

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			
現金預金	21,913,556	13,192,397	8,721,159
未収金	38,592,498	43,835,317	△ 5,242,819
立替金	16,000	17,580	△ 1,580
流動資産合計	60,522,054	57,045,294	3,476,760
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	24,975,913	20,039,974	4,935,939
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	14,772,626	18,164,941	△ 3,392,315
外構修繕事業準備資金積立資産	4,997,975	4,997,975	0
特定資産合計	59,318,708	57,775,084	1,543,624
(2) その他固定資産			
建物	1,308,121	1,469,553	△ 161,432
構築物	1,398,160	1,498,627	△ 100,467
車両運搬具	6,926,783	8,485,181	△ 1,558,398
什器備品	87,003	123,003	△ 36,000
電話加入権	609,434	609,434	0
預託金	3,685,556	7,485,926	△ 3,800,370
その他固定資産合計	14,015,057	19,671,724	△ 5,656,667
固定資産合計	73,333,765	77,446,808	△ 4,113,043
資産合計	133,855,819	134,492,102	△ 636,283
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,957,720	40,923,557	△ 965,837
前受金	1,227,848	1,642,730	△ 414,882
預り金	677,518	717,464	△ 39,946
賞与引当金	2,121,859	2,137,785	△ 15,926
流動負債合計	43,984,945	45,421,536	△ 1,436,591
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	43,984,945	45,421,536	△ 1,436,591
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(59,318,708)	(57,775,084)	(1,543,624)
正味財産合計	89,870,874	89,070,566	800,308
負債及び正味財産合計	133,855,819	134,492,102	△ 636,283

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	459,753,276	478,960,813	△ 19,207,537
受取配分金	394,759,767	411,420,786	△ 16,661,019
受取材料費等	22,191,673	21,540,031	651,642
受取事務費	42,801,836	45,999,996	△ 3,198,160
労働者派遣事業等受託収益	3,586,242	3,855,167	△ 268,925
労働者派遣事業等受託収益	3,586,242	3,855,167	△ 268,925
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	40,000	△ 40,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	40,000	△ 40,000
指定管理事業収益	13,928,000	17,928,915	△ 4,000,915
施設管理収益	8,232,090	12,357,460	△ 4,125,370
指定管理料	5,148,599	4,459,144	689,455
受取手数料	547,311	1,112,311	△ 565,000
受取会費	2,484,000	2,541,000	△ 57,000
正会員受取会費	1,924,000	1,961,000	△ 37,000
賛助会員受取会費	560,000	580,000	△ 20,000
受取補助金等	26,974,212	26,632,000	342,212
受取連合交付金	13,366,000	13,266,000	100,000
受取市町村補助金	13,366,000	13,366,000	0
受取国庫助成金等	242,212	0	242,212
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	3,239	3,204	35
特定資産受取利息	3,239	3,204	35
雑収益	1,209,040	886,874	322,166
受取利息	347	366	△ 19
雑収益	58,350	28,000	30,350
安全帽販売金	43,200	51,840	△ 8,640
受取保険金	1,107,143	806,668	300,475
経常収益計	507,938,009	530,847,973	△ 22,909,964
(2) 経常費用			
事業費	502,733,004	526,764,818	△ 24,031,814
支払配分金	394,759,767	411,420,786	△ 16,661,019
支払材料費等	18,286,752	18,605,078	△ 318,326
役員報酬	179,000	290,104	△ 111,104
給料手当	30,557,701	30,460,080	97,621
臨時雇賃金	7,933,500	9,379,122	△ 1,445,622
賞与引当金繰入額	2,043,715	2,072,533	△ 28,818
法定福利費	6,191,368	6,893,972	△ 702,604
退職給付費用	417,000	556,000	△ 139,000
福利厚生費	1,343,705	464,488	879,217
会議費	51,078	120,382	△ 69,304
旅費交通費	158,470	326,060	△ 167,590
通信運搬費	3,027,088	3,187,112	△ 160,024
減価償却費	4,935,939	4,512,261	423,678
什器備品費	96,890	353,512	△ 256,622
消耗品費	3,552,979	6,203,111	△ 2,650,132

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
修繕費	1,471,511	4,929,333	△ 3,457,822
印刷製本費	647,773	534,451	113,322
光熱水料費	6,516,828	8,146,282	△ 1,629,454
賃借料	3,864,201	3,663,524	200,677
保険料	4,184,776	3,980,791	203,985
諸謝金	1,643,932	1,741,850	△ 97,918
租税公課	4,776,472	2,433,478	2,342,994
支払負担金	416,460	389,480	26,980
委託費	4,366,514	4,935,870	△ 569,356
教材費	87,322	97,520	△ 10,198
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	233,630	138,687	94,943
報償費	28,000	276,000	△ 248,000
使用料	0	14,545	△ 14,545
損害賠償金	960,633	606,668	353,965
雑費	0	31,738	△ 31,738
管理費	4,516,516	4,899,297	△ 382,781
役員報酬	1,286,000	1,203,060	82,940
給料手当	1,026,313	1,067,000	△ 40,687
賞与引当金繰入額	78,144	65,252	12,892
法定福利費	304,037	162,600	141,437
退職給付費用	15,000	20,000	△ 5,000
福利厚生費	187,203	95,667	91,536
会議費	18,322	274,328	△ 256,006
旅費交通費	35,340	107,000	△ 71,660
通信運搬費	123,062	76,137	46,925
消耗品費	24,312	43,297	△ 18,985
修繕費	7,000	8,000	△ 1,000
印刷製本費	145,200	149,558	△ 4,358
賃借料	142,855	432,380	△ 289,525
保険料	125,000	125,000	0
諸謝金	0	6,750	△ 6,750
租税公課	21,960	21,000	960
支払負担金	163,000	173,600	△ 10,600
委託費	327,148	289,400	37,748
支払手数料	7,200	37,954	△ 30,754
報償費	430,780	496,674	△ 65,894
雑費	48,640	44,640	4,000
経常費用計	507,249,520	531,664,115	△ 24,414,595
当期経常増減額	688,489	△ 816,142	1,504,631
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	111,819	364,747	△ 252,928
車両運搬具売却益	111,819	364,747	△ 252,928
経常外収益計	111,819	364,747	△ 252,928
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	111,819	364,747	△ 252,928
当期一般正味財産増減額	800,308	△ 451,395	1,251,703
一般正味財産期首残高	89,070,566	89,521,961	△ 451,395
一般正味財産期末残高	89,870,874	89,070,566	800,308
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	89,870,874	89,070,566	800,308

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	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
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	456,215,110	3,538,166	459,753,276
受取配分金	394,759,767	0	394,759,767
受取材料費等	22,191,673	0	22,191,673
受取事務費	39,263,670	3,538,166	42,801,836
労働者派遣事業等受託収益	3,586,242	0	3,586,242
労働者派遣事業等受託収益	3,586,242	0	3,586,242
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
指定管理事業収益	13,928,000	0	13,928,000
施設管理収益	8,232,090	0	8,232,090
指定管理料	5,148,599	0	5,148,599
受取手数料	547,311	0	547,311
受取会費	1,522,000	962,000	2,484,000
正会員受取会費	962,000	962,000	1,924,000
賛助会員受取会費	560,000	0	560,000
受取補助金等	26,974,212	0	26,974,212
受取連合交付金	13,366,000	0	13,366,000
受取市町村補助金	13,366,000	0	13,366,000
受取国庫助成金等	242,212	0	242,212
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	3,239	0	3,239
特定資産受取利息	3,239	0	3,239
雑収益	1,192,690	16,350	1,209,040
受取利息	347	0	347
雑収益	42,000	16,350	58,350
安全帽販売金	43,200	0	43,200
受取保険金	1,107,143	0	1,107,143
経常収益計	503,421,493	4,516,516	507,938,009
(2) 経常費用			
事業費	502,733,004	0	502,733,004
支払配分金	394,759,767	0	394,759,767
支払材料費等	18,286,752	0	18,286,752
役員報酬	179,000	0	179,000
給料手当	30,557,701	0	30,557,701
臨時雇賃金	7,933,500	0	7,933,500
賞与引当金繰入額	2,043,715	0	2,043,715
法定福利費	6,191,368	0	6,191,368
退職給付費用	417,000	0	417,000
福利厚生費	1,343,705	0	1,343,705
会議費	51,078	0	51,078
旅費交通費	158,470	0	158,470
通信運搬費	3,027,088	0	3,027,088
減価償却費	4,935,939	0	4,935,939
什器備品費	96,890	0	96,890
消耗品費	3,552,979	0	3,552,979
修繕費	1,471,511	0	1,471,511

(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		
印刷製本費	647,773	0	647,773
光熱水料費	6,516,828	0	6,516,828
賃借料	3,864,201	0	3,864,201
保険料	4,184,776	0	4,184,776
諸謝金	1,643,932	0	1,643,932
租税公課	4,776,472	0	4,776,472
支払負担金	416,460	0	416,460
委託費	4,366,514	0	4,366,514
教材費	87,322	0	87,322
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	233,630	0	233,630
報償費	28,000	0	28,000
損害賠償金	960,633	0	960,633
雑費	0	0	0
管理費	0	4,516,516	4,516,516
役員報酬	0	1,286,000	1,286,000
給料手当	0	1,026,313	1,026,313
賞与引当金繰入額	0	78,144	78,144
法定福利費	0	304,037	304,037
退職給付費用	0	15,000	15,000
福利厚生費	0	187,203	187,203
会議費	0	18,322	18,322
旅費交通費	0	35,340	35,340
通信運搬費	0	123,062	123,062
消耗品費	0	24,312	24,312
修繕費	0	7,000	7,000
印刷製本費	0	145,200	145,200
賃借料	0	142,855	142,855
保険料	0	125,000	125,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	21,960	21,960
支払負担金	0	163,000	163,000
委託費	0	327,148	327,148
支払手数料	0	7,200	7,200
報償費	0	430,780	430,780
雑費	0	48,640	48,640
経常費用計	502,733,004	4,516,516	507,249,520
当期経常増減額	688,489	0	688,489
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	111,819	0	111,819
車両運搬具売却益	111,819	0	111,819
経常外収益計	111,819	0	111,819
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	111,819	0	111,819
当期一般正味財産増減額	800,308	0	800,308
一般正味財産期首残高		0	89,070,566
一般正味財産期末残高		0	89,870,874
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		0	89,870,874

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	20,039,974	4,935,939	0	24,975,913
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	18,164,941	0	3,392,315	14,772,626
外構修繕事業準備資金積立資産	4,997,975	0	0	4,997,975
合 計	57,775,084	4,935,939	3,392,315	59,318,708

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	24,975,913	(0)	(24,975,913)	(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	14,772,626	(0)	(14,772,626)	(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	59,318,708	(0)	(59,318,708)	(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
建物	3,141,600	1,833,479	1,308,121
構築物	1,507,000	108,840	1,398,160
車両運搬具	37,228,474	30,301,691	6,926,783
什器備品	964,685	877,682	87,003
合 計	42,841,759	33,121,692	9,720,067

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	7,329,000	7,329,000	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	6,037,000	6,037,000	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	—
助成金						
雇用調整助成金	国	0	242,212	242,212	0	—
合 計		0	26,974,212	26,974,212	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	2,137,785	2,121,859	2,137,785	0	2,121,859