

## 収支計算書

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	予算額	決算額	差異
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	98,820,000	87,479,235	11,340,765
受取配分金	85,200,000	75,264,454	9,935,546
受取材料費等	5,100,000	4,700,546	399,454
受取事務費	8,520,000	7,514,235	1,005,765
労働者派遣事業等受託収益	100,000	95,365	4,635
労働者派遣事業等受託収益	100,000	95,365	4,635
受取会費	385,000	343,200	41,800
正会員受取会費	385,000	343,200	41,800
受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0
受取市補助金	8,800,000	8,800,000	0
受取寄附金	9,305	0	9,305
受取寄附金	9,305	0	9,305
雑収益	25,510	25,114	396
受取利息	510	114	396
雑収益	25,000	25,000	0
経常収益計	116,939,815	105,542,914	11,396,901
(2) 経常費用			
事業費	115,378,595	103,464,782	11,913,813
支払配分金	85,200,000	75,264,454	9,935,546
支払材料費等	5,100,000	4,071,156	1,028,844
給料手当	11,800,000	11,773,493	26,507
臨時雇賃金	898,400	827,930	70,470
法定福利費	2,040,000	1,933,280	106,720
退職給付費用	794,000	792,315	1,685
福利厚生費	37,620	36,279	1,341
旅費交通費	20,000	0	20,000
通信運搬費	410,000	392,472	17,528
減価償却費	381,010	381,010	0
什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	492,565	431,975	60,590
修繕費	110,000	108,377	1,623
印刷製本費	300,000	47,377	252,623
光熱水料費	120,000	111,809	8,191
賃借料	3,400,000	3,362,302	37,698
保険料	1,020,000	1,008,268	11,732
租税公課	230,000	163,300	66,700
委託費	2,800,000	2,716,397	83,603
支払手数料	70,000	27,580	42,420
支払利息	25,000	15,008	9,992
雑費	30,000	0	30,000
管理費	1,734,420	1,603,790	130,630
給料手当	640,000	619,657	20,343
法定福利費	114,000	101,755	12,245
退職給付費用	42,000	41,703	297
福利厚生費	1,980	1,909	71
会議費	30,000	21,344	8,656
役員等旅費交通費	130,000	92,000	38,000
通信運搬費	30,000	3,762	26,238
消耗品費	60,000	46,800	13,200
光熱水料費	6,800	5,884	916
賃借料	81,000	80,580	420
保険料	151,740	151,020	720
支払負担金	227,400	227,400	0

## 収支計算書

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	予算額	決算額	差異
委託費	205,000	203,973	1,027
支払手数料	14,500	6,003	8,497
経常費用計	117,113,015	105,068,572	12,044,443
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 173,200	474,342	△ 647,542
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 173,200	474,342	△ 647,542
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	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	△ 173,200	474,342	△ 647,542
一般正味財産期首残高	8,733,562	8,733,562	0
一般正味財産期末残高	8,560,362	9,207,904	△ 647,542
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	8,560,362	9,207,904	△ 647,542

## 収 支 計 算 書 (注記)

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	予算額	決算額	差異
<b>【投資活動収支の部】</b>			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	0	0	0
車両運搬具購入積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
財務活動収入計	3,000,000	3,000,000	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
財務活動支出計	3,000,000	3,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

## 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	87,479,235	94,415,870	△ 6,936,635
受取配分金	75,264,454	81,514,326	△ 6,249,872
受取材料費等	4,700,546	4,749,076	△ 48,530
受取事務費	7,514,235	8,152,468	△ 638,233
労働者派遣事業等受託収益	95,365	79,570	15,795
労働者派遣事業等受託収益	95,365	79,570	15,795
受取会費	343,200	360,800	△ 17,600
正会員受取会費	343,200	360,800	△ 17,600
受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0
受取市補助金	8,800,000	8,800,000	0
雑収益	25,114	115	24,999
受取利息	114	115	△ 1
雑収益	25,000	0	25,000
経常収益計	105,542,914	112,456,355	△ 6,913,441
(2) 経常費用			
事業費	103,464,782	110,362,591	△ 6,897,809
支払配分金	75,264,454	81,514,326	△ 6,249,872
支払材料費等	4,071,156	3,754,379	316,777
給料手当	11,773,493	12,317,833	△ 544,340
臨時雇賃金	827,930	827,555	375
法定福利費	1,933,280	2,119,811	△ 186,531
退職給付費用	792,315	684,000	108,315
福利厚生費	36,279	30,018	6,261
旅費交通費	0	18,380	△ 18,380
通信運搬費	392,472	393,413	△ 941
減価償却費	381,010	317,508	63,502
什器備品費	0	183,546	△ 183,546
消耗品費	431,975	544,108	△ 112,133
修繕費	108,377	169,032	△ 60,655
印刷製本費	47,377	394,655	△ 347,278
光熱水料費	111,809	107,836	3,973
賃借料	3,362,302	3,188,413	173,889
保険料	1,008,268	906,101	102,167
租税公課	163,300	177,860	△ 14,560
委託費	2,716,397	2,623,420	92,977
支払手数料	27,580	62,590	△ 35,010
支払利息	15,008	27,807	△ 12,799
管理費	1,603,790	1,627,745	△ 23,955
給料手当	619,657	648,306	△ 28,649
法定福利費	101,755	111,575	△ 9,820
退職給付費用	41,703	36,000	5,703
福利厚生費	1,909	1,580	329
会議費	21,344	9,666	11,678
役員等旅費交通費	92,000	80,050	11,950
通信運搬費	3,762	25,238	△ 21,476
消耗品費	46,800	51,787	△ 4,987
光熱水料費	5,884	5,674	210
賃借料	80,580	80,345	235
保険料	151,020	135,740	15,280
支払負担金	227,400	227,400	0
委託費	203,973	200,814	3,159
支払手数料	6,003	13,570	△ 7,567
経常費用計	105,068,572	111,990,336	△ 6,921,764

## 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
評価損益等調整前当期経常増減額	474,342	466,019	8,323
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	474,342	466,019	8,323
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	474,342	466,019	8,323
一般正味財産期首残高	8,733,562	8,267,543	466,019
一般正味財産期末残高	9,207,904	8,733,562	474,342
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	9,207,904	8,733,562	474,342

## 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	実施事業等会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
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	85,572,708	85,572,708	1,906,527	87,479,235
受取配分金	75,264,454	75,264,454	0	75,264,454
受取材料費等	4,700,546	4,700,546	0	4,700,546
受取事務費	5,607,708	5,607,708	1,906,527	7,514,235
労働者派遣事業等受託収益	95,365	95,365	0	95,365
労働者派遣事業等受託収益	95,365	95,365	0	95,365
受取会費	171,600	171,600	171,600	343,200
正会員受取会費	171,600	171,600	171,600	343,200
受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0	17,600,000
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0	8,800,000
受取市補助金	8,800,000	8,800,000	0	8,800,000
雑収益	25,109	25,109	5	25,114
受取利息	109	109	5	114
雑収益	25,000	25,000	0	25,000
経常収益計	103,464,782	103,464,782	2,078,132	105,542,914
(2) 経常費用				
事業費	103,464,782	103,464,782	0	103,464,782
支分配分金	75,264,454	75,264,454	0	75,264,454
支払材料費等	4,071,156	4,071,156	0	4,071,156
給料手当	11,773,493	11,773,493	0	11,773,493
臨時雇賃金	827,930	827,930	0	827,930
法定福利費	1,933,280	1,933,280	0	1,933,280
退職給付費用	792,315	792,315	0	792,315
福利厚生費	36,279	36,279	0	36,279
通信運搬費	392,472	392,472	0	392,472
減価償却費	381,010	381,010	0	381,010
消耗品費	431,975	431,975	0	431,975
修繕費	108,377	108,377	0	108,377
印刷製本費	47,377	47,377	0	47,377
光熱水料費	111,809	111,809	0	111,809
賃借料	3,362,302	3,362,302	0	3,362,302
保険料	1,008,268	1,008,268	0	1,008,268
租税公課	163,300	163,300	0	163,300
委託費	2,716,397	2,716,397	0	2,716,397
支払手数料	27,580	27,580	0	27,580
支払利息	15,008	15,008	0	15,008
管理費	0	0	1,603,790	1,603,790
給料手当	0	0	619,657	619,657
法定福利費	0	0	101,755	101,755
退職給付費用	0	0	41,703	41,703
福利厚生費	0	0	1,909	1,909
会議費	0	0	21,344	21,344
役員等旅費交通費	0	0	92,000	92,000
通信運搬費	0	0	3,762	3,762
消耗品費	0	0	46,800	46,800
光熱水料費	0	0	5,884	5,884
賃借料	0	0	80,580	80,580
保険料	0	0	151,020	151,020

## 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	実施事業等会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
支払負担金	0	0	227,400	227,400
委託費	0	0	203,973	203,973
支払手数料	0	0	6,003	6,003
経常費用計	103,464,782	103,464,782	1,603,790	105,068,572
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	474,342	474,342
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	474,342	474,342
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	474,342	474,342
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	474,342	474,342
一般正味財産期首残高		8,267,543	466,019	8,733,562
一般正味財産期末残高		8,267,543	940,361	9,207,904
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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		8,267,543	940,361	9,207,904

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	30,000	30,000	0
郵便振替口座	1,006,630	661,043	345,587
普通預金	8,093,183	7,328,331	764,852
未収金	6,033,090	6,517,890	△ 484,800
貯蔵品	17,708	15,098	2,610
前払金	295,421	308,842	△ 13,421
流動資産合計	15,476,032	14,861,204	614,828
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	825,520	1,206,530	△ 381,010
預託金	5,870	5,870	0
その他固定資産合計	831,390	1,212,400	△ 381,010
固定資産合計	831,390	1,212,400	△ 381,010
資産合計	16,307,422	16,073,604	233,818
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,687,688	6,983,158	△ 295,470
前受金	297,132	298,100	△ 968
預り金	106,566	49,600	56,966
仮受金	8,132	9,184	△ 1,052
流動負債合計	7,099,518	7,340,042	△ 240,524
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,099,518	7,340,042	△ 240,524
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
0	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			
9,207,904	8,733,562	474,342	
(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 )
正味財産合計	9,207,904	8,733,562	474,342
負債及び正味財産合計	16,307,422	16,073,604	233,818



## 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	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)					
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	30,000
	預金	郵便振替口座	運転資金	シルバー人材センター事業	1,006,630
		普通預金 南都銀行御所支店	運転資金	シルバー人材センター事業	7,655,138
		普通預金 南都銀行御所支店	運転資金	法人管理	438,045
	未収金	御所市役所他件	契約金額等	シルバー人材センター事業	5,932,361
				法人管理	76,342
		県シ協	派遣手数料	シルバー人材センター事業	24,387
	貯蔵品	切手	シルバー人材センター 事業に使用している	シルバー人材センター事業	13,344
				法人管理	964
		収入印紙		シルバー人材センター事業	3,400
	前払金	全シ協	役員賠償責任保険料・個人 情報漏えい保険料	法人管理	148,540
		広告掲載料等	雇用サポート事業	シルバー人材センター事業	143,087
		NHK視聴料等	法人に供する委託料等の 前払い金額	法人管理	3,794
流動資産合計				15,476,032	
(固定資産)					
その他の固定資産	車両運搬具	ダンプ 奈良480 す64-32	公益目的財産であり、 シルバー人材センター 事業に使用している	シルバー人材センター事業	825,520
	預託金	自動車リサイクル料	公益目的財産であり、 シルバー人材センター 事業に使用している	シルバー人材センター事業	5,870
固定資産合計				831,390	
資産合計				16,307,422	
(流動負債)					
	未払金	配分金104名	シルバー人材センター 事業に供する配分金の 未払い金額	シルバー人材センター事業	5,374,340
		材料費等	シルバー人材センター 事業に供する材料費等 の未払い金額	シルバー人材センター事業	49,230
		業務委託料等	シルバー人材センター 事業に供する業務委託 料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	254,866
		業務委託料等	法人に供する業務委託 料等の未払い金額	法人管理	7,364
		職員5名	職員の3月分給料未払 い金額	シルバー人材センター事業	827,382
			法人管理	39,028	

## 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	
		使用目的等	使用事業		
		社会保険料等	給料にかかる社会保険料等未払い金額	シルバー人材センター事業	128,704
				法人管理	6,774
	前受金	事業収入	令和3年度事業収入	シルバー人材センター事業	132
		会員会費	令和3年度会費前受金	シルバー人材センター事業	148,500
	預り金	職員源泉税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	24,066
			職員からの源泉住民税預り金	シルバー人材センター事業	82,500
	仮受金	コンビニ回収手数料	事業にかかる仮受分	シルバー人材センター事業	8,132
流動負債合計				7,099,518	
負債合計				7,099,518	
正味財産				9,207,904	

## 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

消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

### 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。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,524,038	698,518	825,520
合計	1,524,038	698,518	825,520

### 3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び返還額

補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び返還額は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	当期交付額	当期返還額
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	公益社団法人奈良県シルバー人材センター協議会	5,339,000	0
雇用開発支援事業費等補助金	公益社団法人奈良県シルバー人材センター協議会	3,461,000	0
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	御所市	5,339,000	0
雇用開発支援事業費等補助金	御所市	3,461,000	0
合計		17,600,000	0

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

該当する事項がないため記載を省略している。

### 2. 引当金の明細

該当する事項がないため記載を省略している。