

貸借対照表
(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	46,802	101,220	△ 54,418
普通預金	16,972,670	14,957,801	2,014,869
未収金	2,316,846	1,999,943	316,903
前払金	40,137	39,100	1,037
仮払金	0	0	0
立替金	348	5,754	△ 5,406
貯蔵品	210,382	196,496	13,886
貸倒引当金	0	0	0
流動資産計	19,587,185	17,300,314	2,286,871
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
記念行事積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物	818,982	957,400	△ 138,418
構築物	1,439,014	1,556,400	△ 117,386
車両運搬具	1	1	0
什器備品	0	0	0
土地	0	0	0
ソフトウェア	52,200	114,840	△ 62,640
電話加入権	0	0	0
預託金	6,220	6,220	0
リース資産	550,800	1,211,760	△ 660,960
その他固定資産計	2,867,217	3,846,621	△ 979,404
固定資産計	2,867,217	3,846,621	△ 979,404
資産合計	22,454,402	21,146,935	1,307,467
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,547,451	7,342,511	△ 795,060
前受金	196,000	192,000	4,000
預り金	37,312	56,745	△ 19,433
借受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
リース負債(流動)	0	0	0
流動負債計	6,780,763	7,591,256	△ 810,493
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
リース負債(固定)	605,880	1,266,840	△ 660,960
固定負債計	605,880	1,266,840	△ 660,960
負債合計	7,386,643	8,858,096	△ 1,471,453
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	15,067,759	12,288,839	2,778,920
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	15,067,759	12,288,839	2,778,920
負債及び正味財産合計	22,454,402	21,146,935	1,307,467

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(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	94,592,835	91,444,947	3,147,888
受取配分金	79,886,644	76,856,145	3,030,499
受取材料費等	6,671,999	6,846,041	△ 174,042
受取事務費	8,034,192	7,742,761	291,431
労働者派遣事業等受託金	2,738,747	2,433,721	305,026
労働者派遣事業等受託収益	2,738,747	2,433,721	305,026
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	249,000	247,000	2,000
正会員受取会費	246,000	244,000	2,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	12,000,000	12,000,000	0
受取連合交付金	6,000,000	6,000,000	0
受取都道府県補助金	750,000	750,000	0
受取市(区)町村補助金	5,250,000	5,250,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	34,932	14,870	20,062
受取利息	132	112	20
堆肥販売収入	34,800	10,408	24,392
雑収益	0	4,350	△ 4,350
経常収益計	109,615,514	106,140,538	3,474,976
(2) 経常費用			
事業費	106,128,740	103,817,502	2,311,238
支払配分金	79,886,644	76,856,145	3,030,499
支払材料費等	3,987,340	3,738,480	248,860

科目	決算額	前年度	増減
役員報酬	0	0	0
給与手当	7,099,327	6,598,471	500,856
臨時雇賃金	2,372,304	2,665,883	△ 293,579
退職給付費用	69,000	0	69,000
法定福利費	1,310,034	1,356,307	△ 46,273
福利厚生費	34,184	40,420	△ 6,236
会議費	0	7,488	△ 7,488
役員等旅費交通費	63,000	73,500	△ 10,500
旅費交通費	8,400	4,200	4,200
通信運搬費	504,944	502,565	2,379
減価償却費	979,404	979,404	0
什器備品費	0	291,600	△ 291,600
消耗品費	1,129,904	1,352,183	△ 222,279
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	25,410	287,275	△ 261,865
印刷製本費	92,340	7,290	85,050
光熱水料費	348,944	349,460	△ 516
賃借料	3,331,543	3,644,106	△ 312,563
保険料	1,525,965	1,376,037	149,928
諸謝金	0	0	0
租税公課	965,400	1,407,800	△ 442,400
支払負担金	0	0	0
組織活動助成金	0	0	0
委託費	2,263,819	2,205,664	58,155
教材費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	48,000	0	48,000
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	82,834	73,224	9,610
雑費	0	0	0
管理費	707,854	703,572	4,282
役員報酬	0	0	0
給与手当	66,000	66,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	10,000	10,000	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,000	1,000	0

科目	決算額	前年度	増減
会議費	13,104	11,232	1,872
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	6,000	6,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	220,000	220,000	0
委託費	391,200	388,800	2,400
支払手数料	550	540	10
雑費	0	0	0
経常費用計	106,836,594	104,521,074	2,315,520
評価損益等調整前当期経常増減額	2,778,920	1,619,464	1,159,456
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	2,778,920	1,619,464	1,159,456
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	2,778,920	1,619,464	1,159,456
一般正味財産期首残高	12,288,839	10,669,375	1,619,464
一般正味財産期末残高	15,067,759	12,288,839	2,778,920
Ⅱ 正味財産期末残高	15,067,759	12,288,839	2,778,920

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	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	46,802
	預金	普通預金 百十四銀行三木支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	16,972,670
	未収金	三木町役場等20件	シルバー人材センター事業の契約金額未収額	2,316,846
	前払金	セコム、自賠責	シルバー人材センター事業の契約金額前払額	40,137
	立替金	バス燃料代	シルバー人材センター事業の立替金額	348
	貯蔵品	ゴミ袋、切手、印紙	シルバー人材センター事業の運営資材として	210,382
流動資産合計				19,587,185
(固定資産)				
その他の 固定資産	建物	エコ化作業小屋	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	818,982
	構築物	エコ化排水貯留枡	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1,439,014
	車両運搬具	軽トラック 香川480い5257	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
	ソフトウェア	ホームページ	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	52,200
	預託金	自動車リサイクル料	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	6,220
	リース資産	樹木粉碎機	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	550,800
固定資産合計				2,867,217
資産合計				22,454,402
(流動負債)				
	未払金	配分金等	シルバー人材センター事業に供する配分金等の未払い金額	6,547,451
	前受金	会員会費	31年度分会員会費前受金	196,000
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	37,312
流動負債合計				6,780,763
(固定負債)				
	リース負債	リース	シルバー人材センター事業に供するリース資産の未払いリース料残高	605,880
固定負債合計				605,880
負債合計				7,386,643
正味財産				15,067,759

令和元年度 収支決算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位:円)

科目	予算現額	決算額	差異
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	94,635,000	94,592,835	△ 42,165
受取配分金	79,900,000	79,886,644	△ 13,356
受取材料費等	6,700,000	6,671,999	△ 28,001
受取事務費	8,035,000	8,034,192	△ 808
労働者派遣事業等受託金	2,812,000	2,738,747	△ 73,253
労働者派遣事業等受託収益	2,812,000	2,738,747	△ 73,253
職業紹介事業受託収益	10,000	0	△ 10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	△ 10,000
受取会費	249,000	249,000	0
正会員受取会費	246,000	246,000	0
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	12,000,000	12,000,000	0
受取連合交付金	6,000,000	6,000,000	0
受取都道府県補助金	750,000	750,000	0
受取市(区)町村補助金	5,250,000	5,250,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	53,000	34,932	△ 18,068
受取利息	1,000	132	△ 868
堆肥販売収入	50,000	34,800	△ 15,200
雑収益	2,000	0	△ 2,000
経常収益計	109,759,000	109,615,514	△ 143,486
(2) 経常費用			
事業費	109,030,000	106,128,740	2,901,260
支払配分金	79,900,000	79,886,644	13,356
支払材料費等	4,875,000	3,987,340	887,660

科目	予算現額	決算額	差異
役員報酬	0	0	0
給与手当	7,128,000	7,099,327	28,673
臨時雇賃金	2,637,000	2,372,304	264,696
退職給付費用	168,000	69,000	99,000
法定福利費	1,384,000	1,310,034	73,966
福利厚生費	49,000	34,184	14,816
会議費	11,000	0	11,000
役員等旅費交通費	95,000	63,000	32,000
旅費交通費	45,000	8,400	36,600
通信運搬費	535,000	504,944	30,056
減価償却費	980,000	979,404	596
什器備品費	164,000	0	164,000
消耗品費	1,334,000	1,129,904	204,096
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	309,000	25,410	283,590
印刷製本費	95,000	92,340	2,660
光熱水料費	407,000	348,944	58,056
賃借料	3,784,000	3,331,543	452,457
保険料	1,563,000	1,525,965	37,035
諸謝金	20,000	0	20,000
租税公課	1,095,000	965,400	129,600
支払負担金	0	0	0
組織活動助成金	0	0	0
委託費	2,267,000	2,263,819	3,181
教材費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	84,000	48,000	36,000
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	91,000	82,834	8,166
雑費	10,000	0	10,000
管理費	729,000	707,854	21,146
役員報酬	0	0	0
給与手当	66,000	66,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	10,000	10,000	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,000	1,000	0

科目	予算現額	決算額	差異
会議費	17,000	13,104	3,896
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	5,000	0	5,000
通信運搬費	6,000	6,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	5,000	0	5,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	5,000	0	5,000
支払負担金	220,000	220,000	0
委託費	392,000	391,200	800
支払手数料	2,000	550	1,450
雑費	0	0	0
経常費用計	109,759,000	106,836,594	2,922,406
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,778,920	2,778,920
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	0	2,778,920	2,778,920
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	0	2,778,920	2,778,920
一般正味財産期首残高	12,288,000	12,288,839	839
一般正味財産期末残高	12,288,000	15,067,759	2,779,759
Ⅱ 正味財産期末残高	12,288,000	15,067,759	2,779,759