

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
当座預金(借入用)	320	520	△ 200
普通預金	1,715,921	671,743	1,044,178
未収金	4,150,653	4,859,571	△ 708,918
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	433,863	438,432	△ 4,569
流動資産合計	6,300,757	5,970,266	330,491
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
センター継続拡充積立資産	709,120	409,120	300,000
特定資産合計	709,120	409,120	300,000
固定資産合計	709,120	409,120	300,000
資産合計	7,009,877	6,379,386	630,491
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,792,274	4,039,930	△ 247,656
前受金	160,796	244,480	△ 83,684
預り金	78,102	72,858	5,244
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,031,172	4,357,268	△ 326,096
負債合計	4,031,172	4,357,268	△ 326,096
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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	2,978,705	2,022,118	956,587
(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)	( 709,120 )	( 409,120 )	( 300,000 )
正味財産合計	2,978,705	2,022,118	956,587
負債及び正味財産合計	7,009,877	6,379,386	630,491

# 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	46,867,063	44,087,912	2,779,151
受取配分金	41,827,322	39,182,255	2,645,067
受取材料費等	1,335,523	1,309,995	25,528
受取事務費	2,873,557	2,673,857	199,700
受取委託費	830,661	921,805	△ 91,144
労働者派遣事業等受託収益	574,140	628,731	△ 54,591
労働者派遣事業等受託収益	574,140	628,731	△ 54,591
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
独自事業収益	533,600	588,800	△ 55,200
受取配分金	436,530	487,263	△ 50,733
受取材料費	66,866	68,281	△ 1,415
受取事務費	30,204	33,256	△ 3,052
受取会費	333,000	340,000	△ 7,000
正会員受取会費	333,000	340,000	△ 7,000
受取補助金等	10,000,000	9,000,000	1,000,000
受取連合交付金	5,000,000	4,500,000	500,000
受取(村)補助金	5,000,000	4,500,000	500,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	21	16	5
受取利息	21	16	5
雑収益	0	0	0
経常収益計	58,307,824	54,645,459	3,662,365
(2) 経常費用			
事業費	55,989,941	52,712,766	3,277,175
支払配分金	42,263,852	39,669,518	2,594,334
支払材料費等	1,416,351	1,344,427	71,924
給料手当	6,140,846	5,527,034	613,812
臨時雇賃金	459,881	433,013	26,868
法定福利費	524,853	699,403	△ 174,550
退職給付費用	336,600	336,600	0
福利厚生費	27,412	22,569	4,843
会議費	1,640	3,141	△ 1,501
旅費交通費	114,414	340,762	△ 226,348
通信運搬費	348,619	380,286	△ 31,667
什器備品費	348,096	14,988	333,108
消耗品費	1,526,749	1,648,271	△ 121,522
修繕費	13,398	35,897	△ 22,499
印刷製本費	289,368	227,990	61,378
光熱水料費	76,145	76,251	△ 106
賃借料	961,149	897,778	63,371
保険料	409,432	464,478	△ 55,046
諸謝金	178,980	143,310	35,670
租税公課	195,300	124,600	70,700
支払負担金	0	14,000	△ 14,000
委託費	281,378	293,759	△ 12,381
研修費	30,250	0	30,250
訓練委託費	28,000	0	28,000
支払手数料	13,028	7,424	5,604
支払利息	4,200	7,267	△ 3,067
雑費	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,361,296	1,337,357	23,939
給料手当	426,903	384,232	42,671
臨時雇賃金	31,969	30,102	1,867
法定福利費	36,450	47,150	△ 10,700
退職給付費用	23,400	23,400	0
福利厚生費	1,905	1,568	337
会議費	50,403	53,933	△ 3,530
役員等旅費交通費	184,062	180,396	3,666
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	18,074	22,456	△ 4,382
什器備品費	18,664	1,392	17,272
消耗品費	74,641	66,897	7,744
修繕費	0	0	0
印刷製本費	14,957	15,037	△ 80
光熱水料費	6,910	7,084	△ 174
賃借料	43,962	39,678	4,284
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	55,500	58,000	△ 2,500
租税公課	0	200	△ 200
支払負担金	276,000	320,000	△ 44,000
委託費	42,974	43,668	△ 694
支払手数料	5,592	5,694	△ 102
支払利息	0	0	0
雑費	22,830	10,370	12,460
経常費用計	57,351,237	54,050,123	3,301,114
評価損益等調整前当期経常増減額	956,587	595,336	361,251
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	956,587	595,336	361,251
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	956,587	595,336	361,251
一般正味財産期首残高	2,022,118	1,426,782	595,336
一般正味財産期末残高	2,978,705	2,022,118	956,587
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	2,978,705	2,022,118	956,587

# 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		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	45,430,285	45,430,285	1,436,778	46,867,063
受取配分金	41,827,322	41,827,322	0	41,827,322
受取材料費等	1,335,523	1,335,523	0	1,335,523
受取事務費	1,436,779	1,436,779	1,436,778	2,873,557
受取委託費	830,661	830,661	0	830,661
労働者派遣事業等受託収益	574,140	574,140	0	574,140
労働者派遣事業等受託収益	574,140	574,140	0	574,140
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
独自事業収益	518,498	518,498	15,102	533,600
受取配分金	436,530	436,530	0	436,530
受取材料費	66,866	66,866	0	66,866
受取事務費	15,102	15,102	15,102	30,204
受取会費	166,500	166,500	166,500	333,000
正会員受取会費	166,500	166,500	166,500	333,000
受取補助金等	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
受取連合交付金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
受取(村)補助金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
特定資産運用益	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0
雑収益	0	0	21	21
受取利息	0	0	21	21
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	56,689,423	56,689,423	1,618,401	58,307,824
(2) 経常費用				
事業費	55,989,941	55,989,941	0	55,989,941
支払配分金	42,263,852	42,263,852	0	42,263,852
支払材料費等	1,416,351	1,416,351	0	1,416,351
給料手当	6,140,846	6,140,846	0	6,140,846
臨時雇賃金	459,881	459,881	0	459,881
法定福利費	524,853	524,853	0	524,853
退職給付費用	336,600	336,600	0	336,600
福利厚生費	27,412	27,412	0	27,412
会議費	1,640	1,640	0	1,640
旅費交通費	114,414	114,414	0	114,414
通信運搬費	348,619	348,619	0	348,619
什器備品費	348,096	348,096	0	348,096
消耗品費	1,526,749	1,526,749	0	1,526,749
修繕費	13,398	13,398	0	13,398
印刷製本費	289,368	289,368	0	289,368
光熱水料費	76,145	76,145	0	76,145
賃借料	961,149	961,149	0	961,149
保険料	409,432	409,432	0	409,432
諸謝金	178,980	178,980	0	178,980
租税公課	195,300	195,300	0	195,300
支払負担金	0	0	0	0
委託費	281,378	281,378	0	281,378
研修費	30,250	30,250	0	30,250
訓練委託費	28,000	28,000	0	28,000
支払手数料	13,028	13,028	0	13,028
支払利息	4,200	4,200	0	4,200
雑費	0	0	0	0

科目	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	小計		
管理費	0	0	1,361,296	1,361,296
給料手当	0	0	426,903	426,903
臨時雇賃金	0	0	31,969	31,969
法定福利費	0	0	36,450	36,450
退職給付費用	0	0	23,400	23,400
福利厚生費	0	0	1,905	1,905
会議費	0	0	50,403	50,403
役員等旅費交通費	0	0	184,062	184,062
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	18,074	18,074
什器備品費	0	0	18,664	18,664
消耗品費	0	0	74,641	74,641
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	14,957	14,957
光熱水料費	0	0	6,910	6,910
賃借料	0	0	43,962	43,962
保険料	0	0	26,100	26,100
諸謝金	0	0	55,500	55,500
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	0	276,000	276,000
委託費	0	0	42,974	42,974
支払手数料	0	0	5,592	5,592
支払利息	0	0	0	0
雑費	0	0	22,830	22,830
経常費用計	55,989,941	55,989,941	1,361,296	57,351,237
評価損益等調整前当期経常増減額	699,482	699,482	257,105	956,587
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	699,482	699,482	257,105	956,587
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	699,482	699,482	257,105	956,587
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	699,482	699,482	257,105	956,587
一般正味財産期首残高		314,191	1,707,927	2,022,118
一般正味財産期末残高		1,013,673	1,965,032	2,978,705
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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		1,013,673	1,965,032	2,978,705

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に対する注記

継続事業の前提に疑義はない。

## 2. 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、定額法によっているが、現在該当資産なし。

### (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。

## 3. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

(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
センター継続拡充積立金	409,120	300,000	0	709,120
合 計	409,120	300,000	0	709,120

## 4. 特定資産の財源の内訳

特定資産の財源の内訳は、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)
特定財源				
センター継続拡充積立金	709,120	(0)	(709,120)	(0)
合 計	709,120	(0)	(709,120)	(0)

## 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						
運営補助金	国	0	5,000,000	5,000,000	0	指定正味財産
運営補助金	村	0	5,000,000	5,000,000	0	指定正味財産
合計		0	10,000,000	10,000,000	0	

財務諸表の注記のうち、次の項目については該当がない。

- ・ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- ・ 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額
- ・ 担保に供している資産
- ・ 債権について貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び該当債権の当期末残高
- ・ 保証債権(債務の保証を主たる目的事業とする公益法人の場合を除く。)等の偶発債務
- ・ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
- ・ 基金及び代替基金の増減額及びその残高
- ・ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
- ・ 関連当事者との取引の内容
- ・ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引
- ・ 重要な後発事象
- ・ その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項