

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			
受託事業収益	259,219,975	250,737,968	8,482,007
受取配分金	211,265,281	204,999,842	6,265,439
受取材料費等	23,097,139	21,602,184	1,494,955
受取事務費	24,857,555	24,135,942	721,613
労働者派遣事業等受託収益	15,266,347	13,360,714	1,905,633
労働者派遣事業等受託収益	15,266,347	13,360,714	1,905,633
施設の管理収益	2,183,000	2,100,000	83,000
施設の管理収益	2,183,000	2,100,000	83,000
独自事業収益	4,979,922	5,133,080	△ 153,158
受取配分金	3,603,680	3,695,469	△ 91,789
受取材料費等	957,894	1,010,941	△ 53,047
受取事務費	418,348	426,670	△ 8,322
受取会費	1,189,500	1,147,500	42,000
正会員受取会費	1,189,500	1,147,500	42,000
受取補助金等	34,513,434	35,597,154	△ 1,083,720
受取連合交付金	14,381,000	14,381,000	0
受取市町村補助金	15,500,000	14,381,000	1,119,000
シルバーお助けネット事業受託収益	3,626,991	4,810,974	△ 1,183,983
子育て支援員研修事業受託収益	1,005,443	2,024,180	△ 1,018,737
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	1,712	1,665	47
特定資産受取利息	1,712	1,665	47
雑収益	62,918	81,774	△ 18,856
受取利息	267	251	16
雑収益	62,651	81,523	△ 18,872
経常収益計	317,416,808	308,159,855	9,256,953
(2) 経常費用			
事業費	304,081,804	294,779,477	9,302,327
支払配分金	214,868,961	208,695,311	6,173,650
支払材料費等	25,248,869	23,947,274	1,301,595
給料手当	29,131,428	28,443,187	688,241
臨時雇賃金	3,819,450	4,110,016	△ 290,566
法定福利費	5,374,218	5,149,948	224,270
退職給付費用	1,651,844	1,945,733	△ 293,889
福利厚生費	135,263	164,133	△ 28,870
会議費	20,294	12,000	8,294
旅費交通費	601,410	307,540	293,870
通信運搬費	1,634,618	1,723,785	△ 89,167
減価償却費	77,608	41,840	35,768
什器備品費	32,400	114,180	△ 81,780
消耗品費	1,366,141	1,340,696	25,445
修繕費	78,979	159,547	△ 80,568
印刷製本費	567,365	632,676	△ 65,311
光熱水料費	1,109,233	1,164,399	△ 55,166
賃借料	2,718,434	2,705,998	12,436
保険料	3,015,470	3,079,460	△ 63,990
諸謝金	0	0	0
租税公課	397,100	481,300	△ 84,200
組織活動助成費	611,400	574,150	37,250
委託費	10,479,962	8,573,114	1,906,848

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
教材費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	889,182	917,659	△ 28,477
支払手数料	38,565	44,390	△ 5,825
貸倒損失	50,690	375,371	△ 324,681
雑費	162,920	75,770	87,150
管理費	9,085,808	9,231,048	△ 145,240
役員報酬	1,800,000	1,775,000	25,000
給料手当	1,622,365	1,384,862	237,503
法定福利費	464,410	601,826	△ 137,416
退職給付費用	141,573	171,241	△ 29,668
福利厚生費	9,391	9,079	312
会議費	11,340	7,340	4,000
役員等旅費交通費	207,600	210,650	△ 3,050
旅費交通費	342,340	120,680	221,660
通信運搬費	117,045	126,728	△ 9,683
什器備品費	0	0	0
消耗品費	26,172	143,232	△ 117,060
修繕費	0	0	0
印刷製本費	108,990	328,806	△ 219,816
光熱水料費	107,607	95,036	12,571
賃借料	330,418	376,494	△ 46,076
租税公課	1,542,700	1,281,700	261,000
支払負担金	349,200	281,000	68,200
組織活動助成費	162,025	177,375	△ 15,350
委託費	846,869	1,800,365	△ 953,496
支払手数料	10,083	10,022	61
雑費	885,680	329,612	556,068
経常費用計	313,167,612	304,010,525	9,157,087
評価損益等調整前当期経常増減額	4,249,196	4,149,330	99,866
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	4,249,196	4,149,330	99,866
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	4,249,196	4,149,330	99,866
一般正味財産期首残高	36,106,053	31,956,723	4,149,330
一般正味財産期末残高	40,355,249	36,106,053	4,249,196
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	40,355,249	36,106,053	4,249,196

正味財産増減計算書内訳表

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	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	合計
	シルバー人材センター事業	共通	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	249,276,953	0	249,276,953	0	9,943,022		259,219,975
受取配分金	211,265,281	0	211,265,281	0	0		211,265,281
受取材料費等	23,097,139	0	23,097,139	0	0		23,097,139
受取事務費	14,914,533	0	14,914,533	0	9,943,022		24,857,555
労働者派遣事業等受託収益	12,500,000	0	12,500,000	0	2,766,347		15,266,347
労働者派遣事業等受託収益	12,500,000	0	12,500,000	0	2,766,347		15,266,347
施設の管理収益	2,183,000	0	2,183,000	0	0		2,183,000
施設の管理収益	2,183,000	0	2,183,000	0	0		2,183,000
独自事業収益	4,810,707	0	4,810,707	0	169,215		4,979,922
受取配分金	3,603,680	0	3,603,680	0	0		3,603,680
受取材料費等	957,894	0	957,894	0	0		957,894
受取事務費	249,133	0	249,133	0	169,215		418,348
受取会費	594,750	0	594,750	0	594,750		1,189,500
正会員受取会費	594,750	0	594,750	0	594,750		1,189,500
受取補助金等	34,513,434	0	34,513,434	0	0		34,513,434
受取連合交付金	14,381,000	0	14,381,000	0	0		14,381,000
受取市町村補助金	15,500,000	0	15,500,000	0	0		15,500,000
シルバー人材センター事業受託収益	3,626,991	0	3,626,991	0	0		3,626,991
子育て支援員研修事業受託収益	1,005,443	0	1,005,443	0	0		1,005,443
受取寄附金	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0		0
特定資産運用益	0	0	0	0	1,712		1,712
特定資産受取利息	0	0	0	0	1,712		1,712
雑収益	62,811	0	62,811	0	107		62,918
受取利息	160	0	160	0	107		267
雑収益	62,651	0	62,651	0	0		62,651
経常収益計	303,941,655	0	303,941,655	0	13,475,153		317,416,808
(2) 経常費用							
事業費	304,081,804	0	304,081,804	0	0		304,081,804
支払配分金	214,868,961	0	214,868,961	0	0		214,868,961
支払材料費等	25,248,869	0	25,248,869	0	0		25,248,869
給料手当	29,131,428	0	29,131,428	0	0		29,131,428
臨時雇賃金	3,819,450	0	3,819,450	0	0		3,819,450
法定福利費	5,374,218	0	5,374,218	0	0		5,374,218
退職給付費用	1,651,844	0	1,651,844	0	0		1,651,844
福利厚生費	135,263	0	135,263	0	0		135,263
会議費	20,294	0	20,294	0	0		20,294
旅費交通費	601,410	0	601,410	0	0		601,410
通信運搬費	1,634,618	0	1,634,618	0	0		1,634,618
減価償却費	77,608	0	77,608	0	0		77,608
什器備品費	32,400	0	32,400	0	0		32,400
消耗品費	1,366,141	0	1,366,141	0	0		1,366,141
修繕費	78,979	0	78,979	0	0		78,979
印刷製本費	567,365	0	567,365	0	0		567,365
光熱水料費	1,109,233	0	1,109,233	0	0		1,109,233
賃借料	2,718,434	0	2,718,434	0	0		2,718,434
保険料	3,015,470	0	3,015,470	0	0		3,015,470
諸謝金	0	0	0	0	0		0
租税公課	397,100	0	397,100	0	0		397,100
組織活動助成費	611,400	0	611,400	0	0		611,400
委託費	10,479,962	0	10,479,962	0	0		10,479,962
教材費	0	0	0	0	0		0
講習企画購入費	0	0	0	0	0		0
訓練委託費	889,182	0	889,182	0	0		889,182
支払手数料	38,565	0	38,565	0	0		38,565
貸倒損失	50,690	0	50,690	0	0		50,690
雑費	162,920	0	162,920	0	0		162,920
管理費	0	0	0	0	9,085,808		9,085,808
役員報酬	0	0	0	0	1,800,000		1,800,000
給料手当	0	0	0	0	1,622,365		1,622,365
法定福利費	0	0	0	0	464,410		464,410
退職給付費用	0	0	0	0	141,573		141,573
福利厚生費	0	0	0	0	9,391		9,391
会議費	0	0	0	0	11,340		11,340
役員等旅費交通費	0	0	0	0	207,600		207,600
旅費交通費	0	0	0	0	342,340		342,340
通信運搬費	0	0	0	0	117,045		117,045
什器備品費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	26,172		26,172
修繕費	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0	108,990		108,990
光熱水料費	0	0	0	0	107,607		107,607
賃借料	0	0	0	0	330,418		330,418
租税公課	0	0	0	0	1,542,700		1,542,700
支払負担金	0	0	0	0	349,200		349,200
組織活動助成費	0	0	0	0	162,025		162,025
委託費	0	0	0	0	846,869		846,869
支払手数料	0	0	0	0	10,083		10,083
雑費	0	0	0	0	885,680		885,680
経常費用計	304,081,804	0	304,081,804	0	9,085,808		313,167,612
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 140,149	0	△ 140,149	0	4,389,345		4,249,196
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 140,149	0	△ 140,149	0	4,389,345		4,249,196
2. 経常外増減の部							

正味財産増減計算書内訳表

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	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	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 140,149	0	△ 140,149	0	4,389,345		4,249,196
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 140,149	0	△ 140,149	0	4,389,345		4,249,196
一般正味財産期首残高			3,986,137	0	32,119,916		36,106,053
一般正味財産期末残高			3,845,988	0	36,509,261		40,355,249
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高			0	0	0		0
指定正味財産期末残高			0	0	0		0
III 正味財産期末残高			3,845,988	0	36,509,261		40,355,249

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			
普通預金	13,826,998	9,747,405	4,079,593
未収金	31,341,554	32,709,482	△ 1,367,928
仮払金	0	0	0
立替金	10,000	15,300	△ 5,300
前払金	3,208,640	2,977,322	231,318
内部立替金	0	0	0
流動資産合計	48,387,192	45,449,509	2,937,683
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,397,638	9,952,261	445,377
減価償却引当資産	3,473,791	3,436,452	37,339
財政運営資金積立資産	3,701,000	3,701,000	0
特定資産合計	17,572,429	17,089,713	482,716
(2) その他固定資産			
車両運搬具	4	4	0
什器備品	332,823	97,231	235,592
電話加入権	113,400	113,400	0
預託金	23,300	23,300	0
その他固定資産合計	469,527	233,935	235,592
固定資産合計	18,041,956	17,323,648	718,308
資産合計	66,429,148	62,773,157	3,655,991
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,048,935	15,856,867	△ 807,932
前受金	90,990	99,751	△ 8,761
預り金	278,815	507,281	△ 228,466
仮受金	257,521	250,944	6,577
短期借入金	0	0	0
内部立替金勘定	0	0	0
流動負債合計	15,676,261	16,714,843	△ 1,038,582
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,397,638	9,952,261	445,377
固定負債合計	10,397,638	9,952,261	445,377
負債合計	26,073,899	26,667,104	△ 593,205
III 正味財産の部			
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	40,355,249	36,106,053	4,249,196
(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)	(7,174,791)	(7,137,452)	(37,339)
正味財産合計	40,355,249	36,106,053	4,249,196
負債及び正味財産合計	66,429,148	62,773,157	3,655,991

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	現金預金	＜普通預金＞ 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	8,032,954	
			運転資金として	5,794,044	
				<現金預金計>	13,826,998
	未収金	配分金 401件	3月分配分金 334件 4月分～2月分配分金 62件	3月分配分金	12,565,995
				4月分～2月分配分金	1,269,800
		材料費等 117件	3月分材料費等 89件 4月分～2月分材料費等 27件	3月分材料費等	82,391
				4月分～2月分材料費等	653,018
		事務費 407件	3月分事務費 334件 4月分～2月分事務費 68件	3月分事務費	163,772
				4月分～2月分事務費	1,000
		大村市役所 長崎県シルバー人材センター連合会 コカ・コーラウエスト関係	3月指定管理者(勤労者センター分) 元年度分労働者派遣事業にかかる手数料 3月分自動販売機電気使用料等	3月指定管理者(勤労者センター分)	1,488,069
元年度分労働者派遣事業にかかる手数料				153,555	
			<未収金計>	31,341,554	
立替金		立替金	（一財）大村市文化・スポーツ振興財団 他8件	業務受託期間(R2年5月まで)のつり銭として	10,000
	業務受託期間(R2年5月まで)のつり銭として			10,000	
				<立替金計>	10,000
	前払金	（一財）大村市文化・スポーツ振興財団 他8件	令和2年度総会会場費 令和2年度勤労者センター施設賠償保険料 令和2年度会員傷害保険料 令和2年度請負賠償保険料 消費税中間申告分 令和2年度役員賠償保険料等 令和2年度個人情報漏えい保険料等 大村市管理業務に係る駐車場代等	令和2年度総会会場費	8,820
				令和2年度勤労者センター施設賠償保険料	5,000
				令和2年度会員傷害保険料	1,854,640
				令和2年度請負賠償保険料	422,300
				消費税中間申告分	771,300
				令和2年度役員賠償保険料等	48,470
				令和2年度個人情報漏えい保険料等	59,310
大村市管理業務に係る駐車場代等				38,800	
			<前払金計>	3,208,640	
流動資産合計				48,387,192	
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	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	10,397,638	
			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	10,397,638	
	減価償却引当資産	親和銀行大村支店	公益目的事業で使用するための積立資産として管理している	3,473,791	
			公益目的事業で使用するための積立資産として管理している	3,473,791	
その他固定資産	財政運営資金積立資産	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	
			財政資金の積立資産として管理している	3,701,000	
	車両運搬具	車両(トラック) 1台 車両(軽トラック) 1台 車両(普通貨物バン) 1台 車両(2トントラック) 1台	公益目的事業に使用する車両	1	
			公益目的事業に使用する車両	1	
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	公益目的事業の財産	5,001		
		公益目的事業の財産	2,251		
		公益目的事業の財産	52,640		
		公益目的事業の財産	272,931		
電話加入権 再資源化預託金	NTT西日本 3回線 4件	管理目的の財源として使用する財産	113,400		
		管理目的の財源として使用する財産	23,300		
			<その他固定資産計>	469,527	
固定資産合計				18,041,956	
資産合計				66,429,148	
(流動負債)					
未払金	未払金	会員 大村市環境センター 他12件 日本年金機構 全国シルバー人材センター厚生年金基金 職員 大村市上下水道局 他8件	3月分配分金	13,524,620	
			3月分材料費等	595,235	
			3月分事業主社会保険料等	276,307	
			3月分事業主社会保険料等	102,267	
			職員の3月分諸手当及び臨時職員の3月分給料	217,333	
			3月分電気代	50,263	
			3月分勤労者センター電気代	34,265	
			1～3月分新聞購読料	10,200	
			3月分図書費	3,540	
			30年度後期分 報奨金	5,500	
3月分地域ヘルプサービス事業大村市負担分	25,031				
30年度分地域ヘルプサービス大村市負担返戻分	157,412				
3月分シルバーお助けサポート(ケア介護)大村市負担分	46,962				
			<未払金計>	15,048,935	
前受金	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 7件分	80,490	
			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7件	10,500	
			<前受金計>	90,990	
預り金	預り金	職員	3月分社会保険料等	278,815	
			3月分社会保険料等	278,815	
			<預り金計>	278,815	
仮受金	仮受金	受託事業収入	受託事業収入の一部 27件分	257,521	
			受託事業収入の一部 27件分	257,521	
			<仮受金計>	257,521	
流動負債合計				15,676,261	
(固定負債)					
退職給付引当金	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	10,397,638	
			職員退職手当規程における退職金要支給額	10,397,638	
固定負債合計				10,397,638	
負債合計				26,073,899	
正味財産				40,355,249	