

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	27,905	16,050	11,855
普通預金	22,932,114	22,522,953	409,161
未収金	7,435,366	8,252,210	△ 816,844
未収金 (収益)	599,400	142,093	457,307
立替金	52,096	0	52,096
前払金	79,868	58,000	21,868
流動資産合計	31,126,749	30,991,306	135,443
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	2	210,042	△ 210,040
什器備品	37,465	60,415	△ 22,950
預託金	14,930	14,930	0
その他固定資産合計	52,397	285,387	△ 232,990
固定資産合計	1,652,397	1,885,387	△ 232,990
資産合計	32,779,146	32,876,693	△ 97,547
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,290,423	6,560,930	729,493
前受金	1,822,711	1,808,470	14,241
預り金	931,172	961,841	△ 30,669
流動負債合計	10,044,306	9,331,241	713,065
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,044,306	9,331,241	713,065
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	(1,600,000)	(1,600,000)	(0)
正味財産合計	22,734,840	23,545,452	△ 810,612
負債及び正味財産合計	32,779,146	32,876,693	△ 97,547

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	105,388,719	113,825,158	△ 8,436,439
受取配分金	91,809,785	99,493,399	△ 7,683,614
受取材料費等	4,449,400	4,393,491	55,909
受取事務費	9,129,534	9,938,268	△ 808,734
労働者派遣事業等受託収益	1,152,664	2,514,443	△ 1,361,779
労働者派遣事業等受託収益	1,152,664	2,514,443	△ 1,361,779
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,667,770	1,653,600	14,170
介護予防保険報酬収益	1,517,880	1,492,660	25,220
介護予防利用者負担金収益	149,890	160,940	△ 11,050
受取会費	1,028,400	1,125,300	△ 96,900
正会員受取会費	1,018,400	1,117,300	△ 98,900
特別会員受取会費	10,000	8,000	2,000
受取補助金等	24,020,290	24,000,000	20,290
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
受取補助金(助成金)	20,290	0	20,290
受取寄附金	200,000	0	200,000
受取寄附金	200,000	0	200,000
雑収益	58,147	9,280	48,867
受取利息	224	252	△ 28
雑収益	57,923	9,028	48,895
経常収益計	133,515,990	143,127,781	△ 9,611,791
(2) 経常費用			
事業費	132,220,651	142,705,464	△ 10,484,813
支払配分金	93,326,585	100,994,074	△ 7,667,489
支払材料費等	4,449,400	4,393,491	55,909
給料手当	11,441,159	11,709,999	△ 268,840
法定福利費	3,732,519	3,448,568	283,951
退職給付費用	371,740	330,740	41,000
福利厚生費	45,431	49,757	△ 4,326
会議費	1,564	37,369	△ 35,805
役員等旅費交通費	132,800	263,200	△ 130,400
旅費交通費	23,240	45,607	△ 22,367
通信運搬費	929,291	904,993	24,298
減価償却費	232,990	476,068	△ 243,078
什器備品費	97,878	0	97,878
消耗品費	848,085	1,347,763	△ 499,678
修繕費	101,800	51,145	50,655
印刷製本費	157,300	316,100	△ 158,800
光熱水料費	185,050	86,666	98,384
賃借料	2,321,320	3,185,452	△ 864,132
保険料	927,200	1,109,010	△ 181,810

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
諸謝金	11,199,165	11,300,957	△ 101,792
租税公課	23,600	984,900	△ 961,300
支払負担金	0	8,000	△ 8,000
組織活動助成費	201,000	208,319	△ 7,319
委託費	1,325,806	1,331,683	△ 5,877
訓練委託費	0	9,000	△ 9,000
支払手数料	65,890	76,626	△ 10,736
雑費	79,838	35,977	43,861
管理費	2,105,951	2,480,071	△ 374,120
役員報酬	938,000	1,242,000	△ 304,000
給料手当	364,920	356,060	8,860
法定福利費	202,535	157,951	44,584
退職給付費用	9,600	16,000	△ 6,400
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	1,892	89,486	△ 87,594
役員等旅費交通費	118,600	122,480	△ 3,880
通信運搬費	79,762	115,102	△ 35,340
消耗品費	8,112	7,624	488
印刷製本費	88,000	0	88,000
光熱水料費	4,248	10,000	△ 5,752
賃借料	32,432	52,660	△ 20,228
保険料	29,000	29,000	0
支払負担金	224,000	224,000	0
委託費	1,000	10,820	△ 9,820
支払手数料	0	10,364	△ 10,364
雑費	1,850	34,524	△ 32,674
経常費用計	134,326,602	145,185,535	△ 10,858,933
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 810,612	△ 2,057,754	1,247,142
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	△ 810,612	△ 2,057,754	1,247,142
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 810,612	△ 2,057,754	1,247,142
一般正味財産期首残高	23,545,452	25,603,206	△ 2,057,754
一般正味財産期末残高	22,734,840	23,545,452	△ 810,612
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0

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
(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	22,734,840	23,545,452	△ 810,612

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	1,812,470	2
什器備品	747,200	709,735	37,465
合計	2,559,672	2,522,205	37,467

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

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
		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	27,905
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	4,117,524
	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	9,748,302
	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	8,390,243
	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	676,045
未収入金		契約金額	シルバー人材センター事業	7,435,366
		労働者派遣事業収益	シルバー人材センター事業	599,400
立替金		就業に伴う立替金	シルバー人材センター事業	52,096
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
	リコージャパン	電話機(再)リース料	シルバー人材センター事業	13,068
	収入印紙	令和3年度契約書分	シルバー人材センター事業	26,800
	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				31,126,749
(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	シルバー人材センター事業 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	シルバー人材センター事業 1
		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	シルバー人材センター事業 1
什器備品	物置 1棟	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 37,464
預託金	自動車リサイクル料金	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				1,652,397
資産合計				32,779,146

(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	
(流動負債)				
未払金	配分金175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	6,553,950
	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	407,450
	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	329,023
前受金	令和3年度正会員費	正会員228名		820,800
	発注者前受金		シルバー人材センター事業	1,001,911
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	11,825
	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	49,600
	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	100,669
	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	167,445
	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	69,326
	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	24,566
	会員負担金	テップソー、ヘルメット、帽子	シルバー人材センター事業	122,000
	その他	職員駐車場整備他	シルバー人材センター事業	343,198
流動負債合計				10,044,306
固定負債合計				0
負債合計				10,044,306
正味財産				22,734,840