

令和元年度 収 支 決 算

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	83,115	96,195	△ 13,080
普通預金	4,236,773	6,581,853	△ 2,345,080
ゆうちょ銀行振替口座	95,802	114,239	△ 18,437
未収金	14,061,236	15,283,858	△ 1,222,622
立替金	39,747	37,785	1,962
前払金	132,140	105,540	26,600
流動資産合計	18,648,813	22,219,470	△ 3,570,657
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	2,825,500	2,825,500	0
財政運営資金積立資産	23,000,000	23,000,000	0
特定資産合計	25,825,500	25,825,500	0
(2) その他固定資産			
什器備品	910,104	1,041,682	△ 131,578
電話加入権	165,113	165,113	0
その他固定資産合計	1,075,217	1,206,795	△ 131,578
固定資産合計	26,900,717	27,032,295	△ 131,578
資産合計	45,549,530	49,251,765	△ 3,702,235
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,499,742	16,853,625	△ 1,353,883
預り金	1,253,815	1,769,647	△ 515,832
流動負債合計	16,753,557	18,623,272	△ 1,869,715
負債合計	16,753,557	18,623,272	△ 1,869,715
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	28,795,973	30,628,493	△ 1,832,520
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定財産への充当額)	(25,825,500)	(25,825,500)	(0)
正味財産合計	28,795,973	30,628,493	△ 1,832,520
負債及び正味財産合計	45,549,530	49,251,765	△ 3,702,235

令和元年度 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			
① 受託事業収益	190,583,987	204,699,791	△ 14,115,804
受取配分金	168,813,254	183,589,417	△ 14,776,163
受取材料費等	6,791,042	6,069,405	721,637
受取事務費	14,979,691	15,040,969	△ 61,278
② 独自事業収益	1,001,320	886,140	115,180
受取配分金	932,468	827,339	105,129
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	68,852	58,801	10,051
③ 労働者派遣事業等収益	1,986,609	2,330,457	△ 343,848
労働者派遣事業収益	1,986,609	2,330,457	△ 343,848
④ 受取会費	1,790,200	1,917,000	△ 126,800
正会員受取会費	1,188,200	1,295,000	△ 106,800
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
賛助会員受取会費	590,000	610,000	△ 20,000
⑤ 受取補助金等	46,814,979	44,778,926	2,036,053
受取連合交付金	11,339,000	9,739,000	1,600,000
受取市補助金	13,200,000	13,200,000	0
受取市委託料	22,275,979	21,839,926	436,053
⑥ 受取利用料金	4,414,780	5,190,290	△ 775,510
受取中小企業センター利用料金	3,104,440	3,567,180	△ 462,740
受取男女平等参画センター利用料金	1,310,340	1,623,110	△ 312,770
⑦ 受取自主事業	676,000	680,000	△ 4,000
受取セミナー等参加負担金	676,000	680,000	△ 4,000
⑧ 雑収益	724,680	259,239	465,441
受取利息	159	141	18
雑収益	724,521	259,098	465,423
⑨ 他会計からの繰入額	693,198	1,404,590	△ 711,392
特別会計からの繰入額	693,198	1,404,590	△ 711,392
経常収益計	248,685,753	262,146,433	△ 13,460,680
(2) 経常費用			
① 事業費	244,876,195	258,811,688	△ 13,935,493
受託事業支払配分金	168,813,254	183,589,417	△ 14,776,163
受託事業支払材料費等	6,791,042	6,069,405	721,637
独自事業支払配分金	932,468	827,339	105,129
独自事業支払材料費等	0	0	0
給料手当	16,259,565	16,339,238	△ 79,673
法定福利費	3,403,036	3,489,889	△ 86,853
退職給付費用	693,136	450,072	243,064
福利厚生費	984,158	1,018,365	△ 34,207
会議費	14,216	8,448	5,768
旅費交通費	298,750	308,410	△ 9,660
通信運搬費	2,420,092	2,411,090	9,002
減価償却費	131,578	131,578	0
什器備品費	498,180	679,104	△ 180,924
消耗品費	1,996,756	2,274,071	△ 277,315

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	1,278,327	1,371,453	△ 93,126
印刷製本費	1,230,696	1,106,028	124,668
光熱水料費	4,177,378	4,550,988	△ 373,610
賃借料	3,569,557	3,413,610	155,947
保険料	1,730,780	1,724,870	5,910
諸謝金	10,580,954	10,590,200	△ 9,246
租税公課	802,600	695,200	107,400
委託費	17,309,957	16,102,815	1,207,142
教材費	99,419	72,648	26,771
支払手数料	167,098	182,860	△ 15,762
雑費	693,198	1,404,590	△ 711,392
②管理費	5,642,078	5,073,678	568,400
役員報酬	1,576,600	1,598,080	△ 21,480
給料手当	1,191,485	1,117,380	74,105
法定福利費	334,944	400,255	△ 65,311
退職給付費用	54,864	53,928	936
福利厚生費	20,253	14,552	5,701
会議費	2,749	5,400	△ 2,651
役員等旅費交通費	15,000	24,000	△ 9,000
旅費交通費	57,990	60,720	△ 2,730
通信運搬費	81,656	54,348	27,308
消耗品費	6,480	4,860	1,620
修繕費	0	933	△ 933
印刷製本費	174,113	162,756	11,357
光熱水料費	45,211	102,052	△ 56,841
賃借料	238,497	209,498	28,999
保険料	47,000	47,000	0
租税公課	20,600	48,800	△ 28,200
諸謝金	310,108	0	310,108
支払負担金	270,300	316,300	△ 46,000
委託費	744,765	246,948	497,817
支払手数料	10,095	8,856	1,239
会員福利厚生費	211,772	242,265	△ 30,493
雑費	227,596	354,747	△ 127,151
経常費用計	250,518,273	263,885,366	△ 13,367,093
当期経常増減額	△ 1,832,520	△ 1,738,933	△ 93,587
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
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	△ 1,832,520	△ 1,738,933	△ 93,587
一般正味財産期首残高	30,628,493	32,367,426	△ 1,738,933
一般正味財産期末残高	28,795,973	30,628,493	△ 1,832,520
II 指定正味財産増減の部			
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	28,795,973	30,628,493	△ 1,832,520

令和元年度 正味財産増減計算書内訳書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

	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	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	185,861,448	185,861,448	4,722,539	190,583,987
受取配分金	168,813,254	168,813,254	0	168,813,254
受取材料費等	6,791,042	6,791,042	0	6,791,042
受取事務費	10,257,152	10,257,152	4,722,539	14,979,691
独自事業収益	1,001,320	1,001,320	0	1,001,320
受取配分金	932,468	932,468	0	932,468
受取材料費等	0	0	0	0
受取事務費	68,852	68,852	0	68,852
労働者派遣事業等受託収益	1,986,609	1,986,609	0	1,986,609
労働者派遣事業等受託収益	1,986,609	1,986,609		1,986,609
受取会費	895,100	895,100	895,100	1,790,200
正会員受取会費	594,100	594,100	594,100	1,188,200
特別会員受取会費	6,000	6,000	6,000	12,000
賛助会員受取会費	295,000	295,000	295,000	590,000
受取補助金等	46,814,979	46,814,979	0	46,814,979
受取連合交付金	11,339,000	11,339,000	0	11,339,000
受取市(区)町村補助金	13,200,000	13,200,000	0	13,200,000
受取指定管理料	22,275,979	22,275,979	0	22,275,979
受取利用料	4,414,780	4,414,780	0	4,414,780
受取中小企業センター利用料金	3,104,440	3,104,440	0	3,104,440
受取胆振地方男女平等参画センター利用料金	1,310,340	1,310,340	0	1,310,340
受取負担金	676,000	676,000	0	676,000
受取セミナー等負担金	676,000	676,000	0	676,000
雑収益	1,393,439	1,393,439	24,439	1,417,878
受取利息	0	0	159	159
雑収益	1,393,439	1,393,439	24,280	1,417,719
経常収益計	243,043,675	243,043,675	5,642,078	248,685,753
(2) 経常費用				
事業費	244,876,195	244,876,195		244,876,195
支払配分金	169,745,722	169,745,722		169,745,722
支払材料費等	6,791,042	6,791,042		6,791,042
給料手当	16,259,565	16,259,565		16,259,565
法定福利費	3,403,036	3,403,036		3,403,036
退職給付費用	693,136	693,136		693,136
福利厚生費	984,158	984,158		984,158
会議費	14,216	14,216		14,216
旅費交通費	298,750	298,750		298,750
通信運搬費	2,420,092	2,420,092		2,420,092
減価償却費	131,578	131,578		131,578
什器備品費	498,180	498,180		498,180
消耗品費	1,996,756	1,996,756		1,996,756
修繕費	1,278,327	1,278,327		1,278,327
印刷製本費	1,230,696	1,230,696		1,230,696
光熱水料費	4,177,378	4,177,378		4,177,378

	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	計		
賃借料	3,569,557	3,569,557		3,569,557
保険料	1,730,780	1,730,780		1,730,780
諸謝金	10,580,954	10,580,954		10,580,954
租税公課	802,600	802,600		802,600
委託費	17,309,957	17,309,957		17,309,957
教材費	99,419	99,419		99,419
支払手数料	167,098	167,098		167,098
雑費	693,198	693,198		693,198
管理費			5,642,078	5,642,078
役員報酬			1,576,600	1,576,600
給料手当			1,191,485	1,191,485
法定福利費			334,944	334,944
退職給付費用			54,864	54,864
福利厚生費			20,253	20,253
会議費			2,749	2,749
役員等旅費交通費			15,000	15,000
旅費交通費			57,990	57,990
通信運搬費			81,656	81,656
消耗品費			6,480	6,480
修繕費			0	0
印刷製本費			174,113	174,113
光熱水料費			45,211	45,211
賃借料			238,497	238,497
保険料			47,000	47,000
諸謝金			310,108	310,108
租税公課			20,600	20,600
支払負担金			270,300	270,300
委託費			744,765	744,765
支払手数料			10,095	10,095
会員福利厚生費			211,772	211,772
雑費			227,596	227,596
経常費用計	244,876,195	244,876,195	5,642,078	250,518,273
当期経常増減額	△ 1,832,520	△ 1,832,520	0	△ 1,832,520
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				
固定資産除却損	0	0		0
什器備品除却損	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,832,520	△ 1,832,520	0	△ 1,832,520
一般正味財産期首残高	30,628,493	30,628,493		30,628,493
一般正味財産期末残高	28,795,973	28,795,973	0	28,795,973
II 正味財産期末残高	28,795,973	28,795,973	0	28,795,973

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
特定資産				
減価償却引当資産	2,825,500	0	0	2,825,500
財政運営資金積立資産	23,000,000	10,000,000	10,000,000	23,000,000
小 計	25,825,500	10,000,000	10,000,000	25,825,500
合 計	25,825,500	10,000,000	10,000,000	25,825,500

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				
減価償却引当資産	2,825,500	(0)	(2,825,500)	(0)
財政運営資金積立資産	23,000,000	(0)	(23,000,000)	(0)
小 計	25,825,500	0	25,825,500	0
合 計	25,825,500	0	25,825,500	0

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
什器備品	5,907,570	4,997,466	910,104
合 計	5,907,570	4,997,466	910,104

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						
運営補助金	国	0	11,339,000	11,339,000	0	
運営補助金	市	0	13,200,000	13,200,000	0	
合計		0	24,539,000	24,539,000	0	0

6. その他

退職給付関係

・採用している退職給付制度の概要

当法人は、中退共に参加しており、退職者に対しては、全額当該制度から支給され、法人の追加負担額はない。

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	手元保管	運転資金として	83,115	
預金	普通預金北洋銀行室蘭中央支店		314,822	
	普通預金室蘭信金東町支店		1,014,712	
	普通預金室蘭信金東町支店SP事業用		0	
	郵便振替口座東室蘭郵便局		95,802	
	普通預金室蘭信用金庫東町支店	(指定管理運転資金)	2,087,879	
	北海道労働金庫室蘭東支店	(指定管理利用料金収入用)	53,599	
	北海道労働金庫室蘭東支店	(指定管理自主事業収入用)	765,761	
未収金	室蘭市長 他	公益目的事業の受託事業契約金他	14,061,236	
立替金	労働基準監督署 他	雇用保険料等	39,747	
前払金	全シ協 保険係	令和2年度 役員賠償責任保険料他	132,140	
流動資産合計			0 18,648,813	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	普通預金北洋銀行室蘭中央支店	資産取得に備えている預金	2,825,500
	財政運営資金積立資産	普通預金室蘭信金東町支店	公益目的事業の受託事業配分	22,000,000
		定期預金室蘭信金東町支店	金支払不足の備えとして	1,000,000
その他 固定資産	什器備品	車庫	公益目的保有財産でありシルバー人材センター業務に使用	910,099
		器具庫		1
		応接セット		1
	陶芸窯	陶芸用電気炉	公益目的保有財産でありシルバー人材センター独自事業で使用している	1
		陶芸用電気炉		1
		陶芸用電気炉窯場		1
	電話加入権	3回線	法人管理に使用している	165,113
固定資産合計			26,900,717	
資産合計			45,549,530	
(流動負債)	未払金	3月分配分金支払等	公益目的事業の支払配分金他	15,499,742
	預り金	社会保険料等	役職員の所得税・社会保険料預り等	1,253,815
流動負債合計			0 16,753,557	
負債合計			16,753,557	
正味財産			28,795,973	