

貸借対照表
(令和3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	68,242	46,802	21,440
普通預金	17,383,117	16,972,670	410,447
未収金	1,730,015	2,316,846	△ 586,831
前払金	37,626	40,137	△ 2,511
仮払金	0	0	0
立替金	2,798	348	2,450
貯蔵品	168,755	210,382	△ 41,627
貸倒引当金	0	0	0
流動資産計	19,390,553	19,587,185	△ 196,632
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	680,564	818,982	△ 138,418
構築物	1,321,628	1,439,014	△ 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	0	52,200	△ 52,200
電話加入権	0	0	0
預託金	6,220	6,220	0
リース資産	2,960,320	550,800	2,409,520
その他固定資産計	4,968,733	2,867,217	2,101,516
固定資産計	4,968,733	2,867,217	2,101,516
資産合計	24,359,286	22,454,402	1,904,884
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,877,557	6,547,451	△ 669,894
前受金	200,000	196,000	4,000
預り金	32,277	37,312	△ 5,035
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	6,109,834	6,780,763	△ 670,929
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)	3,011,360	605,880	2,405,480
固定負債計	3,011,360	605,880	2,405,480
負債合計	9,121,194	7,386,643	1,734,551
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	15,238,092	15,067,759	170,333
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	15,238,092	15,067,759	170,333
負債及び正味財産合計	24,359,286	22,454,402	1,904,884

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日～令和3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	91,493,059	94,592,835	△ 3,099,776
受取配分金	76,815,044	79,886,644	△ 3,071,600
受取材料費等	6,590,565	6,671,999	△ 81,434
受取事務費	8,087,450	8,034,192	53,258
労働者派遣事業等受託金	2,163,069	2,738,747	△ 575,678
労働者派遣事業等受託収益	2,163,069	2,738,747	△ 575,678
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	239,000	249,000	△ 10,000
正会員受取会費	236,000	246,000	△ 10,000
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	11,400,000	12,000,000	△ 600,000
受取連合交付金	5,700,000	6,000,000	△ 300,000
受取都道府県補助金	0	750,000	△ 750,000
受取市(区)町村補助金	5,700,000	5,250,000	450,000
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	114,032	34,932	79,100
受取利息	132	132	0
堆肥販売収入	113,900	34,800	79,100
雑収益	0	0	0
経常収益計	105,409,160	109,615,514	△ 4,206,354
(2) 経常費用			
事業費	104,544,953	106,128,740	△ 1,583,787
支払配分金	76,815,044	79,886,644	△ 3,071,600
支払材料費等	3,449,494	3,987,340	△ 537,846

科目	決算額	前年度	増減
役員報酬	0	0	0
給与手当	8,507,443	7,099,327	1,408,116
臨時雇賃金	3,061,301	2,372,304	688,997
退職給付費用	397,500	69,000	328,500
法定福利費	1,591,565	1,310,034	281,531
福利厚生費	37,780	34,184	3,596
会議費	18,400	0	18,400
役員等旅費交通費	14,700	63,000	△ 48,300
旅費交通費	3,300	8,400	△ 5,100
通信運搬費	509,583	504,944	4,639
減価償却費	960,884	979,404	△ 18,520
什器備品費	0	0	0
消耗品費	800,397	1,129,904	△ 329,507
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	527,234	25,410	501,824
印刷製本費	96,690	92,340	4,350
光熱水料費	338,885	348,944	△ 10,059
賃借料	2,972,777	3,331,543	△ 358,766
保険料	1,124,161	1,525,965	△ 401,804
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,243,200	965,400	277,800
支払負担金	0	0	0
組織活動助成金	0	0	0
委託費	1,987,935	2,263,819	△ 275,884
教材費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	48,000	△ 48,000
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	86,680	82,834	3,846
雑費	0	0	0
管理費	693,874	707,854	△ 13,980
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	324	13,104	△ 12,780
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	6,000	△ 6,000
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	396,000	391,200	4,800
支払手数料	550	550	0
雑費	0	0	0
経常費用計	105,238,827	106,836,594	△ 1,597,767
評価損益等調整前当期経常増減額	170,333	2,778,920	△ 2,608,587
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	170,333	2,778,920	△ 2,608,587
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	170,333	2,778,920	△ 2,608,587
一般正味財産期首残高	15,067,759	12,288,839	2,778,920
一般正味財産期末残高	15,238,092	15,067,759	170,333
Ⅱ 正味財産期末残高	15,238,092	15,067,759	170,333

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	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	68,242
	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	17,383,117
	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	1,730,015
	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	37,626
	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	2,798
	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	168,755
流動資産合計				19,390,553
(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	680,564
	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	1,321,628
	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	0
	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	2,960,320
固定資産合計				4,968,733
資産合計				24,359,286
(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	5,877,557
	前受金	会員会費	2年度分会員会費前受金	200,000
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	32,277
流動負債合計				6,109,834
(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	3,011,360
固定負債合計				3,011,360
負債合計				9,121,194
正味財産				15,238,092

令和2年度 収支決算書

(令和2年4月1日～令和3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	90,881,000	91,493,059	612,059
受取配分金	75,900,000	76,815,044	915,044
受取材料費等	7,069,000	6,590,565	△ 478,435
受取事務費	7,912,000	8,087,450	175,450
労働者派遣事業等受託金	2,800,000	2,163,069	△ 636,931
労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	2,163,069	△ 636,931
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	255,000	239,000	△ 16,000
正会員受取会費	252,000	236,000	△ 16,000
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	11,400,000	11,400,000	0
受取連合交付金	5,700,000	5,700,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	5,700,000	5,700,000	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	93,000	114,032	21,032
受取利息	1,000	132	△ 868
堆肥販売収入	90,000	113,900	23,900
雑収益	2,000	0	△ 2,000
経常収益計	105,439,000	105,409,160	△ 29,840
(2) 経常費用			
事業費	104,728,000	104,544,953	183,047
支払配分金	76,816,000	76,815,044	956
支払材料費等	3,450,000	3,449,494	506

科目	予算現額	決算額	差異
役員報酬	0	0	0
給与手当	8,508,000	8,507,443	557
臨時雇賃金	3,062,000	3,061,301	699
退職給付費用	398,000	397,500	500
法定福利費	1,592,000	1,591,565	435
福利厚生費	38,000	37,780	220
会議費	19,000	18,400	600
役員等旅費交通費	15,000	14,700	300
旅費交通費	4,000	3,300	700
通信運搬費	510,000	509,583	417
減価償却費	961,000	960,884	116
什器備品費	0	0	0
消耗品費	801,000	800,397	603
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	528,000	527,234	766
印刷製本費	97,000	96,690	310
光熱水料費	339,000	338,885	115
賃借料	3,146,000	2,972,777	173,223
保険料	1,125,000	1,124,161	839
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,244,000	1,243,200	800
支払負担金	0	0	0
組織活動助成金	0	0	0
委託費	1,988,000	1,987,935	65
教材費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	87,000	86,680	320
雑費	0	0	0
管理費	711,000	693,874	17,126
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	1,000	324	676
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	0	6,000
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	0	0	0
支払負担金	220,000	220,000	0
委託費	396,000	396,000	0
支払手数料	1,000	550	450
雑費	0	0	0
経常費用計	105,439,000	105,238,827	200,173
評価損益等調整前当期経常増減額	0	170,333	170,333
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	170,333	170,333
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	170,333	170,333
一般正味財産期首残高	15,067,000	15,067,759	759
一般正味財産期末残高	15,067,000	15,238,092	171,092
Ⅱ 正味財産期末残高	15,067,000	15,238,092	171,092