

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 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 普通預金 | 528,853 | 4,034,977 | △ 3,506,124 |
| 未収金 | 11,573,670 | 11,174,980 | 398,690 |
| 流動資産 合計 | 12,152,523 | 15,259,957 | △ 3,107,434 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 8,537,520 | 11,833,682 | △ 3,296,162 |
| 財政運営資金積立資産 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 |
| 特定資産 合計 | 27,537,520 | 30,833,682 | △ 3,296,162 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,681,736 | 490,122 | 1,191,614 |
| 預託金 | 75,590 | 73,000 | 2,590 |
| その他の固定資産 合計 | 1,757,326 | 563,122 | 1,194,204 |
| 固定資産 合計 | 29,294,846 | 31,396,804 | △ 2,101,958 |
| 資産 合計 | 41,447,369 | 46,656,761 | △ 5,209,392 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 8,827,611 | 9,669,465 | △ 841,854 |
| 前受金 | 360,660 | 394,960 | △ 34,300 |
| 預り金 | 78,036 | 95,544 | △ 17,508 |
| 流動負債 合計 | 9,266,307 | 10,159,969 | △ 893,662 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債 合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債 合計 | 9,266,307 | 10,159,969 | △ 893,662 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 32,181,062 | 36,496,792 | △ 4,315,730 |
| (うち特定資産への充当額) | (27,537,520) | (30,833,682) | (△3,296,162) |
| 正味財産 合計 | 32,181,062 | 36,496,792 | △ 4,315,730 |
| 負債及び正味財産合計 | 41,447,369 | 46,656,761 | △ 5,209,392 |

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 | 134,379,943 | 142,186,684 | △ 7,806,741 |
| 受取配分金 | 114,101,774 | 120,689,166 | △ 6,587,392 |
| 受取材料費等 | 9,087,736 | 9,722,652 | △ 634,916 |
| 受取事務費 | 11,190,433 | 11,774,866 | △ 584,433 |
| 独自事業収益 | 3,523,045 | 2,253,682 | 1,269,363 |
| 受取配分金 | 2,354,544 | 1,216,852 | 1,137,692 |
| 受取材料費等 | 933,047 | 916,679 | 16,368 |
| 受取事務費 | 235,454 | 120,151 | 115,303 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 4,336,634 | 5,391,196 | △ 1,054,562 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 4,336,634 | 5,391,196 | △ 1,054,562 |
| 受取会費 | 684,000 | 685,000 | △ 1,000 |
| 正会員受取会費 | 642,000 | 640,000 | 2,000 |
| 賛助会員受取会費 | 42,000 | 45,000 | △ 3,000 |
| 受取補助金等 | 24,039,000 | 23,339,000 | 700,000 |
| 受取連合交付金 | 11,539,000 | 10,339,000 | 1,200,000 |
| 受取市補助金 | 12,500,000 | 13,000,000 | △ 500,000 |
| 施設管理委託収益 | 0 | 1,353,857 | △ 1,353,857 |
| 施設管理委託収益 | 0 | 1,353,857 | △ 1,353,857 |
| 受取負担金 | 321,000 | 320,000 | 1,000 |
| 受取負担金 | 321,000 | 320,000 | 1,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 43,004 | 770,004 | △ 727,000 |
| 受取利息 | 4 | 4 | 0 |
| 雑収益 | 43,000 | 770,000 | △ 727,000 |
| 経常収益 計 | 167,326,626 | 176,299,423 | △ 8,972,797 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 166,493,429 | 171,347,251 | △ 4,853,822 |
| 支払配分金 | 114,101,774 | 120,689,166 | △ 6,587,392 |
| 支払材料費等 | 8,932,604 | 8,960,871 | △ 28,267 |
| 支払配分金 | 2,354,544 | 1,216,852 | 1,137,692 |
| 支払材料費等 | 933,047 | 916,679 | 16,368 |
| 給料手当 | 19,189,640 | 19,365,476 | △ 175,836 |
| 臨時雇賃金 | 5,670,521 | 5,190,333 | 480,188 |
| 法定福利費 | 3,382,229 | 3,483,315 | △ 101,086 |
| 退職給付費用 | 1,476,666 | 1,119,960 | 356,706 |
| 福利厚生費 | 50,366 | 43,377 | 6,989 |
| 会議費 | 1,680 | 950 | 730 |
| 役員等旅費交通費 | 435,852 | 365,632 | 70,220 |
| 旅費交通費 | 61,495 | 53,092 | 8,403 |
| 通信運搬費 | 579,701 | 460,805 | 118,896 |
| 減価償却費 | 98,678 | 11,966 | 86,712 |
| 什器備品費 | 131,760 | 308,931 | △ 177,171 |
| 消耗品費 | 1,062,228 | 1,320,880 | △ 258,652 |
| 修繕費 | 442,767 | 348,218 | 94,549 |
| 印刷製本費 | 358,200 | 263,325 | 94,875 |
| 賃借料 | 2,233,557 | 1,861,766 | 371,791 |
| 保険料 | 1,465,368 | 1,451,912 | 13,456 |

(単位:円)

| 科 目 | | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 諸謝金 | 11,137 | 33,411 | △ 22,274 |
| | 租税公課 | 476,319 | 738,215 | △ 261,896 |
| | 支払負担金 | 125,574 | 35,245 | 90,329 |
| | 委託費 | 2,715,082 | 2,878,654 | △ 163,572 |
| | 支払手数料 | 74,642 | 82,806 | △ 8,164 |
| | 貸倒損失 | 0 | 23,000 | △ 23,000 |
| | 雑費 | 127,998 | 122,414 | 5,584 |
| | 管理費 | 5,155,647 | 5,511,688 | △ 356,041 |
| | 給料手当 | 1,782,618 | 1,798,949 | △ 16,331 |
| | 法定福利費 | 314,201 | 323,585 | △ 9,384 |
| | 退職給付費用 | 137,174 | 104,040 | 33,134 |
| | 福利厚生費 | 37,564 | 25,444 | 12,120 |
| | 会議費 | 3,360 | 7,300 | △ 3,940 |
| | 役員等旅費交通費 | 521,440 | 587,096 | △ 65,656 |
| | 旅費交通費 | 13,135 | 43,588 | △ 30,453 |
| | 通信運搬費 | 122,580 | 106,838 | 15,742 |
| | 什器備品費 | 50,160 | 5,508 | 44,652 |
| | 消耗品費 | 345,463 | 412,685 | △ 67,222 |
| | 修繕費 | 0 | 144,920 | △ 144,920 |
| | 印刷製本費 | 124,630 | 125,928 | △ 1,298 |
| | 賃借料 | 98,476 | 120,176 | △ 21,700 |
| | 保険料 | 187,886 | 238,117 | △ 50,231 |
| | 租税公課 | 95,231 | 176,185 | △ 80,954 |
| | 支払負担金 | 316,156 | 328,495 | △ 12,339 |
| | 委託費 | 976,767 | 913,731 | 63,036 |
| | 支払手数料 | 14,028 | 11,858 | 2,170 |
| | 雑費 | 14,778 | 37,245 | △ 22,467 |
| | 経常費用 計 | 171,649,076 | 176,858,939 | △ 5,209,863 |
| | 当期経常増減額 | △ 4,322,450 | △ 559,516 | △ 3,762,934 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| | (1) 経常外収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | 6,720 | 0 | 6,720 |
| | 車両運搬具売却益 | 6,720 | 0 | 6,720 |
| | 経常外収益 計 | 6,720 | 0 | 6,720 |
| | (2) 経常外費用 | | | |
| | 固定資産除却損 | 0 | 7,691 | △ 7,691 |
| | 車両運搬具除却損 | 0 | 7,691 | △ 7,691 |
| | 経常外費用 計 | 0 | 7,691 | △ 7,691 |
| | 当期経常外増減額 | 6,720 | △ 7,691 | 14,411 |
| | 当期一般正味財産増減額 | △ 4,315,730 | △ 567,207 | △ 3,748,523 |
| | 一般正味財産期首残高 | 36,496,792 | 37,063,999 | △ 567,207 |
| | 一般正味財産期末残高 | 32,181,062 | 36,496,792 | △ 4,315,730 |
| 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 | 32,181,062 | 36,496,792 | △ 4,315,730 |

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 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 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 | 129,566,296 | 4,813,647 | 134,379,943 |
| 受取配分金 | 114,101,774 | 0 | 114,101,774 |
| 受取材料費等 | 9,087,736 | 0 | 9,087,736 |
| 受取事務費 | 6,376,786 | 4,813,647 | 11,190,433 |
| 独自事業収益 | 3,523,045 | 0 | 3,523,045 |
| 受取配分金 | 2,354,544 | 0 | 2,354,544 |
| 受取材料費等 | 933,047 | 0 | 933,047 |
| 受取事務費 | 235,454 | 0 | 235,454 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 4,336,634 | 0 | 4,336,634 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 4,336,634 | 0 | 4,336,634 |
| 受取会費 | 342,000 | 342,000 | 684,000 |
| 正会員受取会費 | 321,000 | 321,000 | 642,000 |
| 賛助会員受取会費 | 21,000 | 21,000 | 42,000 |
| 受取補助金等 | 24,039,000 | 0 | 24,039,000 |
| 受取連合交付金 | 11,539,000 | 0 | 11,539,000 |
| 受取市補助金 | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 |
| 受取負担金 | 321,000 | 0 | 321,000 |
| 受取負担金 | 321,000 | 0 | 321,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 43,004 | 0 | 43,004 |
| 受取利息 | 4 | 0 | 4 |
| 雑収益 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| 経常収益 計 | 162,170,979 | 5,155,647 | 167,326,626 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 166,493,429 | 0 | 166,493,429 |
| 支払配分金 | 114,101,774 | 0 | 114,101,774 |
| 支払材料費等 | 8,932,604 | 0 | 8,932,604 |
| 支払配分金 | 2,354,544 | 0 | 2,354,544 |
| 支払材料費等 | 933,047 | 0 | 933,047 |
| 給料手当 | 19,189,640 | 0 | 19,189,640 |
| 臨時雇賃金 | 5,670,521 | 0 | 5,670,521 |
| 法定福利費 | 3,382,229 | 0 | 3,382,229 |
| 退職給付費用 | 1,476,666 | 0 | 1,476,666 |
| 福利厚生費 | 50,366 | 0 | 50,366 |
| 会議費 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| 役員等旅費交通費 | 435,852 | 0 | 435,852 |
| 旅費交通費 | 61,495 | 0 | 61,495 |
| 通信運搬費 | 579,701 | 0 | 579,701 |
| 減価償却費 | 98,678 | 0 | 98,678 |
| 什器備品費 | 131,760 | 0 | 131,760 |
| 消耗品費 | 1,062,228 | 0 | 1,062,228 |
| 修繕費 | 442,767 | 0 | 442,767 |
| 印刷製本費 | 358,200 | 0 | 358,200 |
| 賃借料 | 2,233,557 | 0 | 2,233,557 |
| 保険料 | 1,465,368 | 0 | 1,465,368 |

(単位:円)

| 科 目 | | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | 諸謝金 | 11,137 | 0 | 11,137 |
| | 租税公課 | 476,319 | 0 | 476,319 |
| | 支払負担金 | 125,574 | 0 | 125,574 |
| | 委託費 | 2,715,082 | 0 | 2,715,082 |
| | 支払手数料 | 74,642 | 0 | 74,642 |
| | 雑費 | 127,998 | 0 | 127,998 |
| | 管理費 | 0 | 5,155,647 | 5,155,647 |
| | 給料手当 | 0 | 1,782,618 | 1,782,618 |
| | 法定福利費 | 0 | 314,201 | 314,201 |
| | 退職給付費用 | 0 | 137,174 | 137,174 |
| | 福利厚生費 | 0 | 37,564 | 37,564 |
| | 会議費 | 0 | 3,360 | 3,360 |
| | 役員等旅費交通費 | 0 | 521,440 | 521,440 |
| | 旅費交通費 | 0 | 13,135 | 13,135 |
| | 通信運搬費 | 0 | 122,580 | 122,580 |
| | 什器備品費 | 0 | 50,160 | 50,160 |
| | 消耗品費 | 0 | 345,463 | 345,463 |
| | 印刷製本費 | 0 | 124,630 | 124,630 |
| | 賃借料 | 0 | 98,476 | 98,476 |
| | 保険料 | 0 | 187,886 | 187,886 |
| | 租税公課 | 0 | 95,231 | 95,231 |
| | 支払負担金 | 0 | 316,156 | 316,156 |
| | 委託費 | 0 | 976,767 | 976,767 |
| | 支払手数料 | 0 | 14,028 | 14,028 |
| | 雑費 | 0 | 14,778 | 14,778 |
| | 経常費用 計 | 166,493,429 | 5,155,647 | 171,649,076 |
| | 当期経常増減額 | △ 4,322,450 | 0 | △ 4,322,450 |
| 2. | 経常外増減の部 | | | |
| | (1) 経常外収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | 6,720 | 0 | 6,720 |
| | 車輜運搬具売却益 | 6,720 | 0 | 6,720 |
| | 経常外収益 計 | 6,720 | 0 | 6,720 |
| | (2) 経常外費用 | | | |
| | 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輜運搬具除却損 | | 0 | 0 |
| | 経常外費用 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期経常外増減額 | 6,720 | 0 | 6,720 |
| | 当期一般正味財産増減額 | △ 4,315,730 | 0 | △ 4,315,730 |
| | 一般正味財産期首残高 | 36,496,792 | 0 | 36,496,792 |
| | 一般正味財産期末残高 | 32,181,062 | 0 | 32,181,062 |
| 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 | 32,181,062 | 0 | 32,181,062 |

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。

(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 | 11,833,682 | 0 | 3,296,162 | 8,537,520 |
| 財政運営資金積立資産 | 19,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 |
| 合 計 | 30,833,682 | 19,000,000 | 22,296,162 | 27,537,520 |

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。

(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 | 8,537,520 | (0) | (8,537,520) | (0) |
| 財政運営資金積立資産 | 19,000,000 | (0) | (19,000,000) | (0) |
| 合 計 | 27,537,520 | 0 | (27,537,520) | 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。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|------------|------------|-----------|
| 車輜運搬具 | 13,774,825 | 12,093,089 | 1,681,736 |
| 合 計 | 13,774,825 | 12,093,089 | 1,681,736 |

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。

(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 | | | | | | |
| 市補助金 | 伊豆市 | 0 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | - |
| 連合交付金 | 静岡県連合 | 0 | 11,539,000 | 11,539,000 | 0 | - |
| 合 計 | | 0 | 24,039,000 | 24,039,000 | 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・物量等 | 使用目的等 | 金 額 | |
|-------------|-------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|
| (流動資産) | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 50,000 | |
| | 普通預金 | スルガ銀行修善寺支店 | 運転資金として | 526,265 | |
| | 普通預金 | JA伊豆の国駅前支店 | 運転資金として | 2,588 | |
| | 未収金 | 事業に対する未収金他 | 公益目的事業の未収金他 | 11,573,670 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | 12,152,523 | |
| (固定資産) | 特定資産 | 減価償却引当資産 | 普通預金 スルガ銀行修善寺支店 | 減価償却資産取得のための積立 | 8,537,520 |
| | | 財政運営資金積立 資産 | 普通預金 スルガ銀行修善寺支店 | 公益目的事業の積立資産であり事業 運営資金として管理している | 19,000,000 |
| | その他 固定資産 | 車輛運搬具 | 車輛10台 | 公益目的保有財産であり公益目的事業 に供している | 1,681,736 |
| | | 預託金 | 自動車リサイクル料金 | 車輛運搬具に対する預託金 | 75,590 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | 29,294,846 | |
| 資 産 合 計 | | | | 41,447,369 | |
| (流動負債) | 未払金 | 会員配分金他 | シルバー人材センター事業に供する 配分金の未払い額他 | 8,827,611 | |
| | 前受金 | 事業収入2件 | シルバー人材センター事業に係る事業 収入の前受金 | 360,660 | |
| | 預り金 | 職員社会保険料他 | 社会保険料個人負担分他 | 78,036 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | 9,266,307 | |
| 負 債 合 計 | | | | 9,266,307 | |
| 正 味 財 産 | | | | 32,181,062 | |