

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			
普通預金	30,414,026	32,907,043	△ 2,493,017
未収金	24,264,575	27,384,346	△ 3,119,771
未収会費	142,800	140,000	2,800
仮払金	0	25,000	△ 25,000
立替金	14,000	7,000	7,000
流動資産合計	54,835,401	60,463,389	△ 5,627,988
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	12,520,000	0	12,520,000
特定資産合計	12,520,000	0	12,520,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0
* 2	2	2	0
什器備品	238,270	269,757	△ 31,487
什器備品減価償却累計額	0	0	0
* 238,270	269,757	269,757	△ 31,487
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	21,770	21,770	0
その他固定資産合計	410,010	441,497	△ 31,487
固定資産合計	12,930,010	441,497	12,488,513
資産合計	67,765,411	60,904,886	6,860,525
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,269,056	21,117,864	151,192
前受金	2,467,025	2,875,798	△ 408,773
預り金	1,830,927	1,281,452	549,475
流動負債合計	25,567,008	25,275,114	291,894
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	25,567,008	25,275,114	291,894
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	42,198,403	35,629,772	6,568,631
(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)	(12,520,000)	(0)	(12,520,000)
正味財産合計	42,198,403	35,629,772	6,568,631
負債及び正味財産合計	67,765,411	60,904,886	6,860,525

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	298,510,891	314,436,849	△ 15,925,958
受取配分金	219,975,459	233,086,747	△ 13,111,288
受取材料費等	45,825,880	46,706,271	△ 880,391
受取事務費	32,709,552	34,643,831	△ 1,934,279
労働者派遣事業等受託収益	11,388,094	10,969,466	418,628
労働者派遣事業等受託収益	11,388,094	10,969,466	418,628
受取会費	2,775,000	2,818,760	△ 43,760
正会員受取会費	2,563,400	2,620,760	△ 57,360
賛助会員受取会費	211,600	198,000	13,600
受取補助金等	26,472,000	26,472,000	0
受取連合交付金	13,236,000	13,236,000	0
受取(市)補助金	13,236,000	13,236,000	0
雑収益	58,947	196,872	△ 137,925
受取利息	388	265	123
雑収益	58,559	196,607	△ 138,048
経常収益計	339,204,932	354,893,947	△ 15,689,015
(2) 経常費用			
事業費	328,011,700	339,703,241	△ 11,691,541
支払配分金	219,975,459	233,086,747	△ 13,111,288
支払材料費等	37,805,330	37,357,957	447,373
役員報酬	2,872,690	3,179,084	△ 306,394
委員報酬	75,000	60,000	15,000
給料手当	24,558,819	25,049,914	△ 491,095
臨時雇賃金	10,440,243	10,535,598	△ 95,355
法定福利費	6,167,624	6,395,067	△ 227,443
退職給付費用	1,148,643	704,000	444,643
福利厚生費	103,811	112,358	△ 8,547
会議費	8,280	18,216	△ 9,936
役員等旅費交通費	38,660	74,715	△ 36,055
旅費交通費	34,918	71,190	△ 36,272
通信運搬費	2,101,660	2,157,025	△ 55,365
減価償却費	30,817	82,086	△ 51,269
消耗品費	1,370,254	1,238,829	131,425
修繕費	711,156	855,302	△ 144,146
印刷製本費	1,050,269	713,745	336,524
光熱水料費	943,439	1,042,288	△ 98,849
賃借料	6,910,059	7,702,056	△ 791,997
保険料	1,932,405	2,091,486	△ 159,081
諸謝金	520,436	683,535	△ 163,099
租税公課	5,126,387	1,630,900	3,495,487
支払負担金	879,865	933,451	△ 53,586
委託費	2,779,956	3,281,724	△ 501,768
教材費	52,250	38,084	14,166
訓練委託費	332,750	349,470	△ 16,720
支払手数料	35,419	127,654	△ 92,235
貸倒損失	0	107,165	△ 107,165
雑費	5,101	23,595	△ 18,494
管理費	4,624,601	3,750,089	874,512
役員報酬	926,800	247,500	679,300
給料手当	1,269,736	1,252,644	17,092
法定福利費	292,602	345,745	△ 53,143
退職給付費用	104,042	64,000	40,042
福利厚生費	5,268	7,160	△ 1,892
会議費	12,364	11,626	738

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
役員等旅費交通費	47,590	44,630	2,960
旅費交通費	10,430	10,590	△ 160
通信運搬費	190,227	143,431	46,796
減価償却費	670	6,747	△ 6,077
消耗品費	72,119	65,969	6,150
印刷製本費	34,350	21,095	13,255
光熱水料費	31,733	60,086	△ 28,353
賃借料	536,000	560,008	△ 24,008
保険料	59,765	0	59,765
諸謝金	9,744	105,560	△ 95,816
租税公課	109,963	0	109,963
支払負担金	553,400	571,454	△ 18,054
委託費	336,587	211,440	125,147
支払手数料	5,910	12,074	△ 6,164
雑費	15,301	8,330	6,971
経常費用計	332,636,301	343,453,330	△ 10,817,029
評価損益等調整前当期経常増減額	6,568,631	11,440,617	△ 4,871,986
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	6,568,631	11,440,617	△ 4,871,986
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
移転補償金	0	7,281,938	△ 7,281,938
移転補償金	0	7,281,938	△ 7,281,938
経常外収益計	0	7,281,938	△ 7,281,938
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	524,044	△ 524,044
建物除却損	0	524,044	△ 524,044
移転費用	0	2,193,845	△ 2,193,845
移転費用	0	2,193,845	△ 2,193,845
経常外費用計	0	2,717,889	△ 2,717,889
当期経常外増減額	0	4,564,049	△ 4,564,049
当期一般正味財産増減額	6,568,631	16,004,666	△ 9,436,035
一般正味財産期首残高	35,629,772	19,625,106	16,004,666
一般正味財産期末残高	42,198,403	35,629,772	6,568,631
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	42,198,403	35,629,772	6,568,631

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			その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	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	295,105,190	0	295,105,190	0	3,405,701		298,510,891
受取配分金	219,975,459	0	219,975,459	0	0		219,975,459
受取材料費等	45,825,880	0	45,825,880	0	0		45,825,880
受取事務費	29,303,851	0	29,303,851	0	3,405,701		32,709,552
労働者派遣事業等受託収益	11,388,094	0	11,388,094	0	0		11,388,094
労働者派遣事業等受託収益	11,388,094	0	11,388,094	0	0		11,388,094
受取会費	0	1,556,100	1,556,100	0	1,218,900		2,775,000
正会員受取会費	0	1,429,900	1,429,900	0	1,133,500		2,563,400
賛助会員受取会費	0	126,200	126,200	0	85,400		211,600
受取補助金等	26,472,000	0	26,472,000	0	0		26,472,000
受取連合交付金	13,236,000	0	13,236,000	0	0		13,236,000
受取(市)補助金	13,236,000	0	13,236,000	0	0		13,236,000
雑収益	0	58,947	58,947	0	0		58,947
受取利息	0	388	388	0	0		388
雑収益	0	58,559	58,559	0	0		58,559
経常収益計	332,965,284	1,615,047	334,580,331	0	4,624,601		339,204,932
(2) 経常費用							
事業費	328,011,700	0	328,011,700	0	0		328,011,700
支払配分金	219,975,459	0	219,975,459	0	0		219,975,459
支払材料費等	37,805,330	0	37,805,330	0	0		37,805,330
役員報酬	2,872,690	0	2,872,690	0	0		2,872,690
委員報酬	75,000	0	75,000	0	0		75,000
給料手当	24,558,819	0	24,558,819	0	0		24,558,819
臨時雇賃金	10,440,243	0	10,440,243	0	0		10,440,243
法定福利費	6,167,624	0	6,167,624	0	0		6,167,624
退職給付費用	1,148,643	0	1,148,643	0	0		1,148,643
福利厚生費	103,811	0	103,811	0	0		103,811
会議費	8,280	0	8,280	0	0		8,280
役員等旅費交通費	38,660	0	38,660	0	0		38,660
旅費交通費	34,918	0	34,918	0	0		34,918
通信運搬費	2,101,660	0	2,101,660	0	0		2,101,660
減価償却費	30,817	0	30,817	0	0		30,817
消耗品費	1,370,254	0	1,370,254	0	0		1,370,254
修繕費	711,156	0	711,156	0	0		711,156
印刷製本費	1,050,269	0	1,050,269	0	0		1,050,269
光熱水料費	943,439	0	943,439	0	0		943,439
賃借料	6,910,059	0	6,910,059	0	0		6,910,059
保険料	1,932,405	0	1,932,405	0	0		1,932,405
諸謝金	520,436	0	520,436	0	0		520,436
租税公課	5,126,387	0	5,126,387	0	0		5,126,387
支払負担金	879,865	0	879,865	0	0		879,865
委託費	2,779,956	0	2,779,956	0	0		2,779,956
教材費	52,250	0	52,250	0	0		52,250
訓練委託費	332,750	0	332,750	0	0		332,750
支払手数料	35,419	0	35,419	0	0		35,419
雑費	5,101	0	5,101	0	0		5,101
管理費	0	0	0	0	4,624,601		4,624,601
役員報酬	0	0	0	0	926,800		926,800
給料手当	0	0	0	0	1,269,736		1,269,736
法定福利費	0	0	0	0	292,602		292,602
退職給付費用	0	0	0	0	104,042		104,042
福利厚生費	0	0	0	0	5,268		5,268
会議費	0	0	0	0	12,364		12,364
役員等旅費交通費	0	0	0	0	47,590		47,590
旅費交通費	0	0	0	0	10,430		10,430
通信運搬費	0	0	0	0	190,227		190,227
減価償却費	0	0	0	0	670		670
消耗品費	0	0	0	0	72,119		72,119
印刷製本費	0	0	0	0	34,350		34,350
光熱水料費	0	0	0	0	31,733		31,733
賃借料	0	0	0	0	536,000		536,000
保険料	0	0	0	0	59,765		59,765
諸謝金	0	0	0	0	9,744		9,744
租税公課	0	0	0	0	109,963		109,963
支払負担金	0	0	0	0	553,400		553,400
委託費	0	0	0	0	336,587		336,587
支払手数料	0	0	0	0	5,910		5,910
雑費	0	0	0	0	15,301		15,301
経常費用計	328,011,700	0	328,011,700	0	4,624,601		332,636,301
評価損益等調整前当期経常増減額	4,953,584	1,615,047	6,568,631	0	0		6,568,631
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	4,953,584	1,615,047	6,568,631	0	0		6,568,631
2. 経常外増減の部							

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			その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0		0
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,953,584	1,615,047	6,568,631	0	0		6,568,631
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	4,953,584	1,615,047	6,568,631	0	0		6,568,631
一般正味財産期首残高			34,337,710	0	1,292,062		35,629,772
一般正味財産期末残高			40,906,341	0	1,292,062		42,198,403
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高			0	0	0		0
指定正味財産期末残高			0	0	0		0
III 正味財産期末残高			40,906,341	0	1,292,062		42,198,403

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について

減価償却資産について、定額法による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方法によっている。

2. 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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産	0	12,520,000	0	12,520,000

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	2,374,230	2,374,228	2
器具・備品	1,594,380	1,356,110	238,270
合計	3,968,610	3,730,338	238,272

4. 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	連合会	0	6,886,000	6,886,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金	〃	0	6,350,000	6,350,000	0	—
高年齢者労働能力活用事業補助金	市	0	13,236,000	13,236,000	0	—
合計		0	26,472,000	26,472,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

該当なし。

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				
普通預金	島根県農業協同組合出雲市役所支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	15,949,225	
	島根中央信用金庫 本店営業部	シルバー人材センター事業の運転資金として	416,778	
	山陰合同銀行 出雲支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	12,664,787	
	島根県農業協同組合出雲市役所支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	0	
	中国労働金庫 出雲支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	123,165	
	島根県農業協同組合 斐川支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	485,922	
	島根県農業協同組合出雲市役所支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	19,600	
	島根県農業協同組合出雲市役所支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	0	
	島根県農業協同組合出雲市役所支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	0	
	山陰合同銀行 出雲支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	0	
	ゆうちょ銀行 記号：15320	シルバー人材センター事業の運転資金として	754,549	
				30,414,026
未収金		シルバー人材センター事業の受託事業他未収金	24,264,575	
未収会費		シルバー人材センター事業の正会員会費の未収金	142,800	
仮払金		シルバー人材センター事業の仮払金	0	
立替金		シルバー人材センター事業の立替金	14,000	
流動資産合計			54,835,401	
固定資産				
特定資産	財政運営資金積立	島根中央信用金庫 本店営業部	財政運営資金の積立であり、特定資産として管理されている定期預金	12,520,000
その他固定資産	車輛運搬具	車輛2台	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している	2
	什器備品	動力噴霧器等6点	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している	238,270
	電話加入権		法人管理目的として保有している	149,968
	預託金	自動車リサイクル料金	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している	21,770
固定資産合計			12,930,010	
資産合計			67,765,411	
流動負債				
流動負債	未払金	配分金他	シルバー人材センター事業に供する配分金他の未払い金額	21,269,056
	前受金	市委託業務等前受分	シルバー人材センター事業に係る市委託業務等前受け金額	2,467,025
	預り金	源泉所得税等	職員からの社会保険等預り金	1,830,927
流動負債合計			25,567,008	
負債合計			25,567,008	
正味財産			42,198,403	