

## 貸借対照表

令和 2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	188,038,638	171,151,197	16,887,441
未収金	144,338,378	140,112,105	4,226,273
立替金	465,088	4,061,467	-3,596,379
仮払金	0	37,444	-37,444
流動資産合計	332,842,104	315,362,213	17,479,891
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金引当資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	1,500,000	1,500,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	1,277,196	1,531,013	-253,817
その他固定資産合計	1,277,196	1,531,013	-253,817
固定資産合計	2,777,196	3,031,013	-253,817
資産合計	335,619,300	318,393,226	17,226,074
II 負債の部			
流動負債			
未払金	312,819,578	297,929,526	14,890,052
前受金	0	10,065	-10,065
預り金	615,000	906,592	-291,592
仮受金	3,850	3,654,103	-3,650,253
流動負債合計	313,438,428	302,500,286	10,938,142
負債合計	313,438,428	302,500,286	10,938,142
III 正味財産の部			
一般正味財産			
その他一般正味財産	22,180,872	15,892,940	6,287,932
一般正味財産合計	22,180,872	15,892,940	6,287,932
正味財産合計	22,180,872	15,892,940	6,287,932
負債及び正味財産合計	335,619,300	318,393,226	17,226,074

# 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

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	1,974,932,742	1,843,526,169	131,406,573
労働者派遣事業収益	1,974,932,742	1,843,526,169	131,406,573
生涯現役受託事業収益	32,710,460	22,879,623	9,830,837
生涯現役受託事業収益	32,710,460	22,879,623	9,830,837
有料職業紹介事業収益	1,926,420	1,808,888	117,532
有料職業紹介事業収益	1,926,420	1,808,888	117,532
高齢者活躍人材育成事業受託収益	42,922,193	28,219,036	14,703,157
高齢者活躍人材育成事業受託収益	42,922,193	28,219,036	14,703,157
高齢者スキルアップ・就業促進事業受託収益	12,289,146	31,745,876	-19,456,730
高齢者スキルアップ・就業促進受託収益	12,289,146	31,745,876	-19,456,730
受取会費	5,560,000	5,590,000	-30,000
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	1,710,000	-30,000
受取補助金等	11,866,000	11,860,000	6,000
受取国庫補助金	5,617,000	5,617,000	0
受取都府県補助金	5,617,000	5,617,000	0
受取全シ協支援事業費	632,000	626,000	6,000
雑収益	1,000,154	20,227	979,927
受取利息	150	226	-76
雑収益	1,000,004	20,001	980,003
経常収益計	2,083,207,115	1,945,649,819	137,557,296
(2) 経常費用			
事業費	2,072,756,098	1,940,513,256	132,242,842
支払会員賃金	1,540,893,809	1,442,414,611	98,479,198
支払会員交通費	5,393,715	5,380,869	12,846
支払会員法定福利費	5,807,333	4,992,337	814,996
支払会員福利厚生費	129,785	69,966	59,819
給与手当	31,499,937	28,030,156	3,469,781
法定福利費	5,428,813	4,674,635	754,178
退職給付費用	504,000	430,680	73,320
福利厚生費	108,206	78,033	30,173

科 目	当年度	前年度	増減
会議費	92, 173	102, 458	-10, 285
旅費交通費	3, 192, 221	3, 730, 364	-538, 143
通信運搬費	5, 121, 544	5, 070, 359	51, 185
減価償却費	215, 747	215, 746	1
什器備品費	90, 066	146, 513	-56, 447
消耗品費	8, 723, 682	8, 690, 863	32, 819
印刷製本費	2, 419, 482	2, 771, 973	-352, 491
光熱水料費	475, 538	428, 499	47, 039
賃借料	15, 804, 195	14, 865, 234	938, 961
保険料	2, 106, 785	1, 297, 775	809, 010
諸謝金	6, 029, 801	5, 136, 139	893, 662
租税公課	142, 331, 629	118, 786, 951	23, 544, 678
支払負担金	222, 120	257, 080	-34, 960
委託費	11, 305, 940	24, 802, 958	-13, 497, 018
活動拠点委託費	234, 375, 804	230, 789, 724	3, 586, 080
教材費	518, 900	333, 291	185, 609
教育訓練委託費	2, 944, 090	3, 120, 082	-175, 992
支払手数料	2, 442, 172	2, 253, 738	188, 434
支払利息	22, 822	0	22, 822
雑費	1, 111, 416	68, 056	1, 043, 360
広報費	43, 444, 373	31, 574, 166	11, 870, 207
管理費	4, 163, 085	7, 606, 617	-3, 443, 532
役員報酬	840, 000	655, 000	185, 000
給与手当	344, 280	272, 486	71, 794
法定福利費	128, 393	44, 273	84, 120
福利厚生費	97, 036	101, 680	-4, 644
会議費	48, 779	36, 983	11, 796
役員等旅費交通費	348, 560	433, 860	-85, 300
旅費交通費	123, 320	290, 510	-167, 190
通信運搬費	15, 889	40, 137	-24, 248
減価償却費	38, 070	38, 071	-1
什器備品費	15, 894	16, 783	-889
消耗品費	32, 067	112, 261	-80, 194
印刷製本費	520, 020	718, 065	-198, 045
光熱水料費	23, 834	27, 634	-3, 800
賃借料	131, 010	300, 087	-169, 077
保険料	54, 300	54, 300	0
諸謝金	780, 000	2, 397, 600	-1, 617, 600

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	5,450	8,475	-3,025
支払負担金	392,500	1,037,640	-645,140
委託費	197,276	986,888	-789,612
寄付金	3,000	0	3,000
支払手数料	9,900	7,992	1,908
雑費	13,507	25,892	-12,385
経常費用計	2,076,919,183	1,948,119,873	128,799,310
評価損益等調整前当期経常増減額	6,287,932	-2,470,054	8,757,986
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	6,287,932	-2,470,054	8,757,986
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	432	-432
経常外収益計	0	432	-432
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	-1
経常外費用計	0	1	-1
当期経常外増減額	0	431	-431
当期一般正味財産増減額	6,287,932	-2,469,623	8,757,555
一般正味財産期首残高	15,892,940	18,362,563	-2,469,623
一般正味財産期末残高	22,180,872	15,892,940	6,287,932
II 正味財産期末残高	22,180,872	15,892,940	6,287,932

# 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

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	1,973,549,807	1,382,935	1,974,932,742
労働者派遣事業収益	1,973,549,807	1,382,935	1,974,932,742
生涯現役受託事業収益	32,710,460	0	32,710,460
生涯現役受託事業収益	32,710,460	0	32,710,460
有料職業紹介事業収益	1,926,420	0	1,926,420
有料職業紹介事業収益	1,926,420	0	1,926,420
高齢者活躍人材育成事業受託収益	42,922,193	0	42,922,193
高齢者活躍人材育成事業受託収益	42,922,193	0	42,922,193
高齢者スキルアップ・就業促進事業受託収益	12,289,146	0	12,289,146
高齢者スキルアップ・就業促進受託収益	12,289,146	0	12,289,146
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	11,866,000	0	11,866,000
受取国庫補助金	5,617,000	0	5,617,000
受取都府県補助金	5,617,000	0	5,617,000
受取全シ協支援事業費	632,000	0	632,000
雑収益	1,000,004	150	1,000,154
受取利息	0	150	150
雑収益	1,000,004	0	1,000,004
経常収益計	2,079,044,030	4,163,085	2,083,207,115
(2) 経常費用			
事業費	2,072,756,098	0	2,072,756,098
支払会員賃金	1,540,893,809	0	1,540,893,809
支払会員交通費	5,393,715	0	5,393,715
支払会員法定福利費	5,807,333	0	5,807,333
支払会員福利厚生費	129,785	0	129,785
給与手当	31,499,937	0	31,499,937
法定福利費	5,428,813	0	5,428,813
退職給付費用	504,000	0	504,000
福利厚生費	108,206	0	108,206
会議費	92,173	0	92,173

科 目	公益会計	法人会計	合 計
旅費交通費	3,192,221	0	3,192,221
通信運搬費	5,121,544	0	5,121,544
減価償却費	215,747	0	215,747
什器備品費	90,066	0	90,066
消耗品費	8,723,682	0	8,723,682
印刷製本費	2,419,482	0	2,419,482
光熱水料費	475,538	0	475,538
賃借料	15,804,195	0	15,804,195
保険料	2,106,785	0	2,106,785
諸謝金	6,029,801	0	6,029,801
租税公課	142,331,629	0	142,331,629
支払負担金	222,120	0	222,120
委託費	11,305,940	0	11,305,940
活動拠点委託費	234,375,804	0	234,375,804
教材費	518,900	0	518,900
教育訓練委託費	2,944,090	0	2,944,090
支払手数料	2,442,172	0	2,442,172
支払利息	22,822	0	22,822
雑費	1,111,416	0	1,111,416
広報費	43,444,373	0	43,444,373
管理費	0	4,163,085	4,163,085
役員報酬	0	840,000	840,000
給与手当	0	344,280	344,280
法定福利費	0	128,393	128,393
福利厚生費	0	97,036	97,036
会議費	0	48,779	48,779
役員等旅費交通費	0	348,560	348,560
旅費交通費	0	123,320	123,320
通信運搬費	0	15,889	15,889
減価償却費	0	38,070	38,070
什器備品費	0	15,894	15,894
消耗品費	0	32,067	32,067
印刷製本費	0	520,020	520,020
光熱水料費	0	23,834	23,834
賃借料	0	131,010	131,010
保険料	0	54,300	54,300
諸謝金	0	780,000	780,000
租税公課	0	5,450	5,450

科 目	公益会計	法人会計	合 計
支払負担金	0	392,500	392,500
委託費	0	197,276	197,276
寄付金	0	3,000	3,000
支払手数料	0	9,900	9,900
雑費	0	13,507	13,507
経常費用計	2,072,756,098	4,163,085	2,076,919,183
評価損益等調整前当期経常増減額	6,287,932	0	6,287,932
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	6,287,932	0	6,287,932
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	6,287,932	0	6,287,932
一般正味財産期首残高	13,789,611	2,103,329	15,892,940
一般正味財産期末残高	20,077,543	2,103,329	22,180,872
IV 正味財産期末残高	20,077,543	2,103,329	22,180,872

# 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
小 計	1,500,000	0	0	1,500,000
合 計	1,500,000	0	0	1,500,000

## 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
小 計	1,500,000	0	1,500,000	0
合 計	1,500,000	0	1,500,000	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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,038,646	761,450	1,277,196
合 計	2,038,646	761,450	1,277,196

## 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 (セクター交付分)	国	0	311,181,000	311,181,000	0	-
国庫補助金	国	0	5,617,000	5,617,000	0	-
県補助金	新潟県	0	5,617,000	5,617,000	0	-
全シ協支援事業費	全シ協	0	632,000	632,000	0	-
		0	323,047,000	323,047,000	0	

※国庫補助金(セクター交付分)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 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	普通預金 第四銀行 県庁支店 第四銀行 出来島支店 第四銀行 三条支店 第四銀行 長岡駅東支店 第四銀行 新発田支店 第四銀行 小千谷支店 北越銀行 五泉支店 北越銀行 燕支店 三条信金 本店 上越信金 高田中央支店 ほか	運転資金として	38,987		
				187,999,651		
				未収金	派遣賃金、拠点委託費等	144,338,378
				立替金	労働局 労働保険料他	465,088
流動資産合計				332,842,104		
(固定資産)						
特定資産	財政運営資金 引当資産	定期預金 第四銀行 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		
その他固定資産	什器備品	プリンター、キャビネット、 応接セット	公益目的保有財産及び管理運 営で使用している	1,277,196		
固定資産合計				2,777,196		
資産合計				335,619,300		
(流動負債)						
	未払金		派遣会員賃金、受託事業返還 金、消費税等	312,819,578		
	預り金		社会保険料、所得税等	615,000		
	仮受金			3,850		
流動負債合計				313,438,428		
負債合計				313,438,428		
正味財産				22,180,872		


# 監査報告書

令和2年6月1日

公益社団法人  
新潟県シルバー人材センター連合会  
会長 若林 孝 様

公益社団法人新潟県シルバー人材センター連合会

監事 小柳 龍史 

監事 薄 木 喜 登 

私は、公益社団法人新潟県シルバー人材センター連合会の令和元年度における会計及び業務監査を行い、次のとおり報告する。

## 1 監査の概要

- (1) 会計監査については、決算書類に基づき会計帳簿並びに関係書類等の閲覧など必要と思われる監査手続きにより実施した。
- (2) 業務監査については、理事会等に出席し、事業報告に基づき理事等からの報告並びに関係書類等の閲覧など必要と思われる監査手続きにより実施した。

## 2 監査の結果

- (1) 財務諸表等は、会計帳簿の記載金額と一致し、財務諸表等に係る期間の財産の状況、正味財産の増減の状況等適正であると認める。
- (2) 事業報告書の内容は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な過失はないと認める。