

令和元年度 決算報告

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	33,163	7,735	25,428
預金	12,218,391	1,169,057	11,049,334
未収金	4,186,557	2,689,902	1,496,655
前払金	377,300	559,090	△ 181,790
流動資産合計	16,815,411	4,425,784	12,389,627
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	2,930,761	2,930,761	0
財政運営資金積立資産	3,000,032	16,000,000	△ 12,999,968
記念事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	5,930,793	18,930,761	△ 12,999,968
(2) その他固定資産			
建物	132,370	164,212	△ 31,842
車両運搬具	3	3	0
什器備品	2	2	0
預託金	3,390	3,390	0
その他固定資産合計	135,765	167,607	△ 31,842
固定資産合計	6,066,558	19,098,368	△ 13,031,810
資産合計	22,881,969	23,524,152	△ 642,183
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,327,501	3,010,684	△ 683,183
預り金	551,080	387,780	163,300
前受金	310	0	310
流動負債合計	2,878,891	3,398,464	△ 519,573
負債合計	2,878,891	3,398,464	△ 519,573
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	20,003,078	20,125,688	△ 122,610
うち特定財産充当額 (一般)	5,930,793	18,930,761	△ 12,999,968
正味財産合計	20,003,078	20,125,688	△ 122,610
負債及び正味財産合計	22,881,969	23,524,152	△ 642,183

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

(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			
① 受託事業収益	79,987,022	76,370,035	3,616,987
受取配分金	63,350,190	60,612,160	2,738,030
受取材料費等	9,059,826	8,704,425	355,401
受取事務費	7,577,006	7,053,450	523,556
② 指定管理事業収益 (東山公園PG場)	0	0	0
受取配分金	0	0	0
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	0	0	0
③ 独自事業収益	497,170	396,180	100,990
受取配分金	165,614	152,261	13,353
受取材料費等	331,315	243,915	87,400
受取事務費	241	4	237
④ 労働派遣事業等収入	3,062,948	2,704,909	358,039
労働派遣事業収入	3,062,948	2,704,909	358,039
⑤ 受取会費	569,000	468,000	101,000
正会員受取会費	394,000	288,000	106,000
賛助会員受取会費	175,000	180,000	△ 5,000
⑥ 受取補助金等	13,360,000	13,100,000	260,000
受取連合交付金	6,680,000	6,550,000	130,000
受取市補助金	6,680,000	6,550,000	130,000
⑦ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑧ 雑収益	3,559	4,087	△ 528
受取利息	559	312	247
雑収益	3,000	3,775	△ 775
⑨ 他会計からの繰入金額	0	0	0
特別会計からの繰入額	0	0	0
事業活動収入計	97,479,699	93,043,211	4,436,488
(2) 経常費用			0
① 事業費計	94,909,421	90,333,273	4,576,148
支払配分金	63,515,804	60,764,421	2,751,383
支払材料費等	8,061,227	7,418,169	643,058
給料手当	12,143,186	11,711,409	431,777
臨時雇賃金	1,905,199	1,970,310	△ 65,111
法定福利費	1,965,329	1,810,526	154,803
退職給付費用	240,000	240,000	0
福利厚生費	28,508	34,606	△ 6,098
会議費	25,756	22,359	3,397
旅費交通費	694,150	422,450	271,700
通信運搬費	553,819	750,402	△ 196,583
減価償却費	31,842	130,719	△ 98,877
什器備品費	269,541	10,778	258,763
消耗品費	511,656	586,145	△ 74,489
修繕費	0	0	0
印刷製本費	308,587	250,970	57,617
光熱水料費	54,540	5,982	48,558
賃借料	2,805,783	2,370,021	435,762
保険料	675,710	586,620	89,090

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
委託費	848,468	840,462	8,006
組織活動助成費	199,200	198,300	900
訓練委託費	0	8,640	△ 8,640
支払手数料	10,938	11,991	△ 1,053
安全推進費	38,478	79,885	△ 41,407
雑費	21,700	108,108	△ 86,408
②管理費計	2,692,888	2,709,980	△ 17,092
役員報酬	900,000	1,050,000	△ 150,000
給料手当	246,314	403,201	△ 156,887
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	51,713	62,836	△ 11,123
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	70,666	67,444	3,222
役員等旅費交通費	19,006	50,060	△ 31,054
旅費交通費	100,145	24,770	75,375
通信運搬費	23,797	29,457	△ 5,660
什器備品費	0	0	0
消耗品費	31,714	7,344	24,370
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	1,291	△ 1,291
賃借料	41,062	81,233	△ 40,171
保険料	68,000	68,000	0
租税公課	490,300	446,800	43,500
支払負担金	241,800	233,000	8,800
委託費	168,300	24,094	144,206
支払手数料	4,278	5,261	△ 983
雑費	235,793	155,189	80,604
委託金等返還	0	0	0
③他会計への繰出額			0
特別会計への繰出額	0	0	0
経常費用合計	97,602,309	93,043,253	4,559,056
当期経常増減額	△ 122,610	△ 42	△ 122,568
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計			0
当期経常外増減額	0	0	
当期一般財産増減額	△ 122,610	△ 42	△ 122,568
一般正味財産期首残	20,125,688	20,125,730	△ 42
一般正味財産期末残	20,003,078	20,125,688	△ 122,610
II 正味財産期末残高	20,003,078	20,125,688	△ 122,610

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			その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		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	77,582,193		77,582,193		2,404,829	79,987,022
受取配分金	63,350,190		63,350,190		0	63,350,190
受取材料費等	9,059,826		9,059,826		0	9,059,826
受取事務費	5,172,177		5,172,177		2,404,829	7,577,006
独自事業収益	497,170		497,170		0	497,170
受取配分金	165,614		165,614			165,614
受取材料費等	331,315		331,315			331,315
受取事務費	241		241			241
労働者派遣事業等受託収益	3,062,948		3,062,948		0	3,062,948
労働者兼事業等受託収益	3,062,948		3,062,948		0	3,062,948
受取会費	284,500		284,500		284,500	569,000
正会員受取会費	197,000		197,000		197,000	394,000
賛助会員受取会費	87,500		87,500		87,500	175,000
受取補助金等	13,360,000		13,360,000		0	13,360,000
受取連合交付金	6,680,000		6,680,000		0	6,680,000
受取市(区)町村補助金	6,680,000		6,680,000		0	6,680,000
雑収益	0		0		3,559	3,559
受取利息	0		0		559	559
雑収益	0		0		3,000	3,000
経常収益計	94,786,811		94,786,811		2,692,888	97,479,699
(2) 経常費用						
事業費	94,909,421		94,909,421			94,909,421
支払配分金	63,515,804		63,515,804			63,515,804
支払材料費等	8,061,227		8,061,227			8,061,227
給料手当	12,143,186		12,143,186			12,143,186
臨時雇賃金	1,905,199		1,905,199			1,905,199
法定福利費	1,965,329		1,965,329			1,965,329
退職給付費用	240,000		240,000			240,000
福利厚生費	28,508		28,508			28,508
会議費	25,756		25,756			25,756
旅費交通費	694,150		694,150			694,150
通信運搬費	553,819		553,819			553,819
減価償却費	31,842		31,842			31,842
什器備品費	269,541		269,541			269,541
消耗品費	511,656		511,656			511,656
修繕費	0		0			0
印刷製本費	308,587		308,587			308,587
光熱水料費	54,540		54,540			54,540
賃借料	2,805,783		2,805,783			2,805,783

科 目	公益目的事業会計			その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		計			
保険料	675,710		675,710			675,710
諸謝金	0					
租税公課	0					
委託費	848,468		848,468			848,468
組織活動助成費	199,200		199,200			199,200
訓練委託費	0		0			0
支払手数料	10,938		10,938			10,938
安全推進費	38,478		38,478			38,478
雑費	21,700		21,700			21,700
管理費					2,692,888	2,692,888
役員報酬					900,000	900,000
給料手当					246,314	246,314
臨時雇賃金					0	0
法定福利費					51,713	51,713
退職給付費用					0	0
福利厚生費					0	0
会議費					70,666	70,666
役員等旅費交通費					19,006	19,006
旅費交通費					100,145	100,145
通信運搬費					23,797	23,797
什器備品費					0	0
消耗品費					31,714	31,714
修繕費					0	0
印刷製本費					0	0
光熱水料費					0	0
賃借料					41,062	41,062
保険料					68,000	68,000
租税公課					490,300	490,300
支払負担金					241,800	241,800
委託費					168,300	168,300
支払手数料					4,278	4,278
雑費					235,793	235,793
委託金等返還					0	0
経常費用計	94,909,421		94,909,421		2,692,888	97,602,309
当期経常増減額	△ 122,610		△ 122,610		0	△ 122,610
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0		0		0	0
経常外収益計	0		0		0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損	0		0		0	0
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	△ 122,610		△ 122,610		0	△ 122,610
一般正味財産期首残高	20,125,688		20,125,688		0	20,125,688
一般正味財産期末残高	20,003,078		20,003,078		0	20,003,078
II 正味財産期末残高	20,003,078		20,003,078		0	20,003,078

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。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産	2,930,761	0	0	2,930,761
財政運営資金積立資産	16,000,000	32	13,000,000	3,000,032
合 計	18,930,761	32	13,000,000	5,930,793

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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				
減価償却引当資産	2,930,761	(0)	(2,930,761)	(0)
財政運営資金積立資産	3,000,032	(0)	(3,000,032)	(0)
	0	(0)	0	(0)
合 計	5,930,793	(0)	(5,930,793)	(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。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	610,000	477,630	132,370
車両運搬具	1,812,633	1,812,630	3
什器備品	1,053,200	1,053,198	2
預託金	3,390	0	3,390
合 計	3,479,223	3,343,458	135,765

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。

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		6,680,000	6,680,000	0	—
運営補助金	市		6,680,000	6,680,000	0	—
合 計			13,360,000	13,360,000	0	

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・品目・量など	使用目的	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	33,163
	預金	(普) ふらの農協春日出張所		8,091,503
		(普) 旭川信金富良野支店		1,786,029
		(普) 北洋銀行富良野支店		2,340,859
	未収金	富良野市 他	公益目的事業の受託事業契約金 他	4,186,557
前払金	損保ジャパン 令和2年度保険料	賠償責任保険	377,300	
流動資産合計				16,815,411
(固定資産)	財政運営資金積立資産	(普) ふらの農協春日出張所	公益目的事業の受託事業配分金 支払不足の備えとして	3,000,032
特定資産	減価償却積立資産	(定) ふらの農協春日出張所	公益目的事業の建物・車輛・什器 備品の減価償却分	2,930,761
その他 固定資産	什器備品	自走ロータリーモア 1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	1
		除雪機 1台		1
	建物(簡易)	倉庫 1棟		132,370
	車輛運搬具	トラック 1台		1
		軽トラック 2台		2
	預託金	預託金		3,390
固定資産合計				6,066,558
資産合計				22,881,969
(流動負債)	未払金	3月分会員配分金 他	公益目的事業に供する配分金 他	2,327,501
	預り金	令和2年度正会員費	公益目的事業と法人管理に供する 令和2年度正会員費	356,500
		職員源泉徴収所得税 他	公益目的事業と法人管理に供する 職員からの預り金 他	194,580
	前受金	4月分受託収入前受	受託収入の前受分	310
流動負債合計				2,878,891
(固定負債)				0
負債合計				2,878,891
正味財産				20,003,078