

# 令和2年度収支決算報告

## 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			
現金	70,000	70,000	0
普通預金	57,688,818	64,000,598	△ 6,311,780
未収金	55,985,798	57,623,651	△ 1,637,853
貸倒引当金	△ 134,365	△ 82,278	△ 52,087
前払金	3,970,718	4,175,122	△ 204,404
流動資産合計	117,580,969	125,787,093	△ 8,206,124
2.固定資産			
(1)特定資産			
事務所移転備品整備預金	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	1,500,000	0	1,500,000
(2)その他固定資産			
建物	365,189	4	365,185
車輛運搬具	164,435	383,675	△ 219,240
什器備品	299,119	410,113	△ 110,994
リース資産	9,047,254	3,594,568	5,452,686
電話加入権	600,600	600,600	0
預託金	44,680	44,680	0
その他固定資産合計	10,521,277	5,033,640	5,487,637
固定資産合計	12,021,277	5,033,640	6,987,637
資産合計	129,602,246	130,820,733	△ 1,218,487
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	45,551,221	47,020,313	△ 1,469,092
前受金	2,410,553	2,504,001	△ 93,448
預り金	464,462	448,102	16,360
仮受金	262,684	0	262,684
賞与引当金	2,250,846	1,114,377	1,136,469
流動負債合計	50,939,766	51,086,793	△ 147,027
2.固定負債			
リース債務	9,143,500	3,968,352	5,175,148
固定負債合計	9,143,500	3,968,352	5,175,148
負債合計	60,083,266	55,055,145	5,028,121
<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	69,518,980	75,765,588	△ 6,246,608
(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)	( 1,500,000)	( 0)	( 1,500,000)
正味財産合計	69,518,980	75,765,588	△ 6,246,608
負債及び正味財産合計	129,602,246	130,820,733	△ 1,218,487

# 貸借対照表内訳表

令和3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	70,000	0	70,000
普通預金	57,688,818	0	57,688,818
未収金	55,985,798	0	55,985,798
貸倒引当金	△ 134,365	0	△ 134,365
前払金	3,970,718	0	3,970,718
流動資産合計	117,580,969	0	117,580,969
2.固定資産			
(1) 特定資産			
事務所移転備品整備預金	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	1,500,000	0	1,500,000
(2) その他固定資産			
建物	365,189	0	365,189
車輛運搬具	164,435	0	164,435
什器備品	299,117	2	299,119
リース資産	8,309,484	737,770	9,047,254
電話加入権	563,063	37,537	600,600
預託金	44,680	0	44,680
その他固定資産合計	9,745,968	775,309	10,521,277
固定資産合計	11,245,968	775,309	12,021,277
資産合計	128,826,937	775,309	129,602,246
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	45,551,221	0	45,551,221
前受金	2,410,553	0	2,410,553
預り金	464,462	0	464,462
仮受金	262,684	0	262,684
賞与引当金	2,250,846	0	2,250,846
流動負債合計	50,939,766	0	50,939,766
2.固定負債			
リース債務	8,396,820	746,680	9,143,500
固定負債合計	8,396,820	746,680	9,143,500
負債合計	59,336,586	746,680	60,083,266
<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	69,490,351	28,629	69,518,980
(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)	( 1,500,000)	( 0)	( 1,500,000)
正味財産合計	69,490,351	28,629	69,518,980
負債及び正味財産合計	128,826,937	775,309	129,602,246

# 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	666,904,215	708,714,172	△ 41,809,957
受取配分金	575,895,236	615,583,547	△ 39,688,311
受取材料費等	48,735,247	48,527,633	207,614
受取事務費	42,273,732	44,602,992	△ 2,329,260
指定管理事業収益	590,022	4,022,177	△ 3,432,155
受取配分金	142,870	3,547,945	△ 3,405,075
受取管理費等	383,360	406,616	△ 23,256
受取事務費	63,792	67,616	△ 3,824
労働者派遣事業等受託収益	4,433,108	4,847,911	△ 414,803
労働者派遣事業等受託収益	4,433,108	4,847,911	△ 414,803
高齢者活躍人材育成事業収益	0	110,682	△ 110,682
高齢者活躍人材育成事業収益	0	110,682	△ 110,682
受取会費	2,712,000	2,854,000	△ 142,000
正会員受取会費	2,712,000	2,854,000	△ 142,000
受取補助金等	30,000,000	30,000,000	0
受取連合交付金	15,000,000	15,000,000	0
受取市町補助金	15,000,000	15,000,000	0
雑収益	1,051,830	1,339,811	△ 287,981
受取利息	106	86	20
雑収益	1,051,724	1,339,725	△ 288,001
貸倒引当金戻入額	82,278	12,355	69,923
貸倒引当金戻入額	82,278	12,355	69,923
経常収益計	705,773,453	751,901,108	△ 46,127,655
(2) 経常費用			
事業費	704,539,711	741,554,788	△ 37,015,077
支払配分金	575,895,236	615,583,547	△ 39,688,311
支払材料費等	32,958,450	33,314,024	△ 355,574
支払配分金（指定）	142,870	3,547,945	△ 3,405,075
支払管理費（指定）	0	7,480	△ 7,480
支払材料費等（指定）	8,050	18,006	△ 9,956
職員基本給	14,868,360	17,707,050	△ 2,838,690
職員特別手当	2,864,108	2,632,528	231,580

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賞与引当金繰入額	2,128,974	1,054,511	1,074,463
職員諸手当	1,080,716	1,451,786	△ 371,070
臨時雇賃金	1,701,094	909,889	791,205
法定福利費	7,852,206	7,477,304	374,902
退職給付費用	2,373,628	1,735,800	637,828
福利厚生費	139,508	136,155	3,353
会議費	44,315	112,757	△ 68,442
旅費交通費	215,997	829,310	△ 613,313
通信運搬費	3,239,105	2,950,226	288,879
減価償却費	2,693,282	2,931,636	△ 238,354
什器備品費	255,840	111,368	144,472
消耗品費	4,711,155	6,880,735	△ 2,169,580
修繕費	1,157,246	713,826	443,420
印刷製本費	607,200	496,020	111,180
光熱水料費	950,177	918,651	31,526
賃借料	5,482,277	5,808,748	△ 326,471
保険料	5,320,457	5,168,663	151,794
諸謝金	25,265,159	17,710,733	7,554,426
租税公課	2,271,000	2,145,500	125,500
支払負担金	76,300	132,670	△ 56,370
組織活動助成費	12,893	201,080	△ 188,187
委託費	7,448,105	6,714,743	733,362
支払手数料	811,225	758,283	52,942
貸倒損失	660,622	0	660,622
貸倒引当金繰入額	134,365	0	134,365
雑費	1,169,791	1,393,814	△ 224,023
管理費	7,480,349	9,734,973	△ 2,254,624
職員基本給	1,652,040	1,767,450	△ 115,410
職員特別手当	318,223	277,419	40,804
賞与引当金繰入額	121,872	59,866	62,006
職員諸手当	120,088	137,749	△ 17,661
法定福利費	363,093	422,057	△ 58,964
退職給付費用	137,994	118,200	19,794
福利厚生費	124,319	115,709	8,610
会議費	3,888	150,627	△ 146,739
役員等旅費交通費	914,000	1,111,400	△ 197,400
旅費交通費	5,720	65,260	△ 59,540
通信運搬費	770,573	786,675	△ 16,102

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	47,630	188,568	△ 140,938
消耗品費	20,358	163,313	△ 142,955
印刷製本費	194,700	191,160	3,540
光熱水料費	160,771	156,910	3,861
賃借料	442,242	470,365	△ 28,123
保険料	64,672	66,213	△ 1,541
租税公課	518,800	407,200	111,600
支払負担金	538,435	1,968,758	△ 1,430,323
委託費	851,455	988,501	△ 137,046
支払手数料	24,690	25,956	△ 1,266
雑費	84,786	95,617	△ 10,831
経常費用計	712,020,060	751,289,761	△ 39,269,701
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,246,607	611,347	△ 6,857,954
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,246,607	611,347	△ 6,857,954
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
建物除却損	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	△ 6,246,608	611,347	△ 6,857,955
一般正味財産期首残高	75,765,588	75,154,241	611,347
一般正味財産期末残高	69,518,980	75,765,588	△ 6,246,608
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	69,518,980	75,765,588	△ 6,246,608

# 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

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				小 計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会 提供事業	指定管理 (施設)	就業機会 確保事業	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	624,630,483	0	33,818,985	658,449,468	658,449,468	8,454,747	666,904,215
受取配分金	575,895,236	0	0	575,895,236	575,895,236	0	575,895,236
受取材料費等	48,735,247	0	0	48,735,247	48,735,247	0	48,735,247
受取事務費	0	0	33,818,985	33,818,985	33,818,985	8,454,747	42,273,732
指定管理事業収益	0	526,230	51,034	577,264	577,264	12,758	590,022
受取配分金	0	142,870	0	142,870	142,870	0	142,870
受取管理費等	0	383,360	0	383,360	383,360	0	383,360
受取事務費	0	0	51,034	51,034	51,034	12,758	63,792
労働者派遣事業等受託収益	0	0	3,546,486	3,546,486	3,546,486	886,622	4,433,108
労働者派遣事業等受託収益	0	0	3,546,486	3,546,486	3,546,486	886,622	4,433,108
受取会費	0	0	1,356,000	1,356,000	1,356,000	1,356,000	2,712,000
正会員受取会費	0	0	1,356,000	1,356,000	1,356,000	1,356,000	2,712,000
受取補助金等	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
受取連合交付金	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
受取市町補助金	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
雑収益	0	0	1,044,524	1,044,524	1,044,524	7,306	1,051,830
受取利息	0	0	0	0	0	106	106
雑収益	0	0	1,044,524	1,044,524	1,044,524	7,200	1,051,724
貸倒引当金戻入額	0	0	82,278	82,278	82,278	0	82,278
貸倒引当金戻入額	0	0	82,278	82,278	82,278	0	82,278
経常収益計	624,630,483	526,230	69,899,307	695,056,020	695,056,020	10,717,433	705,773,453
(2) 経常費用							
事業費	622,896,917	526,230	81,116,564	704,539,711	704,539,711	0	704,539,711
支払配分金	575,895,236	0	0	575,895,236	575,895,236	0	575,895,236
支払材料費等	32,958,450	0	0	32,958,450	32,958,450	0	32,958,450
支払配分金(指定)	0	142,870	0	142,870	142,870	0	142,870
支払材料費等(指定)	0	8,050	0	8,050	8,050	0	8,050
職員基本給	0	0	14,868,360	14,868,360	14,868,360	0	14,868,360
職員特別手当	0	0	2,864,108	2,864,108	2,864,108	0	2,864,108
賞与引当金繰入額	279,533	0	1,849,441	2,128,974	2,128,974	0	2,128,974
職員諸手当	0	0	1,080,716	1,080,716	1,080,716	0	1,080,716
臨時雇賃金	0	0	1,701,094	1,701,094	1,701,094	0	1,701,094
法定福利費	947,776	0	6,904,430	7,852,206	7,852,206	0	7,852,206
退職給付費用	76,140	0	2,297,488	2,373,628	2,373,628	0	2,373,628
福利厚生費	27,007	0	112,501	139,508	139,508	0	139,508
会議費	0	0	44,315	44,315	44,315	0	44,315
旅費交通費	0	0	215,997	215,997	215,997	0	215,997
通信運搬費	142,004	53,975	3,043,126	3,239,105	3,239,105	0	3,239,105
減価償却費	237,600	0	2,455,682	2,693,282	2,693,282	0	2,693,282
什器備品費	129,580	32,780	93,480	255,840	255,840	0	255,840
消耗品費	1,492,824	22,473	3,195,858	4,711,155	4,711,155	0	4,711,155
修繕費	646,911	0	510,335	1,157,246	1,157,246	0	1,157,246
印刷製本費	0	0	607,200	607,200	607,200	0	607,200
光熱水料費	98,200	208,882	643,095	950,177	950,177	0	950,177
賃借料	1,907,380	0	3,574,897	5,482,277	5,482,277	0	5,482,277
保険料	340,950	0	4,979,507	5,320,457	5,320,457	0	5,320,457
諸謝金	6,294,747	0	18,970,412	25,265,159	25,265,159	0	25,265,159
租税公課	16,700	0	2,262,700	2,279,400	2,279,400	0	2,279,400
支払負担金	0	0	76,300	76,300	76,300	0	76,300

(単位：円)

科 目	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				小 計		
	就業機会 提供事業	指定管理 (施設)	就業機会 確保事業	計			
組織活動助成費	0	0	12,893	12,893	12,893	0	12,893
委託費	1,401,699	57,200	5,989,206	7,448,105	7,448,105	0	7,448,105
支払手数料	4,180	0	807,045	811,225	811,225	0	811,225
貸倒損失	0	0	660,622	660,622	660,622	0	660,622
貸倒引当金繰入額	0	0	134,365	134,365	134,365	0	134,365
雑費	0	0	1,169,791	1,169,791	1,169,791	0	1,169,791
管理費	0	0	0	0	0	7,480,349	7,480,349
職員基本給	0	0	0	0	0	1,652,040	1,652,040
職員特別手当	0	0	0	0	0	318,223	318,223
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	121,872	121,872
職員諸手当	0	0	0	0	0	120,088	120,088
法定福利費	0	0	0	0	0	363,093	363,093
退職給付費用	0	0	0	0	0	137,994	137,994
福利厚生費	0	0	0	0	0	124,319	124,319
会議費	0	0	0	0	0	3,888	3,888
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	914,000	914,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	5,720	5,720
通信運搬費	0	0	0	0	0	770,573	770,573
減価償却費	0	0	0	0	0	47,630	47,630
消耗品費	0	0	0	0	0	20,358	20,358
印刷製本費	0	0	0	0	0	194,700	194,700
光熱水料費	0	0	0	0	0	160,771	160,771
賃借料	0	0	0	0	0	442,242	442,242
保険料	0	0	0	0	0	64,672	64,672
租税公課	0	0	0	0	0	518,800	518,800
支払負担金	0	0	0	0	0	538,435	538,435
委託費	0	0	0	0	0	851,455	851,455
支払手数料	0	0	0	0	0	24,690	24,690
雑費	0	0	0	0	0	84,786	84,786
経常費用計	622,896,917	526,230	81,116,564	704,539,711	704,539,711	7,480,349	712,020,060
評価損益等調整前当期経常増減額	1,733,566	0	△ 11,217,257	△ 9,483,691	△ 9,483,691	3,237,084	△ 6,246,607
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,733,566	0	△ 11,217,257	△ 9,483,691	△ 9,483,691	3,237,084	△ 6,246,607
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
(2)経常外費用							
固定資産除却損	0	0	1	1	1	0	1
建物除却損	0	0	1	1	1	0	1
経常外費用計	0	0	1	1	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	△ 1	△ 1	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,733,566	0	△ 11,217,258	△ 9,483,692	△ 9,483,692	3,237,084	△ 6,246,608
他会計振替額	0	0	3,245,994	3,245,994	3,245,994	△ 3,245,994	0
当期一般正味財産増減額	1,733,566	0	△ 7,971,264	△ 6,237,698	△ 6,237,698	△ 8,910	△ 6,246,608
一般正味財産期首残高						75,728,049	75,765,588
一般正味財産期末残高						69,490,351	69,518,980
II 指定正味財産増減の部							
(1)収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)費用							
費用計	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
指定正味財産期首残高						0	0
指定正味財産期末残高						0	0
III 正味財産期末残高						69,490,351	69,518,980

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物・車輛運搬具・什器備品について、平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
- ②所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法による。

#### (2) リース取引の処理方法

通常の売買取引に準じて会計処理を行なっている。ただし、リース契約1件あたりのリース総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ①貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
- ②賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 3. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
事務所移転備品整備預金	0	1,500,000	0	1,500,000
合 計	0	1,500,000	0	1,500,000

### 4. 特定資産の財源等の内訳

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				
事務所移転備品整備預金	1,500,000	( 0)	(1,500,000)	( 0)
合 計	1,500,000	( 0)	(1,500,000)	( 0)



5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,256,194	891,005	365,189
車両運搬具	5,263,058	5,098,623	164,435
什器備品	4,375,313	4,076,194	299,119
リース資産	22,531,200	13,483,946	9,047,254
合 計	33,425,765	23,549,768	9,875,997

6. 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						
運営費補助金	国	0	15,000,000	15,000,000	0	-
運営費補助金	佐久市	0	11,357,195	11,357,195	0	-
運営費補助金	佐久穂町	0	2,155,625	2,155,625	0	-
運営費補助金	小海町	0	1,487,180	1,487,180	0	-
合 計		0	30,000,000	30,000,000	0	

## 附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記3. に記載されているため省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	82,278	134,365	82,278	0	134,365
賞与引当金	1,114,377	2,250,846	1,114,377	0	2,250,846

# 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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	70,000
普通預金	八十二銀行佐久市役所出張所	〃	46,745,835
〃	佐久浅間農協本所	〃	5,063,260
〃	ゆうちょ銀行	〃	4,259,579
〃	長野銀行佐久支店	〃	16,700
〃	上田信用金庫野沢支店	〃	2,400
〃	長野県信用組合野沢支店	〃	1,000
郵便振替	貯金事務センター	〃	1,600,044
未収金	発注者628名	受託事業収入	51,531,190
	(公社)長野県シルバー人材センター連合会	令和2年度労働者派遣事業手数料収入	4,433,108
	佐久穂町	佐久穂町プレミアム付き商品券換金請求分	21,500
貸倒引当金	受託事業の貸倒引当金	受託事業の貸倒れに備えて引き当てている	△ 134,365
前払金	昭和商事㈱	令和3年度シルバー人材センター団体傷害保険料	2,948,160
	㈱全福サービス	令和3年度シルバー人材センター団体賠償責任保険料	895,700
	〃	令和3年度役員賠償責任保険料	61,000
	〃	令和3年度労働者派遣事業賠償責任保険料	65,858
<b>流動資産合計</b>			<b>117,580,969</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産			
事務所移転備品	ゆうちょ銀行定期預金	本所事務所(野沢会館)改築に伴う事務所移転に使用する為、資産取得資金として積み立てている	1,500,000
整備預金			
その他固定資産			
建物	物置4棟	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用する	365,189
車両運搬具	車両6台	〃	164,435
什器備品	冷蔵庫・応接セット	法人管理のために使用する財産	2
	芝刈り機3台・発電機・動力噴霧器	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用する	299,111
	除雪機3台・除雪板1台	〃	
	シュレッダー3台・エアコン2台	〃	6
リース資産	ワイヤレスアンプ		
	パソコン15台・プリンタ1台他	共有財産であり、公益目的保有財産90%法人管理10%で使用する	5,078,700
	カラー複合機4台	〃	2,299,000
	車両5台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用する	1,669,554
電話加入権	事務所電話8回線	共有財産であり、公益目的保有財産93.75%法人管理6.25%で使用する	600,600
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用する	44,680
<b>固定資産合計</b>			<b>12,021,277</b>
<b>資産合計</b>			<b>129,602,246</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	会員配分金他	会員配分金の3月分未払い額	40,185,614
	業者支払他	業者支払他に係る3月分未払い額	2,773,311
	指定管理料戻入	佐久市望月生きがいセンター指定管理料戻入分	89,978
	消費税	令和2年度消費税確定における未払い額	1,423,900
	職員給与・社会保険料・企業年金基金	職員給与・社会保険料他3月分に係る未払い額	932,831
	労働保険料	労働保険料精算による差額・一般拠出金	145,587
前受金	発注者代金	代金の前受金	38,553
	会員年度会費1,186名	令和3年度正会員会費の前受金	2,372,000
預り金	職員給与と社保他預り金・口座振替手数料	3月分給与に係る預り金・口座振替手数料他	464,462
仮受金	労働者派遣事業に係る代金	県連合会労働者派遣事業支払に係る仮受金	262,684
賞与引当金	職員に対する賞与引当金	職員の翌年度6月賞与に係る引当金	2,250,846
<b>流動負債合計</b>			<b>50,939,766</b>
<b>(固定負債)</b>			
リース債務	リコーリース㈱	パソコン15台・プリンタ1台他	5,167,800
	〃	カラー複合機4台	2,299,000
	マツダオートリース㈱	車両5台	1,676,700
<b>固定負債合計</b>			<b>9,143,500</b>
<b>負債合計</b>			<b>60,083,266</b>
<b>正味財産</b>			<b>69,518,980</b>

# 監査報告書

令和3年4月26日

公益社団法人佐久シルバー人材センター  
理事長 大井 伯一 様

公益社団法人佐久シルバー人材センター

監事 相京里 素 

監事 岡村 猛 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度に係る会計及び業務の監査を行いましたので、次のとおり報告します。

## 1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、当該年度において、理事及び事務局等と意志疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会及びその他の会議に出席し、理事及び事務局等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、関係書類等を閲覧し、会計および業務の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該事業年度に係る事業報告及びその付属書類を監査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその付属明細書並びに財産目録等について監査しました。

## 2 監査の結果

### (1) 計算書類及びその付属明細書並びに財産目録等の監査結果

計算書類及びその付属明細（財産目録等）は、財産及び損益の状況をすべて適正に表示しているものと認めます。

### (2) 事業の監査結果

- ① 理事会決議に基づく業務の執行は適正であり、事業報告の内容は、事業の状況を正しく示していると認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反する過失はないものと認めます。