

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	9,657,899	7,273,463	2,384,436
未収金	3,664,680	4,886,310	△ 1,221,630
立替金	2,900	2,900	0
前払金	26,100	26,100	0
流動資産計	13,351,579	12,188,773	1,162,806
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	888,341	1,507,586	△ 619,245
什器備品	6	6	0
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	12,020	12,020	0
その他固定資産計	976,807	1,596,052	△ 619,245
固定資産計	3,576,807	4,196,052	△ 619,245
資産合計	16,928,386	16,384,825	543,561
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,275,751	4,511,114	△ 235,363
預り金	118,264	112,465	5,799
流動負債計	4,394,015	4,623,579	△ 229,564
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	4,394,015	4,623,579	△ 229,564
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	12,534,371	11,761,246	773,125
(うち、特定資産への充当額)	(2,600,000)	(2,600,000)	(0)
正味財産合計	12,534,371	11,761,246	773,125
負債及び正味財産合計	16,928,386	16,384,825	543,561

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	61,671,535	63,959,294	△ 2,287,759
受取配分金	51,514,509	53,700,296	△ 2,185,787
受取材料費等	4,153,361	4,036,864	116,497
受取事務費	6,003,665	6,222,134	△ 218,469
労働者派遣事業受託収益	106,625	855,808	△ 749,183
労働者派遣事業受託収益	106,625	855,808	△ 749,183
受取会費	697,100	747,400	△ 50,300
正会員受取会費	683,600	736,900	△ 53,300
特別会員受取会費	13,500	10,500	3,000
受取補助金等	18,278,000	17,839,000	439,000
受取連合交付金	9,139,000	8,689,000	450,000
受取市区町村補助金	9,139,000	9,150,000	△ 11,000
特定資産運用益	23	22	1
特定資産受取利息	23	22	1
雑収益	89,346	29,506	59,840
受取利息	77	76	1
受取保険金	81,429	0	81,429
雑収益	7,840	29,430	△ 21,590
経常収益計	80,842,629	83,431,030	△ 2,588,401
(2) 経常費用			
事業費	78,678,075	80,870,595	△ 2,192,520
支払配分金	51,514,509	53,700,296	△ 2,185,787
支払材料費等	4,147,102	4,036,233	110,869
役員報酬	570,000	570,000	0
給与手当	9,336,157	9,056,879	279,278
法定福利費	1,483,808	1,452,080	31,728
退職給付費用	345,876	330,600	15,276
福利厚生費	6,531	15,115	△ 8,584
会議費	14,864	46,828	△ 31,964
旅費交通費	107,280	161,410	△ 54,130
通信運搬費	709,002	704,936	4,066
減価償却費	619,245	368,661	250,584
什器備品費	114,180	457,620	△ 343,440
消耗品費	491,501	699,985	△ 208,484
修繕費	60,927	32,278	28,649
印刷製本費	359,700	445,260	△ 85,560
光熱水料費	393,195	405,608	△ 12,413
賃借料	1,201,282	1,204,846	△ 3,564
保険料	899,441	984,241	△ 84,800
諸謝金	4,970,900	4,719,237	251,663
租税公課	286,159	346,626	△ 60,467
支払負担金	34,000	77,557	△ 43,557
委託費	878,819	974,930	△ 96,111
教材費	0	27,170	△ 27,170
支払手数料	21,168	23,976	△ 2,808
損害賠償金	91,429	0	91,429
雑費	21,000	28,223	△ 7,223

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,391,429	1,434,060	△ 42,631
役員報酬	235,000	255,000	△ 20,000
給与手当	485,683	470,161	15,522
法定福利費	73,178	71,614	1,564
退職給付費用	18,204	17,400	804
福利厚生費	469	1,085	△ 616
会議費	7,507	20,736	△ 13,229
旅費交通費	65,600	102,700	△ 37,100
通信運搬費	55,042	56,389	△ 1,347
消耗品費	34,041	25,183	8,858
修繕費	245	130	115
印刷製本費	26,460	30,000	△ 3,540
光熱水料費	3,972	4,097	△ 125
賃借料	35,878	35,984	△ 106
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	29,571	29,924	△ 353
支払負担金	268,500	274,500	△ 6,000
委託費	17,632	4,691	12,941
支払手数料	3,347	3,366	△ 19
雑 費	5,000	5,000	0
經常費用計	80,069,504	82,304,655	△ 2,235,151
評価損益等調整前当期經常増減額	773,125	1,126,375	△ 353,250
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	773,125	1,126,375	△ 353,250
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除去損	0	1	△ 1
車両運搬具除去損	0	1	△ 1
經常外費用計	0	1	△ 1
当期經常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	773,125	1,126,374	△ 353,249
一般正味財産期首残高	11,761,246	10,634,872	1,126,374
一般正味財産期末残高	12,534,371	11,761,246	773,125
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	12,534,371	11,761,246	773,125

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)			
	現金預金	普通預金 福山市農協油木支店	運転資金として 2,768,649
		普通預金 福山市農協神石高原支店	運転資金として 990,061
		普通預金 広島銀行油木支店	運転資金として 1,603,347
		ゆうちょ銀行	運転資金として 4,295,842
	未収金	発注者に対する未収金	受託事業の契約金額 3,664,680
	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			13,351,579
(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。 888,341
		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			3,576,807
資 産 合 計			16,928,386
(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 4,275,751
	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 住民税 118,264
流動負債合計			4,394,015
(固定負債)			
固定負債合計			0
負 債 合 計			4,394,015
正 味 財 産			12,534,371