

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

公益社団法人 新潟県シルバー人材センター連合会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	154,772,774	188,038,638	△ 33,265,864
未収金	155,640,234	144,338,378	11,301,856
立替金	287,486	465,088	△ 177,602
流動資産合計	310,700,494	332,842,104	△ 22,141,610
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
財政運営資金引当資産	1,500,000	1,500,000	0
事業運営資産	8,000,000	0	8,000,000
特定資産合計	9,500,000	1,500,000	8,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	3,363,015	1,277,196	2,085,819
その他固定資産合計	3,363,015	1,277,196	2,085,819
固定資産合計	12,863,015	2,777,196	10,085,819
資産合計	323,563,509	335,619,300	△ 12,055,791
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	294,491,925	312,819,578	△ 18,327,653
預り金	345,177	615,000	△ 269,823
仮受金	2,750	3,850	△ 1,100
流動負債合計	294,839,852	313,438,428	△ 18,598,576
負債合計	294,839,852	313,438,428	△ 18,598,576
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	28,723,657	22,180,872	6,542,785
一般正味財産合計	28,723,657	22,180,872	6,542,785
(うち特定資産への充当額)	8,000,000	0	8,000,000
正味財産合計	28,723,657	22,180,872	6,542,785
負債及び正味財産合計	323,563,509	335,619,300	△ 12,055,791

# 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

公益社団法人 新潟県シルバー人材センター連合会

(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			
労働者派遣事業収益	1,879,505,572	1,974,932,742	△ 95,427,170
労働者派遣事業収益	1,879,505,572	1,974,932,742	△ 95,427,170
生涯現役受託事業収益	25,151,939	32,710,460	△ 7,558,521
生涯現役受託事業収益	25,151,939	32,710,460	△ 7,558,521
有料職業紹介事業収益	1,250,588	1,926,420	△ 675,832
有料職業紹介事業収益	1,250,588	1,926,420	△ 675,832
高齢者活躍人材育成事業受託収益	44,372,378	42,922,193	1,450,185
高齢者活躍人材育成事業受託収益	44,372,378	42,922,193	1,450,185
高齢者スキルアップ・就業促進事業受託収益	0	12,289,146	△ 12,289,146
高齢者スキルアップ・就業促進受託収益	0	12,289,146	△ 12,289,146
受取会費	5,560,000	5,560,000	0
正会員受取会費	3,880,000	3,880,000	0
賛助会員受取会費	1,680,000	1,680,000	0
受取補助金等	17,127,353	11,866,000	5,261,353
受取国庫補助金	5,037,000	5,617,000	△ 580,000
受取都府県補助金	5,037,000	5,617,000	△ 580,000
受取全シ協支援事業費	624,000	632,000	△ 8,000
受取国庫助成金	6,429,353	0	6,429,353
雑収益	244	1,000,154	△ 999,910
受取利息	150	150	0
雑収益	94	1,000,004	△ 999,910
経常収益計	1,972,968,074	2,083,207,115	△ 110,239,041
(2) 経常費用			
事業費	1,962,917,860	2,072,756,098	△ 109,838,238
支払会員賃金	1,454,952,657	1,540,893,809	△ 85,941,152
支払会員交通費	21,340,068	5,393,715	15,946,353
支払会員法定福利費	5,808,285	5,807,333	952
支払会員福利厚生費	87,373	129,785	△ 42,412
給与手当	30,034,660	31,499,937	△ 1,465,277
法定福利費	5,137,720	5,428,813	△ 291,093
退職給付費用	520,080	504,000	16,080
福利厚生費	99,574	108,206	△ 8,632
会議費	2,954	92,173	△ 89,219
旅費交通費	891,687	3,192,221	△ 2,300,534
通信運搬費	4,911,536	5,121,544	△ 210,008
減価償却費	640,608	215,747	424,861

科 目	当年度	前年度	増 減
什器備品費	0	90,066	△ 90,066
消耗品費	6,139,942	8,723,682	△ 2,583,740
修繕費	7,948	0	7,948
印刷製本費	2,369,502	2,419,482	△ 49,980
光熱水料費	336,223	475,538	△ 139,315
賃借料	14,342,204	15,804,195	△ 1,461,991
保険料	2,581,310	2,106,785	474,525
諸謝金	5,371,986	6,029,801	△ 657,815
租税公課	148,019,196	142,331,629	5,687,567
支払負担金	270,900	222,120	48,780
委託費	6,547,084	11,305,940	△ 4,758,856
活動拠点委託費	211,812,573	234,375,804	△ 22,563,231
教材費	475,958	518,900	△ 42,942
支払利息	57,870	22,822	35,048
教育訓練委託費	2,801,240	2,944,090	△ 142,850
支払手数料	1,933,399	2,442,172	△ 508,773
貸倒損失	63,471	0	63,471
雑費	51,430	1,111,416	△ 1,059,986
広報費	35,308,422	43,444,373	△ 8,135,951
管理費	3,507,429	4,163,085	△ 655,656
役員報酬	735,000	840,000	△ 105,000
給与手当	325,969	344,280	△ 18,311
法定福利費	138,993	128,393	10,600
福利厚生費	123,918	97,036	26,882
会議費	36,571	48,779	△ 12,208
役員等旅費交通費	138,040	348,560	△ 210,520
旅費交通費	210	123,320	△ 123,110
通信運搬費	28,595	15,889	12,706
減価償却費	47,773	38,070	9,703
什器備品費	33,900	15,894	18,006
消耗品費	70,933	32,067	38,866
修繕費	1,402	0	1,402
印刷製本費	130,350	520,020	△ 389,670
光熱水料費	18,400	23,834	△ 5,434
賃借料	263,160	131,010	132,150
保険料	54,300	54,300	0
諸謝金	792,000	780,000	12,000
租税公課	21,500	5,450	16,050
支払負担金	259,500	392,500	△ 133,000
委託費	195,765	197,276	△ 1,511
寄付金	0	3,000	△ 3,000
支払手数料	9,900	9,900	0
雑費	81,250	13,507	67,743

科 目	当年度	前年度	増 減
経常費用計	1,966,425,289	2,076,919,183	△ 110,493,894
評価損益等調整前当期経常増減額	6,542,785	6,287,932	254,853
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,542,785	6,287,932	254,853
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
当期一般正味財産増減額	6,542,785	6,287,932	254,853
一般正味財産期首残高	22,180,872	15,892,940	6,287,932
一般正味財産期末残高	28,723,657	22,180,872	6,542,785
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 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	28,723,657	22,180,872	6,542,785

# 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

公益社団法人 新潟県シルバー人材センター連合会

(単位：円)

科 目	公益会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
労働者派遣事業収益	1,878,778,293	727,279	1,879,505,572
労働者派遣事業収益	1,878,778,293	727,279	1,879,505,572
生涯現役受託事業収益	25,151,939	0	25,151,939
生涯現役受託事業収益	25,151,939	0	25,151,939
有料職業紹介事業収益	1,250,588	0	1,250,588
有料職業紹介事業収益	1,250,588	0	1,250,588
高齢者活躍人材育成事業受託収益	44,372,378	0	44,372,378
高齢者活躍人材育成事業受託収益	44,372,378	0	44,372,378
受取会費	2,780,000	2,780,000	5,560,000
正会員受取会費	1,940,000	1,940,000	3,880,000
賛助会員受取会費	840,000	840,000	1,680,000
受取補助金等	17,127,353	0	17,127,353
受取国庫補助金	5,037,000	0	5,037,000
受取都府県補助金	5,037,000	0	5,037,000
受取全シ協支援事業費	624,000	0	624,000
受取国庫助成金	6,429,353	0	6,429,353
雑収益	94	150	244
受取利息	0	150	150
雑収益	94	0	94
経常収益計	1,969,460,645	3,507,429	1,972,968,074
(2) 経常費用			
事業費	1,962,917,860	0	1,962,917,860
支払会員賃金	1,454,952,657	0	1,454,952,657
支払会員交通費	21,340,068	0	21,340,068
支払会員法定福利費	5,808,285	0	5,808,285
支払会員福利厚生費	87,373	0	87,373
給与手当	30,034,660	0	30,034,660
法定福利費	5,137,720	0	5,137,720
退職給付費用	520,080	0	520,080
福利厚生費	99,574	0	99,574
会議費	2,954	0	2,954
旅費交通費	891,687	0	891,687
通信運搬費	4,911,536	0	4,911,536
減価償却費	640,608	0	640,608
消耗品費	6,139,942	0	6,139,942
修繕費	7,948	0	7,948
印刷製本費	2,369,502	0	2,369,502
光熱水料費	336,223	0	336,223

科 目	公益会計	法人会計	合 計
賃借料	14,342,204	0	14,342,204
保険料	2,581,310	0	2,581,310
諸謝金	5,371,986	0	5,371,986
租税公課	148,019,196	0	148,019,196
支払負担金	270,900	0	270,900
委託費	6,547,084	0	6,547,084
活動拠点委託費	211,812,573	0	211,812,573
教材費	475,958	0	475,958
支払利息	57,870	0	57,870
教育訓練委託費	2,801,240	0	2,801,240
支払手数料	1,933,399	0	1,933,399
貸倒損失	63,471	0	63,471
雑費	51,430	0	51,430
広報費	35,308,422	0	35,308,422
管理費	0	3,507,429	3,507,429
役員報酬	0	735,000	735,000
給与手当	0	325,969	325,969
法定福利費	0	138,993	138,993
福利厚生費	0	123,918	123,918
会議費	0	36,571	36,571
役員等旅費交通費	0	138,040	138,040
旅費交通費	0	210	210
通信運搬費	0	28,595	28,595
減価償却費	0	47,773	47,773
什器備品費	0	33,900	33,900
消耗品費	0	70,933	70,933
修繕費	0	1,402	1,402
印刷製本費	0	130,350	130,350
光熱水料費	0	18,400	18,400
賃借料	0	263,160	263,160
保険料	0	54,300	54,300
諸謝金	0	792,000	792,000
租税公課	0	21,500	21,500
支払負担金	0	259,500	259,500
委託費	0	195,765	195,765
支払手数料	0	9,900	9,900
雑費	0	81,250	81,250
経常費用計	1,962,917,860	3,507,429	1,966,425,289
評価損益等調整前当期経常増減額	6,542,785	0	6,542,785
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,542,785	0	6,542,785
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目	公益会計	法人会計	合 計
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,542,785	0	6,542,785
当期一般正味財産増減額	6,542,785	0	6,542,785
一般正味財産期首残高	20,077,543	2,103,329	22,180,872
一般正味財産期末残高	26,620,328	2,103,329	28,723,657
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 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	26,620,328	2,103,329	28,723,657

## 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  
有形固定資産・・・定額法
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

### 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。

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金引当資産	1,500,000	0	0	1,500,000
事業運営資産	0	8,000,000	0	8,000,000
小 計	1,500,000	8,000,000	0	9,500,000
合 計	1,500,000	8,000,000	0	9,500,000

労働保険料他

### 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。

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				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金引当資産	1,500,000	0	1,500,000	0
事業運営資産	8,000,000	0	8,000,000	0
小 計	9,500,000	0	9,500,000	0
合 計	9,500,000	0	9,500,000	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。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	4,812,846	1,449,831	3,363,015
合 計	4,812,846	1,449,831	3,363,015

### 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。

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
補助金等						
国庫補助金 (センター交付分)	国	0	315,721,000	315,721,000	0	-
国庫補助金	国	0	5,037,000	5,037,000	0	-
県補助金	新潟県	0	5,037,000	5,037,000	0	-
全シ協支援事業費	全シ協	0	624,000	624,000	0	-
受取国庫助成金	国	0	6,429,353	6,429,353	0	-
		0	332,848,353	332,848,353	0	

※国庫補助金(センター交付分)は「預り金」として処理している。



# 附属明細書

## 1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の「2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高」に記載しているため、省略している。

# 財産目録

令和 3年 3月31日現在

公益社団法人 新潟県シルバー人材センター連合会

(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	33,064
	預金	普通預金 第四北越銀行県庁支店 第四北越銀行出来島支店 ほか		154,739,710
	未収金		派遣料金	155,640,234
	立替金		労働保険料	287,486
流動資産合計				310,700,494
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金 引当資産	定期預金 第四北越銀行県庁支店	運用益を法人会計全般の財源として使用している	1,500,000
	事業運営資産	普通預金 第四北越銀行県庁支店	公益目的保有財産として事業運営で使用している	8,000,000
その他固定資産	什器備品	キャビネット、応接セット、郵便料金計器	公益目的保有財産及び管理運営で使用している	3,363,015
固定資産合計				12,863,015
資産合計				323,563,509
(流動負債)				
	未払金		派遣会員賃金、受託事業返還金、消費税等	294,491,925
	預り金		社会保険料、所得税等	345,177
	仮受金			2,750
流動負債合計				294,839,852
負債合計				294,839,852
正味財産				28,723,657