

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	78,066	53,836	24,230
普通預金	2,766,745	886,758	1,879,987
未収金	4,282,212	4,178,500	103,712
仮払金	0	0	0
立替金	5,300	13,860	△ 8,560
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	7,132,323	5,132,954	1,999,369
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	3,000,000	0
周年記念事業積立資産(大光)	0	0	0
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	858,489	1,130,739	△ 272,250
預託金	22,420	22,420	0
その他固定資産合計	880,911	1,153,161	△ 272,250
固定資産合計	3,880,911	4,153,161	△ 272,250
資産合計	11,013,234	9,286,115	1,727,119
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,560,429	3,739,292	821,137
前受金	0	0	0
預り金	43,670	161,966	△ 118,296
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	4,604,099	3,901,258	702,841
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,604,099	3,901,258	702,841
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	6,409,135	5,384,857	1,024,278
(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	6,409,135	5,384,857	1,024,278
負債及び正味財産合計	11,013,234	9,286,115	1,727,119

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	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	(46,702,468)	(47,340,216)	(△ 637,748)	
受取配分金	40,305,632	41,347,418	△ 1,041,786	
受取材料費等	2,342,569	1,914,065	428,504	
受取事務費	4,054,267	4,078,733	△ 24,466	
労働者派遣事業等受託収益	(855,037)	(805,290)	(49,747)	
労働者派遣事業等受託収益	855,037	805,290	49,747	
高齢者活躍人材育成受託収益	(12,930)	(0)	(12,930)	
高齢者活躍人材育成事業収益	12,930	0	12,930	
受取会費	(543,000)	(522,000)	(21,000)	
正会員受取会費	540,000	519,000	21,000	
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0	
受取補助金等	(12,600,000)	(12,400,000)	(200,000)	
受取連合交付金	6,300,000	6,200,000	100,000	
受取町補助金	6,300,000	6,200,000	100,000	
特定資産運用益	(27)	(50)	(△ 23)	
特定資産受取利息	27	50	△ 23	
雑収益	(49)	(37)	(12)	
受取利息	49	37	12	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	(60,713,511)	(61,067,593)	(△ 354,082)	
(2) 経常費用				
事業費	(57,067,707)	(61,051,919)	(△ 3,984,212)	
支払配分金	40,305,632	41,347,418	△ 1,041,786	
支払材料費等	2,189,604	1,872,275	317,329	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	5,870,021	8,989,147	△ 3,119,126	
臨時雇賃金	6,800	0	6,800	
法定福利費	1,224,690	1,690,739	△ 466,049	
退職給付費用	286,522	376,200	△ 89,678	
福利厚生費	23,826	31,191	△ 7,365	
会議費	755	755	0	
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	0	180,580	△ 180,580	
通信運搬費	498,178	466,931	31,247	
減価償却費	258,638	258,638	0	
什器備品費	361,845	23,906	337,939	
消耗品費	441,874	631,951	△ 190,077	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	677,287	492,303	184,984	
光熱水料費	20,616	29,475	△ 8,859	
賃借料	1,361,327	1,106,333	254,994	
保険料	581,340	532,638	48,702	
諸謝金	1,185,823	1,401,945	△ 216,122	
租税公課	31,197	36,430	△ 5,233	
支払負担金	0	34,000	△ 34,000	
委託費	1,709,277	1,495,490	213,787	
研修費	0	0	0	
教材費	0	0	0	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	15,175	20,334	△ 5,159	
雑費	17,280	33,240	△ 15,960	

管理費	(2,621,526)	(3,042,356)	(△ 420,830)	
役員報酬	397,000	467,000	△ 70,000	
給料手当	308,949	473,113	△ 164,164	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	64,455	88,982	△ 24,527	
退職給付費用	15,082	19,800	△ 4,718	
福利厚生費	33,254	2,026	31,228	
会議費	0	2,976	△ 2,976	
役員等旅費交通費	30,320	37,840	△ 7,520	
旅費交通費	0	52,880	△ 52,880	
通信運搬費	66,311	89,353	△ 23,042	
減価償却費	13,612	13,612	0	
什器備品費	13,805	1,258	12,547	
消耗品費	132,152	78,012	54,140	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	163,890	185,328	△ 21,438	
光熱水料費	1,086	1,551	△ 465	
賃借料	71,647	58,223	13,424	
保険料	52,280	65,092	△ 12,812	
諸謝金	83,800	115,100	△ 31,300	
租税公課	358,503	284,370	74,133	
支払負担金	182,500	210,500	△ 28,000	
教材費	0	0	0	
委託費	600,185	700,087	△ 99,902	
支払手数料	4,895	7,196	△ 2,301	
訓練委託費	0	0	0	
雑費	27,800	88,057	△ 60,257	
經常費用計	(59,689,233)	(64,094,275)	(△ 4,405,042)	
評価損益等調整前当期經常増減額	(1,024,278)	(△ 3,026,682)	(4,050,960)	
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	1,024,278	△ 3,026,682	4,050,960	
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	(1,024,278)	(△ 3,026,682)	(4,050,960)	
一般正味財産期首残高	(5,384,857)	(8,411,539)	(△ 3,026,682)	
一般正味財産期末残高	(6,409,135)	(5,384,857)	(1,024,278)	
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	(6,409,135)	(5,384,857)	(1,024,278)	

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

(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	(44,352,518)	(0)	(44,352,518)	(2,349,950)	(46,702,468)
受取配分金	40,305,632	0	40,305,632	0	40,305,632
受取材料費等	2,342,569	0	2,342,569	0	2,342,569
受取事務費	1,704,317	0	1,704,317	2,349,950	4,054,267
労働者派遣事業等受託収益	(855,037)	(0)	(855,037)	(0)	(855,037)
労働者派遣事業等受託収益	855,037	0	855,037	0	855,037
高齢者活躍人材育成受託収益	(0)	(12,930)	(12,930)	(0)	(12,930)
高齢者活躍人材育成事業収益	0	12,930	12,930	0	12,930
受取会費	(271,500)	(0)	(271,500)	(271,500)	(543,000)
正会員受取会費	270,000	0	270,000	270,000	540,000
賛助会員受取会費	1,500	0	1,500	1,500	3,000
受取補助金等	(12,600,000)	(0)	(12,600,000)	(0)	(12,600,000)
受取連合交付金	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000
受取町補助金	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(27)	(27)
特定資産受取利息	0	0	0	27	27
雑収益	(0)	(0)	(0)	(49)	(49)
受取利息	0	0	0	49	49
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	(58,079,055)	(12,930)	(58,091,985)	(2,621,526)	(60,713,511)
(2) 経常費用					
事業費	(57,054,777)	(12,930)	(57,067,707)	(0)	(57,067,707)
支払配分金	40,305,632	0	40,305,632	0	40,305,632
支払材料費等	2,189,604	0	2,189,604	0	2,189,604
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	5,870,021	0	5,870,021	0	5,870,021
臨時雇賃金	0	6,800	6,800	0	6,800
法定福利費	1,224,670	20	1,224,690	0	1,224,690
退職給付費用	286,522	0	286,522	0	286,522
福利厚生費	23,826	0	23,826	0	23,826
会議費	0	755	755	0	755
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	496,868	1,310	498,178	0	498,178
減価償却費	258,638	0	258,638	0	258,638
什器備品費	361,845	0	361,845	0	361,845
消耗品費	440,788	1,086	441,874	0	441,874
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	675,010	2,277	677,287	0	677,287
光熱水料費	20,616	0	20,616	0	20,616
賃借料	1,361,327	0	1,361,327	0	1,361,327
保険料	581,340	0	581,340	0	581,340
諸謝金	1,185,823	0	1,185,823	0	1,185,823
租税公課	30,515	682	31,197	0	31,197
支払負担金	0	0	0	0	0
委託費	1,709,277	0	1,709,277	0	1,709,277
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	15,175	0	15,175	0	15,175
雑費	17,280	0	17,280	0	17,280

管理費	(0)	(0)	(0)	(2,621,526)	(2,621,526)
役員報酬	0	0	0	397,000	397,000
給料手当	0	0	0	308,949	308,949
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	64,455	64,455
退職給付費用	0	0	0	15,082	15,082
福利厚生費	0	0	0	33,254	33,254
会議費	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	30,320	30,320
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	66,311	66,311
減価償却費	0	0	0	13,612	13,612
什器備品費	0	0	0	13,805	13,805
消耗品費	0	0	0	132,152	132,152
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	163,890	163,890
光熱水料費	0	0	0	1,086	1,086
賃借料	0	0	0	71,647	71,647
保険料	0	0	0	52,280	52,280
諸謝金	0	0	0	83,800	83,800
租税公課	0	0	0	358,503	358,503
支払負担金	0	0	0	182,500	182,500
教材費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	600,185	600,185
支払手数料	0	0	0	4,895	4,895
訓練委託費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	27,800	27,800
經常費用計	(57,054,777)	(12,930)	(57,067,707)	(2,621,526)	(59,689,233)
評価損益等調整前当期經常増減額	(1,024,278)	(0)	(1,024,278)	(0)	(1,024,278)
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	(1,024,278)	(0)	(1,024,278)	(0)	(1,024,278)
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	(1,024,278)	(0)	(1,024,278)	(0)	(1,024,278)
一般正味財産期首残高	(5,384,857)	(0)	(5,384,857)	(0)	(5,384,857)
一般正味財産期末残高	(6,409,135)	(0)	(6,409,135)	(0)	(6,409,135)
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	(6,409,135)	(0)	(6,409,135)	(0)	(6,409,135)

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	3,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
周年記念事業積立資産	0	0	0	0
小計	3,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
合計	3,000,000	1,000,000	1,000,000	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	535,050	247,950
什器備品(エアコン)	558,000	551,397	6,603
什器備品(ガレージ)	1,509,840	905,904	603,936
合計	5,058,350	4,199,859	858,491

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	6,300,000	6,300,000	0	—
運営費補助金	阿賀町	0	6,300,000	6,300,000	0	—
合計		0	12,600,000	12,600,000	0	

附属明細書

令和3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	3,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	周年記念事業積立資産	0	0	0	0
	特定資産計	3,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000

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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金	78,066
普通預金	第四銀行津川支店	運転資金	1,547,619
普通預金	大光銀行津川支店	運転資金	1,076,006
普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金	143,120
未収金	事業収入他	公益目的事業に係る未収金	4,282,212
立替金		経費立替	5,300
流動資産合計			7,132,323
(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	858,489
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			3,880,911
資産合計			11,013,234
(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	4,560,429
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	43,670
流動負債合計			4,604,099
固定負債合計			0
負債合計			4,604,099
正味財産			6,409,135