

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	46,222	38,334	7,888
普通預金(本店)	6,117,921	4,787,380	1,330,541
普通預金(南支店)	1,008,545	2,168,295	△ 1,159,750
未収金	7,424,766	5,921,823	1,502,943
立替金	0	19,254	△ 19,254
前払金	38,330	29,000	9,330
流動資産合計	14,635,784	12,964,086	1,671,698
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	5,107,711	5,107,201	510
財政運営資金積立資産	8,837,458	8,837,458	0
特定費用準備資金 施設修繕積立資産	6,000,092	4,500,092	1,500,000
特定資産合計	20,382,261	18,881,751	1,500,510
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,916,021	1,129,381	786,640
什器備品	105,193	294,973	△ 189,780
電話加入権	234,119	234,119	0
預託金	46,740	49,110	△ 2,370
その他固定資産合計	2,302,073	1,707,583	594,490
固定資産合計	22,684,334	20,589,334	2,095,000
資産合計	37,320,118	33,553,420	3,766,698
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,450,996	5,693,689	△ 242,693
預り金	209,175	229,131	△ 19,956
流動負債合計	5,660,171	5,922,820	△ 262,649
負債合計	5,660,171	5,922,820	△ 262,649
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	31,659,947	27,630,600	4,029,347
(うち、特定資産への充当額)	(20,382,261)	(18,881,751)	1,500,510
正味財産合計	31,659,947	27,630,600	4,029,347
負債及び正味財産合計	37,320,118	33,553,420	3,766,698

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	81,401,780	77,869,504	3,532,276
受取配分金	58,108,672	54,117,807	3,990,865
受取材料費等	17,486,941	18,339,917	△ 852,976
受取事務費	5,806,167	5,411,780	394,387
労働者派遣事業等受託収益	894,438	885,290	9,148
労働者派遣事業等受託収益	894,438	885,290	9,148
受取会費	409,200	415,800	△ 6,600
正会員受取会費	211,200	209,400	1,800
特別会員受取会費	0	2,400	△ 2,400
賛助会員受取会費	198,000	204,000	△ 6,000
受取補助金等	23,739,000	22,339,000	1,400,000
受取連合交付金	11,739,000	10,339,000	1,400,000
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
特定資産運用益	1,436	1,550	△ 114
特定資産受取利息	1,436	1,550	△ 114
雑収益	44,852	7,259	37,593
受取利息	99	59	40
雑収益	44,753	7,200	37,553
経常収益計	106,490,706	101,518,403	4,972,303
(2) 経常費用			
事業費	100,152,990	99,422,997	729,993
支払配分金	58,108,672	54,122,807	3,985,865
支払材料費等	12,513,695	12,358,593	155,102
給料手当	14,432,366	18,762,127	△ 4,329,761
臨時雇賃金	1,914,160	141,144	1,773,016
法定福利費	3,019,325	3,349,826	△ 330,501
退職給付費用	396,000	396,000	0
福利厚生費	68,930	51,094	17,836
会議費	22,608	63,046	△ 40,438
旅費交通費	365,880	653,510	△ 287,630
通信運搬費	588,173	544,189	43,984
減価償却費	570,748	719,319	△ 148,571
什器備品費	0	0	0
消耗品費	853,174	996,620	△ 143,446
修繕費	678,539	588,550	89,989
印刷製本費	259,710	336,203	△ 76,493
光熱水料費	545,379	594,787	△ 49,408
賃借料	1,249,216	1,304,836	△ 55,620
保険料	984,270	1,064,570	△ 80,300
諸謝金	0	50,000	△ 50,000
租税公課	230,700	222,600	8,100
組織活動助成費	783,847	635,480	148,367

科目	当年度	前年度	増減
委託費	2,382,846	2,418,801	△ 35,955
支払手数料	3,410	4,008	△ 598
職員諸手当	139,716	9,329	130,387
雑費	41,626	35,558	6,068
管理費	2,338,367	2,189,385	148,982
役員報酬	502,000	445,600	56,400
給料手当	264,850	231,769	33,081
法定福利費	45,012	42,348	2,664
会議費	14,880	13,632	1,248
役員等旅費交通費	121,820	151,980	△ 30,160
通信運搬費	34,075	20,361	13,714
消耗品費	7,487	1,980	5,507
修繕費	136,400	0	136,400
印刷製本費	322,960	499,740	△ 176,780
賃借料	37,000	35,500	1,500
保険料	26,100	29,000	△ 2,900
租税公課	345,000	250,800	94,200
支払負担金	255,500	280,300	△ 24,800
委託費	25,280	14,545	10,735
支払手数料	13,530	39,230	△ 25,700
雑費	186,473	132,600	53,873
経常費用計	102,491,357	101,612,382	878,975
評価損益等調整前当期経常増減額	3,999,349	△ 93,979	4,093,328
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	3,999,349	△ 93,979	4,093,328
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	30,000	0	30,000
経常外収益計	30,000	0	30,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	29,998	0	29,998
当期一般正味財産増減額	4,029,347	△ 93,979	4,123,326
一般正味財産期首残高	27,630,600	27,724,579	△ 93,979
一般正味財産期末残高	31,659,947	27,630,600	4,029,347
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	31,659,947	27,630,600	4,029,347

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		その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	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	79,312,865	79,312,865	0	2,088,915	81,401,780
受取配分金	58,108,672	58,108,672		0	58,108,672
受取材料費等	17,486,941	17,486,941		0	17,486,941
受取事務費	3,717,252	3,717,252		2,088,915	5,806,167
労働者派遣事業等受託収益	894,438	894,438	0	0	894,438
労働者派遣事業等受託収益	894,438	894,438		0	894,438
受取会費	204,600	204,600	0	204,600	409,200
正会員受取会費	105,600	105,600		105,600	211,200
特別会員受取会費	0	0		0	0
賛助会員受取会費	99,000	99,000		99,000	198,000
受取補助金等	23,739,000	23,739,000	0	0	23,739,000
受取連合交付金	11,739,000	11,739,000		0	11,739,000
受取市補助金	12,000,000	12,000,000		0	12,000,000
特定資産運用益	1,436	1,436	0	0	1,436
特定資産受取利息	1,436	1,436		0	1,436
雑収益	0	0	0	44,852	44,852
受取利息	0	0		99	99
雑収益	0	0		44,753	44,753
経常収益計	104,152,339	104,152,339	0	2,338,367	106,490,706
(2) 経常費用					
事業費	100,152,990	100,152,990	0		100,152,990
支払配分金	58,108,672	58,108,672			58,108,672
支払材料費等	12,513,695	12,513,695			12,513,695
給料手当	14,432,366	14,432,366			14,432,366
臨時雇賃金	1,914,160	1,914,160			1,914,160
法定福利費	3,019,325	3,019,325			3,019,325
退職給付費用	396,000	396,000			396,000
福利厚生費	68,930	68,930			68,930
会議費	22,608	22,608			22,608
旅費交通費	365,880	365,880			365,880
通信運搬費	588,173	588,173			588,173
減価償却費	570,748	570,748			570,748
什器備品費	0	0			0
消耗品費	853,174	853,174			853,174
修繕費	678,539	678,539			678,539
印刷製本費	259,710	259,710			259,710
光熱水料費	545,379	545,379			545,379
賃借料	1,249,216	1,249,216			1,249,216
保険料	984,270	984,270			984,270
諸謝金	0	0			0
租税公課	230,700	230,700			230,700
組織活動助成費	783,847	783,847			783,847
委託費	2,382,846	2,382,846			2,382,846
支払手数料	3,410	3,410			3,410
臨職請手当	139,716	139,716			139,716
雑費	41,626	41,626			41,626
管理費				2,338,367	2,338,367
役員報酬				502,000	502,000
給料手当				264,850	264,850
法定福利費				45,012	45,012
会議費				14,880	14,880
役員等旅費交通費				121,820	121,820
通信運搬費				34,075	34,075
消耗品費				7,487	7,487
修繕費				136,400	136,400
印刷製本費				322,960	322,960
賃借料				37,000	37,000
保険料				26,100	26,100
租税公課				345,000	345,000
支払負担金				255,500	255,500
委託費				25,280	25,280
支払手数料				13,530	13,530
雑費				186,473	186,473
経常費用計	100,152,990	100,152,990	0	2,338,367	102,491,357
当期経常増減額	3,999,349	3,999,349	0	0	3,999,349
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	30,000	30,000	0	0	30,000
経常外収益計	30,000	30,000	0	0	30,000
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	2	2	0	0	2
経常外費用計	2	2	0	0	2
当期経常外増減額	29,998	29,998	0	0	29,998
当期一般正味財産増減額	4,029,347	4,029,347	0	0	4,029,347
一般正味財産期首残高	27,630,600	27,630,600	0	0	27,630,600
一般正味財産期末残高	31,659,947	31,659,947	0	0	31,659,947
II 正味財産期末残高	31,659,947	31,659,947	0	0	31,659,947

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。

(単位:円)

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	5,107,201	510	0	5,107,711
財政運営資金積立資産	8,837,458	0	0	8,837,458
特定費用準備資金 施設修繕積立資産	4,500,092	1,500,000	0	6,000,092
合計	18,881,751	1,500,510	0	20,382,261

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。

(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)
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	5,107,711	(0)	(5,107,711)	(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	6,000,092	(0)	(6,000,092)	(0)
合計	20,382,261	(0)	(20,382,261)	(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。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	12,022,648	10,106,627	1,916,021
什器備品	3,236,276	3,131,083	105,193
合計	15,258,924	13,237,710	2,021,214

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。

(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						
運営補助金	国	0	11,739,000	11,739,000	0	—
運営補助金	市	0	12,000,000	12,000,000	0	—
合計		0	23,739,000	23,739,000	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	運転資金として	46,222
	預金	普通預金稚内信用金庫本店	運転資金として	6,117,921
		普通預金稚内信用金庫南支店	運転資金として	1,008,545
	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	7,424,766
	前払金	東京海上日動火災保険(株)	令和2年度役員賠償責任保険料	29,000
		(社)日本添乗サービス協会	派遣元責任者講習受講料	9,330
流動資産合計				14,635,784
(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	定期預金稚内信用金庫南支店	公益目的事業の運営費不足の備えとして	5,107,711
	財政運営資金積立資産	定期預金稚内信用金庫南支店	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	6,000,092
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	1,916,021
	什器備品	金庫 1台		1
		戸棚 1台		1
		芝刈機 1台		1
		木工器具 2台		2
		乗用芝刈機 2台		105,188
	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	46,740
固定資産合計				22,684,334
資産合計				37,320,118
(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	5,450,996
	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	209,175
流動負債合計				5,660,171
固定負債合計				0
負債合計				5,660,171
正味財産				31,659,947