

令和2年度 決算報告書

1. 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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	59,195	66,691	△ 7,496
普通預金	6,956,040	9,632,203	△ 2,676,163
郵便貯金	1,804,109	1,211,739	592,370
未収金	6,865,711	3,592,625	3,273,086
仮払金	0	0	0
貯蔵品	205,782	232,457	△ 26,675
立替金	0	2,900	△ 2,900
前払金	36,200	809,760	△ 773,560
流動資産合計	15,927,037	15,548,375	378,662
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	8,000,000	8,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	48,383	61,772	△ 13,389
構築物	1	1	0
車輛運搬具	0	0	0
管理什器備品	238,654	16,198	222,456
事業什器備品	386,428	426,945	△ 40,517
電話加入権	151,743	151,743	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	825,209	656,659	168,550
固定資産合計	8,825,209	8,656,659	168,550
資産合計	24,752,246	24,205,034	547,212
II 負債の部			
1 流動負債			

科 目	当年度	前年度	増減
未払金 配分金	5,492,703	4,671,470	821,233
買掛金等	3,965,222	4,575,635	△ 610,413
前受金	0	0	0
預り金	524,600	529,363	△ 4,763
仮受金	0	0	0
流動負債合計	9,982,525	9,776,468	206,057
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,982,525	9,776,468	206,057
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
1 一般正味財産	14,769,721	14,428,566	341,155
(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)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
正味財産合計	14,769,721	14,428,566	341,155
負債及び正味財産合計	24,752,246	24,205,034	547,212

2. 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			
① 受託事業収益	77,982,960	71,968,287	6,014,673
受取配分金	59,402,081	56,916,168	2,485,913
受取材料費等	12,646,262	9,357,133	3,289,129
受取事務費	5,934,617	5,694,986	239,631
② 労働者派遣事業等受託収益	3,091,627	3,827,401	△ 735,774
労働者派遣事業等受託収益	3,091,627	3,827,401	△ 735,774
③ 指定管理事業収益	69,715,839	69,220,744	495,095
寿の家指定管理料収益	5,381,527	5,355,737	25,790
リサイクルプラザ指定 管理料収益	64,334,312	63,865,007	469,305
④ 受取会費	608,800	665,200	△ 56,400
正会員受取会費	417,600	444,000	△ 26,400
特別会員受取会費	1,200	1,200	0
賛助会員受取会費	190,000	220,000	△ 30,000
⑤ 受取補助金等	22,229,314	21,500,000	729,314
受取連合交付金	11,000,000	10,750,000	250,000
受取市(区)町村補助金	11,000,000	10,750,000	250,000
国庫助成金	41,372	0	41,372
市介護施設等新型コロナウイルス感染 拡大防止補助金	187,942	0	187,942
⑥ 雑収益	58	3	55
受取利息	8	3	5
雑収益	50	0	50
経常収益計	173,628,598	167,181,635	6,446,963
(2) 経常費用			
① 事業費	170,405,252	164,464,877	5,940,375
支払配分金	85,479,151	83,034,610	2,444,541
支払材料費等	6,615,011	5,260,922	1,354,089

科 目	当年度	前年度	増減
給料手当	30,923,937	32,949,917	△ 2,025,980
臨時雇賃金	6,963,603	5,832,595	1,131,008
法定福利費	5,698,665	6,817,769	△ 1,119,104
退職給付費用	1,400,299	1,072,440	327,859
福利厚生費	93,979	93,864	115
会議費	16,969	32,948	△ 15,979
旅費交通費	33,570	67,620	△ 34,050
通信運搬費	1,121,559	1,029,594	91,965
減価償却費	238,706	236,139	2,567
什器備品費	84,678	14,364	70,314
消耗品費	2,883,142	2,464,841	418,301
修繕費	8,948,833	5,194,015	3,754,818
印刷製本費	318,558	350,415	△ 31,857
燃料費	2,039,338	2,297,438	△ 258,100
光熱水料費	4,096,202	4,189,002	△ 92,800
賃借料	2,953,238	3,233,389	△ 280,151
保険料	1,294,190	1,269,960	24,230
諸謝金	27,400	32,800	△ 5,400
租税公課	2,606,750	2,445,900	160,850
支払負担金	6,000	6,000	0
組織活動助成費	100,000	114,167	△ 14,167
教材費	15,178	29,558	△ 14,380
委託費	6,303,243	6,266,889	36,354
支払手数料	143,053	112,819	30,234
雑費	0	14,902	△ 14,902
②管理費	2,882,191	2,721,062	161,129
役員報酬	801,000	983,000	△ 182,000
給料手当	220,355	219,596	759
法定福利費	40,712	43,789	△ 3,077
退職給付費用	10,451	7,560	2,891
福利厚生費	300	307	△ 7
会議費	23,090	40,469	△ 17,379
役員等旅費交通費	110,324	193,760	△ 83,436

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	70,488	67,138	3,350
減価償却費	19,544	48,600	△ 29,056
什器備品費	519,920	26,400	493,520
消耗品費	40,888	5,706	35,182
修繕費	12,100	15,557	△ 3,457
印刷製本費	121,275	119,070	2,205
光熱水料費	0	0	0
賃借料	43,040	17,712	25,328
保険料	26,100	26,100	0
租税公課	27,600	23,500	4,100
支払負担金	269,000	354,900	△ 85,900
委託費	230,637	164,379	66,258
支払手数料	121,245	125,768	△ 4,523
雑費	174,122	237,751	△ 63,629
経常費用計	173,287,443	167,185,939	6,101,504
当期経常増減額	341,155	△ 4,304	345,459
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	341,155	△ 4,304	345,459
一般正味財産期首残高	14,428,566	14,432,870	△ 4,304
一般正味財産期末残高	14,769,721	14,428,566	341,155
Ⅲ 正味財産期末残高	14,769,721	14,428,566	341,155

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)

	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	75,405,227	0	75,405,227	0	2,577,733	77,982,960
受取配分金	59,402,081	0	59,402,081	0	0	59,402,081
受取材料費等	12,646,262	0	12,646,262	0	0	12,646,262
受取事務費	3,356,884	0	3,356,884	0	2,577,733	5,934,617
労働者派遣事業等受託収益	3,091,627	0	3,091,627	0	0	3,091,627
労働者派遣事業等受託収益	3,091,627	0	3,091,627	0	0	3,091,627
指定管理事業収益	69,715,839	0	69,715,839	0	0	69,715,839
寿の家指定管理料収益	5,381,527	0	5,381,527		0	5,381,527
リサイクルプラザ指定管理料収益	64,334,312	0	64,334,312		0	64,334,312
受取会費	304,400	0	304,400	0	304,400	608,800
正会員受取会費	208,800	0	208,800	0	208,800	417,600
特別会員受取会費	600	0	600	0	600	1,200
賛助会員受取会費	95,000	0	95,000	0	95,000	190,000
受取補助金等	22,229,314	0	22,229,314	0	0	22,229,314
受取連合交付金	11,000,000	0	11,000,000	0	0	11,000,000
受取市(区)町村補助金	11,000,000	0	11,000,000	0	0	11,000,000
受取国庫助成金	41,372	0	41,372	0	0	41,372
市介護施設等新型コロナウイルス感染症拡大防止補助金	187,942	0	187,942	0	0	187,942
雑収益	0	0	0	0	58	58
受取利息	0	0	0	0	8	8
雑収益	0	0	0	0	50	50
経常収益計	170,746,407	0	170,746,407	0	2,882,191	173,628,598
(2) 経常費用						
事業費	170,405,252	0	170,405,252	0	0	170,405,252
支払配分金	85,479,151	0	85,479,151	0	0	85,479,151
支払材料費等	6,615,011	0	6,615,011	0	0	6,615,011
給料手当	30,923,937	0	30,923,937	0	0	30,923,937
臨時雇賃金	6,963,603	0	6,963,603	0	0	6,963,603
法定福利費	5,698,665	0	5,698,665	0	0	5,698,665
退職給付費用	1,400,299	0	1,400,299	0	0	1,400,299
福利厚生費	93,979	0	93,979	0	0	93,979
会議費	16,969	0	16,969	0	0	16,969
旅費交通費	33,570	0	33,570	0	0	33,570
通信運搬費	1,121,559	0	1,121,559	0	0	1,121,559
減価償却費	238,706	0	238,706	0	0	238,706
什器備品費	84,678	0	84,678	0	0	84,678
消耗品費	2,883,142	0	2,883,142	0	0	2,883,142
修繕費	8,948,833	0	8,948,833	0	0	8,948,833
印刷製本費	318,558	0	318,558	0	0	318,558
燃料費	2,039,338	0	2,039,338	0	0	2,039,338
光熱水料費	4,096,202	0	4,096,202	0	0	4,096,202

	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			
賃借料	2,953,238	0	2,953,238	0	0	2,953,238
保険料	1,294,190	0	1,294,190	0	0	1,294,190
諸謝金	27,400	0	27,400	0	0	27,400
租税公課	2,606,750	0	2,606,750	0	0	2,606,750
支払負担金	6,000	0	6,000	0	0	6,000
組織活動成動費	100,000	0	100,000	0	0	100,000
教材費	15,178	0	15,178	0	0	15,178
委託費	6,303,243	0	6,303,243	0	0	6,303,243
支払手数料	143,053	0	143,053	0	0	143,053
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費					2,882,191	2,882,191
役員報酬					801,000	801,000
給料手当					220,355	220,355
法定福利費					40,712	40,712
退職給付費用					10,451	10,451
福利厚生費					300	300
会議費					23,090	23,090
役員等旅費交通費					110,324	110,324
通信運搬費					70,488	70,488
減価償却費					19,544	19,544
什器備品費					519,920	519,920
消耗品費					40,888	40,888
修繕費					12,100	12,100
印刷製本費					121,275	121,275
光熱水料費					0	0
賃借料					43,040	43,040
保険料					26,100	26,100
租税公課					27,600	27,600
支払負担金					269,000	269,000
委託費					230,637	230,637
支払手数料					121,245	121,245
雑費					174,122	174,122
経常費用計	170,405,252	0	170,405,252	0	2,882,191	173,287,443
当期経常増減額	341,155	0	341,155	0	0	341,155
1. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	341,155	0	341,155	0	0	341,155
一般正味財産期首残高	14,428,566		14,428,566			14,428,566
一般正味財産期末残高	14,769,721	0	14,769,721	0	0	14,769,721
II 正味財産期末残高	14,769,721	0	14,769,721	0	0	14,769,721

3. 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) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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
建物	642,180	593,797	48,383
構築物	512,400	512,399	1
事業什器備品	2,944,962	2,558,534	386,428
管理什器備品	1,076,701	838,047	238,654
合 計	5,176,243	4,502,777	673,466

3. 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
補助金						
運営補助金	国	0	11,000,000	11,000,000	0	
運営補助金	市	0	11,000,000	11,000,000	0	
両立支援等助成金	国	0	41,372	41,372	0	—
新型コロナウイルス 感染拡大防止補助金	市	0	187,942	187,942	0	
合 計		0	22,229,314	22,229,314	0	

4. その他

退職給付関係

・採用している退職給付制度の概要

当法人は中小企業退職金共済制度に加入しており、退職者に対しては全額、当該制

度から支給され、法人の追加負担額はない。

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	財政運営積立資産	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
	特定資産計	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000

2. 引当金の明細

該当なし

4. 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
(流動資産)			
現金	手元保管		59,195
預金	普通預金北洋銀行花川北支店	シルバー人材センター事業における運転資金	5,660,606
	普通預金北海道信用金庫石狩支店		1,295,434
	郵便振替口座(一般用)		1,804,109
未収金	石狩市高齢者支援課 他	公益目的事業の受託事業契約金他	6,865,711
仮払金			0
貯蔵品	造園用資材	公益目的事業の受託事業用繰越資材	205,782
立替金			0
前払金	(株)全福サービス	公益目的事業の団体傷害保険料 法人管理に供する役員賠償責任保険料	36,200
流動資産合計			15,927,037
(固定資産)			
特定資産	財政運営資金 積立資産	普通預金北洋銀行花川北支店 公益目的事業の受託事業配分金 支払不足の備えとして	8,000,000
その他 固定資産	建物	物置 他	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
	構築物	アスファルト舗装	公益目的事業と法人管理に使用している
	什器備品	スチール机、ロッカー他	公益目的保有財産かつ法人管理に使用している
	電話加入権	3本	公益目的事業と法人管理に使用している
固定資産合計			8,825,209
資産合計			24,752,246
(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	5,492,703
	3月分買掛金 他	公益目的事業と法人管理に供する買掛金、社会保険料他	3,965,222
	預り金	職員3月分社会保険料 他	公益目的事業と法人管理に供する役職員及び会員からの預り金
流動負債合計			9,982,525
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			9,982,525
正味財産			14,769,721