

# 令和2年度決算報告

## 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	63,843	25,768	38,075
普通預金	17,227,447	12,577,213	4,650,234
未収金	37,602,650	35,307,665	2,294,985
流動資産合計	54,893,940	47,910,646	6,983,294
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業運営資金積立資産	18,956,000	18,956,000	0
施設整備準備資金積立資産	2,078,000	2,078,000	0
減価償却引当資産	898,000	898,000	0
建物取得積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	22,932,000	22,932,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	13	614,318	△ 614,305
什器備品	4	4	0
電話加入権	379,508	379,508	0
預託金	96,540	96,540	0
その他固定資産合計	476,065	1,090,370	△ 614,305
固定資産合計	23,408,065	24,022,370	△ 614,305
資産合計	78,302,005	71,933,016	6,368,989
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	34,367,094	29,870,428	4,496,666
預り金	270,245	351,724	△ 81,479
流動負債合計	34,637,339	30,222,152	4,415,187
負債合計	34,637,339	30,222,152	4,415,187
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	43,664,666	41,710,864	1,953,802
(うち特定資産への充当額)	( 22,932,000 )	( 22,932,000 )	( 0 )
正味財産合計	43,664,666	41,710,864	1,953,802
負債及び正味財産合計	78,302,005	71,933,016	6,368,989

# 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	495,362,846	513,201,787	△ 17,838,941
受取配分金	416,662,196	443,090,127	△ 26,427,931
受取材料費等	37,145,197	34,603,240	2,541,957
受取事務費	41,555,453	35,508,420	6,047,033
施設管理事業等受託収益	132,000	129,600	2,400
施設管理事業等受託収益	132,000	129,600	2,400
労働者派遣事業等受託収益	5,442,348	5,694,650	△ 252,302
労働者派遣事業等受託収益	5,442,348	5,694,650	△ 252,302
高齢者活躍人材育成事業受託収益	13,826	20,256	△ 6,430
高齢者活躍人材育成事業受託収益	13,826	20,256	△ 6,430
受取会費	1,321,000	1,314,000	7,000
正会員受取会費	1,121,000	1,180,000	△ 59,000
賛助会員受取会費	200,000	134,000	66,000
受取補助金等	39,038,000	38,299,000	739,000
受取連合交付金	18,393,000	17,654,000	739,000
受取市町補助金	20,645,000	20,645,000	0
特定資産運用益	89	89	0
特定資産受取利息	89	89	0
雑収益	20	136,317	△ 136,297
受取利息	20	25	△ 5
雑収益	0	136,292	△ 136,292
経常収益計	541,310,129	558,795,699	△ 17,485,570
(2) 経常費用			
事業費	535,188,590	561,560,838	△ 26,372,248
支払配分金	416,662,196	443,090,127	△ 26,427,931
支払材料費等	35,586,405	33,742,443	1,843,962
役員報酬	68,000	109,000	△ 41,000
給料手当	31,362,129	32,542,061	△ 1,179,932
臨時雇賃金	1,822,825	1,838,975	△ 16,150
法定福利費	7,853,367	8,197,776	△ 344,409
退職給付費用	1,841,381	1,179,200	662,181
福利厚生費	178,836	173,016	5,820
会議費	220	216,403	△ 216,183
役員等旅費交通費	137,300	463,560	△ 326,260
旅費交通費	13,040	221,940	△ 208,900
通信運搬費	2,210,038	2,226,819	△ 16,781
減価償却費	614,305	2,190,690	△ 1,576,385
什器備品費	242,869	1,902,376	△ 1,659,507
消耗品費	1,481,064	1,090,709	390,355
修繕費	834,760	1,098,803	△ 264,043
印刷製本費	1,491,858	1,803,616	△ 311,758

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	955,659	985,414	△ 29,755
賃借料	3,653,169	2,622,860	1,030,309
保険料	3,778,038	3,803,024	△ 24,986
諸謝金	15,937,573	14,770,422	1,167,151
租税公課	3,098,600	1,680,525	1,418,075
委託費	4,865,652	5,518,712	△ 653,060
教材費	3,750	18,700	△ 14,950
訓練委託費	3,000	29,000	△ 26,000
適応訓練費	9,000	0	9,000
支払手数料	45,980	43,872	2,108
貸倒損失	408,367	0	408,367
雑費	29,209	795	28,414
管理費	4,167,737	4,178,000	△ 10,263
役員報酬	330,000	394,000	△ 64,000
給料手当	2,001,838	2,077,152	△ 75,314
法定福利費	326,991	370,169	△ 43,178
退職給付費用	88,357	67,800	20,557
福利厚生費	5,845	6,197	△ 352
役員等旅費交通費	26,480	57,380	△ 30,900
通信運搬費	90,576	0	90,576
旅費交通費	0	15,110	△ 15,110
消耗品費	148,236	103,030	45,206
印刷製本費	173,391	0	173,391
光熱水料費	8,473	18,209	△ 9,736
賃借料	402,616	312,568	90,048
保険料	0	54,900	△ 54,900
支払負担金	348,000	418,000	△ 70,000
委託費	176,076	148,505	27,571
支払手数料	12,733	13,360	△ 627
雑費	28,125	121,620	△ 93,495
經常費用計	539,356,327	565,738,838	△ 26,382,511
当期經常増減額	1,953,802	△ 6,943,139	8,896,941
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	3	△ 3
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	2	△ 2
經常外費用計	0	3	△ 3
当期經常外増減額	0	△ 3	3
当期一般正味財産増減額	1,953,802	△ 6,943,142	8,896,944
一般正味財産期首残高	41,710,864	48,654,006	△ 6,943,142
一般正味財産期末残高	43,664,666	41,710,864	1,953,802
Ⅱ 正味財産期末残高	43,664,666	41,710,864	1,953,802

# 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			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業	高齢者活躍人材育成事業	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	491,855,629	0	491,855,629	3,507,217	495,362,846
受取配分金	416,662,196	0	416,662,196	0	416,662,196
受取材料費等	37,145,197	0	37,145,197	0	37,145,197
受取事務費	38,048,236	0	38,048,236	3,507,217	41,555,453
施設管理事業等受託収益	132,000	0	132,000	0	132,000
施設管理事業等受託収益	132,000	0	132,000	0	132,000
労働者派遣事業等受託収益	5,442,348	0	5,442,348	0	5,442,348
労働者派遣事業等受託収益	5,442,348	0	5,442,348	0	5,442,348
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	13,826	13,826	0	13,826
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	13,826	13,826	0	13,826
受取会費	660,500	0	660,500	660,500	1,321,000
正会員受取会費	560,500	0	560,500	560,500	1,121,000
賛助会員受取会費	100,000	0	100,000	100,000	200,000
受取補助金等	39,038,000	0	39,038,000	0	39,038,000
受取連合交付金	18,393,000	0	18,393,000	0	18,393,000
受取市町補助金	20,645,000	0	20,645,000	0	20,645,000
特定資産運用益	89	0	89	0	89
特定資産受取利息	89	0	89	0	89
雑収益	0	0	0	20	20
受取利息	0	0	0	20	20
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	537,128,566	13,826	537,142,392	4,167,737	541,310,129
(2) 経常費用					
事業費	535,174,764	13,826	535,188,590	0	535,188,590
支払配分金	416,662,196	0	416,662,196	0	416,662,196
支払材料費等	35,586,405	0	35,586,405	0	35,586,405
役員報酬	68,000	0	68,000	0	68,000
給料手当	31,362,129	0	31,362,129	0	31,362,129
臨時雇賃金	1,816,875	5,950	1,822,825	0	1,822,825
法定福利費	7,853,350	17	7,853,367	0	7,853,367
退職給付費用	1,841,381	0	1,841,381	0	1,841,381
福利厚生費	178,836	0	178,836	0	178,836
会議費	0	220	220	0	220
役員等旅費交通費	137,300	0	137,300	0	137,300
旅費交通費	13,040	0	13,040	0	13,040
通信運搬費	2,207,146	2,892	2,210,038	0	2,210,038
減価償却費	614,305	0	614,305	0	614,305
什器備品費	242,869	0	242,869	0	242,869
消耗品費	1,480,664	400	1,481,064	0	1,481,064
修繕費	834,760	0	834,760	0	834,760
印刷製本費	1,491,858	0	1,491,858	0	1,491,858

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	高齢者活躍 人材育成事業	小 計		
光熱水料費	955,659	0	955,659	0	955,659
賃借料	3,653,169	0	3,653,169	0	3,653,169
保険料	3,778,038	0	3,778,038	0	3,778,038
諸謝金	15,937,573	0	15,937,573	0	15,937,573
租税公課	3,098,003	597	3,098,600	0	3,098,600
委託費	4,865,652	0	4,865,652	0	4,865,652
教材費	0	3,750	3,750	0	3,750
訓練委託費	3,000	0	3,000	0	3,000
適応訓練費	9,000	0	9,000	0	9,000
支払手数料	45,980	0	45,980	0	45,980
貸倒損失	408,367	0	408,367	0	408,367
雑費	29,209	0	29,209	0	29,209
管理費	0	0	0	4,167,737	4,167,737
役員報酬	0	0	0	330,000	330,000
給料手当	0	0	0	2,001,838	2,001,838
法定福利費	0	0	0	326,991	326,991
退職給付費用	0	0	0	88,357	88,357
福利厚生費	0	0	0	5,845	5,845
役員等旅費交通費	0	0	0	26,480	26,480
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	90,576	90,576
消耗品費	0	0	0	148,236	148,236
印刷製本費	0	0	0	173,391	173,391
光熱水料費	0	0	0	8,473	8,473
賃借料	0	0	0	402,616	402,616
保険料	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	348,000	348,000
委託費	0	0	0	176,076	176,076
支払手数料	0	0	0	12,733	12,733
雑費	0	0	0	28,125	28,125
経常費用計	535,174,764	13,826	535,188,590	4,167,737	539,356,327
当期経常増減額	1,953,802	0	1,953,802	0	1,953,802
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
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車両運搬除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,953,802	0	1,953,802	0	1,953,802
一般正味財産期首残高			41,710,864	0	41,710,864
一般正味財産期末残高			43,664,666	0	43,664,666
II 正味財産期末残高			43,664,666	0	43,664,666

## 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

減価償却資産については、定額法により直接減価償却を実施している。

#### (2) 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。

### 2 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	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
事業運営資金積立資産	18,956,000	0	0	18,956,000
施設整備準備資金積立資産	2,078,000	0	0	2,078,000
減価償却引当資産	898,000	0	0	898,000
建物取得積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	22,932,000	0	0	22,932,000

### 3 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				
事業運営資金積立資産	18,956,000	(0)	(18,956,000)	(0)
施設整備準備資金積立資産	2,078,000	(0)	(2,078,000)	(0)
減価償却引当資産	898,000	(0)	(898,000)	(0)
建物取得積立資産	1,000,000	(0)	(1,000,000)	(0)
合 計	22,932,000	(0)	(22,932,000)	(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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車 両 運 搬 具	14,558,894	14,558,881	13
什 器 備 品	870,530	870,526	4
合 計	15,429,424	15,429,407	17

### 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。

(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
受取補助金等						
高齢者就業機会確保事業費等交付金	連合会	0	10,993,000	10,993,000	0	—
雇用開発支援事業費等交付金	連合会	0	7,400,000	7,400,000	0	—
運営費補助金	新発田市	0	13,219,000	13,219,000	0	—
運営費補助金	胎内市	0	4,341,000	4,341,000	0	—
運営費補助金	聖籠町	0	3,085,000	3,085,000	0	—
合 計		0	39,038,000	39,038,000	0	—

# 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	手許保管	運転資金として	63,843
普通預金	第四北越銀行新発田支店	運転資金として	8,667,297
	第四北越銀行新発田西支店	運転資金として	11,555
	第四北越銀行中条中央支店	運転資金として	162,532
	第四北越銀行東港支店	運転資金として	182,966
	北越後農協新発田支店	運転資金として	31,817
	新発田信用金庫本店	運転資金として	7,150,033
	新発田信用金庫紫雲寺支店	運転資金として	110,627
	胎内市農協本店	運転資金として	215,476
	ゆうちょ銀行	運転資金として	695,144
未 収 金	新発田市他1,011件等	未収の事業収入等	37,602,650
流動資産合計			54,893,940
(固定資産)			
特定資産			
事業運営資金積立資産	新発田信用金庫本店	事業運営の継続的な安定を図るために管理されている預金	18,956,000
施設整備準備資金積立資産	新発田信用金庫本店	施設整備資金として管理されている預金	2,078,000
減価償却引当資産	新発田信用金庫本店	資産取得資金として管理されている預金	898,000
建物取得積立資産	第四北越銀行新発田支店	事務所取得のために管理されている預金	1,000,000
その他固定資産			
車両運搬具	車両13台	公益目的事業に使用	13
什器備品	エアレス他3点	公益目的事業に使用	4
電話加入権	6回線	公益目的事業に使用	379,508
預託金	車両13台	公益目的事業に使用	96,540
固定資産合計			23,408,065
資 産 合 計 (A)			78,302,005
(流動負債)			
未払金	配分金 751名等	会員に支払う配分金等	34,367,094
預り金	3月分社会保険料等	職員からの社会保険料預り金等	270,245
流動負債合計			34,637,339
負 債 合 計 (B)			34,637,339
正 味 財 産(A)-(B)			43,664,666