

## 令和2年度 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			
小口現金	823,434	393,969	429,465
普通預金	13,323,962	7,518,170	5,805,792
振替通知貯金	514,210	126,286	387,924
未収金	32,879,530	38,706,215	△ 5,826,685
前払金	8,310	8,310	0
流動資産合計	47,549,446	46,752,950	796,496
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	34,757,258	31,757,258	3,000,000
減価償却引当資産	6,000,000	6,000,000	0
記念事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	40,757,258	37,757,258	3,000,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	8	8	0
預託金	26,730	26,730	0
その他固定資産合計	26,741	26,741	0
固定資産合計	40,783,999	37,783,999	3,000,000
資産合計	88,333,445	84,536,949	3,796,496
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	25,495,498	30,877,852	△ 5,382,354
預り金	395,086	362,413	32,673
前受金	2,345,800	1,420,000	925,800
流動負債合計	28,236,384	32,660,265	△ 4,423,881
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,757,258	31,757,258	3,000,000
固定負債合計	34,757,258	31,757,258	3,000,000
負債合計	62,993,642	64,417,523	△ 1,423,881
<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	25,339,803	20,119,426	5,220,377
(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)	( 6,000,000 )	( 6,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	25,339,803	20,119,426	5,220,377
負債及び正味財産合計	88,333,445	84,536,949	3,796,496

## 令和2年度 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	376,900,054	427,800,823	△50,900,769
受取配分金	332,406,521	379,610,102	△47,203,581
受取材料費等	17,901,012	17,502,262	398,750
受取事務費	26,592,521	30,688,459	△4,095,938
労働者派遣事業受託収益	11,000,852	12,490,604	△1,489,752
労働者派遣事業等受託収益	11,000,852	12,490,604	△1,489,752
受取会費	1,802,400	2,025,500	△223,100
正会員受取会費	1,790,400	2,013,500	△223,100
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
受取補助金等	30,773,490	30,599,998	173,492
受取連合交付金	13,550,000	13,550,000	0
受取市補助金	13,550,000	13,550,000	0
受取市委託金	1,500,000	1,500,000	0
草木類リサイクル事業	2,173,490	1,999,998	173,492
受取寄付金	240,000	290,000	△50,000
受取寄付金	240,000	290,000	△50,000
特定資産運用益	60	59	1
特定資産運用受取利息	60	59	1
雑収益	15,800	34,147	△18,347
受取利息	0	0	0
雑収益	15,800	34,147	△18,347
<b>経常収益計</b>	<b>420,732,656</b>	<b>473,241,131</b>	<b>△52,508,475</b>
(2) 経常費用			
事業費	411,292,004	465,934,715	△54,642,711
支払配分金	332,406,521	379,610,102	△47,203,581
支払材料費等	3,941,281	4,993,990	△1,052,709
給料手当	33,917,424	34,490,168	△572,744
臨時雇賃金	1,286,550	1,209,800	76,750
法定福利費	5,286,961	5,636,663	△349,702
退職給付費用	3,377,244	3,000,000	377,244
福利厚生費	157,877	168,284	△10,407
会議費	0	9,756	△9,756
旅費交通費	238,940	550,340	△311,400
通信運搬費	1,476,063	1,739,058	△262,995
減価償却費	0	3	△3
什器備品費	170,280	943,800	△773,520
消耗品費	2,495,804	3,174,703	△678,899
修繕費	636,874	1,850,515	△1,213,641
印刷製本費	517,440	1,009,821	△492,381
光熱水費	643,925	696,066	△52,141
賃借料	7,022,822	7,056,982	△34,160
保険料	2,907,410	3,441,390	△533,980

(単位:円)

科目		当年度	前年度	増減
	諸謝金	0	8,909	△8,909
	租税公課	2,226,300	1,464,800	761,500
	支払負担金	337,000	85,000	252,000
	委託費	2,662,128	3,896,633	△1,234,505
	教材費	0	0	0
	訓練委託費	93,500	127,500	△34,000
	支払手数料	243,265	269,784	△26,519
	研修費	3,850	363,020	△359,170
	チップ委託費	8,573,125	9,340,305	△767,180
	報酬	546,000	475,000	71,000
	雑費	123,420	322,323	△198,903
	事業設備費	0	0	0
	<b>管理費</b>	<b>4,220,275</b>	<b>4,472,155</b>	<b>△251,880</b>
	役員報酬	1,989,000	2,013,000	△24,000
	給料手当	547,290	589,829	△42,539
	法定福利費	96,197	112,505	△16,308
	会議費	0	76,807	△76,807
	役員等旅費交通費	7,320	80,700	△73,380
	旅費交通費	0	9,080	△9,080
	通信運搬費	239,077	135,211	103,866
	消耗品費	174,202	186,158	△11,956
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	314,050	255,204	58,846
	光熱水費	44,180	50,756	△6,576
	賃借料	623,154	285,324	337,830
	保険料	54,717	135,057	△80,340
	租税公課	400	1,550	△1,150
	支払負担金	41,000	360,000	△319,000
	委託費	71,888	128,974	△57,086
	支払手数料	300	1,200	△900
	雑費	17,500	50,800	△33,300
	<b>経常費用計</b>	<b>415,512,279</b>	<b>470,406,870</b>	<b>△54,894,591</b>
	当期経常増減額	5,220,377	2,834,261	2,386,116
	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	5,220,377	2,834,261	2,386,116
	一般正味財産期首残高	20,119,426	17,285,165	2,834,261
	一般正味財産期末残高	25,339,803	20,119,426	5,220,377
	II 指定正味財産増減の部			
	受取補助金等	0	0	0
	一般正味財産への振替額	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
	<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>25,339,803</b>	<b>20,119,426</b>	<b>5,220,377</b>

**令和2年度 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) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、職員退職給付規程に基づき要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

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。 (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
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	31,757,258	3,000,000	0	34,757,258
減価償却引当資産	6,000,000			6,000,000
記念事業積立資産	0			0
小計	37,757,258	3,000,000	0	40,757,258
合計	37,757,258	3,000,000	0	40,757,258

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				
退職給付引当資産	34,757,258	(0)	(0)	(34,757,258)
減価償却引当資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
記念事業積立資産	0	(0)	(0)	(0)
合計	40,757,258	(0)	(6,000,000)	(34,757,258)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、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
車両運搬具	32,432,914	32,432,911	3
什器備品	9,655,765	9,655,757	8
合計	42,088,679	42,088,668	11

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	連合会	0	13,550,000	13,550,000	0	—
シルバー人材センター運営補助金	市	0	13,550,000	13,550,000	0	—
合計		0	27,100,000	27,100,000	0	

**附属明細書**

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については、財務諸表の注記2. に記載しているため、作成を省略している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	31,757,258	3,000,000	0	—	34,757,258

# 令和2年度 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	使用事業		
I 資 産 の 部	流動資産	現金	手元保管			823,434
			普通預金 209325 百五銀行 名張支店	運転資金	シルバー人材センター事業	12,928,876
			普通預金 411609 百五銀行 名張支店			395,086
			振替通知貯金 ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター			514,210
			未収金			受託事業等
	前払金		次年度職員生命共済保険料	8,310		
流動資産合計					47,549,446	
I 資 産 の 部	特定資産	退職給付積立資産	普通預金 百五銀行 名張支店	職員退職金の支払いに備えたもの		34,757,258
		減価償却引当資産	通常貯金 ゆうちょ銀行	車両買い替えに備えたもの		6,000,000
		記念事業積立資産	普通預金 百五銀行 名張支店	記念式典に備えたもの		0
	その他の固定資産	車輛運搬具	名張市丸之内79番地 3台	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		3
		什器備品	名張市丸之内79番地 耐火金庫	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		1
			名張市丸之内79番地 物置		1	
			名張市丸之内79番地 自動巻セット 動噴		1	
			名張市丸之内79番地 液晶プロジェクター		1	
			名張市黒田2365-1 ログスプリッター		1	
			名張市黒田2365-1 ショベルローダー		1	
			名張市黒田2365-1 マルチカッター		1	
			名張市黒田2365-1 ホイールローダー		1	
	預託金	名張市丸之内79番地 車両リサイクル料	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		26,730	
	固定資産合計					40,783,999
	資産合計					88,333,445
II 負 債 の 部	流動負債	未払金	配分金	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	23,056,539
			材料費等・賃金・謝金等	シルバー人材センター事業に供する材料費・賃金等未払い金額		2,438,959
		預り金	社会保険料・源泉税	シルバー人材センター事業に供する職員の社会保険料・源泉税預り金		395,086
		前受金	会員会費等	次年度更新会費、次年度作業代金		2,345,800
	流動負債合計					28,236,384
	固定負債	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	シルバー人材センター事業	34,757,258
固定負債合計					34,757,258	
負債合計					62,993,642	
正味財産					25,339,803	