

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	115,432	205,363	△ 89,931
普通預金	11,660,368	13,306,898	△ 1,646,530
郵便貯金	94,388	92,309	2,079
郵便払込金	791,867	200,979	590,888
●(現金預金計)	12,662,055	13,805,549	△ 1,143,494
未収金	12,264,445	12,672,773	△ 408,328
仮払金	2,167	0	2,167
立替金	172,640	312,540	△ 139,900
前払金	139,255	72,200	67,055
建設仮勘定	6,850,000	0	6,850,000
●流動資産合計	32,090,562	26,863,062	5,227,500
2 固定資産			
特定)退職給付引当資産	7,742,800	7,742,800	0
特定)減価償却引当資産	1,420,685	1,420,685	0
特定)配分金支払準備資産	6,000,000	6,000,000	0
特定)事務所建設準備資産	6,000,000	6,000,000	0
●(特定資産計)	21,163,485	21,163,485	0
車両運搬具	3	3	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	8,000	8,000	0
預託金	15,530	15,530	0
●(その他固定資産計)	248,486	248,486	0
●固定資産合計	21,411,971	21,411,971	0
●資産合計	53,502,533	48,275,033	5,227,500
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,016,360	13,668,758	△ 652,398
預り金	419,576	405,886	13,690
前受金	29,024	47,913	△ 18,889
●流動負債合計	13,464,960	14,122,557	△ 657,597
2 固定負債			
退職給付引当金	7,742,800	7,742,800	0
●固定負債合計	7,742,800	7,742,800	0
●負債合計	21,207,760	21,865,357	△ 657,597
III 正味財産の部			
●指定正味財産合計	0	0	0
●一般正味財産合計	32,294,773	26,409,676	5,885,097
(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)	(13,420,685)	(13,420,685)	(0)
●正味財産合計	32,294,773	26,409,676	5,885,097
●負債及び正味財産合計	53,502,533	48,275,033	5,227,500

令和2年度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	備考
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	189,274,309	196,714,103	△ 7,439,794	
受取配分金	158,823,437	163,756,727	△ 4,933,290	
受取材料費	14,605,261	16,613,650	△ 2,008,389	
受取事務費	15,845,611	16,343,726	△ 498,115	
独自事業収益	336,580	158,690	177,890	
受取配分金	305,989	144,270	161,719	
受取材料費	0	0	0	
受取事務費	30,591	14,420	16,171	
シルバー派遣事業収益	2,844,153	1,788,525	1,055,628	
シルバー派遣事業収益	2,844,153	1,788,525	1,055,628	
受取会費	1,167,500	1,145,000	22,500	
正会員受取会費	1,102,500	1,075,000	27,500	
賛助会員受取会費	65,000	70,000	△ 5,000	
受取補助金	28,678,000	29,978,000	△ 1,300,000	
受取連合交付金	14,339,000	14,989,000	△ 650,000	
受取名取市補助金	14,339,000	14,989,000	△ 650,000	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
特定資産運用益	748	148	600	
特定資産受取利息	748	148	600	
雑収益	212,532	47,149	165,383	
受取利息	190	161	29	
雑収益	212,342	46,988	165,354	
経常収益計	222,513,822	229,831,615	△ 7,317,793	
(2) 経常費用				
事業費	210,520,922	214,883,577	△ 4,362,655	
支払配分金(受)	158,823,437	163,756,727	△ 4,933,290	
支払材料等(受)	12,433,800	12,229,471	204,329	
支払配分金(独)	305,989	144,270	161,719	
支払材料等(独)	6,860	0	6,860	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	21,581,695	21,121,953	459,742	
法定福利費	3,687,950	3,826,629	△ 138,679	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	1,406,752	1,288,811	117,941	
福利厚生費	142,681	98,146	44,535	
会議費	9,297	8,188	1,109	
旅費交通費	845,030	1,168,638	△ 323,608	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
通信運搬費	1,448,291	1,390,805	57,486	
什器備品	105,380	166,469	△ 61,089	
消耗品費	720,632	726,016	△ 5,384	
修繕費	0	89,998	△ 89,998	
印刷製本費	245,652	290,868	△ 45,216	
光熱水料費	247,636	246,488	1,148	
賃借料	3,281,482	3,125,640	155,842	
保険料	1,949,166	1,973,600	△ 24,434	
諸謝金	0	42,000	△ 42,000	
租税公課	1,503,711	1,550,722	△ 47,011	
委託費	1,775,481	1,562,589	212,892	
支払手数料	0	0	0	
教材費	0	13,932	△ 13,932	
減価償却費	0	15,000	△ 15,000	
貸倒損失	0	46,617	△ 46,617	
管理費	6,107,803	6,019,034	88,769	
役員報酬	478,000	0	478,000	
給料手当	2,804,401	2,717,724	86,677	
法定福利費	479,225	492,365	△ 13,140	
退職給付費用	182,798	165,829	16,969	
福利厚生費	18,540	12,628	5,912	
会議費	3,798	3,344	454	
役員等旅費交通費	0	668,843	△ 668,843	
通信運搬費	160,921	104,684	56,237	
消耗品費	290,072	292,239	△ 2,167	
修繕費	0	36,227	△ 36,227	
印刷製本費	179,353	57,895	121,458	
光熱水料費	99,680	99,218	462	
賃借料	426,408	402,170	24,238	
保険料	216,574	214,427	2,147	
租税公課	15,189	6,228	8,961	
支払負担金	237,000	268,000	△ 31,000	
委託費	230,712	201,056	29,656	
支払手数料	61,740	55,280	6,460	
雑費	223,392	220,877	2,515	
経常費用計	216,628,725	220,902,611	△ 4,273,886	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,885,097	8,929,004	△ 3,043,907	
当期経常増減額	5,885,097	8,929,004	△ 3,043,907	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	5,885,097	8,929,004	△ 3,043,907	
一般正味財産期首残高	26,409,676	17,480,672	8,929,004	
一般正味財産期末残高	32,294,773	26,409,676	5,885,097	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	32,294,773	26,409,676	5,885,097	

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
事務所建設引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 金融機関からの借入限度額は6,000,000円とする。

3. 債務負担額について (令和2年度)

東芝業務・会計・給与システム	1,296,000	108,000	× 12	消費税 8%
スズキ キャリイ (4WD) ①	290,400	24,200	× 12	消費税10%
スズキ キャリイ (4WD) ②	52,140	26,070	× 2	消費税10%
〃	145,200	24,200	× 6	消費税10%
スズキ キャリイ (2WD)	12,760	12,760	× 1	消費税10%
〃	134,310	12,210	× 11	消費税10%
トヨタ レジアス	147,840	12,320	× 12	消費税10%
日産 キャラバン	447,120	37,260	× 12	消費税 8%
マツダ デミオ	358,992	29,916	× 12	消費税 8%
FAX・コピー複合機	303,912	25,326	× 12	消費税 8%
印刷機	134,640	11,220	× 12	消費税10%
紙折機	88,128	7,344	× 12	消費税 8%
ゲートロック対策ソフトリース料	146,448	12,204	× 12	消費税 8%
オムロンAED	48,000	4,000	× 12	消費税 8%

4. 配分金収入の増加に連動する支出 (支払配分金、支払材料費支出) に限り、予算額を超えて執行することができる。

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	手許保管	運転資金	115,432
預金	(普)77銀行増田支店	運転資金	10,552,924
	(普)仙台銀行名取支店	運転資金	1,107,444
	ゆうちょ銀行	運転資金	94,388
	郵便払込金	運転資金	791,867
未収金		就業機会提供事業の作業代金	12,016,130
		派遣事業の3月分 派遣手数料	248,315
立替金	名取駅西・館腰駅駐輪場	駐輪場利用者の釣銭	110,000
前払金	名取市文化会館	損害賠償事故	62,640
	名取市文化会館	定時総会会場費	2,100
	株全福サービス	創立30周年記念式典会場費	6,950
	株太陽不動産	次年度役員賠償責任保険	73,000
	ダスキン	4月分土地使用料	50,000
建設仮勘定	創建ホーム(株)	4月分空気清浄機委託料	7,205
仮払金	名取駅西口駐輪場	新事務所建設費用	6,850,000
		消耗品購入費用	2,167
流動資産合計			32,090,562
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	(普)ゆうちょ銀行	職員退職金支払いの財源として積立	7,742,800
減価償却引当資産	(普)77銀行増田支店	車両更新時又はリース契約に備えた積立	1,420,685
配分金支払準備資産	(普)77銀行増田支店	配分金支払時不足に備えた積立	6,000,000
事務所建設積立資産	(普)77銀行増田支店	事務所建設に備えた積立	6,000,000
その他固定資産			
車両運搬具帳簿額(車両3台)		公益目的事業に使用する保有財産	3
什器備品帳簿額(イナバ倉庫)		公益目的事業に使用する保有財産	1
電話加入権(2回線)		公益目的事業及び法人管理活動の用に供する財産	224,952
敷金		公益目的事業に使用する駐車場	8,000
預託金(自動車リサイクル料)		公益目的事業に使用する保有財産	15,530
固定資産合計			21,411,971
資産合計			53,502,533
(流動負債)			
未払金		3月分配分金の未払い分	11,642,923
		3月分事業に係る諸経費未払い分	915,137
		未払消費税等確定額	458,300
預り金		社会保険料、所得税、市・県民税等	419,576
前受金		作業代金前受け	24,024
		次年度会費	5,000
流動負債合計			13,464,960
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に係るもの	職員5名に対する退職金支払いに備えたもの	7,742,800
固定負債合計			7,742,800
負債合計			21,207,760
●正味財産合計			32,294,773

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) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職共済給付額を控除した金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式により行っている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

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	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
退職給付引当資産	7,742,800	0	0	7,742,800
減価償却引当資産	1,420,685	0	0	1,420,685
配分金支払準備資産	6,000,000	0	0	6,000,000
事務所建設引当資産	6,000,000	0	0	6,000,000
小計	21,163,485	0	0	21,163,485
合計	21,163,485	0	0	21,163,485

3. 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)
特定資産				
退職給付引当資産	7,742,800	(0)	(0)	(7,742,800)
減価償却引当資産	1,420,685	(0)	(1,420,685)	(0)
配分金支払準備資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
事務所建設引当資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
小計	21,163,485	0	13,420,685	7,742,800
合計	21,163,485	0	13,420,685	7,742,800

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
車両運搬具	3,724,517	3,724,514	3
什器備品	259,560	259,559	1
合計	3,984,077	3,984,073	4

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	14,339,000	14,339,000	0	—
	名取市	0	14,339,000	14,339,000	0	
合計		0	28,678,000	28,678,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細につきましては、財務諸表の注記に記載しているため省略しております。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	7,742,800	0	0	0	7,742,800

公益社団法人名取市シルバー人材センター

令和2年度 正味財産増減内訳表

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	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業			公1			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	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	182,936,066	0	182,936,066	182,936,066	6,338,243	0	189,274,309
受取配分金	158,823,437	0	158,823,437	158,823,437	0	0	158,823,437
受取材料費等	14,605,261	0	14,605,261	14,605,261	0	0	14,605,261
受取事務費	9,507,368	0	9,507,368	9,507,368	6,338,243	0	15,845,611
独自事業収益	324,344	0	324,344	324,344	12,236	0	336,580
受取配分金	305,989	0	305,989	305,989	0	0	305,989
受取材料費等	0	0	0	0	0	0	0
受取事務費	18,355	0	18,355	18,355	12,236	0	30,591
労働者派遣事業等受託収益	1,422,077	0	1,422,077	1,422,077	1,422,076	0	2,844,153
労働者派遣事業等受託収益	1,422,077	0	1,422,077	1,422,077	1,422,076	0	2,844,153
受取会費	0	616,250	616,250	616,250	551,250	0	1,167,500
正会員受取会費	0	551,250	551,250	551,250	551,250	0	1,102,500
賛助会員受取会費	0	65,000	65,000	65,000	0	0	65,000
受取補助金等	0	28,678,000	28,678,000	28,678,000	0	0	28,678,000
受取連合交付金	0	14,339,000	14,339,000	14,339,000	0	0	14,339,000
受取名取市補助金	0	14,339,000	14,339,000	14,339,000	0	0	14,339,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	374	374	374	374	0	748
特定資産受取利息	0	374	374	374	374	0	748
雑収益	0	106,266	106,266	106,266	106,266	0	212,532
受取利息	0	95	95	95	95	0	190
雑収益	0	106,171	106,171	106,171	106,171	0	212,342
経常収益計	184,682,487	29,400,890	214,083,377	214,083,377	8,430,445	0	222,513,822

	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計			
(2) 経常費用						
事業費	171,570,086	38,950,836	210,520,922	210,520,922	0	210,520,922
（受）支払配分金	158,823,437	0	158,823,437	158,823,437	0	158,823,437
（受）支払材料費等	12,433,800	0	12,433,800	12,433,800	0	12,433,800
（独）支払配分金	305,989	0	305,989	305,989	0	305,989
（独）支払材料費等	6,860	0	6,860	6,860	0	6,860
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	21,581,695	21,581,695	21,581,695	0	21,581,695
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	3,687,950	3,687,950	3,687,950	0	3,687,950
退職給付費用	0	1,406,752	1,406,752	1,406,752	0	1,406,752
福利厚生費	0	142,681	142,681	142,681	0	142,681
会議費	0	9,297	9,297	9,297	0	9,297
旅費交通費	0	845,030	845,030	845,030	0	845,030
通信運搬費	0	1,448,291	1,448,291	1,448,291	0	1,448,291
減価償却費	0		0	0	0	0
什器備品費	0	105,380	105,380	105,380	0	105,380
消耗品費	0	720,632	720,632	720,632	0	720,632
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	245,652	245,652	245,652	0	245,652
光熱水料費	0	247,636	247,636	247,636	0	247,636
賃借料	0	3,281,482	3,281,482	3,281,482	0	3,281,482
保険料	0	1,949,166	1,949,166	1,949,166	0	1,949,166
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	1,503,711	1,503,711	1,503,711	0	1,503,711
支払負担金	0	0	0	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0	0	0	0
委託費	0	1,775,481	1,775,481	1,775,481	0	1,775,481
教材費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0

	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業			公 1			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計				
減価償却引費	0	0	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
管理費					6,107,803	0	6,107,803
役員報酬					478,000	0	478,000
給料手当					2,804,401	0	2,804,401
法定福利費					479,225	0	479,225
退職給付費用					182,798	0	182,798
福利厚生費					18,540	0	18,540
会議費					3,798	0	3,798
役員等旅費交通費					0	0	0
通信運搬費					160,921	0	160,921
消耗品費					290,072	0	290,072
修繕費					0	0	0
印刷製本費					179,353	0	179,353
光熱水料費					99,680	0	99,680
賃借料					426,408	0	426,408
保険料					216,574	0	216,574
租税公課					15,189	0	15,189
支払負担金					237,000	0	237,000
委託費					230,712	0	230,712
支払手数料					61,740	0	61,740
雑費					223,392	0	223,392
経常費用計	171,570,086	38,950,836	210,520,922	210,520,922	6,107,803	0	216,628,725
評価損益等調整前当期経常増減額	13,112,401	△ 9,549,946	3,562,455	3,562,455	2,322,642	0	5,885,097
当期経常増減額	13,112,401	△ 9,549,946	3,562,455	3,562,455	2,322,642	0	5,885,097
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0

	公益目的事業会計			公 1	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計				
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	13,112,401	△ 9,549,946	3,562,455	3,562,455	2,322,642	0	5,885,097
一般正味財産期首残高	0	0	20,349,412	20,349,412	6,060,264	0	26,409,676
一般正味財産期末残高	13,112,401	△ 9,549,946	23,911,867	23,911,867	8,382,906	0	32,294,773
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0		0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	13,112,401	△ 9,549,946	23,911,867	23,911,867	8,382,906	0	32,294,773