

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	24,992,151	25,580,321	△ 588,170
未収金	18,635,547	20,221,413	△ 1,585,866
立替金	5,480	15,815	△ 10,335
前払金	26,100	26,100	0
流動資産合計	43,659,278	45,843,649	△ 2,184,371
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,579,657	351,864	1,227,793
30周年記念事業積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
車両購入積立資産	1,600,000	2,400,000	△ 800,000
特定資産合計	3,179,657	4,751,864	△ 1,572,207
(2) その他固定資産			
建物	215,381	228,913	△ 13,532
構築物	948,247	1,054,592	△ 106,345
車輛運搬具	3,220,981	2,156,318	1,064,663
電話加入権	222,768	222,768	0
預託金	16,440	15,330	1,110
その他固定資産合計	4,623,817	3,677,921	945,896
固定資産合計	7,803,474	8,429,785	△ 626,311
資産合計	51,462,752	54,273,434	△ 2,810,682
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,828,269	16,107,253	△ 5,278,984
前受金	31,977	29,111	2,866
預り金	150,376	224,338	△ 73,962
流動負債合計	11,010,622	16,360,702	△ 5,350,080
負債合計	11,010,622	16,360,702	△ 5,350,080
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	40,452,130	37,912,732	2,539,398
(うち特定資産への充当額)	(3,179,657)	(4,751,864)	(△ 1,572,207)
正味財産合計	40,452,130	37,912,732	2,539,398
負債及び正味財産合計	51,462,752	54,273,434	△ 2,810,682

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	183,222,155	179,490,748	3,731,407
受取配分金	152,008,673	150,951,079	1,057,594
受取材料費等	16,068,620	13,533,221	2,535,399
受取事務費	15,144,862	15,006,448	138,414
労働者派遣事業等受託収益	1,814,711	1,580,271	234,440
労働者派遣事業受託収益	1,814,711	1,580,271	234,440
高齢者活躍人材育成事業受託収益	255,800	297,800	△ 42,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	255,800	297,800	△ 42,000
受取会費	1,272,000	1,315,800	△ 43,800
正会員受取会費	1,272,000	1,315,800	△ 43,800
受取補助金等	18,938,000	19,058,000	△ 120,000
受取連合交付金	9,469,000	9,529,000	△ 60,000
受取府補助金	2,336,000	2,396,000	△ 60,000
受取向日市補助金	7,133,000	7,133,000	0
特定資産運用益	4	28	△ 24
特定資産受取利息	4	28	△ 24
雑収益	0	133,892	△ 133,892
受取利息	0	0	0
雑収益	0	133,892	△ 133,892
経常収益計	205,502,670	201,876,539	3,626,131
(2) 経常費用			
事業費	199,152,728	193,153,866	5,998,862
支払配分金	152,008,673	150,951,079	1,057,594
支払材料費等	4,831,782	3,913,672	918,110
給料手当	25,327,427	19,768,254	5,559,173
臨時雇賃金	203,840	1,791,125	△ 1,587,285
法定福利費	4,263,515	3,619,389	644,126
退職給付費用	882,000	882,000	0
福利厚生費	50,338	46,552	3,786
旅費交通費	109,990	101,080	8,910
通信運搬費	764,817	668,874	95,943
減価償却費	1,227,793	351,864	875,929
什器備品費	79,037	1,770,030	△ 1,690,993
消耗品費	893,242	993,090	△ 99,848
修繕費	355,520	648,838	△ 293,318
印刷製本費	532,086	475,416	56,670
光熱水料費	420,000	420,000	0
賃借料	3,031,305	3,073,747	△ 42,442
保険料	1,317,420	1,371,960	△ 54,540
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,078,500	1,302,500	△ 224,000

(単位：円)

科目		当年度	前年度	増減
	委託費	1,267,223	691,756	575,467
	支払手数料	43,909	40,115	3,794
	貸倒損失	28,800	0	28,800
	雑費	435,511	272,525	162,986
	管理費	3,818,953	2,309,698	1,509,255
	役員報酬	786,000	721,000	65,000
	給料手当	516,886	403,434	113,452
	法定福利費	87,010	73,865	13,145
	退職給付費用	18,000	18,000	0
	会議費	4,018	2,856	1,162
	役員等旅費交通費	13,400	12,860	540
	通信運搬費	84,161	23,963	60,198
	消耗品費	568,806	4,340	564,466
	印刷製本費	551,404	72,900	478,504
	賃借料	32,292	25,920	6,372
	保険料	26,100	26,100	0
	支払負担金	229,200	195,000	34,200
	委託費	474,360	468,720	5,640
	支払手数料	6,870	34,960	△ 28,090
	雑費	420,446	225,780	194,666
	経常費用計	202,971,681	195,463,564	7,508,117
	当期経常増減額	2,530,989	6,412,975	△ 3,881,986
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	固定資産売却益	8,409	25,359	△ 16,950
	車両運搬具売却益	8,409	25,359	△ 16,950
	経常外収益計	8,409	25,359	△ 16,950
(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	8,409	25,359	△ 16,950
	当期一般正味財産増減額	2,539,398	6,438,334	△ 3,898,936
	一般正味財産期首残高	37,912,732	31,474,398	6,438,334
	一般正味財産期末残高	40,452,130	37,912,732	2,539,398
II	正味財産期末残高	40,452,130	37,912,732	2,539,398

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	351,864	1,227,793	0	1,579,657
30周年記念事業積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0
車両購入積立資産	2,400,000	1,600,000	2,400,000	1,600,000
合計	4,751,864	2,827,793	4,400,000	3,179,657

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	1,579,657	0	(1,579,657)	0
車両購入積立資産	1,600,000	0	(1,600,000)	0
合計	3,179,657	0	(3,179,657)	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	731,659	215,381
構築物	1,063,454	115,207	948,247
車両運搬具	4,678,410	1,457,429	3,220,981
合計	6,688,904	2,304,295	4,384,609

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	9,469,000	9,469,000	0	—
高齢者労働能力活用事業費補助金	京都府	0	2,336,000	2,336,000	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	18,938,000	18,938,000	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	運転資金として	32,437
普通預金	京都銀行向日町支店他	運転資金として	24,959,714
未収金	向日市役所他193件他	契約未収金額等として	18,635,547
立替金	NRI社会情報システム(株)他	支払い立替金として	5,480
前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険料	26,100
流動資産合計			43,659,278
(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	1,579,657
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	215,381
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	948,247
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	38,195
	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	1,702,580
	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	1,480,206
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	16,440
固定資産合計			7,803,474
資産合計			51,462,752
(流動負債)			
未払金	配分金 291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	9,772,632
	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	1,055,637
前受金	過払い金等	発注者からの入金過払い金等	31,977
預り金	源泉所得税等	源泉所得税預り金等	150,376
負債合計			11,010,622
正味財産			40,452,130