

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	12,208,697	10,626,457	1,582,240
未収金	15,888,321	20,247,845	△ 4,359,524
仮払金	1,491,425	1,409,146	82,279
立替金	0	0	0
流動資産合計	29,588,443	32,283,448	△ 2,695,005
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
特定資産合計	14,500,000	14,500,000	0
(2) その他固定資産			
構築物	99,120	123,690	△ 24,570
車両運搬具	2,772,559	915,017	1,857,542
什器備品	897,896	379,036	518,860
その他固定資産合計	3,769,575	1,417,743	2,351,832
固定資産合計	18,269,575	15,917,743	2,351,832
資産合計	47,858,018	48,201,191	△ 343,173
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,560,646	16,380,843	△ 2,820,197
預り金	367,118	1,061,193	△ 694,075
前受金	621,600	873,600	△ 252,000
仮受金	45,120	3,700	41,420
流動負債合計	14,594,484	18,319,336	△ 3,724,852
負債合計	14,594,484	18,319,336	△ 3,724,852
III 正味財産の部			
一般正味財産	33,263,534	29,881,855	3,381,679
(うち、特定資産への充当額)	(14,500,000)	(14,500,000)	
正味財産合計	33,263,534	29,881,855	3,381,679
負債及び正味財産合計	47,858,018	48,201,191	△ 343,173

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)

勘定科目	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	244,782,982	242,755,449	2,027,533
受取配分金	190,323,359	187,547,256	2,776,103
受取材料費等	35,843,972	32,803,863	3,040,109
受取事務費	18,615,651	22,404,330	△ 3,788,679
労働者派遣事業受託収益	6,308,732	5,315,504	993,228
労働者派遣事業受託収益	6,308,732	5,315,504	993,228
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	0	70,000
受取会費	1,882,400	1,794,000	88,400
正会員受取会費	1,542,400	1,444,000	98,400
賛助会員受取会費	340,000	350,000	△ 10,000
受取補助金等	24,258,000	20,260,000	3,998,000
受取連合交付金	12,129,000	10,130,000	1,999,000
受取市補助金	12,129,000	10,130,000	1,999,000
雑収益	24,265	41,009	△ 16,744
受取利息	1,165	859	306
雑収益	23,100	40,150	△ 17,050
経常収益計	277,326,379	270,165,962	7,160,417
(2) 経常費用			
事業費	269,575,780	262,431,982	7,143,798
支払配分金	190,323,359	187,547,256	2,776,103
支払材料費等	25,115,587	26,450,156	△ 1,334,569
給料手当	26,793,632	26,128,727	664,905
法定福利費	4,830,186	4,471,126	359,060
退職給付費用	648,000	578,000	70,000
福利厚生費	241,881	113,474	128,407
会議費	21,353	25,150	△ 3,797
旅費交通費	537,060	168,360	368,700
通信運搬費	1,085,743	1,143,920	△ 58,177
減価償却費	1,677,238	198,873	1,478,365
什器備品費	403,920	46,656	357,264
消耗品費	2,485,422	2,120,504	364,918
修繕費	4,320	291,894	△ 287,574
印刷製本費	745,851	942,689	△ 196,838
光熱水料費	2,543,998	2,127,209	416,789
賃借料	2,291,332	2,162,369	128,963
保険料	1,959,955	1,865,490	94,465

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	10,000	20,000	△ 10,000
租税公課	1,410,316	211,994	1,198,322
組織活動助成費	385,423	397,753	△ 12,330
委託費	5,824,926	5,101,724	723,202
教材費	14,830	0	14,830
訓練委託費	0	113,400	△ 113,400
支払手数料	166,924	146,510	20,414
雑費	54,524	58,748	△ 4,224
管理費	4,368,920	6,818,968	△ 2,450,048
役員報酬	1,466,300	1,665,100	△ 198,800
給料手当	318,507	433,728	△ 115,221
法定福利費	100,783	187,237	△ 86,454
福利厚生費	96,244	50,000	46,244
会議室	27,910	27,460	450
役員等旅費交通費	1,048,040	1,207,310	△ 159,270
旅費交通費	172,660	191,490	△ 18,830
通信運搬費	17,713	22,724	△ 5,011
消耗品費	157,339	22,546	134,793
修繕費	0	13,266	△ 13,266
印刷製本費	178,560	147,240	31,320
光熱水料費	0	191,847	△ 191,847
賃借料	37,850	183,038	△ 145,188
租税公課	21,600	1,180,150	△ 1,158,550
支払負担金	428,300	474,500	△ 46,200
委託費	13,990	344,654	△ 330,664
支払手数料	14,347	23,719	△ 9,372
雑費	268,777	452,959	△ 184,182
経常費用計	273,944,700	269,250,950	4,693,750
当期経常増減額	3,381,679	915,012	2,466,667
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	3,381,679	915,012	2,466,667
一般正味財産期首残高	29,881,855	28,966,843	915,012
一般正味財産期末残高	33,263,534	29,881,855	3,381,679
Ⅱ 正味財産期末残高	33,263,534	29,881,855	3,381,679

令和元年度 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)

勘定科目	公益目的事業会計 別バ-人材セク-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	241,379,527	3,403,455	244,782,982
受取配分金	190,323,359		190,323,359
受取材料費等	35,843,972		35,843,972
受取事務費	15,212,196	3,403,455	18,615,651
労働者派遣事業受託収益	6,308,732	0	6,308,732
派遣受託収益	6,308,732		6,308,732
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	941,200	941,200	1,882,400
正会員受取会費	771,200	771,200	1,542,400
賛助会員受取会費	170,000	170,000	340,000
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	24,265	24,265
受取利息		1,165	1,165
雑収益	0	23,100	23,100
経常収益計	272,957,459	4,368,920	277,326,379
(2) 経常費用			
事業費	269,575,780		269,575,780
支払配分金	190,323,359		190,323,359
支払材料費等	25,115,587		25,115,587
給料手当	26,793,632		26,793,632
法定福利費	4,830,186		4,830,186
退職給付費用	648,000		648,000
福利厚生費	241,881		241,881
会議費	21,353		21,353
旅費交通費	537,060		537,060
通信運搬費	1,085,743		1,085,743
減価償却費	1,677,238		1,677,238
什器備品費	403,920		403,920
消耗品費	2,485,422		2,485,422
修繕費	4,320		4,320
印刷製本費	745,851		745,851
光熱水料費	2,543,998		2,543,998
賃借料	2,291,332		2,291,332
保険料	1,959,955		1,959,955
諸謝金	10,000		10,000
租税公課	1,410,316		1,410,316
組織活動助成費	385,423		385,423
委託費	5,824,926		5,824,926

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計 別バ -人材セカ-事業	法人会計	合計
教材費	14,830		14,830
訓練委託費	0		0
支払手数料	166,924		166,924
雑費	54,524		54,524
管理費		4,368,920	4,368,920
役員報酬		1,466,300	1,466,300
給料手当		318,507	318,507
法定福利費		100,783	100,783
福利厚生費		96,244	96,244
会議費		27,910	27,910
役員等旅費交通費		1,048,040	1,048,040
旅費交通費		172,660	172,660
通信運搬費		17,713	17,713
消耗品費		157,339	157,339
印刷製本費		178,560	178,560
賃借料		37,850	37,850
租税公課		21,600	21,600
支払負担金		428,300	428,300
委託費		13,990	13,990
支払手数料		14,347	14,347
雑費		268,777	268,777
経常費用計	269,575,780	4,368,920	273,944,700
当期経常増減額	3,381,679	0	3,381,679
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	3,381,679	0	3,381,679
一般正味財産期首残高	29,881,855	0	29,881,855
一般正味財産期末残高	33,263,534	0	33,263,534
Ⅱ 正味財産期末残高	33,263,534	0	33,263,534

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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	525,000	425,880	99,120
車両運搬具	4,325,270	1,552,711	2,772,559
什器備品	4,670,325	3,772,429	897,896
合計	9,520,595	5,751,020	3,769,575

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。

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
合計	14,500,000	0	0	14,500,000

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	手持有高	運転資金として	84,860	
預 金	普通預金 北海道銀行恵庭支店		4,535,613	
	普通預金 北洋銀行恵庭支店		6,244,113	
	振替口座 小樽貯金事務センター		1,344,111	
	通常貯金 恵庭漁町郵便局		0	
未収金		公益目的事業の受託事業 契約金・派遣事業収入他	15,888,321	
仮払金		次年度分公益目的事業費用	1,491,425	
流動資産合計			29,588,443	
(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 定期・定額貯金:恵庭漁町郵便局	公益目的事業の受託事業 配分金払不足の備えとして	10,000,000 4,500,000
	その他 固定資産	構築物	ガレージ	99,120
車両運搬具		中古トラック2台	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	2,772,559
什器備品		ガス回転釜他9	897,896	
固定資産合計			18,269,575	
資 産 合 計			47,858,018	
(流動負債)				
未払金		3月分配分金支払他	13,560,646	
預り金		職員社会保険料預り他	367,118	
前受金		R2年度会員年会費259名	621,600	
仮受金		受託料仮受	45,120	
流動負債合計			14,594,484	
負 債 合 計			14,594,484	
正味財産合計			33,263,534	