

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	65,574	64,266	1,308
普通預金	8,321,989	7,930,583	391,406
未収金	379,396	351,223	28,173
前払金	0	0	0
流動資産合計	8,766,959	8,346,072	420,887
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	5,506,631	5,506,631	0
特定資産合計	5,506,631	5,506,631	0
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	1,041,779	91,425	950,354
預託金	18,340	18,340	0
その他の固定資産合計	1,060,122	109,768	950,354
固定資産合計	6,566,753	5,616,399	950,354
資産合計	15,333,712	13,962,471	1,371,241
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,130,267	3,662,784	467,483
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	4,130,267	3,662,784	467,483
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,130,267	3,662,784	467,483
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	11,203,445	10,299,687	903,758
(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)	(5,506,631)	(5,506,631)	(0)
正味財産合計	11,203,445	10,299,687	903,758
負債及び正味財産合計	15,333,712	13,962,471	1,371,241

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			
受託事業収益	29,103,287	33,424,270	△ 4,320,983
受取配分金	16,723,640	20,489,408	△ 3,765,768
受取材料費等	7,421,411	7,870,570	△ 449,159
受取事務費	4,958,236	5,064,292	△ 106,056
労働者派遣事業等受託収益	144,158	151,922	△ 7,764
労働派遣事業等受託収益	144,158	151,922	△ 7,764
受取会費	156,000	164,000	△ 8,000
正会員受取会費	156,000	164,000	△ 8,000
受取補助金等	9,616,000	9,616,000	0
受取連合交付金	4,808,000	4,808,000	0
受取町補助金	4,808,000	4,808,000	0
特定資産運用益	47	67	△ 20
特定資産受取利息	47	67	△ 20
雑収益	75	52	23
受取利息	75	52	23
雑収益	0	0	0
経常収益計	39,019,567	43,356,311	△ 4,336,744
(2) 経常費用			
事業費	37,135,702	42,340,384	△ 5,204,682
支払配分金	16,723,640	20,489,408	△ 3,765,768
支払材料費等	7,350,729	7,736,467	△ 385,738
役員報酬	0	1,950,000	△ 1,950,000
基本給	5,265,000	4,251,000	1,014,000
職員特別手当	1,560,000	848,250	711,750
法定福利費	540,354	665,880	△ 125,526
退職給付費用	120,000	120,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
会議費	41,698	44,216	△ 2,518
旅費交通費	20,260	438,080	△ 417,820
通信運搬費	231,174	244,171	△ 12,997
減価償却費	39,646	46,740	△ 7,094
什器備品費	326,927	390,280	△ 63,353
消耗品費	1,179,152	1,031,396	147,756
修繕費	760,742	1,116,488	△ 355,746
印刷製本費	121,900	148,358	△ 26,458
光熱水料費	558,623	464,111	94,512
賃借料	203,940	85,740	118,200
保険料	475,790	484,330	△ 8,540
租税公課	62,600	47,700	14,900
委託費	1,389,712	1,538,499	△ 148,787
作業適応訓練費	0	29,617	△ 29,617
支払手数料	63,280	68,808	△ 5,528
雑費	100,535	100,845	△ 310
管理費	980,107	1,087,821	△ 107,714
役員報酬	81,000	128,000	△ 47,000
基本給	135,000	109,000	26,000
職員特別手当	40,000	21,750	18,250
法定福利費	13,848	17,069	△ 3,221
通信運搬費	13,895	12,490	1,405
消耗品費	2,090	2,052	38
租税公課	283,700	350,200	△ 66,500
支払負担金	156,500	176,500	△ 20,000
雑費	254,074	270,760	△ 16,686
經常費用計	38,115,809	43,428,205	△ 5,312,396
当期經常増減額	903,758	△ 71,894	975,652

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
（1）経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
（2）経常外費用			
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	903,758	△ 71,894	975,652
一般正味財産期首残高	10,299,687	10,371,581	△ 71,894
一般正味財産期末残高	11,203,445	10,299,687	903,758
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	11,203,445	10,299,687	903,758

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			その他事業会計	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						
受託事業収益	28,201,302	0	28,201,302	0	901,985	29,103,287
受取配分金	16,723,640		16,723,640			16,723,640
受取材料費等	7,421,411		7,421,411			7,421,411
受取事務費	4,056,251		4,056,251		901,985	4,958,236
労働者派遣事業等受託収益	144,158	0	144,158	0	0	144,158
労働者派遣事業受託収益	144,158		144,158			144,158
受取会費	78,000	0	78,000	0	78,000	156,000
正会員受取会費	78,000		78,000		78,000	156,000
受取補助金等	9,616,000	0	9,616,000	0	0	9,616,000
受取連合交付金	4,808,000		4,808,000			4,808,000
受取市(区)町村補助金	4,808,000		4,808,000			4,808,000
特定資産運用益	0	0	0	0	47	47
特定資産受取利息			0		47	47
雑収益	0	0	0	0	75	75
受取利息			0		75	75
雑収益			0		0	0
経常収益計	38,039,460	0	38,039,460	0	980,107	39,019,567
(2) 経常費用						
事業費	37,135,702	0	37,135,702	0		37,135,702
支払配分金	16,723,640		16,723,640			16,723,640
支払材料費等	7,350,729		7,350,729			7,350,729
役員報酬	0		0			0
給料手当	6,825,000		6,825,000			6,825,000
臨時雇賃金	0		0			0
法定福利費	540,354		540,354			540,354
退職給付費用	120,000		120,000			120,000
会議費	41,698		41,698			41,698
旅費交通費	20,260		20,260			20,260
通信運搬費	231,174		231,174			231,174
減価償却費	39,646		39,646			39,646
什器備品費	326,927		326,927			326,927
消耗品費	1,179,152		1,179,152			1,179,152
修繕費	760,742		760,742			760,742
印刷製本費	121,900		121,900			121,900
光熱水料費	558,623		558,623			558,623
賃借料	203,940		203,940			203,940
保険料	475,790		475,790			475,790
租税公課	62,600		62,600			62,600
委託費	1,389,712		1,389,712			1,389,712
作業適応訓練費	0		0			0
支払手数料	63,280		63,280			63,280
雑費	100,535		100,535			100,535
管理費					980,107	980,107
役員報酬					81,000	81,000
給料手当					175,000	175,000
臨時雇賃金					0	0
法定福利費					13,848	13,848
退職給付費用					0	0
通信運搬費					13,895	13,895
消耗品費					2,090	2,090
修繕費					0	0
印刷製本費					0	0
光熱水料費					0	0
賃借料					0	0
租税公課					283,700	283,700
支払負担金					156,500	156,500
委託費					0	0
支払手数料					0	0
雑費					254,074	254,074
経常費用計	37,135,702	0	37,135,702	0	980,107	38,115,809
当期経常増減額	903,758	0	903,758	0	0	903,758
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損			0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	903,758	0	903,758	0	0	903,758
一般正味財産期首残高	10,299,687		10,299,687			10,299,687
一般正味財産期末残高	11,203,445	0	11,203,445	0	0	11,203,445
II 正味財産期末残高	11,203,445	0	11,203,445	0	0	11,203,445

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について

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) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2 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。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,046,180	2,046,177	3
什器備品	1,897,522	855,743	1,041,779
合 計	3,943,702	2,901,920	1,041,782

3 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。

補助金等の名前	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	4,808,000	4,808,000	0	
運営補助金	町	0	4,808,000	4,808,000	0	—
助成金		0	0	0	0	
合 計						

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	財政運営積立資産	5,506,631	2,000,047	2,000,047	5,506,631
	特定資産計	5,506,631	2,000,047	2,000,047	5,506,631

2 引当金の明細

該当なし

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	運転資金として	65,574
預 金	普通預金大地みらい信金 中標津支店 中標津町農業協同組合 本所		7,227,443
未収金	北海道立総合研究機構 他	公益目的事業の受託事業 契約金他	1,094,546
前払金			379,396
前払金			0
流動資産合計			8,766,959
(固定資産)			
特定資産	財政運営資 金積立資産	普通預金大地みらい信金 中標津支店	公益目的事業の受託事業配分 金支払不足の備えとして
その他	車両運搬具	普通自動車 1台	公益目的保有財産であり
固定資産		軽自動車 2台	シルバー人材センター事 業に使用している
	什器備品	石油ストーブ 1台	1
		エアコンプレッサー 1台	2
		芝刈り機 1台	1
		看板 1枚	1
		複合機	66,626
	預託金	リサイクル料	1
			975,150
			18,340
固定資産合計			6,566,753
資産合計			15,333,712
(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
	前受金		
流動負債合計			4,130,267
負債合計			0
負債合計			4,130,267
正味財産			11,203,445