

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	197,418,671	218,397,336	△ 20,978,665
受取配分金	165,122,520	183,216,773	△ 18,094,253
受取材料費等	7,575,372	9,498,478	△ 1,923,106
受取事務費	24,720,779	25,682,085	△ 961,306
労働者派遣事業等受託収益	2,580,073	2,815,200	△ 235,127
受取手数料等収益	2,580,073	2,815,200	△ 235,127
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	5,926,848	1,541,250	4,385,598
正会員受取会費	5,886,848	1,511,250	4,375,598
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	40,000	30,000	10,000
受取補助金等	19,064,000	19,064,000	0
受取連合交付金	9,532,000	9,532,000	0
受取(市)補助金	9,532,000	9,532,000	0
受取寄附金	1,082,741	6,016,475	△ 4,933,734
受取寄附金	1,082,741	6,016,475	△ 4,933,734
雑収益	141,189	160,192	△ 19,003
受取利息	259	207	52
雑収益	140,930	159,985	△ 19,055
経常収益計	226,213,522	247,994,453	△ 21,780,931
(2) 経常費用			
事業費	220,295,191	238,276,917	△ 17,981,726
支払配分金	165,122,520	183,216,773	△ 18,094,253
支払材料費等	5,253,339	6,009,615	△ 756,276
給料手当	20,739,196	20,331,767	407,428
臨時雇賃金	1,835,382	1,979,165	△ 143,783
法定福利費	4,827,720	4,936,289	△ 108,569
退職給付費用	1,842,294	1,440,000	402,294
福利厚生費	108,020	102,413	5,607
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	159,080	285,760	△ 126,680
旅費交通費	16,740	167,972	△ 151,232
通信運搬費	1,266,657	1,261,686	4,971
減価償却費	260,526	222,960	37,566
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,013,494	1,169,456	△ 155,962
修繕費	673,354	297,643	375,711
印刷製本費	474,903	424,965	49,938
光熱水料費	21,185	17,732	3,453
賃借料	2,733,236	2,702,888	30,348
保険料	1,893,550	1,826,950	66,600
諸謝金	9,809,053	9,944,782	△ 135,729
租税公課	2,160,800	1,779,500	381,300
支払負担金	0	0	0
委託費	66,000	127,400	△ 61,400
支払手数料	2,640	2,613	27
貸倒損失	0	28,587	△ 28,587
雑費	15,503	1	15,502
管理費	5,238,905	5,506,844	△ 267,939
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	835,582	832,008	3,574
法定福利費	117,679	159,849	△ 42,170
福利厚生費	109,944	109,944	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
会議費	0	14,397	△ 14,397
役員等旅費交通費	1,233,200	1,570,960	△ 337,760
旅費交通費	0	31,900	△ 31,900
通信運搬費	54,600	51,960	2,640
消耗品費	37,070	90,738	△ 53,668
修繕費	125,436	120,078	5,358
印刷製本費	55,440	0	55,440
光熱水料費	402,515	424,257	△ 21,742
賃借料	82,320	92,338	△ 10,018
保険料	0	136,000	△ 136,000
租税公課	1,600	0	1,600
支払負担金	290,000	290,000	0
委託費	699,870	508,390	191,480
支払手数料	283,570	268,400	15,170
雑費	310,079	205,625	104,454
経常費用計	225,534,096	243,783,761	△ 18,249,665
評価損益等調整前当期経常増減額	679,426	4,210,692	△ 3,531,266
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	679,426	4,210,692	△ 3,531,266
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益	0	0	0
過年度収益	0	0	0
一時収益	148,500	0	148,500
一時収益	148,500	0	148,500
経常外収益計	148,500	0	148,500
(2) 経常外費用			
過年度損失	0	0	0
過年度損失	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
一時損失費	148,500	0	148,500
一時損失費	148,500	0	148,500
経常外費用計	148,500	0	148,500
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	679,426	4,210,692	△ 3,531,266
一般正味財産期首残高	27,931,063	23,720,371	4,210,692
一般正味財産期末残高	28,610,489	27,931,063	679,426
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	28,610,489	27,931,063	679,426

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			収益会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	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	195,129,122	0	195,129,122	0	2,289,549	0	197,418,671
受取配分金	165,122,520	0	165,122,520	0	0	0	165,122,520
受取材料費等	7,575,372	0	7,575,372	0	0	0	7,575,372
受取事務費	22,431,230	0	22,431,230	0	2,289,549	0	24,720,779
労働者派遣事業等受託収益	2,580,073	0	2,580,073	0	0	0	2,580,073
受取手数料等収益	2,580,073	0	2,580,073	0	0	0	2,580,073
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	2,963,425	0	2,963,425	0	2,963,423	0	5,926,848
正会員受取会費	2,943,425	0	2,943,425	0	2,943,423	0	5,886,848
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	40,000
受取補助金等	19,064,000	0	19,064,000	0	0	0	19,064,000
受取連合交付金	9,532,000	0	9,532,000	0	0	0	9,532,000
受取(市)補助金	9,532,000	0	9,532,000	0	0	0	9,532,000
受取寄附金	541,372	0	541,372	0	541,369	0	1,082,741
受取寄附金	541,372	0	541,372	0	541,369	0	1,082,741
雑収益	17,199	0	17,199	0	123,990	0	141,189
受取利息	259	0	259	0	0	0	259
雑収益	16,940	0	16,940	0	123,990	0	140,930
経常収益計	220,295,191	0	220,295,191	0	5,918,331	0	226,213,522
(2) 経常費用							
事業費	220,295,191	0	220,295,191	0	0	0	220,295,191
支払配分金	165,122,520	0	165,122,520	0	0	0	165,122,520
支払材料費等	5,253,339	0	5,253,339	0	0	0	5,253,339
給料手当	20,739,195	0	20,739,195	0	0	0	20,739,195
臨時雇賃金	1,835,382	0	1,835,382	0	0	0	1,835,382
法定福利費	4,827,720	0	4,827,720	0	0	0	4,827,720
退職給付費用	1,842,294	0	1,842,294	0	0	0	1,842,294
福利厚生費	108,020	0	108,020	0	0	0	108,020
会議費	0	0	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	159,080	0	159,080	0	0	0	159,080
旅費交通費	16,740	0	16,740	0	0	0	16,740
通信運搬費	1,266,657	0	1,266,657	0	0	0	1,266,657
減価償却費	260,526	0	260,526	0	0	0	260,526
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,013,494	0	1,013,494	0	0	0	1,013,494
修繕費	673,354	0	673,354	0	0	0	673,354
印刷製本費	474,903	0	474,903	0	0	0	474,903
光熱水料費	21,185	0	21,185	0	0	0	21,185
賃借料	2,733,236	0	2,733,236	0	0	0	2,733,236
保険料	1,893,550	0	1,893,550	0	0	0	1,893,550
請附金	9,809,053	0	9,809,053	0	0	0	9,809,053
租税公課	2,160,800	0	2,160,800	0	0	0	2,160,800
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	66,000	0	66,000	0	0	0	66,000
支払手数料	2,640	0	2,640	0	0	0	2,640
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
雑費	15,503	0	15,503	0	0	0	15,503
管理費	0	0	0	0	5,238,905	0	5,238,905
役員報酬	0	0	0	0	600,000	0	600,000
給料手当	0	0	0	0	835,582	0	835,582
法定福利費	0	0	0	0	117,879	0	117,879
福利厚生費	0	0	0	0	109,944	0	109,944
会議費	0	0	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	0	1,233,200	0	1,233,200
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	54,600	0	54,600
消耗品費	0	0	0	0	37,070	0	37,070
修繕費	0	0	0	0	125,436	0	125,436
印刷製本費	0	0	0	0	55,440	0	55,440
光熱水料費	0	0	0	0	402,515	0	402,515
賃借料	0	0	0	0	82,320	0	82,320
保険料	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	1,600	0	1,600
支払負担金	0	0	0	0	290,000	0	290,000
委託費	0	0	0	0	699,870	0	699,870
支払手数料	0	0	0	0	283,570	0	283,570
雑費	0	0	0	0	310,079	0	310,079
経常費用計	220,295,191	0	220,295,191	0	5,238,905	0	225,534,096
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	679,426	0	679,426
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	679,426	0	679,426
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度収益	0	0	0	0	0	0	0
過年度収益	0	0	0	0	0	0	0
一時収益	148,500	0	148,500	0	0	0	148,500
一時収益	148,500	0	148,500	0	0	0	148,500
経常外収益計	148,500	0	148,500	0	0	0	148,500
(2) 経常外費用							
過年度損失	0	0	0	0	0	0	0
過年度損失	0	0	0	0	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
一時損失費	148,500	0	148,500	0	0	0	148,500
一時損失費	148,500	0	148,500	0	0	0	148,500
経常外費用計	148,500	0	148,500	0	0	0	148,500
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	679,426	0	679,426
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	679,426	0	679,426
-- 一般正味財産期首残高	0	0	23,652,371	0	4,278,692	0	27,931,063
-- 一般正味財産期末残高	0	0	23,652,371	0	4,958,118	0	28,610,489
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高			23,652,371		4,958,118		28,610,489

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

消費税の会計処理は税込み方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減及びその残高はつぎのとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

3 基本財産及び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)
減価償却引当資産	0	(0)	(0)	(0)
財政運営資金積立資産	0	(0)	(0)	(0)
合計	0	0	0	0

4 固定資産の取得価格、当期末残高

固定資産の取得価額、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
車両運搬具	8,072,490	7,868,107	204,383
什器備品	482,898	327,070	155,828
電話加入権	271,120		271,120
預託金	6,540		6,540
合計	8,833,048	8,195,177	637,871

5 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金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						
運営補助金	連合(国)	0	9,532,000	9,532,000	0	
	県	0	0	0	0	
運営補助金	市	0	9,532,000	9,532,000	0	
合計		0	19,064,000	19,064,000	0	

付属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

2 引当金の明細

該当なし