

## 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	242,818,365	259,219,975	△ 16,401,610
受取配分金	198,397,037	211,265,281	△ 12,868,244
受取材料費等	21,097,789	23,097,139	△ 1,999,350
受取事務費	23,323,539	24,857,555	△ 1,534,016
労働者派遣事業等受託収益	9,944,011	15,266,347	△ 5,322,336
労働者派遣事業等受託収益	9,944,011	15,266,347	△ 5,322,336
施設の管理収益	2,191,000	2,183,000	8,000
施設の管理収益	2,191,000	2,183,000	8,000
独自事業収益	3,161,340	4,979,922	△ 1,818,582
受取配分金	2,295,154	3,603,680	△ 1,308,526
受取材料費等	605,275	957,894	△ 352,619
受取事務費	260,911	418,348	△ 157,437
高齢者活躍人材確保育成受託収益	549,618	0	549,618
高齢者活躍人材確保育成受託収益	549,618	0	549,618
受取会費	1,161,000	1,189,500	△ 28,500
正会員受取会費	1,161,000	1,189,500	△ 28,500
受取補助金等	32,118,700	34,513,434	△ 2,394,734
受取連合交付金	15,500,000	14,381,000	1,119,000
受取市町村補助金	15,500,000	15,500,000	0
シルバーお助けサポート事業受託収益	0	3,626,991	△ 3,626,991
子育て支援員研修事業受託収益	1,118,700	1,005,443	113,257
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	1,756	1,712	44
特定資産受取利息	1,756	1,712	44
雑収益	38,840	62,918	△ 24,078
受取利息	301	267	34
雑収益	38,539	62,651	△ 24,112
経常収益計	291,984,630	317,416,808	△ 25,432,178
(2) 経常費用			
事業費	281,953,957	304,081,804	△ 22,127,847
支払配分金	200,692,191	214,868,961	△ 14,176,770
支払材料費等	22,769,475	25,248,869	△ 2,479,394
給料手当	30,026,171	29,131,428	894,743
臨時雇賃金	2,892,920	3,819,450	△ 926,530
法定福利費	5,113,199	5,374,218	△ 261,019
退職給付費用	2,251,999	1,651,844	600,155
福利厚生費	146,050	135,263	10,787
会議費	14,400	20,294	△ 5,894
旅費交通費	276,430	601,410	△ 324,980
通信運搬費	1,462,433	1,634,618	△ 172,185
減価償却費	75,734	77,608	△ 1,874
什器備品費	0	32,400	△ 32,400
消耗品費	1,069,418	1,366,141	△ 296,723
修繕費	85,066	78,979	6,087
印刷製本費	722,480	567,365	155,115
光熱水料費	1,056,537	1,109,233	△ 52,696
貸借料	2,863,174	2,718,434	144,740
保険料	3,079,450	3,015,470	63,980
諸謝金	825,930	0	825,930
租税公課	437,636	397,100	40,536
組織活動助成費	505,050	611,400	△ 106,350
委託費	4,707,694	10,479,962	△ 5,772,268
研修費	36,190	0	36,190
教材費	0	0	0

## 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
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	562,646	889,182	△ 326,536
支払手数料	47,982	38,565	9,417
貸倒損失	89,022	50,690	38,332
雑費	144,680	162,920	△ 18,240
管理費	9,352,808	9,085,808	267,000
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
給料手当	2,358,017	1,622,365	735,652
法定福利費	532,063	464,410	67,653
退職給付費用	245,767	141,573	104,194
福利厚生費	10,650	9,391	1,259
会議費	3,855	11,340	△ 7,485
役員等旅費交通費	158,500	207,600	△ 49,100
旅費交通費	14,630	342,340	△ 327,710
通信運搬費	270,481	117,045	153,436
什器備品費	0	0	0
消耗品費	98,156	26,172	71,984
修繕費	0	0	0
印刷製本費	150,586	108,990	41,596
光熱水料費	106,384	107,607	△ 1,223
賃借料	409,260	330,418	78,842
租税公課	1,603,364	1,542,700	60,664
支払負担金	328,200	349,200	△ 21,000
組織活動助成費	0	162,025	△ 162,025
委託費	889,507	846,869	42,638
支払手数料	9,968	10,083	△ 115
雑費	363,420	885,680	△ 522,260
経常費用計	291,306,765	313,167,612	△ 21,860,847
評価損益等調整前当期経常増減額	677,865	4,249,196	△ 3,571,331
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	677,865	4,249,196	△ 3,571,331
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			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	677,864	4,249,196	△ 3,571,332
一般正味財産期首残高	40,355,249	36,106,053	4,249,196
一般正味財産期末残高	41,033,113	40,355,249	677,864
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	41,033,113	40,355,249	677,864

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				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	(単位:円) 合計
	シルバー人材センター事業	高齢者活躍人材確保育成事業	共済	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	233,488,948	0	0	233,488,948	0	8,329,417	0	242,818,365
受取配分金	198,397,037	0	0	198,397,037	0	0	0	198,397,037
受取材料費等	21,097,789	0	0	21,097,789	0	0	0	21,097,789
受取事務費	13,994,122	0	0	13,994,122	0	9,329,417	0	23,323,539
労働者派遣事業等受託収益	8,750,729	0	0	8,750,729	0	1,193,282	0	9,944,011
労働者派遣事業等受託収益	8,750,729	0	0	8,750,729	0	1,193,282	0	9,944,011
施設の管理収益	2,191,000	0	0	2,191,000	0	0	0	2,191,000
施設の管理収益	2,191,000	0	0	2,191,000	0	0	0	2,191,000
独自事業収益	3,056,978	0	0	3,056,978	0	104,362	0	3,161,340
受取配分金	2,295,154	0	0	2,295,154	0	0	0	2,295,154
受取材料費等	605,275	0	0	605,275	0	0	0	605,275
受取事務費	156,549	0	0	156,549	0	104,362	0	260,911
高齢者活躍人材確保育成受託収益	0	549,618	0	549,618	0	0	0	549,618
高齢者活躍人材確保育成受託収益	0	549,618	0	549,618	0	0	0	549,618
受取会費	580,500	0	0	580,500	0	580,500	0	1,161,000
正会員受取会費	580,500	0	0	580,500	0	580,500	0	1,161,000
受取補助金等	32,118,700	0	0	32,118,700	0	0	0	32,118,700
受取運合交付金	15,500,000	0	0	15,500,000	0	0	0	15,500,000
受取市町村補助金	15,500,000	0	0	15,500,000	0	0	0	15,500,000
子育て支援員研修事業受託収益	1,118,700	0	0	1,118,700	0	0	0	1,118,700
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用利益	0	0	0	0	0	1,756	0	1,756
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,756	0	1,756
雑収益	38,719	0	0	38,719	0	121	0	38,840
受取利息	180	0	0	180	0	121	0	301
雑収益	38,539	0	0	38,539	0	0	0	38,539
経常収益計	280,225,574	549,618	0	280,775,192	0	11,209,438	0	291,984,630
(2) 経常費用								
事業費	281,404,158	549,700	0	281,953,857	0	0	0	281,953,857
支払配分金	200,692,191	0	0	200,692,191	0	0	0	200,692,191
支払材料費等	22,769,475	0	0	22,769,475	0	0	0	22,769,475
給料手当	30,026,171	0	0	30,026,171	0	0	0	30,026,171
臨時雇賃金	2,829,920	63,000	0	2,892,920	0	0	0	2,892,920
法定福利費	5,113,199	0	0	5,113,199	0	0	0	5,113,199
退職給付費用	2,251,999	0	0	2,251,999	0	0	0	2,251,999
福利厚生費	146,050	0	0	146,050	0	0	0	146,050
会議費	14,400	0	0	14,400	0	0	0	14,400
旅費交通費	276,430	0	0	276,430	0	0	0	276,430
通信運搬費	1,458,178	4,267	0	1,462,433	0	0	0	1,462,433
減価償却費	75,734	0	0	75,734	0	0	0	75,734
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,062,738	6,682	0	1,069,418	0	0	0	1,069,418
修繕費	85,066	0	0	85,066	0	0	0	85,066
印刷製本費	722,480	0	0	722,480	0	0	0	722,480
光熱水料費	1,056,537	0	0	1,056,537	0	0	0	1,056,537
賃借料	2,855,274	207,900	0	2,863,174	0	0	0	2,863,174
保険料	3,079,450	0	0	3,079,450	0	0	0	3,079,450
雑費	577,330	248,600	0	825,930	0	0	0	825,930
租税公課	437,636	0	0	437,636	0	0	0	437,636
組織活動助成費	505,050	0	0	505,050	0	0	0	505,050
委託費	4,668,334	19,360	0	4,707,694	0	0	0	4,707,694
研修費	36,190	0	0	36,190	0	0	0	36,190
教付費	0	0	0	0	0	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練委託費	562,646	0	0	562,646	0	0	0	562,646
支払手数料	47,982	0	0	47,982	0	0	0	47,982
貸倒損失	89,022	0	0	89,022	0	0	0	89,022
雑費	144,680	0	0	144,680	0	0	0	144,680
管理費	0	0	0	0	0	9,352,808	0	9,352,808
役員報酬	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
給料手当	0	0	0	0	0	2,358,017	0	2,358,017
法定福利費	0	0	0	0	0	532,063	0	532,063
退職給付費用	0	0	0	0	0	245,767	0	245,767
福利厚生費	0	0	0	0	0	10,850	0	10,850
会議費	0	0	0	0	0	3,855	0	3,855
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	158,500	0	158,500
旅費交通費	0	0	0	0	0	14,630	0	14,630
通信運搬費	0	0	0	0	0	270,481	0	270,481
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	98,156	0	98,156
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	150,586	0	150,586
光熱水料費	0	0	0	0	0	106,384	0	106,384
賃借料	0	0	0	0	0	409,260	0	409,260
租税公課	0	0	0	0	0	1,603,364	0	1,603,364
支払負担金	0	0	0	0	0	328,200	0	328,200
組織活動助成費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	889,507	0	889,507
支払手数料	0	0	0	0	0	9,968	0	9,968
雑費	0	0	0	0	0	363,420	0	363,420
経常費用計	281,404,158	549,799	0	281,953,957	0	9,352,808	0	291,306,765
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,178,584	△ 181	0	△ 1,178,765	0	1,856,630	0	677,865
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,178,584	△ 181	0	△ 1,178,765	0	1,856,630	0	677,865
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	1	0	0	1	0	0	0	1
車両運搬具除却損	1	0	0	1	0	0	0	1
経常外費用計	△ 1	0	0	△ 1	0	0	0	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1	0	0	0	△ 1
総合評価増減前当期正味財産増減額	△ 1,178,585	△ 181	0	△ 1,178,766	0	1,856,630	0	677,864
総合評価増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,178,585	△ 181	0	△ 1,178,766	0	1,856,630	0	677,864
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	36,509,261	0	40,355,249
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	38,365,891	0	41,033,113
II 指定正味財産増減の部								
(1) 収益								
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用								
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高								
正味財産期末残高				2,667,221		38,365,891		41,033,113

## 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			
普通預金	21,744,455	13,826,998	7,917,457
未収金	26,498,976	31,341,554	△ 4,842,578
仮払金	0	0	0
立替金	15,300	10,000	5,300
前払金	3,315,160	3,208,640	106,520
内部立替金	0	0	0
流動資産合計	51,573,891	48,387,192	3,186,699
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,141,370	10,397,638	743,732
減価償却引当資産	3,509,256	3,473,791	35,465
財政運営資金積立資産	3,701,000	3,701,000	0
特定資産合計	18,351,626	17,572,429	779,197
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3	4	△ 1
什器備品	257,089	332,823	△ 75,734
電話加入権	113,400	113,400	0
預託金	18,180	23,300	△ 5,120
その他固定資産合計	388,672	469,527	△ 80,855
固定資産合計	18,740,298	18,041,956	698,342
資産合計	70,314,189	66,429,148	3,885,041
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	17,602,827	15,048,935	2,553,892
前受金	112,574	90,990	21,584
預り金	152,653	278,815	△ 126,162
仮受金	271,652	257,521	14,131
短期借入金	0	0	0
内部立替金勘定	0	0	0
流動負債合計	18,139,706	15,676,261	2,463,445
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,141,370	10,397,638	743,732
固定負債合計	11,141,370	10,397,638	743,732
負債合計	29,281,076	26,073,899	3,207,177
<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	41,033,113	40,355,249	677,864
(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)	( 7,210,256 )	( 7,174,791 )	( 35,465 )
正味財産合計	41,033,113	40,355,249	677,864
負債及び正味財産合計	70,314,189	66,429,148	3,885,041

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	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金	<普通預金> 十八親和銀行大村支店 長崎県中央農業協同組合大村中央支店	運転資金として 運転資金として	16,004,532 5,739,923
		<現金預金計>	21,744,455
未収金	配分金 427件  材料費等 155件  事務費 427件  大村市役所 長崎県シニア人材センター連合会 コカ・コーラウエスト㈱	3月分配分金 359件 4月分～2月分配分金 63件 過年度分配分金 5件 3月分材料費等 128件 4月分～2月分材料費等 23件 過年度分材料費 4件 3月分事務費 359件 4月分～2月分事務費 63件 過年度分事務費 5件 3月指定管理者(勤労者センター分) 2年度分労働者派遣事業にかかる受託収益 3月分自動販売機電気使用料等	14,443,230 1,054,142 71,810 1,277,181 117,297 33,547 1,711,613 123,255 7,871 181,000 7,475,114 2,916
		<未収金計>	26,498,976
立替金	裏見の滝自然花苑施設使用料徴収・収納業務ほか	業務受託期間(R3年5月まで)のつり銭等	15,300
		<立替金計>	15,300
前払金	(一財)大村市文化・スポーツ振興財団 他9件	令和3年度総会会場費等 令和3年度会員傷害保険料 令和3年度請負賠償保険料 消費税中間申告分 令和3年度役員賠償保険料等 令和3年度個人情報漏えい保険料等 令和3年度業務契約に係る収入印紙代 プラット大村管理業務に係る駐車場代等	9,420 1,849,860 431,160 808,000 48,580 58,540 70,800 38,800
		<前払金計>	3,315,160
流動資産合計			51,573,891
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	<定期預金> 十八親和銀行大村支店	職員の退職金に備えるための積立資産として管理している	11,141,370
減価償却引当資産	<定期預金> 十八親和銀行大村支店	公益目的事業で使用する減価償却資産の取替購入に備えるための積立資産として管理している	3,509,256
財政運営資金積立資産	<定期預金> 十八親和銀行大村支店	財政資金の積立資産として管理している	3,701,000
		<特定資産計>	18,351,626
その他固定資産	車両運搬具 車両(トラック) 1台 車両(軽トラック) 1台 車両(普通貨物バス) 1台  什器備品 エアコン 1台 掃除機 1台 プロジェクター 1台 自走式草刈機 1台 NTT西日本 3回線  電話加入権 再資源化預託金	公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する車両 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 管理目的の財源として使用する財産 自動車リサイクル法による預託金	1 1 1 3,751 1,876 18,800 232,662 113,400 18,180
		<その他固定資産計>	388,672
固定資産合計			18,740,298
資産合計			70,314,189
(流動負債)			
未払金	会員 大村市環境センター 他13件 日本年金機構 全国シニア人材センター企業年金基金 職員 大村市上下水道局 他7件	3月分配分金 3月分材料費等 3月分事業主社会保険料等 3月分事業主企業年金基金 職員の3月分諸手当及び臨時職員の3月分給料 3月分電気代 3月分勤労者センター電気代 3月分図書費 3月分事務室に噴霧器、薬剤代 2年度後期分 報奨金 3月分地域ヘルプサービス事業大村市負担分 2年度分地域ヘルプサービス大村市負担返戻分	15,386,551 1,185,031 330,180 56,862 195,217 51,215 36,346 3,880 2,860 2,500 32,595 319,590
		<未払金計>	17,602,827
前受金	受託事業収入  会費収入	公益目的事業に使用する翌事業年度の受託事業収入10件分 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費11件	96,074 16,500
		<前受金計>	112,574
預り金	職員	3月分社会保険料等	152,653
		<預り金計>	152,653
仮受金	受託事業収入	受託事業収入の一部 21件分	271,652
		<仮受金計>	271,652
流動負債合計			18,139,706
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職手当規程における退職金要支給額	11,141,370
固定負債合計			11,141,370
負債合計			29,281,076
正味財産			41,033,113