

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	25,000	82,984	△ 57,984
ゆうちょ振替口座	300,043	565,850	△ 265,807
普通預金	8,948,742	33,639,815	△ 24,691,073
未収金	61,975,004	39,480,459	22,494,545
立替金	164,300	263,300	△ 99,000
前払金	1,437,750	1,426,283	11,467
● 流動資産合計	72,850,839	75,458,691	△ 2,607,852
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	33,193,284	31,993,284	1,200,000
減価償却引当資産	26,385,249	26,378,810	6,439
財政運営資金積立資産	65,000,000	65,000,000	0
事務所建替資産	10,600,000	5,300,000	5,300,000
事務所建替費用準備資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
● 特定資産合計	137,178,533	129,672,094	7,506,439
(2) その他の固定資産			
建物	1	1	0
車輛運搬具	0	3	△ 3
什器備品	51,054	57,493	△ 6,439
電話加入権	369,900	369,900	0
預託金	0	25,690	△ 25,690
● その他の固定資産合計	420,955	453,087	△ 32,132
● 固定資産合計	137,599,488	130,125,181	7,474,307
● 資産合計	210,450,327	205,583,872	4,866,455
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	59,350,634	62,805,509	△ 3,454,875
前受金	770,000	540,500	229,500
預り金	731,299	950,948	△ 219,649
仮受金	2,312,506	1,630,063	682,443
● 流動負債合計	63,164,439	65,927,020	△ 2,762,581
2 固定負債			
退職給付引当金	33,193,284	31,993,284	1,200,000
● 固定負債合計	33,193,284	31,993,284	1,200,000
● 負債合計	96,357,723	97,920,304	△ 1,562,581
<b>III 正味財産</b>			
1 一般正味財産	114,092,604	107,663,568	6,429,036
(うち、特定資産への充当額)	(103,985,249)	(97,678,810)	6,306,439
● 正味財産合計	114,092,604	107,663,568	6,429,036
負債及び正味財産合計	210,450,327	205,583,872	4,866,455

# 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	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	742,427,476	753,214,410	△ 10,786,934	
● 受取配分金	691,501,715	701,674,282	△ 10,172,567	
● 受取材料費等	1,688,685	1,309,195	379,490	
● 受取事務費	49,237,076	50,230,933	△ 993,857	
● 労働者派遣事業受託収益	7,074,614	5,616,576	1,458,038	
労働者派遣事業受託収益	7,074,614	5,616,576	1,458,038	手数料収入
● 有料職業紹介事業受託収益	110,467	0	110,467	
有料職業紹介事業収益	110,467	0	110,467	手数料収入
● 受取会費	4,186,500	4,255,000	△ 68,500	
正会員受取会費	4,173,500	4,252,000	△ 78,500	
特別会員受取会費	3,000	3,000	0	
賛助会員受取会費	10,000	0	10,000	
● 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	2	3,603	△ 3,601	
特定資産受取利息	2	3,603	△ 3,601	
雑収益	16,837	26,896	△ 10,059	
受取利息	10	60	△ 50	
雑収益	16,827	26,836	△ 10,009	
● 経常収益計	789,815,896	799,116,485	△ 9,300,589	
(2) 経常費用				
● 事業費	772,073,924	781,547,244	△ 9,473,320	
● 支払配分金	691,501,715	701,674,282	△ 10,172,567	会員の配分金
● 支払材料費等	1,688,685	1,309,195	379,490	会員の立替材料費等
役員報酬	5,803,984	5,708,262	95,722	常勤・非常勤
給料手当	36,905,489	36,153,666	751,823	
臨時雇賃金	4,756,676	3,136,014	1,620,662	5名
法定福利費	7,519,962	7,345,585	174,377	社会保険料
退職給付費用	2,589,120	2,576,384	12,736	退職金掛金、引当金
福利厚生費	49,868	61,868	△ 12,000	
会議費	7,318	0	7,318	
役員旅費交通費	4,552	2,922	1,630	
旅費交通費	56,137	52,532	3,605	
通信運搬費	3,131,757	2,816,380	315,377	電話代・郵便料
減価償却費	6,439	7,251	△ 812	
什器備品費	41,800	132,300	△ 90,500	
消耗品費	732,934	1,352,818	△ 619,884	ガソリン代ほか
修繕費	1,246,140	3,972,448	△ 2,726,308	内装工事ほか
印刷製本費	878,406	528,703	349,703	チラシ・封筒ほか
光熱水料費	467,526	474,690	△ 7,164	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
賃借料	2,182,292	1,764,824	417,468	OA機器リース料ほか
保険料	3,690,335	3,522,062	168,273	会員傷害・賠償ほか
諸謝金	541,000	547,000	△ 6,000	班長手当ほか
租税公課	3,838,812	3,206,892	631,920	消費税・収入印紙ほか
支払負担金	0	0	0	
委託費	4,366,639	5,111,607	△ 744,968	OA機器保守料ほか
教材費	0	11,850	△ 11,850	
支払手数料	65,958	47,682	18,276	
雑費	380	30,027	△ 29,647	
● 管理費	11,453,673	11,493,109	△ 39,436	
役員報酬	1,322,019	1,343,083	△ 21,064	常勤・非常勤
給料手当	5,502,428	5,401,766	100,662	
法定福利費	1,123,615	1,097,577	26,038	社会保険料
退職給付費用	386,880	384,976	1,904	退職金掛金、引当金
福利厚生費	27,982	18,851	9,131	
会議費	16,164	51,997	△ 35,833	
役員旅費交通費	1,232	3,574	△ 2,342	
旅費交通費	754	2,472	△ 1,718	
通信運搬費	426,673	474,937	△ 48,264	総会議案書送付ほか
什器備品費	174,877	0	174,877	
消耗品費	163,596	115,803	47,793	
修繕費	162,660	471,358	△ 308,698	
印刷製本費	180,671	180,468	203	総会議案書印刷ほか
光熱水料費	51,926	52,720	△ 794	
賃借料	320,245	275,138	45,107	OA機器リース料ほか
保険料	129,545	128,168	1,377	
諸謝金	9,000	0	9,000	
租税公課	21,638	20,308	1,330	
支払負担金	468,200	508,200	△ 40,000	関係団体会費
委託費	913,527	902,714	10,813	OA機器保守料ほか
支払手数料	42,189	43,282	△ 1,093	
雑費	7,852	15,717	△ 7,865	
● 経常費用計	783,527,597	793,040,353	△ 9,512,756	
当期経常増減額	6,288,299	6,076,132	212,167	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	140,737	0	140,737	
● 車両運搬具売却益	140,737	0	140,737	
経常外収益計	140,737	0	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	140,737	0	140,737	
当期一般正味財産増減額	6,429,036	6,076,132	352,904	
一般正味財産期首残高	107,663,568	101,587,436	6,076,132	
一般正味財産期末残高	114,092,604	107,663,568	6,429,036	
● II 正味財産期末残高	114,092,604	107,663,568	6,429,036	

正味財産増減計算書内訳表

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	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	693,190,400	39,627,576	732,817,976	9,609,500	742,427,476
受取配分金	691,501,715	0	691,501,715	0	691,501,715
受取材料費等	1,688,685	0	1,688,685	0	1,688,685
受取事務費	0	39,627,576	39,627,576	9,609,500	49,237,076
労働者派遣事業等受託収益	0	7,074,614	7,074,614	0	7,074,614
労働者派遣事業等受託収益	0	7,074,614	7,074,614	0	7,074,614
有料職業紹介事業受託収益	0	110,467	110,467	0	110,467
有料職業紹介事業受託収益	0	110,467	110,467	0	110,467
受取会費	0	2,099,750	2,099,750	2,086,750	4,186,500
正会員受取会費	0	2,086,750	2,086,750	2,086,750	4,173,500
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	2	2
特定資産受取利息	0	0	0	2	2
雑収益	0	17	17	16,820	16,837
受取利息	0	0	0	10	10
雑収益	0	17	17	16,810	16,827
経常収益計	693,190,400	84,912,424	778,102,824	11,713,072	789,815,896
(2) 経常費用					
事業費	693,190,400	78,883,524	772,073,924	0	772,073,924
支払配分金	691,501,715	0	691,501,715		691,501,715
支払材料費等	1,688,685	0	1,688,685		1,688,685
役員報酬		5,803,984	5,803,984		5,803,984
給料手当		36,905,489	36,905,489		36,905,489
臨時雇賃金		4,756,676	4,756,676		4,756,676
法定福利費		7,519,962	7,519,962		7,519,962
退職給付費用		2,589,120	2,589,120		2,589,120
福利厚生費		49,868	49,868		49,868
会議費		7,318	7,318		7,318
役員旅費交通費		4,552	4,552		4,552
旅費交通費		56,137	56,137		56,137
通信運搬費		3,131,757	3,131,757		3,131,757
減価償却費		6,439	6,439		6,439
什器備品費		41,800	41,800		41,800
消耗品費		732,934	732,934		732,934
修繕費		1,246,140	1,246,140		1,246,140
印刷製本費		878,406	878,406		878,406
光熱水料費		467,526	467,526		467,526

(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		2,182,292	2,182,292		2,182,292
保険料		3,690,335	3,690,335		3,690,335
諸謝金		541,000	541,000		541,000
租税公課		3,838,812	3,838,812		3,838,812
支払負担金		0	0		0
委託費		4,366,639	4,366,639		4,366,639
教材費		0	0		0
支払手数料		65,958	65,958		65,958
雑費		380	380		380
管理費				11,453,673	11,453,673
役員報酬				1,322,019	1,322,019
給料手当				5,502,428	5,502,428
法定福利費				1,123,615	1,123,615
退職給付費用				386,880	386,880
福利厚生費				27,982	27,982
会議費				16,164	16,164
役員旅費交通費				1,232	1,232
旅費交通費				754	754
通信運搬費				426,673	426,673
什器備品費				174,877	174,877
消耗品費				163,596	163,596
修繕費				162,660	162,660
印刷製本費				180,671	180,671
光熱水料費				51,926	51,926
賃借料				320,245	320,245
保険料				129,545	129,545
諸謝金				9,000	9,000
租税公課				21,638	21,638
支払負担金				468,200	468,200
委託費				913,527	913,527
支払手数料				42,189	42,189
雑費				7,852	7,852
経常費用計	693,190,400	78,883,524	772,073,924	11,453,673	783,527,597
当期経常増減額	0	6,028,900	6,028,900	259,399	6,288,299
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	0	140,737
車両運搬具売却益	0	140,737	140,737	0	140,737
経常外収益計	0	140,737	140,737	0	140,737
(2) 経常外費用					
固定資産売却除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	140,737	140,737	0	140,737
当期一般正味財産増減額	0	6,169,637	6,169,637	259,399	6,429,036
一般正味財産期首残高	0	107,663,568	107,663,568	0	107,663,568
一般正味財産期末残高	0	113,833,205	113,833,205	259,399	114,092,604
Ⅱ 正味財産期末残高	0	113,833,205	113,833,205	259,399	114,092,604

## 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	31,993,284	1,200,000	0	33,193,284
減価償却引当資産	26,378,810	6,439	0	26,385,249
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	5,300,000	5,300,000	0	10,600,000
事務所建替費用準備資産	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
合 計	129,672,094	7,506,439	0	137,178,533

### 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	33,193,284	(0)	(0)	(33,193,284)
減価償却引当資産	26,385,249	(0)	(26,385,249)	(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	10,600,000	(0)	(10,600,000)	(0)
事務所建替費用準備資産	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
合 計	137,178,533	(0)	(103,985,249)	(33,193,284)

### 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	(単位：円)
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	1,523,846	51,054	
合 計	29,264,450	29,213,395	51,055	

### 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

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(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					
	退職給付引当資産	31,993,284	1,200,000	0	33,193,284
	減価償却引当資産	26,378,810	6,439	0	26,385,249
	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	5,300,000	5,300,000	0	10,600,000
	事務所建替費用準備資産	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
合 計		129,672,094	7,506,439	0	137,178,533

### 2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	31,993,284	1,200,000	0	0	33,193,284

# 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	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	300,043
	普通預金	運転資金	8,352,993
	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	595,749
	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	60,667,825
	派遣事業手数料	公益目的事業の未収額	1,220,100
	有料職業紹介事業手数料	公益目的事業の未収額	87,077
	定期預金受取利息	法人管理の未収額	2
立替金	公共委託業務施設	釣銭及び不足金等立替	153,000
	AIG損害保険(株)	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(株)	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(株)	公益目的事業にかかる会員賠償責任保険料等	1,233,390
	広告掲載料	公益目的事業にかかる広告掲載料	90,000
● 流動資産合計			72,850,839
(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てている資産	33,193,284
	千葉銀行市川市役所出張所		
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	26,385,249
	千葉興業銀行八幡支店		
財政運営資金積立資産	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
	京葉銀行本八幡支店		
事務所建替資産	普通預金	事務所棟建替のための資産	10,600,000
	千葉銀行市川市役所出張所		
事務所建替費用準備資産	普通預金	事務所棟建替のための準備金	2,000,000
	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	51,052
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			137,599,488
● 資産合計			210,450,327

(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	55,038,317 1,969,100 84,000 6,999 834,905 4,078 394,514 17,000 30,502 227,257 28,758 176,903 538,301
前受金		令和2年度年会費	770,000
預り金		職員の社会保険料等	731,299
仮受金		過入金等	2,312,506
● 流動負債合計			63,164,439
(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	33,193,284
● 固定負債合計			33,193,284
● 負債合計			96,357,723
● 正味財産			114,092,604