

令和2年度決算報告

1. 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科目名称	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	186,311	42,117	144,194
普通預金	3,224,853	3,540,438	△ 315,585
郵便振替口座	272,905	512,420	△ 239,515
未収金	12,103,928	9,487,901	2,616,027
前払費用	0	0	0
その他流動資産計	0	0	0
流動資産合計	15,787,997	13,582,876	2,205,121
2. 固定資産			
①特定資産			
財政運営積立資産	15,000,000	15,000,000	0
施設移転積立資産	1,174,151	0	1,174,151
特定資産合計	16,174,151	15,000,000	1,174,151
②その他固定資産			
建物	2,638,586	3,015,074	△ 376,488
車両運搬具	470,050	815,392	△ 345,342
什器備品	4	4	0
電話加入権	487,310	487,310	0
預託金	33,700	33,700	0
その他固定資産計	3,629,650	4,351,480	△ 721,830
固定資産合計	19,803,801	19,351,480	452,321
資産合計	35,591,798	32,934,356	2,657,442
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,338,098	6,907,352	1,430,746
預り金	0	99,457	△ 99,457
前受金	6,600	17,600	△ 11,000
未払費用	349,797	314,797	35,000
流動負債合計	8,694,495	7,339,206	1,355,289
負債合計	8,694,495	7,339,206	1,355,289
III 正味財産の部			
一般正味財産	26,897,303	25,595,150	1,302,153
うち基本財産充当額(一般)	0	(0)	0
うち特定財産充当額(一般)	(16,174,151)	(15,000,000)	△ 1,174,151
正味財産合計	26,897,303	25,595,150	1,302,153
負債正味財産合計	35,591,798	32,934,356	2,657,442

2. 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

(単位:円)

科目名称	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			
① 受託事業収益	230,534,582	233,543,868	△ 3,009,286
受取配分金	193,674,224	198,594,802	△ 4,920,578
受取材料費	9,834,727	10,117,492	△ 282,765
受取事務費	27,025,631	24,831,574	2,194,057
② 独自事業収益	330,317	580,500	△ 250,183
受取配分金	267,750	511,300	△ 243,550
受取材料費	27,317	30,000	△ 2,683
受取事務費	35,250	39,200	△ 3,950
③ 労働者派遣事業収益	1,925,601	2,358,335	△ 432,734
労働者派遣事業収益	1,925,601	2,358,335	△ 432,734
④ 受取会費	1,699,400	1,737,000	△ 37,600
正会員受取会費	1,489,400	1,507,000	△ 17,600
賛助会員受取会費	210,000	230,000	△ 20,000
⑤ 受取補助金等	24,072,000	24,072,000	0
受取連合交付金	12,036,000	12,036,000	0
受取市補助金	12,036,000	12,036,000	0
⑥ 雑収益	43,684	30,000	13,684
雑収益	43,684	30,000	13,684
経常収益計	258,605,584	262,321,703	△ 3,716,119
(2) 経常費用			
① 事業費	254,677,028	257,928,164	△ 3,251,136
支払配分金	193,941,974	199,106,102	△ 5,164,128
支払材料費	10,568,738	10,987,086	△ 418,348
給料手当	21,528,539	23,473,035	△ 1,944,496
法定福利費	3,810,064	4,220,592	△ 410,528
退職給付費用	1,396,713	1,116,000	280,713
福利厚生費	109,010	88,420	20,590
会議費	25,570	171,666	△ 146,096
旅費交通費	209,610	339,560	△ 129,950
通信運搬費	2,296,352	2,199,146	97,206
減価償却費	721,830	744,089	△ 22,259
什器備品費	28,358	0	28,358
消耗品費	1,395,715	1,259,844	135,871
修繕費	376,705	219,842	156,863
印刷製本費	1,814,230	1,475,864	338,366
光熱水料費	605,421	581,649	23,772
賃借料	3,174,902	1,537,681	1,637,221
保険料	3,039,160	2,865,860	173,300
諸謝金	4,295,634	4,300,580	△ 4,946
臨時雇賃金	563,525	0	563,525
租税公課	2,124,700	779,900	1,344,800
支払負担金	4,700	10,300	△ 5,600
組織活動助成費	256,000	264,000	△ 8,000
委託費	1,758,477	1,717,493	40,984
支払手数料	76,935	41,509	35,426
貸倒損失	86,731	53,319	33,412
雑費	467,435	374,627	92,808

科目名称	当年度	前年度	増減
②管理費	2,626,403	3,219,388	△ 592,985
役員報酬	1,083,000	1,078,000	5,000
給料手当	236,953	221,360	15,593
法定福利費	42,604	54,504	△ 11,900
退職給付費用	4,007	0	4,007
福利厚生費	0	0	0
会議費	13,810	14,000	△ 190
旅費交通費	23,220	333,420	△ 310,200
通信運搬費	155,273	158,534	△ 3,261
減価償却費	0	0	0
消耗品費	53,066	62,895	△ 9,829
修繕費	6,049	1,734	4,315
印刷製本費	195,580	203,732	△ 8,152
光熱水料費	0	0	0
賃借料	176,636	206,410	△ 29,774
保険料	103,000	104,000	△ 1,000
諸謝金	76,800	75,200	1,600
租税公課	25,950	30,200	△ 4,250
支払負担金	285,700	383,960	△ 98,260
委託費	12,035	10,990	1,045
支払手数料	1,760	976	784
雑費	130,960	279,473	△ 148,513
経常費用計	257,303,431	261,147,552	△ 3,844,121
当期経常増減額	1,302,153	1,174,151	128,002
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	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	1,302,153	1,174,151	128,002
一般正味財産期首残高	25,595,150	24,420,999	1,174,151
一般正味財産期末残高	26,897,303	25,595,150	1,302,153
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	26,897,303	25,595,150	1,302,153

3. 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

(単位:円)

科目名称	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	計		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受託事業収益	228,757,879	228,757,879	1,776,703	230,534,582
受取配分金	193,674,224	193,674,224		193,674,224
受取材料費	9,834,727	9,834,727		9,834,727
受取事務費	25,248,928	25,248,928	1,776,703	27,025,631
② 独自事業収益	330,317	330,317		330,317
受取配分金	267,750	267,750		267,750
受取材料費	27,317	27,317		27,317
受取事務費	35,250	35,250		35,250
③ 労働者派遣事業収益	1,925,601	1,925,601		1,925,601
労働者派遣事業収益	1,925,601	1,925,601		1,925,601
④ 受取会費	849,700	849,700	849,700	1,699,400
正会員受取会費	744,700	744,700	744,700	1,489,400
賛助会員受取会費	105,000	105,000	105,000	210,000
⑤ 受取補助金等	24,072,000	24,072,000		24,072,000
受取連合交付金	12,036,000	12,036,000		12,036,000
受取市補助金	12,036,000	12,036,000		12,036,000
⑥ 雑収益	43,684	43,684		43,684
雑収益	43,684	43,684		43,684
経常収益計	255,979,181	255,979,181	2,626,403	258,605,584
(2) 経常費用				
① 事業費	254,677,028	254,677,028		254,677,028
支払配分金	193,941,974	193,941,974		193,941,974
支払材料費	10,568,738	10,568,738		10,568,738
給料手当	21,528,539	21,528,539		21,528,539
法定福利費	3,810,064	3,810,064		3,810,064
退職給付費用	1,396,713	1,396,713		1,396,713
福利厚生費	109,010	109,010		109,010
会議費	25,570	25,570		25,570
旅費交通費	209,610	209,610		209,610
通信運搬費	2,296,352	2,296,352		2,296,352
減価償却費	721,830	721,830		721,830
什器備品費	28,358	28,358		28,358
消耗品費	1,395,715	1,395,715		1,395,715
修繕費	376,705	376,705		376,705
印刷製本費	1,814,230	1,814,230		1,814,230
光熱水料費	605,421	605,421		605,421
賃借料	3,174,902	3,174,902		3,174,902
保険料	3,039,160	3,039,160		3,039,160
諸謝金	4,295,634	4,295,634		4,295,634
臨時雇賃金	563,525	563,525		563,525
租税公課	2,124,700	2,124,700		2,124,700
支払負担金	4,700	4,700		4,700
組織活動助成費	256,000	256,000		256,000
委託費	1,758,477	1,758,477		1,758,477
支払手数料	76,935	76,935		76,935
貸倒損失	86,731	86,731		86,731
雑費	467,435	467,435		467,435

科目名称	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	計		
②管理費			2,626,403	2,626,403
役員報酬			1,083,000	1,083,000
給料手当			236,953	236,953
法定福利費			42,604	42,604
退職給付費用			4,007	4,007
会議費			13,810	13,810
旅費交通費			23,220	23,220
通信運搬費			155,273	155,273
消耗品費			53,066	53,066
修繕費			6,049	6,049
印刷製本費			195,580	195,580
賃借料			176,636	176,636
保険料			103,000	103,000
諸謝金			76,800	76,800
租税公課			25,950	25,950
支払負担金			285,700	285,700
委託費			12,035	12,035
支払手数料			1,760	1,760
雑費			130,960	130,960
經常費用計	254,677,028	254,677,028	2,626,403	257,303,431
当期經常増減額	1,302,153	1,302,153	0	1,302,153
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,302,153	1,302,153	0	1,302,153
一般正味財産期首残高	25,595,150	25,595,150	0	25,595,150
一般正味財産期末残高	26,897,303	26,897,303	0	26,897,303
Ⅲ 正味財産期末残高	26,897,303	26,897,303	0	26,897,303

4. 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

定額法で行っている。但し、建物については定率法で実施している。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引でリース料価額300万円以下のリース契約については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理については、税込み方式による。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
特定資産				
財政運営資金積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000
施設移転積立資産	1,174,151			1,174,151
小 計	16,174,151	0	0	16,174,151
合 計	16,174,151	0	0	16,174,151

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	(内指定正味財産 からの充当額)	(内一般正味財産 からの充当額)	(内負債に対応 する額)
特定資産				
財政運営資金積立資産	15,000,000	(0)	(15,000,000)	(0)
施設移転積立資産	1,174,151	(0)	(1,174,151)	(0)
小 計	16,174,151	0	(16,174,151)	0
合 計	16,174,151	0	(16,174,151)	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
建 物	18,459,672	15,821,086	2,638,586
車両運搬具	8,706,168	8,236,118	470,050
什器備品	10,581,250	10,581,246	4
合 計	37,747,090	34,638,450	3,108,640

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、次の通りである。 (単位：円)

補助金の名称	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
運営補助金	市	0	12,036,000	12,036,000	0	-
運営補助金	国	0	12,036,000	12,036,000	0	-
合計		0	24,072,000	24,072,000	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、勤労者退職金共済機構 中小企業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、法人に負担額はない。

付属明細書

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

5. 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単価：円)

貸借対照科目				金 額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	186,311	
		普通預金旭川信用金庫本店		1,314,637	
普通預金旭川信用金庫北星支店			1,021,096		
普通預金北洋銀行旭川中央支店			416,245		
普通預金北海道銀行旭川支店			469,262		
普通預金ゆうちょ銀行			3,613		
郵便振替口座			272,905		
	未収金	旭川市土木部他	公益目的事業の受託事業契約金他	12,103,928	
流動資産合計				15,787,997	
(固定資産)	特定資産	財政運営資金 積立資産	旭川信用金庫本店	公益目的事業の受託事業配分金 支払不足の備えとして	15,000,000
		施設移転 積立資産	旭川信用金庫本店	事務所移転に要する費用の備え として	1,174,151
その他 固定資産	建物	本体			470,422
		屋根		公益目的事業	1,785,138
		水道管			132,632
		応接室			250,394
	車両	ダイナ			1
		キャリー		公益目的事業に使用	1
		ラウム			1
		タント			470,047
	什器備品	スチール書庫			1
		金庫		公益目的事業に使用	1
		ソファ			1
		事務機			1
	預託金		4台		33,700
電話加入権		6回線		487,310	
固定資産合計				19,803,801	
資産合計				35,591,798	
(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	8,338,098	
	前受金	4月分会費	会員4月分会費預かり分	6,600	
	未払費用	3月分水道料他	公益目的事業と法人管理に関わ る費用	349,797	
流動負債合計				8,694,495	
負債合計				8,694,495	
正味財産				26,897,303	