

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 材料費等 25件 事務費 80件 福岡県シルバー人材センター連合会	3月分配分金	2,739,466
			4月分～2月分配分金	484,269
			3月分材料費等	907,150
			4月分～2月分材料費等	21,986
			3月分事務費	375,670
	4月分～2月分事務費	73,153		
	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	