

令和2年度 収支決算報告書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

奈良県北葛城郡上牧町上牧3245番地1

公益社団法人上牧町シルバー人材センター

理事長 北 隆 司

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			
郵便振替口座	6,388	57,150	△ 50,762
普通預金	14,017,251	12,346,618	1,670,633
郵便貯金	5,526,094	4,348,154	1,177,940
未収金	5,176,516	5,479,738	△ 303,222
立替金	2,900	2,900	0
前払金	84,640	26,100	58,540
流動資産合計	24,813,789	22,260,660	2,553,129
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
車輛運搬具購入積立資産	0	1,460,000	△ 1,460,000
特定資産合計	0	1,460,000	△ 1,460,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2,460,788	2,055,625	405,163
什器備品	280,251	337,251	△ 57,000
電話加入権	76,440	76,440	0
保証金	30,000	30,000	0
預託金	5,870	0	5,870
その他固定資産合計	2,853,349	2,499,316	354,033
固定資産合計	2,853,349	3,959,316	△ 1,105,967
資産合計	27,667,138	26,219,976	1,447,162
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,025,770	5,696,990	328,780
預り金	181,950	180,727	1,223
流動負債合計	6,207,720	5,877,717	330,003
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,207,720	5,877,717	330,003
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	21,459,418	20,342,259	1,117,159
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,460,000)	(△ 1,460,000)
正味財産合計	21,459,418	20,342,259	1,117,159
負債及び正味財産合計	27,667,138	26,219,976	1,447,162

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	83,323,936	89,806,267	△ 6,482,331
受取配分金	66,924,655	71,246,050	△ 4,321,395
受取材料費等	9,717,608	11,443,740	△ 1,726,132
受取事務費	6,681,673	7,116,477	△ 434,804
労働者派遣事業等受託収益	4,771,769	4,185,446	586,323
労働者派遣事業等受託収益	4,771,769	4,185,446	586,323
受取会費	605,700	596,900	8,800
正会員受取会費	605,700	596,900	8,800
受取補助金等	19,900,000	19,900,000	0
受取連合交付金	9,950,000	9,950,000	0
受取(町)補助金	9,950,000	9,950,000	0
受取寄附金	5,220	22,910	△ 17,690
受取寄附金	5,220	22,910	△ 17,690
雑収益	147	132,852	△ 132,705
受取利息	147	140	7
雑収益	0	132,712	△ 132,712
経常収益計	108,606,772	114,644,375	△ 6,037,603
(2) 経常費用			
事業費	104,402,031	110,564,541	△ 6,162,510
支払配分金	66,924,655	71,246,050	△ 4,321,395
支払材料費等	8,348,468	10,931,816	△ 2,583,348
給料手当	8,551,374	8,464,934	86,440
臨時雇賃金	5,278,390	4,810,578	467,812
法定福利費	1,535,245	1,595,398	△ 60,153
退職給付費用	770,895	506,200	264,695
福利厚生費	10,076	13,017	△ 2,941
旅費交通費	12,660	37,458	△ 24,798
通信運搬費	707,022	744,037	△ 37,015
減価償却費	1,070,499	804,500	265,999
什器備品費	73,396	337,888	△ 264,492
消耗品費	389,704	396,368	△ 6,664
修繕費	525,468	423,604	101,864
印刷製本費	194,653	338,493	△ 143,840
光熱水料費	28,298	27,864	434
賃借料	5,699,644	6,847,474	△ 1,147,830
保険料	920,480	1,236,020	△ 315,540
諸謝金	0	13,200	△ 13,200
租税公課	725,650	377,400	348,250
組織活動助成費	88,000	88,000	0
委託費	2,450,354	1,244,164	1,206,190
支払手数料	80,610	65,078	15,532
雑費	16,490	15,000	1,490
管理費	3,087,582	3,726,988	△ 639,406
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0
給料手当	708,440	696,459	11,981
法定福利費	123,686	126,492	△ 2,806
退職給付費用	62,505	41,800	20,705
福利厚生費	908	1,056	△ 148
会議費	1,658	20,360	△ 18,702
役員等旅費交通費	142,000	198,000	△ 56,000
旅費交通費	0	43,302	△ 43,302
通信運搬費	68,601	86,463	△ 17,862
什器備品費	1,334	4,350	△ 3,016
消耗品費	9,208	2,730	6,478

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
印刷製本費	1,927	3,210	△ 1,283
賃借料	71,798	104,190	△ 32,392
保険料	26,100	26,100	0
租税公課	0	950	△ 950
支払負担金	232,400	232,400	0
委託費	179,201	644,161	△ 464,960
支払手数料	7,816	9,385	△ 1,569
雑費	10,000	45,580	△ 35,580
経常費用計	107,489,613	114,291,529	△ 6,801,916
評価損益等調整前当期経常増減額	1,117,159	352,846	764,313
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,117,159	352,846	764,313
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,117,159	352,846	764,313
一般正味財産期首残高	20,342,259	19,989,413	352,846
一般正味財産期末残高	21,459,418	20,342,259	1,117,159
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	21,459,418	20,342,259	1,117,159

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	小計		
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	80,539,204	80,539,204	2,784,732	83,323,936
受取配分金	66,924,655	66,924,655	0	66,924,655
受取材料費等	9,717,608	9,717,608	0	9,717,608
受取事務費	3,896,941	3,896,941	2,784,732	6,681,673
労働者派遣事業等受託収益	4,771,769	4,771,769	0	4,771,769
労働者派遣事業等受託収益	4,771,769	4,771,769	0	4,771,769
受取会費	302,850	302,850	302,850	605,700
正会員受取会費	302,850	302,850	302,850	605,700
受取補助金等	19,900,000	19,900,000	0	19,900,000
受取連合交付金	9,950,000	9,950,000	0	9,950,000
受取(町)補助金	9,950,000	9,950,000	0	9,950,000
受取寄附金	5,220	5,220	0	5,220
受取寄附金	5,220	5,220	0	5,220
雑収益	147	147	0	147
受取利息	147	147	0	147
経常収益計	105,519,190	105,519,190	3,087,582	108,606,772
(2) 経常費用				
事業費	104,402,031	104,402,031	0	104,402,031
支払配分金	66,924,655	66,924,655	0	66,924,655
支払材料費等	8,348,468	8,348,468	0	8,348,468
給料手当	8,551,374	8,551,374	0	8,551,374
臨時雇賃金	5,278,390	5,278,390	0	5,278,390
法定福利費	1,535,245	1,535,245	0	1,535,245
退職給付費用	770,895	770,895	0	770,895
福利厚生費	10,076	10,076	0	10,076
旅費交通費	12,660	12,660	0	12,660
通信運搬費	707,022	707,022	0	707,022
減価償却費	1,070,499	1,070,499	0	1,070,499
什器備品費	73,396	73,396	0	73,396
消耗品費	389,704	389,704	0	389,704
修繕費	525,468	525,468	0	525,468
印刷製本費	194,653	194,653	0	194,653
光熱水料費	28,298	28,298	0	28,298
賃借料	5,699,644	5,699,644	0	5,699,644
保険料	920,480	920,480	0	920,480
租税公課	725,650	725,650	0	725,650
組織活動助成費	88,000	88,000	0	88,000
委託費	2,450,354	2,450,354	0	2,450,354
支払手数料	80,610	80,610	0	80,610
雑費	16,490	16,490	0	16,490
管理費	0	0	3,087,582	3,087,582
役員報酬	0	0	1,440,000	1,440,000
給料手当	0	0	708,440	708,440
法定福利費	0	0	123,686	123,686
退職給付費用	0	0	62,505	62,505
福利厚生費	0	0	908	908
会議費	0	0	1,658	1,658
役員等旅費交通費	0	0	142,000	142,000

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	小計		
通信運搬費	0	0	68,601	68,601
什器備品費	0	0	1,334	1,334
消耗品費	0	0	9,208	9,208
印刷製本費	0	0	1,927	1,927
賃借料	0	0	71,798	71,798
保険料	0	0	26,100	26,100
支払負担金	0	0	232,400	232,400
委託費	0	0	179,201	179,201
支払手数料	0	0	7,816	7,816
雑費	0	0	10,000	10,000
経常費用計	104,402,031	104,402,031	3,087,582	107,489,613
評価損益等調整前当期経常増減額	1,117,159	1,117,159	0	1,117,159
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	1,117,159	1,117,159	0	1,117,159
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,117,159	1,117,159	0	1,117,159
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,117,159	1,117,159	0	1,117,159
一般正味財産期首残高		20,342,259	0	20,342,259
一般正味財産期末残高		21,459,418	0	21,459,418
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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		21,459,418	0	21,459,418

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)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	車輛運搬具購入積立資産	1,460,000	40,000	1,500,000	0
	特定資産合計	1,460,000	40,000	1,500,000	0

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高は、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
車輛運搬具	4,408,662	1,947,874	2,460,788
什器備品	821,652	541,401	280,251
合計	5,230,314	2,489,275	2,741,039

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び返還額

補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び返還額は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	交付者	当期交付額	当期返還額
高年齢者就業機会確保事業等補助金	連合会	5,339,000	0
雇用開発支援事業費等補助金	連合会	4,611,000	0
高年齢者就業機会確保事業等補助金	市町村	5,339,000	0
雇用開発支援事業費等補助金	市町村	4,611,000	0
合計		19,900,000	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため省略している。

2. 引当金の明細

該当事項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
			使用目的等	使用事業	
(流動資産)					
	預金	普通預金 南都銀行上牧支店	運転資金	法人管理	175,082
		普通預金 南都銀行上牧支店	運転資金	シルバー人材センター事業	9,474,151
		普通預金 りそな銀行西やまと支店	運転資金	シルバー人材センター事業	4,368,018
		郵便貯金	運転資金	シルバー人材センター事業	5,526,094
		郵便振替口座	運転資金	シルバー人材センター事業	6,388
	未収金	上牧町他66件	契約金額	シルバー人材センター事業	4,008,725
		奈良県シルバー人材 センター協議会	派遣手数料	シルバー人材センター事業	1,167,791
	前払金	役員損害賠償責任保険	役員損害賠償責任保険料 前払い	法人管理	26,100
		個人情報漏えい保険	個人情報漏えい保険 前払い	法人管理	58,540
	立替金	役員損害賠償責任保険	役員損害賠償責任保険料 (役員負担分)立替	法人管理	2,900
流動資産合計					24,813,789
(固定資産)					
その他の 固定資産	車輛運搬具	1tトラック 1台 奈良400ち8155	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1,308,125
	車輛運搬具	軽トラック 1台 奈良480せ2784	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1,152,663
	什器備品	物置 1台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
	什器備品	物置 1台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	280,250
	電話加入権	局線1回線	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	74,147
		局線1回線	法人会計資産	法人管理	2,293
	保証金	西大和片岡台団地ゲート赤外線キー 3個	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	30,000
預託金	軽トラック1台 リサイクル預託金 奈良480せ2784	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	5,870	
固定資産合計					2,853,349
資産合計					27,667,138

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
(流動負債)					
	未払金	配分金等支払167名	シルバー人材センター事業に供 する配分金の未払金額	シルバー人材センター事業	4,854,259
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供 する材料費等の未払金額	シルバー人材センター事業	98,415
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供 する材料費等の未払金額	法人管理	148
		職員給与	シルバー人材センター事業に供 する職員給与の未払金額	シルバー人材センター事業	795,240
		職員給与	法人管理に要する職員給与の 未払金額	法人管理	169,048
		社会保険料	シルバー人材センター事業に供 する社会保険料の未払金額	シルバー人材センター事業	100,511
		社会保険料	法人管理に要する社会保険料 の未払金額	法人管理	8,149
	預り金	職員源泉税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	55,350
		職員住民税	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	30,300
		職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	96,300
流動負債合計					6,207,720
負債合計					6,207,720
正味財産					21,459,418