

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 | | | |
| 現金預金 | 9,363,217 | 9,184,244 | 178,973 |
| 未収金 | 4,714,551 | 6,873,524 | △ 2,158,973 |
| 前払金 | 170,496 | 170,940 | △ 444 |
| 流動資産合計 | 14,248,264 | 16,228,708 | △ 1,980,444 |
| 2 固定資産 | | | |
| その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 176,002 | 265,705 | △ 89,703 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 186,002 | 275,705 | △ 89,703 |
| 固定資産合計 | 186,002 | 275,705 | △ 89,703 |
| 資産合計 | 14,434,266 | 16,504,413 | △ 2,070,147 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,907,917 | 7,848,534 | △ 2,940,617 |
| 預り金 | 212,014 | 351,301 | △ 139,287 |
| 前受金 | 498,000 | 457,000 | 41,000 |
| 流動負債合計 | 5,617,931 | 8,656,835 | △ 3,038,904 |
| 負債合計 | 5,617,931 | 8,656,835 | △ 3,038,904 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 8,816,335 | 7,847,578 | 968,757 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 8,816,335 | 7,847,578 | 968,757 |
| 負債及び正味財産合計 | 14,434,266 | 16,504,413 | △ 2,070,147 |

貸借対照表内訳表

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合 計 |
|-------------------|------------|------------|-------------|------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 3,004,922 | 6,358,295 | 0 | 9,363,217 |
| 未収金 | 4,714,551 | 0 | 0 | 4,714,551 |
| 前払金 | 43,956 | 126,540 | 0 | 170,496 |
| 公益目的事業会計未収金 | 0 | 3,919,860 | △ 3,919,860 | 0 |
| 法人会計立替金 | 3,029,582 | 0 | △ 3,029,582 | 0 |
| 流動資産合計 | 10,793,011 | 10,404,695 | △ 6,949,442 | 14,248,264 |
| 2 固定資産 | | | | |
| その他固定資産 | | | | |
| 什器備品 | 176,002 | 0 | 0 | 176,002 |
| 出資金 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| その他固定資産合計 | 186,002 | 0 | 0 | 186,002 |
| 固定資産合計 | 186,002 | 0 | 0 | 186,002 |
| 資産合計 | 10,979,013 | 10,404,695 | △ 6,949,442 | 14,434,266 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 4,907,917 | 0 | 0 | 4,907,917 |
| 預り金 | 212,014 | 0 | 0 | 212,014 |
| 前受金 | 498,000 | 0 | 0 | 498,000 |
| 法人会計未払金 | 3,919,860 | 0 | △ 3,919,860 | 0 |
| 公益目的事業会計未払金 | 0 | 3,029,582 | △ 3,029,582 | 0 |
| 流動負債合計 | 9,537,791 | 3,029,582 | △ 6,949,442 | 5,617,931 |
| 負債合計 | 9,537,791 | 3,029,582 | △ 6,949,442 | 5,617,931 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 一般正味財産 | 1,441,222 | 7,375,113 | 0 | 8,816,335 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 1,441,222 | 7,375,113 | 0 | 8,816,335 |
| 負債及び正味財産合計 | 10,979,013 | 10,404,695 | △ 6,949,442 | 14,434,266 |

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 | | | |
| 受取会費 | 498,500 | 522,000 | △23,500 |
| 正会員受取会費 | 498,500 | 522,000 | △23,500 |
| 受託事業収益 | 72,942,906 | 69,567,330 | 3,375,576 |
| 受取配分金 | 57,054,321 | 53,460,115 | 3,594,206 |
| 受取材料費等 | 7,918,683 | 8,578,558 | △659,875 |
| 受取事務費 | 7,969,902 | 7,528,657 | 441,245 |
| 独自事業収益 | 4,125,671 | 6,463,517 | △2,337,846 |
| 受取配分金 | 1,729,693 | 3,813,319 | △2,083,626 |
| 受取材料費等 | 2,281,090 | 2,437,816 | △156,726 |
| 受取事務費 | 114,888 | 212,382 | △97,494 |
| 受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業) | 684,580 | 680,000 | 4,580 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業受託収益 | 614,080 | 610,000 | 4,080 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益 | 70,500 | 70,000 | 500 |
| 受取補助金 | 22,300,000 | 22,300,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 受取市町村補助金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 特定求職者雇用開発助成金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 受取業務受託収益 | 696,169 | 660,442 | 35,727 |
| 労働者派遣事業業務受託収益 | 696,169 | 660,442 | 35,727 |
| 雑収益 | 97,776 | 134,799 | △37,023 |
| 受取利息 | 96 | 91 | 5 |
| 雑収益 | 97,680 | 134,708 | △37,028 |
| 経常収益計 | 101,345,602 | 100,328,088 | 1,017,514 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 97,573,559 | 95,032,505 | 2,541,054 |
| 支払配分金 | 60,911,999 | 58,284,206 | 2,627,793 |
| 支払材料費等 | 8,389,364 | 10,530,049 | △2,140,685 |
| 給料手当 | 16,584,980 | 13,474,456 | 3,110,524 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 785,400 | △785,400 |
| 法定福利費 | 2,657,547 | 2,206,355 | 451,192 |
| 退職給付費用 | 604,000 | 537,856 | 66,144 |
| 福利厚生費 | 47,007 | 42,228 | 4,779 |
| 旅費交通費 | 353,792 | 272,900 | 80,892 |
| 通信運搬費 | 508,172 | 567,191 | △59,019 |
| 減価償却費 | 89,703 | 89,704 | △1 |
| 什器備品費 | 0 | 148,970 | △148,970 |
| 消耗品費 | 639,410 | 789,209 | △149,799 |
| 修繕費 | 0 | 179,100 | △179,100 |
| 印刷製本費 | 75,600 | 28,080 | 47,520 |
| 会議費 | 16,077 | 39,827 | △23,750 |
| 光熱水料費 | 449,319 | 447,719 | 1,600 |
| 賃借料 | 2,513,180 | 2,847,436 | △334,256 |
| 保険料 | 1,141,400 | 1,142,778 | △1,378 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|------------|------------|
| 諸謝金 | 744,000 | 692,000 | 52,000 |
| 租税公課 | 36,200 | 20,600 | 15,600 |
| 組織活動助成費 | 87,500 | 92,000 | △4,500 |
| 委託費 | 1,593,066 | 1,585,360 | 7,706 |
| 教材費 | 1,690 | 70,378 | △68,688 |
| 支払手数料 | 61,823 | 68,810 | △6,987 |
| 雑費 | 67,730 | 89,893 | △22,163 |
| 管理費 | 2,803,286 | 2,954,086 | △150,800 |
| 役員報酬 | 678,000 | 548,000 | 130,000 |
| 給料手当 | 614,474 | 542,639 | 71,835 |
| 法定福利費 | 100,193 | 86,226 | 13,967 |
| 退職給付費用 | 20,000 | 9,500 | 10,500 |
| 福利厚生費 | 32,703 | 32,100 | 603 |
| 会議費 | 9,624 | 10,488 | △864 |
| 役員等旅費交通費 | 103,520 | 33,740 | 69,780 |
| 旅費交通費 | 19,808 | 210,800 | △190,992 |
| 通信運搬費 | 35,224 | 30,000 | 5,224 |
| 消耗品費 | 3,312 | 8,220 | △4,908 |
| 光熱水料費 | 39,060 | 34,000 | 5,060 |
| 賃借料 | 176,968 | 87,700 | 89,268 |
| 保険料 | 119,740 | 119,740 | 0 |
| 諸謝金 | 30,000 | 63,455 | △33,455 |
| 租税公課 | 156,670 | 594,100 | △437,430 |
| 支払負担金 | 420,200 | 410,370 | 9,830 |
| 委託費 | 162,022 | 62,000 | 100,022 |
| 支払手数料 | 8,668 | 5,616 | 3,052 |
| 雑費 | 73,100 | 65,392 | 7,708 |
| 経常費用計 | 100,376,845 | 97,986,591 | 2,390,254 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 968,757 | 2,341,497 | △1,372,740 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 968,757 | 2,341,497 | △1,372,740 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 過年度損益修正益 | 0 | 513,014 | △513,014 |
| 過年度損益修正益 | 0 | 513,014 | △513,014 |
| 経常外収益計 | 0 | 513,014 | △513,014 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 過年度損益修正損 | 0 | 977,750 | △977,750 |
| 過年度損益修正損 | 0 | 977,750 | △977,750 |
| 経常外費用計 | 0 | 977,750 | △977,750 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △464,736 | 464,736 |
| 当期一般正味財産増減額 | 968,757 | 1,876,761 | △908,004 |
| 一般正味財産期首残高 | 7,847,578 | 5,970,817 | 1,876,761 |
| 一般正味財産期末残高 | 8,816,335 | 7,847,578 | 968,757 |
| II 正味財産期末残高 | 8,816,335 | 7,847,578 | 968,757 |

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------------------|-------------------------|-----------|--------|-------------|
| | 高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 受取会費 | 249,250 | 249,250 | 0 | 498,500 |
| 正会員受取会費 | 249,250 | 249,250 | 0 | 498,500 |
| 受託事業収益 | 69,420,468 | 3,522,438 | 0 | 72,942,906 |
| 受取配分金 | 57,054,321 | 0 | 0 | 57,054,321 |
| 受取材料費等 | 7,918,683 | 0 | 0 | 7,918,683 |
| 受取事務費 | 4,447,464 | 3,522,438 | 0 | 7,969,902 |
| 独自事業収益 | 4,125,671 | 0 | 0 | 4,125,671 |
| 受取配分金 | 1,729,693 | 0 | 0 | 1,729,693 |
| 受取材料費等 | 2,281,090 | 0 | 0 | 2,281,090 |
| 受取事務費 | 114,888 | 0 | 0 | 114,888 |
| 受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業) | 684,580 | 0 | 0 | 684,580 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業受託収益 | 614,080 | 0 | 0 | 614,080 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益 | 70,500 | 0 | 0 | 70,500 |
| 受取補助金 | 22,300,000 | 0 | 0 | 22,300,000 |
| 受取連合交付金 | 11,000,000 | 0 | 0 | 11,000,000 |
| 受取市町村補助金 | 11,000,000 | 0 | 0 | 11,000,000 |
| 特定求職者雇用開発助成金 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| 受取業務受託収益 | 696,169 | 0 | 0 | 696,169 |
| 労働者派遣事業業務受託収益 | 696,169 | 0 | 0 | 696,169 |
| 雑収益 | 97,742 | 34 | 0 | 97,776 |
| 受取利息 | 62 | 34 | 0 | 96 |
| 雑収益 | 97,680 | 0 | 0 | 97,680 |
| 経常収益計 | 97,573,880 | 3,771,722 | 0 | 101,345,602 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 97,573,559 | | 0 | 97,573,559 |
| 支払配分金 | 60,911,999 | | 0 | 60,911,999 |
| 支払材料費等 | 8,389,364 | | 0 | 8,389,364 |
| 給料手当 | 16,584,980 | | 0 | 16,584,980 |
| 法定福利費 | 2,657,547 | | 0 | 2,657,547 |
| 退職給付費用 | 604,000 | | 0 | 604,000 |
| 福利厚生費 | 47,007 | | 0 | 47,007 |
| 旅費交通費 | 353,792 | | 0 | 353,792 |
| 通信運搬費 | 508,172 | | 0 | 508,172 |
| 減価償却費 | 89,703 | | 0 | 89,703 |
| 消耗品費 | 639,410 | | 0 | 639,410 |
| 印刷製本費 | 75,600 | | 0 | 75,600 |
| 会議費 | 16,077 | | 0 | 16,077 |
| 光熱水料費 | 449,319 | | 0 | 449,319 |
| 賃借料 | 2,513,180 | | 0 | 2,513,180 |
| 保険料 | 1,141,400 | | 0 | 1,141,400 |
| 諸謝金 | 744,000 | | 0 | 744,000 |
| 租税公課 | 36,200 | | 0 | 36,200 |
| 組織活動助成費 | 87,500 | | 0 | 87,500 |
| 委託費 | 1,593,066 | | 0 | 1,593,066 |
| 教材費 | 1,690 | | 0 | 1,690 |
| 支払手数料 | 61,823 | | 0 | 61,823 |
| 雑費 | 67,730 | | 0 | 67,730 |

| 科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|-------------|
| | 高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業 | | | |
| 管理費 | | 2,803,286 | 0 | 2,803,286 |
| 役員報酬 | | 678,000 | 0 | 678,000 |
| 給料手当 | | 614,474 | 0 | 614,474 |
| 法定福利費 | | 100,193 | 0 | 100,193 |
| 退職給付費用 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 福利厚生費 | | 32,703 | 0 | 32,703 |
| 会議費 | | 9,624 | 0 | 9,624 |
| 役員等旅費交通費 | | 103,520 | 0 | 103,520 |
| 旅費交通費 | | 19,808 | 0 | 19,808 |
| 通信運搬費 | | 35,224 | 0 | 35,224 |
| 消耗品費 | | 3,312 | 0 | 3,312 |
| 光熱水料費 | | 39,060 | 0 | 39,060 |
| 賃借料 | | 176,968 | 0 | 176,968 |
| 保険料 | | 119,740 | 0 | 119,740 |
| 諸謝金 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 租税公課 | | 156,670 | 0 | 156,670 |
| 支払負担金 | | 420,200 | 0 | 420,200 |
| 委託費 | | 162,022 | 0 | 162,022 |
| 支払手数料 | | 8,668 | 0 | 8,668 |
| 雑費 | | 73,100 | 0 | 73,100 |
| 経常費用計 | 97,573,559 | 2,803,286 | 0 | 100,376,845 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 321 | 968,436 | 0 | 968,757 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 321 | 968,436 | 0 | 968,757 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 321 | 968,436 | 0 | 968,757 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,440,901 | 6,406,677 | 0 | 7,847,578 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,441,222 | 7,375,113 | 0 | 8,816,335 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 1,441,222 | 7,375,113 | 0 | 8,816,335 |

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

定額法による方法を採用している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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 |
|------|---------|---------|---------|
| 什器備品 | 593,210 | 417,208 | 176,002 |
| 合 計 | 593,210 | 417,208 | 176,002 |

3. 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 | | | | | | |
| 連合交付金 (国庫補助金) | 厚生労働省 | - | 11,000,000 | 11,000,000 | - | - |
| 運営費補助事業 | (補助事業者) (公社)福岡県シルバー 人材センター連合会 | - | 11,000,000 | 11,000,000 | - | - |
| 築上町補助金 | 築上町 | - | 11,000,000 | 11,000,000 | - | - |
| 助成金 | | | | | | |
| 特定求職者雇用開発助成金 | 福岡労働局 | - | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 合 計 | | - | 22,300,000 | 22,300,000 | - | |

附属明細書

1. 特定資産の明細

該当なし

2. 引当金の明細

該当なし

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 | 手元保管現金 <普通預金> ゆうちょ銀行 福岡京築農業協同組合築城支店 福岡銀行椎田支店 | 運転資金として | 88,701 | |
| | | 運転資金として | 40,775 | |
| | | 運転資金として | 8,080,191 | |
| | | 運転資金として | 1,153,550 | |
| | | <現金預金計> | 9,363,217 | |
| | 未収金 | 配分金 80件 | 3月分配分金 | 2,739,466 |
| | | | 4月分～2月分配分金 | 484,269 |
| | | 材料費等 25件 | 3月分材料費等 | 907,150 |
| | | | 4月分～2月分材料費等 | 21,986 |
| | | 事務費 80件 | 3月分事務費 | 375,670 |
| | | | 4月分～2月分事務費 | 73,153 |
| | 福岡県シルバー人材センター連合会 | 2・3月分派遣事業手数料 | 112,857 | |
| | <未収金計> | 4,714,551 | | |
| 前払金 | ㈱全福サービス ㈱全福サービス 損害保険ジャパン日本興亜(株) | 令和2年度役員賠償責任保険 | 68,000 | |
| | | 令和2年度個人情報漏えい保険 | 58,540 | |
| | | 令和2年度レクリエーション補償保険 | 43,956 | |
| <前払金計> | 170,496 | | | |
| 流動資産合計 | | | 14,248,264 | |
| (固定資産) | | | | |
| 資産 | 什器備品 | ヨド物置 1個 | 公益目的事業に使用する倉庫 | 1 |
| | 什器備品 | 焼き芋器 1台 | 公益目的事業に使用する機械 | 1 |
| | 什器備品 | 乗用草刈り機 1台 | 公益目的事業に使用する機械 | 176,000 |
| | 出資金 | 福岡京築農業協同組合 | 福岡京築農業協同組合への出資額 | 10,000 |
| <その他固定資産計> | | | 186,002 | |
| 固定資産合計 | | | 186,002 | |
| 資産合計 | | | 14,434,266 | |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 会員 椎田アグリセンター他9件 行橋税務署 日本年金機構 職員 福岡労働局 NTT西日本(株)他1件 九州電力(株)他9件 | 3月分 配分金 | 3,674,973 | |
| | | 3月分 材料費等 | 425,755 | |
| | | 消費税確定申告納付額 | 189,500 | |
| | | 3月分 事業主社会保険料等 | 168,010 | |
| | | 3月分時間外勤務手当 | 24,549 | |
| | | 労働保険料精算額 | 29,935 | |
| | | 3月分電話料 | 20,535 | |
| | | 公益目的事業等及び管理目的の業務に要した費用 | 374,660 | |
| | | <未払金計> | 4,907,917 | |
| | | 預り金 | 役職員他 | 源泉所得税他 |
| <預り金計> | | | 212,014 | |
| 前受金 | 会費 166件 | 正会員会費 | 498,000 | |
| <前受金計> | | | 498,000 | |
| 流動負債合計 | | | 5,617,931 | |
| 負債合計 | | | 5,617,931 | |
| 正味財産 | | | 8,816,335 | |