

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	18,574	0	18,574
普通預金	5,273,376	3,048,108	2,225,268
定期預金	0	0	0
未収金	8,854,159	8,831,785	22,374
仮払金	0	0	0
立替金	338,909	194,811	144,098
前払金	0	0	0
流動資産合計	14,485,018	12,074,704	2,410,314
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	336,800	632,900	△ 296,100
財政運営資金積立資産	0	0	0
周年記念行事積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000
車両運搬具取得積立資産	0	0	0
特定資産合計	2,336,800	2,132,900	203,900
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	427,728	661,023	△ 233,295
什器備品	144,675	180,841	△ 36,166
電話加入権	224,952	224,952	0
預託金	20,800	20,800	0
その他固定資産合計	818,155	1,087,616	△ 269,461
固定資産合計	3,154,955	3,220,516	△ 65,561
資産合計	17,639,973	15,295,220	2,344,753
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,352,488	6,964,912	△ 612,424
前受金	1,005,176	239,114	766,062
預り金	85,292	337,675	△ 252,383
仮受金	397,529	696,825	△ 299,296
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	7,840,485	8,238,526	△ 398,041
2.固定負債			
退職給付引当金	336,800	632,900	△ 296,100
固定負債合計	336,800	632,900	△ 296,100
負債合計	8,177,285	8,871,426	△ 694,141

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	9,462,688	6,423,794	3,038,894
(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	9,462,688	(6,423,794)	(3,038,894)
負債及び正味財産合計	17,639,973	(15,295,220)	(2,344,753)

貸借対照表内訳表

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	16,308	2,266	18,574
普通預金	5,015,249	258,127	5,273,376
定期預金	0	0	0
未収金	8,728,422	125,737	8,854,159
仮払金	0	0	0
立替金	335,315	3,594	338,909
前払金	0	0	0
流動資産合計	14,095,294	389,724	14,485,018
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	336,800	0	336,800
財政運営資金積立資産	0	0	0
周年記念行事積立資産	2,000,000	0	2,000,000
車両運搬具取得積立資産	0	0	0
特定資産合計	2,336,800	0	2,336,800
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	427,728	0	427,728
什器備品	144,675	0	144,675
電話加入権	224,952	0	224,952
預託金	20,800	0	20,800
その他固定資産合計	818,155	0	818,155
固定資産合計	3,154,955	0	3,154,955
資産合計	17,250,249	389,724	17,639,973
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,266,584	85,904	6,352,488
前受金	905,176	100,000	1,005,176
預り金	83,472	1,820	85,292
仮受金	195,529	202,000	397,529
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	7,450,761	389,724	7,840,485
2.固定負債			
退職給付引当金	336,800	0	336,800
固定負債合計	336,800	0	336,800
負債合計	7,787,561	389,724	8,177,285

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	9,462,688	0	9,462,688
(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	9,462,688	0	9,462,688
負債及び正味財産合計	17,250,249	389,724	17,639,973

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	99,694,668	111,287,416	△ 11,592,748
受取配分金	88,587,885	98,980,406	△ 10,392,521
受取材料費等	2,054,573	2,153,352	△ 98,779
受取事務費	9,052,210	10,153,658	△ 1,101,448
労働者派遣事業等受託収益	895,008	579,656	315,352
労働者派遣事業等受託収益	895,008	579,656	315,352
受取会費	860,000	904,000	△ 44,000
正会員受取会費	860,000	904,000	△ 44,000
受取補助金等	24,889,000	27,000,000	△ 2,111,000
受取連合交付金	11,389,000	13,500,000	△ 2,111,000
受取(市)補助金	13,500,000	13,500,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	162	161	1
特定資産受取利息	162	161	1
雑収益	494,453	133,978	360,475
受取利息	84	85	△ 1
雑収益	494,369	133,893	360,476
経常収益計	126,833,291	139,905,211	△ 13,071,920
(2) 経常費用			
事業費	120,091,064	148,001,655	△ 27,910,591
支払配分金	88,587,885	98,980,406	△ 10,392,521
支払材料費等	1,131,065	1,598,976	△ 467,911
役員報酬	0	0	0
給料手当	9,640,428	11,166,885	△ 1,526,457
臨時雇賃金	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	3,023,377	3,717,701	△ 694,324
退職給付費用	1,296,000	1,296,000	0
福利厚生費	40,501	49,177	△ 8,676
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	89,080	253,360	△ 164,280
通信運搬費	779,077	918,152	△ 139,075
減価償却費	269,461	330,892	△ 61,431
什器備品費	0	0	0
消耗品費	513,224	954,107	△ 440,883
修繕費	37,328	54,874	△ 17,546
印刷製本費	386,306	714,156	△ 327,850
光熱水料費	0	0	0
賃借料	4,354,170	4,079,590	274,580
保険料	1,396,910	1,486,920	△ 90,010
諸謝金	8,224,859	10,916,384	△ 2,691,525
租税公課	25,200	27,400	△ 2,200
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	216,740	73,600	143,140
教材費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	29,064	26,496	2,568
貸倒損失	0	19,790	△ 19,790
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	50,389	84,077	△ 33,688
管理費	3,703,333	3,722,000	△ 18,667
役員報酬	650,000	600,000	50,000
給料手当	1,200,499	1,050,705	149,794
法定福利費	265,620	340,781	△ 75,161
退職給付費用	144,000	144,000	0
福利厚生費	2,933	1,407	1,526
会議費	0	13,085	△ 13,085
役員等旅費交通費	235,600	208,000	27,600

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	280,500	156,940	123,560
通信運搬費	26,690	0	26,690
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	105,487	110,679	△ 5,192
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	138,911	119,924	18,987
賃借料	284,481	602,711	△ 318,230
租税公課	1,050	0	1,050
支払負担金	221,755	232,500	△ 10,745
委託費	96,447	70,300	26,147
支払手数料	2,708	108	2,600
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	46,652	70,860	△ 24,208
経常費用計	123,794,397	140,470,943	△ 16,676,546
評価損益等調整前当期経常増減額	3,038,894	△ 565,732	3,604,626
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	3,038,894	△ 565,732	3,604,626
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,038,894	△ 565,732	3,604,626
一般正味財産期首残高	6,423,794	6,989,526	△ 565,732
一般正味財産期末残高	9,462,688	6,423,794	3,038,894
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	9,462,688	6,423,794	3,038,894

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
	シルバー人材 センター事業	小 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	96,423,335	96,423,335	3,271,333	99,694,668
受取配分金	88,587,885	88,587,885	0	88,587,885
受取材料費等	2,054,573	2,054,573	0	2,054,573
受取事務費	5,780,877	5,780,877	3,271,333	9,052,210
労働者派遣事業等受託収益	895,008	895,008	0	895,008
労働者派遣事業等受託収益	895,008	895,008	0	895,008
受取会費	428,000	428,000	432,000	860,000
正会員受取会費	428,000	428,000	432,000	860,000
受取補助金等	24,889,000	24,889,000	0	24,889,000
受取連合交付金	11,389,000	11,389,000	0	11,389,000
受取(市)補助金	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000
受取連合助成金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
特定資産運用益	162	162	0	162,162
特定資産受取利息	162	162	0	161
雑収益	494,453	494,453	0	494,453
受取利息	84	84	0	84
雑収益	494,369	494,369	0	494,369
経常収益計	123,129,958	123,129,958	3,703,333	126,833,291
(2) 経常費用				
事業費	120,091,064	120,091,064	0	120,091,064
支払配分金	88,587,885	88,587,885	0	88,587,885
支払材料費等	1,131,065	1,131,065	0	1,131,065
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	9,640,428	9,640,428	0	9,640,428

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	小 計		
臨時雇賃金	0	0	0	0
法定福利費	3,023,377	3,023,377	0	3,023,377
退職給付費用	1,296,000	1,296,000	0	1,296,000
福利厚生費	40,501	40,501	0	40,501
会議費	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	0
旅費交通費	89,080	89,080	0	89,080
通信運搬費	779,077	779,077	0	779,077
減価償却費	269,461	269,461	0	269,461
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	513,224	513,224	0	513,224
修繕費	37,328	37,328	0	37,328
印刷製本費	386,306	386,306	0	386,306
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	4,354,170	4,354,170	0	4,354,170
保険料	1,396,910	1,396,910	0	1,396,910
諸謝金	8,224,859	8,224,859	0	8,224,859
租税公課	25,200	25,200	0	25,200
支払負担金	0	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0	0
委託費	216,740	216,740	0	216,740
教材費	0	0	0	0
訓練委託費	0	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0	0
支払手数料	29,064	29,064	0	29,064
貸倒損失	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0
雑費	50,389	50,389	0	50,389
管理費	0	0	3,703,333	3,679,673
役員報酬	0	0	650,000	650,000
給料手当	0	0	1,200,499	1,200,499
法定福利費	0	0	265,620	265,620
退職給付費用	0	0	144,000	144,000
福利厚生費	0	0	2,933	2,933
会議費	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	235,600	235,600
旅費交通費	0	0	280,500	280,500

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	小 計		
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	105,487	108,487
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	138,911	138,911
賃借料	0	0	284,481	284,481
租税公課	0	0	1,050	1,050
支払負担金	0	0	221,755	221,755
委託費	0	0	96,477	96,477
支払手数料	0	0	2,708	2,708
支払委託金等返還	0	0	0	0
雑費	0	0	46,652	46,652
経常費用計	120,091,064	120,091,064	3,703,333	123,794,397
評価損益等調整前当期経常増減額	3,038,894	3,038,894	0	3,038,894
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	3,038,894	3,038,894	0	3,038,894
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,038,894	3,038,894	0	3,038,894
一般正味財産期首残高		6,423,794	0	6,423,794
一般正味財産期末残高		9,462,688	0	9,462,688
Ⅱ 指定正味財産増減の部				

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	小 計		
収益計	0	0	0	0
(2)費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高		9,462,688	0	9,462,688

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 預金	手許保管	運転資金として	18,574
		普通預金 青森銀行三沢支店	運転資金として	3,943,647
		普通預金 青森銀行三沢支店	運転資金として	204,190
		普通預金 青森銀行三沢支店	運転資金として	1
		普通預金 みちのく銀行三沢支店	運転資金として	461,022
		普通預金 おいらせ農協本店	運転資金として	505,691
		通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	155,543
		通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	3,282
		未収金	請負代金等	受託事業収益
	立替金	雇用保険料他		338,909
流動資産合計				14,485,018
(固定資産) 特定資産	退職給付 引当資産	普通預金 青森銀行三沢支店	職員4名に対する退職 金支払いに備えたもの	336,800
	周年記念事業 積立資産	普通預金 青森銀行三沢支店	公益目的のために積立 ている	2,000,000
特定資産合計				2,336,800
その他の 固定資産	車両運搬具	三沢市千代田町四丁目 140番369号	公益目的事業及び管 理業務に使用している	427,728
	什器備品	三沢市千代田町四丁目 140番369号	公益目的事業及び管 理業務に使用している	144,675
	電話加入権	三沢市千代田町四丁目 140番369号	公益目的事業及び管 理業務に使用している	224,952
	預託金	三沢市千代田町四丁目 140番369号	公益目的事業及び管 理業務に使用している	20,800
その他固定資産合計				818,155
固定資産合計				3,154,955
資 産 合 計				17,639,973
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	6,104,222
		仕入先	材料等	248,266
	前受金 預り金 仮受金	請負代金等	受託事業収益	1,005,176
		社会保険料他		85,292
	令和2年度会費他		397,529	
流動負債合計				7,840,485

(固定負債)	退職給付 引当資産	職員に対するもの	職員4名に対する退職 金支払いに備えたもの	336,800
固定負債合計				336,800
負債合計				8,177,285
正味財産				9,462,688

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) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額(中小企業退職共済給付額に加算して支給する額)を計上している。

(3) 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。

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	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
土地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	632,900	0	296,100	336,800
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0	0
周年記念行事積立資産	1,500,000	500,000	0	2,000,000
車両運搬具取得積立資産	0	0	0	0
小 計	2,132,900	500,000	296,100	2,336,800
合 計	2,132,900	500,000	296,100	2,336,800

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期残高	(うち指定正味 財産からの充 当額)	(うち一般正 味財産からの 充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
土地	0	(0)	(0)	(0)
定期預金	0	(0)	(0)	(0)
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	336,800	(0)	(0)	(336,800)
減価償却引当資産	0	(0)	(0)	(0)
財政運営資金積立資産	0	(0)	(0)	(0)
周年記念行事積立資産	2,000,000	(0)	(500,000)	(2,000,000)
車両運搬具取得積立資産	0	(0)	(0)	(0)
小 計	2,336,800	0	500,000	2,836,800
合 計	2,336,800	0	500,000	2,836,800

4. 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
建 物	0	0	0
構 築 物	0	0	0
車両運搬具	3,603,690	3,156,539	447,151
什器備品	2,870,787	2,726,112	144,675
合 計	6,474,477	5,882,651	591,826

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金の名称	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
運営補助金	国	0	11,389,000	11,389,000	0	-
運営補助金	市	0	13,500,000	13,500,000	0	-
合 計		0	24,889,000	24,889,000	0	