

令和2年度 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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	20,785,350	19,648,432	1,136,918
郵便貯金	273,558	278,906	△ 5,348
定期預金	13,182,360	13,182,360	0
未収金	25,415,394	20,950,857	4,464,537
仮払金	0	0	0
立替金	3,400	2,900	500
前払金	222,960	218,460	4,500
流動資産合計	59,883,022	54,281,915	5,601,107
2.固定資産			
(1)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2)その他固定資産			
車両運搬具	3,586,418	1,768,712	1,817,706
什器備品	73,944	91,896	△ 17,952
リース資産	3,505,920	0	3,505,920
電話加入権	256,367	256,367	0
預託金	54,390	53,650	740
その他固定資産合計	7,477,039	2,170,625	5,306,414
固定資産合計	7,477,039	2,170,625	5,306,414
資産合計	67,360,061	56,452,540	10,907,521
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	24,043,263	19,185,453	4,857,810
前受金	42,000	64,000	△ 22,000
預り金	634,065	651,284	△ 17,219
一年以内返済予定リース債務	876,480	0	876,480
流動負債合計	25,595,808	19,900,737	5,695,071
2.固定負債			
リース債務	2,629,440	0	2,629,440
固定負債合計	2,629,440	0	2,629,440
負債合計	28,225,248	19,900,737	8,324,511
<b>III 正味財産の部</b>			
1.一般正味財産	39,134,813	36,551,803	2,583,010
(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	39,134,813	36,551,803	2,583,010
負債及び正味財産合計	67,360,061	56,452,540	10,907,521

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
(1)経常収益			
受託事業収益	316,906,407	305,633,963	11,272,444
受取配分金	275,127,643	266,061,318	9,066,325
受取材料費等	14,293,663	13,017,277	1,276,386
受取事務費	27,485,101	26,555,368	929,733
労働者派遣事業等受託収益	5,334,638	5,140,827	193,811
労働者派遣事業等受託収益	5,334,638	5,140,827	193,811
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,341,800	1,509,000	1,832,800
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,038,530	1,372,000	1,666,530
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	303,270	137,000	166,270
受取会費	1,486,500	1,571,000	△ 84,500
正会員受取会費	1,486,500	1,571,000	△ 84,500
受取補助金等	29,283,055	28,942,000	341,055
受取連合交付金	14,471,000	14,471,000	0
受取市町補助金	14,471,000	14,471,000	0
受取都道府県助成金	341,055	0	341,055
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	31,929	36,521	△ 4,592
受取利息	1,333	1,557	△ 224
雑収益	30,596	34,964	△ 4,368
経常収益計	356,384,329	342,833,311	13,551,018
(2)経常費用			
事業費	351,132,374	337,065,754	14,066,620
支払配分金	277,254,243	266,979,423	10,274,820
支払材料費等	13,282,876	12,131,065	1,151,811
給料手当	34,471,686	33,503,825	967,861
臨時雇賃金	51,000	0	51,000
法定福利費	5,757,876	5,930,356	△ 172,480
退職給付費用	1,589,463	1,145,469	443,994
福利厚生費	230,700	230,366	334
会議費	1,009	10,601	△ 9,592
旅費交通費	0	39,540	△ 39,540
通信運搬費	2,160,003	1,976,417	183,586
減価償却費	1,921,950	1,940,975	△ 19,025
什器備品費	141,160	118,580	22,580
消耗品費	1,311,596	1,272,500	39,096
修繕費	249,713	454,241	△ 204,528
印刷製本費	899,424	716,933	182,491
光熱水料費	481,863	505,802	△ 23,939

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
賃借料	742,750	636,034	106,716
保険料	2,834,062	2,769,609	64,453
諸謝金	30,000	149,000	△ 119,000
租税公課	1,938,420	1,557,950	380,470
事務手数料	95,000	100,000	△ 5,000
委託費	5,011,570	4,340,614	670,956
訓練委託費	78,000	13,000	65,000
支払手数料	556,749	508,235	48,514
貸倒損失	6,050	0	6,050
回収不能額	13,000	12,000	1,000
雑費	22,211	23,219	△ 1,008
管理費	2,687,214	2,692,537	△ 5,323
給料手当	803,684	831,917	△ 28,233
法定福利費	146,759	154,505	△ 7,746
退職給付費用	38,017	27,871	10,146
福利厚生費	4,992	5,054	△ 62
会議費	88,700	103,854	△ 15,154
役員等旅費交通費	751,000	695,000	56,000
通信運搬費	47,250	43,400	3,850
消耗品費	4,213	10,196	△ 5,983
印刷製本費	87,945	115,830	△ 27,885
保険料	98,460	98,460	0
租税公課	2,300	2,300	0
支払負担金	370,000	368,000	2,000
事務手数料	214,950	219,150	△ 4,200
貸倒損失	0	0	0
回収不能額	13,000	12,000	1,000
雑費	15,944	5,000	10,944
経常費用計	353,819,588	339,758,291	14,061,297
評価損益等調整前当期経常増減額	2,564,741	3,075,020	△ 510,279
当期経常増減額	2,564,741	3,075,020	△ 510,279
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	18,269	49,999	△ 31,730
車両運搬具売却益	18,269	49,999	△ 31,730
経常外収益計	18,269	49,999	△ 31,730
(2)経常外費用			
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	18,269	49,999	△ 31,730
当期一般正味財産増減額	2,583,010	3,125,019	△ 542,009
一般正味財産期首残高	36,551,803	33,426,784	3,125,019
一般正味財産期末残高	39,134,813	36,551,803	2,583,010
Ⅱ 正味財産期末残高	39,134,813	36,551,803	2,583,010

## 財務諸表に対する注記

### 1 継続組織の前提に対する注記

該当なし

### 2 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実施している。

#### (2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

### 3 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	10,003,402	6,416,984	3,586,418
什器備品	833,170	759,226	73,944
リース資産	4,382,400	876,480	3,505,920
合 計	15,218,972	8,052,690	7,166,282

### 4 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金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 (受取補助金等)	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
高齢者就業機会確保事業費等補助金	県連合会	0	8,008,000	8,008,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金	県連合会	0	6,463,000	6,463,000	0	—
シルバー人材センター補助金	構成市町 (甲斐市・中央市・昭和町)	0	14,471,000	14,471,000	0	—
山梨県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)	山梨県	0	800,000	800,000	0	流動負債
新型コロナウイルス感染症対策介護施設等支援事業(かかり増し経費等)	山梨県	0	341,055	341,055	0	—
合計		0	30,083,055	30,083,055	0	

### 5 退職給付引当金

職員に対する退職一時金の支給に備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度に加入しているので、退職金給与引当金は計上していない。

## 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
			使用目的等	使用事業	
(流動資産)					
	預 金	普通預金 山梨中央銀行 竜王支店	運転資金	法人管理	222,790
		普通預金 山梨中央銀行 竜王支店	運転資金	シルバー人材センター事業	20,159,603
		ゆうちょ銀行 通常貯金	運転資金	シルバー人材センター事業	273,558
		普通預金 山梨みらい農協 竜王支店	運転資金	シルバー人材センター事業	402,957
		定期預金 山梨中央銀行 竜王支店	運転資金	シルバー人材センター事業	13,182,360
	未収金	会費収入未収金11件	正会員受取会費	シルバー人材センター事業	11,000
			正会員受取会費	法人管理	11,000
		事業収入未収金310件	契約金額	シルバー人材センター事業	24,118,873
		労働者派遣事業受託収益 1月～3月分	契約金額	シルバー人材センター事業	1,274,521
	前払金	次年度経費前払い	バナー広告	シルバー人材センター事業	120,000
		東京海上日動火災保険会社	法人役員賠償責任保険料	法人管理	30,600
		東京海上日動火災保険会社	個人情報漏洩保険料	法人管理	72,360
	立替金	東京海上日動火災保険会社	法人役員賠償責任保険料 (個人負担分)	法人管理	3,400
流動資産合計					59,883,022
(固定資産)					
その他固定資産	車両運搬具	車両7台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	3,586,418
	什器備品	用具保管庫2個 シュレッダー1個	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	73,944
	リース資産	エイジレス80コネク システム環境構築リース契約	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	3,505,920
	電話加入権	局内3回線	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	256,367
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	54,390
固定資産合計					7,477,039
資産合計					67,360,061

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金 額
			使用目的等	使用事業	
(流動負債)					
	未払金	配分金444名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	21,479,834
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	931,648
		電話料金、郵便料金等未払い額	シルバー人材センター事業に供する必要経費の未払い金額	シルバー人材センター事業	1,278,686
		受取都道府県助成金返還	山梨県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)消費税等相当額返還	シルバー人材センター事業	33,945
		役員等費用弁償等3月分	管理費の未払い経費	法人管理	319,150
	預り金	職員源泉所得税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	142,950
		職員住民税	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	124,800
		職員社会保険料等	職員からの社会保険料等預り金	シルバー人材センター事業	366,315
	前受金	会員会費21件	令和3年度会費前受け金	シルバー人材センター事業	21,000
			令和3年度会費前受け金	法人管理	21,000
	一年以内返済予定リース債務	エイジレス80コネクシステム環境構築リース契約	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	876,480
流動負債合計					25,595,808
(固定負債)					
	リース債務	エイジレス80コネクシステム環境構築リース契約	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	2,629,440
固定負債合計					2,629,440
負債合計					28,225,248
正味財産					39,134,813