

令和2年度収支決算報告

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	90,871	184,036	△ 93,165
普通預金	22,775,795	18,878,847	3,896,948
未収金	11,467,528	11,441,245	26,283
仮払金	0	0	0
前払金	29,000	29,000	0
流動資産合計	34,363,194	30,533,128	3,830,066
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	1	0
什器備品	4,347,708	3,746,171	601,537
預託金	6,220	6,220	0
その他固定資産合計	4,353,929	3,752,392	601,537
固定資産合計	4,353,929	3,752,392	601,537
資産合計	38,717,123	34,285,520	4,431,603
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,725,099	12,806,420	1,918,679
前受金	514,300	240,000	274,300
預り金	375,519	331,271	44,248
仮受金	0	0	0
流動負債合計	15,614,918	13,377,691	2,237,227
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,614,918	13,377,691	2,237,227
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	23,102,205	20,907,829	2,194,376
(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	23,102,205	20,907,829	2,194,376
負債及び正味財産合計	38,717,123	34,285,520	4,431,603

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	170,915,082	170,245,332	669,750
受取配分金	131,708,582	132,706,760	△ 998,178
受取材料費等	26,754,897	22,272,040	4,482,857
受取事務費	12,451,603	15,266,532	△ 2,814,929
独自事業収益	7,325,410	8,312,245	△ 986,835
受取配分金	5,499,962	6,025,522	△ 525,560
受取材料費等	1,739,686	2,030,683	△ 290,997
受取事務費	85,762	256,040	△ 170,278
労働者派遣事業等収益	4,100,611	3,786,054	314,557
労働者派遣事業収益	4,100,611	3,786,054	314,557
指定管理事業収益	19,668,999	18,326,170	1,342,829
指定管理料収益 シルバー活動センター	9,680,000	9,374,000	306,000
指定管理料収益 大曲ふれあいプラザ	9,988,999	8,952,170	1,036,829
高齢者人材確保育成事業受託収入	330,000	435,455	△ 105,455
高齢者人材確保育成事業受託収入	330,000	435,455	△ 105,455
受取会費	1,555,260	1,521,260	34,000
正会員受取会費	1,295,260	1,251,260	44,000
賛助会員受取会費	260,000	270,000	△ 10,000
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
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	130,629	467,629	△ 337,000
受取利息	23	20	3
雑収益	130,606	467,609	△ 337,003
経常収益計	228,025,991	227,094,145	931,846
(2) 経常費用			
事業費	222,741,741	222,476,272	265,469
支払配分金	145,898,611	147,346,869	△ 1,448,258
支払材料費等	15,879,962	15,483,489	396,473
給料手当	29,363,451	29,210,067	153,384
法定福利費	5,116,148	5,342,690	△ 226,542
退職給付費用	1,330,380	1,000,080	330,300
福利厚生費	275	49,292	△ 49,017
旅費交通費	126,220	256,830	△ 130,610
通信運搬費	1,105,475	921,600	183,875
減価償却費	641,463	824,747	△ 183,284
什器備品費	416,563	245,197	171,366

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	3,612,287	3,454,743	157,544
修繕費	978,065	522,634	455,431
印刷製本費	212,715	308,127	△ 95,412
光熱水料費	2,334,894	2,407,573	△ 72,679
賃借料	3,607,659	2,910,869	696,790
保険料	1,622,050	1,686,070	△ 64,020
諸謝金	10,000	161,000	△ 151,000
租税公課	1,884,700	1,434,100	450,600
委託費	8,586,473	8,780,973	△ 194,500
教材費	5,000	119,196	△ 114,196
支払手数料	9,350	10,126	△ 776
管理費	3,089,874	4,268,355	△ 1,178,481
役員報酬	1,205,600	1,255,000	△ 49,400
給料手当	174,621	174,069	552
法定福利費	30,830	32,489	△ 1,659
会議費	31,180	208,163	△ 176,983
役員等旅費交通費	189,880	397,950	△ 208,070
通信運搬費	118,256	76,913	41,343
消耗品費	272,243	254,658	17,585
印刷製本費	1,880	158,270	△ 156,390
光熱水料費	57,439	58,890	△ 1,451
賃借料	33,980	59,565	△ 25,585
保険料	26,105	26,104	1
租税公課	29,150	36,400	△ 7,250
支払負担金	230,300	337,500	△ 107,200
組織活動助成費	416,700	399,100	17,600
委託費	46,357	35,118	11,239
支払手数料	155,462	173,449	△ 17,987
雑費	69,891	584,717	△ 514,826
経常費用計	225,831,615	226,744,627	△ 913,012
当期経常増減額	2,194,376	349,518	1,844,858
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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			
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	2,194,376	349,518	1,844,858
一般正味財産期首残高	20,907,829	20,558,311	349,518
一般正味財産期末残高	23,102,205	20,907,829	2,194,376
Ⅱ 正味財産期末残高	23,102,205	20,907,829	2,194,376

正味財産増減計算書内訳表
平成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	168,733,467	2,181,615	170,915,082
受取配分金	131,708,582		131,708,582
受取材料費等	26,754,897		26,754,897
受取事務費	10,269,988	2,181,615	12,451,603
独自事業収益	7,325,410		7,325,410
受取配分金	5,499,962		5,499,962
受取材料費等	1,739,686		1,739,686
受取事務費	85,762		85,762
労働者派遣事業等収益	4,100,611		4,100,611
労働者派遣事業収益	4,100,611		4,100,611
指定管理事業収益	19,668,999		19,668,999
指定管理料収益 シルバー活動センター	9,680,000		9,680,000
指定管理料収益 大曲ふれあいプラザ	9,988,999		9,988,999
高齢者人材確保育成事業受託収益	330,000		330,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	330,000		330,000
受取会費	777,630	777,630	1,555,260
正会員受取会費	647,630	647,630	1,295,260
賛助会員受取会費	130,000	130,000	260,000
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	130,629	130,629
受取利息	0	23	23
雑収益	0	130,606	130,606
経常収益計	224,936,117	3,089,874	228,025,991
(2) 経常費用			
事業費	222,741,741		222,741,741
支払配分金	145,898,611		145,898,611
支払材料費等	15,879,962		15,879,962
給料手当	29,363,451		29,363,451
法定福利費	5,116,148		5,116,148
退職給付費用	1,330,380		1,330,380
福利厚生費	275		275
旅費交通費	126,220		126,220
通信運搬費	1,105,475		1,105,475
減価償却費	641,463		641,463
什器備品費	416,563		416,563
消耗品費	3,612,287		3,612,287
修繕費	978,065		978,065
印刷製本費	212,715		212,715
光熱水料費	2,334,894		2,334,894
賃借料	3,607,659		3,607,659
保険料	1,622,050		1,622,050
諸謝金	10,000		10,000
租税公課	1,884,700		1,884,700
委託費	8,586,473		8,586,473
教材費	5,000		5,000
支払手数料	9,350		9,350
雑費	0		0
管理費		3,089,874	3,089,874
役員報酬		1,205,600	1,205,600
給料手当		174,621	174,621
法定福利費		30,830	30,830
会議費		31,180	31,180
役員等旅費交通費		189,880	189,880
通信運搬費		118,256	118,256
消耗品費		272,243	272,243
印刷製本費		1,880	1,880
光熱水料費		57,439	57,439
賃借料		33,980	33,980
保険料		26,105	26,105
租税公課		29,150	29,150
支払負担金		230,300	230,300
組織活動助成費		416,700	416,700
委託費		46,357	46,357
支払手数料		155,462	155,462
雑費		69,891	69,891
経常費用計	222,741,741	3,089,874	225,831,615
当期経常増減額	2,194,376	0	2,194,376
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	2,194,376	0	2,194,376
一般正味財産期首残高	20,907,829	0	20,907,829
一般正味財産期末残高	23,102,205	0	23,102,205
II 正味財産期末残高	23,102,205	0	23,102,205

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	10,738,976	6,391,268	4,347,708
合 計	11,776,858	7,429,149	4,347,709

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	90,871
	預金	普通預金北洋銀行北広島中央支店	〃	9,139,853
		普通預金北海道銀行北広島支店	〃	3,303,643
		普通預金道央農協北広島支店	〃	987,783
		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)	〃	2,193,859
		普通預金北洋銀行北広島中央支店 (大曲ふれあいプラザ)	〃	3,354,263
		ゆうちょ銀行振替口座	〃	3,796,394
未収金	受託事業分141件 他	公益受託事業の受託事業契約金 他	11,467,528	
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3年度役員損害賠償保険料 他	29,000	
流動資産合計				34,363,194
(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	4,347,708
	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				4,353,929
資 産 合 計				38,717,123
(流動負債)	未払金	3月分会員配分金279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	14,725,099
	前受金	令和3年度正会員会費 132名 他	令和3年度正会員会費 他	514,300
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料の預り金	375,519
流 動 負 債 合 計				15,614,918
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負 債 合 計				15,614,918
正 味 財 産				23,102,205