

収支計算書

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	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	213,568,000	220,093,770	△ 6,525,770
受取配分金	189,802,000	196,925,265	△ 7,123,265
受取材料費等	4,785,000	3,493,900	1,291,100
受取事務費	18,981,000	19,674,605	△ 693,605
労働者派遣事業等受託収益	4,767,000	4,893,298	△ 126,298
労働者派遣事業等受託収益	4,767,000	4,893,298	△ 126,298
有料職業紹介事業受託収益	1,000	74,481	△ 73,481
有料職業紹介事業受託収益	1,000	74,481	△ 73,481
受取会費	510,000	546,000	△ 36,000
正会員受取会費	510,000	546,000	△ 36,000
受取補助金等	35,524,000	24,413,924	11,110,076
受取連合交付金	5,339,000	5,339,000	0
受取(市)補助金	30,185,000	19,074,924	11,110,076
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
雑収益	6,000	4,077	1,923
受取利息	1,000	147	853
雑収益	5,000	3,930	1,070
受託事業収益	21,292,000	17,931,489	3,360,511
指定管理収益	18,926,000	15,902,661	3,023,339
ふとん乾燥受託事業収益	2,366,000	2,028,828	337,172
経常収益計	275,669,000	267,957,039	7,711,961
(2) 経常費用			
事業費	269,254,000	263,222,749	6,031,251
支払配分金	189,802,000	196,925,265	△ 7,123,265
支払材料費等	4,785,000	3,222,309	1,562,691
給料手当	30,932,000	27,977,561	2,954,439
臨時雇賃金	4,142,000	3,877,093	264,907
法定福利費	7,385,000	6,360,686	1,024,314
退職給付費用	320,000	319,734	266
福利厚生費	145,000	81,530	63,470
旅費交通費	1,452,000	1,005,560	446,440
通信運搬費	2,190,000	1,779,130	410,870
減価償却費	38,000	37,180	820
会議費	10,000	0	10,000
什器備品費	67,000	64,020	2,980
消耗品費	2,675,000	1,606,394	1,068,606
修繕費	1,134,000	946,103	187,897
印刷製本費	1,276,000	1,182,897	93,103
光熱水料費	1,846,000	1,448,724	397,276
賃借料	2,772,000	2,462,842	309,158
保険料	2,288,000	1,957,114	330,886
諸謝金	3,031,000	2,239,500	791,500
租税公課	1,645,000	910,800	734,200
支払負担金	84,000	2,400	81,600
委託費	10,392,000	8,449,497	1,942,503
作業適応訓練費	89,000	0	89,000
支払手数料	653,000	366,410	286,590
補償費	30,000	0	30,000
雑支出	71,000	0	71,000

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
管理費	6,415,000	4,734,290	1,680,710
役員報酬	1,520,000	915,200	604,800
給料手当	2,096,000	1,871,008	224,992
法定福利費	498,000	431,763	66,237
退職給付費用	36,000	35,526	474
福利厚生費	7,000	3,561	3,439
役員等旅費交通費	150,000	16,020	133,980
通信運搬費	82,000	53,559	28,441
消耗品費	136,000	42,893	93,107
修繕費	30,000	0	30,000
印刷製本費	167,000	152,609	14,391
光熱水料費	139,000	109,025	29,975
賃借料	322,000	267,428	54,572
保険料	60,000	49,526	10,474
諸謝金	100,000	0	100,000
支払負担金	298,000	221,000	77,000
委託費	606,000	559,452	46,548
支払手数料	68,000	5,720	62,280
雑費	100,000	0	100,000
経常費用計	275,669,000	267,957,039	7,711,961
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	27,748,565	27,748,565	0
一般正味財産期末残高	27,748,565	27,748,565	0
II 指定正味財産増減の部			
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	27,748,565	27,748,565	0

収支計算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(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	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	356,000	355,260	740
退職給付引当資産取得支出	356,000	355,260	740
投資活動支出計	356,000	355,260	740
投資活動収支差額	△ 356,000	△ 355,260	△ 740
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	1,000	0	1,000
短期借入金収入	1,000	0	1,000
財務活動収入計	1,000	0	1,000
<財務活動支出>			
借入金返済支出	1,000	0	1,000
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000
財務活動支出計	1,000	0	1,000
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 356,000	△ 355,260	△ 740

収支計算書内訳表
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				共通	小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業						
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	200,419,165	15,569,735	215,988,900	0	215,988,900	4,104,870	220,093,770	
受取配分金	196,925,265	0	196,925,265	0	196,925,265	0	196,925,265	
受取材料費等	3,493,900	0	3,493,900	0	3,493,900	0	3,493,900	
受取事務費	0	15,569,735	15,569,735	0	15,569,735	4,104,870	19,674,605	
労働者派遣事業等受託収益	0	4,893,298	4,893,298	0	4,893,298	0	4,893,298	
労働者派遣事業等受託収益	0	4,893,298	4,893,298	0	4,893,298	0	4,893,298	
有料職業紹介事業受託収益	0	74,481	74,481	0	74,481	0	74,481	
有料職業紹介事業受託収益	0	74,481	74,481	0	74,481	0	74,481	
受取会費	0	0	0	546,000	546,000	0	546,000	
正会員受取会費	0	0	0	546,000	546,000	0	546,000	
受取補助金等	0	24,413,924	24,413,924	0	24,413,924	0	24,413,924	
受取連合交付金	0	5,339,000	5,339,000	0	5,339,000	0	5,339,000	
受取(市)補助金	0	19,074,924	19,074,924	0	19,074,924	0	19,074,924	
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	4,077	4,077	0	4,077	
受取利息	0	0	0	147	147	0	147	
雑収益	0	0	0	3,930	3,930	0	3,930	
受託事業収益	0	17,302,069	17,302,069	0	17,302,069	629,420	17,931,489	
指定管理収益	0	15,273,241	15,273,241	0	15,273,241	629,420	15,902,661	
ふとん乾燥受託事業収益	0	2,028,828	2,028,828	0	2,028,828	0	2,028,828	
経常収益計	200,419,165	62,253,507	262,672,672	550,077	263,222,749	4,734,290	267,957,039	
(2) 経常費用								
事業費	200,147,574	63,075,175	263,222,749	0	263,222,749		263,222,749	
支払配分金	196,925,265	0	196,925,265	0	196,925,265		196,925,265	
支払材料費等	3,222,309	0	3,222,309	0	3,222,309		3,222,309	
給料手当	0	27,977,561	27,977,561	0	27,977,561		27,977,561	
臨時雇賃金	0	3,877,093	3,877,093	0	3,877,093		3,877,093	
法定福利費	0	6,360,686	6,360,686	0	6,360,686		6,360,686	
退職給付費用	0	319,734	319,734	0	319,734		319,734	
福利厚生費	0	81,530	81,530	0	81,530		81,530	
旅費交通費	0	1,005,560	1,005,560	0	1,005,560		1,005,560	
通信運搬費	0	1,779,130	1,779,130	0	1,779,130		1,779,130	
減価償却費	0	37,180	37,180	0	37,180		37,180	
会議費	0	0	0	0	0		0	
什器備品費	0	64,020	64,020	0	64,020		64,020	
消耗品費	0	1,606,394	1,606,394	0	1,606,394		1,606,394	
修繕費	0	946,103	946,103	0	946,103		946,103	
印刷製本費	0	1,182,897	1,182,897	0	1,182,897		1,182,897	
光熱水料費	0	1,448,724	1,448,724	0	1,448,724		1,448,724	
賃借料	0	2,462,842	2,462,842	0	2,462,842		2,462,842	
保険料	0	1,957,114	1,957,114	0	1,957,114		1,957,114	
諸謝金	0	2,239,500	2,239,500	0	2,239,500		2,239,500	
租税公課	0	910,800	910,800	0	910,800		910,800	
支払負担金	0	2,400	2,400	0	2,400		2,400	
委託費	0	8,449,497	8,449,497	0	8,449,497		8,449,497	
作業適応訓練費	0	0	0	0	0		0	
支払手数料	0	366,410	366,410	0	366,410		366,410	
補償費	0	0	0	0	0		0	
雑支出	0	0	0	0	0		0	

収支計算書内訳表
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
	シルバー人材センター事業			共通	小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計				
管理費	\					4,734,290	4,734,290
役員報酬						915,200	915,200
給料手当						1,871,008	1,871,008
法定福利費						431,763	431,763
退職給付費用						35,526	35,526
福利厚生費						3,561	3,561
役員等旅費交通費						16,020	16,020
通信運搬費						53,559	53,559
消耗品費						42,893	42,893
修繕費						0	0
印刷製本費						152,609	152,609
光熱水料費						109,025	109,025
賃借料						267,428	267,428
保険料						49,526	49,526
諸謝金						0	0
支払負担金						221,000	221,000
委託費						559,452	559,452
支払手数料						5,720	5,720
雑費						0	0
経常費用計						200,147,574	63,075,175
当期経常増減額	271,591	△ 821,668	△ 550,077	550,077	0	0	0
2. 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	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	271,591	△ 821,668	△ 550,077	550,077	0	0	0
一般正味財産期首残高					26,836,077	912,488	27,748,565
一般正味財産期末残高					26,836,077	912,488	27,748,565
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	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					26,836,077	912,488	27,748,565

収支計算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			共通	小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計				
【投資活動収支の部】							
<投資活動収入>							
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
<投資活動支出>							
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	319,734	319,734	0	319,734	35,526	355,260
退職給付引当資産取得支出	0	319,734	319,734	0	319,734	35,526	355,260
投資活動支出計	0	319,734	319,734	0	319,734	35,526	355,260
投資活動収支差額	0	△ 319,734	△ 319,734	0	△ 319,734	△ 35,526	△ 355,260
【財務活動収支の部】							
<財務活動収入>							
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
<財務活動支出>							
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	△ 319,734	△ 319,734	0	△ 319,734	△ 35,526	△ 355,260

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	220,093,770	211,343,962	8,749,808
受取配分金	196,925,265	193,558,321	3,366,944
受取材料費等	3,493,900	4,150,870	△ 656,970
受取事務費	19,674,605	13,634,771	6,039,834
労働者派遣事業等受託収益	4,893,298	5,146,855	△ 253,557
労働者派遣事業等受託収益	4,893,298	5,146,855	△ 253,557
有料職業紹介事業受託収益	74,481	44,738	29,743
有料職業紹介事業受託収益	74,481	44,738	29,743
受取会費	546,000	535,000	11,000
正会員受取会費	546,000	535,000	11,000
受取補助金等	24,413,924	30,636,898	△ 6,222,974
受取連合交付金	5,339,000	5,539,000	△ 200,000
受取(市)補助金	19,074,924	25,097,898	△ 6,022,974
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	4,077	9,571	△ 5,494
受取利息	147	111	36
雑収益	3,930	9,460	△ 5,530
受託事業収益	17,931,489	17,652,391	279,098
指定管理収益	15,902,661	16,240,578	△ 337,917
ふとん乾燥受託事業収益	2,028,828	1,411,813	617,015
経常収益計	267,957,039	265,369,415	2,587,624
(2) 経常費用			
事業費	263,222,749	260,219,068	3,003,681
支払配分金	196,925,265	193,558,321	3,366,944
支払材料費等	3,222,309	4,015,250	△ 792,941
給料手当	27,977,561	28,265,839	△ 288,278
臨時雇賃金	3,877,093	3,169,800	707,293
法定福利費	6,360,686	5,869,277	491,409
退職給付費用	319,734	332,154	△ 12,420
福利厚生費	81,530	80,891	639
旅費交通費	1,005,560	1,045,820	△ 40,260
通信運搬費	1,779,130	1,773,905	5,225
減価償却費	37,180	74,099	△ 36,919
会議費	0	0	0
什器備品費	64,020	24,840	39,180
消耗品費	1,606,394	1,951,428	△ 345,034
修繕費	946,103	815,959	130,144
印刷製本費	1,182,897	950,791	232,106
光熱水料費	1,448,724	1,702,501	△ 253,777
賃借料	2,462,842	2,422,846	39,996
保険料	1,957,114	1,978,579	△ 21,465
諸謝金	2,239,500	2,277,900	△ 38,400
租税公課	910,800	983,700	△ 72,900
支払負担金	2,400	7,400	△ 5,000
委託費	8,449,497	8,527,796	△ 78,299
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	366,410	319,010	47,400
補償費	0	0	0
雑支出	0	70,962	△ 70,962

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
管理費	4,734,290	5,150,347	△ 416,057
役員報酬	915,200	1,012,800	△ 97,600
給料手当	1,871,008	1,926,822	△ 55,814
法定福利費	431,763	432,513	△ 750
退職給付費用	35,526	36,906	△ 1,380
福利厚生費	3,561	3,516	45
役員等旅費交通費	16,020	79,760	△ 63,740
通信運搬費	53,559	48,261	5,298
消耗品費	42,893	118,566	△ 75,673
修繕費	0	22,000	△ 22,000
印刷製本費	152,609	154,493	△ 1,884
光熱水料費	109,025	128,126	△ 19,101
賃借料	267,428	281,974	△ 14,546
保険料	49,526	49,651	△ 125
諸謝金	0	0	0
支払負担金	221,000	253,000	△ 32,000
委託費	559,452	558,008	1,444
支払手数料	5,720	43,951	△ 38,231
雑費	0	0	0
経常費用計	267,957,039	265,369,415	2,587,624
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	27,748,565	27,748,565	0
一般正味財産期末残高	27,748,565	27,748,565	0
II 指定正味財産増減の部			
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	27,748,565	27,748,565	0

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
	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	215,988,900	0	215,988,900	4,104,870	220,093,770
受取配分金	196,925,265	0	196,925,265	0	196,925,265
受取材料費等	3,493,900	0	3,493,900	0	3,493,900
受取事務費	15,569,735	0	15,569,735	4,104,870	19,674,605
労働者派遣事業等受託収益	4,893,298	0	4,893,298	0	4,893,298
労働者派遣事業等受託収益	4,893,298	0	4,893,298	0	4,893,298
有料職業紹介事業受託収益	74,481	0	74,481	0	74,481
有料職業紹介事業受託収益	74,481	0	74,481	0	74,481
受取会費	0	546,000	546,000	0	546,000
正会員受取会費	0	546,000	546,000	0	546,000
受取補助金等	24,413,924	0	24,413,924	0	24,413,924
受取連合交付金	5,339,000	0	5,339,000	0	5,339,000
受取(市)補助金	19,074,924	0	19,074,924	0	19,074,924
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
雑収益	0	4,077	4,077	0	4,077
受取利息	0	147	147	0	147
雑収益	0	3,930	3,930	0	3,930
受託事業収益	17,302,069	0	17,302,069	629,420	17,931,489
指定管理収益	15,273,241	0	15,273,241	629,420	15,902,661
ふとん乾燥受託事業収益	2,028,828	0	2,028,828	0	2,028,828
経常収益計	262,672,672	550,077	263,222,749	4,734,290	267,957,039
(2) 経常費用					
事業費	263,222,749	0	263,222,749		263,222,749
支払配分金	196,925,265	0	196,925,265		196,925,265
支払材料費等	3,222,309	0	3,222,309		3,222,309
給料手当	27,977,561	0	27,977,561		27,977,561
臨時雇賃金	3,877,093	0	3,877,093		3,877,093
法定福利費	6,360,686	0	6,360,686		6,360,686
退職給付費用	319,734	0	319,734		319,734
福利厚生費	81,530	0	81,530		81,530
旅費交通費	1,005,560	0	1,005,560		1,005,560
通信運搬費	1,779,130	0	1,779,130		1,779,130
減価償却費	37,180	0	37,180		37,180
会議費	0	0	0		0
什器備品費	64,020	0	64,020		64,020
消耗品費	1,606,394	0	1,606,394		1,606,394
修繕費	946,103	0	946,103		946,103
印刷製本費	1,182,897	0	1,182,897		1,182,897
光熱水料費	1,448,724	0	1,448,724		1,448,724
賃借料	2,462,842	0	2,462,842		2,462,842
保険料	1,957,114	0	1,957,114		1,957,114
諸謝金	2,239,500	0	2,239,500		2,239,500
租税公課	910,800	0	910,800		910,800
支払負担金	2,400	0	2,400		2,400
委託費	8,449,497	0	8,449,497		8,449,497
作業適応訓練費	0	0	0		0
支払手数料	366,410	0	366,410		366,410
補償費	0	0	0		0
雑支出	0	0	0		0

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
	シルバー人材センター事業	共通	小計		
管理費				4,734,290	4,734,290
役員報酬				915,200	915,200
給料手当				1,871,008	1,871,008
法定福利費				431,763	431,763
退職給付費用				35,526	35,526
福利厚生費				3,561	3,561
役員等旅費交通費				16,020	16,020
通信運搬費				53,559	53,559
消耗品費				42,893	42,893
修繕費				0	0
印刷製本費				152,609	152,609
光熱水料費				109,025	109,025
賃借料				267,428	267,428
保険料				49,526	49,526
諸謝金				0	0
支払負担金				221,000	221,000
委託費				559,452	559,452
支払手数料				5,720	5,720
雑費				0	0
経常費用計	263,222,749	0	263,222,749	4,734,290	267,957,039
当期経常増減額	△ 550,077	550,077	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 550,077	550,077	0	0	0
一般正味財産期首残高			26,836,077	912,488	27,748,565
一般正味財産期末残高			26,836,077	912,488	27,748,565
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	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			26,836,077	912,488	27,748,565

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	42,479,386	38,679,594	3,799,792
未収金	17,097,752	14,953,141	2,144,611
仮払金	350,800	364,300	△ 13,500
立替金	7,000	0	7,000
前払金	116,780	98,400	18,380
流動資産合計	60,051,718	54,095,435	5,956,283
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,859,760	1,504,500	355,260
共済会退職預け金	1,656,330	1,433,130	223,200
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	4	4	0
什器備品・機械及び装置	185,654	222,834	△ 37,180
固定資産合計	3,701,748	3,160,468	541,280
資産合計	63,753,466	57,255,903	6,497,563
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,180,615	26,263,397	5,917,218
預り金	308,196	306,311	1,885
流動負債合計	32,488,811	26,569,708	5,919,103
2. 固定負債			
共済会退職基金	1,656,330	1,433,130	223,200
退職給付引当金	1,859,760	1,504,500	355,260
固定負債合計	3,516,090	2,937,630	578,460
負債合計	36,004,901	29,507,338	6,497,563
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	27,748,565	27,748,565	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)
正味財産合計	27,748,565	27,748,565	0
負債及び正味財産合計	63,753,466	57,255,903	6,497,563

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	41,572,767	906,619	42,479,386
未収金	16,827,254	270,498	17,097,752
仮払金	350,800	0	350,800
立替金	7,000	0	7,000
前払金	86,792	29,988	116,780
流動資産合計	58,844,613	1,207,105	60,051,718
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,673,784	185,976	1,859,760
共済会退職預け金	1,656,330	0	1,656,330
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	4	0	4
什器備品・機械及び装置	185,653	1	185,654
固定資産合計	3,515,771	185,977	3,701,748
資産合計	62,360,384	1,393,082	63,753,466
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,885,997	294,618	32,180,615
預り金	308,196	0	308,196
流動負債合計	32,194,193	294,618	32,488,811
2. 固定負債			
共済会退職基金	1,656,330	0	1,656,330
退職給付引当金	1,673,784	185,976	1,859,760
固定負債合計	3,330,114	185,976	3,516,090
負債合計	35,524,307	480,594	36,004,901
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	26,836,077	912,488	27,748,565
(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)
正味財産合計	26,836,077	912,488	27,748,565
負債及び正味財産合計	62,360,384	1,393,082	63,753,466

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式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び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				
退職給付引当資産	1,504,500	355,260	0	1,859,760
共済会退職預け金	1,433,130	223,200	0	1,656,330
合 計	2,937,630	578,460	0	3,516,090

3 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				
退職給付引当資産	1,859,760	(0)	(0)	(1,859,760)
共済会退職預け金	1,656,330	(0)	(0)	(1,656,330)
合 計	3,516,090	0	0	3,516,090

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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 格	減価償却累計額	当 期 末 残 高
車輛運搬具	4,449,984	4,449,980	4
什器備品/機械及び装置	3,578,311	3,392,657	185,654
合 計	8,028,295	7,842,637	185,658

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	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	連合会	5,339,000	0
高齢者能力活用事業補助金	市	19,074,924	0
合 計		24,413,924	0

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	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
特定資産	退職給付引当資産	1,504,440	355,260	0	1,859,760
	共済会退職預け金	1,433,130	223,200	0	1,656,330
	特定資産計	2,937,630	592,260	0	3,516,090

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	
退職給付引当金	1,504,440	355,260	0	0	1,859,760
共済会退職基金	1,433,130	223,200	0	0	1,656,330
引当金計	2,937,630	592,260	0	0	3,516,090

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	使用事業	金額	
(流動資産)	預金	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	21,196,718	
		三菱UFJ銀行 刈谷支店				
		普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	3,953,851	
		あいち中央農協 刈谷中支店				
		普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	3,351,653	
		碧海信用金庫 刈谷北支店				
		普通預金	運転資金	法人管理	906,619	
		碧海信用金庫 刈谷北支店				
		普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	6,917,683	
	西尾信用金庫 刈谷支店					
	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	6,152,862		
	岡崎信用金庫 刈谷日高支店					
	未収金		派遣手数料収入未収	シルバー人材センター事業	2,220,386	
			請負事業収入未収等	シルバー人材センター事業	14,606,868	
			請負事業収入未収等	法人管理	270,498	
		消費税中間申告分	シルバー人材センター事業	350,800		
仮払金 立替金 前払金		令和3年度派遣元講習料	シルバー人材センター事業	7,000		
		令和3年度収入印紙	シルバー人材センター事業	72,800		
		令和3年度職員保険料	シルバー人材センター事業	13,992		
		令和3年度役員保険料	法人管理	29,988		
流動資産合計					60,051,718	
(固定資産)	退職給付引当資産	定期預金	正職員退職金支払のための積立金資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	1,673,784	
		碧海信用金庫 刈谷北支店		法人管理	185,976	
	共済会退職預け金	財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会	嘱託職員退職金支払のための積立金資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	1,656,330	
	車輛運搬具	パロネス自走式ロータリーモア	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	シルバー人材センター事業	1	
		ライトエース清掃ダンプ		シルバー人材センター事業	1	
		キャリア清掃ダンプ		シルバー人材センター事業	1	
		スズキエブリーパーン		シルバー人材センター事業	1	
	什器備品・ 機械及び装置	芝刈2台・草刈機	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	シルバー人材センター事業	185,642	
		動力噴霧機2台		シルバー人材センター事業	2	
		上皿電子天秤		シルバー人材センター事業	1	
パソコン6台			シルバー人材センター事業	6		
テント・発電機			シルバー人材センター事業	2		
金庫		法人管理として使用	法人管理	1		
固定資産合計					3,701,748	
資産合計					63,753,466	
(流動負債)	未払金	会員等414名	3月分配分金	シルバー人材センター事業	15,626,172	
		材料費	3月分材料費の未払金額	シルバー人材センター事業	190,407	
		委員会・班長	1月～3月分交通費	シルバー人材センター事業	237,600	
		職員給与・社会保険料	3月分職員給与・社会保険料	シルバー人材センター事業	714,652	
		諸謝金	高齢者市民講座の講師料	シルバー人材センター事業	107,250	
		通信運搬費	3月分電話・郵便代	シルバー人材センター事業	113,955	
		委託料・賃借料	3月分建物清掃・コピー機	シルバー人材センター事業	388,415	
		支払手数料	3月分振込手数料	シルバー人材センター事業	11,330	
		消耗品費	3月分新聞代、ガソリン代	シルバー人材センター事業	25,629	
		刈谷市返還金	令和2年度刈谷市返還金	シルバー人材センター事業	14,470,587	
		役員報酬・委員会	1月～3月分役員報酬・3月分交通費	法人管理	238,200	
		職員給与・社会保険料	3月分職員給与・社会保険料	法人管理	24,243	
		委託料・賃借料	3月分建物清掃・コピー機	法人管理	30,285	
		通信運搬費	3月分電話・郵便代	法人管理	1,890	
		預り金	職員社会保険料・共済会	シルバー人材センター事業	308,196	
		流動負債合計				
	(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	正職員退職金	シルバー人材センター事業	1,673,784
				法人管理	185,976	
	共済会退職基金	職員に対するもの	嘱託職員退職金	シルバー人材センター事業	1,656,330	
固定負債合計					3,516,090	
負債合計					36,004,901	
正味財産合計					27,748,565	