

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	26,548,792	29,875,404	△ 3,326,612
未収金	21,135,983	20,508,325	627,658
流動資産合計	47,684,775	50,383,729	△ 2,698,954
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,958,000	12,958,000	1,000,000
減価償却引当資産	5,892,000	4,892,000	1,000,000
財政運営資金積立資産	39,088,000	39,088,000	0
40周年記念事業積立資産	0	1,200,000	△ 1,200,000
特定資産合計	58,938,000	58,138,000	800,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	9	421,691	△ 421,682
什器備品	1,168,511	1,298,651	△ 130,140
電話加入権	224,388	224,388	0
その他固定資産合計	1,392,908	1,944,730	△ 551,822
固定資産合計	60,330,908	60,082,730	248,178
資産合計	108,015,683	110,466,459	△ 2,450,776
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,844,258	34,347,690	△ 6,503,432
前受金	6,882,220	7,689,033	△ 806,813
預り金	283,117	777,683	△ 494,566
流動負債合計	35,009,595	42,814,406	△ 7,804,811
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,617,420	24,199,749	△ 9,582,329
固定負債合計	14,617,420	24,199,749	△ 9,582,329
負債合計	49,627,015	67,014,155	△ 17,387,140
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産	58,388,668	43,452,304	14,936,364
(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)	(58,388,668)	(43,452,304)	(14,936,364)
正味財産合計	58,388,668	43,452,304	14,936,364
負債及び正味財産合計	108,015,683	110,466,459	△ 2,450,776

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	487,413,095	488,376,499	△ 963,404
受取配分金	356,922,506	377,215,514	△ 20,293,008
受取材料費等	71,320,454	63,013,489	8,306,965
受取事務費	59,170,135	48,147,496	11,022,639
労働者派遣事業等受託収益	3,385,946	4,129,275	△ 743,329
労働者派遣事業等受託収益	3,385,946	4,129,275	△ 743,329
有料職業紹介事業収益	303,669	64,905	238,764
有料職業紹介事業収益	303,669	64,905	238,764
受取会費	2,603,700	2,636,400	△ 32,700
正会員受取会費	2,603,700	2,636,400	△ 32,700
受取補助金等	18,436,000	18,436,000	0
受取連合交付金	9,218,000	9,218,000	0
受取(市)補助金	9,218,000	9,218,000	0
特定資産運用益	320	266	54
特定資産受取利息	320	266	54
雑収益	883,431	20,857	862,574
受取利息	323	369	△ 46
雑収益	883,108	20,488	862,620
経常収益計	513,026,161	513,664,202	△ 638,041
(2) 経常費用			
事業費	492,885,105	501,073,891	△ 8,188,786
支払配分金	356,922,506	377,215,514	△ 20,293,008
支払材料費等	69,993,168	56,368,746	13,624,422
役員報酬	119,000	120,000	△ 1,000
給料手当	30,547,517	31,131,844	△ 584,327
臨時雇賃金	1,470,049	698,000	772,049
退職給付費用	1,524,481	2,266,048	△ 741,567
法定福利費	5,305,153	5,503,811	△ 198,658
中退金掛金	1,748,250	1,827,000	△ 78,750
福利厚生費	406,203	388,936	17,267
会議費	103,397	129,761	△ 26,364
役員等旅費交通費	20,000	26,000	△ 6,000
旅費交通費	516,244	535,260	△ 19,016
通信運搬費	2,531,091	2,644,254	△ 113,163
減価償却費	551,822	551,822	0
什器備品費	387,580	378,000	9,580
消耗品費	1,456,127	1,605,906	△ 149,779
修繕費	1,165,231	1,028,100	137,131
印刷製本費	1,802,968	1,284,429	518,539
光熱水料費	779,306	744,637	34,669
賃借料	3,761,106	3,433,198	327,908
保険料	2,955,418	3,277,076	△ 321,658
諸謝金	0	82,657	△ 82,657
租税公課	3,484,118	2,919,520	564,598
支払負担金	58,730	49,800	8,930
委託費	5,083,705	5,281,865	△ 198,160
研修費	25,000	31,593	△ 6,593
支払手数料	39,441	54,046	△ 14,605
雑費	127,494	1,496,068	△ 1,368,574

科目	当年度	前年度	増減
管理費	16,532,713	13,898,046	2,634,667
役員報酬	1,071,000	1,080,000	△ 9,000
給料手当	4,363,927	4,447,400	△ 83,473
臨時雇賃金	210,001	0	210,001
退職給付費用	221,211	323,721	△ 102,510
法定福利費	757,879	819,036	△ 61,157
中退金掛金	249,750	261,000	△ 11,250
福利厚生費	51,360	50,084	1,276
会議費	186,850	229,695	△ 42,845
役員等旅費交通費	600,600	577,500	23,100
旅費交通費	648,370	222,360	426,010
通信運搬費	565,204	271,370	293,834
消耗品費	1,252,250	989,507	262,743
修繕費	205,935	255,752	△ 49,817
印刷製本費	625,564	615,457	10,107
光熱水料費	619,432	609,247	10,185
賃借料	916,125	833,034	83,091
保険料	338,708	418,564	△ 79,856
諸謝金	11,000	11,791	△ 791
租税公課	15,000	41,080	△ 26,080
支払負担金	542,540	480,540	62,000
委託費	1,427,429	1,158,399	269,030
支払手数料	175,114	115,332	59,782
40周年記念事業費	1,384,787	0	1,384,787
雑費	92,677	87,177	5,500
経常費用計	509,417,818	514,971,937	△ 5,554,119
評価損益等調整前当期経常増減額	3,608,343	△ 1,307,735	4,916,078
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,608,343	△ 1,307,735	4,916,078
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外利益	11,880,419	0	11,880,419
退職給付戻入益	11,880,419	0	11,880,419
経常外収益計	11,880,419	0	11,880,419
(2) 経常外費用			
経常外費用	552,398	1,104,796	△ 552,398
退職給付費用	552,398	1,104,796	△ 552,398
経常外費用計	552,398	1,104,796	△ 552,398
当期経常外増減額	11,328,021	△ 1,104,796	12,432,817
当期一般正味財産増減額	14,936,364	△ 2,412,531	17,348,895
一般正味財産期首残高	43,452,304	45,864,835	△ 2,412,531
一般正味財産期末残高	58,388,668	43,452,304	14,936,364
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	58,388,668	43,452,304	14,936,364

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	公益目的事業会計						法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業		労働者派遣事業		共 通	小 計		
	就業機会提供事業	高齢者活用・現職者活用 サービス事業		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	428,242,960	40,156,029	0	468,398,989	0	468,398,989	19,014,106	
受取配分金	356,922,506	0	0	356,922,506	0	356,922,506	0	
受取材料費等	71,320,454	0	0	71,320,454	0	71,320,454	0	
受取事務費	0	40,156,029	0	40,156,029	0	40,156,029	19,014,106	
労働者派遣事業等受託収益	0	0	3,385,946	3,385,946	0	3,385,946	0	
労働者派遣事業等受託収益	0	0	3,385,946	3,385,946	0	3,385,946	0	
有料職業紹介事業収益	303,669	0	0	303,669	0	303,669	0	
有料職業紹介事業収益	303,669	0	0	303,669	0	303,669	0	
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	
正会員受取会費	0	0	0	0	1,301,850	1,301,850	1,301,850	
受取補助金等	0	18,436,000	0	18,436,000	0	18,436,000	0	
受取連合交付金	0	9,218,000	0	9,218,000	0	9,218,000	0	
受取(市)補助金	0	9,218,000	0	9,218,000	0	9,218,000	0	
高齢者活躍人材育成事業共同費収益	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	320	320	0	
雑収益	0	0	0	0	320	320	0	
受取利息	0	0	0	0	883,431	883,431	0	
雑収益	0	0	0	0	323	323	0	
経常収益計	428,546,629	58,592,029	3,385,946	490,524,604	2,185,601	492,710,205	20,315,956	
(2) 経常費用								
事業費	426,915,674	65,952,946	16,485	492,885,105	0	492,885,105	0	
支払配分金	356,922,506	0	0	356,922,506	0	356,922,506	0	
支払材料費等	69,993,168	0	0	69,993,168	0	69,993,168	0	
役員報酬	0	119,000	0	119,000	0	119,000	0	
給料手当	0	30,547,517	0	30,547,517	0	30,547,517	0	
臨時雇賃金	0	1,470,049	0	1,470,049	0	1,470,049	0	
退職給付費用	0	1,524,481	0	1,524,481	0	1,524,481	0	
法定福利費	0	5,305,153	0	5,305,153	0	5,305,153	0	
中退金掛金	0	1,748,250	0	1,748,250	0	1,748,250	0	
福利厚生費	0	406,203	0	406,203	0	406,203	0	
会議費	0	103,397	0	103,397	0	103,397	0	
役員等旅費交通費	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	

公益目的事業会計

科 目	シルバーク人材センター事業				小 計	法人会計	合 計
	シニア・高齢者事業		若年者派遣事業				
	就業機会提供事業	高齢者雇用・派遣事業	若年者派遣事業	計			
旅費交通費	0	516,244	0	516,244	0	516,244	
通信運搬費	0	2,530,606	485	2,531,091	0	2,531,091	
減価償却費	0	551,822	0	551,822	0	551,822	
什器備品費	0	387,580	0	387,580	0	387,580	
消耗品費	0	1,450,127	6,000	1,456,127	0	1,456,127	
修繕費	0	1,165,231	0	1,165,231	0	1,165,231	
印刷製本費	0	1,802,968	0	1,802,968	0	1,802,968	
光熱水料費	0	769,306	10,000	779,306	0	779,306	
賃借料	0	3,761,106	0	3,761,106	0	3,761,106	
保険料	0	2,955,418	0	2,955,418	0	2,955,418	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	3,484,118	0	3,484,118	0	3,484,118	
支払負担金	0	58,730	0	58,730	0	58,730	
委託費	0	5,083,705	0	5,083,705	0	5,083,705	
研修費	0	25,000	0	25,000	0	25,000	
支払手数料	0	39,441	0	39,441	0	39,441	
雑費	0	127,494	0	127,494	0	127,494	
管理費	0	0	0	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	
給料手当	0	0	0	0	0	0	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	
中退金掛金	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	
保険料	0	0	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	

科 目	公益目的事業会計							法人会計	合 計
	シルバークンセンタース事業								
	職業機会提供事業	高齢者活用・環境利用 等による事業	労働者派遣事業	計					
				共 通	小 計				
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,427,429	1,427,429
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	175,114	175,114
40周年記念事業費	0	0	0	0	0	0	0	1,384,787	1,384,787
雑費	0	0	0	0	0	0	0	92,677	92,677
経常費用計	426,915,674	65,952,946	16,485	492,885,105	0	492,885,105	0	16,532,713	509,417,818
評価損益等調整前当期経常増減額	1,630,955	△ 7,360,917	3,369,461	△ 2,360,501	2,185,601	△ 174,900	3,783,243	3,608,343	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,630,955	△ 7,360,917	3,369,461	△ 2,360,501	2,185,601	△ 174,900	3,783,243	3,608,343	0
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外利益	0	10,395,366	0	10,395,366	0	10,395,366	0	1,485,053	11,880,419
退職給付戻入益	0	10,395,366	0	10,395,366	0	10,395,366	0	1,485,053	11,880,419
経常外収益計	0	10,395,366	0	10,395,366	0	10,395,366	0	1,485,053	11,880,419
(2) 経常外費用									
経常外費用	0	483,348	0	483,348	0	483,348	0	69,050	552,398
退職給付費用	0	483,348	0	483,348	0	483,348	0	69,050	552,398
経常外費用計	0	483,348	0	483,348	0	483,348	0	69,050	552,398
当期経常外増減額	0	9,912,018	0	9,912,018	0	9,912,018	0	1,416,003	11,328,021
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,630,955	2,551,101	3,369,461	7,551,517	2,185,601	9,737,118	5,199,246	14,936,364	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,630,955	2,551,101	3,369,461	7,551,517	2,185,601	9,737,118	5,199,246	14,936,364	0
一般正味財産期首残高						41,853,271	1,599,033	43,452,304	
一般正味財産期末残高						51,590,389	6,798,279	58,388,668	
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
(1) 収益									
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用									
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高									
指定正味財産期末残高									
Ⅲ 正味財産期末残高						51,590,389	6,798,279	58,388,668	

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、定額法により減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。なお過年度分は10年間にわたり、定額法により費用計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	12,958,000	1,000,000	0	13,958,000
減価償却引当資産	4,892,000	1,000,000	0	5,892,000
財政運営資金積立資産	39,088,000	0	0	39,088,000
40周年記念積立資産	1,200,000	0	1,200,000	0
合 計	58,138,000	2,000,000	1,200,000	58,938,000

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。 (単位:円)

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	13,958,000	0	13,958,000	0
減価償却引当資産	5,892,000	0	5,892,000	0
財政運営資金積立資産	39,088,000	0	39,088,000	0
40周年記念積立資産	0	0	0	0
合 計	58,938,000	0	58,938,000	0

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。 (単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車 輛 運 搬 具	21,888,593	21,888,584	9
什 器 備 品	11,286,243	10,117,732	1,168,511
合 計	33,174,836	32,006,316	1,168,520

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。 (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						
運営補助金	国	0	9,218,000	9,218,000	0	-
運営補助金	市	0	9,218,000	9,218,000	0	-
合 計		0	18,436,000	18,436,000	0	-

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産	退職給付引当資産	12,958,000	1,000,000	0	13,958,000
	減価償却引当資産	4,892,000	1,000,000	0	5,892,000
	財政運営資金積立資産	39,088,000	0	0	39,088,000
	40周年記念事業積立資産	1,200,000	0	1,200,000	0
	特定資産計	58,138,000	2,000,000	1,200,000	58,938,000

2 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	24,199,749	2,298,090	0	11,880,419	14,617,420

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)	預金	東邦銀行東福島支店	運転資金として	26,548,792
	未収金		事業未収金他	21,135,983
流動資産合計				47,684,775
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	普通預金 東邦銀行東福島支店	職員5名に対する退職金の支払いに備えたもの 13,958,000
		減価償却引当資産	普通預金 東邦銀行東福島支店	減価償却資産の引当財源として積立している 5,892,000
		財政運営積立資金	普通預金 東邦銀行東福島支店	公益目的事業の運営資金として積立している 39,088,000
	その他の 固定資産	車両運搬具	福島市東浜町11番40号	公益目的事業及び管理業務に使用している 9
		什器備品	福島市東浜町11番40号	公益目的事業及び管理業務に使用している 1,168,511
	電話加入権	福島市東浜町11番40号	公益目的事業及び管理業務に使用している 224,388	
固定資産合計				60,330,908
資産合計				108,015,683
(流動負債)	未払金	会員589名他	3月分会員配分金他	27,844,258
	前受金	襖代他	受託事業収益	6,882,220
	預り金	社会保険料他		283,117
流動負債合計				35,009,595
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員5名に対する退職金の支払いに備えたもの	14,617,420
固定負債合計				14,617,420
負債合計				49,627,015
正味財産				58,388,668