

## 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			
現金	35,787	122,048	△ 86,261
普通預金	7,999,799	7,706,704	293,095
未収金	5,324,749	4,962,629	362,120
立替金	731,000	300,000	431,000
前払金	850,040	836,080	13,960
流動資産合計	14,941,375	13,927,461	1,013,914
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	14,420,045	14,420,045	0
固定資産取得積立資産	4,200,100	4,200,100	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	5,385,338	6,470,188	△ 1,084,850
什器備品	854,251	1,145,468	△ 291,217
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	47,380	40,840	6,540
その他固定資産合計	6,432,569	7,802,096	△ 1,369,527
固定資産合計	25,725,714	27,095,241	△ 1,369,527
資産合計	40,667,089	41,022,702	△ 355,613
II 負債の部			
流動負債			
未払金	6,138,098	6,348,703	△ 210,605
預り金	201,290	309,771	△ 108,481
前受金	37,636	83,911	△ 46,275
流動負債合計	6,377,024	6,742,385	△ 365,361
負債合計	6,377,024	6,742,385	△ 365,361
III 正味財産の部			
一般正味財産	34,290,065	34,280,317	9,748
(うち特定資産への充当額)	( 19,293,145 )	( 19,293,145 )	( 0 )
正味財産合計	34,290,065	34,280,317	9,748
負債及び正味財産合計	40,667,089	41,022,702	△ 355,613

## 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
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	107,710,935	110,332,536	△ 2,621,601
受取配分金	85,023,475	85,066,312	△ 42,837
受取材料費等	11,746,886	14,146,660	△ 2,399,774
受取事務費	10,940,574	11,119,564	△ 178,990
労働者派遣事業受託収益	1,349,008	1,496,790	△ 147,782
労働者派遣事業受託収益	1,349,008	1,496,790	△ 147,782
受取会費	770,200	376,600	393,600
正会員受取会費	360,200	316,600	43,600
賛助会員受取会費	410,000	60,000	350,000
受取補助金等	16,060,000	18,605,000	△ 2,545,000
受取連合交付金	8,030,000	7,280,000	750,000
受取市補助金	8,030,000	7,280,000	750,000
受取指定管理料	0	4,045,000	△ 4,045,000
使用料収益	0	1,425,720	△ 1,425,720
受取使用料	0	1,425,720	△ 1,425,720
特定資産運用益	2,063	2,271	△ 208
特定資産受取利息	2,063	2,271	△ 208
雑収益	314,039	340,984	△ 26,945
受取利息	14	22	△ 8
雑収益	314,025	340,962	△ 26,937
経常収益計	126,206,245	132,579,901	△ 6,373,656
(2) 経常費用			
事業費	122,589,857	128,160,572	△ 5,570,715
支払配分金	85,023,475	85,066,312	△ 42,837
支払材料費等	8,589,868	11,425,953	△ 2,836,085
給料手当	16,273,086	17,413,428	△ 1,140,342
法定福利費	2,805,835	3,187,050	△ 381,215
退職給付費用	240,000	311,920	△ 71,920
福利厚生費	42,875	39,609	3,266
旅費交通費	86,180	182,470	△ 96,290
通信運搬費	811,273	975,309	△ 164,036
減価償却費	1,763,836	306,850	1,456,986
什器備品費	38,687	53,125	△ 14,438
消耗品費	804,445	861,387	△ 56,942
修繕費	245,123	415,358	△ 170,235
印刷製本費	134,560	83,000	51,560
光熱水料費	746,703	1,350,831	△ 604,128

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	1,380,726	352,798	1,027,928
保険料	1,284,140	1,446,830	△ 162,690
諸謝金	0	35,000	△ 35,000
租税公課	607,220	894,390	△ 287,170
支払負担金	0	6,000	△ 6,000
委託費	1,667,530	3,302,834	△ 1,635,304
支払手数料	44,295	20,153	24,142
燃料費	0	429,965	△ 429,965
管理費	3,606,639	4,445,529	△ 838,890
役員報酬	693,000	794,500	△ 101,500
給料手当	148,932	805,756	△ 656,824
法定福利費	54,781	151,625	△ 96,844
退職給付費用	0	28,080	△ 28,080
福利厚生費	6,000	18,469	△ 12,469
会議費	9,117	8,863	254
役員等旅費交通費	161,560	186,710	△ 25,150
旅費交通費	40,140	40,060	80
通信運搬費	28,237	35,747	△ 7,510
消耗品費	284,804	363,604	△ 78,800
修繕費	50,714	16,470	34,244
光熱水料費	0	24,948	△ 24,948
賃借料	38,544	62,841	△ 24,297
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	255,500	252,000	3,500
委託費	1,547,015	1,151,621	395,394
支払手数料	11,642	34,571	△ 22,929
雑費	256,653	449,664	△ 193,011
経常費用計	126,196,496	132,606,101	△ 6,409,605
当期経常増減額	9,749	△ 26,200	35,949
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	24,613	△ 24,612
車輛運搬具除却損	1	3	△ 2
什器備品除却損	0	24,610	△ 24,610
経常外費用計	1	24,613	△ 24,612
当期経常外増減額	△ 1	△ 24,613	24,612
当期一般正味財産増減額	9,748	△ 50,813	60,561
一般正味財産期首残高	34,280,317	34,331,130	△ 50,813
一般正味財産期末残高	34,290,065	34,280,317	9,748
Ⅱ 正味財産期末残高	34,290,065	34,280,317	9,748

## 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)

	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		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	104,805,498	0	104,805,498	2,905,437	107,710,935
受取配分金	85,023,475	0	85,023,475	0	85,023,475
受取材料費等	11,746,886	0	11,746,886	0	11,746,886
受取事務費	8,035,137	0	8,035,137	2,905,437	10,940,574
労働者派遣事業受託収益	1,349,008	0	1,349,008	0	1,349,008
労働者派遣事業受託収益	1,349,008	0	1,349,008	0	1,349,008
受取会費	385,100	0	385,100	385,100	770,200
正会員受取会費	180,100	0	180,100	180,100	360,200
賛助会員受取会費	205,000	0	205,000	205,000	410,000
受取補助金等	16,060,000	0	16,060,000	0	16,060,000
受取連合交付金	8,030,000	0	8,030,000	0	8,030,000
受取市補助金	8,030,000	0	8,030,000	0	8,030,000
特定資産運用益	0	0	0	2,063	2,063
特定資産受取利息	0	0	0	2,063	2,063
雑収益	0	0	0	314,039	314,039
受取利息	0	0	0	14	14
雑収益	0	0	0	314,025	314,025
経常収益計	122,599,606	0	122,599,606	3,606,639	126,206,245
(2) 経常費用					
事業費	122,589,857	0	122,589,857		122,589,857
支払配分金	85,023,475	0	85,023,475		85,023,475
支払材料費等	8,589,868	0	8,589,868		8,589,868
給料手当	16,273,086	0	16,273,086		16,273,086
法定福利費	2,805,835	0	2,805,835		2,805,835
退職給付費用	240,000	0	240,000		240,000
福利厚生費	42,875	0	42,875		42,875
旅費交通費	86,180	0	86,180		86,180
通信運搬費	811,273	0	811,273		811,273
減価償却費	1,763,836	0	1,763,836		1,763,836
什器備品費	38,687	0	38,687		38,687
消耗品費	804,445	0	804,445		804,445
修繕費	245,123	0	245,123		245,123
印刷製本費	134,560	0	134,560		134,560

	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		計		
光熱水料費	746,703	0	746,703		746,703
賃借料	1,380,726	0	1,380,726		1,380,726
保険料	1,284,140	0	1,284,140		1,284,140
租税公課	607,220	0	607,220		607,220
委託費	1,667,530	0	1,667,530		1,667,530
支払手数料	44,295	0	44,295		44,295
管理費				3,606,639	3,606,639
役員報酬				693,000	693,000
給料手当				148,932	148,932
法定福利費				54,781	54,781
福利厚生費				6,000	6,000
会議費				9,117	9,117
役員等旅費交通費				161,560	161,560
旅費交通費				40,140	40,140
通信運搬費				28,237	28,237
消耗品費				284,804	284,804
修繕費				50,714	50,714
賃借料				38,544	38,544
租税公課				20,000	20,000
支払負担金				255,500	255,500
委託費				1,547,015	1,547,015
支払手数料				11,642	11,642
雑費				256,653	256,653
経常費用計	122,589,857	0	122,589,857	3,606,639	126,196,496
当期経常増減額	9,749	0	9,749	0	9,749
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	1	0	1	0	1
車輛運搬具除却損	1	0	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	1	0	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	9,748	0	9,748	0	9,748
一般正味財産期首残高	34,280,317	0	34,280,317	0	34,280,317
一般正味財産期末残高	34,290,065	0	34,290,065	0	34,290,065
II 正味財産期末残高	34,290,065	0	34,290,065	0	34,290,065

## 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方式によっている。

### 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、次のとおりである。

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	2,600,000	2,600,000	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	2,600,000	2,600,000	19,293,145

### 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。

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				
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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	31,690,170	26,304,832	5,385,338
什器備品	14,316,108	13,461,857	854,251
合計	46,006,278	39,766,689	6,239,589

### 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。

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	8,030,000	8,030,000	0	—
運営費補助金	市	0	8,030,000	8,030,000	0	—
合計		0	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、退職者に対しては、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	期首帳簿価額	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	2,600,000	2,600,000	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	2,600,000	2,600,000	19,293,145

### 2. 引当金の明細

該当なし

# 財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)				
現金	手元保管	運転資金として	35,787	
預金	普通預金 北門信用金庫本店		7,636,199	
	普通預金 北門信用金庫江部乙支店		88,364	
	普通預金 北門信用金庫新十津川支店		78,727	
	普通預金 北海道銀行滝川支店		3,807	
	普通預金 北洋銀行滝川支店		42,417	
	普通預金 北洋銀行滝川支店		51,249	
	郵便振替口座 (一般用)		29,719	
	総合口座 ゆうちょ銀行		69,317	
	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	5,324,749
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	731,000	
前払金	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	公益目的事業の令和2年度シルバー 傷害・賠償責任保険料	850,040	
流動資産合計			14,941,375	
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金	定期預金 北門信用金庫本店	6,523,364	
	積立資産	定期預金 北洋銀行滝川支店	公益目的事業の受託事業配分金支払 不足の備えとして	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
記念事業積立 資産	定期預金 北門信用金庫本店	記念行事に使用するための備えとし て	673,000	
その他	車輛運搬具	車輛 6台	5,385,338	
固定資産	什器備品	プレハブガレージ 他20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	854,251
	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			25,725,714	
資産合計			40,667,089	
(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	6,138,098	
	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	201,290
	前受金	令和2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2年度正会員会費 他	37,636
流動負債合計			6,377,024	
負債合計			6,377,024	
正味財産			34,290,065	