

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	33,718	30,978	2,740
普通預金	8,140,107	7,381,311	758,796
未収金	3,139,916	3,053,381	86,535
立替金	740	1,050	△ 310
前払金	48,080	23,940	24,140
流動資産合計	11,362,561	10,490,660	871,901
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	167,856	204,407	△ 36,551
什器備品	7	141,340	△ 141,333
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	167,863	345,747	△ 177,884
固定資産合計	7,167,863	7,345,747	△ 177,884
資産合計	18,530,424	17,836,407	694,017
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,781,235	2,892,954	△ 111,719
預り金	99,872	100,275	△ 403
前受金	372,000	379,500	△ 7,500
仮受金	89,570	51,620	37,950
流動負債合計	3,342,677	3,424,349	△ 81,672
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,342,677	3,424,349	△ 81,672
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	15,187,747	14,412,058	775,689
(うち、特定資産への充当額)	7,000,000	7,000,000	0
正味財産合計	15,187,747	14,412,058	775,689
負債及び正味財産合計	18,530,424	17,836,407	694,017

貸借対照表内訳表
令和3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	33,718	0	33,718
普通預金	8,140,107	0	8,140,107
未収金	3,139,916	0	3,139,916
立替金	740	0	740
前払金	24,640	23,440	48,080
流動資産合計	11,339,121	23,440	11,362,561
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	167,856	0	167,856
什器備品	7	0	7
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	167,863	0	167,863
固定資産合計	7,167,863	0	7,167,863
資産合計	18,506,984	23,440	18,530,424
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,698,586	82,649	2,781,235
預り金	99,872	0	99,872
前受金	372,000	0	372,000
仮受金	89,570	0	89,570
流動負債合計	3,260,028	82,649	3,342,677
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,260,028	82,649	3,342,677
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	15,246,956	0	15,246,956
(うち、特定資産への充当額)	7,000,000	0	7,000,000
正味財産合計	15,246,956	0	15,246,956
負債及び正味財産合計	18,506,984	23,440	18,530,424

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)

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	68,067,264	64,697,039	3,370,225
受取配分金	53,743,136	50,895,649	2,847,487
受取材料費	7,957,357	7,714,278	243,079
受取事務費	6,366,771	6,087,112	279,659
受取会費	461,000	441,000	20,000
正会員受取会費	453,500	433,500	20,000
特別会員受取会費	7,500	7,500	0
労働者派遣事業収益	1,341,503	1,076,466	265,037
労働者派遣事業収益	1,341,503	1,076,466	265,037
受取補助金等	19,178,000	19,578,000	△ 400,000
受取連合交付金	9,589,000	9,789,000	△ 200,000
受取市区町村補助金	9,589,000	9,789,000	△ 200,000
特定資産運用益	25	27	△ 2
特定財産受取利息	25	27	△ 2
雑収益	149	1,267	△ 1,118
受取利息	119	127	△ 8
雑収益	30	1,140	△ 1,110
経常収益計	89,047,941	85,793,799	3,254,142
(2) 経常費用			
事業費	84,833,180	83,577,556	1,255,624
支払配分金	53,742,896	50,895,649	2,847,247
支払材料費等	6,137,946	6,250,724	△ 112,778
給料手当	13,089,692	12,731,964	357,728
臨時雇賃金	0	1,430,000	△ 1,430,000
退職給付費用	901,692	755,406	146,286
福利厚生費	30,000	36,023	△ 6,023
法定福利費	2,218,675	2,489,785	△ 271,110
会議費	2,271	27,068	△ 24,797
旅費交通費	18,430	67,498	△ 49,068
通信運搬費	567,351	663,587	△ 96,236
什器備品費	87,450	0	87,450
消耗品費	598,150	605,880	△ 7,730
修繕費	75,405	253,441	△ 178,036

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	177,884	248,551	△ 70,667
印刷製本費	74,800	38,880	35,920
光熱水料費	411,714	394,106	17,608
賃借料	3,454,697	3,702,781	△ 248,084
保険料	581,940	558,090	23,850
諸謝金	6,600	6,600	0
租税公課	386,800	384,200	2,600
委託費	1,913,807	1,678,164	235,643
教材費	3,850	18,430	△ 14,580
組織活動助成費	313,100	302,400	10,700
支払手数料	25,740	22,914	2,826
貸倒損失	0	0	0
雑費	12,290	15,415	△ 3,125
管理費	3,439,072	3,168,965	270,107
役員報酬	696,000	696,000	0
給料手当	1,309,832	1,299,272	10,560
退職給付費用	100,188	83,934	16,254
福利厚生費	3,830	4,000	△ 170
法定福利費	230,027	234,927	△ 4,900
会議費	59,418	96,762	△ 37,344
旅費交通費	0	0	0
役員旅費交通費	63,390	3,515	59,875
通信運搬費	169,196	85,766	83,430
消耗品費	60,178	32,086	28,092
修繕費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
印刷製本費	89,540	84,456	5,084
光熱水料費	45,726	43,769	1,957
賃借料	96,935	28,070	68,865
保険料	23,500	23,500	0
租税公課	2,464	4,800	△ 2,336
支払負担金	170,000	174,000	△ 4,000
委託費	259,767	166,174	93,593
支払手数料	11,490	5,156	6,334
支払利息	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	47,591	102,778	△ 55,187
經常費用計	88,272,252	86,746,521	1,525,731
当期經常増減額	775,689	△ 952,722	1,728,411

(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	775,689	△ 952,722	1,728,411
一般正味財産期首残高	14,412,058	15,364,780	△ 952,722
一般正味財産期末残高	15,187,747	14,412,058	775,689
Ⅱ 正味財産期末残高	15,187,747	14,412,058	775,689

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	61,700,493	2,935,199	64,635,692	3,431,572	68,067,264
受取配分金	53,743,136	0	53,743,136	0	53,743,136
受取材料費等	7,957,357	0	7,957,357	0	7,957,357
受取事務費	0	2,935,199	2,935,199	3,431,572	6,366,771
受取会費	0	453,500	453,500	7,500	461,000
正会員受取会費	0	453,500	453,500	0	453,500
特別会員受取会費	0	0	0	7,500	7,500
労働者派遣事業等受託収益	0	1,341,503	1,341,503	0	1,341,503
労働者派遣事業等受託収益	0	1,341,503	1,341,503	0	1,341,503
受取補助金等	0	19,178,000	19,178,000	0	19,178,000
受取連合交付金	0	9,589,000	9,589,000	0	9,589,000
受取市補助金	0	9,589,000	9,589,000	0	9,589,000
特定資産運用益	0	25	25	0	25
特定資産受取利息	0	25	25	0	25
雑収益	0	149	149	0	149
受取利息	0	119	119	0	119
雑収益	0	30	30	0	30
経常収益計	61,700,493	23,908,376	85,608,869	3,439,072	89,047,941
(2) 経常費用					
事業費	59,880,842	24,952,338	84,833,180	0	84,833,180
支払配分金	53,742,896	0	53,742,896	0	53,742,896
支払材料費等	6,137,946	0	6,137,946	0	6,137,946
給料手当	0	13,089,692	13,089,692	0	13,089,692
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	901,692	901,692	0	901,692
福利厚生費	0	30,000	30,000	0	30,000
法定福利費	0	2,218,675	2,218,675	0	2,218,675
会議費	0	2,271	2,271	0	2,271
旅費交通費	0	18,430	18,430	0	18,430
通信運搬費	0	567,351	567,351	0	567,351
什器備品費	0	87,450	87,450	0	87,450
消耗品費	0	598,150	598,150	0	598,150
修繕費	0	75,405	75,405	0	75,405
減価償却費	0	177,884	177,884	0	177,884
印刷製本費	0	74,800	74,800	0	74,800
光熱水料費	0	411,714	411,714	0	411,714
賃借料	0	3,454,697	3,454,697	0	3,454,697
保険料	0	581,940	581,940	0	581,940
諸謝金	0	6,600	6,600	0	6,600
租税公課	0	386,800	386,800	0	386,800
委託費	0	1,913,807	1,913,807	0	1,913,807
教材費	0	3,850	3,850	0	3,850
組織活動助成費	0	313,100	313,100	0	313,100
支払手数料	0	25,740	25,740	0	25,740
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	12,290	12,290	0	12,290

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	3,439,072	3,439,072
役員報酬	0	0	0	696,000	696,000
給料手当	0	0	0	1,309,832	1,309,832
退職給付費用	0	0	0	100,188	100,188
福利厚生費	0	0	0	3,830	3,830
法定福利費	0	0	0	230,027	230,027
会議費	0	0	0	59,418	59,418
旅費交通費	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	63,390	63,390
通信運搬費	0	0	0	169,196	169,196
消耗品費	0	0	0	60,178	60,178
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	89,540	89,540
光熱水料費	0	0	0	45,726	45,726
賃借料	0	0	0	96,935	96,935
保険料	0	0	0	23,500	23,500
租税公課	0	0	0	2,464	2,464
支払負担金	0	0	0	170,000	170,000
委託費	0	0	0	259,767	259,767
支払手数料	0	0	0	11,490	11,490
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	47,591	47,591
経常費用計	59,880,842	24,952,338	84,833,180	3,439,072	88,272,252
当期経常増減額	1,819,651	△ 1,043,962	775,689	0	775,689
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	1,819,651	△ 1,043,962	775,689	0	775,689
一般正味財産期首残高					14,412,058
一般正味財産期末残高					15,187,747
Ⅱ 正味財産期末残高					15,187,747

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)	(うち負債に対応する額)
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	377,693	167,856
什器備品	5,605,880	5,605,873	7
合計	6,151,429	5,983,566	167,863

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	9,589,000	9,589,000	0	—
運営補助金	市	0	9,589,000	9,589,000	0	—
合計		0	19,178,000	19,178,000	0	

資金調達及び設備投資の実績について

(令和2年4月1日から令和3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		使途	

(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 取得資金の使途	

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	33,718
	預金	普通預金 青森銀行黒石支店	運転資金	5,241,623
		普通預金 みちのく銀行黒石支店	運転資金	641,932
		普通預金 東奥信用金庫黒石支店	運転資金	495,061
		普通預金 J Aバンク黒石支店	運転資金	1,761,491
		未収金	発注者84件	受託事業契約金
		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	140,477
	立替金	黒石郵便局	印紙代等	740
	前払金	全福サービス	役員賠償責任保険料	23,440
		トレンドマイクロ(株)	ウイルスバスタークラウド	24,640
流動資産合計			11,362,561	
(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	167,856
	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	1
固定資産合計			7,167,863	
資産合計			18,530,424	

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	会員	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	2,481,571
		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	17,114
		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	92,030
		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	190,520
	預り金	職員	雇用保険料	43,522
		職員	所得税	56,350
	前受金	会員	令和3年度会費	372,000
	仮受金	高齢者世帯除雪利用者	高齢者世帯等除雪負担金	89,570
流動負債合計			3,342,677	
(固定負債)			0	
固定負債合計			0	
負債合計			3,342,677	
正味財産			15,187,747	