

令和元年度 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	0	0	0
普通預金	19,648,432	17,221,394	2,427,038
郵便貯金	278,906	84,564	194,342
定期預金	13,182,360	13,182,360	0
未収金	20,950,857	23,830,627	△ 2,879,770
仮払金	0	0	0
立替金	2,900	0	2,900
前払金	218,460	218,460	0
流動資産合計	54,281,915	54,537,405	△ 255,490
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	1,768,712	1,379,527	389,185
什器備品	91,896	109,848	△ 17,952
リース資産	0	1,079,568	△ 1,079,568
電話加入権	256,367	256,367	0
預託金	53,650	51,640	2,010
その他固定資産合計	2,170,625	2,876,950	△ 706,325
固定資産合計	2,170,625	2,876,950	△ 706,325
資産合計	56,452,540	57,414,355	△ 961,815
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	19,185,453	22,047,305	△ 2,861,852
前受金	64,000	74,000	△ 10,000
預り金	651,284	786,698	△ 135,414
流動負債合計	19,900,737	22,908,003	△ 3,007,266
2.固定負債			
リース債務	0	1,079,568	△ 1,079,568
固定負債合計	0	1,079,568	△ 1,079,568
負債合計	19,900,737	23,987,571	△ 4,086,834
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	36,551,803	33,426,784	3,125,019
(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	36,551,803	33,426,784	3,125,019
負債及び正味財産合計	56,452,540	57,414,355	△ 961,815

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	305,633,963	320,861,400	△ 15,227,437
受取配分金	266,061,318	286,268,600	△ 20,207,282
受取材料費等	13,017,277	11,703,518	1,313,759
受取事務費	26,555,368	22,889,282	3,666,086
労働者派遣事業等受託収益	5,140,827	4,365,427	775,400
労働者派遣事業等受託収益	5,140,827	4,365,427	775,400
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,509,000	1,491,200	17,800
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,372,000	1,355,980	16,020
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	137,000	135,220	1,780
受取会費	1,571,000	1,614,000	△ 43,000
正会員受取会費	1,571,000	1,614,000	△ 43,000
受取補助金等	28,942,000	26,942,000	2,000,000
受取連合交付金	14,471,000	13,471,000	1,000,000
受取市町補助金	14,471,000	13,471,000	1,000,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	36,521	34,417	2,104
受取利息	1,557	1,535	22
雑収益	34,964	32,882	2,082
経常収益計	342,833,311	355,308,444	△ 12,475,133
(2)経常費用			
事業費	337,065,754	351,022,685	△ 13,956,931
支払配分金	266,979,423	287,162,200	△ 20,182,777
支払材料費等	12,131,065	11,645,467	485,598
給料手当	33,503,825	28,493,058	5,010,767
臨時雇賃金	0	816,000	△ 816,000
法定福利費	5,930,356	5,116,870	813,486
退職給付費用	1,145,469	1,265,540	△ 120,071
福利厚生費	230,366	176,685	53,681
会議費	10,601	38,005	△ 27,404
旅費交通費	39,540	222,364	△ 182,824
通信運搬費	1,976,417	1,898,441	77,976
減価償却費	1,940,975	1,712,660	228,315
什器備品費	118,580	19,980	98,600
消耗品費	1,272,500	1,664,138	△ 391,638
修繕費	454,241	94,770	359,471
印刷製本費	716,933	839,678	△ 122,745
光熱水料費	505,802	512,638	△ 6,836

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	636,034	687,834	△ 51,800
保険料	2,769,609	2,894,838	△ 125,229
諸謝金	149,000	163,000	△ 14,000
租税公課	1,557,950	1,267,200	290,750
事務手数料	100,000	140,000	△ 40,000
委託費	4,340,614	3,824,213	516,401
訓練委託費	13,000	12,000	1,000
支払手数料	508,235	295,368	212,867
回収不能額	12,000	11,000	1,000
雑費	23,219	48,738	△ 25,519
管理費	2,692,537	2,969,639	△ 277,102
給料手当	831,917	745,179	86,738
法定福利費	154,505	143,467	11,038
退職給付費用	27,871	30,460	△ 2,589
福利厚生費	5,054	5,094	△ 40
会議費	103,854	133,945	△ 30,091
役員等旅費交通費	695,000	947,100	△ 252,100
通信運搬費	43,400	48,980	△ 5,580
消耗品費	10,196	8,424	1,772
印刷製本費	115,830	156,060	△ 40,230
保険料	98,460	98,460	0
租税公課	2,300	2,300	0
支払負担金	368,000	368,000	0
事務手数料	219,150	220,650	△ 1,500
貸倒損失	0	4,320	△ 4,320
回収不能額	12,000	11,000	1,000
雑費	5,000	46,200	△ 41,200
経常費用計	339,758,291	353,992,324	△ 14,234,033
評価損益等調整前当期経常増減額	3,075,020	1,316,120	1,758,900
当期経常増減額	3,075,020	1,316,120	1,758,900
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	49,999	4,999	45,000
車両運搬具売却益	49,999	4,999	45,000
経常外収益計	49,999	4,999	45,000
(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	49,999	4,999	45,000
当期一般正味財産増減額	3,125,019	1,321,119	1,803,900
一般正味財産期首残高	33,426,784	32,105,665	1,321,119
一般正味財産期末残高	36,551,803	33,426,784	3,125,019
Ⅱ 正味財産期末残高	36,551,803	33,426,784	3,125,019

財務諸表に対する注記

1 継続事業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	9,358,177	7,589,465	1,768,712
什器備品	833,170	741,274	91,896
合計	10,191,347	8,330,739	1,860,608

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
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	0	8,208,000	8,208,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金	連合会	0	6,263,000	6,263,000	0	—
シルバー人材センター補助金	構成市町	0	14,471,000	14,471,000	0	—
合計		0	28,942,000	28,942,000	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	
			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	58,040	
		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	19,408,324	
		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	278,906	
		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	182,068	
		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14件	正会員受取会費	シルバー人材センター 事業	14,000	
			正会員受取会費	法人管理	14,000	
		事業収入未収金281件	契約金額	シルバー人材センター 事業	19,793,298	
		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	1,129,559	
	前払金	次年度経費前払い	パナー広告	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	26,100	
		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	2,900	
	流動資産合計					54,281,915
	(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	1,768,712	
	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	91,896	
	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	53,650	
固定資産合計					2,170,625	

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		
資産合計				56,452,540	
(流動負債)					
未払金	配分金414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	16,852,249	
		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	961,030	
		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	1,230,774	
		管理費の未払い経費	法人管理	141,400	
	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	137,520
		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	129,600
		職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	384,164
	前受金	会員会費32件	令和2年度会費前受け金	シルバー人材センター事業	32,000
			令和2年度会費前受け金	法人管理	32,000
	流動負債合計				19,900,737
(固定負債)					
				0	
固定負債合計				0	
負債合計				19,900,737	
正味財産				36,551,803	