

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	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	2,963,231	6,197,763	△ 3,234,532
郵便貯金	1,672,120	405,458	1,266,662
未収金	5,589,770	6,759,052	△ 1,169,282
流動資産計	10,225,121	13,362,273	△ 3,137,152
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	15,435,840	14,541,480	894,360
特定資産計	15,435,840	14,541,480	894,360
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
什器備品	17,621	17,621	0
保証金	△ 5,620	48,355	△ 53,975
預託金	0	0	0
その他固定資産計	12,001	65,976	△ 53,975
固定資産合計	15,447,841	14,607,456	840,385
資産合計	25,672,962	27,969,729	△ 2,296,767
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,470,355	6,394,348	△ 923,993
預り金	475,033	616,514	△ 141,481
流動負債合計	5,945,388	7,010,862	△ 1,065,474
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,435,840	14,541,480	894,360
固定負債合計	15,435,840	14,541,480	894,360
負債合計	21,381,228	21,552,342	△ 171,114
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	4,291,734	6,417,387	△ 2,125,653
(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	4,291,734	6,417,387	△ 2,125,653
負債及び正味財産合計	25,672,962	27,969,729	△ 2,296,767

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	92,564,217	88,364,185	4,200,032
受取配分金	78,891,646	75,853,510	3,038,136
受取材料費等	4,595,560	4,093,754	501,806
受取事務費	9,077,011	8,416,921	660,090
労働者派遣事業等受託収益	518,642	469,504	49,138
労働者派遣事業等受託収益	518,642	469,504	49,138
受取会費	700,050	690,500	9,550
正会員受取会費	662,950	653,400	9,550
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	21,382,000	21,863,000	△ 481,000
受取連合交付金	8,000,000	8,400,000	△ 400,000
受取(市)補助金	8,000,000	8,400,000	△ 400,000
受取委託事業収入	5,152,000	5,063,000	89,000
受取連合助成金	230,000	0	230,000
雑収益	1,190	4,729	△ 3,539
受取利息	1,190	1,129	61
雑収益	0	3,600	△ 3,600
経常収益計	115,166,099	111,391,918	3,774,181
(2) 経常費用			
事業費	114,389,119	111,086,216	3,302,903
支払配分金	78,891,646	75,853,510	3,038,136
支払材料費等	4,400,019	3,880,225	519,794
給料手当	13,173,436	13,084,277	89,159
臨時雇賃金	7,393,634	1,357,904	6,035,730
法定福利費	2,848,937	2,659,482	189,455
退職給付費用	894,360	1,049,640	△ 155,280
福利厚生費	33,944	38,901	△ 4,957
旅費交通費	146,180	62,120	84,060
通信運搬費	816,867	808,252	8,615
什器備品費	0	0	0
消耗品費	471,788	422,635	49,153
修繕費	29,756	6,480	23,276
印刷製本費	0	264,356	△ 264,356
光熱水料費	24,815	24,116	699
賃借料	3,003,398	2,920,596	82,802
保険料	943,800	929,600	14,200
諸謝金	3,000	6,042,159	△ 6,039,159
租税公課	654,800	956,600	△ 301,800
支払負担金	4,000	0	4,000
組織活動助成費	83,055	97,425	△ 14,370
科 目	当年度	前年度	増 減

	委託費	522,834	540,144	△ 17,310
	訓練委託費	0	46,970	△ 46,970
	支払手数料	44,070	35,884	8,186
	雑費	4,780	4,940	△ 160
	管理費	2,902,633	1,656,568	1,246,065
	臨時雇賃金	478,560	404,852	73,708
	役員等旅費交通費	242,000	372,000	△ 130,000
	旅費交通費	36,440	28,000	8,440
	通信運搬費	9,766	9,287	479
	消耗品費	8,840	9,914	△ 1,074
	印刷製本費	0	34,560	△ 34,560
	賃借料	88,006	84,588	3,418
	保険料	63,440	63,440	0
	支払負担金	241,500	242,300	△ 800
	委託費	1,733,421	407,087	1,326,334
	支払手数料	660	540	120
	経常費用計	117,291,752	112,742,784	4,548,968
	当期経常増減額	△ 2,125,653	△ 1,350,866	△ 774,787
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	0	0	0
	車両運搬具除去損	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	△ 2,125,653	△ 1,350,866	△ 774,787
	一般正味財産期首残高	6,417,387	7,768,253	△ 1,350,866
	一般正味財産期末残高	4,291,734	6,417,387	△ 2,125,653
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	4,291,734	6,417,387	△ 2,125,653

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	92,125,127	92,125,127	0	439,090		92,564,217
受取配分金	78,891,646	78,891,646	0	0		78,891,646
受取材料費等	4,595,560	4,595,560	0	0		4,595,560
受取事務費	8,637,921	8,637,921	0	439,090		9,077,011
労働者派遣事業等受託収益	518,642	518,642	0	0		518,642
労働者派遣事業等受託収益	518,642	518,642	0	0		518,642
受取会費	363,350	363,350	0	336,700		700,050
正会員受取会費	330,300	330,300	0	332,650		662,950
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	21,382,000	21,382,000	0	0		21,382,000
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	5,152,000	5,152,000	0	0		5,152,000
受取連合助成金	230,000	230,000	0	0		230,000
雑収益	0	0	0	1,190		1,190
受取利息	0	0	0	1,190		1,190
雑収益	0	0	0	0		0
経常収益計	114,389,119	114,389,119	0	776,980		115,166,099
(2) 経常費用						
事業費	114,389,119	114,389,119	0	0		114,389,119
支払配分金	78,891,646	78,891,646	0	0		78,891,646
支払材料費等	4,400,019	4,400,019	0	0		4,400,019
給料手当	13,173,436	13,173,436	0	0		13,173,436

臨時雇賃金	7,393,634	7,393,634	0	0	7,393,634
法定福利費	2,848,937	2,848,937	0	0	2,848,937
退職給付費用	894,360	894,360	0	0	894,360
福利厚生費	33,944	33,944	0	0	33,944
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	146,180	146,180	0	0	146,180
通信運搬費	816,867	816,867	0	0	816,867
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	471,788	471,788	0	0	471,788
修繕費	29,756	29,756	0	0	29,756
印刷製本費	0	0	0	0	0
光熱水料費	24,815	24,815	0	0	24,815
賃借料	3,003,398	3,003,398	0	0	3,003,398
保険料	943,800	943,800	0	0	943,800
諸謝金	3,000	3,000	0	0	3,000
租税公課	654,800	654,800	0	0	654,800
支払負担金	4,000	4,000	0	0	4,000
組織活動助成費	83,055	83,055	0	0	83,055
委託費	522,834	522,834	0	0	522,834
訓練委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	44,070	44,070	0	0	44,070
雑費	4,780	4,780	0	0	4,780
管理費	0	0	0	2,902,633	2,902,633
臨時雇賃金	0	0	0	478,560	478,560
役員等旅費交通費	0	0	0	242,000	242,000
旅費交通費	0	0	0	36,440	36,440
通信運搬費	0	0	0	9,766	9,766
消耗品費	0	0	0	8,840	8,840
印刷製本費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	88,006	88,006
保険料	0	0	0	63,440	63,440
支払負担金	0	0	0	241,500	241,500

	委託費	0	0	0	1,733,421	1,733,421
	支払手数料	0	0	0	660	660
	経常費用計	114,389,119	114,389,119	0	2,902,633	117,291,752
	当期経常増減額	0	0	0	△ 2,125,653	△ 2,125,653
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	0	0	0	0	0
	車両運搬具除去損	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	△ 2,125,653	△ 2,125,653
	一般正味財産期首残高		5,015,511	0	1,401,876	6,417,387
	一般正味財産期末残高		5,015,511	0	△ 723,777	4,291,734
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		5,015,511	0	△ 723,777	4,291,734

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	14,541,480	894,360	0	15,435,840
減価償却引当資産	0	0	0	0
合 計	14,541,480	894,360	0	15,435,840

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	15,435,840	(0)	(0)	(15,435,840)
減価償却引当資産	0	(0)	(0)	(0)
合 計	15,435,840	(0)	(0)	(15,435,840)

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	352,410	334,789	17,621
合 計	352,410	334,789	17,621

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	5,152,000	5,152,000	0	—
合 計	0	21,152,000	21,152,000	0	

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				
	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	1,654,241	
		スルガ銀行南足柄支店	運転資金として	600,488	
		JAかながわ西湘 南足柄支店	運転資金として	708,502	
		郵便振替口座	振込専用	0	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,672,120	
	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	5,589,770	
流動資産合計				10,225,121	
(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	3,729,500
	その他の	什器備品	机4、キャビネット2、 ロッカー1	公益目的使用財産に使用 している	10,565
	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	-5,620
	固定資産合計				15,447,841
資産合計				25,672,962	
(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	5,470,355	
	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	475,033	
流動負債合計				5,945,388	
(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	15,435,840	
固定負債合計				15,435,840	
負債合計				21,381,228	
正味財産				4,291,734	