

令和元年度 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			
小口現金	393,969	223,351	170,618
普通預金	7,518,170	6,829,982	688,188
振替通知貯金	126,286	260,153	△ 133,867
未収金	38,706,215	46,695,389	△ 7,989,174
前払金	8,310	15,700	△ 7,390
流動資産合計	46,752,950	54,024,575	△ 7,271,625
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	31,757,258	30,084,325	1,672,933
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	37,757,258	36,084,325	1,672,933
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3	5	△ 2
什器備品	8	9	△ 1
預託金	26,730	36,510	△ 9,780
その他固定資産合計	26,741	36,524	△ 9,783
固定資産合計	37,783,999	36,120,849	1,663,150
資産合計	84,536,949	90,145,424	△ 5,608,475
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,877,852	39,988,762	△ 9,110,910
預り金	362,413	951,292	△ 588,879
前受金	1,420,000	1,835,880	△ 415,880
流動負債合計	32,660,265	42,775,934	△ 10,115,669
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,757,258	30,084,325	1,672,933
固定負債合計	31,757,258	30,084,325	1,672,933
負債合計	64,417,523	72,860,259	△ 8,442,736
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	20,119,426	17,285,165	2,834,261
(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	20,119,426	17,285,165	2,834,261
負債及び正味財産合計	84,536,949	90,145,424	△ 5,608,475

令和元年度 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	427,800,823	451,580,189	△23,779,366
受取配分金	379,610,102	398,890,213	△19,280,111
受取材料費等	17,502,262	19,700,974	△2,198,712
受取事務費	30,688,459	32,989,002	△2,300,543
労働者派遣事業受託収益	12,490,604	10,919,359	1,571,245
労働者派遣事業等受託収益	12,490,604	10,919,359	1,571,245
受取会費	2,025,500	2,007,300	18,200
正会員受取会費	2,013,500	1,995,300	18,200
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
受取補助金等	30,599,998	30,220,000	379,998
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	1,120,000	380,000
草木類リサイクル事業	1,999,998	2,000,000	△2
受取寄付金	290,000	250,000	40,000
受取寄付金	290,000	250,000	40,000
特定資産運用益	59	218	△159
特定資産運用受取利息	59	218	△159
雑収益	34,147	26,670	7,477
受取利息	0	5	△5
雑収益	34,147	26,665	7,482
経常収益計	473,241,131	495,003,736	△21,762,605
(2) 経常費用			
事業費	465,934,715	497,237,999	△31,303,284
支払配分金	379,610,102	398,890,213	△19,280,111
支払材料費等	4,993,990	5,026,369	△32,379
給料手当	34,490,168	34,837,348	△347,180
臨時雇賃金	1,209,800	1,142,765	67,035
法定福利費	5,636,663	5,957,993	△321,330
退職給付費用	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
福利厚生費	168,284	175,192	△6,908
会議費	9,756	357,893	△348,137
旅費交通費	550,340	675,700	△125,360
通信運搬費	1,739,058	1,691,189	47,869
減価償却費	3	36,000	△35,997
什器備品費	943,800	5,875,004	△4,931,204
消耗品費	3,174,703	4,304,702	△1,129,999
修繕費	1,850,515	1,535,725	314,790
印刷製本費	1,009,821	917,028	92,793
光熱水費	696,066	688,678	7,388
賃借料	7,056,982	6,290,529	766,453
保険料	3,441,390	4,778,110	△1,336,720

(単位:円)

科目		当年度	前年度	増減
	諸謝金	8,909	142,320	△133,411
	租税公課	1,464,800	2,026,150	△561,350
	支払負担金	85,000	85,000	0
	委託費	3,896,633	4,309,799	△413,166
	教材費	0	8,623	△8,623
	訓練委託費	127,500	64,476	63,024
	支払手数料	269,784	261,790	7,994
	研修費	363,020	30,658	332,362
	チップ委託費	9,340,305	9,278,835	61,470
	報酬	475,000	624,333	△149,333
	雑費	322,323	1,225,577	△903,254
	事業設備費	0	0	0
	管理費	4,472,155	3,660,694	811,461
	役員報酬	2,013,000	2,001,000	12,000
	給料手当	589,829	393,420	196,409
	法定福利費	112,505	77,692	34,813
	会議費	76,807	9,891	66,916
	役員等旅費交通費	80,700	77,010	3,690
	旅費交通費	9,080	0	9,080
	通信運搬費	135,211	0	135,211
	消耗品費	186,158	0	186,158
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	255,204	227,448	27,756
	光熱水費	50,756	75,276	△24,520
	賃借料	285,324	313,129	△27,805
	保険料	135,057	55,337	79,720
	租税公課	1,550	1,000	550
	支払負担金	360,000	340,000	20,000
	委託費	128,974	47,751	81,223
	支払手数料	1,200	1,740	△540
	雑費	50,800	40,000	10,800
	経常費用計	470,406,870	500,898,693	△30,491,823
	当期経常増減額	2,834,261	△5,894,957	8,729,218
2.	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	経常外収益計	0	19,320	△19,320
(2)	経常外費用			
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	19,320	△19,320
	当期一般正味財産増減額	2,834,261	△5,875,637	8,709,898
	一般正味財産期首残高	17,285,165	23,160,802	△5,875,637
	一般正味財産期末残高	20,119,426	17,285,165	2,834,261
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
III	正味財産期末残高	20,119,426	17,285,165	2,834,261

令和元年度 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	30,084,325	3,000,000	1,327,067	31,757,258
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	36,084,325	3,000,000	1,327,067	37,757,258
合計	36,084,325	3,000,000	1,327,067	37,757,258

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	31,757,258	(0)	(0)	(31,757,258)
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	37,757,258	(0)	(6,000,000)	(31,757,258)

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
車輛運搬具	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	30,084,325	3,000,000	1,327,067	—	31,757,258

令和元年度 財産目録

令和2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		393,969	
			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	7,155,757
			普通預金 411609 百五銀行 名張支店			362,413
			振替通知貯金 ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター			126,286
		未収金	受託事業等	契約金額、派遣事業拠点手数料	38,706,215	
	前払金		次年度会場借上等	8,310		
流動資産合計					46,752,950	
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	31,757,258	
		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 5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	
			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					37,783,999
資産合計					84,536,949	
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	26,534,347	
			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等・賃金・謝金未払い金額	4,343,505	
		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	362,413	
		前受金	会員会費等	R2年度更新会費、R2年度作業代金	1,420,000	
	流動負債合計					32,660,265
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	31,757,258	
	固定負債合計					31,757,258
負債合計					64,417,523	
正味財産					20,119,426	