

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	7,273,463	7,373,336	△ 99,873
未収金	4,886,310	4,773,049	113,261
立替金	2,900	2,900	0
前払金	26,100	26,100	0
流動資産計	12,188,773	12,175,385	13,388
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	2,600,000	2,600,000	0
特定資産計	2,600,000	2,600,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,507,586	657,958	849,628
什器備品	6	6	0
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	12,020	5,190	6,830
その他固定資産計	1,596,052	739,594	856,458
固定資産計	4,196,052	3,339,594	856,458
資産合計	16,384,825	15,514,979	869,846
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,511,114	4,682,249	△ 171,135
預り金	112,465	197,858	△ 85,393
流動負債計	4,623,579	4,880,107	△ 256,528
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	4,623,579	4,880,107	△ 256,528
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	11,761,246	10,634,872	1,126,374
(うち、特定資産への充当額)	(2,600,000)	(2,600,000)	(0)
正味財産合計	11,761,246	10,634,872	1,126,374
負債及び正味財産合計	16,384,825	15,514,979	869,846

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	63,959,294	60,797,144	3,162,150
受取配分金	53,700,296	51,096,084	2,604,212
受取材料費等	4,036,864	3,913,142	123,722
受取事務費	6,222,134	5,787,918	434,216
労働者派遣事業受託収益	855,808	737,697	118,111
労働者派遣事業受託収益	855,808	737,697	118,111
受取会費	747,400	761,300	△ 13,900
正会員受取会費	736,900	750,800	△ 13,900
特別会員受取会費	10,500	10,500	0
受取補助金等	17,839,000	17,189,000	650,000
受取連合交付金	8,689,000	8,039,000	650,000
受取市区町村補助金	9,150,000	9,150,000	0
特定資産運用益	22	22	0
特定資産受取利息	22	22	0
雑収益	29,506	39,269	△ 9,763
受取利息	76	69	7
雑収益	29,430	39,200	△ 9,770
経常収益計	83,431,030	79,524,432	3,906,598
(2) 経常費用			
事業費	80,870,595	77,148,986	3,721,609
支払配分金	53,700,296	51,096,084	2,604,212
支払材料費等	4,036,233	3,899,766	136,467
役員報酬	570,000	570,000	0
給与手当	9,056,879	9,056,878	1
法定福利費	1,452,080	1,439,348	12,732
退職給付費用	330,600	330,600	0
福利厚生費	15,115	15,114	1
会議費	46,828	32,072	14,756
旅費交通費	161,410	310,552	△ 149,142
通信運搬費	704,936	733,358	△ 28,422
減価償却費	368,661	28,607	340,054
什器備品費	457,620	14,159	443,461
消耗品費	699,985	705,896	△ 5,911
修繕費	32,278	33,391	△ 1,113
印刷製本費	445,260	248,400	196,860
光熱水料費	405,608	412,607	△ 6,999
賃借料	1,204,846	1,213,383	△ 8,537
保険料	984,241	990,384	△ 6,143
諸謝金	4,719,237	4,745,374	△ 26,137
租税公課	346,626	309,776	36,850
支払負担金	77,557	82,442	△ 4,885
委託費	974,930	831,388	143,542
教材費	27,170	0	27,170
支払手数料	23,976	28,407	△ 4,431
雑費	28,223	21,000	7,223

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,434,060	1,690,533	△ 256,473
役員報酬	255,000	275,000	△ 20,000
給与手当	470,161	470,162	△ 1
法定福利費	71,614	70,986	628
退職給付費用	17,400	17,400	0
福利厚生費	1,085	1,086	△ 1
会議費	20,736	15,839	4,897
旅費交通費	102,700	176,480	△ 73,780
通信運搬費	56,389	56,301	88
消耗品費	25,183	10,650	14,533
修繕費	130	134	△ 4
印刷製本費	30,000	30,800	△ 800
光熱水料費	4,097	4,168	△ 71
賃借料	35,984	36,057	△ 73
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	0	17,500	△ 17,500
租税公課	29,924	28,671	1,253
支払負担金	274,500	272,500	2,000
委託費	4,691	17,052	△ 12,361
支払手数料	3,366	3,647	△ 281
互助会活動助成費	0	150,000	△ 150,000
雑 費	5,000	10,000	△ 5,000
経常費用計	82,304,655	78,839,519	3,465,136
評価損益等調整前当期経常増減額	1,126,375	684,913	441,462
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,126,375	684,913	441,462
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	1	1	0
車両運搬具除去損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	1,126,374	684,912	441,462
一般正味財産期首残高	10,634,872	9,949,960	684,912
一般正味財産期末残高	11,761,246	10,634,872	1,126,374
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	11,761,246	10,634,872	1,126,374

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)			
	現金預金	普通預金 福山市農協油木支店	運転資金として 1,931,802
		普通預金 福山市農協三和支店	運転資金として 404,690
		普通預金 広島銀行油木支店	運転資金として 1,023,728
		ゆうちょ銀行	運転資金として 3,913,243
	未収金	発注者に対する未収金	受託事業の契約金額 4,886,310
	立替金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険個人負担分 2,900
	前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険 26,100
流動資産合計			12,188,773
(固定資産)			
特定資産	財政運営資金積立資産	普通預金 福山市農協油木支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり運営資金として管理されている預金 2,600,000
その他固定資産	車両運搬具	軽バン1・トラック4 クローラ運搬車	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。 1,507,586
		什器備品	プリンター他 6
	電話加入権	2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。また、共用財産であり、うち95.2%を公益目的事業に、うち4.8%管理運営の用に供している。 76,440
	預託金	自動車リサイクル料	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。 12,020
固定資産合計			4,196,052
資 産 合 計			16,384,825
(流動負債)			
	未払金	会員、業者に対する未払分	配分金、業者等支払分 4,511,114
	預り金	役職員からの預り額	源泉所得税、雇用保険、健康保険 厚生年金 112,465
流動負債合計			4,623,579
(固定負債)			
固定負債合計			0
負 債 合 計			4,623,579
正 味 財 産			11,761,246