

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	25,000	25,000	0
ゆうちょ振替口座	62,272	300,043	△ 237,771
普通預金	35,693,841	8,948,742	26,745,099
未収金	32,923,493	61,975,004	△ 29,051,511
仮払金	5,208	0	5,208
立替金	171,440	164,300	7,140
前払金	1,338,470	1,437,750	△ 99,280
● 流動資産合計	70,219,724	72,850,839	△ 2,631,115
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	34,393,284	33,193,284	1,200,000
減価償却引当資産	26,390,967	26,385,249	5,718
財政運営資金積立資産	65,000,000	65,000,000	0
事務所建替資産	15,900,000	10,600,000	5,300,000
事務所建替費用準備資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
● 特定資産合計	144,684,251	137,178,533	7,505,718
(2) その他の固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	45,336	51,054	△ 5,718
電話加入権	369,900	369,900	0
● その他の固定資産合計	415,237	420,955	△ 5,718
● 固定資産合計	145,099,488	137,599,488	7,500,000
● 資産合計	215,319,212	210,450,327	4,868,885
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	51,343,671	59,350,634	△ 8,006,963
前受金	800,000	770,000	30,000
預り金	682,241	731,299	△ 49,058
仮受金	15,366,333	2,312,506	13,053,827
● 流動負債合計	68,192,245	63,164,439	5,027,806
2 固定負債			
退職給付引当金	34,393,284	33,193,284	1,200,000
● 固定負債合計	34,393,284	33,193,284	1,200,000
● 負債合計	102,585,529	96,357,723	6,227,806
<b>III 正味財産</b>			
1 一般正味財産	112,733,683	114,092,604	△ 1,358,921
(うち、特定資産への充当額)	(110,290,967)	(103,985,249)	6,305,718
● 正味財産合計	112,733,683	114,092,604	△ 1,358,921
負債及び正味財産合計	215,319,212	210,450,327	4,868,885

# 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	備考
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	643,043,603	742,427,476	△ 99,383,873	
● 受取配分金	599,163,228	691,501,715	△ 92,338,487	会員の配分金
● 受取材料費等	1,211,512	1,688,685	△ 477,173	会員の立替材料費等
● 受取事務費	42,668,863	49,237,076	△ 6,568,213	
● 労働者派遣事業受託収益	8,017,761	7,074,614	943,147	
労働者派遣事業受託収益	8,017,761	7,074,614	943,147	手数料収入
● 有料職業紹介事業受託収益	165,846	110,467	55,379	
有料職業紹介事業収益	165,846	110,467	55,379	手数料収入
● 受取会費	3,855,000	4,186,500	△ 331,500	
正会員受取会費	3,842,000	4,173,500	△ 331,500	
特別会員受取会費	3,000	3,000	0	
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0	
● 受取補助金等	36,000,000	36,000,000	0	
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0	国庫補助金
受取市補助金	20,000,000	20,000,000	0	市補助金
特定資産運用益	0	2	△ 2	
特定資産受取利息	0	2	△ 2	
雑収益	10,006	16,837	△ 6,831	
受取利息	0	10	△ 10	
雑収益	10,006	16,827	△ 6,821	
● 経常収益計	691,092,216	789,815,896	△ 98,723,680	
(2)経常費用				
● 事業費	680,072,899	772,073,924	△ 92,001,025	
● 支払配分金	599,163,228	691,501,715	△ 92,338,487	
● 支払材料費等	1,211,512	1,688,685	△ 477,173	
役員報酬	5,041,825	5,803,984	△ 762,159	
給料手当	38,304,717	36,905,489	1,399,228	
臨時雇賃金	4,356,650	4,756,676	△ 400,026	
法定福利費	7,299,761	7,519,962	△ 220,201	
退職給付費用	3,033,081	2,589,120	443,961	
福利厚生費	49,870	49,868	2	
会議費	0	7,318	△ 7,318	
役員旅費交通費	314	4,552	△ 4,238	
旅費交通費	44,658	56,137	△ 11,479	
通信運搬費	2,827,345	3,131,757	△ 304,412	
減価償却費	5,718	6,439	△ 721	
什器備品費	823,185	41,800	781,385	
● 消耗品費	1,333,850	732,934	600,916	就業関連消耗品購入
修繕費	970,200	1,246,140	△ 275,940	
印刷製本費	438,812	878,406	△ 439,594	
光熱水料費	534,439	467,526	66,913	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
● 賃借料	2,597,561	2,182,292	415,269	複合機・車両リース料の増
保険料	3,663,650	3,690,335	△ 26,685	
諸謝金	738,000	541,000	197,000	
租税公課	3,490,700	3,838,812	△ 348,112	
支払負担金	0	0	0	
● 委託費	3,702,305	4,366,639	△ 664,334	OA機器保守料の減
教材費	0	0	0	
支払手数料	440,968	65,958	375,010	
雑費	550	380	170	
● 管理費	12,378,238	11,453,673	924,565	
役員報酬	1,114,467	1,322,019	△ 207,552	
給料手当	5,705,248	5,502,428	202,820	
法定福利費	1,090,734	1,123,615	△ 32,881	
退職給付費用	453,219	386,880	66,339	
福利厚生費	21,637	27,982	△ 6,345	
会議費	16,143	16,164	△ 21	
役員旅費交通費	0	1,232	△ 1,232	
旅費交通費	1,584	754	830	
通信運搬費	493,099	426,673	66,426	
什器備品費	115,764	174,877	△ 59,113	
● 消耗品費	481,132	163,596	317,536	IT対策消耗品購入
修繕費	116,927	162,660	△ 45,733	
印刷製本費	450,659	180,671	269,988	
光熱水料費	59,363	51,926	7,437	
賃借料	331,283	320,245	11,038	
保険料	127,750	129,545	△ 1,795	
諸謝金	0	9,000	△ 9,000	
租税公課	17,600	21,638	△ 4,038	
支払負担金	383,200	468,200	△ 85,000	
● 委託費	1,301,843	913,527	388,316	IT対策関連工事費の増
支払手数料	51,968	42,189	9,779	
雑費	44,618	7,852	36,766	
● 経常費用計	692,451,137	783,527,597	△ 91,076,460	
当期経常増減額	△ 1,358,921	6,288,299	△ 7,647,220	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	140,737	△ 140,737	
車両運搬具売却益	0	140,737	△ 140,737	
経常外収益計	0	140,737	△ 140,737	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	140,737	△ 140,737	
当期一般正味財産増減額	△ 1,358,921	6,429,036	△ 7,787,957	
一般正味財産期首残高	114,092,604	107,663,568	6,429,036	
一般正味財産期末残高	112,733,683	114,092,604	△ 1,358,921	
● II 正味財産期末残高	112,733,683	114,092,604	△ 1,358,921	

**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	シルバー人材センター事業			法人会計	合計
	就業開拓提供事業	就業機会確保事業	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	600,374,740	30,906,548	631,281,288	11,762,315	643,043,603
受取配分金	599,163,228	0	599,163,228	0	599,163,228
受取材料費等	1,211,512	0	1,211,512	0	1,211,512
受取事務費	0	30,906,548	30,906,548	11,762,315	42,668,863
労働者派遣事業等受託収益	0	8,017,761	8,017,761	0	8,017,761
労働者派遣事業等受託収益	0	8,017,761	8,017,761	0	8,017,761
有料職業紹介事業受託収益	0	165,846	165,846	0	165,846
有料職業紹介事業受託収益	0	165,846	165,846	0	165,846
受取会費	0	1,934,000	1,934,000	1,921,000	3,855,000
正会員受取会費	0	1,921,000	1,921,000	1,921,000	3,842,000
特別会員受取会費	0	3,000	3,000	0	3,000
賛助会員受取会費	0	10,000	10,000	0	10,000
受取補助金等	0	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
受取連合交付金	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
受取市補助金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	10,006	10,006	0	10,006
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	10,006	10,006	0	10,006
<b>経常収益計</b>	<b>600,374,740</b>	<b>77,034,161</b>	<b>677,408,901</b>	<b>13,683,315</b>	<b>691,092,216</b>
(2) 経常費用					
事業費	600,374,740	79,698,159	680,072,899	0	680,072,899
支払配分金	599,163,228	0	599,163,228		599,163,228
支払材料費等	1,211,512	0	1,211,512		1,211,512
役員報酬		5,041,825	5,041,825		5,041,825
給料手当		38,304,717	38,304,717		38,304,717
臨時雇賃金		4,356,650	4,356,650		4,356,650
法定福利費		7,299,761	7,299,761		7,299,761
退職給付費用		3,033,081	3,033,081		3,033,081
福利厚生費		49,870	49,870		49,870
会議費		0	0		0
役員旅費交通費		314	314		314
旅費交通費		44,658	44,658		44,658
通信運搬費		2,827,345	2,827,345		2,827,345
減価償却費		5,718	5,718		5,718
什器備品費		823,185	823,185		823,185
消耗品費		1,333,850	1,333,850		1,333,850
修繕費		970,200	970,200		970,200
印刷製本費		438,812	438,812		438,812
光熱水料費		534,439	534,439		534,439

(単位：円)

科 目	シルバー人材センター事業			法人会計	合計
	就業開拓提供事業	就業機会確保事業	小計		
賃借料		2,597,561	2,597,561		2,597,561
保険料		3,663,650	3,663,650		3,663,650
諸謝金		738,000	738,000		738,000
租税公課		3,490,700	3,490,700		3,490,700
支払負担金		0	0		0
委託費		3,702,305	3,702,305		3,702,305
教材費		0	0		0
支払手数料		440,968	440,968		440,968
雑費		550	550		550
管理費				12,378,238	12,378,238
役員報酬				1,114,467	1,114,467
給料手当				5,705,248	5,705,248
法定福利費				1,090,734	1,090,734
退職給付費用				453,219	453,219
福利厚生費				21,637	21,637
会議費				16,143	16,143
役員旅費交通費				0	0
旅費交通費				1,584	1,584
通信運搬費				493,099	493,099
什器備品費				115,764	115,764
消耗品費				481,132	481,132
修繕費				116,927	116,927
印刷製本費				450,659	450,659
光熱水料費				59,363	59,363
賃借料				331,283	331,283
保険料				127,750	127,750
諸謝金				0	0
租税公課				17,600	17,600
支払負担金				383,200	383,200
委託費				1,301,843	1,301,843
支払手数料				51,968	51,968
雑費				44,618	44,618
経常費用計	600,374,740	79,698,159	680,072,899	12,378,238	692,451,137
当期経常増減額	0	△ 2,663,998	△ 2,663,998	1,305,077	△ 1,358,921
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,663,998	△ 2,663,998	1,305,077	△ 1,358,921
一般正味財産期首残高	0	113,833,205	113,833,205	259,399	114,092,604
一般正味財産期末残高	0	111,169,207	111,169,207	1,564,476	112,733,683
II 正味財産期末残高	0	111,169,207	111,169,207	1,564,476	112,733,683

## 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

建物・車輛運搬具及び什器備品について、定率法により実施している。

#### (2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式によっている。

#### (3) 退職給付引当金について

退職給付引当金は、自己都合による期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職共済給付額を控除した金額を計上している。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
退職給付引当資産	33,193,284	1,200,000	0	34,393,284
減価償却引当資産	26,385,249	5,718	0	26,390,967
財政運営資金積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000
事務所建替資産	10,600,000	5,300,000	0	15,900,000
事務所建替費用準備資産	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000
合計	137,178,533	7,505,718	0	144,684,251

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)	(うち負債等に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	34,393,284	(0)	(0)	(34,393,284)
減価償却引当資産	26,390,967	(0)	(26,390,967)	(0)
財政運営資金積立資産	65,000,000	(0)	(65,000,000)	(0)
事務所建替資産	15,900,000	(0)	(15,900,000)	(0)
事務所建替費用準備資産	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
合計	144,684,251	(0)	(110,290,967)	(34,393,284)

### 4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	24,520,000	24,519,999	1
車輛運搬具	3,169,550	3,169,550	0
什器備品	1,574,900	1,529,564	45,336
合計	29,264,450	29,219,113	45,337

### 5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、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
補助金					
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	国	0	16,000,000	16,000,000	0
雇用開発事業費等補助金		0			
運営補助金	市川市	0	20,000,000	20,000,000	0
合計		0	36,000,000	36,000,000	0

# 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	平田及び行徳事務所	釣銭	25,000
預金	ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金	62,272
	普通預金	運転資金	35,041,233
	千葉銀行市川市役所出張所		
	普通預金・派遣事業用	運転資金	652,608
	千葉銀行市川市役所出張所		
未収金	配分金及び事務費	公益目的事業の未収額	31,406,666
	派遣事業手数料	公益目的事業の未収額	1,350,981
	有料職業紹介事業手数料	公益目的事業の未収額	165,846
仮払金	携帯電話事務手数料	公益目的事業の仮払金	5,208
立替金	公共委託業務施設	釣銭及び不足金等立替	153,000
	会員就業関係	公益目的事業の立替金	7,140
	AIG損害保険㈱	法人管理に対する役員賠償責任保険料	11,300
前払金	AIG損害保険㈱	法人管理に対する役員賠償責任保険料等	114,360
	AIG損害保険㈱	公益目的事業にかかる会員賠償責任保険料等	1,224,110
● 流動資産合計			70,219,724
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	普通預金	職員の退職金支払のための財源として積み立	34,393,284
	千葉銀行市川市役所出張所	てている資産	
減価償却引当資産	普通預金	固定資産購入の財源として積み立てている資産	26,390,967
	千葉興業銀行八幡支店		
財政運営資金積立	普通預金	シルバー事業の運営のために保有している資産	65,000,000
資産	京葉銀行本八幡支店		
事務所建替資産	普通預金	事務所棟建替えのための資産	15,900,000
	千葉銀行市川市役所出張所		
事務所建替費用	普通預金	事務所棟建替えのための準備金	3,000,000
準備資産	千葉銀行市川市役所出張所		
その他固定資産			
建物	事務所棟	公益目的事業及び法人管理で使用している財産	1
什器備品	耐火金庫他	公益目的事業及び法人管理で使用している財産	2
	耐火金庫	公益目的事業で使用している財産	45,334
電話加入権		公益目的事業及び法人管理で使用している財産	369,900
● 固定資産合計			145,099,488
● 資産合計			215,319,212

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債) 未払金		公益目的事業に伴う配分金等の未払額 シルバー人材センター事業の消費税 役員報酬 給料手当 社会保険料等 旅費 賃金 諸謝金 消耗品費 通信費 光熱費 賃借料 委託費 支払手数料	47,225,168 1,338,200 96,000 19,608 851,160 3,860 488,384 18,000 389,781 208,362 27,611 156,388 509,863 11,286
前受金		令和3年度年会費	800,000
預り金		職員の社会保険料等	682,241
仮受金		過入金等	15,366,333
● 流動負債合計			68,192,245
(固定負債) 退職給付引当金	職員に係るもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	34,393,284
● 固定負債合計			34,393,284
● 負債合計			102,585,529
● 正味財産			112,733,683