	0	0	244,431
受取利息	49	0	0	49
雑収益	244,382	0	0	244,382
経常収益計	310,140,927	656,697	5,183,435	315,981,059
(2) 経常費用				
事業費	301,818,492	656,697		302,475,189
支払配分金	215,352,514	0		215,352,514
支払材料費等	24,765,117	0		24,765,117
給料手当	29,460,177	0		29,460,177
法定福利費	5,012,843	0		5,012,843
退職給付費用	2,141,038	0		2,141,038
福利厚生費	165,688	0		165,688
賞与引当金繰入額	2,155,828	0		2,155,828
旅費交通費	128,760	52,000		180,760
通信運搬費	1,321,104	38,534		1,359,638

科 目	公 1	その他会計	法人会計	合計
会議費	22,240	10,264		32,504
什器備品費	893,170	0		893,170
消耗品費	1,036,658	150,988		1,187,646
修繕費	378,930	0		378,930
印刷製本費	587,917	0		587,917
光熱水料費	1,007,801	0		1,007,801
賃借料	3,685,646	0		3,685,646
保険料	2,486,670	8,016		2,494,686
諸謝金	2,547,955	207,210		2,755,165
租税公課	2,122,100	0		2,122,100
支払負担金	0	0		0
委託費	3,453,730	0		3,453,730
教材費	235,919	0		235,919
支払手数料	280,940	0		280,940
減価償却費	2,516,347	0		2,516,347
雑費	59,400	189,685		249,085
管理費			5,183,435	5,183,435
役員報酬			1,991,000	1,991,000
給料手当			1,044,780	1,044,780
法定福利費			424,996	424,996
退職給付費用			114,792	114,792
福利厚生費			2,950	2,950
賞与引当金繰入額			113,464	113,464
旅費交通費			14,040	14,040
通信運搬費			84,091	84,091
会議費			70,194	70,194
消耗品費			437,919	437,919
印刷製本費			143,000	143,000
光熱水料費			15,526	15,526
賃借料			84,184	84,184
保険料			89,060	89,060
支払負担金			272,452	272,452
委託費			198,976	198,976
支払手数料			11,770	11,770
減価償却費			70,241	70,241
雑費			0	0
経常費用計	301,818,492	656,697	5,183,435	307,658,624
当期経常増減額	8,322,435	0	0	8,322,435
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0

科 目	公 1	その他会計	法人会計	合計
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
固定資産売却(除却)損	171,364	0	0	171,364
経常外費用計	171,364	0	0	171,364
当期経常外増減額	△ 171,364	0	0	△ 171,364
当期一般正味財産増減額				8,151,071
一般正味財産期首残高				242,988,838
一般正味財産期末残高				251,139,909
Ⅱ 正味財産期末残高				251,139,909

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について

減価償却資産（建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、什器備品）について、定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準について

退職給付引当金は、職員退職手当に関する規程により期末退職手当要支給額に相当する金額を計上している。

賞与引当金は、職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税について

消費税及び地方消費税は、税込方式により処理している。

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
退職給付引当資産	14,516,853	1,823,668		16,340,521
減価償却引当資産	18,247,480	2,586,588	1,860,736	18,973,332
財政運営資金積立資産	56,000,000	0	0	56,000,000
作業所等建設積立資産	23,339,000	0	0	23,339,000
事故賠償補填準備資産	11,000,000	0	0	11,000,000
合 計	123,103,333	4,410,256	1,860,736	125,652,853

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 対応する額)
退職給付引当資産	16,340,521	-	-	(16,340,521)
減価償却引当資産	18,973,332	(0)	(18,973,332)	-
財政運営資金積立資産	56,000,000	(0)	(56,000,000)	-
作業所等建設積立資産	23,339,000	(0)	(23,339,000)	-
事故賠償補填準備資産	11,000,000	(0)	(11,000,000)	-
合 計	125,652,853	0	109,312,332	16,340,521

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	15,198,560	2,401,911	12,796,649
建物附属設備	7,790,060	1,108,818	6,681,242
構 築 物	381,240	54,280	326,960
車 両 運 搬 具	13,148,980	7,021,836	6,127,144
什 器 備 品	10,682,538	8,386,487	2,296,051
合 計	47,201,378	18,973,332	28,228,046

5 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、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	14,339,000	14,339,000	0	—
運営補助金	市	0	14,339,000	14,339,000	0	—
合 計		0	28,678,000	28,678,000	0	

附属明細書

1 特定資産の明細

財務諸表に対する注記の記載と重複するため省略。

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,154,184	2,269,292	2,154,184	0	2,269,292
退職給付引当金	14,516,853	1,823,668	0	0	16,340,521
合 計	16,671,037	4,092,960	2,154,184	0	18,609,813

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	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現 金	現金		226,421	
	小口現金 (センター事務所)	運転資金	(74,021)	
	小口現金 (JR有年駅券売機)	受託事業釣銭用	(140,000)	
	小口現金 (JR有年駅レンタサイクル)	受託事業釣銭用	(12,400)	
	預 金	普通預金		88,007,743
		みなと銀行 赤穂支店	運転資金	(20,593,269)
		ゆうちょ銀行	運転資金	(5,705,554)
		中国銀行 赤穂支店	運転資金	(16,272,405)
		兵庫信用金庫 赤穂支店	運転資金	(6,064,592)
		備前日生信用金庫 赤穂支店	運転資金	(2,952,904)
		兵庫西農業協同組合 赤穂支店	運転資金	(1,253,119)
		播州信用金庫 赤穂支店	運転資金	(14,088,995)
		トマト銀行 赤穂支店	運転資金	(197,826)
		姫路信用金庫 赤穂支店	運転資金	(10,783,424)
		淡陽信用組合 赤穂支店	運転資金	(10,095,655)
	未 収 金		シルバー人材センター事業における受託事業収入等の未収金	50,293,589
立 替 金		雇用保険料立替金	29,417	
前 払 金		R3年度分AEDレンタル料等	6,090	
流 動 資 産 合 計			138,563,260	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 兵庫信用金庫 赤穂支店 外	職員退職金支払いのため管理している預金	16,340,521
	減価償却引当資産	定期預金 トマト銀行 赤穂支店 外	固定資産買換え資産として管理している預金	18,973,332
	財政運営資金積立資産	定期預金 みなと銀行 赤穂支店 外	運営資金として管理している預金	56,000,000
	作業所等建設積立資産	定期預金 兵庫信用金庫 赤穂支店	作業所等の建設資金として管理している預金	23,339,000
	事故賠償補填準備資産	定期預金 播州信用金庫 赤穂支店	事故賠償補填準備資産として管理している預金	11,000,000
その他の固定資産	建 物			12,796,649
		油庫・プレハブトイレ・事務所建物改修等	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	(12,193,836)
		事務所建物改修等	法人管理に使用している	(602,813)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	建物附属設備			6,681,242
		事務所電気・空調設備等	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	(6,460,327)
		事務所電気・空調設備等	法人管理に使用している	(220,915)
	構築物			326,960
		看板・駐車場整備	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	(320,159)
		駐車場整備	法人管理に使用している	(6,801)
	車両運搬具			6,127,144
		車両 2台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	(6,127,143)
		車両 1台	シルバー人材センター事業に使用している	(1)
	什器備品			2,296,051
		スパイダモア等 11台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	(1,703,093)
		プリンタ等 4台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	(563,293)
			法人管理に使用している	(29,650)
	動力噴霧器等 15台	シルバー人材センター事業に使用している	(15)	
	電話加入権	電話 4回線	シルバー人材センター事業に使用している	485,084
保証金	AED保証金	シルバー人材センター事業に使用している	20,000	
預託金	自動車リサイクル料金	シルバー人材センター事業に使用している	19,560	
固定資産合計				154,405,543
資産合計				292,968,803
(流動負債)	未払金			20,739,039
		会員に対する配分金未払額	シルバー人材センター事業に要する配分金の未払い分	(14,980,861)
		業者に対する材料費等未払額	シルバー人材センター事業に要する材料費等の未払い分	(4,956,011)
		人件費等の未払額	職員給料・法定福利費等の未払い分	(802,167)
	前受金	会費及び受託事業収入前受金	シルバー人材センター事業に要する会費及び受託事業収入の前受金	1,829,618
	預り金	社会保険料等の預り金	職員等からの社会保険料等預り分	650,028
	仮受金	過入金仮受	発注者からの過入金	396
賞与引当金	当該年度分賞与支給見込み額	当該年度分賞与支給見込み分	2,269,292	
流動負債合計				25,488,373
(固定負債)	退職給付引当金	職員退職手当に関する規程による要支給額(職員4名分)	職員退職手当に関する規程による要支給額	16,340,521
固定負債合計				16,340,521
負債合計				41,828,894
正味財産				251,139,909