

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	23,165	59,580	△ 36,415
預金	13,184,983	10,372,241	2,812,742
未収金	4,200,709	3,427,728	772,981
立替金	3,936	3,616	320
前払金	43,296	42,396	900
流動資産合計	17,456,089	13,905,561	3,550,528
2 固定資産			
(1) 特定資産			
固定資産取得積立資産	0	2,500,000	△ 2,500,000
特定資産合計	0	2,500,000	△ 2,500,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,393,949	308,790	1,085,159
什器備品	2	2	0
預託金	15,490	6,540	8,950
その他固定資産合計	1,409,441	315,332	1,094,109
固定資産合計	1,409,441	2,815,332	△ 1,405,891
資産合計	18,865,530	16,720,893	2,144,637
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,504,849	5,087,661	417,188
1年以内返済予定長期未払金	830,904	830,904	0
預り金	205,797	248,255	△ 42,458
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	6,541,550	6,166,820	374,730
2 固定負債			
長期未払金	1,731,050	2,561,954	△ 830,904
固定負債合計	1,731,050	2,561,954	△ 830,904
負債合計	8,272,600	8,728,774	△ 456,174
III 正味財産の部			
1 指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産合計	10,592,930	7,992,119	2,600,811
正味財産合計	10,592,930	7,992,119	2,600,811
負債及び正味財産合計	18,865,530	16,720,893	2,144,637

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	備考
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	56,075,619	57,101,313	△ 1,025,694	
受取配分金	44,576,560	46,392,521	△ 1,815,961	請負事業就業会員の配分金収益
受取材料費等	7,043,773	6,070,350	973,423	材料費及びごみ処理料等収益
受取事務費	4,455,286	4,638,442	△ 183,156	請負事業手数料収益(配分金収入額の10%)
労働者派遣事業等受託収益	681,109	483,899	197,210	
労働者派遣事業等受託収益	681,109	483,899	197,210	派遣事業手数料収益
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	有料職業紹介事業収益
受取会費	562,500	571,000	△ 8,500	
正会員受取会費	487,500	501,000	△ 13,500	3,000円×162名、 1,500円×1名
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	75,000	70,000	5,000	5,000円(1口)×11事業所、 10,000円(2口)×2事業所
受取補助金等	19,678,000	19,478,000	200,000	
受取連合交付金	9,739,000	9,739,000	0	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	9,739,000	9,739,000	0	丸森町補助金
受取地方公共団体助成金	200,000	0	200,000	丸森町新型コロナウイルス感染症 対策中小企業支援金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
特定資産運用益	22	22	0	
特定資産受取利息	22	22	0	特定資産積立預金利息
雑収益	38,993	131,761	△ 92,768	
受取利息	141	108	33	普通預金利息
雑収益	38,852	131,653	△ 92,801	
指定管理収益	5,128,906	6,723,740	△ 1,594,834	
受取指定管理収益	4,400,000	4,800,000	△ 400,000	高齢者生産活動センター指定管理料
受取利用料収益	141,462	391,411	△ 249,949	使用料収益(作業室、加工棟光熱費)
受取事務手数料収益	0	887,565	△ 887,565	
受取売電収益	587,444	598,215	△ 10,771	太陽光発電による売電料収益
雑収益	0	46,549	△ 46,549	
経常収益計	82,165,149	84,489,735	△ 2,324,586	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	79,421,377	81,527,222	△ 2,105,845	
支払配分金	44,576,560	46,392,521	△ 1,815,961	請負事業就業会員に対する配分金
支払材料費等	6,531,377	4,786,850	1,744,527	就業に伴う材料費及びごみ処理料等
役員報酬	217,800	144,000	73,800	役員報酬
給料手当	12,178,205	12,636,313	△ 458,108	職員給与等
臨時雇賃金	1,806,554	1,826,395	△ 19,841	臨時職員賃金
法定福利費	2,662,042	2,913,710	△ 251,668	社会保険料等
退職給付費用	887,899	687,600	200,299	中退共掛金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	79,125	54,568	24,557	健康診断料、作業着代
会議費	7,529	17,995	△ 10,466	会議等お茶代
旅費交通費	52,200	234,960	△ 182,760	研修会・会議旅費
通信運搬費	548,501	585,358	△ 36,857	郵送代、電話料等
減価償却費	560,751	308,790	251,961	車両(キャリ・フィット)減価償却費
什器備品費	374,985	280,885	94,100	備品購入代
消耗品費	1,179,669	1,362,579	△ 182,910	事業実施に係る消耗品費
修繕費	168,894	111,937	56,957	備品・車両等修繕費
印刷製本費	117,370	136,023	△ 18,653	封筒印刷代
光熱水料費	789,442	1,206,009	△ 416,567	事業実施に係る事務所光熱費
賃借料	2,008,236	2,151,293	△ 143,057	車両・OA機器等リース料
保険料	1,084,993	982,124	102,869	会員シルバー保険(傷害・賠償)、自動車保険料等
諸謝金	1,654,462	2,799,099	△ 1,144,637	就業機会創出員賃金、講習会講師謝金等
租税公課	645,760	798,582	△ 152,822	自動車税、印紙、消費税等
支払負担金	0	5,000	△ 5,000	
委託費	1,235,626	1,094,755	140,871	各種保守料、ホームページ利用料、遠隔バックアップ使用料等
教材費	0	0	0	
支払手数料	46,467	3,336	43,131	金融機関振込手数料等
雑費	6,930	6,540	390	
管理費	1,921,965	2,138,740	△ 216,775	
役員報酬	307,200	393,000	△ 85,800	法人管理に係る理事会等役員報酬
給料手当	610,338	584,183	26,155	〃 職員給与等
法定福利費	103,827	104,229	△ 402	〃 社会保険料等
退職給付費用	43,511	32,400	11,111	〃 職員中退共掛金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	2,805	923	1,882	〃 健康診断料
会議費	7,486	2,704	4,782	理事会等お茶代
旅費交通費	1,860	25,780	△ 23,920	役員旅費
通信運搬費	29,976	9,988	19,988	総会・理事会等案内郵送代
消耗品費	38,051	56,641	△ 18,590	事務用消耗品費
修繕費	0	1,603	△ 1,603	法人管理に係る修繕費

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	17,557	26,124	△ 8,567	法人管理に係る事務所光熱費
賃借料	27,156	38,936	△ 11,780	〃 車両・OA機器等リース料
保険料	45,823	33,882	11,941	役員賠償責任保険料、総合火災共済等
租税公課	11,090	15,618	△ 4,528	法人管理に係る消費税、印紙代
支払負担金	275,986	338,175	△ 62,189	加盟団体会費、負担金等
委託費	349,173	312,602	36,571	法人管理に係る各種委託料等
支払手数料	18,562	22,002	△ 3,440	法人管理に係る金融機関手数料等
支払利息	0	20,726	△ 20,726	
雑費	31,564	119,224	△ 87,660	
経常費用計	81,343,342	83,665,962	△ 2,322,620	
評価損益等調整前当期経常増減額	821,807	823,773	△ 1,966	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	821,807	823,773	△ 1,966	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	1,645,910	0	1,645,910	
車両運搬具受贈益	1,645,910	0	1,645,910	車両フィット寄付（生産部会協議会より）
受取寄付金	133,094	735,000	△ 601,906	
受取寄付金	133,094	735,000	△ 601,906	車両フィット寄付（生産部会協議会より）
受取保険金	0	3,966,032	△ 3,966,032	
受取保険金	0	3,966,032	△ 3,966,032	
経常外収益計	1,779,004	4,701,032	△ 2,922,028	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
被災損失	0	5,362,883	△ 5,362,883	
被災損失	0	5,362,883	△ 5,362,883	
経常外費用計	0	5,362,883	△ 5,362,883	
当期経常外増減額	1,779,004	△ 661,851	2,440,855	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,600,811	161,922	2,438,889	
一般正味財産期首残高	7,992,119	7,830,197	161,922	
一般正味財産期末残高	10,592,930	7,992,119	2,600,811	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	10,592,930	7,992,119	2,600,811	

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		
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	53,847,976	2,227,643	56,075,619
受取配分金	44,576,560	0	44,576,560
受取材料費等	7,043,773	0	7,043,773
受取事務費	2,227,643	2,227,643	4,455,286
労働者派遣事業等受託収益	340,555	340,554	681,109
労働者派遣事業等受託収益	340,555	340,554	681,109
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	281,250	281,250	562,500
正会員受取会費	243,750	243,750	487,500
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	37,500	37,500	75,000
受取補助金等	19,678,000	0	19,678,000
受取連合交付金	9,739,000	0	9,739,000
受取市(区)町村補助金	9,739,000	0	9,739,000
受取地方公共団体助成金	200,000	0	200,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	22	0	22
特定資産受取利息	22	0	22
雑収益	38,993	0	38,993
受取利息	141	0	141
雑収益	38,852	0	38,852
指定管理収益	5,128,906	0	5,128,906
受取指定管理収益	4,400,000	0	4,400,000
受取利用料収益	141,462	0	141,462
受取事務手数料収益	0	0	0
受取売電収益	587,444	0	587,444
雑収益	0	0	0
経常収益計	79,315,702	2,849,447	82,165,149
(2) 経常費用			
事業費	79,421,377		79,421,377
支払配分金	44,576,560		44,576,560
支払材料費等	6,531,377		6,531,377
役員報酬	217,800		217,800

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		
給料手当	12,178,205		12,178,205
臨時雇賃金	1,806,554		1,806,554
法定福利費	2,662,042		2,662,042
退職給付費用	887,899		887,899
福利厚生費	79,125		79,125
会議費	7,529		7,529
旅費交通費	52,200		52,200
通信運搬費	548,501		548,501
減価償却費	560,751		560,751
什器備品費	374,985		374,985
消耗品費	1,179,669		1,179,669
修繕費	168,894		168,894
印刷製本費	117,370		117,370
光熱水料費	789,442		789,442
賃借料	2,008,236		2,008,236
保険料	1,084,993		1,084,993
諸謝金	1,654,462		1,654,462
租税公課	645,760		645,760
支払負担金	0		0
委託費	1,235,626		1,235,626
教材費	0		0
支払手数料	46,467		46,467
雑費	6,930		6,930
管理費		1,921,965	1,921,965
役員報酬		307,200	307,200
給料手当		610,338	610,338
法定福利費		103,827	103,827
退職給付費用		43,511	43,511
福利厚生費		2,805	2,805
会議費		7,486	7,486
旅費交通費		1,860	1,860
通信運搬費		29,976	29,976
消耗品費		38,051	38,051
修繕費		0	0
印刷製本費		0	0
光熱水料費		17,557	17,557
賃借料		27,156	27,156
保険料		45,823	45,823
租税公課		11,090	11,090
支払負担金		275,986	275,986
委託費		349,173	349,173
支払手数料		18,562	18,562
支払利息		0	0
雑費		31,564	31,564
経常費用計	79,421,377	1,921,965	81,343,342

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		
評価損益等調整前当期経常増減額	△105,675	927,482	821,807
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△105,675	927,482	821,807
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	1,645,910	0	1,645,910
車両運搬具受贈益	1,645,910	0	1,645,910
受取寄付金	133,094	0	133,094
受取寄付金	133,094	0	133,094
受取保険金	0	0	0
受取保険金	0	0	0
経常外収益計	1,779,004	0	1,779,004
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
被災損失	0	0	0
被災損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,779,004	0	1,779,004
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,673,329	927,482	2,600,811
一般正味財産期首残高	6,396,747	1,595,372	7,992,119
一般正味財産期末残高	8,070,076	2,522,854	10,592,930
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額		0	0
指定正味財産期首残高		0	0
指定正味財産期末残高		0	0
III 正味財産期末残高	8,070,076	2,522,854	10,592,930

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実施している。

(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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
固定資産取得積立資産	2,500,000	0	2,500,000	0
合 計	2,500,000	0	2,500,000	0

3. 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
車両運搬具	2,881,070	1,487,121	1,393,949
什器備品	566,000	565,998	2
合 計	3,447,070	2,053,119	1,393,951

4. 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。

補助金等の名称	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 高年齢者就業機会確保 事業費等補助金	国	0	5,739,000	5,739,000	0	—
雇用開発支援事業 費等補助金	国	0	4,000,000	4,000,000	0	—
丸森町シルバー人材セン ター事業補助金	町	0	9,739,000	9,739,000	0	—
合 計		0	19,478,000	19,478,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

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	23,165
預金		普通預金	運転資金	8,574,977
		七十七銀行丸森支店 2口	運転資金	3,536
		普通預金	運転資金	1,799,941
		仙台銀行丸森支店	運転資金	2,806,529
		ゆう貯銀行(総合)	運転資金	4,122,499
未収金		ゆう貯銀行(振替)	運転資金	78,210
		東北電力他	指定管理事業に係る売電料等(3月分)	2,904
立替金		全福サービス	役員賠償責任保険料のうち役員負担分	1,032
		雇用保険料	臨時職員3月分雇用保険料	26,096
前払金		全福サービス	役員賠償責任保険料	11,920
		損害保険ジャパン(株)	企業総合補償保険料	5,280
		宮城県火災共済協同組合	総合火災共済掛金	
流動資産合計				17,456,089
(固定資産)				
その他固定資産	車両運搬具	スズキ キャリイ	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	1
		ホンダ フィット	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	1,393,948
	什器備品	テレビ、雪かき機	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	2
		預託金	自動車リサイクル料 2台分	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用
固定資産合計				1,409,441
資産合計				18,865,530
(流動負債)				
未払金	1年以内返済予定長期未払金	配分金、材料費(3月分)	受託事業に係る会員配分金及び支払い先業者に対する未払金	4,064,756
		賃金、社会保険料他	職員未払い賃金及び社会保険料、消費税、その他諸経費未払金	1,440,093
	被災OA機器諸経費	返済期限が1年以内の被災物件リース料	830,904	
	預り金	社会保険料、所得税、住民税	職員社会保険料等預り金	205,797
流動負債合計				6,541,550
(固定負債)				
長期未払金		みずほ東芝リース(株)	返済期限が1年を超える被災物件リース料	1,731,050
固定負債合計				1,731,050
負債合計				8,272,600
正味財産合計				10,592,930