

# 令和2年度 決算報告

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	56,479	33,163	23,316
預金	18,474,826	12,218,391	6,256,435
未収金	5,987,921	4,186,557	1,801,364
指定管理事業収益	502,990	377,300	125,690
流動資産合計	25,022,216	16,815,411	8,206,805
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	2,930,761	△ 2,930,761
財政運営資金積立資産	0	3,000,032	△ 3,000,032
記念事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	5,930,793	△ 5,930,793
(2) その他固定資産			
建物	100,528	132,370	△ 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	103,923	135,765	△ 31,842
固定資産合計	103,923	6,066,558	△ 5,962,635
資産合計	25,126,139	22,881,969	2,244,170
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	4,583,628	2,327,501	2,256,127
預り金	550,204	551,080	△ 876
前受金	0	310	△ 310
流動負債合計	5,133,832	2,878,891	2,254,941
負債合計	5,133,832	2,878,891	2,254,941
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	19,992,307	20,003,078	△ 10,771
うち特定財産充当額（一般）	0	5,930,793	△ 5,930,793
正味財産合計	19,992,307	20,003,078	△ 10,771
負債及び正味財産合計	25,126,139	22,881,969	2,244,170

# 令和2年度 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

(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	75,852,023	79,987,022	△ 4,134,999
受取配分金	59,120,995	63,350,190	△ 4,229,195
受取材料費等	8,804,555	9,059,826	△ 255,271
受取事務費	7,926,473	7,577,006	349,467
② 指定管理事業収益	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	168,620	497,170	△ 328,550
受取配分金	100,218	165,614	△ 65,396
受取材料費等	68,391	331,315	△ 262,924
受取事務費	11	241	△ 230
④ 労働派遣事業等収入	2,819,126	3,062,948	△ 243,822
労働派遣事業収入	2,819,126	3,062,948	△ 243,822
⑤ 受取会費	541,000	569,000	△ 28,000
正会員受取会費	366,000	394,000	△ 28,000
賛助会員受取会費	175,000	175,000	0
⑥ 受取補助金等	13,360,000	13,360,000	0
受取連合交付金	6,680,000	6,680,000	0
受取市補助金	6,680,000	6,680,000	0
⑦ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑧ 雑収益	23,338	3,559	19,779
受取利息	378	559	△ 181
雑収益	22,960	3,000	19,960
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	92,764,107	97,479,699	△ 4,715,592
(2) 経常費用			0
① 事業費計	90,707,063	94,909,421	△ 4,202,358
支払配分金	59,221,213	63,515,804	△ 4,294,591
支払材料費等	8,317,689	8,061,227	256,462
給料手当	11,978,350	12,143,186	△ 164,836
臨時雇賃金	1,850,050	1,905,199	△ 55,149
法定福利費	1,869,189	1,965,329	△ 96,140
退職給付費用	200,000	240,000	△ 40,000
福利厚生費	174,269	28,508	145,761
会議費	11,979	25,756	△ 13,777
旅費交通費	276,840	694,150	△ 417,310
通信運搬費	597,769	553,819	43,950
減価償却費	31,842	31,842	0
什器備品費	581,680	269,541	312,139
消耗品費	631,280	511,656	119,624
修繕費	0	0	0
印刷製本費	395,100	308,587	86,513
光熱水料費	11,400	54,540	△ 43,140
賃借料	2,591,309	2,805,783	△ 214,474
保険料	740,440	675,710	64,730

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	950,587	848,468	102,119
組織活動助成費	187,600	199,200	△ 11,600
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	29,835	10,938	18,897
安全推進費	58,642	38,478	20,164
雑費	0	21,700	△ 21,700
② 管理費計	2,067,815	2,692,888	△ 625,073
役員報酬	834,000	900,000	△ 66,000
給料手当	180,156	246,314	△ 66,158
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	29,273	51,713	△ 22,440
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	11,488	70,666	△ 59,178
役員等旅費交通費	14,680	19,006	△ 4,326
旅費交通費	0	100,145	△ 100,145
通信運搬費	19,095	23,797	△ 4,702
什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,542	31,714	△ 28,172
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	3,838	0	3,838
賃借料	25,221	41,062	△ 15,841
保険料	0	68,000	△ 68,000
租税公課	514,600	490,300	24,300
支払負担金	201,500	241,800	△ 40,300
委託費	173,113	168,300	4,813
支払手数料	3,970	4,278	△ 308
雑費	53,339	235,793	△ 182,454
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
經常費用合計	92,774,878	97,602,309	△ 4,827,431
当期經常増減額	△ 10,771	△ 122,610	111,839
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外費用			
什器備品除却損	0	0	0
經常外費用計			0
当期經常外増減額	0	0	
当期一般財産増減額	△ 10,771	△ 122,610	111,839
一般正味財産期首残	20,003,078	20,125,688	△ 122,610
一般正味財産期末残	19,992,307	20,003,078	△ 10,771
II 正味財産期末残高	19,992,307	20,003,078	△ 10,771

# 正味財産増減計算書内訳表

(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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受託事業収益	74,078,046	74,078,046		1,773,977	75,852,023
受取配分金	59,120,995	59,120,995		0	59,120,995
受取材料費等	8,804,555	指定管理事業収益		0	0
受取事務費	6,152,496	6,152,496		1,773,977	7,926,473
独自事業収益	168,620	168,620		0	168,620
受取配分金	100,218	100,218			100,218
受取材料費等	68,391	68,391			68,391
受取事務費	11	11			11
労働者派遣事業等受託収益	2,819,126	2,819,126		0	2,819,126
労働者兼事業等受託収益	2,819,126	2,819,126		0	2,819,126
受取会費	270,500	270,500		270,500	541,000
正会員受取会費	183,000	183,000		183,000	366,000
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		23,338	23,338
受取利息	0	0		378	378
雑収益	0	0		22,960	22,960
経常収益計	90,696,292	90,696,292		2,067,815	92,764,107
(2) 経常費用					
事業費	90,707,063	90,707,063			90,707,063
支払配分金	59,221,213	59,221,213			59,221,213
支払材料費等	8,317,689	8,317,689			8,317,689
給料手当	11,978,350	11,978,350			11,978,350
臨時雇賃金	1,850,050	1,850,050			1,850,050
法定福利費	1,869,189	1,869,189			1,869,189
退職給付費用	200,000	200,000			200,000
福利厚生費	174,269	174,269			174,269
会議費	11,979	11,979			11,979
旅費交通費	276,840	276,840			276,840
通信運搬費	597,769	597,769			597,769
減価償却費	31,842	31,842			31,842
什器備品費	581,680	581,680			581,680
消耗品費	631,280	631,280			631,280
修繕費	0	0			0
印刷製本費	395,100	395,100			395,100
光熱水料費	11,400	11,400			11,400
賃借料	2,591,309	2,591,309			2,591,309

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	740,440	740,440			740,440
諸謝金	0				
租税公課	0				
委託費	950,587	950,587			950,587
組織活動助成費	187,600	187,600			187,600
訓練委託費	0	0			0
支払手数料	29,835	29,835			29,835
安全推進費	58,642	58,642			58,642
雑費	0	0			0
管理費				2,067,815	2,067,815
役員報酬				834,000	834,000
給料手当				180,156	180,156
臨時雇賃金				0	0
法定福利費				29,273	29,273
退職給付費用				0	0
福利厚生費				0	0
会議費				11,488	11,488
役員等旅費交通費				14,680	14,680
旅費交通費				0	0
通信運搬費				19,095	19,095
什器備品費				0	0
消耗品費				3,542	3,542
修繕費				0	0
印刷製本費				0	0
光熱水料費				3,838	3,838
賃借料				25,221	25,221
保険料				0	0
租税公課				514,600	514,600
支払負担金				201,500	201,500
委託費				173,113	173,113
支払手数料				3,970	3,970
雑費				53,339	53,339
委託金等返還				0	0
経常費用計	90,707,063	90,707,063		2,067,815	92,774,878
当期経常増減額	△ 10,771	△ 10,771		0	△ 10,771
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	△ 10,771	△ 10,771		0	△ 10,771
一般正味財産期首残高	20,003,078	20,003,078		0	20,003,078
一般正味財産期末残高	19,992,307	19,992,307		0	19,992,307
II 正味財産期末残高	19,992,307	19,992,307		0	19,992,307

## 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				
減価償却引当金	2,930,761	0	2,930,761	0
財政運営資金	16,000,000	0	16,000,000	0
合 計	18,930,761	0	18,930,761	0

### 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				
減価償却引当金	0	(0)	0	(0)
財政運営資金	0	(0)	0	(0)
	0	(0)	0	(0)
合 計	0	(0)	0	(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	509,472	100,528
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	3,375,300	103,923

### 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。

助金等の名	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	国		6,680,000	6,680,000	0	—
運営補助	市		6,680,000	6,680,000	0	—
合 計			13,360,000	13,360,000	0	

# 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・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	56,479
	預金	(普) ふらの農協春日出張所		12,680,636
		(普) 旭川信金富良野支店		2,641,565
		(普) 北洋銀行富良野支店		3,152,625
	未収金	富良野市 他	公益目的事業の受託事業契約金 他	5,987,921
前払金	あいおいニッセイ同和損保 令和3年度保険料	賠償責任保険	502,990	
流動資産合計				25,022,216
(固定資産)	財政運営資金 積立資産		指定管理事業収益	0
特定資産	減価償却 積立資産			0
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		100,528
	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				103,923
資産合計				25,126,139
(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	4,583,628
	預り金	令和3年度正会員費	公益目的事業と法人管理に供する 令和3年度正会員費	330,000
		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	220,204
流動負債合計				5,133,832
(固定負債)				0
負債合計				5,133,832
正味財産				19,992,307