

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	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	2,626,561	2,963,231	△ 336,670
郵便貯金	2,737,637	1,672,120	1,065,517
未収金	6,174,932	5,589,770	585,162
流動資産計	11,539,130	10,225,121	1,314,009
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	15,672,840	15,435,840	237,000
特定資産計	15,672,840	15,435,840	237,000
(3) その他固定資産			
什器備品	7,056	17,621	△ 10,565
保証金	18,000	△ 5,620	23,620
その他固定資産計	25,056	12,001	13,055
固定資産合計	15,697,896	15,447,841	250,055
資産合計	27,237,026	25,672,962	1,564,064
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,976,989	5,470,355	506,634
預り金	357,852	475,033	△ 117,181
流動負債合計	6,334,841	5,945,388	389,453
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,672,840	15,435,840	237,000
固定負債合計	15,672,840	15,435,840	237,000
負債合計	22,007,681	21,381,228	626,453
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
2. 一般正味財産	5,229,345	4,291,734	937,611
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	5,229,345	4,291,734	937,611
負債及び正味財産合計	27,237,026	25,672,962	1,564,064

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	83,985,981	92,564,217	△ 8,578,236
受取配分金	68,420,670	78,891,646	△ 10,470,976
受取材料費等	5,646,565	4,595,560	1,051,005
受取事務費	9,918,746	9,077,011	841,735
労働者派遣事業等受託収益	414,766	518,642	△ 103,876
労働者派遣事業等受託収益	414,766	518,642	△ 103,876
受取会費	635,300	700,050	△ 64,750
正会員受取会費	598,200	662,950	△ 64,750
特別会員受取会費	8,100	8,100	0
賛助会員受取会費	29,000	29,000	0
受取補助金等	21,526,000	21,382,000	144,000
受取連合交付金	8,000,000	8,000,000	0
受取(市)補助金	8,000,000	8,000,000	0
受取委託事業収入	5,326,000	5,152,000	174,000
受取連合助成金	200,000	230,000	△ 30,000
雑収益	4,305	1,190	3,115
受取利息	1,105	1,190	△ 85
雑収益	3,200	0	3,200
経常収益計	106,566,352	115,166,099	△ 8,599,747
(2) 経常費用			
事業費	104,348,348	114,389,119	△ 10,040,771
支払配分金	68,420,670	78,891,646	△ 10,470,976
支払材料費等	5,557,141	4,400,019	1,157,122
給料手当	13,075,386	13,173,436	△ 98,050
臨時雇賃金	7,411,605	7,393,634	17,971
法定福利費	2,746,964	2,848,937	△ 101,973
退職給付費用	237,000	894,360	△ 657,360
福利厚生費	40,590	33,944	6,646
旅費交通費	96,450	146,180	△ 49,730
通信運搬費	712,194	816,867	△ 104,673
消耗品費	474,793	471,788	3,005
修繕費	7,700	29,756	△ 22,056
光熱水料費	23,504	24,815	△ 1,311
賃借料	2,962,900	3,003,398	△ 40,498
保険料	1,034,730	943,800	90,930
諸謝金	0	3,000	△ 3,000
租税公課	1,026,900	654,800	372,100
支払負担金	0	4,000	△ 4,000
組織活動助成費	6,970	83,055	△ 76,085
委託費	458,020	522,834	△ 64,814

科目		当年度	前年度	増減
	支払手数料	44,183	44,070	113
	雑費	10,648	4,780	5,868

科目		当年度	前年度	増減
	管理費	1,269,828	2,902,633	△ 1,632,805
	臨時雇賃金	485,520	478,560	6,960
	役員等旅費交通費	326,000	242,000	84,000
	旅費交通費	7,820	36,440	△ 28,620
	通信運搬費	9,650	9,766	△ 116
	消耗品費	10,484	8,840	1,644
	賃借料	86,564	88,006	△ 1,442
	保険料	60,920	63,440	△ 2,520
	支払負担金	203,000	241,500	△ 38,500
	委託費	75,370	1,733,421	△ 1,658,051
	支払手数料	4,500	660	3,840
	経常費用計	105,618,176	117,291,752	△ 11,673,576
	当期経常増減額	948,176	△ 2,125,653	3,073,829
2.	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
	固定資産除去損	10,565	0	10,565
	什器備品除去損	10,565	0	10,565
	経常外費用計	10,565	0	10,565
	当期経常外増減額	△ 10,565	0	△ 10,565
	当期一般正味財産増減額	937,611	△ 2,125,653	3,063,264
	一般正味財産期首残高	4,291,734	6,417,387	△ 2,125,653
	一般正味財産期末残高	5,229,345	4,291,734	937,611
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	5,229,345	4,291,734	937,611

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	公益目的会計	小計	その他合計	法人会計	内部取消消去	合計
	シルバー人材センター事業					
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	82,072,232	82,072,232	0	1,913,749		83,985,981
受取配分金	68,420,670	68,420,670	0	0		68,420,670
受取材料費等	5,646,565	5,646,565	0	0		5,646,565
受取事務費	8,004,997	8,004,997	0	1,913,749		9,918,746
労働者派遣事業等受託収益	414,766	414,766	0	0		414,766
労働者派遣事業等受託収益	414,766	414,766	0	0		414,766
受取会費	332,150	332,150	0	303,150		635,300
正会員受取会費	299,100	299,100	0	299,100		598,200
特別会員受取会費	4,050	4,050	0	4,050		8,100
賛助会員受取会費	29,000	29,000	0	0		29,000
受取補助金等	21,526,000	21,526,000	0	0		21,526,000
受取連合交付金	8,000,000	8,000,000	0	0		8,000,000
受取(市)補助金	8,000,000	8,000,000	0	0		8,000,000
受取委託事業収入	5,326,000	5,326,000	0	0		5,326,000
受取連合助成金	200,000	200,000	0	0		200,000
雑収益	3,200	3,200	0	1,190		4,390
受取利息	0	0	0	1,190		1,190
雑収益	3,200	3,200	0	0		3,200
経常収益計	104,348,348	104,348,348	0	2,218,089		106,566,437
(2) 経常費用						
事業費	104,348,348	104,348,348	0	0		104,348,348
支払配分金	68,420,670	68,420,670	0	0		68,420,670
支払材料費等	5,557,141	5,557,141	0	0		5,557,141
給料手当	13,075,386	13,075,386	0	0		13,075,386

臨時雇賃金	7,411,605	7,411,605	0	0	7,411,605
法定福利費	2,746,964	2,746,964	0	0	2,746,964
退職給付費用	237,000	237,000	0	0	237,000
福利厚生費	40,590	40,590	0	0	40,590
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	96,450	96,450	0	0	96,450
通信運搬費	712,194	712,194	0	0	712,194
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	474,793	474,793	0	0	474,793
修繕費	7,700	7,700	0	0	7,700
印刷製本費	0	0	0	0	0
光熱水料費	23,504	23,504	0	0	23,504
賃借料	2,962,900	2,962,900	0	0	2,962,900
保険料	1,034,730	1,034,730	0	0	1,034,730
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	1,026,900	1,026,900	0	0	1,026,900
支払負担金	0	0	0	0	0
組織活動助成費	6,970	6,970	0	0	6,970
委託費	458,020	458,020	0	0	458,020
訓練委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	44,183	44,183	0	0	44,183
雑費	10,648	10,648	0	0	10,648
管理費	0	0	0	1,269,828	1,269,828
臨時雇賃金	0	0	0	485,520	485,520
役員等旅費交通費	0	0	0	326,000	326,000
旅費交通費	0	0	0	7,820	7,820
通信運搬費	0	0	0	9,650	9,650
消耗品費	0	0	0	10,484	10,484
印刷製本費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	86,564	86,564
保険料	0	0	0	60,920	60,920
支払負担金	0	0	0	203,000	203,000

	委託費	0	0	0	75,370		75,370
	支払手数料	0	0	0	4,500		4,500
	経常費用計	104,348,348	104,348,348	0	1,269,828		105,618,176
	当期経常増減額	0	0	0	948,176		948,176
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
	車両運搬具売却	0	0	0			0
	経常外収益計	0	0	0			0
	(2) 経常外費用						
	固定資産除去損	10,565	10,565	0	0		10,565
	什器備品除去損	10,565	10,565	0	0		10,565
	経常外費用計	10,565	10,565	0	0		10,565
	当期経常外増減額	△ 10,565	△ 10,565	0	0		0
	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 10,565	△ 10,565	0	948,176		937,611
	他会計振替額	0	0	0	0		0
	当期一般正味財産増減額	10,565	10,565	0	948,176		937,611
	一般正味財産期首残高		5,015,511	0	△ 723,777		4,291,734
	一般正味財産期末残高		5,004,946	0	224,399		5,229,345
II	指定正味財産増減の部						
	(1) 収益						
	収益計	0	0	0	0		0
	(2) 費用						
	費用計	0	0	0	0		0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
	指定正味財産期首残高		0	0	0		0
	指定正味財産期末残高		0	0	0		0
III	正味財産期末残高		5,004,946	0	224,399		5,229,345

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 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

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	15,435,840	237,000	0	15,672,840
減価償却引当資産	0	0	0	0
合計	15,435,840	237,000	0	15,672,840

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。

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	15,672,840	(0)	(0)	(15,672,840)
減価償却引当資産	0	(0)	(0)	(0)
合計	15,672,840	(0)	(0)	(15,972,840)

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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	141,110	134,054	7,056
合計	141,110	134,054	7,056

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。

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					
活動拠点運営費補助金：国	0	8,000,000	8,000,000	0	—
公共的団体等運営補助金：市	0	8,000,000	8,000,000	0	—
ばーば倶楽部運営委託費：市	0	5,326,000	5,326,000	0	—
合計	0	21,326,000	21,326,000	0	

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)	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	0
	預金	横浜銀行大雄山支店	運転資金として	1,018,534
		スルガ銀行南足柄支店	運転資金として	947,718
		JAかながわ西湘 南足柄支店	運転資金として	660,309
		郵便振替口座	振込専用	0
		ゆうちょ銀行	運転資金として	2,737,637
	未収金	受託事業収入未収額	受託事業収入に対する未 収金である	6,174,932
流動資産合計				11,539,130
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	かながわ西湘農協	職員退職給付引当金見合 の引当資産として管理して いる	11,706,340
	退職給付引当資産	福利協会	職員退職給付引当金見合 の引当資産として管理して いる	3,966,500
その他の固定資産	什器備品	金庫	法人管理事業に使用して いる	7,056
	保証金	自転車防犯登録証票代	受託事業に使用している	18,000
固定資産合計				15,697,896
資産合計				27,237,026
(流動負債)				
	未払金	会員配分金及び支 払先業者に対するもの	3月分の会員配分金未払い 分・事業に係る物品及び委 託業者への未払い分	5,976,989
	預り金	職員に対するもの	職員より預かっている 社会保険料等	357,852
流動負債合計				6,334,841
(固定負債)				
	退職給与引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の 支給に備えたもの	15,672,840
固定負債合計				15,672,840
負債合計				22,007,681
正味財産				5,229,345