

収支計算書

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	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	98,520,000	94,415,870	4,104,130
受取配分金	85,200,000	81,514,326	3,685,674
受取材料費等	4,800,000	4,749,076	50,924
受取事務費	8,520,000	8,152,468	367,532
労働者派遣事業等受託収益	100,000	79,570	20,430
労働者派遣事業等受託収益	100,000	79,570	20,430
受取会費	385,000	360,800	24,200
正会員受取会費	385,000	360,800	24,200
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	510	115	395
受取利息	510	115	395
雑収益	0	0	0
経常収益計	116,614,815	112,456,355	4,158,460
(2) 経常費用			
事業費	115,903,968	110,362,591	5,541,377
支払配分金	85,200,000	81,514,326	3,685,674
支払材料費等	4,800,000	3,754,379	1,045,621
給料手当	12,319,300	12,317,833	1,467
臨時雇賃金	938,400	827,555	110,845
法定福利費	2,130,000	2,119,811	10,189
退職給付費用	684,000	684,000	0
福利厚生費	37,620	30,018	7,602
会議費	0	0	0
旅費交通費	20,000	18,380	1,620
通信運搬費	405,000	393,413	11,587
減価償却費	317,508	317,508	0
什器備品費	300,000	183,546	116,454
消耗品費	700,000	544,108	155,892
修繕費	200,000	169,032	30,968
印刷製本費	395,000	394,655	345
光熱水料費	110,000	107,836	2,164
賃借料	3,200,000	3,188,413	11,587
保険料	1,000,000	906,101	93,899
諸謝金	0	0	0
租税公課	220,000	177,860	42,140
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,771,640	2,623,420	148,220
支払手数料	90,000	62,590	27,410
貸倒損失	0	0	0
支払利息	35,500	27,807	7,693
雑費	30,000	0	30,000
管理費	1,722,795	1,627,745	95,050
給料手当	649,375	648,306	1,069
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	120,000	111,575	8,425
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	1,980	1,580	400
会議費	30,000	9,666	20,334
役員等旅費交通費	130,000	80,050	49,950
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	30,000	25,238	4,762
什器備品費	0	0	0

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
消耗品費	60,000	51,787	8,213
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	5,800	5,674	126
賃借料	81,000	80,345	655
保険料	135,740	135,740	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	227,400	227,400	0
委託費	201,000	200,814	186
支払手数料	14,500	13,570	930
雑費	0	0	0
経常費用計	117,626,763	111,990,336	5,636,427
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,011,948	466,019	△ 1,477,967
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	△ 1,011,948	466,019	△ 1,477,967
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	△ 1,011,948	466,019	△ 1,477,967
一般正味財産期首残高	8,267,543	8,267,543	0
一般正味財産期末残高	7,255,595	8,733,562	△ 1,477,967
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	7,255,595	8,733,562	△ 1,477,967

収 支 計 算 書 (注記)

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	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	1,400,004	1,400,004	0
車両運搬具購入積立資産取崩収入	1,400,004	1,400,004	0
敷金・保証金等戻り収入	5,340	5,340	0
預託金戻り収入	5,340	5,340	0
投資活動収入計	1,405,344	1,405,344	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	1,602,428	1,602,428	0
車両運搬具購入支出	1,602,428	1,602,428	0
敷金・保証金等支出	5,870	5,870	0
預託金支出	5,870	5,870	0
投資活動支出計	1,608,298	1,608,298	0
投資活動収支差額	△ 202,954	△ 202,954	0
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
短期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
財務活動収入計	5,000,000	5,000,000	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
短期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
財務活動支出計	5,000,000	5,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 202,954	△ 202,954	0

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	94,415,870	96,726,980	△ 2,311,110
受取配分金	81,514,326	83,888,917	△ 2,374,591
受取材料費等	4,749,076	4,413,498	335,578
受取事務費	8,152,468	8,424,565	△ 272,097
労働者派遣事業等受託収益	79,570	14,745	64,825
労働者派遣事業等受託収益	79,570	14,745	64,825
受取会費	360,800	374,000	△ 13,200
正会員受取会費	360,800	374,000	△ 13,200
受取補助金等	17,600,000	16,478,000	1,122,000
受取連合交付金	8,800,000	8,239,000	561,000
受取市補助金	8,800,000	8,239,000	561,000
特定資産運用益	0	4	△ 4
特定資産受取利息	0	4	△ 4
雑収益	115	117	△ 2
受取利息	115	117	△ 2
経常収益計	112,456,355	113,593,846	△ 1,137,491
(2) 経常費用			
事業費	110,362,591	111,165,074	△ 802,483
支払配分金	81,514,326	83,888,917	△ 2,374,591
支払材料費等	3,754,379	3,771,733	△ 17,354
給料手当	12,317,833	10,580,201	1,737,632
臨時雇賃金	827,555	1,006,025	△ 178,470
法定福利費	2,119,811	1,837,479	282,332
退職給付費用	684,000	684,000	0
福利厚生費	30,018	24,035	5,983
旅費交通費	18,380	15,970	2,410
通信運搬費	393,413	386,094	7,319
減価償却費	317,508	0	317,508
什器備品費	183,546	214,704	△ 31,158
消耗品費	544,108	867,014	△ 322,906
修繕費	169,032	54,864	114,168
印刷製本費	394,655	493,560	△ 98,905
光熱水料費	107,836	104,327	3,509
賃借料	3,188,413	2,746,801	441,612
保険料	906,101	1,076,039	△ 169,938
租税公課	177,860	543,250	△ 365,390
委託費	2,623,420	2,740,580	△ 117,160
支払手数料	62,590	89,640	△ 27,050
支払利息	27,807	21,370	6,437
雑費	0	18,471	△ 18,471
管理費	1,627,745	1,524,438	103,307
給料手当	648,306	556,850	91,456
法定福利費	111,575	96,707	14,868
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	1,580	1,265	315
会議費	9,666	19,541	△ 9,875
役員等旅費交通費	80,050	73,050	7,000
通信運搬費	25,238	22,550	2,688
消耗品費	51,787	67,531	△ 15,744
光熱水料費	5,674	5,490	184
賃借料	80,345	80,345	0
保険料	135,740	126,880	8,860
支払負担金	227,400	227,400	0
委託費	200,814	200,257	557
支払手数料	13,570	10,572	2,998
経常費用計	111,990,336	112,689,512	△ 699,176
評価損益等調整前当期経常増減額	466,019	904,334	△ 438,315

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
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	466,019	904,334	△ 438,315
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	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	466,019	904,333	△ 438,314
一般正味財産期首残高	8,267,543	7,363,210	904,333
一般正味財産期末残高	8,733,562	8,267,543	466,019
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	8,733,562	8,267,543	466,019

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	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	92,502,507	92,502,507	1,913,363	94,415,870
受取配分金	81,514,326	81,514,326	0	81,514,326
受取材料費等	4,749,076	4,749,076	0	4,749,076
受取事務費	6,239,105	6,239,105	1,913,363	8,152,468
労働者派遣事業等受託収益	79,570	79,570	0	79,570
労働者派遣事業等受託収益	79,570	79,570	0	79,570
受取会費	180,400	180,400	180,400	360,800
正会員受取会費	180,400	180,400	180,400	360,800
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	114	114	1	115
受取利息	114	114	1	115
経常収益計	110,362,591	110,362,591	2,093,764	112,456,355
(2) 経常費用				
事業費	110,362,591	110,362,591	0	110,362,591
支払配分金	81,514,326	81,514,326	0	81,514,326
支払材料費等	3,754,379	3,754,379	0	3,754,379
給料手当	12,317,833	12,317,833	0	12,317,833
臨時雇賃金	827,555	827,555	0	827,555
法定福利費	2,119,811	2,119,811	0	2,119,811
退職給付費用	684,000	684,000	0	684,000
福利厚生費	30,018	30,018	0	30,018
旅費交通費	18,380	18,380	0	18,380
通信運搬費	393,413	393,413	0	393,413
減価償却費	317,508	317,508	0	317,508
什器備品費	183,546	183,546	0	183,546
消耗品費	544,108	544,108	0	544,108
修繕費	169,032	169,032	0	169,032
印刷製本費	394,655	394,655	0	394,655
光熱水料費	107,836	107,836	0	107,836
賃借料	3,188,413	3,188,413	0	3,188,413
保険料	906,101	906,101	0	906,101
租税公課	177,860	177,860	0	177,860
委託費	2,623,420	2,623,420	0	2,623,420
支払手数料	62,590	62,590	0	62,590
支払利息	27,807	27,807	0	27,807
管理費	0	0	1,627,745	1,627,745
給料手当	0	0	648,306	648,306
法定福利費	0	0	111,575	111,575
退職給付費用	0	0	36,000	36,000
福利厚生費	0	0	1,580	1,580
会議費	0	0	9,666	9,666
役員等旅費交通費	0	0	80,050	80,050
通信運搬費	0	0	25,238	25,238
消耗品費	0	0	51,787	51,787
光熱水料費	0	0	5,674	5,674
賃借料	0	0	80,345	80,345
保険料	0	0	135,740	135,740
支払負担金	0	0	227,400	227,400
委託費	0	0	200,814	200,814
支払手数料	0	0	13,570	13,570
経常費用計	110,362,591	110,362,591	1,627,745	111,990,336

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	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		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	466,019	466,019
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	466,019	466,019
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	466,019	466,019
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	466,019	466,019
一般正味財産期首残高		8,267,543	0	8,267,543
一般正味財産期末残高		8,267,543	466,019	8,733,562
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	466,019	8,733,562

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	30,000	30,000	0
郵便振替口座	661,043	613,945	47,098
普通預金	7,328,331	7,241,328	87,003
未収金	6,517,890	7,250,147	△ 732,257
貯蔵品	15,098	9,524	5,574
立替金	0	6,351	△ 6,351
前払金	308,842	200,907	107,935
流動資産合計	14,861,204	15,352,202	△ 490,998
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
車輛運搬具購入積立資産	0	1,400,004	△ 1,400,004
特定資産合計	0	1,400,004	△ 1,400,004
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,206,530	0	1,206,530
預託金	5,870	5,340	530
その他固定資産合計	1,212,400	5,340	1,207,060
固定資産合計	1,212,400	1,405,344	△ 192,944
資産合計	16,073,604	16,757,546	△ 683,942
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,983,158	8,010,669	△ 1,027,511
前受金	298,100	312,400	△ 14,300
預り金	49,600	159,097	△ 109,497
仮受金	9,184	7,837	1,347
流動負債合計	7,340,042	8,490,003	△ 1,149,961
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,340,042	8,490,003	△ 1,149,961
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	8,733,562	8,267,543	466,019
(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)	(1,400,004)	(△ 1,400,004)
正味財産合計	8,733,562	8,267,543	466,019
負債及び正味財産合計	16,073,604	16,757,546	△ 683,942

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	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)					
現金 預金 未収金 貯蔵品 前払金	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	661,043
		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	7,312,910
	普通預金 南都銀行御所支店	普通預金	運転資金	法人管理	15,421
		御所市役所他件	契約金額等	シルバー人材センター事業	6,466,155
	未収金	御所市役所他件	契約金額等	法人管理	31,539
				県シ協	派遣手数料
	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	11,176
		収入印紙		法人管理	122
	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	シルバー人材センター事業	3,800
		広告掲載料等	雇用サポート事業	法人管理	148,540
		NHK視聴料等	法人に供する委託料等の 前払い金額	シルバー人材センター事業	153,335
				法人管理	6,967
流動資産合計				14,861,204	
(固定資産)					
その他の固定資産	車両運搬具	ダンプ 奈良480 寸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	1,206,530
	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				1,212,400	
資産合計				16,073,604	
(流動負債)					
未払金	配分金111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	5,536,558	
	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	228,990	
	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	200,623	
	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	7,209	
	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	831,960	
			法人管理	39,988	

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	
		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	130,938	
			法人管理	6,892	
	前受金	事業収入	令和2年度事業収入	シルバー人材センター事業	1,100
		会員会費	令和2年度会費前受金	シルバー人材センター事業	148,500
	法人管理			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	1,900
			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	47,700
	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	9,184
流動負債合計				7,340,042	
負債合計				7,340,042	
正味財産				8,733,562	

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. 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。

(単位：円)

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
車両運搬具購入積立資産	1,400,004	0	1,400,004	0
合 計	1,400,004	0	1,400,004	0

3. 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	317,508	1,206,530
合 計	1,524,038	317,508	1,206,530

4. 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

「財務諸表に対する注記」の「2. 基本財産及び特定資産の増加及びその残高」と同様の記載となるため省略している。

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。

