

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	50,000	50,000	0
普通預金	12,352,760	10,061,614	2,291,146
未収金	26,084,194	27,469,800	△ 1,385,606
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	38,486,954	37,581,414	905,540
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
固定資産取得積立資産	8,984,791	4,878,791	4,106,000
運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
記念事業積立資産	1,500,000	1,200,000	300,000
特定資産合計	30,484,791	26,078,791	4,406,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,274,202	2,337,836	936,366
什器備品	60,218	125,517	△ 65,299
電話加入権	216,000	216,000	0
預託金	77,920	69,180	8,740
その他固定資産合計	3,628,340	2,748,533	879,807
固定資産合計	34,113,131	28,827,324	5,285,807
資産合計	72,600,085	66,408,738	6,191,347
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	23,272,602	25,495,897	△ 2,223,295
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
仮受金	132	6,464	△ 6,332
短期借入金	0	0	0
預り手数料	61,900	70,368	△ 8,468
流動負債合計	23,334,634	25,572,729	△ 2,238,095
負債合計	23,334,634	25,572,729	△ 2,238,095
<b>III 正味財産の部</b>			
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	49,265,451	40,836,009	8,429,442
(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)	( 30,484,791 )	( 26,078,791 )	( 4,406,000 )
正味財産合計	49,265,451	40,836,009	8,429,442
負債及び正味財産合計	72,600,085	66,408,738	6,191,347

## 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	324,471,707	343,630,510	△ 19,158,803
受取配分金	284,872,220	307,017,006	△ 22,144,786
受取材料費等	11,996,663	11,417,456	579,207
受取事務費	27,602,824	25,196,048	2,406,776
労働者派遣事業等受託収益	2,297,659	2,078,338	219,321
労働者派遣事業等受託収益	2,297,659	2,078,338	219,321
介護予防日常生活支援総合事業収益	63,360	106,479	△ 43,119
介護予防保険報酬収益	44,160	73,779	△ 29,619
介護予防利用者負担金収益	19,200	32,700	△ 13,500
受取会費	1,447,500	1,505,500	△ 58,000
正会員受取会費	1,377,500	1,435,500	△ 58,000
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0
受取補助金等	24,000,000	28,000,000	△ 4,000,000
受取連合交付金	12,000,000	14,000,000	△ 2,000,000
受取(市)補助金	12,000,000	14,000,000	△ 2,000,000
施設委託管理収益	2,040,000	2,040,000	0
施設委託管理収益	2,040,000	2,040,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	61	40	21
特定資産受取利息	61	40	21
雑収益	1,702	7,531	△ 5,829
受取利息	28	17	11
雑収益	1,674	7,514	△ 5,840
経常収益計	354,321,989	377,368,398	△ 23,046,409
(2) 経常費用			
事業費	341,384,243	366,477,845	△ 25,093,602
支払配分金	284,929,820	307,115,106	△ 22,185,286
支払材料費等	9,860,467	9,607,144	253,323
給料手当	14,563,094	20,130,894	△ 5,567,800
臨時雇賃金	7,300,894	5,740,519	1,560,375
法定福利費	3,733,185	4,692,136	△ 958,951
退職給付費用	1,253,294	982,800	270,494
福利厚生費	153,388	152,382	1,006
旅費交通費	380,279	591,461	△ 211,182
通信運搬費	654,615	651,789	2,826
減価償却費	1,408,649	1,139,066	269,583
什器備品費	219,525	86,400	133,125
消耗品費	1,154,679	834,614	320,065
修繕費	405,288	485,677	△ 80,389
印刷製本費	776,932	991,908	△ 214,976
光熱水料費	487,835	526,156	△ 38,321
賃借料	2,975,544	2,922,707	52,837
保険料	2,749,437	2,919,390	△ 169,953
諸謝金	107,000	120,000	△ 13,000
租税公課	1,956,676	788,836	1,167,840
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	648,900	643,350	5,550
委託費	5,459,882	5,213,061	246,821
支払手数料	204,860	142,369	62,491
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	80	△ 80
管理費	4,508,304	6,275,713	△ 1,767,409
役員報酬	509,600	553,800	△ 44,200

## 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
給料手当	1,598,122	2,218,914	△ 620,792
法定福利費	173,821	247,934	△ 74,113
退職給付費用	108,316	97,200	11,116
福利厚生費	4,122	5,128	△ 1,006
会議費	45,534	85,390	△ 39,856
役員等旅費交通費	0	282,440	△ 282,440
旅費交通費	37,201	168,939	△ 131,738
通信運搬費	291,050	95,057	195,993
減価償却費	11,023	11,023	0
什器備品費	3,883	39,960	△ 36,077
消耗品費	120,661	349,419	△ 228,758
修繕費	0	0	0
印刷製本費	305,800	378,900	△ 73,100
光熱水料費	9,955	10,738	△ 783
賃借料	312,690	314,003	△ 1,313
保険料	89,920	89,920	0
租税公課	34,842	11,064	23,778
支払負担金	310,000	352,000	△ 42,000
委託費	432,908	903,524	△ 470,616
支払手数料	63,856	10,375	53,481
雑費	45,000	49,985	△ 4,985
経常費用計	345,892,547	372,753,558	△ 26,861,011
評価損益等調整前当期経常増減額	8,429,442	4,614,840	3,814,602
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	8,429,442	4,614,840	3,814,602
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,429,442	4,614,840	3,814,602
一般正味財産期首残高	40,836,009	36,221,169	4,614,840
一般正味財産期末残高	49,265,451	40,836,009	8,429,442
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(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	49,265,451	40,836,009	8,429,442

# 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

科目	公益目的事業会計		その他会計	法人会計	内部取引消去	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	320,652,153	320,652,153	0	3,819,554		324,471,707
受取配分金	284,872,220	284,872,220	0	0		284,872,220
受取材料費等	11,996,663	11,996,663	0	0		11,996,663
受取事務費	23,783,270	23,783,270	0	3,819,554		27,602,824
労働者派遣事業等受託収益	2,297,659	2,297,659	0	0		2,297,659
労働者派遣事業等受託収益	2,297,659	2,297,659	0	0		2,297,659
介護予防日常生活支援総合事業収益	63,360	63,360	0	0		63,360
介護予防保険報酬収益	44,160	44,160	0	0		44,160
介護予防利用者負担金収益	19,200	19,200	0	0		19,200
受取会費	758,750	758,750	0	688,750		1,447,500
正会員受取会費	688,750	688,750	0	688,750		1,377,500
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0	0		70,000
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0	0		24,000,000
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0	0		12,000,000
受取(市)補助金	12,000,000	12,000,000	0	0		12,000,000
施設委託管理収益	2,040,000	2,040,000	0	0		2,040,000
施設委託管理収益	2,040,000	2,040,000	0	0		2,040,000
受取寄附金	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0		0
特定資産運用益	61	61	0	0		61
特定資産受取利息	61	61	0	0		61
雑収益	1,702	1,702	0	0		1,702
受取利息	28	28	0	0		28
雑収益	1,674	1,674	0	0		1,674
経常収益計	349,813,685	349,813,685	0	4,508,304		354,321,989
(2) 経常費用						
事業費	341,384,243	341,384,243	0	0		341,384,243
支払配分金	284,929,820	284,929,820	0	0		284,929,820
支払材料費等	9,860,467	9,860,467	0	0		9,860,467
給料手当	14,563,094	14,563,094	0	0		14,563,094

(単位：円)

# 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

科目	公益目的事業会計		その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計				
臨時雇賃金	7,300,894	7,300,894	0	0	0	7,300,894
法定福利費用	3,733,185	3,733,185	0	0	0	3,733,185
退職給付費用	1,253,294	1,253,294	0	0	0	1,253,294
福利厚生費用	153,388	153,388	0	0	0	153,388
旅費交通費用	380,279	380,279	0	0	0	380,279
通信運搬費用	654,615	654,615	0	0	0	654,615
減価償却費用	1,408,649	1,408,649	0	0	0	1,408,649
什器備品費	219,525	219,525	0	0	0	219,525
消耗品費	1,154,679	1,154,679	0	0	0	1,154,679
修繕費	405,288	405,288	0	0	0	405,288
印刷製本費	776,932	776,932	0	0	0	776,932
光熱水料費	487,835	487,835	0	0	0	487,835
賃借料	2,975,544	2,975,544	0	0	0	2,975,544
保険料	2,749,437	2,749,437	0	0	0	2,749,437
諸謝金	107,000	107,000	0	0	0	107,000
租税公課	1,956,676	1,956,676	0	0	0	1,956,676
支払負担金	0	0	0	0	0	0
組織活動助成費	648,900	648,900	0	0	0	648,900
委託費	5,459,882	5,459,882	0	0	0	5,459,882
支払手数料	204,860	204,860	0	0	0	204,860
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	4,508,304	0	4,508,304
給料手当	0	0	0	509,600	0	509,600
法定福利費用	0	0	0	1,598,122	0	1,598,122
退職給付費用	0	0	0	173,821	0	173,821
福利厚生費用	0	0	0	108,316	0	108,316
会議費	0	0	0	4,122	0	4,122
役員等旅費交通費	0	0	0	45,534	0	45,534
旅費交通費	0	0	0	0	37,201	37,201
通信運搬費	0	0	0	291,050	0	291,050

(単位：円)

# 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		その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計				
減価償却費	0	0	0	11,023		11,023
什器備品費	0	0	0	3,883		3,883
消耗品費	0	0	0	120,661		120,661
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	305,800		305,800
光熱水料費	0	0	0	9,955		9,955
賃借料	0	0	0	312,690		312,690
保険料	0	0	0	89,920		89,920
租税公課	0	0	0	34,842		34,842
支払負担金	0	0	0	310,000		310,000
委託費	0	0	0	432,908		432,908
支払手数料	0	0	0	63,856		63,856
雑費	0	0	0	45,000		45,000
経常費用計	341,384,243	341,384,243	0	4,508,304		345,892,547
評価損益等調整前当期経常増減額	8,429,442	8,429,442	0	0		8,429,442
基本財産評価損益等	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	8,429,442	8,429,442	0	0		8,429,442
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0		0
車両運搬具売却益	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0		0
車両運搬具除却損	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	8,429,442	8,429,442	0	0		8,429,442
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	8,429,442	8,429,442	0	0		8,429,442

# 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		その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計				
一般正味財産期首残高		40,562,750	0	273,259		40,836,009
一般正味財産期末残高		48,992,192	0	273,259		49,265,451
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益	0	0	0	0		0
収益計						
(2) 費用	0	0	0	0		0
費用計						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高						0
指定正味財産期末残高						0
III 正味財産期末残高		48,992,192	0	273,259		49,265,451

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 平成 24 年度から「公益法人会計基準」(平成 20 年 4 月 11 日 平成 21 年 10 月 16 日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 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。

(3) 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

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	当期末残高
特定資産				
固定資産取得積立資金	4,878,791	4,106,000	0	8,984,791
運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
記念事業積立資産	1,200,000	300,000	0	1,500,000
合 計	26,078,791	24,406,000	20,000,000	30,484,791

### 3. 基本財産及び特定資産の財源その内訳

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	当期末残高	(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)
特定資産				
固定資産取得積立資金	8,984,791		(8,984,791)	
運営資金積立資産	20,000,000		(20,000,000)	
記念事業積立資産	1,500,000		(1,500,000)	
合 計	30,484,791	0	(30,484,791)	0

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高

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	13,863,771	10,589,569	3,274,202
什器備品	2,486,710	2,426,492	60,218
電話加入権	216,000	0	216,000
再資源化預託金	77,920	0	77,920
合 計	16,644,401	13,016,061	3,628,340

### 5. 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。

(単位：円)

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						
連合交付金	国	0	12,000,000	12,000,000	0	—
運営補助金	三島市	0	12,000,000	12,000,000	0	—
合 計		0	24,000,000	24,000,000	0	



# 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	金額	
(流動資産)	現金	手許保管	運転資金として	50,000	
	預金(普通預金)	スルガ銀行三島支店	運転資金として	9,567,032	
		静岡銀行三島支店	運転資金として	211,837	
		三島信用金庫本店営業部	運転資金として	2,211,349	
		三島函南農業協同組合	運転資金として	362,542	
未収金	三島市 外313件	配分金	21,447,792		
		事務費	2,099,662		
		材料費	516,322		
		派遣手数料	1,510,418		
		指定管理料	510,000		
流動資産合計				38,486,954	
(固定資産)	特定資産	固定資産取得積立資産	スルガ銀行三島支店	車両運搬具購入の資金として	8,984,791
		運営資金積立資産	スルガ銀行三島支店	運転資金として	20,000,000
		記念事業積立資産	スルガ銀行三島支店	記念事業の資金として	1,500,000
その他固定資産	車輛運搬具	軽トラック等	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	3,274,202	
	什器備品	手動式移動棚等	公益目的保有財産であり、公益目的事業・法人管理に使用している	60,218	
	電話加入権	電話回線	公益目的保有財産であり、公益目的事業・法人管理に使用している	216,000	
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的事業に使用している	77,920	
固定資産合計				34,113,131	
資産合計				72,600,085	
(流動負債)	未払金	会員に対するもの	配分金	21,372,193	
		会員に対するもの	立替材料費	180,483	
		会員に対するもの	ミールパー事業等	122,100	
		業者に対するもの	材料費等	739,194	
		職員に対するもの	臨時雇賃金・社会保険料・時間外手当等	858,632	
	預り金	職員に対するもの	社会保険料・厚生年金基金	0	
	仮受金	発注者に対するもの	過入金	132	
預り手数料	業者に対するもの	コンビニ収納手数料	61,900		
流動負債合計				23,334,634	
負債合計				23,334,634	
正味財産				49,265,451	