

# 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

001 本部

(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
普通預金	21,047,382	21,999,399	△ 952,017
未収金	11,912,771	13,116,083	△ 1,203,312
立替金	0	0	0
仮払税金	31,529	0	31,529
流動資産合計	32,991,682	35,115,482	△ 2,123,800
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	10,500,000	10,500,000	0
特定資産合計	10,500,000	10,500,000	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
工具器具備品	211,840	264,800	△ 52,960
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	211,840	264,800	△ 52,960
固定資産合計	10,711,840	10,764,800	△ 52,960
資産合計	43,703,522	45,880,282	△ 2,176,760
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,434,131	14,753,054	△ 318,923
前受金	29,691	2,038	27,653
預り金	44,939	82,434	△ 37,495
実施事業等会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動負債合計	14,508,761	14,837,526	△ 328,765
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,508,761	14,837,526	△ 328,765
<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	29,194,761	31,042,756	△ 1,847,995
(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	29,194,761	31,042,756	△ 1,847,995
負債及び正味財産合計	43,703,522	45,880,282	△ 2,176,760

001 本部

## 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	177,868,453	186,440,971	△ 8,572,518
受取配分金	156,835,828	164,644,914	△ 7,809,086
受取材料費等	7,874,744	7,989,985	△ 115,241
受取事務費	13,157,881	13,806,072	△ 648,191
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
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
受取会費	519,000	522,000	△ 3,000
正会員受取会費	519,000	522,000	△ 3,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	14,655,000	12,789,000	1,866,000
受取連合交付金	6,795,000	5,789,000	1,006,000
受取町補助金	7,700,000	7,000,000	700,000
受取連合助成金	160,000	0	160,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	57,119	4,855	52,264
受取利息	303	319	△ 16
雑収益	56,816	4,536	52,280
経常収益計	193,099,572	199,756,826	△ 6,657,254
(2) 経常費用			
事業費	188,446,549	196,458,527	△ 8,011,978
支払配分金	156,835,828	164,644,914	△ 7,809,086
支払材料費等	4,471,567	4,396,664	74,903
給料手当	8,547,102	8,390,178	156,924
臨時雇賃金	5,845,846	5,717,291	128,555
法定福利費	1,220,801	1,117,393	103,408
退職給付費用	240,000	240,000	0
福利厚生費	38,069	47,813	△ 9,744
会議費	4,080	6,139	△ 2,059
旅費交通費	96,180	98,320	△ 2,140
通信運搬費	781,971	815,143	△ 33,172
減価償却費	52,960	33,100	19,860
什器備品費	364,705	424,624	△ 59,919
消耗品費	2,654,867	2,659,869	△ 5,002
修繕費	4,900	82,045	△ 77,145
印刷製本費	323,125	346,712	△ 23,587
光熱水料費	7,998	10,473	△ 2,475
賃借料	4,489,232	3,918,639	570,593
保険料	1,431,520	1,451,840	△ 20,320
諸謝金	0	0	0
租税公課	492,500	527,300	△ 34,800
組織活動助成費	148,034	949,004	△ 800,970
委託費	0	117,573	△ 117,573
工具器具備品費	0	0	0
教材費	0	0	0
支払手数料	495	0	495
雑役務費	372,050	463,493	△ 91,443
雑損失	22,719	0	22,719
管理費	6,501,018	5,875,144	625,874
役員報酬	1,302,180	0	1,302,180

## 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
給料手当	2,763,626	3,410,347	△ 646,721
法定福利費	531,272	572,725	△ 41,453
福利厚生費	10,000	14,000	△ 4,000
会議費	10,589	12,751	△ 2,162
役員等旅費交通費	360,000	325,000	35,000
旅費交通費	3,840	8,600	△ 4,760
通信運搬費	139,502	133,548	5,954
什器備品費	0	0	0
消耗品費	99,170	77,681	21,489
修繕費	0	154,440	△ 154,440
印刷製本費	5,610	0	5,610
賃借料	410,682	319,787	90,895
保険料	175,840	175,840	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	190,000	196,000	△ 6,000
支払報酬	341,000	324,000	17,000
委託費	0	0	0
支払手数料	12,265	2,756	9,509
組織活動助成費	108,495	113,502	△ 5,007
教材費	4,760	0	4,760
雑役務費	32,187	34,167	△ 1,980
経常費用計	194,947,567	202,333,671	△ 7,386,104
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,847,995	△ 2,576,845	728,850
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	△ 1,847,995	△ 2,576,845	728,850
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	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
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	△ 1,847,995	△ 2,576,845	728,850
一般正味財産期首残高	31,042,756	33,619,601	△ 2,576,845
一般正味財産期末残高	29,194,761	31,042,756	△ 1,847,995
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	29,194,761	31,042,756	△ 1,847,995

## 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

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業等会計		収益事業等会計	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	164,710,572	164,710,572	0	13,157,881	177,868,453
受取配分金	156,835,828	156,835,828	0	0	156,835,828
受取材料費等	7,874,744	7,874,744	0	0	7,874,744
受取事務費	0	0	0	13,157,881	13,157,881
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
受取会費	259,500	259,500	0	259,500	519,000
正会員受取会費	259,500	259,500	0	259,500	519,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取補助金等	14,655,000	14,655,000	0	0	14,655,000
受取連合交付金	6,795,000	6,795,000	0	0	6,795,000
受取町補助金	7,700,000	7,700,000	0	0	7,700,000
受取連合助成金	160,000	160,000	0	0	160,000
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
雑収益	52,280	52,280	0	4,839	57,119
受取利息	0	0	0	303	303
雑収益	52,280	52,280	0	4,536	56,816
経常収益計	179,677,352	179,677,352	0	13,422,220	193,099,572
(2) 経常費用					
事業費	188,446,549	188,446,549	0	0	188,446,549
支払配分金	156,835,828	156,835,828	0	0	156,835,828
支払材料費等	4,471,567	4,471,567	0	0	4,471,567
給料手当	8,547,102	8,547,102	0	0	8,547,102
臨時雇賃金	5,845,846	5,845,846	0	0	5,845,846
法定福利費	1,220,801	1,220,801	0	0	1,220,801
退職給付費用	240,000	240,000	0	0	240,000
福利厚生費	38,069	38,069	0	0	38,069
会議費	4,080	4,080	0	0	4,080
旅費交通費	96,180	96,180	0	0	96,180
通信運搬費	781,971	781,971	0	0	781,971
減価償却費	52,960	52,960	0	0	52,960
什器備品費	364,705	364,705	0	0	364,705
消耗品費	2,654,867	2,654,867	0	0	2,654,867
修繕費	4,900	4,900	0	0	4,900
印刷製本費	323,125	323,125	0	0	323,125
光熱水料費	7,998	7,998	0	0	7,998
賃借料	4,489,232	4,489,232	0	0	4,489,232
保険料	1,431,520	1,431,520	0	0	1,431,520
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	492,500	492,500	0	0	492,500
組織活動助成費	148,034	148,034	0	0	148,034
委託費	0	0	0	0	0
工具器具備品費	0	0	0	0	0
教材費	0	0	0	0	0
支払手数料	495	495	0	0	495
雑役務費	372,050	372,050	0	0	372,050
雑損失	22,719	22,719	0	0	22,719

## 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

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業等会計		収益事業 等会計	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	0	6,501,018	6,501,018
役員報酬	0	0	0	1,302,180	1,302,180
給料手当	0	0	0	2,763,626	2,763,626
法定福利費	0	0	0	531,272	531,272
福利厚生費	0	0	0	10,000	10,000
会議費	0	0	0	10,589	10,589
役員等旅費交通費	0	0	0	360,000	360,000
旅費交通費	0	0	0	3,840	3,840
通信運搬費	0	0	0	139,502	139,502
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	99,170	99,170
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	5,610	5,610
賃借料	0	0	0	410,682	410,682
保険料	0	0	0	175,840	175,840
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	190,000	190,000
支払報酬	0	0	0	341,000	341,000
委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	12,265	12,265
組織活動助成費	0	0	0	108,495	108,495
教材費	0	0	0	4,760	4,760
雑役務費	0	0	0	32,187	32,187
経常費用計	188,446,549	188,446,549	0	6,501,018	194,947,567
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,769,197	△ 8,769,197	0	6,921,202	△ 1,847,995
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,769,197	△ 8,769,197	0	6,921,202	△ 1,847,995
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
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減	△ 8,769,197	△ 8,769,197	0	6,921,202	△ 1,847,995
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,769,197	△ 8,769,197	0	6,921,202	△ 1,847,995
一般正味財産期首残高		△ 19,567,069	0	50,609,825	31,042,756
一般正味財産期末残高		△ 28,336,266	0	57,531,027	29,194,761
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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		△ 28,336,266	0	57,531,027	29,194,761

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 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. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び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
基本財産	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	10,500,000	0	0	10,500,000
合計	10,500,000	0	0	10,500,000

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等内訳は、次のとおりである。

科目	当期期末残高	(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)	(うち負債に対する額)
基本財産	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
財政運営資金積立資産	10,500,000	(0)	(10,500,000)	(0)
合計	10,500,000	0	10,500,000	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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	0	0	0
工具器具備品	331,000	119,160	211,840
合計	331,000	119,160	211,840

### 5. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、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
補助金					
連合交付金	国	0	6,795,000	6,795,000	0
連合助成金	県	0	160,000	160,000	0
町補助金	町	0	7,700,000	7,700,000	0
合計		0	14,655,000	14,655,000	0

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細  
財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。
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

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>(流動資産)</b>					
	現金	手元保管	運転資金として使用	0	
	預金	県央愛川農協普通貯金	運転資金として使用	20,402,362	
		横浜銀行普通預金	運転資金として使用	645,020	
	未収金	R3年3月末まで	受託事業収入未収金	11,912,771	
	仮払税金	R3年3月末まで	源泉所得税還付金	31,529	
流動資産合計				32,991,682	
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	財政運営資金 積立資産	県央愛川農協普通貯金	公益目的事業及び法人運営全般の 財源として使用	10,500,000	
その他の固定資産	工具器具備品	自走式刈払機	公益目的保有財産であり、公益目的 事業に使用	211,840	
固定資産合計				10,711,840	
資産合計				43,703,522	
<b>(流動負債)</b>					
	未払い金	会員	3月分配分金	12,655,707	
		職員	3月分給与	1,377,978	
		NTT	電話料	30,426	
		リコー	コピーカウンター料	11,797	
		ソフトバンク	3月分携帯電話料	3,702	
		コスモ石油	3月分燃料	15,438	
		県央愛川農協	3月分燃料	15,745	
		大相模カントリークラブ	3月分草・枝処分	244,904	
		ヤマト運輸	3月分DM便	17,424	
		馬場商会	3月分刈払機消耗品費	38,720	
		アスクール	事務用品	22,290	
		前受金	発注者(企業)	屋外清掃作業	29,691
		預り金	労働保険料	R2年度	44,939
流動負債合計				14,508,761	
固定負債合計				0	
負債合計				14,508,761	
正味財産				29,194,761	