

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	0	0	0
普通預金	1,327,301	454,145	873,156
未収金	4,706,512	5,279,155	△ 572,643
仮払金	32,000	48,500	△ 16,500
立替金	2,900	0	2,900
前払金	84,640	0	84,640
流動資産合計	6,153,353	5,781,800	371,553
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	3,943,899	3,683,052	260,847
事業積立資産	0	1,700,000	△ 1,700,000
特定資産合計	3,943,899	5,383,052	△ 1,439,153
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	413,102	743,582	△ 330,480
什器備品	279,229	209,596	69,633
預託金	22,420	22,420	0
その他固定資産合計	714,751	975,598	△ 260,847
固定資産合計	4,658,650	6,358,650	△ 1,700,000
資産合計	10,812,003	12,140,450	△ 1,328,447
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	5,981,455	5,429,772	551,683
前受金	792,000	786,000	6,000
預り金	184,558	359,229	△ 174,671
流動負債合計	6,958,013	6,575,001	383,012
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,958,013	6,575,001	383,012
III 正味財産の部			
一般正味財産	3,853,990	5,565,449	△ 1,711,459
(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)	(3,943,899)	(5,383,052)	(△ 1,439,153)
正味財産合計	3,853,990	5,565,449	△ 1,711,459
負債及び正味財産合計	10,812,003	12,140,450	△ 1,328,447

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科目	実施事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	1,244,359	82,942	1,327,301
未収金	4,688,899	17,613	4,706,512
仮払金	32,000	0	32,000
立替金	2,900	0	2,900
前払金	84,640	0	84,640
流動資産合計	6,052,798	100,555	6,153,353
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	3,943,899	0	3,943,899
特定資産合計	3,943,899	0	3,943,899
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	413,102	0	413,102
什器備品	279,229	0	279,229
預託金	22,420	0	22,420
その他固定資産合計	714,751	0	714,751
固定資産合計	4,658,650	0	4,658,650
資産合計	10,711,448	100,555	10,812,003
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	5,880,900	100,555	5,981,455
前受金	792,000	0	792,000
預り金	184,558	0	184,558
流動負債合計	6,857,458	100,555	6,958,013
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,857,458	100,555	6,958,013
III 正味財産の部			
一般正味財産	3,853,990	0	3,853,990
(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)	(3,943,899)	(0)	(3,943,899)
正味財産合計	3,853,990	0	3,853,990
負債及び正味財産合計	10,711,448	100,555	10,812,003

公益社団法人飛騨市シルバー人材センター

正味財産増減計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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	65,506,762	78,389,337	△ 12,882,575
受取配分金	59,892,355	71,660,870	△ 11,768,515
受取材料費等	1,484,174	1,796,962	△ 312,788
受取事務費	4,130,233	4,931,505	△ 801,272
労働者派遣事業等受託収益	6,871,309	4,761,742	2,109,567
労働者派遣事業受託収益	6,871,309	4,761,742	2,109,567
受取会費	870,000	859,250	10,750
正会員受取会費	870,000	859,250	10,750
受取補助金等	19,800,000	19,800,000	0
受取連合交付金	9,900,000	9,900,000	0
受取市補助金	9,900,000	9,900,000	0
雑収益	210	335	△ 125
受取利息	10	15	△ 5
雑収益	200	320	△ 120
経常収益計	93,048,281	103,810,664	△ 10,762,383
(2) 経常費用			
事業費	92,039,271	101,643,722	△ 9,604,451
支払配分金	59,892,355	71,660,870	△ 11,768,515
支払材料費等	1,484,174	1,796,962	△ 312,788
給料手当	13,643,230	11,580,848	2,062,382
臨時雇賃金	2,693,048	4,104,269	△ 1,411,221
法定福利費	2,279,946	2,102,671	177,275
退職給付費用	528,000	432,000	96,000
福利厚生費	94,260	162,000	△ 67,740
会議費	19,108	12,988	6,120
旅費交通費	36,630	131,570	△ 94,940
通信運搬費	1,300,892	1,297,768	3,124
減価償却費	394,044	391,824	2,220
消耗品費	433,930	639,857	△ 205,927
修繕費	24,530	101,308	△ 76,778
印刷製本費	200,092	95,040	105,052
光熱水料費	519,144	506,826	12,318
賃借料	1,695,888	3,023,290	△ 1,327,402
保険料	1,106,060	1,094,330	11,730
諸謝金	272,940	279,187	△ 6,247
租税公課	531,900	503,200	28,700

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 異
組織活動助成費	19,278	36,112	△ 16,834
委託費	4,531,730	1,362,916	3,168,814
訓練委託費	291,000	259,608	31,392
研修費	0	22,000	△ 22,000
支払手数料	45,108	44,712	396
雑費	1,984	1,566	418
管理費	2,720,469	2,914,815	△ 194,346
役員報酬	507,000	735,000	△ 228,000
給料手当	886,438	892,049	△ 5,611
法定福利費	147,322	147,694	△ 372
会議費	24,412	22,243	2,169
役員等旅費交通費	162,946	161,740	1,206
旅費交通費	11,740	10,120	1,620
通信運搬費	148,736	154,967	△ 6,231
消耗品費	196,853	96,527	100,326
印刷製本費	0	29,700	△ 29,700
光熱水料費	19,683	21,118	△ 1,435
賃借料	83,958	64,488	19,470
保険料	118,262	125,680	△ 7,418
諸謝金	51,000	45,021	5,979
租税公課	2,600	4,600	△ 2,000
支払負担金	290,975	303,650	△ 12,675
委託費	17,280	44,049	△ 26,769
支払手数料	8,460	6,914	1,546
雑費	42,804	49,255	△ 6,451
経常費用計	94,759,740	104,558,537	△ 9,798,797
当期経常増減額	△ 1,711,459	△ 747,873	△ 963,586
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	△ 1,711,459	△ 747,873	△ 963,586
一般正味財産期首残高	5,565,449	6,313,322	△ 747,873
一般正味財産期末残高	3,853,990	5,565,449	△ 1,711,459
Ⅲ 正味財産期末残高	3,853,990	5,565,449	△ 1,711,459

公益社団法人飛騨市シルバー人材センター

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	64,421,293	64,421,293	1,085,469	65,506,762
受取配分金	59,892,355	59,892,355	0	59,892,355
受取材料費等	1,484,174	1,484,174	0	1,484,174
受取事務費	3,044,764	3,044,764	1,085,469	4,130,233
労働者派遣事業等受託収益	5,671,309	5,671,309	1,200,000	6,871,309
労働者派遣事業等受託収益	5,671,309	5,671,309	1,200,000	6,871,309
受取会費	435,000	435,000	435,000	870,000
正会員受取会費	435,000	435,000	435,000	870,000
受取補助金等	19,800,000	19,800,000	0	19,800,000
受取連合交付金	9,900,000	9,900,000	0	9,900,000
受取市補助金	9,900,000	9,900,000	0	9,900,000
雑収益	210	210	0	210
受取利息	10	10	0	10
雑収益	200	200	0	200
経常収益計	90,327,812	90,327,812	2,720,469	93,048,281
(2) 経常費用				
事業費	92,039,271	92,039,271	0	92,039,271
支払配分金	59,892,355	59,892,355	0	59,892,355
支払材料費等	1,484,174	1,484,174	0	1,484,174
給料手当	13,643,230	13,643,230	0	13,643,230
臨時雇賃金	2,693,048	2,693,048	0	2,693,048
法定福利費	2,279,946	2,279,946	0	2,279,946
退職給付費用	528,000	528,000	0	528,000
福利厚生費	94,260	94,260	0	94,260
会議費	19,108	19,108	0	19,108
旅費交通費	36,630	36,630	0	36,630
通信運搬費	1,300,892	1,300,892	0	1,300,892
減価償却費	394,044	394,044	0	394,044
消耗品費	433,930	433,930	0	433,930
修繕費	24,530	24,530	0	24,530
印刷製本費	200,092	200,092	0	200,092
光熱水料費	519,144	519,144	0	519,144
賃借料	1,695,888	1,695,888	0	1,695,888
保険料	1,106,060	1,106,060	0	1,106,060
諸謝金	272,940	272,940	0	272,940
租税公課	531,900	531,900	0	531,900
組織活動助成費	19,278	19,278	0	19,278
委託費	4,531,730	4,531,730	0	4,531,730
訓練委託費	291,000	291,000	0	291,000
支払手数料	45,108	45,108	0	45,108
雑費	1,984	1,984	0	1,984
管理費	0	0	2,720,469	2,720,469
役員報酬	0	0	507,000	507,000
給料手当	0	0	886,438	886,438
法定福利費	0	0	147,322	147,322
会議費	0	0	24,412	24,412
役員等旅費交通費	0	0	162,946	162,946
旅費交通費	0	0	11,740	11,740
通信運搬費	0	0	148,736	148,736
消耗品費	0	0	196,853	196,853
光熱水料費	0	0	19,683	19,683
賃借料	0	0	83,958	83,958
保険料	0	0	118,262	118,262
諸謝金	0	0	51,000	51,000
租税公課	0	0	2,600	2,600
支払負担金	0	0	290,975	290,975
委託費	0	0	17,280	17,280
支払手数料	0	0	8,460	8,460
雑費	0	0	42,804	42,804
経常費用計	92,039,271	92,039,271	2,720,469	94,759,740
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,711,459	△ 1,711,459	0	△ 1,711,459
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,711,459	△ 1,711,459	0	△ 1,711,459
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				
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	△ 1,711,459	△ 1,711,459	0	△ 1,711,459
一般正味財産期首残高		5,565,449	0	5,565,449
一般正味財産期末残高		3,853,990	0	3,853,990
III 正味財産期末残高		3,853,990	0	3,853,990

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法

該当事項なし

(3) 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。

(4) 引当金の計上方法

該当事項なし

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

認定法第5条12号の規定により作成しない。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 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	3,683,052	394,044	133,197	3,943,899
事業積立資産	1,700,000	0	1,700,000	0
合 計	5,383,052	394,044	1,833,197	3,943,899

5. 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				
減価償却引当資産	3,943,899	(0)	(3,943,899)	(0)
合 計	3,943,899	(0)	(3,943,899)	(0)

6. 担保に供している資産

該当事項なし

7. 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	2,528,288	2,115,186	413,102
什器備品	3,092,511	2,813,282	279,229
合 計	5,620,799	4,928,468	692,311

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当事項なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当事項なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 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
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	国	0	4,600,000	4,600,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金	国	0	5,300,000	5,300,000	0	
運営補助金	市	0	9,900,000	9,900,000	0	
合 計		0	19,800,000	19,800,000	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当事項なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項なし

14. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

認定法第5条12号の規定により作成しない。

16. 重要な後発事象

該当事項なし

17. その他

該当事項なし

公益社団法人飛騨市シルバー人材センター

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	期末帳簿価額
特定資産	減価償却引当資産	3,683,052	394,044	133,197	3,943,899
	事業積立資産	1,700,000	0	1,700,000	0
	特定資産計	5,383,052	394,044	1,833,197	3,943,899

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		

該当なし

公益社団法人飛騨市シルバー人材センター

財 産 目 録

令和2年3月31日

(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)					
現金	現金	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	0	
		手元保管	法人管理の運転資金として	0	
	預金	普通預金 飛騨農協 古川支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	34,817	
		普通預金 飛騨農協 神岡支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	4,989	
		普通預金 高山信用金庫 古川支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	81,710	
		普通預金 高山信用金庫 神岡営業部	シルバー人材センター事業の運転資金として	22,183	
		普通預金 飛騨信用組合 古川支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	1,042,110	
		普通預金 十六銀行 古川支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	58,550	
		普通預金 飛騨信用組合 古川支店	法人管理の運転資金として	82,942	
		未収金	飛騨市役所他131件	シルバー人材センター事業の受託事業未収額	3,393,193
			(公社) 県シ連派遣事業	労働者派遣事業未収額	1,058,679
			飛騨市長 都竹淳也	飛騨市補助金残額請求分未収額	198,000
	(株) 損害保険ジャパン		シルバー団体保険料確定による返戻金未収額	56,640	
	仮払金	(株) ジェトク	シルバー人材センター事業に対するシルバー帽子、Eﾌﾟﾛﾝ	32,000	
	立替金	役員賠償保険	法人管理に対する役員賠償責任保険立替額	2,900	
前払金	(株) 全福サービス	法人管理に対する役員賠償責任保険等前払額	84,640		
流動資産合計				6,153,353	
(固定資産)					
特定資産	減価償却引当資産	普通預金 飛騨農協 古川支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	3,943,899	
その他の固定資産	車輛運搬具	軽自動車 飛騨50う 62-23	シルバー人材センター事業に使用する車輛	1	
		軽トラック 飛騨40え 21-78	シルバー人材センター事業に使用する車輛	1	
		小型貨物自家用バン 飛騨400さ 96-89	シルバー人材センター事業に使用する車輛	413,100	
	什器備品	印刷機 1台	シルバー人材センター事業に使用する印刷機	1	
		除雪機 コマツ 10馬力	シルバー人材センター事業に使用する除雪機	1	
		除雪機 ホンダ 15馬力	シルバー人材センター事業に使用する除雪機	1	
		動力噴霧機	シルバー人材センター事業に使用する動力噴霧機	1	
		紙折り機 ライオン 全自動	シルバー人材センター事業に使用する紙折り機	148,248	
	預託金	流し台 フジ 業務用	シルバー人材センター事業に使用する流し台	130,977	
		自動車リサイクル料金 飛騨50う 62-23	シルバー人材センター事業に使用している車輛のリサイクル料	8,820	
		自動車リサイクル料金 飛騨40え 21-78	シルバー人材センター事業に使用している車輛のリサイクル料	6,160	
		自動車リサイクル料金 飛騨400さ 96-89	シルバー人材センター事業に使用している車輛のリサイクル料	7,440	
	固定資産合計				4,658,650
資産合計				10,812,003	

(流動負債)				
未払金	配分金 156名	シルバー人材センター事業に供する配分金未払額	3,172,016	
	業者等未払	シルバー人材センター事業に供する業者等未払額	843,232	
	業者等未払	シルバー人材センター事業に供する作業所改修工事額	1,713,923	
	業者等未払	法人管理に供する業者等未払額	46,635	
	社会保険料	シルバー人材センター事業に供する社会保険料未払額	140,022	
	社会保険料	法人管理に供する社会保険料未払額	8,824	
	労働保険料	シルバー人材センター事業に供する労働保険料未払額	11,707	
	労働保険料	法人管理に供する労働保険料未払額	0	
	役員報酬等	法人管理に供する役員報酬等未払額	45,096	
	前受金	会員会費	シルバー人材センター事業に充てる平成31年度正会員会費	792,000
預り金	社会保険料	シルバー人材センター事業に供する社会保険料預り金	184,558	
流動負債合計			6,958,013	
固定負債合計			0	
負債合計			6,958,013	
正味財産			3,853,990	