

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			
現金預金	15,373,237	14,906,007	467,230
未収金	13,554,422	13,993,529	△439,107
仮払金	70,710	70,710	0
貯蔵品	2,100,845	1,251,960	848,885
立替金	32,312	22,312	10,000
前払金	1,805,830	1,710,290	95,540
流動資産合計	32,937,356	29,672,394	982,548
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事務所移転費用準備積立資産	1,800,000	0	1,800,000
特定資産合計	1,800,000	0	1,800,000
(2) その他固定資産			
建物	1,231,440	1,564,080	△332,640
車輛運搬具	924,827	1,477,554	△552,727
什器備品	2	3	△1
電話加入権	144,784	144,784	0
出資金	10,000	10,000	0
預託金	24,880	24,880	0
その他固定資産合計	2,335,933	3,221,301	△885,368
固定資産合計	4,135,933	3,221,301	914,632
資産合計	37,073,289	32,893,695	1,897,180
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,138,489	8,105,289	33,200
前受金	92,168	64,288	27,880
流動負債合計	8,230,657	8,169,577	61,080
負債合計	8,230,657	8,169,577	61,080
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	28,842,632	27,006,532	1,836,100
(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)	(1,800,000)	(0)	(1,800,000)
正味財産合計	28,842,632	27,006,532	1,836,100
負債及び正味財産合計	37,073,289	35,176,109	1,897,180

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			
受取会費	273,000	277,000	△4,000
正会員受取会費	273,000	277,000	△4,000
受託事業収益	134,403,503	134,525,829	△122,326
受取配分金	110,828,835	109,958,806	870,029
受取材料費等	10,653,719	11,597,019	△943,300
受取事務費	12,920,949	12,970,004	△49,055
受託事業収益(施設の管理業務)	2,525,925	3,509,040	△983,115
受託事業収益(施設の管理業務)	2,525,925	3,509,040	△983,115
労働者派遣事業等受託収益	1,364,087	1,215,837	148,250
労働者派遣事業受託収益	1,364,087	1,215,837	148,250
受取補助金等	14,200,000	14,200,000	0
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取市補助金	7,100,000	7,100,000	0
特定資産運用益	3	0	3
特定資産受取利息	3	0	3
雑収益	32,242	33,708	△1,466
受取利息	18	227	△209
雑収益	32,224	33,481	△1,257
経常収益計	152,798,760	153,761,414	△962,654
(2) 経常費用			
事業費	148,370,503	149,268,953	△898,450
支払配分金	110,828,835	109,958,806	870,029
支払材料費等	6,476,578	7,818,528	△1,341,950
給料手当	16,297,128	15,764,289	532,839
法定福利費	2,606,273	2,535,564	70,709
退職給付費用	912,000	840,000	72,000
福利厚生費	69,782	73,441	△3,659
会議費	15,720	31,500	△15,780
旅費交通費	810,560	886,714	△76,154
通信運搬費	617,083	869,833	△252,750
減価償却費	885,367	1,075,528	△190,161
什器備品費	777,524	65,016	712,508
消耗品費	492,033	523,569	△31,536
修繕費	344,200	540,216	△196,016
印刷製本費	439,225	446,904	△7,679
光熱水料費	676,816	683,736	△6,920
賃借料	1,973,244	1,814,940	158,304
保険料	1,399,830	1,262,060	137,770
諸謝金	5,000	5,000	0
租税公課	1,209,420	1,083,050	126,370
支払負担金	9,000	17,000	△8,000
委託費	1,265,750	2,626,691	△1,360,941

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
教材費	3,590	4,130	△540
支払手数料	253,925	262,968	△9,043
雑費	1,620	79,470	△77,850
管理費	2,592,156	2,517,224	74,932
役員報酬	1,014,000	969,600	44,400
給料手当	485,000	482,000	3,000
法定福利費	104,256	117,697	△13,441
会議費	113,000	132,220	△19,220
役員等旅費交通費	112,960	108,440	4,520
旅費交通費	6,160	18,460	△12,300
通信運搬費	77,710	59,100	18,610
印刷製本費	101,520	125,440	△23,920
光熱水料費	33,160	31,370	1,790
賃借料	17,630	17,630	0
保険料	26,930	26,993	△63
支払負担金	290,100	275,100	15,000
委託費	108,000	108,000	0
支払手数料	2,226	1,134	1,092
雑費	99,504	44,040	55,464
経常費用計	150,962,659	151,786,177	△823,518
評価損益等調整前当期経常増減額	1,836,101	1,975,237	△139,136
当期経常増減額	1,836,101	1,975,237	△139,136
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	17,670	△17,670
車輛運搬具売却益	0	17,670	△17,670
経常外収益計	0	17,670	△17,670
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
車輛運搬具除却損	0	1	△1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△1	17,669	△17,670
当期一般正味財産増減額	1,836,100	1,992,906	△156,806
一般正味財産期首残高	27,006,532	25,036,459	1,970,073
一般正味財産期末残高	28,842,632	27,029,365	1,813,267
Ⅱ 正味財産期末残高	28,842,632	27,029,365	1,813,267

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)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	136,500	136,500	273,000
正会員受取会費	136,500	136,500	273,000
受託事業収益	131,948,574	2,454,929	134,403,503
受取配分金	110,828,835	0	110,828,835
受取材料費等	10,653,719	0	10,653,719
受取事務費	10,466,020	2,454,929	12,920,949
受託事業収益(施設の管理業務)	2,525,925	0	2,525,925
受託事業収益(施設の管理業務)	2,525,925	0	2,525,925
労働者派遣事業等受託収益	1,364,087	0	1,364,087
労働者派遣事業受託収益	1,364,087	0	1,364,087
受取補助金等	14,200,000	0	14,200,000
受取連合交付金	7,100,000	0	7,100,000
受取市補助金	7,100,000	0	7,100,000
特定資産運用益	0	3	3
特定資産受取利息	0	3	3
雑収益	31,518	724	32,242
受取利息	0	18	18
雑収益	31,518	706	32,224
経常収益計	150,206,604	2,592,156	152,798,760
(2) 経常費用			0
事業費	148,370,503	0	148,370,503
支払配分金	110,828,835		110,828,835
支払材料費等	6,476,578		6,476,578
給料手当	16,297,128		16,297,128
法定福利費	2,606,273		2,606,273
退職給付費用	912,000		912,000
福利厚生費	69,782		69,782
会議費	15,720		15,720
旅費交通費	810,560		810,560
通信運搬費	617,083		617,083
減価償却費	885,367		885,367
什器備品費	777,524		777,524
消耗品費	492,033		492,033
修繕費	344,200		344,200
印刷製本費	439,225		439,225
光熱水料費	676,816		676,816
賃借料	1,973,244		1,973,244
保険料	1,399,830		1,399,830
諸謝金	5,000		5,000
租税公課	1,209,420		1,209,420
支払負担金	9,000		9,000

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)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
委託費	1,265,750		1,265,750
教材費	3,590		3,590
支払手数料	253,925		253,925
雑費	1,620		1,620
管理費		2,592,156	2,592,156
役員報酬		1,014,000	1,014,000
給料手当		485,000	485,000
法定福利費		104,256	104,256
会議費		113,000	113,000
役員等旅費交通費		112,960	112,960
旅費交通費		6,160	6,160
通信運搬費		77,710	77,710
印刷製本費		101,520	101,520
光熱水料費		33,160	33,160
賃借料		17,630	17,630
保険料		26,930	26,930
支払負担金		290,100	290,100
委託費		108,000	108,000
支払手数料		2,226	2,226
雑費		99,504	99,504
経常費用計	148,370,503	2,592,156	150,962,659
評価損益等調整前当期経常増減額	1,836,101	0	1,836,101
当期経常増減額	1,836,101	0	1,836,101
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車輛運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1		1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△1	0	△1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,836,100	0	1,836,100
当期一般正味財産増減額	1,836,100	0	1,836,100
一般正味財産期首残高	26,999,293	7,239	27,006,532
一般正味財産期末残高	28,835,393	7,239	28,842,632
Ⅱ 正味財産期末残高	28,835,393	7,239	28,842,632

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 預金	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	52,477	
	普通預金 宮崎第一信用金庫油津支店	普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金として	14,535,026
		普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金として	76,490
		普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金として	28,864
		普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金として	0
		普通預金	シルバー人材センター事業の連合交付金における運転資金として	0
		普通預金	シルバー人材センター事業の老人福祉センター施設管理事業における運転資金として	680,380
		普通預金	法人管理による運転資金として	0
		未収金	日南市他	シルバー人材センター事業の受託事業の未収額
	仮払金	証紙・印紙用つり銭	シルバー人材センター事業の仮払額	70,710
	貯蔵品	証紙・印紙他	シルバー人材センター事業の貯蔵品	2,100,845
	立替金	損害保険	シルバー人材センター事業の損害保険立替額	32,312
	前払金	グローバルジャパン	シルバー人材センター事業の会員保険料	1,307,590
		国庫	消費税中間納付	410,700
		全福サービス	個人情報漏えい保険料	58,540
全福サービス		法人管理の役員賠償責任保険料	29,000	
流動資産合計			32,937,356	

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
(固定資産)				
特定資産	事務所移転費用 準備積立資産	普通預金 宮崎第一信用金庫油津支店	公益目的保有財産であり、事務所移転 費用準備資金として管理されている	1,800,000
その他固定資産	建物	粉碎機格納倉庫	公益目的保有財産であり、シルバー人材セ ンター事業の施設に使用している	1,231,440
	車輛運搬具	軽トラック 4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	924,827
	什器備品	動噴他 1点	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	2
	電話加入権		共用財産 (うち公益目的保有財産95%) (うち法人管理財産5%)	137,545 7,239
	出資金	宮崎第一信用金庫	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	10,000
	預託金	自動車リサイクル料金	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	24,880
固定資産合計				4,135,933
資産合計				37,073,289
(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	7,406,807
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料 費等の未払い金額	400,346
		社会保険料	シルバー人材センター事業に供する職員 の社会保険料	331,336
	前受金	契約者他	シルバー人材センター事業に供する契約 金額前受額	92,168
流動負債合計				8,230,657
負債合計				8,230,657
正味財産				28,842,632