

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	38,334	79,008	△ 40,674
普通預金(本店)	4,787,380	5,960,075	△ 1,172,695
普通預金(南支店)	2,168,295	652,188	1,516,107
未収金	5,921,823	4,688,753	1,233,070
立替金	19,254	0	19,254
前払金	29,000	29,000	0
流動資産合計	12,964,086	11,409,024	1,555,062
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	437,000	437,000	0
財政基金積立資産	5,107,201	5,106,689	512
財政運営資金積立資産	8,837,458	10,837,313	△ 1,999,855
特定費用準備資金 施設修繕積立資産	4,500,092	3,500,092	1,000,000
特定資産合計	18,881,751	19,881,094	△ 999,343
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,129,381	1,584,134	△ 454,753
什器備品	294,973	559,539	△ 264,566
電話加入権	234,119	234,119	0
預託金	49,110	49,110	0
その他固定資産合計	1,707,583	2,426,902	△ 719,319
固定資産合計	20,589,334	22,307,996	△ 1,718,662
資産合計	33,553,420	33,717,020	△ 163,600
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,693,689	5,600,425	93,264
預り金	229,131	392,016	△ 162,885
流動負債合計	5,922,820	5,992,441	△ 69,621
負債合計	5,922,820	5,992,441	△ 69,621
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	27,630,600	27,724,579	△ 93,979
(うち、特定資産への充当額)	(18,881,751)	(19,881,094)	△ 999,343
正味財産合計	27,630,600	27,724,579	△ 93,979
負債及び正味財産合計	33,553,420	33,717,020	△ 163,600

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	77,869,504	74,768,070	3,101,434
受取配分金	54,117,807	53,219,054	898,753
受取材料費等	18,339,917	16,228,011	2,111,906
受取事務費	5,411,780	5,321,005	90,775
労働者派遣事業等受託収益	885,290	919,992	△ 34,702
労働者派遣事業等受託収益	885,290	919,992	△ 34,702
受取会費	415,800	405,600	10,200
正会員受取会費	209,400	199,200	10,200
特別会員受取会費	2,400	2,400	0
賛助会員受取会費	204,000	204,000	0
受取補助金等	22,339,000	21,739,000	600,000
受取連合交付金	10,339,000	9,739,000	600,000
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
特定資産運用益	1,550	1,728	△ 178
特定資産受取利息	1,550	1,728	△ 178
雑収益	7,259	2,476	4,783
受取利息	59	76	△ 17
雑収益	7,200	2,400	4,800
経常収益計	101,518,403	97,836,866	3,681,537
(2)経常費用			
事業費	99,422,997	94,304,217	5,118,780
支払配分金	54,122,807	53,219,054	903,753
支払材料費等	12,358,593	11,995,382	363,211
給料手当	18,762,127	15,054,292	3,707,835
臨時雇賃金	141,144	910,000	△ 768,856
法定福利費	3,349,826	2,713,407	636,419
退職給付費用	396,000	396,000	0
福利厚生費	51,094	36,444	14,650
会議費	63,046	60,193	2,853
旅費交通費	653,510	664,920	△ 11,410
通信運搬費	544,189	527,496	16,693
減価償却費	719,319	632,608	86,711
什器備品費	0	159,147	△ 159,147
消耗品費	996,620	1,015,328	△ 18,708
修繕費	588,550	593,714	△ 5,164
印刷製本費	336,203	572,454	△ 236,251
光熱水料費	594,787	573,946	20,841
賃借料	1,304,836	1,051,019	253,817
保険料	1,064,570	1,021,490	43,080
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	222,600	265,200	△ 42,600
組織活動助成費	635,480	664,861	△ 29,381
委託費	2,418,801	2,048,290	370,511
教材費	0	0	0
支払手数料	4,008	5,832	△ 1,824

科目	当年度	前年度	増減
職員諸手当	9,329	38,000	△ 28,671
雑費	35,558	35,140	418
管理費	2,189,385	1,947,209	242,176
役員報酬	445,600	446,000	△ 400
給料手当	231,769	150,750	81,019
法定福利費	42,348	25,552	16,796
会議費	13,632	14,640	△ 1,008
役員等旅費交通費	151,980	132,380	19,600
通信運搬費	20,361	23,225	△ 2,864
消耗品費	1,980	23,901	△ 21,921
修繕費	0	0	0
印刷製本費	499,740	104,652	395,088
光熱水料費	0	36,635	△ 36,635
賃借料	35,500	93,525	△ 58,025
保険料	29,000	13,050	15,950
租税公課	250,800	191,400	59,400
支払負担金	280,300	262,640	17,660
委託費	14,545	97,021	△ 82,476
支払手数料	39,230	13,517	25,713
雑費	132,600	318,321	△ 185,721
経常費用計	101,612,382	96,251,426	5,360,956
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 93,979	1,585,440	△ 1,679,419
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	△ 93,979	1,585,440	△ 1,679,419
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	32,761	△ 32,761
車両運搬具除却損	0	32,761	△ 32,761
経常外費用計	0	32,761	△ 32,761
当期経常外増減額	0	△ 32,761	32,761
当期一般正味財産増減額	△ 93,979	1,552,679	△ 1,646,658
一般正味財産期首残高	27,724,579	26,171,900	1,552,679
一般正味財産期末残高	27,630,600	27,724,579	△ 93,979
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	27,630,600	27,724,579	△ 93,979

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		その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センタ-事業	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	75,895,278	75,895,278	0	1,974,226	77,869,504
受取配分金	54,117,807	54,117,807			54,117,807
受取材料費等	18,339,917	18,339,917			18,339,917
受取事務費	3,437,554	3,437,554		1,974,226	5,411,780
労働者派遣事業等受託収益	885,290	885,290	0	0	885,290
労働者派遣事業等受託収益	885,290	885,290			885,290
受取会費	207,900	207,900	0	207,900	415,800
正会員受取会費	104,700	104,700		104,700	209,400
特別会員受取会費	1,200	1,200		1,200	2,400
賛助会員受取会費	102,000	102,000		102,000	204,000
受取補助金等	22,339,000	22,339,000	0	0	22,339,000
受取連合交付金	10,339,000	10,339,000			10,339,000
受取市補助金	12,000,000	12,000,000			12,000,000
特定資産運用益	1,550	1,550	0	0	1,550
特定資産受取利息	1,550	1,550			1,550
雑収益	0	0	0	7,259	7,259
受取利息		0		59	59
雑収益		0		7,200	7,200
経常収益計	99,329,018	99,329,018	0	2,189,385	101,518,403
(2) 経常費用					
事業費	99,422,997	99,422,997	0		99,422,997
支払配分金	54,122,807	54,122,807			54,122,807
支払材料費等	12,358,593	12,358,593			12,358,593
給料手当	18,762,127	18,762,127			18,762,127
臨時雇賃金	141,144	141,144			141,144
法定福利費	3,349,826	3,349,826			3,349,826
退職給付費用	396,000	396,000			396,000
福利厚生費	51,094	51,094			51,094
会議費	63,046	63,046			63,046
旅費交通費	653,510	653,510			653,510
通信運搬費	544,189	544,189			544,189
減価償却費	719,319	719,319			719,319
什器備品費	0	0			0
消耗品費	996,620	996,620			996,620
修繕費	588,550	588,550			588,550
印刷製本費	336,203	336,203			336,203
光熱水料費	594,787	594,787			594,787
賃借料	1,304,836	1,304,836			1,304,836
保険料	1,064,570	1,064,570			1,064,570
諸謝金	50,000	50,000			50,000
租税公課	222,600	222,600			222,600
組織活動助成費	635,480	635,480			635,480
委託費	2,418,801	2,418,801			2,418,801
教材費	0	0			0
支払手数料	4,008	4,008			4,008
臨職諸手当	9,329	9,329			9,329
雑費	35,558	35,558			35,558
管理費				2,189,385	2,189,385
役員報酬				445,600	445,600
給料手当				231,769	231,769
法定福利費				42,348	42,348
会議費				13,632	13,632
役員等旅費交通費				151,980	151,980
通信運搬費				20,361	20,361
消耗品費				1,980	1,980
修繕費				0	0
印刷製本費				499,740	499,740
光熱水料費				0	0
賃借料				35,500	35,500
保険料				29,000	29,000
租税公課				250,800	250,800
支払負担金				280,300	280,300
委託費				14,545	14,545
支払手数料				39,230	39,230
雑費				132,600	132,600
経常費用計	99,422,997	99,422,997	0	2,189,385	101,612,382
当期経常増減額	△ 93,979	△ 93,979	0	0	△ 93,979
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0
車輛運搬具(除却)損	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
当期一般正味財産増減額	△ 93,979	△ 93,979	0	0	△ 93,979
一般正味財産期首残高	27,724,579	27,724,579	0	0	27,724,579
一般正味財産期末残高	27,630,600	27,630,600	0	0	27,630,600
II 正味財産期末残高	27,630,600	27,630,600	0	0	27,630,600

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) 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. 特定資産の増減及びその残高

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
特定資産				
減価償却引当資産	437,000	0	0	437,000
財政基金積立資産	5,106,689	512	0	5,107,201
財政運営資金積立資産	10,837,313	145	2,000,000	8,837,458
特定費用準備資金 施設修繕積立資産	3,500,092	1,000,000	0	4,500,092
合計	19,881,094	1,000,657	2,000,000	18,881,751

3. 特定資産の財源等の内訳

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				
減価償却引当資産	437,000	(0)	(437,000)	(0)
財政基金積立資産	5,107,201	(0)	(5,107,201)	(0)
財政運営資金積立資産	8,837,458	(0)	(8,837,458)	(0)
特定費用準備資金 施設修繕積立資産	4,500,092	(0)	(4,500,092)	(0)
合計	18,881,751	(0)	(18,881,751)	(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	12,277,788	11,148,407	1,129,381
什器備品	3,454,676	3,159,703	294,973
合計	15,732,464	14,308,110	1,424,354

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
補助金						
運営補助金	国	0	10,339,000	10,339,000	0	—
運営補助金	市	0	12,000,000	12,000,000	0	—
合計		0	22,339,000	22,339,000	0	

6. その他

退職給付関係

・採用している退職給付制度の概要

当法人は、中小企業退職金共済制度に加入しており、退職者に対しては全額、当該制度から支給され、法人の追加負担額はない。

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細は、「財務諸表に対する注記」2に記載している。

2. 引当金の明細

該当なし

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	運転資金として	38,334	
	預金	普通預金稚内信用金庫本店	運転資金として	4,787,380	
		普通預金稚内信用金庫南支店	運転資金として	2,168,295	
	未収金	稚内市物流港湾課 他	公益目的事業の受託事業契約金他	5,921,823	
	立替金	北海道労働局	労働保険料の職員負担分立替	19,254	
	前払金	東京海上日動火災保険㈱	令和2年度役員賠償責任保険料	29,000	
流動資産合計				12,964,086	
(固定資産)					
	減価償却引当資産	定期預金稚内信用金庫南支店	資産取得に備えている預金	437,000	
	特定資産	財政基金積立資産	公益目的事業の運営費不足の備えとして	5,107,201	
		財政運営資金積立資産	公益目的事業の運営費不足の備えとして	8,837,458	
		(特定費用準備資金)施設修繕積立資産	定期預金稚内信用金庫南支店	公益目的事業と法人管理に供する建物の老朽による修繕のため	4,500,092
	その他固定資産	車輛運搬具	車輛 6台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1,129,381
		什器備品	金庫 1台		1
			ワードプロセッサ 1台		1
			戸棚 1台		1,155
			芝刈機 1台		1
			木工器具 2台		2
			乗用芝刈機 2台		293,813
		電話加入権	3本	法人管理に使用している	234,119
		預託金		法定リサイクル料再資源化預託金として	49,110
固定資産合計				20,589,334	
資産合計				33,553,420	
(流動負債)					
	未払金	3月分会員配分金 他	公益目的事業に供する配分金他	5,693,689	
	預り金	源泉所得税 他	公益目的事業と法人管理による職員からの預り金	229,131	
流動負債合計				5,922,820	
固定負債合計				0	
負債合計				5,922,820	
正味財産				27,630,600	