

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	184,487	35,787	148,700
普通預金	7,338,828	7,999,799	△ 660,971
未収金	5,389,814	5,324,749	65,065
立替金	327,830	731,000	△ 403,170
前払金	0	850,040	△ 850,040
流動資産合計	13,240,959	14,941,375	△ 1,700,416
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
固定資産取得積立資産	4,200,100	4,200,100	0
財政運営資金積立資産	14,420,045	14,420,045	0
記念事業積立資産	673,000	673,000	0
特定資産合計	19,293,145	19,293,145	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	4,096,712	5,385,338	△ 1,288,626
什器備品	599,832	854,251	△ 254,419
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	47,380	47,380	0
その他固定資産合計	4,889,524	6,432,569	△ 1,543,045
固定資産合計	24,182,669	25,725,714	△ 1,543,045
資産合計	37,423,628	40,667,089	△ 3,243,461
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,082,328	6,138,098	△ 55,770
前受金	27,396	37,636	△ 10,240
預り金	224,649	201,290	23,359
仮受金	0	0	0
流動負債合計	6,334,373	6,377,024	△ 42,651
負債合計	6,334,373	6,377,024	△ 42,651
III 正味財産の部			
一般正味財産	31,089,255	34,290,065	△ 3,200,810
(うち特定資産への充当額)	(19,293,145)	(19,293,145)	(0)
正味財産合計	31,089,255	34,290,065	△ 3,200,810
負債及び正味財産合計	37,423,628	40,667,089	△ 3,243,461

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	111,404,146	107,710,935	3,693,211
受取配分金	88,524,361	85,023,475	3,500,886
受取材料費等	11,973,467	11,746,886	226,581
受取事務費	10,906,318	10,940,574	△ 34,256
労働者派遣事業等受託収益	758,139	1,349,008	△ 590,869
労働者派遣事業等受託収益	758,139	1,349,008	△ 590,869
受取会費	646,000	770,200	△ 124,200
正会員受取会費	346,000	360,200	△ 14,200
賛助会員受取会費	300,000	410,000	△ 110,000
受取補助金等	16,060,000	16,060,000	0
受取連合交付金	8,030,000	8,030,000	0
受取市補助金	8,030,000	8,030,000	0
特定資産運用益	634	2,063	△ 1,429
特定資産受取利息	634	2,063	△ 1,429
雑収益	50,608	314,039	△ 263,431
受取利息	1,303	14	1,289
雑収益	49,305	314,025	△ 264,720
特別会計繰入金収益	0	0	0
特別会計繰入金収益	0	0	0
経常収益計	128,919,527	126,206,245	2,713,282
(2) 経常費用			
事業費	128,118,700	122,589,857	5,528,843
支払配分金	88,524,361	85,023,475	3,500,886
支払材料費等	8,010,610	8,589,868	△ 579,258
給料手当	16,196,279	16,273,086	△ 76,807
法定福利費	2,724,975	2,805,835	△ 80,860
退職給付費用	429,380	240,000	189,380
福利厚生費	42,389	42,875	△ 486
旅費交通費	31,800	86,180	△ 54,380
通信運搬費	950,633	811,273	139,360
減価償却費	1,543,045	1,763,836	△ 220,791
什器備品費	159,280	38,687	120,593
消耗品費	671,509	804,445	△ 132,936
修繕費	499,759	245,123	254,636
印刷製本費	879,010	134,560	744,450

光熱水料費	707,499	746,703	△ 39,204
賃借料	1,471,417	1,380,726	90,691
保険料	1,454,820	1,284,140	170,680
租税公課	148,330	607,220	△ 458,890
委託費	3,640,164	1,667,530	1,972,634
支払手数料	33,440	44,295	△ 10,855
管理費	4,001,637	3,606,639	394,998
役員報酬	929,600	693,000	236,600
給料手当	191,247	148,932	42,315
法定福利費	36,624	54,781	△ 18,157
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	11,447	9,117	2,330
役員等旅費交通費	100,850	161,560	△ 60,710
旅費交通費	22,000	40,140	△ 18,140
通信運搬費	96,867	28,237	68,630
消耗品費	665,547	284,804	380,743
修繕費	93,500	50,714	42,786
印刷製本費	35,200	0	35,200
賃借料	19,278	38,544	△ 19,266
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	234,300	255,500	△ 21,200
委託費	1,160,436	1,547,015	△ 386,579
支払手数料	24,478	11,642	12,836
雑費	354,263	256,653	97,610
経常費用計	132,120,337	126,196,496	5,923,841
当期経常増減額	△ 3,200,810	9,749	△ 3,210,559
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	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 3,200,810	9,748	△ 3,210,558
一般正味財産期首残高	34,290,065	34,280,317	9,748
一般正味財産期末残高	31,089,255	34,290,065	△ 3,200,810
II 正味財産期末残高	31,089,255	34,290,065	△ 3,200,810

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	実施事業等会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	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	107,776,751	107,776,751	3,627,395	111,404,146
受取配分金	88,524,361	88,524,361	0	88,524,361
受取材料費等	11,973,467	11,973,467	0	11,973,467
受取事務費	7,278,923	7,278,923	3,627,395	10,906,318
労働者派遣事業等受託収益	758,139	758,139	0	758,139
労働者派遣事業等受託収益	758,139	758,139	0	758,139
受取会費	323,000	323,000	323,000	646,000
正会員受取会費	173,000	173,000	173,000	346,000
賛助会員受取会費	150,000	150,000	150,000	300,000
受取補助金等	16,060,000	16,060,000	0	16,060,000
受取連合交付金	8,030,000	8,030,000	0	8,030,000
受取市補助金	8,030,000	8,030,000	0	8,030,000
特定資産運用益	0	0	634	634
特定資産受取利息	0	0	634	634
雑収益	0	0	50,608	50,608
受取利息	0	0	1,303	1,303
雑収益	0	0	49,305	49,305
特別会計繰入金収益	0	0	0	0
特別会計繰入金収益	0	0	0	0
経常収益計	124,917,890	124,917,890	4,001,637	128,919,527
(2) 経常費用				
事業費	128,118,700	128,118,700		128,118,700
支払配分金	88,524,361	88,524,361		88,524,361
支払材料費等	8,010,610	8,010,610		8,010,610
給料手当	16,196,279	16,196,279		16,196,279
法定福利費	2,724,975	2,724,975		2,724,975
退職給付費用	429,380	429,380		429,380
福利厚生費	42,389	42,389		42,389
旅費交通費	31,800	31,800		31,800
通信運搬費	950,633	950,633		950,633
減価償却費	1,543,045	1,543,045		1,543,045
什器備品費	159,280	159,280		159,280
消耗品費	671,509	671,509		671,509

修繕費	499,759	499,759		499,759
印刷製本費	879,010	879,010		879,010
光熱水料費	707,499	707,499		707,499
賃借料	1,471,417	1,471,417		1,471,417
保険料	1,454,820	1,454,820		1,454,820
租税公課	148,330	148,330		148,330
委託費	3,640,164	3,640,164		3,640,164
支払手数料	33,440	33,440		33,440
管理費			4,001,637	4,001,637
役員報酬			929,600	929,600
給料手当			191,247	191,247
法定福利費			36,624	36,624
福利厚生費			6,000	6,000
会議費			11,447	11,447
役員等旅費交通費			100,850	100,850
旅費交通費			22,000	22,000
通信運搬費			96,867	96,867
消耗品費			665,547	665,547
修繕費			93,500	93,500
印刷製本費			35,200	35,200
賃借料			19,278	19,278
租税公課			20,000	20,000
支払負担金			234,300	234,300
委託費			1,160,436	1,160,436
支払手数料			24,478	24,478
雑費			354,263	354,263
経常費用計	128,118,700	128,118,700	4,001,637	132,120,337
当期経常増減額	△ 3,200,810	△ 3,200,810	0	△ 3,200,810
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,200,810	△ 3,200,810	0	△ 3,200,810
一般正味財産期首残高	34,290,065	34,290,065	0	34,290,065
一般正味財産期末残高	31,089,255	31,089,255	0	31,089,255
II 正味財産期末残高	31,089,255	31,089,255	0	31,089,255

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、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

消費税の会計処理は税込み方式になっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次の通りである。

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
財政運営資金積立資産	14,420,045	0	0	14,420,045
固定資産取得積立資産	4,200,100	0	0	4,200,100
記念事業積立資産	673,000	0	0	673,000
合計	19,293,145	0	0	19,293,145

3. 特定資産の財源の内訳

特定資産の財源の内訳は、次の通りである。

科目	当期末残	(うち指定正味財 産からの充当分)	(うち一般正味 財産からの充当)	(うち負債に 対する額)
特定資産				
財政運営資金積立資産	14,420,045	0	14,420,045	0
固定資産取得積立資産	4,200,100	0	4,200,100	0
記念事業積立資産	673,000	0	673,000	0
合計	19,293,145	0	19,293,145	0

4. 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、次の通りである。

科目	取得価格	減価償却累計	当期末残高
運搬具	31,690,170	27,593,458	4,096,712
什器備品	14,316,108	13,716,276	599,832
合計	46,006,278	41,309,734	4,696,544

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、増減額及び残高は、次の通りである。

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
補助金					
運営費補助金	国	0	8,030,000	8,030,000	0
運営費補助金	市	0	8,030,000	8,030,000	0
合計			16,060,000	16,060,000	0

6. 退職給付関係

採用している退職給付制度の概要

当法人は、勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度に加入しており、退職者に対し

全額当該制度から支給され、法人の追加負担額はない。

附 属 明 細 書

1.基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	財政運営資金積立資産	14,420,045	0	0	14,420,045
	固定資産取得積立資産	4,200,100	0	0	4,200,100
	記念事業積立資産	673,000	0	0	673,000
	特定資産計	19,293,145	0	0	19,293,145

2.引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目		場 所 ・ 物 置 等	使 用 目 的 等	金 額
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	184,487
		普通預金 北門信用金庫本店		6,050,841
		普通預金 北門信用金庫江部乙支店		100,478
		普通預金 北門信用金庫新十津川支店		4,358
		普通預金 北海道銀行滝川支店		306,569
		普通預金 北洋銀行滝川支店		245,960
		普通預金 北洋銀行滝川支店		49,049
		郵便振替口座(一般用)		511,850
		総合口座 ゆうちょ銀行		69,723
	未収金	滝川市総務部総務課 他	公益目的事業の受託事業契約金 他	5,389,814
立替金	(公社)北海道シルバー人材センター連合会滝川市事務所	派遣事業運転資金として	327,830	
流動資産合計				13,240,959
(固定資産) 特定資産	財政運営資金	定期預金 北門信用金庫	公益目的事業の受託事業配分金支払 不足の備えとして	6,523,364
	積立資産	定期預金 北洋銀行滝川支店		3,846,681
		定期預金 ゆうちょ銀行		4,050,000
	固定資産取得 積立資産	定期預金 北門信用金庫本店	公益目的事業の什器備品を購入する ための備えとして	4,200,100
記念事業 積立資産	定期預金 北門信用金庫本店	記念事業に使用するための備えとして	673,000	
その他 固定資産	車両運搬具	車両 6台	公益目的保有財産であり、シルバー 人材センター事業に使用している	4,096,712
	什器備品	プレハブガレージ 他20台		599,832
	電話加入権	2本	法人管理に使用している	145,600
	預託金	リサイクル預託金	公益目的事業に使用している自動車 リサイクル料金の預託金にかかるもの	47,380
固定資産合計				24,182,669
資産合計				37,423,628
(流動負債)	未払金	3月分会員配分金 他	公益目的事業に供する配分金 他	6,082,328
	預り金	役職員源泉所得税 他	公益目的事業と法人管理による役職員 からの預り金 他	224,649
	前受金	令和3年度正会員会費 他	公益目的事業と法人管理に供する 令和3年度正会員会費 他	27,396
流動負債合計				6,334,373
負債合計				6,334,373
正味財産				31,089,255