

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 | | | |
| 現金預金 | 13,192,397 | 16,999,600 | △ 3,807,203 |
| 未収金 | 43,835,317 | 45,723,310 | △ 1,887,993 |
| 立替金 | 17,580 | 18,000 | △ 420 |
| 流動資産合計 | 57,045,294 | 62,740,910 | △ 5,695,616 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 20,039,974 | 15,530,727 | 4,509,247 |
| 財政運営資金積立資産 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 記念事業準備資金積立資産 | 5,572,194 | 5,572,194 | 0 |
| 車両整備資金積立資産 | 18,164,941 | 20,494,715 | △ 2,329,774 |
| 外構修繕事業準備資金積立資産 | 4,997,975 | 4,930,149 | 67,826 |
| 特定資産合計 | 57,775,084 | 55,527,785 | 2,247,299 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1,469,553 | 1,630,985 | △ 161,432 |
| 構築物 | 1,498,627 | 0 | 1,498,627 |
| 車両運搬具 | 8,485,181 | 10,602,560 | △ 2,117,379 |
| 什器備品 | 123,003 | 159,003 | △ 36,000 |
| 電話加入権 | 609,434 | 609,434 | 0 |
| 預託金 | 7,485,926 | 3,984,650 | 3,501,276 |
| その他固定資産合計 | 19,671,724 | 16,986,632 | 2,685,092 |
| 固定資産合計 | 77,446,808 | 72,514,417 | 4,932,391 |
| 資産合計 | 134,492,102 | 135,255,327 | △ 763,225 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 40,923,557 | 42,415,407 | △ 1,491,850 |
| 前受金 | 1,642,730 | 1,334,570 | 308,160 |
| 預り金 | 717,464 | 900,373 | △ 182,909 |
| 仮受金 | 0 | 52,016 | △ 52,016 |
| 賞与引当金 | 2,137,785 | 1,031,000 | 1,106,785 |
| 流動負債合計 | 45,421,536 | 45,733,366 | △ 311,830 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 45,421,536 | 45,733,366 | △ 311,830 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 89,070,566 | 89,521,961 | △ 451,395 |
| (うち特定資産への充当額) | (57,775,084) | (55,527,785) | (2,247,299) |
| 正味財産合計 | 89,070,566 | 89,521,961 | △ 451,395 |
| 負債及び正味財産合計 | 134,492,102 | 135,255,327 | △ 763,225 |

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)

| 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 | 478,960,813 | 478,514,024 | 446,789 |
| 受取配分金 | 411,420,786 | 414,724,020 | △ 3,303,234 |
| 受取材料費等 | 21,540,031 | 20,737,262 | 802,769 |
| 受取事務費 | 45,999,996 | 43,052,742 | 2,947,254 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,855,167 | 2,417,531 | 1,437,636 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,855,167 | 2,417,531 | 1,437,636 |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 指定管理事業収益 | 17,928,915 | 18,255,503 | △ 326,588 |
| 施設管理収益 | 12,357,460 | 12,630,760 | △ 273,300 |
| 指定管理料 | 4,459,144 | 4,551,986 | △ 92,842 |
| 受取手数料 | 1,112,311 | 1,072,757 | 39,554 |
| 受取会費 | 2,541,000 | 3,567,500 | △ 1,026,500 |
| 正会員受取会費 | 1,961,000 | 2,977,500 | △ 1,016,500 |
| 賛助会員受取会費 | 580,000 | 590,000 | △ 10,000 |
| 受取補助金等 | 26,632,000 | 25,602,000 | 1,030,000 |
| 受取連合交付金 | 13,266,000 | 12,236,000 | 1,030,000 |
| 受取市町村補助金 | 13,366,000 | 13,366,000 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 18,860 | △ 18,860 |
| 受取寄附金 | 0 | 18,860 | △ 18,860 |
| 特定資産運用益 | 3,204 | 5,225 | △ 2,021 |
| 特定資産受取利息 | 3,204 | 5,225 | △ 2,021 |
| 雑収益 | 886,874 | 752,846 | 134,028 |
| 受取利息 | 366 | 348 | 18 |
| 雑収益 | 28,000 | 50,978 | △ 22,978 |
| 安全帽販売金 | 51,840 | 36,720 | 15,120 |
| 受取保険金 | 806,668 | 664,800 | 141,868 |
| 経常収益計 | 530,847,973 | 529,133,489 | 1,714,484 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 526,764,818 | 522,885,724 | 3,879,094 |
| 支払配分金 | 411,420,786 | 414,724,020 | △ 3,303,234 |
| 支払材料費等 | 18,605,078 | 16,954,366 | 1,650,712 |
| 役員報酬 | 290,104 | 304,960 | △ 14,856 |
| 給料手当 | 30,460,080 | 25,313,990 | 5,146,090 |
| 臨時雇賃金 | 9,379,122 | 11,099,020 | △ 1,719,898 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,072,533 | 996,000 | 1,076,533 |
| 法定福利費 | 6,893,972 | 6,066,148 | 827,824 |
| 退職給付費用 | 556,000 | 556,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 464,488 | 802,162 | △ 337,674 |
| 会議費 | 120,382 | 83,074 | 37,308 |
| 旅費交通費 | 326,060 | 609,400 | △ 283,340 |
| 通信運搬費 | 3,187,112 | 3,224,278 | △ 37,166 |
| 減価償却費 | 4,512,261 | 4,047,247 | 465,014 |
| 什器備品費 | 353,512 | 457,368 | △ 103,856 |
| 消耗品費 | 6,203,111 | 5,307,858 | 895,253 |
| 修繕費 | 4,929,333 | 3,955,241 | 974,092 |
| 印刷製本費 | 534,451 | 426,546 | 107,905 |
| 光熱水料費 | 8,146,282 | 8,991,794 | △ 845,512 |
| 賃借料 | 3,663,524 | 3,589,932 | 73,592 |

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 保険料 | 3,980,791 | 3,951,730 | 29,061 |
| 諸謝金 | 1,741,850 | 1,752,100 | △ 10,250 |
| 租税公課 | 2,433,478 | 2,623,324 | △ 189,846 |
| 支払負担金 | 389,480 | 630,108 | △ 240,628 |
| 委託費 | 4,935,870 | 4,533,032 | 402,838 |
| 教材費 | 97,520 | 127,710 | △ 30,190 |
| 訓練委託費 | 0 | 182,400 | △ 182,400 |
| 支払手数料 | 138,687 | 229,883 | △ 91,196 |
| 貸倒損失 | 0 | 369,356 | △ 369,356 |
| 報償費 | 276,000 | 296,360 | △ 20,360 |
| 使用料 | 14,545 | 14,545 | 0 |
| 損害賠償金 | 606,668 | 664,800 | △ 58,132 |
| 雑費 | 31,738 | 972 | 30,766 |
| 管理費 | 4,899,297 | 6,020,939 | △ 1,121,642 |
| 役員報酬 | 1,203,060 | 1,338,760 | △ 135,700 |
| 給料手当 | 1,067,000 | 871,993 | 195,007 |
| 賞与引当金繰入額 | 65,252 | 35,000 | 30,252 |
| 法定福利費 | 162,600 | 164,000 | △ 1,400 |
| 退職給付費用 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 95,667 | 298,516 | △ 202,849 |
| 会議費 | 274,328 | 17,088 | 257,240 |
| 旅費交通費 | 107,000 | 156,700 | △ 49,700 |
| 通信運搬費 | 76,137 | 81,852 | △ 5,715 |
| 消耗品費 | 43,297 | 28,920 | 14,377 |
| 修繕費 | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| 印刷製本費 | 149,558 | 162,021 | △ 12,463 |
| 賃借料 | 432,380 | 963,416 | △ 531,036 |
| 保険料 | 125,000 | 132,783 | △ 7,783 |
| 諸謝金 | 6,750 | 244,622 | △ 237,872 |
| 租税公課 | 21,000 | 49,774 | △ 28,774 |
| 支払負担金 | 173,600 | 269,440 | △ 95,840 |
| 委託費 | 289,400 | 344,210 | △ 54,810 |
| 支払手数料 | 37,954 | 7,814 | 30,140 |
| 組織活動助成費 | 0 | 135,000 | △ 135,000 |
| 報償費 | 496,674 | 645,730 | △ 149,056 |
| 雑費 | 44,640 | 46,300 | △ 1,660 |
| 經常費用計 | 531,664,115 | 528,906,663 | 2,757,452 |
| 当期經常増減額 | △ 816,142 | 226,826 | △ 1,042,968 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 364,747 | 461,098 | △ 96,351 |
| 車両運搬具売却益 | 364,747 | 461,098 | △ 96,351 |
| 經常外収益計 | 364,747 | 461,098 | △ 96,351 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 364,747 | 461,098 | △ 96,351 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 451,395 | 687,924 | △ 1,139,319 |
| 一般正味財産期首残高 | 89,521,961 | 88,834,037 | 687,924 |
| 一般正味財産期末残高 | 89,070,566 | 89,521,961 | △ 451,395 |
| 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 |
| III 正味財産期末残高 | 89,070,566 | 89,521,961 | △ 451,395 |

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(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 | 高齢者技能講習事業 | 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 | 475,029,035 | 0 | 475,029,035 | 3,931,778 | 478,960,813 |
| 受取配分金 | 411,420,786 | 0 | 411,420,786 | 0 | 411,420,786 |
| 受取材料費等 | 21,540,031 | 0 | 21,540,031 | 0 | 21,540,031 |
| 受取事務費 | 42,068,218 | 0 | 42,068,218 | 3,931,778 | 45,999,996 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,855,167 | 0 | 3,855,167 | 0 | 3,855,167 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,855,167 | 0 | 3,855,167 | 0 | 3,855,167 |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 指定管理事業収益 | 17,928,915 | 0 | 17,928,915 | 0 | 17,928,915 |
| 施設管理収益 | 12,357,460 | 0 | 12,357,460 | 0 | 12,357,460 |
| 指定管理料 | 4,459,144 | 0 | 4,459,144 | 0 | 4,459,144 |
| 受取手数料 | 1,112,311 | 0 | 1,112,311 | 0 | 1,112,311 |
| 受取会費 | 1,560,500 | 0 | 1,560,500 | 980,500 | 2,541,000 |
| 正会員受取会費 | 980,500 | 0 | 980,500 | 980,500 | 1,961,000 |
| 賛助会員受取会費 | 580,000 | 0 | 580,000 | 0 | 580,000 |
| 受取補助金等 | 26,632,000 | 0 | 26,632,000 | 0 | 26,632,000 |
| 受取連合交付金 | 13,266,000 | 0 | 13,266,000 | 0 | 13,266,000 |
| 受取市町村補助金 | 13,366,000 | 0 | 13,366,000 | 0 | 13,366,000 |
| 特定資産運用益 | 3,204 | 0 | 3,204 | 0 | 3,204 |
| 特定資産受取利息 | 3,204 | 0 | 3,204 | 0 | 3,204 |
| 雑収益 | 878,855 | 0 | 878,855 | 8,019 | 886,874 |
| 受取利息 | 347 | 0 | 347 | 19 | 366 |
| 雑収益 | 20,000 | 0 | 20,000 | 8,000 | 28,000 |
| 安全帽販売金 | 51,840 | 0 | 51,840 | 0 | 51,840 |
| 受取保険金 | 806,668 | 0 | 806,668 | 0 | 806,668 |
| 経常収益計 | 525,927,676 | 0 | 525,927,676 | 4,920,297 | 530,847,973 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 526,764,818 | 0 | 526,764,818 | 0 | 526,764,818 |
| 支払配分金 | 411,420,786 | 0 | 411,420,786 | 0 | 411,420,786 |
| 支払材料費等 | 18,605,078 | 0 | 18,605,078 | 0 | 18,605,078 |
| 役員報酬 | 290,104 | 0 | 290,104 | 0 | 290,104 |
| 給料手当 | 30,460,080 | 0 | 30,460,080 | 0 | 30,460,080 |
| 臨時雇賃金 | 9,379,122 | 0 | 9,379,122 | 0 | 9,379,122 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,072,533 | 0 | 2,072,533 | 0 | 2,072,533 |
| 法定福利費 | 6,893,972 | 0 | 6,893,972 | 0 | 6,893,972 |
| 退職給付費用 | 556,000 | 0 | 556,000 | 0 | 556,000 |
| 福利厚生費 | 464,488 | 0 | 464,488 | 0 | 464,488 |
| 会議費 | 120,382 | 0 | 120,382 | 0 | 120,382 |
| 旅費交通費 | 326,060 | 0 | 326,060 | 0 | 326,060 |
| 通信運搬費 | 3,187,112 | 0 | 3,187,112 | 0 | 3,187,112 |
| 減価償却費 | 4,512,261 | 0 | 4,512,261 | 0 | 4,512,261 |
| 什器備品費 | 353,512 | 0 | 353,512 | 0 | 353,512 |
| 消耗品費 | 6,203,111 | 0 | 6,203,111 | 0 | 6,203,111 |
| 修繕費 | 4,929,333 | 0 | 4,929,333 | 0 | 4,929,333 |
| 印刷製本費 | 534,451 | 0 | 534,451 | 0 | 534,451 |
| 光熱水料費 | 8,146,282 | 0 | 8,146,282 | 0 | 8,146,282 |

(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 | 高齢者技能講習事業 | 小計 | | |
| 賃借料 | 3,663,524 | 0 | 3,663,524 | 0 | 3,663,524 |
| 保険料 | 3,980,791 | 0 | 3,980,791 | 0 | 3,980,791 |
| 諸謝金 | 1,741,850 | 0 | 1,741,850 | 0 | 1,741,850 |
| 租税公課 | 2,433,478 | 0 | 2,433,478 | 0 | 2,433,478 |
| 支払負担金 | 389,480 | 0 | 389,480 | 0 | 389,480 |
| 委託費 | 4,935,870 | 0 | 4,935,870 | 0 | 4,935,870 |
| 教材費 | 97,520 | 0 | 97,520 | 0 | 97,520 |
| 支払手数料 | 138,687 | 0 | 138,687 | 0 | 138,687 |
| 報償費 | 276,000 | 0 | 276,000 | 0 | 276,000 |
| 使用料 | 14,545 | 0 | 14,545 | 0 | 14,545 |
| 損害賠償金 | 606,668 | 0 | 606,668 | 0 | 606,668 |
| 雑費 | 31,738 | 0 | 31,738 | 0 | 31,738 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 4,899,297 | 4,899,297 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 1,203,060 | 1,203,060 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 1,067,000 | 1,067,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 65,252 | 65,252 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 162,600 | 162,600 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 95,667 | 95,667 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 274,328 | 274,328 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 107,000 | 107,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 76,137 | 76,137 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 43,297 | 43,297 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 149,558 | 149,558 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 432,380 | 432,380 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | 125,000 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 6,750 | 6,750 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 21,000 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 173,600 | 173,600 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 289,400 | 289,400 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 37,954 | 37,954 |
| 報償費 | 0 | 0 | 0 | 496,674 | 496,674 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 44,640 | 44,640 |
| 経常費用計 | 526,764,818 | 0 | 526,764,818 | 4,899,297 | 531,664,115 |
| 当期経常増減額 | △ 837,142 | 0 | △ 837,142 | 21,000 | △ 816,142 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 固定資産売却益 | 364,747 | 0 | 364,747 | 0 | 364,747 |
| 車両運搬具売却益 | 364,747 | 0 | 364,747 | 0 | 364,747 |
| 経常外収益計 | 364,747 | 0 | 364,747 | 0 | 364,747 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 364,747 | 0 | 364,747 | 0 | 364,747 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 472,395 | 0 | △ 472,395 | 21,000 | △ 451,395 |
| 一般正味財産期首残高 | | | 89,542,961 | △ 21,000 | 89,521,961 |
| 一般正味財産期末残高 | | | 89,070,566 | 0 | 89,070,566 |
| 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 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | | | 89,070,566 | 0 | 89,070,566 |

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
減価償却資産について、定額法による減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金…賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 前期残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期残高 |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 15,530,727 | 4,509,247 | 0 | 20,039,974 |
| 財政運営資金積立資産 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| 記念事業準備資産 | 5,572,194 | 0 | 0 | 5,572,194 |
| 車両整備資金積立資産 | 20,494,715 | 0 | 2,329,774 | 18,164,941 |
| 外構修繕事業準備資金積立資産 | 4,930,149 | 67,826 | 0 | 4,997,975 |
| 合 計 | 55,527,785 | 4,577,073 | 2,329,774 | 57,775,084 |

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 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 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 20,039,974 | (0) | (20,039,974) | (0) |
| 財政運営資金積立資産 | 9,000,000 | (0) | (9,000,000) | (0) |
| 記念事業準備資金積立資産 | 5,572,194 | (0) | (5,572,194) | (0) |
| 車両整備資金積立資産 | 18,164,941 | (0) | (18,164,941) | (0) |
| 外構修繕事業準備資金積立資産 | 4,997,975 | (0) | (4,997,975) | (0) |
| 合 計 | 57,775,084 | (0) | (57,775,084) | (0) |

4. 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。

(単位：円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|------------|------------|------------|
| 車両運搬具 | 36,811,919 | 28,326,738 | 8,485,181 |
| 什器備品 | 964,685 | 841,682 | 123,003 |
| 建物 | 3,141,600 | 1,672,047 | 1,469,553 |
| 構築物 | 1,507,000 | 8,373 | 1,498,627 |
| 合 計 | 42,425,204 | 30,848,840 | 11,576,364 |

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。

(単位：円)

| 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 | | | | | | |
| 高年齢者就業機会確保事業費等補助金 | (公社)広島県SC連合会 | 0 | 6,836,000 | 6,836,000 | 0 | — |
| 高齢者能力活用事業補助金 | 尾道市 | 0 | 12,036,000 | 12,036,000 | 0 | — |
| 雇用開発支援事業費等補助金 | (公社)広島県SC連合会 | 0 | 6,430,000 | 6,430,000 | 0 | — |
| 高齢者活用生活援助サービス事業補助金 | 尾道市 | 0 | 1,330,000 | 1,330,000 | 0 | — |
| 合 計 | | 0 | 26,632,000 | 26,632,000 | 0 | |

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 1,031,000 | 2,137,785 | 1,031,000 | 0 | 2,137,785 |

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| (流動資産) | 現金預金 | 現金(手元保管) | 運転資金として | 181,992 |
| | | 普通預金 広島銀行尾道支店 | 運転資金として | 9,731,098 |
| | | 普通預金 広島銀行尾道支店 | 運転資金として | 2,131,517 |
| | | 普通預金 広島銀行尾道支店 | 運転資金として | 273,339 |
| | | 普通預金 尾道市農業協同組合 | 運転資金として | 718,893 |
| | | 通常預金 ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 155,558 |
| | | 未収金 | 受託費 531件 | シルバー人材センター事業における契約金額 |
| | 指定管理事業 | | 長者原スポーツセンターにおける契約金額 | 558,616 |
| | 派遣事業 | | 派遣事業における活動拠点受託費 | 3,855,167 |
| | 立替金 | 全福サービス | 役員賠償責任保険個人負担分 | 17,580 |
| 流動資産合計 | | | | 57,045,294 |
| (固定資産) 特定資産 | 減価償却引当資産 | 定期預金 広島銀行尾道支店 | 什器備品等購入のための積立資産 | 20,039,974 |
| | 財政運営資金積立資産 | 定期預金 広島銀行尾道支店 | シルバー人材センター事業における積立資産 | 9,000,000 |
| | 記念事業準備資金 積立資産 | 定期預金 広島銀行尾道支店 | シルバー人材センター事業における積立資産 | 5,572,194 |
| | 車両整備資金積立資産 | 普通預金 広島銀行尾道支店 | 車両購入のための積立資産であり、資産取得 資金として管理されている預金 | 18,164,941 |
| | 外構修繕事業準備資金 積立資産 | 定期預金 広島銀行尾道支店 | 外構修繕のための積立資産であり、特定費用 準備資金として管理されている預金 | 4,997,975 |
| その他固定資産 | 建物 | 建物(プレハブ)4棟 | 公益目的保有財産であり、シルバー人材セン ター事業に使用している | 1,469,553 |
| | | 構築物 | 構築物(コンクリート舗装) | 公益目的保有財産であり、シルバー人材セン ター事業に使用している |
| | 車両運搬具 | 軽ダンプ11台外 | 公益目的保有財産であり、シルバー人材セン ター事業に使用している | 8,485,181 |
| | 什器備品 | パソコン1台・複写機1台・動 力噴霧器2台 | 公益目的保有財産であり、シルバー人材セン ター事業に使用している | 123,003 |
| | 電話加入権 | (0848)20-7700 外8回線 | 公益目的保有財産であり、シルバー人材セン ター事業に使用している | 609,434 |
| | 預託金 | 自動車リサイクル料 軽トラック外26台 | 公益目的保有財産であり、シルバー人材セン ター事業に使用している | 185,590 |
| 尾道市 | | 公益目的保有財産であり、シルバー人材セン ター事業に使用している | 7,300,336 | |
| 固定資産合計 | | | | 77,446,808 |
| 資産合計 | | | | 134,492,102 |
| (流動負債) | 未払金 | 会員等に対する未払額 | 会員・業者等に対する未払金 | 40,923,557 |
| | 前受金 | 会員他 | 会費、シルバー人材センター事業に供する業 務委託料等の前受金 | 1,642,730 |
| | 預り金 | 役職員他 | 源泉所得税、地方税等の預り金 | 717,464 |
| | 賞与引当金 | 一般職員・嘱託職員 | 職員10名に対する賞与の支払いに備えたもの | 2,137,785 |
| 流動負債合計 | | | | 45,421,536 |
| (固定負債) | | | | 0 |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 45,421,536 |
| 正味財産 | | | | 89,070,566 |

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 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 | 501,215,000 | 478,960,813 | 22,254,187 |
| 受取配分金 | 435,000,000 | 411,420,786 | 23,579,214 |
| 受取材料費等 | 18,000,000 | 21,540,031 | △ 3,540,031 |
| 受取事務費 | 48,215,000 | 45,999,996 | 2,215,004 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,150,000 | 3,855,167 | △ 705,167 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,150,000 | 3,855,167 | △ 705,167 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 指定管理事業収益 | 17,800,000 | 17,928,915 | △ 128,915 |
| 施設管理収益 | 12,480,000 | 12,357,460 | 122,540 |
| 指定管理料 | 4,100,000 | 4,459,144 | △ 359,144 |
| 受取手数料 | 1,220,000 | 1,112,311 | 107,689 |
| 受取会費 | 2,790,000 | 2,541,000 | 249,000 |
| 正会員受取会費 | 2,200,000 | 1,961,000 | 239,000 |
| 賛助会員受取会費 | 590,000 | 580,000 | 10,000 |
| 受取補助金等 | 26,632,000 | 26,632,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 13,266,000 | 13,266,000 | 0 |
| 受取市町村補助金 | 13,366,000 | 13,366,000 | 0 |
| 受取寄附金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 受取寄附金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 特定資産運用益 | 1,000 | 3,204 | △ 2,204 |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 3,204 | △ 2,204 |
| 雑収益 | 841,000 | 886,874 | △ 45,874 |
| 受取利息 | 2,000 | 366 | 1,634 |
| 雑収益 | 1,000 | 28,000 | △ 27,000 |
| 安全帽販売金 | 32,000 | 51,840 | △ 19,840 |
| 受取保険金 | 806,000 | 806,668 | △ 668 |
| 経常収益計 | 552,506,000 | 530,847,973 | 21,658,027 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 555,917,000 | 526,764,818 | 29,152,182 |
| 支払配分金 | 435,000,000 | 411,420,786 | 23,579,214 |
| 支払材料費等 | 18,000,000 | 18,605,078 | △ 605,078 |
| 役員報酬 | 415,000 | 290,104 | 124,896 |
| 給料手当 | 30,939,000 | 30,460,080 | 478,920 |
| 臨時雇賃金 | 10,863,000 | 9,379,122 | 1,483,878 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,073,000 | 2,072,533 | 467 |
| 法定福利費 | 7,104,000 | 6,893,972 | 210,028 |
| 退職給付費用 | 556,000 | 556,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 584,000 | 464,488 | 119,512 |
| 会議費 | 133,000 | 120,382 | 12,618 |
| 旅費交通費 | 474,000 | 326,060 | 147,940 |
| 通信運搬費 | 3,349,000 | 3,187,112 | 161,888 |
| 減価償却費 | 4,674,000 | 4,512,261 | 161,739 |
| 什器備品費 | 426,000 | 353,512 | 72,488 |
| 消耗品費 | 6,291,000 | 6,203,111 | 87,889 |
| 修繕費 | 5,576,000 | 4,929,333 | 646,667 |
| 印刷製本費 | 601,000 | 534,451 | 66,549 |

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 光熱水料費 | 9,044,000 | 8,146,282 | 897,718 |
| 賃借料 | 3,682,000 | 3,663,524 | 18,476 |
| 保険料 | 4,380,000 | 3,980,791 | 399,209 |
| 諸謝金 | 2,282,000 | 1,741,850 | 540,150 |
| 租税公課 | 2,465,000 | 2,433,478 | 31,522 |
| 支払負担金 | 521,000 | 389,480 | 131,520 |
| 委託費 | 5,023,000 | 4,935,870 | 87,130 |
| 教材費 | 150,000 | 97,520 | 52,480 |
| 訓練委託費 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 支払手数料 | 273,000 | 138,687 | 134,313 |
| 報償費 | 276,000 | 276,000 | 0 |
| 使用料 | 15,000 | 14,545 | 455 |
| 損害賠償金 | 607,000 | 606,668 | 332 |
| 雑費 | 41,000 | 31,738 | 9,262 |
| 管理費 | 5,941,000 | 4,899,297 | 1,041,703 |
| 役員報酬 | 1,692,000 | 1,203,060 | 488,940 |
| 給料手当 | 1,067,000 | 1,067,000 | 0 |
| 賞与引当金繰入額 | 66,000 | 65,252 | 748 |
| 法定福利費 | 168,000 | 162,600 | 5,400 |
| 退職給付費用 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 96,000 | 95,667 | 333 |
| 会議費 | 283,000 | 274,328 | 8,672 |
| 旅費交通費 | 107,000 | 107,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 108,000 | 76,137 | 31,863 |
| 消耗品費 | 66,000 | 43,297 | 22,703 |
| 修繕費 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 168,000 | 149,558 | 18,442 |
| 賃借料 | 530,000 | 432,380 | 97,620 |
| 保険料 | 130,000 | 125,000 | 5,000 |
| 諸謝金 | 9,000 | 6,750 | 2,250 |
| 租税公課 | 22,000 | 21,000 | 1,000 |
| 支払負担金 | 263,000 | 173,600 | 89,400 |
| 委託費 | 389,000 | 289,400 | 99,600 |
| 支払手数料 | 40,000 | 37,954 | 2,046 |
| 報償費 | 640,000 | 496,674 | 143,326 |
| 雑費 | 69,000 | 44,640 | 24,360 |
| 経常費用計 | 561,858,000 | 531,664,115 | 30,193,885 |
| 当期経常増減額 | △ 9,352,000 | △ 816,142 | △ 8,535,858 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 364,000 | 364,747 | △ 747 |
| 車両運搬具売却益 | 364,000 | 364,747 | △ 747 |
| 経常外収益計 | 364,000 | 364,747 | △ 747 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 364,000 | 364,747 | △ 747 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 8,988,000 | △ 451,395 | △ 8,536,605 |
| 一般正味財産期首残高 | 89,521,961 | 89,521,961 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 80,533,961 | 89,070,566 | △ 8,536,605 |
| 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 |
| III 正味財産期末残高 | 80,533,961 | 89,070,566 | △ 8,536,605 |