

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			
現金預金	22,634,936	12,208,697	10,426,239
未収金	17,575,027	15,888,321	1,686,706
仮払金	2,500,000	1,491,425	1,008,575
立替金	0	0	0
流動資産合計	42,709,963	29,588,443	13,121,520
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	14,500,000	14,500,000	0
車庫増設工事積立資産	10,000,000	0	10,000,000
システム更新積立資産	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	29,500,000	14,500,000	15,000,000
(2) その他固定資産			
構築物	74,550	99,120	△ 24,570
車両運搬具	4,051,002	2,772,559	1,278,443
什器備品	1,236,938	897,896	339,042
有形固定資産計	5,362,490	3,769,575	1,592,915
預託金	18,750	0	18,750
無形固定資産計	18,750	0	18,750
固定資産合計	34,881,240	18,269,575	16,611,665
資産合計	77,591,203	47,858,018	29,733,185
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,689,340	13,560,646	9,128,694
預り金	1,070,217	367,118	703,099
前受金	580,800	621,600	△ 40,800
仮受金	186,048	45,120	140,928
流動負債合計	24,526,405	14,594,484	9,931,921
負債合計	24,526,405	14,594,484	9,931,921
III 正味財産の部			
一般正味財産	53,064,798	33,263,534	19,801,264
(うち、特定資産への充当額)	(29,500,000)	(14,500,000)	(15,000,000)
正味財産合計	53,064,798	33,263,534	19,801,264
負債及び正味財産合計	77,591,203	47,858,018	29,733,185

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)

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
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	263,447,033	244,782,982	18,664,051	
受取配分金	181,349,750	190,323,359	△ 8,973,609	受取配分金
受取材料費等	63,832,361	35,843,972	27,988,389	受取材料費等
受取事務費	18,264,922	18,615,651	△ 350,729	
労働者派遣事業受託収益	6,050,658	6,308,732	△ 258,074	
労働者派遣事業受託収益	6,050,658	6,308,732	△ 258,074	派遣手数料
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	70,000	70,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	70,000	70,000	0	7名分
受取会費	1,879,600	1,882,400	△ 2,800	
正会員受取会費	1,559,600	1,542,400	17,200	年会費
賛助会員受取会費	320,000	340,000	△ 20,000	32企業
受取補助金等	24,258,000	24,258,000	0	
受取連合交付金	12,129,000	12,129,000	0	国→道→連
受取市補助金	12,129,000	12,129,000	0	恵庭市
雑収益	22,928	24,265	△ 1,337	
受取利息	752	1,165	△ 413	預金利息
雑収益	22,176	23,100	△ 924	
経常収益計	295,728,219	277,326,379	18,401,840	
(2) 経常費用				
事業費	271,690,378	269,575,780	2,114,598	
支払配分金	181,349,750	190,323,359	△ 8,973,609	支払配分金
支払材料費等	29,323,588	25,115,587	4,208,001	材料費他
給料手当	29,427,943	26,793,632	2,634,311	職員給与・諸手当
法定福利費	5,014,276	4,830,186	184,090	職員社会保険料
退職給付費用	924,514	648,000	276,514	職員退職金掛金等
福利厚生費	303,872	241,881	61,991	健康診断料他
会議費	21,746	21,353	393	会場借上料他
旅費交通費	25,100	537,060	△ 511,960	視察研修用旅費
通信運搬費	1,085,353	1,085,743	△ 390	郵便・電話料
減価償却費	3,209,355	1,677,238	1,532,117	固定資産減価償却
什器備品費	284,526	403,920	△ 119,394	事務所用備品
消耗品費	2,184,051	2,485,422	△ 301,371	事務所用消耗品費
修繕費	150,288	4,320	145,968	車両修繕
印刷製本費	568,351	745,851	△ 177,500	啓発チラシ他
光熱水料費	2,572,703	2,543,998	28,705	電気・水道・灯油代
賃借料	2,900,712	2,291,332	609,380	PCリノ料、駐車場借上他
保険料	2,139,350	1,959,955	179,395	団体保険料
諸謝金	10,000	10,000	0	講習会謝金他
租税公課	3,600,225	1,410,316	2,189,909	消費税、印紙他
組織活動助成費	176,000	385,423	△ 209,423	職域班長手当他
委託費	5,863,574	5,824,926	38,648	会員業務委託・除排雪他
教材費	14,730	14,830	△ 100	派遣講習教材
訓練委託費	295,060	0	295,060	接遇研修費他
支払手数料	196,791	166,924	29,867	ネットバンク手数料
雑費	48,520	54,524	△ 6,004	事故免責他

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
管理費	4,236,577	4,368,920	△ 132,343	
役員報酬	1,574,300	1,466,300	108,000	理事・監事役員報酬
給料手当	226,320	318,507	△ 92,187	給与諸手当法人按分
法定福利費	237,486	100,783	136,703	社会保険法人按分
退職給付費用	19,440	0	19,440	企業年金法人按分
福利厚生費	56,837	96,244	△ 39,407	職員親睦会助成他
会議室	345	27,910	△ 27,565	会場借上料他
役員等旅費交通費	1,167,100	1,048,040	119,060	役員等費用弁償
旅費交通費	19,260	172,660	△ 153,400	各種研修会参加旅費
通信運搬費	99,268	17,713	81,555	郵便・電話料
消耗品費	221,745	157,339	64,406	総会に係る物品
印刷製本費	158,550	178,560	△ 20,010	総会議案書
賃借料	0	37,850	△ 37,850	バス賃借料
租税公課	29,350	21,600	7,750	印紙代
支払負担金	285,500	428,300	△ 142,800	全シ協・道シ連負担金他
委託費	13,534	13,990	△ 456	PC保守料、駐車場排雪他
支払手数料	16,513	14,347	2,166	振込手数料
雑費	111,029	268,777	△ 157,748	慶弔・見舞金他
経常費用計	275,926,955	273,944,700	1,982,255	
当期経常増減額	19,801,264	3,381,679	16,419,585	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			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	19,801,264	3,381,679	16,419,585	
一般正味財産期首残高	33,263,534	29,881,855	3,381,679	
一般正味財産期末残高	53,064,798	33,263,534	19,801,264	
Ⅱ 正味財産期末残高	53,064,798	33,263,534	19,801,264	

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)

勘定科目	公益目的事業会計 別当-人材ゆが-事業	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	260,173,184	3,273,849	263,447,033
受取配分金	181,349,750		181,349,750
受取材料費等	63,832,361		63,832,361
受取事務費	14,991,073	3,273,849	18,264,922
労働者派遣事業受託収益	6,050,658		6,050,658
派遣受託収益	6,050,658		6,050,658
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	70,000	0	70,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	70,000		70,000
受取会費	939,800	939,800	1,879,600
正会員受取会費	779,800	779,800	1,559,600
賛助会員受取会費	160,000	160,000	320,000
受取補助金等	24,258,000	0	24,258,000
受取連合交付金	12,129,000	0	12,129,000
受取市補助金	12,129,000		12,129,000
雑収益	0	22,928	22,928
受取利息		752	752
雑収益	0	22,176	22,176
経常収益計	291,491,642	4,236,577	295,728,219
(2) 経常費用			
事業費	271,690,378		271,690,378
支払配分金	181,349,750		181,349,750
支払材料費等	29,323,588		29,323,588
給料手当	29,427,943		29,427,943
法定福利費	5,014,276		5,014,276
退職給付費用	924,514		924,514
福利厚生費	303,872		303,872
会議費	21,746		21,746
旅費交通費	25,100		25,100
通信運搬費	1,085,353		1,085,353
減価償却費	3,209,355		3,209,355
什器備品費	284,526		284,526
消耗品費	2,184,051		2,184,051
修繕費	150,288		150,288
印刷製本費	568,351		568,351
光熱水料費	2,572,703		2,572,703
賃借料	2,900,712		2,900,712

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計 別当-人材切-事業	法人会計	合計
保険料	2,139,350		2,139,350
諸謝金	10,000		10,000
租税公課	3,600,225		3,600,225
組織活動助成費	176,000		176,000
委託費	5,863,574		5,863,574
教材費	14,730		14,730
訓練委託費	295,060		295,060
支払手数料	196,791		196,791
雑費	48,520		48,520
管理費		4,236,577	4,236,577
役員報酬		1,574,300	1,574,300
給料手当		226,320	226,320
法定福利費		237,486	237,486
退職給付費用		19,440	19,440
福利厚生費		56,837	56,837
会議費		345	345
役員等旅費交通費		1,167,100	1,167,100
旅費交通費		19,260	19,260
通信運搬費		99,268	99,268
消耗品費		221,745	221,745
印刷製本費		158,550	158,550
賃借料		0	0
租税公課		29,350	29,350
支払負担金		285,500	285,500
委託費		13,534	13,534
支払手数料		16,513	16,513
雑費		111,029	111,029
経常費用計	271,690,378	4,236,577	275,926,955
当期経常増減額	19,801,264	0	19,801,264
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	19,801,264	0	19,801,264
一般正味財産期首残高	33,263,534	0	33,263,534
一般正味財産期末残高	53,064,798	0	53,064,798
Ⅱ 正味財産期末残高	53,064,798	0	53,064,798

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) 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。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に順じた会計によっている。

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
構築物	525,000	450,450	74,550
車両運搬具	8,522,540	4,471,538	4,051,002
什器備品	5,275,325	4,038,387	1,236,938
合計	14,322,865	8,960,375	5,362,490

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
高齢者就業機会確保事業費等補助金	国	0	12,129,000	12,129,000	0	-
事業費補助金	市	0	12,129,000	12,129,000	0	-
合計		0	24,258,000	24,258,000	0	

4. その他

退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

中小企業退職金制度に加入

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

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)

区分	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産				
財政運営資金積立資産	14,500,000	0	0	14,500,000
車庫増設工事積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000
システム更新積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000
合計	14,500,000	15,000,000	0	29,500,000

2. 引当金の明細

該当なし。

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現 金 預 金 未収金 仮払金	手持高	運転資金として	100,833	
	普通預金:北海道銀行恵庭支店 普通預金:北洋銀行恵庭支店 振替口座:小樽貯金事務センター 通常貯金:恵庭漁町郵便局	運転資金として	11,615,449	
		運転資金として	8,224,972	
		運転資金として	2,693,682	
		運転資金として	0	
		公益目的事業の受託事業契約金・派遣事業収入他	17,575,027	
	次年度分公益目的事業費用	2,500,000		
流動資産合計			42,709,963	
(固定資産)				
特 定 資 産	財政運営資金 積立資産	定期預金:北海道銀行恵庭支店	10,000,000	
		定期・定額貯金:恵庭漁町郵便局	4,500,000	
	車庫増設工事 積立資産	定期預金:北海道銀行恵庭支店	公益目的事業の資産取得として 管理されている預金	10,000,000
	システム更新 積立資産	定期預金:北海道銀行恵庭支店	公益目的事業のシステム更新の 備えとして管理されている預金	5,000,000
そ の 他 固 定 資 産	(有形)			
	構築物	ガレージ	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	74,550
	車両運搬具	中古トラック		4,051,002
	什器備品	ガス回転釜他9		1,236,938
	(無形)			
預託金	所有車両2台	自動車リサイクル法による預託金	18,750	
固定資産合計			34,881,240	
資 産 合 計			77,591,203	
(流動負債)				
未払金 預り金 前受金 仮受金		3月分配分金支払他	22,689,340	
		職員社会保険料預り他	1,070,217	
		R3年度会員年会費242名	580,800	
		車両保険料変更による	186,048	
流動負債合計			24,526,405	
負 債 合 計			24,526,405	
正味財産合計			53,064,798	