

令和元年度収支決算報告

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	184,036	309,991	△ 125,955
普通預金	18,878,847	18,305,087	573,760
未収金	11,441,245	11,369,714	71,531
仮払金	0	0	0
前払金	29,000	29,000	0
流動資産合計	30,533,128	30,013,792	519,336
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1	315,688	△ 315,687
什器備品	3,746,171	3,219,012	527,159
預託金	6,220	6,220	0
その他固定資産合計	3,752,392	3,540,920	211,472
固定資産合計	3,752,392	3,540,920	211,472
資産合計	34,285,520	33,554,712	730,808
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,806,420	12,462,535	343,885
前受金	240,000	215,000	25,000
預り金	331,271	318,866	12,405
仮受金	0	0	0
流動負債合計	13,377,691	12,996,401	381,290
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,377,691	12,996,401	381,290
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	20,907,829	20,558,311	349,518
(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	20,907,829	20,558,311	349,518
負債及び正味財産合計	34,285,520	33,554,712	730,808

正味財産増減計算書

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	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	170,245,332	167,746,718	2,498,614
受取配分金	132,706,760	132,261,873	444,887
受取材料費等	22,272,040	20,039,349	2,232,691
受取事務費	15,266,532	15,445,496	△ 178,964
独自事業収益	8,312,245	8,549,357	△ 237,112
受取配分金	6,025,522	6,014,007	11,515
受取材料費等	2,030,683	2,386,968	△ 356,285
受取事務費	256,040	148,382	107,658
労働者派遣事業等収益	3,786,054	4,499,917	△ 713,863
労働者派遣事業収益	3,786,054	4,499,917	△ 713,863
指定管理事業収益	18,326,170	17,448,480	877,690
指定管理料収益 <small>シルバー活動センター</small>	9,374,000	8,748,000	626,000
指定管理料収益 <small>大曲ふれあいプラザ</small>	8,952,170	8,700,480	251,690
高齢者人材確保育成事業受託収入	435,455	0	435,455
高齢者人材確保育成事業受託収入	435,455	0	435,455
受取会費	1,521,260	1,523,300	△ 2,040
正会員受取会費	1,251,260	1,263,300	△ 12,040
賛助会員受取会費	270,000	260,000	10,000
受取補助金等	24,000,000	23,739,000	261,000
受取連合交付金	12,000,000	11,739,000	261,000
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	467,629	512,366	△ 44,737
受取利息	20	17	3
雑収益	467,609	512,349	△ 44,740
経常収益計	227,094,145	224,019,138	3,075,007
(2) 経常費用			
事業費	222,476,272	218,893,916	3,582,356
支払配分金	147,346,869	146,453,507	893,362
支払材料費等	15,483,489	15,277,998	205,491
給料手当	29,210,067	27,752,041	1,458,026
法定福利費	5,342,690	5,008,750	333,940
退職給付費用	1,000,080	640,080	360,000
福利厚生費	49,292	46,939	2,353
旅費交通費	256,830	237,684	19,146
通信運搬費	921,600	893,063	28,537
減価償却費	824,747	824,903	△ 156
什器備品費	245,197	534,200	△ 289,003

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	3,454,743	3,191,857	262,886
修繕費	522,634	335,478	187,156
印刷製本費	308,127	981,444	△ 673,317
光熱水料費	2,407,573	2,533,706	△ 126,133
賃借料	2,910,869	3,241,991	△ 331,122
保険料	1,686,070	1,696,070	△ 10,000
諸謝金	161,000	193,600	△ 32,600
租税公課	1,434,100	1,202,150	231,950
組織活動助成費	0	0	0
委託費	8,780,973	7,543,829	1,237,144
教材費	119,196	271,246	△ 152,050
支払手数料	10,126	8,100	2,026
雑費	0	25,280	△ 25,280
管理費	4,268,355	4,706,238	△ 437,883
役員報酬	1,255,000	1,175,200	79,800
給料手当	174,069	334,126	△ 160,057
法定福利費	32,489	61,062	△ 28,573
退職給付費用	0	7,920	△ 7,920
福利厚生費	0	356	△ 356
会議費	208,163	179,768	28,395
役員等旅費交通費	397,950	457,916	△ 59,966
通信運搬費	76,913	136,271	△ 59,358
消耗品費	254,658	335,064	△ 80,406
印刷製本費	158,270	170,582	△ 12,312
光熱水料費	58,890	75,981	△ 17,091
賃借料	59,565	91,029	△ 31,464
保険料	26,104	26,104	0
租税公課	36,400	33,500	2,900
支払負担金	337,500	381,300	△ 43,800
組織活動助成費	399,100	393,700	5,400
委託費	35,118	77,919	△ 42,801
支払手数料	173,449	164,442	9,007
雑費	584,717	603,998	△ 19,281
經常費用計	226,744,627	223,600,154	3,144,473
当期經常増減額	349,518	418,984	△ 69,466
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	349,518	418,984	△ 69,466
一般正味財産期首残高	20,558,311	20,139,327	418,984
一般正味財産期末残高	20,907,829	20,558,311	349,518
II 正味財産期末残高	20,907,829	20,558,311	349,518

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	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	167,205,236	3,040,096	170,245,332
受取配分金	132,706,760		132,706,760
受取材料費等	22,272,040		22,272,040
受取事務費	12,226,436	3,040,096	15,266,532
独自事業収益	8,312,245		8,312,245
受取配分金	6,025,522		6,025,522
受取材料費等	2,030,683		2,030,683
受取事務費	256,040		256,040
労働者派遣事業等収益	3,786,054		3,786,054
労働者派遣事業収益	3,786,054		3,786,054
指定管理事業収益	18,326,170		18,326,170
指定管理料収益 シルバー活動センター	9,374,000		9,374,000
指定管理料収益 大曲ふれあいプラザ	8,952,170		8,952,170
高齢者人材確保育成事業受託収益	435,455		435,455
高齢者人材確保育成事業受託収益	435,455		435,455
受取会費	760,630	760,630	1,521,260
正会員受取会費	625,630	625,630	1,251,260
賛助会員受取会費	135,000	135,000	270,000
受取補助金等	24,000,000		24,000,000
受取連合交付金	12,000,000		12,000,000
受取市補助金	12,000,000		12,000,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	0	467,629	467,629
受取利息	0	20	20
雑収益	0	467,609	467,609
経常収益計	222,825,790	4,268,355	227,094,145
(2) 経常費用			
事業費	222,476,272		222,476,272
支払配分金	147,346,869		147,346,869
支払材料費等	15,483,489		15,483,489
給料手当	29,210,067		29,210,067
法定福利費	5,342,690		5,342,690
退職給付費用	1,000,080		1,000,080
福利厚生費	49,292		49,292
旅費交通費	256,830		256,830
通信運搬費	921,600		921,600
減価償却費	824,747		824,747
什器備品費	245,197		245,197
消耗品費	3,454,743		3,454,743
修繕費	522,634		522,634
印刷製本費	308,127		308,127
光熱水料費	2,407,573		2,407,573
賃借料	2,910,869		2,910,869
保険料	1,686,070		1,686,070
諸謝金	161,000		161,000
租税公課	1,434,100		1,434,100
委託費	8,780,973		8,780,973
教材費	119,196		119,196
支払手数料	10,126		10,126
雑費	0		0
管理費		4,268,355	4,268,355
役員報酬		1,255,000	1,255,000
給料手当		174,069	174,069
法定福利費		32,489	32,489
会議費		208,163	208,163
役員等旅費交通費		397,950	397,950
通信運搬費		76,913	76,913
消耗品費		254,658	254,658
印刷製本費		158,270	158,270
光熱水料費		58,890	58,890
賃借料		59,565	59,565
保険料		26,104	26,104
租税公課		36,400	36,400
支払負担金		337,500	337,500
組織活動助成費		399,100	399,100
委託費		35,118	35,118
支払手数料		173,449	173,449
雑費		584,717	584,717
経常費用計	222,476,272	4,268,355	226,744,627
当期経常増減額	349,518	0	349,518
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
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	349,518	0	349,518
一般正味財産期首残高	20,558,311	0	20,558,311
一般正味財産期末残高	20,907,829	0	20,907,829
II 正味財産期末残高	20,907,829	0	20,907,829

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。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有者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。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,037,882	1,037,881	1
什器備品	9,495,976	5,749,805	3,746,171
合 計	10,533,858	6,787,686	3,746,172

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。

科 目	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						
運営費補助金	国	0	12,000,000	12,000,000	0	—
運営費補助金	市	0	12,000,000	12,000,000	0	—
合 計		0	24,000,000	24,000,000	0	

4 その他

退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

退職金については中小企業退職金制度による

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

該当なし

2 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

令和2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	184,036
	預金	普通預金北洋銀行北広島中央支店	〃	4,453,579
		普通預金北海道銀行北広島支店	〃	2,956,906
		普通預金道央農協北広島支店	〃	986,914
		普通預金北洋銀行北広島中央支店 (草刈口)	〃	0
		普通預金北洋銀行北広島中央支店 (シルバー活動センター)	〃	3,546,894
		普通預金北洋銀行北広島中央支店 (大曲ふれあいプラザ)	〃	3,604,017
		ゆうちょ銀行振替口座	〃	3,330,537
未収金	受託事業分130件 他	公益受託事業の受託事業契約金 他	11,441,245	
前払金	全国シルバー人材センター事業協会保険係 他	令和2年度役員損害賠償保険料 他	29,000	
流動資産合計				30,533,128
(固定資産)	財政運営資金 積立資産	普通預金 北洋銀行北広島中央支店	公益目的事業の受託事業配分金支払資金 不足の備えとして	0
特定資産	財政運営資金 積立資産	定期預金 北海道銀行北広島支店	公益目的事業の受託事業配分金支払資金 不足の備えとして	0
その他	車輛運搬具	軽車両1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	1
固定資産	什器備品	除雪機 等 26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	3,746,171
	預託金	軽車両リサイクル預託金1台分	公益目的保有財産のシルバー人材セン ター事業に使用している車両廃車時の リサイクル料	6,220
固定資産合計				3,752,392
資 産 合 計				34,285,520
(流動負債)	未払金	3月分会員配分金267名分及び支払先 業者に対するもの	3月分の会員配分金未払い分・事業に 係る物品及び委託業者への未払い分	12,806,420
	前受金	令和2年度正会員会費 96名	令和2年度正会員会費	240,000
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料の預り金	331,271
流 動 負 債 合 計				13,377,691
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負 債 合 計				13,377,691
正 味 財 産				20,907,829