

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	29,961,533	24,992,151	4,969,382
未収金	19,954,125	18,635,547	1,318,578
立替金	9,948	5,480	4,468
前払金	50,100	26,100	24,000
流動資産合計	49,975,706	43,659,278	6,316,428
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	2,755,456	1,579,657	1,175,799
車両購入積立資産	1,600,000	1,600,000	0
特定資産合計	4,355,456	3,179,657	1,175,799
(2) その他固定資産			
建物	201,849	215,381	△ 13,532
構築物	841,902	948,247	△ 106,345
車輛運搬具	2,165,059	3,220,981	△ 1,055,922
電話加入権	222,768	222,768	0
預託金	26,440	16,440	10,000
その他固定資産合計	3,458,018	4,623,817	△ 1,165,799
固定資産合計	7,813,474	7,803,474	10,000
資産合計	57,789,180	51,462,752	6,326,428
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,176,448	10,828,269	2,348,179
前受金	38,202	31,977	6,225
預り金	144,305	150,376	△ 6,071
流動負債合計	13,358,955	11,010,622	2,348,333
負債合計	13,358,955	11,010,622	2,348,333
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	44,430,225	40,452,130	3,978,095
(うち特定資産への充当額)	(4,355,456)	(3,179,657)	(1,175,799)
正味財産合計	44,430,225	40,452,130	3,978,095
負債及び正味財産合計	57,789,180	51,462,752	6,326,428

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	174,361,019	183,222,155	△ 8,861,136
受取配分金	144,264,095	152,008,673	△ 7,744,578
受取材料費等	15,788,520	16,068,620	△ 280,100
受取事務費	14,308,404	15,144,862	△ 836,458
労働者派遣事業等受託収益	3,152,806	1,814,711	1,338,095
労働者派遣事業受託収益	3,152,806	1,814,711	1,338,095
高齢者活躍人材育成事業受託収益	142,900	255,800	△ 112,900
高齢者活躍人材育成事業受託収益	142,900	255,800	△ 112,900
受取会費	1,269,300	1,272,000	△ 2,700
正会員受取会費	1,269,300	1,272,000	△ 2,700
受取補助金等	19,090,000	18,938,000	152,000
受取連合交付金	9,545,000	9,469,000	76,000
受取府補助金	2,412,000	2,336,000	76,000
受取向日市補助金	7,133,000	7,133,000	0
特定資産運用益	14	4	10
特定資産受取利息	14	4	10
雑収益	129	0	129
受取利息	0	0	0
雑収益	129	0	129
経常収益計	198,016,168	205,502,670	△ 7,486,502
(2) 経常費用			
事業費	191,652,136	199,152,728	△ 7,500,592
支払配分金	144,264,095	152,008,673	△ 7,744,578
支払材料費等	4,932,892	4,831,782	101,110
給料手当	25,402,053	25,327,427	74,626
臨時雇賃金	4,950	203,840	△ 198,890
法定福利費	4,442,291	4,263,515	178,776
退職給付費用	1,195,022	882,000	313,022
福利厚生費	48,345	50,338	△ 1,993
旅費交通費	21,680	109,990	△ 88,310
通信運搬費	786,151	764,817	21,334
減価償却費	1,175,799	1,227,793	△ 51,994
什器備品費	0	79,037	△ 79,037
消耗品費	890,367	893,242	△ 2,875
修繕費	376,827	355,520	21,307
印刷製本費	457,470	532,086	△ 74,616
光熱水料費	420,000	420,000	0
賃借料	2,707,416	3,031,305	△ 323,889
保険料	1,566,650	1,317,420	249,230
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,798,800	1,078,500	720,300

(単位：円)

科目		当年度	前年度	増減
	委託費	703,109	1,267,223	△ 564,114
	支払手数料	37,880	43,909	△ 6,029
	貸倒損失	0	28,800	△ 28,800
	雑費	420,339	435,511	△ 15,172
	管理費	2,385,937	3,818,953	△ 1,433,016
	役員報酬	537,000	786,000	△ 249,000
	給料手当	518,409	516,886	1,523
	法定福利費	90,659	87,010	3,649
	退職給付費用	24,388	18,000	6,388
	会議費	3,030	4,018	△ 988
	役員等旅費交通費	3,600	13,400	△ 9,800
	通信運搬費	64,701	84,161	△ 19,460
	消耗品費	1,430	568,806	△ 567,376
	印刷製本費	91,520	551,404	△ 459,884
	賃借料	0	32,292	△ 32,292
	保険料	26,100	26,100	0
	支払負担金	189,200	229,200	△ 40,000
	委託費	510,400	474,360	36,040
	支払手数料	33,680	6,870	26,810
	雑費	291,820	420,446	△ 128,626
	経常費用計	194,038,073	202,971,681	△ 8,933,608
	当期経常増減額	3,978,095	2,530,989	1,447,106
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	固定資産売却益	0	8,409	△ 8,409
	車両運搬具売却益	0	8,409	△ 8,409
	経常外収益計	0	8,409	△ 8,409
(2) 経常外費用				
	固定資産売却損	0	0	0
	車両運搬具売却損	0	0	0
	その他会計	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	8,409	△ 8,409
	当期一般正味財産増減額	3,978,095	2,539,398	1,438,697
	一般正味財産期首残高	40,452,130	37,912,732	2,539,398
	一般正味財産期末残高	44,430,225	40,452,130	3,978,095
II	正味財産期末残高	44,430,225	40,452,130	3,978,095

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

消費税等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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
減価償却引当資産	1,579,657	1,175,799	0	2,755,456
車両購入積立資産	1,600,000	0	0	1,600,000
合 計	3,179,657	1,175,799	0	4,355,456

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	2,755,456	0	(2,755,456)	0
車両購入積立資産	1,600,000	0	(1,600,000)	0
合 計	4,355,456	0	(4,355,456)	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	947,040	745,191	201,849
構築物	1,063,454	221,552	841,902
車両運搬具	4,678,410	2,513,351	2,165,059
合 計	6,688,904	3,480,094	3,208,810

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残額

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残額は、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
高齢者就業機会確保事業費等補助金	京都府シルバー人材センター連合会	0	9,545,000	9,545,000	0	—
高齢者労働能力活用事業費補助金	京都府	0	2,412,000	2,412,000	0	—
高齢者就業機会確保事業費補助金	向日市	0	7,133,000	7,133,000	0	—
合 計		0	19,090,000	19,090,000	0	

附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりであるため、省略している。

2. 引当金の明細

引当金の残高がないため、省略している。

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	45,594
普通預金	京都銀行向日町支店他	運転資金として	29,915,939
未収金	向日市役所他206件	契約未収金額等として	19,954,125
立替金	NRI社会情報システム(株)他	支払い立替金として	9,948
前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険料	50,100
流動資産合計			49,975,706
(固定資産)			
特定資産 減価償却引当資産	普通預金京都銀行向日町支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	2,755,456
車両購入積立資産	普通預金京都銀行向日町支店	シルバー人材センター事業に使用するトラックの買替資金として管理されている預金	1,600,000
その他固定資産 建物	倉庫 2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	201,849
構築物	フェンス	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	841,902
車輛運搬具	バイク 向日市M668	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
	普通トラック 京都400ね1538	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	1,276,935
	普通ダンプ 京都400ぬ9736	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	888,123
電話加入権		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	222,768
預託金	自動車リサイクル料金	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	26,440
固定資産合計			7,813,474
資産合計			57,789,180
(流動負債)			
未払金	配分金 293名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	12,233,096
	業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額等	943,352
前受金	過払い金等	発注者からの入金過払い金等	38,202
預り金	源泉所得税等	源泉所得税預り金等	144,305
負債合計			13,358,955
正味財産			44,430,225