

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
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	149,715,000	127,940,007	21,774,993
受取配分金	96,324,000	85,994,572	10,329,428
受取材料費等	39,931,000	29,700,091	10,230,909
受取事務費	13,460,000	12,245,344	1,214,656
労働者派遣事業等受託収益	447,000	77,723	369,277
労働者派遣事業等受託収益	447,000	77,723	369,277
受取会費	1,046,000	838,000	208,000
正会員受取会費	984,000	803,000	181,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
賛助会員受取会費	56,000	29,000	27,000
受取補助金等	22,420,000	22,420,000	0
受取連合交付金	10,210,000	10,210,000	0
受取（町）補助金	12,210,000	12,210,000	0
受取負担金	1,000	0	1,000
受取負担金	1,000	0	1,000
受取寄附金	377,000	163,000	214,000
受取寄附金	377,000	163,000	214,000
特定資産運用益	5,000	2,382	2,618
特定資産受取利息	5,000	2,382	2,618
雑収益	308,000	11,399	296,601
受取利息	1,000	106	894
雑収益	307,000	11,293	295,707
経常収益計	174,319,000	151,452,511	22,866,489
(2) 経常費用			
事業費	169,312,000	144,280,589	25,031,411
支払配分金	96,324,000	85,994,572	10,329,428
支払材料費等	39,137,000	25,613,051	13,523,949
給料手当	19,215,000	19,028,565	186,435
法定福利費	3,576,000	3,457,644	118,356
退職給付費用	870,000	868,800	1,200
福利厚生費	30,000	10,000	20,000
会議費	10,000	0	10,000
旅費交通費	135,000	84,600	50,400
通信運搬費	584,000	550,031	33,969
減価償却費	571,000	570,527	473
什器備品費	101,000	0	101,000
消耗品費	153,000	132,014	20,986
修繕費	180,000	163,146	16,854
印刷製本費	180,000	137,160	42,840
光熱水料費	337,000	306,213	30,787
賃借料	2,203,000	2,200,158	2,842
保険料	616,000	574,610	41,390
諸謝金	2,982,000	2,981,700	300
租税公課	1,500,000	1,073,300	426,700
組織活動助成費	10,000	0	10,000
委託費	550,000	501,840	48,160

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
教材費	10,000	0	10,000
支払手数料	32,000	29,962	2,038
貸倒損失	1,000	0	1,000
雑費	5,000	2,696	2,304
管理費	5,215,000	4,901,516	313,484
役員報酬	652,000	538,000	114,000
給料手当	2,897,000	2,845,817	51,183
法定福利費	531,000	502,145	28,855
退職給付費用	92,000	91,200	800
福利厚生費	4,000	0	4,000
会議費	140,000	125,975	14,025
役員等旅費交通費	147,000	128,680	18,320
通信運搬費	9,000	8,288	712
消耗品費	10,000	8,476	1,524
光熱水料費	156,000	142,446	13,554
賃借料	183,000	170,154	12,846
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	6,000	800	5,200
支払負担金	278,000	273,400	4,600
委託費	68,000	28,668	39,332
支払手数料	7,000	5,845	1,155
支払委託金等返還	1,000	0	1,000
雑費	5,000	2,622	2,378
経常費用計	174,527,000	149,182,105	25,344,895
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 208,000	2,270,406	△ 2,478,406
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	△ 208,000	2,270,406	△ 2,478,406
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	127,295	127,295	0
車両運搬具除却損	105,500	105,500	0
什器備品除却損	21,795	21,795	0
経常外費用計	127,295	127,295	0
当期経常外増減額	△ 127,295	△ 127,295	0
当期一般正味財産増減額	△ 335,295	2,143,111	△ 2,478,406
一般正味財産期首残高	14,355,337	14,355,337	0
一般正味財産期末残高	14,020,042	16,498,448	△ 2,478,406
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	14,020,042	16,498,448	△ 2,478,406

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	2,000	0	2,000
財政運営資金資産取崩収入	1,000	0	1,000
事務所等建設積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	1,000	0	1,000
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計	3,000	0	3,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	898,000	865,500	32,500
車両運搬具購入支出	99,000	91,800	7,200
什器備品購入支出	799,000	773,700	25,300
特定資産取得支出	400,000	400,000	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
事務所等建設積立資産取得支出	0	0	0
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0
30周年記念事業積立資産取得支出	400,000	400,000	0
敷金・保証金等支出	15,000	6,780	8,220
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	15,000	6,780	8,220
投資活動支出計	1,313,000	1,272,280	40,720
投資活動収支差額	△ 1,310,000	△ 1,272,280	△ 37,720
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,310,000	△ 1,272,280	△ 37,720

(単位：円)

科目	公益目的事業会計						収益等 事業 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				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世 代雇用サポート事業	計						
旅費交通費	0	84,600	0	84,600	0	84,600	0	0	84,600	
通信運搬費	0	550,031	0	550,031	0	550,031	0	0	550,031	
減価償却費	412,927	157,600	0	570,527	0	570,527	0	0	570,527	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	19,394	112,620	132,014	0	132,014	0	0	132,014	
修繕費	0	163,146	0	163,146	0	163,146	0	0	163,146	
印刷製本費	0	137,160	0	137,160	0	137,160	0	0	137,160	
光熱水料費	0	306,213	0	306,213	0	306,213	0	0	306,213	
賃借料	0	2,092,608	107,550	2,200,158	0	2,200,158	0	0	2,200,158	
保険料	0	574,610	0	574,610	0	574,610	0	0	574,610	
諸謝金	0	1,541,700	1,440,000	2,981,700	0	2,981,700	0	0	2,981,700	
租税公課	178,000	895,300	0	1,073,300	0	1,073,300	0	0	1,073,300	
組織活動助成費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	0	501,840	0	501,840	0	501,840	0	0	501,840	
教材費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	0	29,962	0	29,962	0	29,962	0	0	29,962	
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	2,696	0	2,696	0	2,696	0	0	2,696	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	4,901,516	4,901,516	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	538,000	538,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,845,817	2,845,817	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	502,145	502,145	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	91,200	91,200	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	125,975	125,975	
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	128,680	128,680	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	8,288	8,288	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	8,476	8,476	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	142,446	142,446	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	170,154	170,154	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	29,000	29,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	800	800	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	273,400	273,400	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	28,668	28,668	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	5,845	5,845	
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	2,622	2,622	

(単位：円)

科目	公益目的事業会計						収益等 事業 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				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世 代雇用サポート事業	計						
経常費用計	112,198,550	26,174,565	5,907,474	144,280,589	0	144,280,589	0	4,901,516	149,182,105	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,496,113	△ 2,733,745	△ 76,474	685,894	584,382	1,270,276	0	1,000,130	2,270,406	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	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	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	3,496,113	△ 2,733,745	△ 76,474	685,894	584,382	1,270,276	0	1,000,130	2,270,406	
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	0	0	0	0	
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	127,295	0	127,295	0	127,295	0	0	127,295	
車両運搬具除却損	0	105,500	0	105,500	0	105,500	0	0	105,500	
什器備品除却損	0	21,795	0	21,795	0	21,795	0	0	21,795	
経常外費用計	0	127,295	0	127,295	0	127,295	0	0	127,295	
当期経常外増減額	0	△ 127,295	0	△ 127,295	0	△ 127,295	0	0	△ 127,295	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,496,113	△ 2,861,040	△ 76,474	558,599	584,382	1,142,981	0	1,000,130	2,143,111	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	3,496,113	△ 2,861,040	△ 76,474	558,599	584,382	1,142,981	0	1,000,130	2,143,111	
一般正味財産期首残高						14,355,337	0	0	14,355,337	
一般正味財産期末残高						15,498,318	0	1,000,130	16,498,448	
II 指定正味財産増減の部										
(1) 収益										
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 費用										
費用計	0	0	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	0	0	
指定正味財産期首残高						0	0	0	0	
指定正味財産期末残高						0	0	0	0	
III 正味財産期末残高						15,498,318	0	1,000,130	16,498,448	

収支計算書内訳表に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				共通	小計	収益等 事業 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			計						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世 代雇用サポート事業							
【投資活動収支の部】										
＜投資活動収入＞										
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務所等建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜投資活動支出＞										
固定資産取得支出	0	865,500	0	865,500	0	865,500	0	0	0	865,500
車両運搬具購入支出	0	91,800	0	91,800	0	91,800	0	0	0	91,800
什器備品購入支出	0	773,700	0	773,700	0	773,700	0	0	0	773,700
特定資産取得支出	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務所等建設積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30周年記念事業積立資産取得支出	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000
敷金・保証金等支出	0	6,780	0	6,780	0	6,780	0	0	0	6,780
敷金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	6,780	0	6,780	0	6,780	0	0	0	6,780
投資活動支出計	0	1,272,280	0	1,272,280	0	1,272,280	0	0	0	1,272,280
投資活動収支差額	0	△ 1,272,280	0	△ 1,272,280	0	△ 1,272,280	0	0	0	△ 1,272,280
【財務活動収支の部】										
＜財務活動収入＞										
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜財務活動支出＞										
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	△ 1,272,280	0	△ 1,272,280	0	△ 1,272,280	0	0	0	△ 1,272,280

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	151,793	81,648	70,145
普通預金	12,878,561	7,802,305	5,076,256
郵便貯金	544,000	555,000	△ 11,000
未収金	10,572,052	11,581,049	△ 1,008,997
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	444,160	471,320	△ 27,160
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	24,590,566	20,491,322	4,099,244
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
固定資産取得積立資産	3,000,000	3,000,000	0
財政運営資金積立資産	1,420,000	1,420,000	0
事務所等建設積立資産	3,400,000	3,400,000	0
30周年記念事業積立資産	400,000	0	400,000
特定資産合計	8,220,000	7,820,000	400,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	281,136	313,961	△ 32,825
什器備品	1,461,033	1,260,530	200,503
電話加入権	403,348	403,348	0
預託金	37,280	34,030	3,250
その他固定資産合計	2,182,797	2,011,869	170,928
固定資産合計	10,402,797	9,831,869	570,928
資産合計	34,993,363	30,323,191	4,670,172
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,981,505	11,657,947	△ 1,676,442
前受金	50,448	16,000	34,448
預り金	8,462,962	4,293,907	4,169,055
仮受金	0	0	0
公益目的事業会計勘定	0	0	0
流動負債合計	18,494,915	15,967,854	2,527,061
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,494,915	15,967,854	2,527,061
III 正味財産の部			
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	16,498,448	14,355,337	2,143,111
(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)	(8,220,000)	(7,820,000)	(400,000)
正味財産合計	16,498,448	14,355,337	2,143,111
負債及び正味財産合計	34,993,363	30,323,191	4,670,172

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益等事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	106,251	0	45,542		151,793
普通預金	12,494,376	0	384,185		12,878,561
郵便貯金	544,000	0	0		544,000
未収金	9,749,012	0	823,040		10,572,052
仮払金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	415,160	0	29,000		444,160
法人会計勘定	0	0	0		0
流動資産合計	23,308,799	0	1,281,767		24,590,566
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0		0
(2) 特定資産					
固定資産取得積立資産	3,000,000	0	0		3,000,000
財政運営資金積立資産	1,420,000	0	0		1,420,000
事務所等建設積立資産	3,400,000	0	0		3,400,000
30周年記念事業積立資産	400,000	0	0		400,000
特定資産合計	8,220,000	0	0		8,220,000
(3) その他固定資産					
車両運搬具	281,136	0	0		281,136
什器備品	1,461,033	0	0		1,461,033
電話加入権	403,348	0	0		403,348
預託金	37,280	0	0		37,280
その他固定資産合計	2,182,797	0	0		2,182,797
固定資産合計	10,402,797	0	0		10,402,797
資産合計	33,711,596	0	1,281,767		34,993,363
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	9,701,868	0	279,637		9,981,505
前受金	48,448	0	2,000		50,448
預り金	8,462,962	0	0		8,462,962
仮受金	0	0	0		0
公益目的事業会計勘定	0	0	0		0
流動負債合計	18,213,278	0	281,637		18,494,915
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	18,213,278	0	281,637		18,494,915
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
0	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産	15,498,318	0	1,000,130		16,498,448
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,220,000)	(0)	(0)	()	(8,220,000)
正味財産合計	15,498,318	0	1,000,130		16,498,448
負債及び正味財産合計	33,711,596	0	1,281,767		34,993,363

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	127,940,007	132,819,377	△ 4,879,370
受取配分金	85,994,572	87,339,820	△ 1,345,248
受取材料費等	29,700,091	34,128,543	△ 4,428,452
受取事務費	12,245,344	11,351,014	894,330
労働者派遣事業等受託収益	77,723	45,394	32,329
労働者派遣事業等受託収益	77,723	45,394	32,329
受取会費	838,000	861,000	△ 23,000
正会員受取会費	803,000	826,000	△ 23,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
賛助会員受取会費	29,000	29,000	0
受取補助金等	22,420,000	18,959,000	3,461,000
受取連合交付金	10,210,000	6,749,000	3,461,000
受取(町)補助金	12,210,000	12,210,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	163,000	157,000	6,000
受取寄附金	163,000	157,000	6,000
特定資産運用益	2,382	1,542	840
特定資産受取利息	2,382	1,542	840
雑収益	11,399	30,898	△ 19,499
受取利息	106	104	2
雑収益	11,293	30,794	△ 19,501
経常収益計	151,452,511	152,874,211	△ 1,421,700
(2) 経常費用			
事業費	144,280,589	149,171,442	△ 4,890,853
支払配分金	85,994,572	87,339,820	△ 1,345,248
支払材料費等	25,613,051	29,377,519	△ 3,764,468
給料手当	19,028,565	15,504,799	3,523,766
臨時雇賃金	0	3,247,200	△ 3,247,200
法定福利費	3,457,644	3,406,566	51,078
退職給付費用	868,800	868,800	0
福利厚生費	10,000	5,000	5,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	84,600	96,774	△ 12,174
通信運搬費	550,031	519,486	30,545
減価償却費	570,527	675,317	△ 104,790
什器備品費	0	54,605	△ 54,605
消耗品費	132,014	141,675	△ 9,661
修繕費	163,146	82,258	80,888
印刷製本費	137,160	174,960	△ 37,800
光熱水料費	306,213	308,452	△ 2,239
賃借料	2,200,158	2,269,491	△ 69,333
保険料	574,610	567,340	7,270
諸謝金	2,981,700	2,929,300	52,400
租税公課	1,073,300	1,232,000	△ 158,700
組織活動助成費	0	0	0
委託費	501,840	343,732	158,108

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
教材費	0	0	0
支払手数料	29,962	26,348	3,614
貸倒損失	0	0	0
雑費	2,696	0	2,696
管理費	4,901,516	4,696,746	204,770
役員報酬	538,000	524,000	14,000
給料手当	2,845,817	1,603,526	1,242,291
臨時雇賃金	0	1,107,600	△ 1,107,600
法定福利費	502,145	485,344	16,801
退職給付費用	91,200	91,200	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	125,975	147,594	△ 21,619
役員等旅費交通費	128,680	83,080	45,600
通信運搬費	8,288	8,200	88
消耗品費	8,476	8,659	△ 183
光熱水料費	142,446	145,145	△ 2,699
賃借料	170,154	169,872	282
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	800	800	0
支払負担金	273,400	260,800	12,600
委託費	28,668	27,072	1,596
支払手数料	5,845	4,854	991
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	2,622	0	2,622
経常費用計	149,182,105	153,868,188	△ 4,686,083
評価損益等調整前当期経常増減額	2,270,406	△ 993,977	3,264,383
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	2,270,406	△ 993,977	3,264,383
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	127,295	1	127,294
車両運搬具除却損	105,500	0	105,500
什器備品除却損	21,795	1	21,794
経常外費用計	127,295	1	127,294
当期経常外増減額	△ 127,295	△ 1	△ 127,294
当期一般正味財産増減額	2,143,111	△ 993,978	3,137,089
一般正味財産期首残高	14,355,337	15,349,315	△ 993,978
一般正味財産期末残高	16,498,448	14,355,337	2,143,111
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	16,498,448	14,355,337	2,143,111

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)

科目	公益目的事業会計			収益等 事業会計	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	122,457,467	0	122,457,467	0	5,482,540		127,940,007
受取配分金	85,994,572	0	85,994,572	0	0		85,994,572
受取材料費等	29,700,091	0	29,700,091	0	0		29,700,091
受取事務費	6,762,804	0	6,762,804	0	5,482,540		12,245,344
労働者派遣事業等受託収益	77,723	0	77,723	0	0		77,723
労働者派遣事業等受託収益	77,723	0	77,723	0	0		77,723
受取会費	0	419,000	419,000	0	419,000		838,000
正会員受取会費	0	401,500	401,500	0	401,500		803,000
特別会員受取会費	0	3,000	3,000	0	3,000		6,000
賛助会員受取会費	0	14,500	14,500	0	14,500		29,000
受取補助金等	22,420,000	0	22,420,000	0	0		22,420,000
受取連合交付金	10,210,000	0	10,210,000	0	0		10,210,000
受取(町)補助金	12,210,000	0	12,210,000	0	0		12,210,000
受取負担金	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	163,000	163,000	0	0		163,000
受取寄附金	0	163,000	163,000	0	0		163,000
特定資産運用益	0	2,382	2,382	0	0		2,382
特定資産受取利息	0	2,382	2,382	0	0		2,382
雑収益	11,293	0	11,293	0	106		11,399
受取利息	0	0	0	0	106		106
雑収益	11,293	0	11,293	0	0		11,293
経常収益計	144,966,483	584,382	145,550,865	0	5,901,646		151,452,511
(2) 経常費用							
事業費	144,280,589	0	144,280,589	0	0		144,280,589
支払配分金	85,994,572	0	85,994,572	0	0		85,994,572
支払材料費等	25,613,051	0	25,613,051	0	0		25,613,051
給料手当	19,028,565	0	19,028,565	0	0		19,028,565
法定福利費	3,457,644	0	3,457,644	0	0		3,457,644
退職給付費用	868,800	0	868,800	0	0		868,800
福利厚生費	10,000	0	10,000	0	0		10,000
会議費	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	84,600	0	84,600	0	0		84,600
通信運搬費	550,031	0	550,031	0	0		550,031
減価償却費	570,527	0	570,527	0	0		570,527
什器備品費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	132,014	0	132,014	0	0		132,014
修繕費	163,146	0	163,146	0	0		163,146
印刷製本費	137,160	0	137,160	0	0		137,160
光熱水料費	306,213	0	306,213	0	0		306,213
賃借料	2,200,158	0	2,200,158	0	0		2,200,158
保険料	574,610	0	574,610	0	0		574,610
諸謝金	2,981,700	0	2,981,700	0	0		2,981,700
租税公課	1,073,300	0	1,073,300	0	0		1,073,300
組織活動助成費	0	0	0	0	0		0
委託費	501,840	0	501,840	0	0		501,840
教材費	0	0	0	0	0		0
支払手数料	29,962	0	29,962	0	0		29,962

科目	公益目的事業会計			収益等 事業会計	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				
貸倒損失	0	0	0	0	0		0
雑費	2,696	0	2,696	0	0		2,696
管理費	0	0	0	0	4,901,516		4,901,516
役員報酬	0	0	0	0	538,000		538,000
給料手当	0	0	0	0	2,845,817		2,845,817
法定福利費	0	0	0	0	502,145		502,145
退職給付費用	0	0	0	0	91,200		91,200
福利厚生費	0	0	0	0	0		0
会議費	0	0	0	0	125,975		125,975
役員等旅費交通費	0	0	0	0	128,680		128,680
通信運搬費	0	0	0	0	8,288		8,288
消耗品費	0	0	0	0	8,476		8,476
光熱水料費	0	0	0	0	142,446		142,446
賃借料	0	0	0	0	170,154		170,154
保険料	0	0	0	0	29,000		29,000
租税公課	0	0	0	0	800		800
支払負担金	0	0	0	0	273,400		273,400
委託費	0	0	0	0	28,668		28,668
支払手数料	0	0	0	0	5,845		5,845
支払委託金等返還	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	2,622		2,622
経常費用計	144,280,589	0	144,280,589	0	4,901,516		149,182,105
評価損益等調整前当期経常増減額	685,894	584,382	1,270,276	0	1,000,130		2,270,406
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	685,894	584,382	1,270,276	0	1,000,130		2,270,406
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		0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	127,295	0	127,295	0	0		127,295
車両運搬具除却損	105,500	0	105,500	0	0		105,500
什器備品除却損	21,795	0	21,795	0	0		21,795
経常外費用計	127,295	0	127,295	0	0		127,295
当期経常外増減額	△ 127,295	0	△ 127,295	0	0		△ 127,295
他会計振替前当期一般正味財産増減額	558,599	584,382	1,142,981	0	1,000,130		2,143,111
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	558,599	584,382	1,142,981	0	1,000,130		2,143,111
一般正味財産期首残高			14,355,337	0	0		14,355,337
一般正味財産期末残高			15,498,318	0	1,000,130		16,498,448
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高			0	0	0		0
指定正味財産期末残高			0	0	0		0
III 正味財産期末残高			15,498,318	0	1,000,130		16,498,448

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				
固定資産取得積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
財政運営資金積立資産	1,420,000	0	0	1,420,000
事務所建設等積立資産	3,400,000	0	0	3,400,000
30周年記念事業積立資産	0	400,000	0	400,000
合 計	7,820,000	0	0	8,220,000

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。

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				
固定資産取得積立資産	3,000,000		(3,000,000)	
財政運営資金積立資産	1,420,000		(1,420,000)	
事務所建設等積立資産	3,400,000		(3,400,000)	
30周年記念事業積立資産	400,000		(400,000)	
合 計	8,220,000	0	(8,220,000)	0

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	8,079,880	7,798,744	281,136
(うち新規取得)	(91,800)	(19,125)	(72,675)
什器備品	10,595,060	9,134,027	1,461,033
(うち新規取得)	(773,700)	(64,473)	(709,227)
合 計	18,674,940	16,932,771	1,742,169

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
受取補助金等						
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合	0	10,210,000	10,210,000	0	
シルバー人材センター運営補助金	町	0	12,210,000	12,210,000	0	—
合 計		0	22,420,000	22,420,000	0	

附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記2で記載しているので省略する。

2. 引当金の明細

該当なし