

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	26,647,311	26,548,792	98,519
未収金	21,466,367	21,135,983	330,384
流動資産合計	48,113,678	47,684,775	428,903
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,958,000	13,958,000	1,000,000
減価償却引当資産	6,892,000	5,892,000	1,000,000
財政運営資金積立資産	39,088,000	39,088,000	0
特定資産合計	60,938,000	58,938,000	2,000,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	5	9	△ 4
什器備品	1,100,012	1,168,511	△ 68,499
電話加入権	224,388	224,388	0
その他固定資産合計	1,324,405	1,392,908	△ 68,503
固定資産合計	62,262,405	60,330,908	1,931,497
資産合計	110,376,083	108,015,683	2,360,400
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,560,243	27,844,258	1,715,985
前受金	6,927,183	6,882,220	44,963
預り金	549,257	283,117	266,140
流動負債合計	37,036,683	35,009,595	2,027,088
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,153,904	14,617,420	1,536,484
固定負債合計	16,153,904	14,617,420	1,536,484
負債合計	53,190,587	49,627,015	3,563,572
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	57,185,496	58,388,668	△ 1,203,172
(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)	(57,185,496)	(58,388,668)	(△ 1,203,172)
正味財産合計	57,185,496	58,388,668	△ 1,203,172
負債及び正味財産合計	110,376,083	108,015,683	2,360,400

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)

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	429,936,498	487,413,095	△ 57,476,597
受取配分金	350,190,945	356,922,506	△ 6,731,561
受取材料費等	28,629,185	71,320,454	△ 42,691,269
受取事務費	51,116,368	59,170,135	△ 8,053,767
労働者派遣事業等受託収益	3,779,835	3,385,946	393,889
労働者派遣事業等受託収益	3,779,835	3,385,946	393,889
有料職業紹介事業収益	76,625	303,669	△ 227,044
有料職業紹介事業収益	76,625	303,669	△ 227,044
受取会費	2,505,600	2,603,700	△ 98,100
正会員受取会費	2,505,600	2,603,700	△ 98,100
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	439	320	119
特定資産受取利息	439	320	119
雑収益	31,510	883,431	△ 851,921
受取利息	288	323	△ 35
雑収益	31,222	883,108	△ 851,886
経常収益計	454,766,507	513,026,161	△ 58,259,654
(2) 経常費用			
事業費	440,676,052	492,885,105	△ 52,209,053
支払配分金	350,190,945	356,922,506	△ 6,731,561
支払材料費等	24,148,533	69,993,168	△ 45,844,635
役員報酬	124,440	119,000	5,440
給料手当	33,185,276	30,547,517	2,637,759
臨時雇賃金	502,906	1,470,049	△ 967,143
退職給付費用	1,344,422	1,524,481	△ 180,059
法定福利費	5,933,415	5,305,153	628,262
中退金掛金	1,512,000	1,748,250	△ 236,250
福利厚生費	453,663	406,203	47,460
会議費	46,339	103,397	△ 57,058
役員等旅費交通費	16,000	20,000	△ 4,000
旅費交通費	151,160	516,244	△ 365,084
通信運搬費	2,663,794	2,531,091	132,703
減価償却費	68,502	551,822	△ 483,320
什器備品費	255,874	387,580	△ 131,706
消耗品費	897,351	1,456,127	△ 558,776
修繕費	907,218	1,165,231	△ 258,013
印刷製本費	732,718	1,802,968	△ 1,070,250
光熱水料費	698,733	779,306	△ 80,573
賃借料	3,761,506	3,761,106	400
保険料	2,867,016	2,955,418	△ 88,402
租税公課	4,075,100	3,484,118	590,982
支払負担金	42,800	58,730	△ 15,930
委託費	5,831,547	5,083,705	747,842
研修費	160,050	25,000	135,050

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	67,830	39,441	28,389
雑費	36,914	127,494	△ 90,580
管理費	15,293,627	16,532,713	△ 1,239,086
役員報酬	1,119,960	1,071,000	48,960
給料手当	4,738,365	4,363,927	374,438
臨時雇賃金	128,218	210,001	△ 81,783
退職給付費用	192,062	221,211	△ 29,149
法定福利費	991,949	757,879	234,070
中退金掛金	216,000	249,750	△ 33,750
福利厚生費	209,301	51,360	157,941
会議費	85,886	186,850	△ 100,964
役員等旅費交通費	480,153	600,600	△ 120,447
旅費交通費	132,640	648,370	△ 515,730
通信運搬費	956,580	565,204	391,376
什器備品費	186,316	0	186,316
消耗品費	810,120	1,252,250	△ 442,130
修繕費	232,166	205,935	26,231
印刷製本費	648,102	625,564	22,538
光熱水料費	571,690	619,432	△ 47,742
賃借料	953,846	916,125	37,721
保険料	355,373	338,708	16,665
諸謝金	7,000	11,000	△ 4,000
租税公課	33,900	15,000	18,900
支払負担金	407,384	542,540	△ 135,156
委託費	1,622,073	1,427,429	194,644
支払手数料	149,145	175,114	△ 25,969
40周年記念事業費	0	1,384,787	△ 1,384,787
雑費	65,398	92,677	△ 27,279
経常費用計	455,969,679	509,417,818	△ 53,448,139
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,203,172	3,608,343	△ 4,811,515
当期経常増減額	△ 1,203,172	3,608,343	△ 4,811,515
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外利益	0	11,880,419	△ 11,880,419
退職給付戻入益	0	11,880,419	△ 11,880,419
経常外収益計	0	11,880,419	△ 11,880,419
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	552,398	△ 552,398
退職給付費用	0	552,398	△ 552,398
経常外費用計	0	552,398	△ 552,398
当期経常外増減額	0	11,328,021	△ 11,328,021
当期一般正味財産増減額	△ 1,203,172	14,936,364	△ 16,139,536
一般正味財産期首残高	58,388,668	43,452,304	14,936,364
一般正味財産期末残高	57,185,496	58,388,668	△ 1,203,172
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	57,185,496	58,388,668	△ 1,203,172

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)

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			共 通					小 計
	就業機会提供事業		計	労働者派遣事業		計			
	高齢者活用・福祉促進用プログラム事業	就業機会提供事業		労働者派遣事業	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	378,820,130	37,075,541	0	415,895,671	0	415,895,671	14,040,827	429,936,498	
受取配分金	350,190,945	0	0	350,190,945	0	350,190,945	0	350,190,945	
受取材料費等	28,629,185	0	0	28,629,185	0	28,629,185	0	28,629,185	
受取事務費	0	37,075,541	0	37,075,541	0	37,075,541	14,040,827	51,116,368	
労働者派遣事業等受託収益	0	0	3,779,835	3,779,835	0	3,779,835	0	3,779,835	
労働者派遣事業等受託収益	0	0	3,779,835	3,779,835	0	3,779,835	0	3,779,835	
有料職業紹介事業収益	76,625	0	0	76,625	0	76,625	0	76,625	
有料職業紹介事業収益	76,625	0	0	76,625	0	76,625	0	76,625	
受取会費	0	0	0	0	1,252,800	1,252,800	0	1,252,800	
正会員受取会費	0	0	0	0	1,252,800	1,252,800	0	1,252,800	
受取補助金等	0	18,436,000	0	18,436,000	0	18,436,000	0	18,436,000	
受取連合交付金	0	9,218,000	0	9,218,000	0	9,218,000	0	9,218,000	
受取(市)補助金	0	9,218,000	0	9,218,000	0	9,218,000	0	9,218,000	
特定資産運用益	0	0	0	0	439	439	0	439	
特定資産受取利息	0	0	0	0	439	439	0	439	
雑収益	0	0	0	0	31,510	31,510	0	31,510	
受取利息	0	0	0	0	288	288	0	288	
雑収益	0	0	0	0	31,222	31,222	0	31,222	
経常収益計	378,896,755	55,511,541	3,779,835	438,188,131	1,284,749	439,472,880	15,293,627	454,766,507	
(2) 経常費用									
事業費	374,339,478	66,323,754	12,820	440,676,052	0	440,676,052	0	440,676,052	
支払配分金	350,190,945	0	0	350,190,945	0	350,190,945	0	350,190,945	
支払材料費等	24,148,533	0	0	24,148,533	0	24,148,533	0	24,148,533	
役員報酬	0	124,440	0	124,440	0	124,440	0	124,440	
給料手当	0	33,185,276	0	33,185,276	0	33,185,276	0	33,185,276	
臨時雇賃金	0	502,906	0	502,906	0	502,906	0	502,906	
退職給付費用	0	1,344,422	0	1,344,422	0	1,344,422	0	1,344,422	
法定福利費	0	5,933,415	0	5,933,415	0	5,933,415	0	5,933,415	
中退金掛金	0	1,512,000	0	1,512,000	0	1,512,000	0	1,512,000	

科 目	公益目的事業会計							合 計
	シルバー人材センター事業			共 通		小 計	法人会計	
	就業機会提供事業	高齢者雇用・高齢者就業促進サポート事業	労働者派遣事業	計	共 通			
	0	453,663	0					
福利厚生費	0	453,663	0	453,663	0	453,663	0	453,663
会議費	0	46,339	0	46,339	0	46,339	0	46,339
役員等旅費交通費	0	16,000	0	16,000	0	16,000	0	16,000
旅費交通費	0	151,160	0	151,160	0	151,160	0	151,160
通信運搬費	0	2,660,974	2,820	2,663,794	0	2,663,794	0	2,663,794
減価償却費	0	68,502	0	68,502	0	68,502	0	68,502
什器備品費	0	255,874	0	255,874	0	255,874	0	255,874
消耗品費	0	897,351	0	897,351	0	897,351	0	897,351
修繕費	0	907,218	0	907,218	0	907,218	0	907,218
印刷製本費	0	732,718	0	732,718	0	732,718	0	732,718
光熱水料費	0	688,733	10,000	698,733	0	698,733	0	698,733
賃借料	0	3,761,506	0	3,761,506	0	3,761,506	0	3,761,506
保険料	0	2,867,016	0	2,867,016	0	2,867,016	0	2,867,016
租税公課	0	4,075,100	0	4,075,100	0	4,075,100	0	4,075,100
支払負担金	0	42,800	0	42,800	0	42,800	0	42,800
委託費	0	5,831,547	0	5,831,547	0	5,831,547	0	5,831,547
研修費	0	160,050	0	160,050	0	160,050	0	160,050
支払手数料	0	67,830	0	67,830	0	67,830	0	67,830
雑費	0	36,914	0	36,914	0	36,914	0	36,914
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	15,293,627	15,293,627
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,119,960	1,119,960
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	4,738,365	4,738,365
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	128,218	128,218
法定福利費	0	0	0	0	0	0	192,062	192,062
中退金掛金	0	0	0	0	0	0	991,949	991,949
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	216,000	216,000
会議費	0	0	0	0	0	0	209,301	209,301
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	85,886	85,886
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	480,153	480,153
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	132,640	132,640
什器備品費	0	0	0	0	0	0	956,580	956,580
消耗品費	0	0	0	0	0	0	186,316	186,316
修繕費	0	0	0	0	0	0	810,120	810,120
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	232,166	232,166
	0	0	0	0	0	0	648,102	648,102

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。

(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	13,958,000	1,000,000	0	14,958,000
減価償却引当資産	5,892,000	1,000,000	0	6,892,000
財政運営資金積立資産	39,088,000	0	0	39,088,000
合 計	58,938,000	2,000,000	0	60,938,000

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	14,958,000	0	14,958,000	0
減価償却引当資産	6,892,000	0	6,892,000	0
財政運営資金積立資産	39,088,000	0	39,088,000	0
合 計	60,938,000	0	60,938,000	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	21,888,588	5
什 器 備 品	11,286,243	10,186,231	1,100,012
合 計	33,174,836	32,074,819	1,100,017

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	13,958,000	1,000,000	0	14,958,000
	減価償却引当資産	5,892,000	1,000,000	0	6,892,000
	財政運営資金積立資産	39,088,000	0	0	39,088,000
	特定資産計	58,938,000	2,000,000	0	60,938,000

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	14,617,420	1,536,484	0	0	16,153,904

財 産 目 録

令和3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	26,647,311
	未収金		事業未収金他	21,466,367
流動資産合計				48,113,678
(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	14,958,000
	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	6,892,000
	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	5
	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	1,100,012
	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				62,262,405
資産合計				110,376,083
(流動負債)	未払金	会員586名他	3月分会員配分金他	29,560,243
	前受金	襖代他	受託事業収益	6,927,183
	預り金	社会保険料他		549,257
流動負債合計				37,036,683
(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	16,153,904
固定負債合計				16,153,904
負債合計				53,190,587
正味財産				57,185,496