

貸借対照表
令和2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	30,978	36,250	△ 5,272
普通預金	7,381,311	8,434,541	△ 1,053,230
未収金	3,053,381	2,865,388	187,993
立替金	1,050	8,663	△ 7,613
前払金	23,940	23,932	8
流動資産合計	10,490,660	11,368,774	△ 878,114
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	7,000,000	7,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
構築物	204,407	240,958	△ 36,551
什器備品	141,340	353,340	△ 212,000
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	345,747	594,298	△ 248,551
固定資産合計	7,345,747	7,594,298	△ 248,551
資産合計	17,836,407	18,963,072	△ 1,126,665
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,892,954	2,810,119	82,835
預り金	100,275	329,193	△ 228,918
前受金	379,500	391,000	△ 11,500
仮受金	51,620	67,980	△ 16,360
流動負債合計	3,424,349	3,598,292	△ 173,943
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,424,349	3,598,292	△ 173,943
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産			
(うち、特定資産への充当額)	14,412,058	15,364,780	△ 952,722
正味財産合計	14,412,058	15,364,780	△ 952,722
負債及び正味財産合計	17,836,407	18,963,072	△ 1,126,665

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	30,978	0	30,978
普通預金	7,381,311	0	7,381,311
未収金	3,053,381	0	3,053,381
立替金	1,050	0	1,050
前払金	0	23,940	23,940
流動資産合計	10,466,720	23,940	10,490,660
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	7,000,000	0	7,000,000
特定資産合計	7,000,000	0	7,000,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
構築物	204,407	0	204,407
什器備品	141,340	0	141,340
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	345,747	0	345,747
固定資産合計	7,345,747	0	7,345,747
資産合計	17,812,467	23,940	17,836,407
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,891,613	1,341	2,892,954
預り金	100,275	0	100,275
前受金	377,000	2,500	379,500
仮受金	51,620	0	51,620
流動負債合計	3,420,508	3,841	3,424,349
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,420,508	3,841	3,424,349
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	14,391,959	20,099	14,412,058
(うち、特定資産への充当額)	7,000,000	0	7,000,000
正味財産合計	14,391,959	20,099	14,412,058
負債及び正味財産合計	17,812,467	23,940	17,836,407

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	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	64,697,039	63,522,806	1,174,233
受取配分金	50,895,649	50,207,826	687,823
受取材料費	7,714,278	7,303,125	411,153
受取事務費	6,087,112	6,011,855	75,257
受取会費	441,000	468,000	△ 27,000
正会員受取会費	433,500	460,500	△ 27,000
特別会員受取会費	7,500	7,500	0
労働者派遣事業収益	1,076,466	1,101,185	△ 24,719
労働者派遣事業収益	1,076,466	1,101,185	△ 24,719
受取補助金等	19,578,000	19,978,000	△ 400,000
受取連合交付金	9,789,000	9,739,000	50,000
受取市区町村補助金	9,789,000	10,239,000	△ 450,000
特定資産運用益	27	27	0
特定財産受取利息	27	27	0
雑収益	1,267	1,362	△ 95
受取利息	127	122	5
雑収益	1,140	1,240	△ 100
経常収益計	85,793,799	85,071,380	722,419
(2) 経常費用			
事業費	83,577,556	81,865,179	1,712,377
支払配分金	50,895,649	50,207,826	687,823
支払材料費等	6,250,724	5,853,198	397,526
給料手当	12,731,964	12,059,795	672,169
臨時雇賃金	1,430,000	1,430,000	0
退職給付費用	755,406	744,066	11,340
福利厚生費	36,023	35,445	578
法定福利費	2,489,785	2,404,822	84,963
会議費	27,068	24,671	2,397
旅費交通費	67,498	34,270	33,228
通信運搬費	663,587	675,695	△ 12,108
什器備品費	0	0	0
消耗品費	605,880	680,245	△ 74,365
修繕費	253,441	340,092	△ 86,651

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	248, 551	381, 884	△ 133, 333
印刷製本費	38, 880	79, 920	△ 41, 040
光熱水料費	394, 106	429, 741	△ 35, 635
賃借料	3, 702, 781	3, 341, 601	361, 180
保険料	558, 090	569, 560	△ 11, 470
諸謝金	6, 600	6, 480	120
租税公課	384, 200	327, 050	57, 150
委託費	1, 678, 164	1, 850, 166	△ 172, 002
教材費	18, 430	0	18, 430
組織活動助成費	302, 400	323, 060	△ 20, 660
支払手数料	22, 914	21, 137	1, 777
貸倒損失	0	0	0
雑費	15, 415	44, 455	△ 29, 040
管理費	3, 168, 965	3, 141, 040	27, 925
役員報酬	696, 000	691, 200	4, 800
給料手当	1, 299, 272	1, 228, 839	70, 433
退職給付費用	83, 934	82, 674	1, 260
福利厚生費	4, 000	3, 938	62
法定福利費	234, 927	223, 693	11, 234
会議費	96, 762	101, 394	△ 4, 632
旅費交通費	0	0	0
役員旅費交通費	3, 515	15, 297	△ 11, 782
通信運搬費	85, 766	77, 467	8, 299
消耗品費	32, 086	23, 610	8, 476
修繕費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
印刷製本費	84, 456	93, 204	△ 8, 748
光熱水料費	43, 769	47, 731	△ 3, 962
賃借料	28, 070	5, 344	22, 726
保険料	23, 500	39, 670	△ 16, 170
租税公課	4, 800	2, 445	2, 355
支払負担金	174, 000	174, 000	0
委託費	166, 174	231, 774	△ 65, 600
支払手数料	5, 156	11, 356	△ 6, 200
支払利息	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	102, 778	87, 404	15, 374
経常費用計	86, 746, 521	85, 006, 219	1, 740, 302
当期経常増減額	△ 952, 722	65, 161	△ 1, 017, 883

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	△ 952,722	65,161	△ 1,017,883
一般正味財産期首残高	15,364,780	15,299,619	65,161
一般正味財産期末残高	14,412,058	15,364,780	△ 952,722
II 正味財産期末残高	14,412,058	15,364,780	△ 952,722

正味財産増減計算書内訳表

(単位：円)

科 目	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						
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	小 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	58,609,927	3,126,147	61,736,074	2,960,965	64,697,039		
受取配分金	50,895,649		50,895,649	0	50,895,649		
受取材料費等	7,714,278		7,714,278	0	7,714,278		
受取事務費		3,126,147	3,126,147	2,960,965	6,087,112		
労働者派遣事業等受託収益	0	1,076,466	1,076,466	0	1,076,466		
労働者派遣事業等受託収益	0	1,076,466	1,076,466	0	1,076,466		
受取会費	0	233,000	233,000	208,000	441,000		
正会員受取会費	0	233,000	233,000	200,500	433,500		
特別会員受取会費	0	0	0	7,500	7,500		
受取補助金等	0	19,578,000	19,578,000	0	19,578,000		
受取連合交付金	0	9,789,000	9,789,000	0	9,789,000		
受取市補助金	0	9,789,000	9,789,000	0	9,789,000		
特定資産運用益	0	27	27	0	27		
特定資産受取利息	0	27	27	0	27		
雑収益	0	1,267	1,267	0	1,267		
受取利息	0	127	127	0	127		
雑収益	0	1,140	1,140	0	1,140		
経常収益計	58,609,927	24,014,907	82,624,834	3,168,965	85,793,799		
(2) 経常費用							
事業費	57,146,373	26,431,183	83,577,556	0	83,577,556		
支払配分金	50,895,649	0	50,895,649	0	50,895,649		
支払材料費等	6,250,724	0	6,250,724	0	6,250,724		
給料手当	0	12,731,964	12,731,964	0	12,731,964		
臨時雇賃金	0	1,430,000	1,430,000	0	1,430,000		
退職給付費用	0	755,406	755,406	0	755,406		
福利厚生費	0	36,023	36,023	0	36,023		
法定福利費	0	2,489,785	2,489,785	0	2,489,785		
会議費	0	27,068	27,068	0	27,068		
旅費交通費	0	67,498	67,498	0	67,498		
通信運搬費	0	663,587	663,587	0	663,587		
什器備品費	0	0	0	0	0		
消耗品費	0	605,880	605,880	0	605,880		
修繕費	0	253,441	253,441	0	253,441		
減価償却費	0	248,551	248,551	0	248,551		
印刷製本費	0	38,880	38,880	0	38,880		
光熱水料費	0	394,106	394,106	0	394,106		
賃借料	0	3,702,781	3,702,781	0	3,702,781		
保険料	0	558,090	558,090	0	558,090		
諸謝金	0	6,600	6,600	0	6,600		
租税公課	0	384,200	384,200	0	384,200		
委託費	0	1,678,164	1,678,164	0	1,678,164		
教材費	0	18,430	18,430	0	18,430		
組織活動助成費	0	302,400	302,400	0	302,400		
支払手数料	0	22,914	22,914	0	22,914		
支払委託金等返還	0	0	0	0	0		
支払利息	0	0	0	0	0		
貸倒損失	0	0	0	0	0		
雑費	0	15,415	15,415	0	15,415		

科 目	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						
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	小 計				
管理費	0	0	0	3,168,965	3,168,965		
役員報酬	0	0	0	696,000	696,000		
給料手当	0	0	0	1,299,272	1,299,272		
退職給付費用	0	0	0	83,934	83,934		
福利厚生費	0	0	0	4,000	4,000		
法定福利費	0	0	0	234,927	234,927		
会議費	0	0	0	96,762	96,762		
旅費交通費	0	0	0	0	0		
役員等旅費交通費	0	0	0	3,515	3,515		
通信運搬費	0	0	0	85,766	85,766		
消耗品費	0	0	0	32,086	32,086		
修繕費	0	0	0	0	0		
減価償却費	0	0	0	0	0		
印刷製本費	0	0	0	84,456	84,456		
光熱水料費	0	0	0	43,769	43,769		
賃借料	0	0	0	28,070	28,070		
保険料	0	0	0	23,500	23,500		
租税公課	0	0	0	4,800	4,800		
支払負担金	0	0	0	174,000	174,000		
委託費	0	0	0	166,174	166,174		
支払手数料	0	0	0	5,156	5,156		
支払利息	0	0	0	0	0		
支払委託金等返還	0	0	0	0	0		
雑費	0	0	0	102,778	102,778		
経常費用計	57,146,373	26,431,183	83,577,556	3,168,965	86,746,521		
当期経常増減額	1,463,554	△ 2,416,276	△ 952,722	0	△ 952,722		
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0		
経常外収益計	0	0	0	0	0		
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0		
経常外費用計	0	0	0	0	0		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	1,463,554	△ 2,416,276	△ 952,722	0	△ 952,722		
一般正味財産期首残高					15,364,780		
一般正味財産期末残高					14,412,058		
II 正味財産期末残高					14,412,058		

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) 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. 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。

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	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	7,000,000	0	0	7,000,000

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。

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)	(うち負債に對応する額)
特定資産 財政運営資金積立資産	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)
合 計	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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
構築物	545,549	341,142	204,407
什器備品	5,605,880	5,464,540	141,340
合 計	6,151,429	5,805,682	345,747

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。

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	9,789,000	9,789,000	0	—
運営補助金	市	0	9,789,000	9,789,000	0	—
合計		0	19,578,000	19,578,000	0	

資金調達及び設備投資の実績について

(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの有無については、下記のとおりです。

借入の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		用途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期間中における重要な設備投資（除去又は売却を含む）の有無については、下記のとおりです。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入		資金調達方法又は取得資金の用途	

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	運転資金	30,978	
預金	普通預金 青森銀行黒石支店	運転資金	3,525,889	
	普通預金 みちのく銀行黒石支店	運転資金	391,655	
	普通預金 東奥信用金庫黒石支店	運転資金	2,939,346	
	普通預金 JAバンク黒石支店	運転資金	524,421	
未収金	発注者84件	受託事業契約金	2,947,704	
	青森県シルバー人材 センター連合会	派遣事業派遣手数料	105,677	
立替金	黒石郵便局	印紙代等	1,050	
前払金	全福サービス	役員賠償責任保険料	23,940	
流動資産合計			10,490,660	
(固定資産)				
特定資産	財政運営資 金積立資産	普通預金 青森銀行黒石支店	運転資金として管理されている預 金	7,000,000
その他 固定資産	構築物	カーポート	公益目的保有財産であり、シル バー人材センター事業に使用	204,407
	什器備品	ヨド物置	公益目的保有財産であり、シル バー人材センター事業に使用	1
		自転車倉庫	公益目的保有財産であり、シル バー人材センター事業に使用	1
		物品庫	公益目的保有財産であり、シル バー人材センター事業に使用	1
		草刈機	公益目的保有財産であり、シル バー人材センター事業に使用	1
		プロジェクター	公益目的保有財産であり、シル バー人材センター事業に使用	1
		除雪機	公益目的保有財産であり、シル バー人材センター事業に使用	1
		除雪機	公益目的保有財産であり、シル バー人材センター事業に使用	141,334
固定資産合計			7,345,747	
資産合計			17,836,407	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	配分金等84件	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	2,464,560
	業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	89,604
	業者委託料等	シルバー人材センター事業に供する委託料等の未払い金額	51,330
	業者賃借料	シルバー人材センター事業に供する賃借料等の未払い金額	173,360
	臨時職員賃金等	臨時職員の未払い賃金及び社会保険料	114,100
預り金	職員	雇用保険料	46,365
	職員	源泉所得税	53,910
前受金	会員	令和2年度会費	379,500
仮受金	軽度生活援助利用者	軽度生活援助利用者負担金	880
	高齢者世帯除雪利用者	高齢者世帯除雪利用負担金	50,740
流動負債合計			3,424,349
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			3,424,349
正味財産			14,412,058