

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 | | | |
| 現金預金 | 14,815,975 | 15,373,237 | △557,262 |
| 未収金 | 12,226,061 | 13,554,422 | △1,328,361 |
| 仮払金 | 70,710 | 70,710 | 0 |
| 貯蔵品 | 1,498,130 | 2,100,845 | △602,715 |
| 立替金 | 32,312 | 32,312 | 0 |
| 前払金 | 2,044,840 | 1,805,830 | 239,010 |
| 流動資産合計 | 30,688,028 | 32,937,356 | △2,249,328 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 事務所移転費用準備積立資産 | 3,000,000 | 1,800,000 | 1,200,000 |
| 特定資産合計 | 3,000,000 | 1,800,000 | 1,200,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 898,800 | 1,231,440 | △332,640 |
| 車輛運搬具 | 2,019,761 | 924,827 | 1,094,934 |
| 什器備品 | 2 | 2 | 0 |
| 電話加入権 | 144,784 | 144,784 | 0 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 預託金 | 23,280 | 24,880 | △1,600 |
| その他固定資産合計 | 3,096,627 | 2,335,933 | 760,694 |
| 固定資産合計 | 6,096,627 | 4,135,933 | 1,960,694 |
| 資産合計 | 36,784,655 | 37,073,289 | △288,634 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,387,428 | 8,138,489 | △1,751,061 |
| 前受金 | 80,074 | 92,168 | △12,094 |
| 流動負債合計 | 6,467,502 | 8,230,657 | △1,763,155 |
| 負債合計 | 6,467,502 | 8,230,657 | △1,763,155 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 30,317,153 | 28,842,632 | 1,474,521 |
| (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) | (3,000,000) | (1,800,000) | (1,200,000) |
| 正味財産合計 | 30,317,153 | 28,842,632 | 1,474,521 |
| 負債及び正味財産合計 | 36,784,655 | 37,073,289 | △288,634 |

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 | | | |
| 受取会費 | 276,000 | 273,000 | 3,000 |
| 正会員受取会費 | 276,000 | 273,000 | 3,000 |
| 受託事業収益 | 127,832,595 | 134,403,503 | △6,570,908 |
| 受取配分金 | 103,088,569 | 110,828,835 | △7,740,266 |
| 受取材料費等 | 11,873,286 | 10,653,719 | 1,219,567 |
| 受取事務費 | 12,870,740 | 12,920,949 | △50,209 |
| 受託事業収益(施設の管理業務) | 2,525,925 | 2,525,925 | 0 |
| 受託事業収益(施設の管理業務) | 2,525,925 | 2,525,925 | 0 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,268,702 | 1,364,087 | △95,385 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 1,268,702 | 1,364,087 | △95,385 |
| 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 | 17 | 3 | 14 |
| 特定資産受取利息 | 17 | 3 | 14 |
| 雑収益 | 24,055 | 32,242 | △8,187 |
| 受取利息 | 35 | 18 | 17 |
| 雑収益 | 24,020 | 32,224 | △8,204 |
| 経常収益計 | 146,127,294 | 152,798,760 | △6,671,466 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 142,242,142 | 148,370,503 | △6,128,361 |
| 支払配分金 | 103,088,569 | 110,828,835 | △7,740,266 |
| 支払材料費等 | 7,170,400 | 6,476,578 | 693,822 |
| 給料手当 | 16,741,365 | 16,297,128 | 444,237 |
| 法定福利費 | 2,688,304 | 2,606,273 | 82,031 |
| 退職給付費用 | 984,000 | 912,000 | 72,000 |
| 福利厚生費 | 60,911 | 69,782 | △8,871 |
| 会議費 | 11,880 | 15,720 | △3,840 |
| 旅費交通費 | 554,740 | 810,560 | △255,820 |
| 通信運搬費 | 604,406 | 617,083 | △12,677 |
| 減価償却費 | 679,765 | 885,367 | △205,602 |
| 什器備品費 | 368,170 | 777,524 | △409,354 |
| 消耗品費 | 517,987 | 492,033 | 25,954 |
| 修繕費 | 423,655 | 344,200 | 79,455 |
| 印刷製本費 | 443,960 | 439,225 | 4,735 |
| 光熱水料費 | 611,032 | 676,816 | △65,784 |
| 賃借料 | 2,068,596 | 1,973,244 | 95,352 |
| 保険料 | 1,437,020 | 1,399,830 | 37,190 |
| 諸謝金 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 租税公課 | 1,613,650 | 1,209,420 | 404,230 |
| 支払負担金 | 0 | 9,000 | △9,000 |
| 委託費 | 1,846,188 | 1,265,750 | 580,438 |

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 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 教材費 | 5,970 | 3,590 | 2,380 |
| 支払手数料 | 281,093 | 253,925 | 27,168 |
| 雑費 | 40,481 | 1,620 | 38,861 |
| 管理費 | 2,345,630 | 2,592,156 | △246,526 |
| 役員報酬 | 1,023,000 | 1,014,000 | 9,000 |
| 給料手当 | 478,000 | 485,000 | △7,000 |
| 法定福利費 | 78,000 | 104,256 | △26,256 |
| 会議費 | 32,650 | 113,000 | △80,350 |
| 役員等旅費交通費 | 105,620 | 112,960 | △7,340 |
| 旅費交通費 | 1,300 | 6,160 | △4,860 |
| 通信運搬費 | 48,340 | 77,710 | △29,370 |
| 印刷製本費 | 92,400 | 101,520 | △9,120 |
| 光熱水料費 | 33,040 | 33,160 | △120 |
| 賃借料 | 0 | 17,630 | △17,630 |
| 保険料 | 26,930 | 26,930 | 0 |
| 支払負担金 | 271,100 | 290,100 | △19,000 |
| 委託費 | 110,000 | 108,000 | 2,000 |
| 支払手数料 | 2,750 | 2,226 | 524 |
| 雑費 | 42,500 | 99,504 | △57,004 |
| 経常費用計 | 144,587,772 | 150,962,659 | △6,374,887 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,539,522 | 1,836,101 | △296,579 |
| 当期経常増減額 | 1,539,522 | 1,836,101 | △296,579 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 車輛運搬具売却益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 経常外収益計 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 165,001 | 1 | 165,000 |
| 車輛運搬具除却損 | 165,001 | 0 | 165,001 |
| 什器備品除却損 | 0 | 1 | △1 |
| 経常外費用計 | 165,001 | 1 | 165,000 |
| 当期経常外増減額 | △65,001 | △1 | △65,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,474,521 | 1,836,100 | △361,579 |
| 一般正味財産期首残高 | 28,842,632 | 27,006,532 | 1,836,100 |
| 一般正味財産期末残高 | 30,317,153 | 28,842,632 | 1,474,521 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 30,317,153 | 28,842,632 | 1,474,521 |

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)

| 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 | 138,000 | 138,000 | 276,000 |
| 正会員受取会費 | 138,000 | 138,000 | 276,000 |
| 受託事業収益 | 125,625,200 | 2,207,395 | 127,832,595 |
| 受取配分金 | 103,088,569 | 0 | 103,088,569 |
| 受取材料費等 | 11,873,286 | 0 | 11,873,286 |
| 受取事務費 | 10,663,345 | 2,207,395 | 12,870,740 |
| 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 | 1,268,702 | 0 | 1,268,702 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 1,268,702 | 0 | 1,268,702 |
| 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 | 17 | 0 | 17 |
| 特定資産受取利息 | 17 | 0 | 17 |
| 雑収益 | 23,820 | 235 | 24,055 |
| 受取利息 | 0 | 35 | 35 |
| 雑収益 | 23,820 | 200 | 24,020 |
| 経常収益計 | 143,781,664 | 2,345,630 | 146,127,294 |
| (2) 経常費用 | | | 0 |
| 事業費 | 142,242,142 | 0 | 142,242,142 |
| 支払配分金 | 103,088,569 | 0 | 103,088,569 |
| 支払材料費等 | 7,170,400 | 0 | 7,170,400 |
| 給料手当 | 16,741,365 | 0 | 16,741,365 |
| 法定福利費 | 2,688,304 | 0 | 2,688,304 |
| 退職給付費用 | 984,000 | 0 | 984,000 |
| 福利厚生費 | 60,911 | 0 | 60,911 |
| 会議費 | 11,880 | 0 | 11,880 |
| 旅費交通費 | 554,740 | 0 | 554,740 |
| 通信運搬費 | 604,406 | 0 | 604,406 |
| 減価償却費 | 679,765 | 0 | 679,765 |
| 什器備品費 | 368,170 | 0 | 368,170 |
| 消耗品費 | 517,987 | 0 | 517,987 |
| 修繕費 | 423,655 | 0 | 423,655 |
| 印刷製本費 | 443,960 | 0 | 443,960 |
| 光熱水料費 | 611,032 | 0 | 611,032 |
| 賃借料 | 2,068,596 | 0 | 2,068,596 |
| 保険料 | 1,437,020 | 0 | 1,437,020 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 1,613,650 | 0 | 1,613,650 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 |

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)

| 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 | 1,846,188 | 0 | 1,846,188 |
| 教材費 | 5,970 | 0 | 5,970 |
| 支払手数料 | 281,093 | 0 | 281,093 |
| 雑費 | 40,481 | 0 | 40,481 |
| 管理費 | | 2,345,630 | 2,345,630 |
| 役員報酬 | | 1,023,000 | 1,023,000 |
| 給料手当 | | 478,000 | 478,000 |
| 法定福利費 | | 78,000 | 78,000 |
| 会議費 | | 32,650 | 32,650 |
| 役員等旅費交通費 | | 105,620 | 105,620 |
| 旅費交通費 | | 1,300 | 1,300 |
| 通信運搬費 | | 48,340 | 48,340 |
| 印刷製本費 | | 92,400 | 92,400 |
| 光熱水料費 | | 33,040 | 33,040 |
| 賃借料 | | 0 | 0 |
| 保険料 | | 26,930 | 26,930 |
| 支払負担金 | | 271,100 | 271,100 |
| 委託費 | | 110,000 | 110,000 |
| 支払手数料 | | 2,750 | 2,750 |
| 雑費 | | 42,500 | 42,500 |
| 経常費用計 | 142,242,142 | 2,345,630 | 144,587,772 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,539,522 | 0 | 1,539,522 |
| 当期経常増減額 | 1,539,522 | 0 | 1,539,522 |
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | 0 |
| 固定資産売却益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 車輛運搬具売却益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 経常外収益計 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 165,001 | 0 | 165,001 |
| 車輛運搬具除却損 | 165,001 | 0 | 165,001 |
| 什器備品除却損 | 0 | | 0 |
| 経常外費用計 | 165,001 | 0 | 165,001 |
| 当期経常外増減額 | △65,001 | 0 | △65,001 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 1,474,521 | 0 | 1,474,521 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,474,521 | 0 | 1,474,521 |
| 一般正味財産期首残高 | 28,835,393 | 7,239 | 28,842,632 |
| 一般正味財産期末残高 | 30,309,914 | 7,239 | 30,317,153 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 30,309,914 | 7,239 | 30,317,153 |

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 預金 未収金 仮払金 貯蔵品 立替金 前払金 | 現金 | 手元保管 | シルバー人材センター事業の運転資金として | 40,722 |
| | 預金 | 普通預金 宮崎第一信用金庫油津支店 | シルバー人材センター事業の運転資金として | 14,287,112 |
| | | 普通預金 宮崎銀行油津支店 | シルバー人材センター事業の運転資金として | 112,653 |
| | | 普通預金 はまゆう農協東郷支所 | シルバー人材センター事業の運転資金として | 325,134 |
| | | 普通預金 ゆうちょ銀行 | 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 宮崎第一信用金庫油津支店 | 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 宮崎第一信用金庫油津支店 | 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 | 50,354 |
| | | 普通預金 宮崎第一信用金庫油津支店 | 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 | 1,498,130 |
| | 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 | 1,339,000 |
| | | 国庫 | 消費税中間納付 | 618,300 |
| | | 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 | | | 30,688,028 | |

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 |
|---------|-------------------|----------------------|---|----------------------|
| (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 | 3,000,000 |
| 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 | 898,800 |
| | 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 | 2,019,761 |
| | 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 | 23,280 |
| 固定資産合計 | | | | 6,096,627 |
| 資産合計 | | | | 36,784,655 |
| (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 | 5,545,675 |
| | | 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 | 505,385 |
| | | 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 | 336,368 |
| | 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 | 80,074 |
| 流動負債合計 | | | | 6,467,502 |
| 負債合計 | | | | 6,467,502 |
| 正味財産 | | | | 30,317,153 |