

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	16,050	11,425	4,625
普通預金	22,522,953	24,341,313	△ 1,818,360
未収金	8,252,210	8,888,770	△ 636,560
未収金(収益)	142,093	395,294	△ 253,201
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	58,000	66,300	△ 8,300
流動資産合計	30,991,306	33,703,102	△ 2,711,796
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
20周年記念行事積立資産	1,600,000	1,600,000	0
特定資産合計	1,600,000	1,600,000	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	210,042	663,160	△ 453,118
什器備品	60,415	83,365	△ 22,950
預託金	14,930	14,930	0
その他固定資産合計	285,387	761,455	△ 476,068
固定資産合計	1,885,387	2,361,455	△ 476,068
資産合計	32,876,693	36,064,557	△ 3,187,864
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,560,930	7,812,358	△ 1,251,428
前受金	1,808,470	1,740,766	67,704
預り金	961,841	908,227	53,614
仮受金	0	0	0
流動負債合計	9,331,241	10,461,351	△ 1,130,110
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,331,241	10,461,351	△ 1,130,110
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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			
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)
正味財産合計	23,545,452	25,603,206	△ 2,057,754
負債及び正味財産合計	32,876,693	36,064,557	△ 3,187,864

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	113,825,158	112,385,047	1,440,111
受取配分金	99,493,399	99,963,284	△ 469,885
受取材料費等	4,393,491	4,440,544	△ 47,053
受取事務費	9,938,268	7,981,219	1,957,049
労働者派遣事業等受託収益	2,514,443	2,560,406	△ 45,963
労働者派遣事業等受託収益	2,514,443	2,560,406	△ 45,963
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,653,600	1,362,000	291,600
介護予防保険報酬収益	1,492,660	1,225,800	266,860
介護予防利用者負担金収益	160,940	136,200	24,740
受取会費	1,125,300	1,232,600	△ 107,300
正会員受取会費	1,117,300	1,222,600	△ 105,300
特別会員受取会費	8,000	10,000	△ 2,000
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取（市）補助金	12,000,000	12,000,000	0
雑収益	9,280	4,240	5,040
受取利息	252	246	6
雑収益	9,028	3,994	5,034
経常収益計	143,127,781	141,544,293	1,583,488
(2) 経常費用			
事業費	142,705,464	137,517,712	5,187,752
支払配分金	100,994,074	101,209,584	△ 215,510
支払材料費等	4,393,491	4,440,544	△ 47,053
給料手当	11,709,999	9,216,276	2,493,723
社会保険料	0	2,689,101	△ 2,689,101
法定福利費	3,448,568	48,744	3,399,824
退職給付費用	330,740	297,600	33,140
福利厚生費	49,757	57,564	△ 7,807
会議費	37,369	32,834	4,535
役員等旅費交通費	263,200	388,000	△ 124,800
旅費交通費	45,607	48,416	△ 2,809
通信運搬費	904,993	1,085,617	△ 180,624
減価償却費	476,068	476,068	0

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
什器備品費	0	236,774	△ 236,774
消耗品費	1,347,763	1,134,861	212,902
修繕費	51,145	60,850	△ 9,705
印刷製本費	316,100	0	316,100
光熱水料費	86,666	100,548	△ 13,882
賃借料	3,185,452	3,115,887	69,565
保険料	1,109,010	1,253,440	△ 144,430
諸謝金	11,300,957	9,724,528	1,576,429
租税公課	984,900	559,100	425,800
支払負担金	8,000	0	8,000
組織活動助成費	208,319	250,119	△ 41,800
委託費	1,331,683	841,579	490,104
訓練委託費	9,000	70,400	△ 61,400
支払手数料	76,626	103,572	△ 26,946
雑費	35,977	75,706	△ 39,729
管理費	2,480,071	2,040,481	439,590
役員報酬	1,242,000	932,000	310,000
給料手当	356,060	356,160	△ 100
社会保険料	0	59,768	△ 59,768
法定福利費	157,951	704	157,247
退職給付費用	16,000	14,400	1,600
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	89,486	55,618	33,868
役員等旅費交通費	122,480	153,696	△ 31,216
通信運搬費	115,102	118,745	△ 3,643
消耗品費	7,624	10,800	△ 3,176
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	10,000	10,000	0
賃借料	52,660	35,000	17,660
保険料	29,000	29,000	0
支払負担金	224,000	224,000	0
委託費	10,820	14,500	△ 3,680
支払手数料	10,364	0	10,364
雑費	34,524	24,090	10,434
経常費用計	145,185,535	139,558,193	5,627,342
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,057,754	1,986,100	△ 4,043,854

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
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	△ 2,057,754	1,986,100	△ 4,043,854
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	3	△ 3
什器備品除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	△ 3	3
当期一般正味財産増減額	△ 2,057,754	1,986,097	△ 4,043,851
一般正味財産期首残高	25,603,206	23,617,109	1,986,097
一般正味財産期末残高	23,545,452	25,603,206	△ 2,057,754
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	23,545,452	25,603,206	△ 2,057,754

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	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)					
現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	16,050	
預金	普通預金 百五銀行鶴方駅前出張所	運転資金	シルバー人材センター事業	5,243,847	
	普通預金 百五銀行鶴方支店	運転資金	シルバー人材センター事業	4,613,512	
	普通預金 第三銀行鶴方支店	運営資金	シルバー人材センター事業	11,890,144	
	普通預金 百五銀行鶴方支店	発注者からの前受金振込口座として使用している	シルバー人材センター事業	775,450	
未収入金		契約金額	シルバー人材センター事業	8,252,210	
		労働者派遣事業収益	シルバー人材センター事業	142,093	
前払金	セコム	事務所警備委託料(4月分)	シルバー人材センター事業	11,000	
	収入印紙	令和2年度契約書分	シルバー人材センター事業	18,000	
	全福サービス	役員賠償保険掛金	法人管理	29,000	
流動資産合計				30,991,306	
(固定資産)					
特定資産	20周年記念行事積立資産	普通預金 第三銀行鶴方支店	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業の記念行事資産と使用している	1,600,000	
その他の固定資産	車輛運搬具	軽乗用車(ホンダ)	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	92,040	
		軽トラック(ダイハツ)	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	118,002	
	什器備品	物置 1棟	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		発電機	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	60,414
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	14,930
固定資産合計				1,885,387	
資産合計				32,876,693	
(流動負債)					
未払金	配分金189名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	5,890,363	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	317,750
		業者支払い等	シルバー人材センター事業に供する業者支払い等の未払い金額	シルバー人材センター事業	352,817
	前受金	令和2年度正会員費	正会員255名		918,000
		発注者前受金		シルバー人材センター事業	890,470
	預り金	職員源泉税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	△ 13,773
		職員住民税	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	40,700
		職員健康保険料	職員からの健康保険料預り金	シルバー人材センター事業	131,218
		職員厚生年金保険料	職員からの厚生年金保険料預り金	シルバー人材センター事業	191,557
		職員雇用保険料	職員からの雇用保険料預り金	シルバー人材センター事業	47,726
		事業部	事業部預り金	シルバー人材センター事業	42,543
		機械器具等賃貸借料	発注者への賃貸借料	シルバー人材センター事業	28,121
		会員負担金	チップソー、ヘルメット、帽子	シルバー人材センター事業	189,000
	その他	職員駐車場代他	シルバー人材センター事業	304,749	
	流動負債合計				
固定負債合計					0
負債合計					9,331,241
正味財産					23,545,452

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、定率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当期末残高

特定資産の増減及び当期末残高は、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				
20周年記念行事積立資金	1,600,000	0	0	1,600,000
合 計	1,600,000	0	0	1,600,000

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	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
20周年記念行事積立資金	1,600,000	0	0	0
合 計	1,600,000	0	0	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	1,812,472	1,602,430	210,042
什器備品	747,200	686,785	60,415
合 計	2,559,672	2,289,215	270,457

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
補助金						
連合交付金	国	0	12,000,000	12,000,000	0	—
市補助金	市	0	12,000,000	12,000,000	0	—
合 計		0	24,000,000	24,000,000	0	

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記「2. 特定資産の増減及び当期末残高」に記載している為、作成を省略します。

2. 引当金の明細

該当なし