

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	53,836	0	53,836
普通預金	886,758	601,636	285,122
未収金	4,178,500	4,363,301	△ 184,801
仮払金	0	0	0
立替金	13,860	3,975	9,885
法人会計立替分	0	0	0
公益目的事業会計立替分	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	5,132,954	4,968,912	164,042
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産(大光)	0	0	0
財政運営資金積立資産(大光)	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
周年記念事業積立資産(大光)	0	0	0
特定資産合計	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1,130,739	1,402,989	△ 272,250
預託金	22,420	22,420	0
その他固定資産合計	1,153,161	1,425,411	△ 272,250
固定資産合計	4,153,161	7,425,411	△ 3,272,250
資産合計	9,286,115	12,394,323	△ 3,108,208
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,739,292	3,848,418	△ 109,126
前受金	0	0	0
預り金	161,966	134,366	27,600
仮受金	0	0	0
公益目的事業会計(立替)	0	0	0
流動負債合計	3,901,258	3,982,784	△ 81,526
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,901,258	3,982,784	△ 81,526
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)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	5,384,857	8,411,539	△ 3,026,682
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当)	(3,000,000)	(6,000,000)	△ 3,000,000
正味財産合計	5,384,857	8,411,539	△ 3,026,682
負債及び正味財産合計	9,286,115	12,394,323	△ 3,108,208

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	摘要
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	(47,340,216)	(48,457,565)	(△ 1,117,349)	
受取配分金	41,347,418	42,245,415	△ 897,997	
受取材料費等	1,914,065	1,983,728	△ 69,663	
受取事務費	4,078,733	4,228,422	△ 149,689	
労働者派遣事業等受託収益	(805,290)	(1,278,655)	(△ 473,365)	
労働者派遣事業等受託収益	805,290	1,278,655	△ 473,365	
高齢者活躍人材育成受託収益	(0)	(0)	(0)	
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0	
受取会費	(522,000)	(564,000)	(△ 42,000)	
正会員受取会費	519,000	561,000	△ 42,000	
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0	
受取補助金等	(12,400,000)	(12,400,000)	(0)	
受取連合交付金	6,200,000	6,200,000	0	
受取町補助金	6,200,000	6,200,000	0	
特定資産運用益	(50)	(58)	(△ 8)	
特定資産受取利息	50	58	△ 8	
雑収益	(37)	(1,043)	(△ 1,006)	
受取利息	37	43	△ 6	
雑収益	0	1,000	△ 1,000	
経常収益計	(61,067,593)	(62,701,321)	(△ 1,633,728)	
(2) 経常費用				
事業費	(61,051,919)	(61,272,455)	(△ 220,536)	
支払配分金	41,347,418	42,245,415	△ 897,997	
支払材料費等	1,872,275	1,904,983	△ 32,708	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	8,989,147	8,506,206	482,941	
臨時雇賃金	0	717,550	△ 717,550	
法定福利費	1,690,739	0	1,690,739	
退職給付費用	376,200	367,200	9,000	
福利厚生費	31,191	1,549,417	△ 1,518,226	
会議費	755	2,114	△ 1,359	
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	180,580	332,760	△ 152,180	
通信運搬費	466,931	523,209	△ 56,278	
減価償却費	258,638	245,025	13,613	
什器備品費	23,906	0	23,906	
消耗品費	631,951	588,648	43,303	
修繕費	0	8,748	△ 8,748	
印刷製本費	492,303	980,770	△ 488,467	
光熱水料費	29,475	45,819	△ 16,344	
賃借料	1,106,333	921,194	185,139	
保険料	532,638	443,800	88,838	
諸謝金	1,401,945	353,921	1,048,024	
租税公課	36,430	12,000	24,430	
支払負担金	34,000	0	34,000	
委託費	1,495,490	1,471,913	23,577	
研修費	0	0	0	
教材費	0	15,660	△ 15,660	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	20,334	18,891	1,443	
雑費	33,240	17,212	16,028	

管理費	(3,042,356)	(3,806,847)	(△ 764,491)	
役員報酬	467,000	471,000	△ 4,000	
給料手当	473,113	945,134	△ 472,021	
臨時雇賃金	0	18,275	△ 18,275	
法定福利費	88,982	0	88,982	
退職給付費用	19,800	40,800	△ 21,000	
福利厚生費	2,026	171,800	△ 169,774	
会議費	2,976	0	2,976	
役員等旅費交通費	37,840	38,120	△ 280	
旅費交通費	52,880	66,980	△ 14,100	
通信運搬費	89,353	101,851	△ 12,498	
減価償却費	13,612	27,225	△ 13,613	
什器備品費	1,258	0	1,258	
消耗品費	78,012	78,342	△ 330	
修繕費	0	972	△ 972	
印刷製本費	185,328	346,111	△ 160,783	
光熱水料費	1,551	5,090	△ 3,539	
賃借料	58,223	104,266	△ 46,043	
保険料	65,092	65,515	△ 423	
諸謝金	115,100	0	115,100	
租税公課	284,370	251,900	32,470	
支払負担金	210,500	244,500	△ 34,000	
教材費	0	0	0	
委託費	700,087	731,667	△ 31,580	
支払手数料	7,196	7,235	△ 39	
訓練委託費	0	0	0	
雑費	88,057	90,064	△ 2,007	
經常費用計	(64,094,275)	(65,079,302)	(△ 985,027)	
評価損益等調整前当期經常増減額	(△ 3,026,682)	(△ 2,377,981)	(△ 648,701)	
基本財産評価損益等	0		0	
特定資産評価損益等	0		0	
投資有価証券評価損益等	0		0	
評価損益等計	(0)	(0)	(0)	
当期經常増減額	△ 3,026,682	△ 2,377,981	△ 648,701	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	(0)	(0)	(0)	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	(0)	(0)	(0)	
当期經常外増減額	(0)	(0)	(0)	
当期一般正味財産増減額	(△ 3,026,682)	(△ 2,377,981)	(△ 648,701)	
一般正味財産期首残高	(8,411,539)	(10,789,520)	(△ 2,377,981)	
一般正味財産期末残高	(5,384,857)	(8,411,539)	(△ 3,026,682)	
II 指定正味財産増減の部				
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	(5,384,857)	(8,411,539)	(△ 3,026,682)	

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)

	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー事業	高齢者育成事業	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	(44,558,947)	(0)	(44,558,947)	(2,781,269)	(47,340,216)
受取配分金	41,347,418	0	41,347,418	0	41,347,418
受取材料費等	1,914,065	0	1,914,065	0	1,914,065
受取事務費	1,297,464	0	1,297,464	2,781,269	4,078,733
労働者派遣事業等受託収益	(805,290)	(0)	(805,290)	(0)	(805,290)
労働者派遣事業等受託収益	805,290	0	805,290	0	805,290
高齢者活躍人材育成受託収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0	0	0
受取会費	(261,000)	(0)	(261,000)	(261,000)	(522,000)
正会員受取会費	259,500	0	259,500	259,500	519,000
賛助会員受取会費	1,500	0	1,500	1,500	3,000
受取補助金等	(12,400,000)	(0)	(12,400,000)	(0)	(12,400,000)
受取連合交付金	6,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000
受取町補助金	6,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(50)	(50)
特定資産受取利息	0	0	0	50	50
雑収益	(0)	(0)	(0)	(37)	(37)
受取利息	0	0	0	37	37
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	(58,025,237)	(0)	(58,025,237)	(3,042,356)	(61,067,593)
(2) 経常費用					
事業費	(61,051,919)	(0)	(61,051,919)	(0)	(61,051,919)
支払配分金	41,347,418	0	41,347,418	0	41,347,418
支払材料費等	1,872,275	0	1,872,275	0	1,872,275
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	8,989,147	0	8,989,147	0	8,989,147
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	1,690,739	0	1,690,739	0	1,690,739
退職給付費用	376,200	0	376,200	0	376,200
福利厚生費	31,191	0	31,191	0	31,191
会議費	755	0	755	0	755
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0
旅費交通費	180,580	0	180,580	0	180,580
通信運搬費	466,931	0	466,931	0	466,931
減価償却費	258,638	0	258,638	0	258,638
什器備品費	23,906	0	23,906	0	23,906
消耗品費	631,951	0	631,951	0	631,951
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	492,303	0	492,303	0	492,303
光熱水料費	29,475	0	29,475	0	29,475
賃借料	1,106,333	0	1,106,333	0	1,106,333
保険料	532,638	0	532,638	0	532,638
諸謝金	1,401,945	0	1,401,945	0	1,401,945
租税公課	36,430	0	36,430	0	36,430
支払負担金	34,000	0	34,000	0	34,000
委託費	1,495,490	0	1,495,490	0	1,495,490
研修費	0	0	0	0	0
教材費	0	0	0	0	0
訓練委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	20,334	0	20,334	0	20,334
雑費	33,240	0	33,240	0	33,240

管理費	(0)	(0)	(0)	(3,042,356)	(3,042,356)
役員報酬	0	0	0	467,000	467,000
給料手当	0	0	0	473,113	473,113
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	88,982	88,982
退職給付費用	0	0	0	19,800	19,800
福利厚生費	0	0	0	2,026	2,026
会議費	0	0	0	2,976	2,976
役員等旅費交通費	0	0	0	37,840	37,840
旅費交通費	0	0	0	52,880	52,880
通信運搬費	0	0	0	89,353	89,353
減価償却費	0	0	0	13,612	13,612
什器備品費	0	0	0	1,258	1,258
消耗品費	0	0	0	78,012	78,012
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	185,328	185,328
光熱水料費	0	0	0	1,551	1,551
賃借料	0	0	0	58,223	58,223
保険料	0	0	0	65,092	65,092
諸謝金	0	0	0	115,100	115,100
租税公課	0	0	0	284,370	284,370
支払負担金	0	0	0	210,500	210,500
教材費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	700,087	700,087
支払手数料	0	0	0	7,196	7,196
訓練委託費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	88,057	88,057
經常費用計	(61,051,919)	(0)	(61,051,919)	(3,042,356)	(64,094,275)
評価損益等調整前当期經常増減額	(△ 3,026,682)	(0)	(△ 3,026,682)	(0)	(△ 3,026,682)
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)
当期經常増減額	(△ 3,026,682)	(0)	(△ 3,026,682)	(0)	(△ 3,026,682)
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(2) 經常外費用					
經常外費用計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期經常外増減額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期一般正味財産増減額	(△ 3,026,682)	(0)	(△ 3,026,682)	(0)	(△ 3,026,682)
一般正味財産期首残高	(3,364,615)	(0)	(3,364,615)	(5,046,924)	(8,411,539)
一般正味財産期末残高	(337,933)	(0)	(337,933)	(5,046,924)	(5,384,857)
II 指定正味財産増減の部					
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)	(0)
指定正味財産期末残高	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
III 正味財産期末残高	(337,933)	(0)	(337,933)	(5,046,924)	(5,384,857)

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、定額法により実施している。

(2) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 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				
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	6,000,000	0	3,000,000	3,000,000
周年記念事業積立資産	0	0	0	0
小計	6,000,000	0	3,000,000	3,000,000
合計	6,000,000	0	3,000,000	3,000,000

4. 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。

(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)
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0
周年記念事業積立資産	0	0	0	0
小計	3,000,000	0	3,000,000	0
合計	3,000,000	0	3,000,000	0

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具(エブリイ)	1,175,260	1,175,259	1
車両運搬具(キャリイ)	1,032,250	1,032,249	1
什器備品(倉庫)	783,000	456,750	326,250
什器備品(エアコン)	558,000	508,431	49,569
什器備品(ガレージ)	1,509,840	754,920	754,920
合計	5,058,350	3,927,609	1,130,741

6. 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						
運営費補助金	連合	0	6,200,000	6,200,000	0	—
運営費補助金	阿賀町	0	6,200,000	6,200,000	0	—
合計		0	12,400,000	12,400,000	0	

附属明細書

令和2年3月31日現在

1. 重要な資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	—	0	0	0	0
特定資産	減価償却引当資産	0	0	0	0
	財政運営資金積立資産	6,000,000	0	3,000,000	3,000,000
	周年記念事業積立資産	0	0	0	0
	特定資産計	6,000,000	0	3,000,000	3,000,000

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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金	53,836
普通預金	第四銀行津川支店	運転資金	462,824
普通預金	大光銀行津川支店	運転資金	325,415
普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金	98,519
未収金	事業収入他	公益目的事業に係る未収金	4,178,500
立替金		経費立替	13,860
流動資産合計			5,132,954
(固定資産)			
特定資産			
財政運営資金積立資産	大光銀行津川支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり、不測の事態に備えて積立している預金	3,000,000
その他固定資産			
車両運搬具	車両2台	法人管理及び公益目的事業資産にて使用	2
什器備品	倉庫・エアコン・車庫	法人管理及び公益目的事業資産にて使用	1,130,739
預託金	自動車リサイクル料金等	公益目的事業に使用する財産	22,420
固定資産合計			4,153,161
資産合計			9,286,115
(流動負債)			
未払金	3月分会員配分金 材料費等 法人管理費	公益目的事業に係る未払金 法人管理に係る未払金	3,739,292
預り金	源泉所得税他	給料手当に係る源泉所得税及び個人負担 社会保険料等の預り金	161,966
流動負債合計			3,901,258
固定負債合計			0
負債合計			3,901,258
正味財産			5,384,857