

令和 2 年度

収 支 決 算 書

公益社団法人本宮市シルバー人材センター

(決算書) 貸借対照表

令和03年03月31日 現在

一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	71,000	131,262	△60,262
普通預金	6,761,508	3,433,259	3,328,249
郵便振替貯金	0	0	0
●(現金預金計)	6,832,508	3,564,521	3,267,987
未収金	4,796,434	5,292,595	△496,161
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
●流動資産合計	11,628,942	8,857,116	2,771,826
2 固定資産			
車両運搬具積立資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営積立資産	0	0	0
記念事業積立資産	50,000	0	50,000
●(特定資産計)	50,000	0	50,000
車両運搬具帳簿額	0	0	0
什器備品帳簿額	0	0	0
●(有形固定資産計)	0	0	0
電話加入権	0	0	0
預託金	0	0	0
リース資産	11,787,070	0	11,787,070
●(無形固定資産計)	11,787,070	0	11,787,070
●固定資産合計	11,837,070	0	11,837,070
●資産合計	23,466,012	8,857,116	14,608,896
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,059,192	3,627,967	431,225
預り金	536,875	340,401	196,474
短期借入金	0	0	0
短期借入金(資金)	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
●流動負債合計	4,596,067	3,968,368	627,699
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
リース負債(固定)	11,787,070	0	11,787,070
●固定負債合計	11,787,070	0	11,787,070
●負債合計	16,383,137	3,968,368	12,414,769
III 正味財産の部			
●指定正味財産合計	0	0	0
●一般正味財産合計	(7,082,875)	(4,888,748)	(2,194,127)
●正味財産合計	7,082,875	4,888,748	2,194,127
●負債及び正味財産合計	23,466,012	8,857,116	14,608,896

(決算書) 正味財産増減計算書

自 令和02年04月01日 至 令和03年03月31日

一般会計

(単位:円)

勘 定 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	69,274,212	62,921,879	6,352,333
受取配分金	60,171,549	55,440,246	4,731,303
受取材料費	1,864,916	1,502,109	362,807
受取事務費	7,237,747	5,979,524	1,258,223
シルバー派遣事業受託収入	4,714,567	4,278,295	436,272
労働者賃金収益	0	0	0
手数料等収益	4,714,567	4,278,295	436,272
受取会費	671,000	638,000	33,000
正会員受取会費	588,000	566,000	22,000
特別会員受取会費	8,000	6,000	2,000
賛助会員受取会費	75,000	66,000	9,000
受取補助金等	16,000,000	11,000,000	5,000,000
受取連合交付金	8,000,000	5,500,000	2,500,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市区町村補助金	8,000,000	5,500,000	2,500,000
S P 共同費収益	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	4,092	383,057	△378,965
受取利息	92	57	35
雑収益	4,000	3,000	1,000
● 経常収益計	90,663,871	79,221,231	11,442,640
(2) 経常費用			
事業費	85,542,489	74,635,278	10,907,211
支払配分金	60,171,549	55,440,246	4,731,303
支払材料費等	1,327,271	1,412,144	△84,873
役員報酬	252,000	324,000	△72,000
給料手当	10,952,804	7,550,243	3,402,561
臨時雇賃金	848,130	793,570	54,560
労働者賃金	0	0	0
会員教育訓練費	46,979	104,496	△57,517
退職給付金掛金費用	120,000	150,000	△30,000
福利厚生費	33,543	30,476	3,067
法定福利費	1,572,445	972,182	600,263
会議費	14,418	8,190	6,228
役員等旅費交通費	760,980	537,980	223,000
旅費交通費	15,240	33,140	△17,900
通信運搬費	471,097	788,470	△317,373
什器備品費	319,963	152,231	167,732
消耗品費	1,167,872	707,638	460,234
修繕費	126,286	214,590	△88,304
減価償却費	3,849,240	0	3,849,240
印刷製本費	332,200	243,820	88,380

(決算書) 正味財産増減計算書

自 令和02年04月01日 至 令和03年03月31日

一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	204,074	13,430	190,644
賃借料	1,883,753	3,778,453	△1,894,700
支払保険料	647,390	781,492	△134,102
諸謝金	88,000	70,000	18,000
租税公課	109,775	250,617	△140,842
支払負担金	0	0	0
委託費	204,600	258,038	△53,438
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	22,880	19,832	3,048
雑費	0	0	0
管理費	2,927,255	2,610,333	316,922
役員報酬	946,000	756,000	190,000
給料手当	777,993	0	777,993
退職給付金掛金費用	0	0	0
福利厚生費	33,173	0	33,173
法定福利費	124,066	0	124,066
会議費	3,240	0	3,240
旅費交通費	0	64,260	△64,260
役員旅費交通費	140,420	578,240	△437,820
通信運搬費	8,400	0	8,400
消耗品費	67,161	43,970	23,191
修繕費	49,896	0	49,896
減価償却費	198,000	0	198,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	19,763	0	19,763
賃借料	0	651,575	△651,575
支払保険料	29,000	0	29,000
租税公課	95,200	0	95,200
支払負担金	240,000	296,350	△56,350
委託費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
支払交際費	0	0	0
支払車両費	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	194,943	219,938	△24,995
組織活動育成費	0	0	0
記念事業費	0	0	0
●経常費用計	88,469,744	77,245,611	11,224,133
●当期経常増減額	2,194,127	1,975,620	218,507
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
過年度修正	0	0	0
過年度修正	0	0	0

自 令和02年04月01日 至 令和03年03月31日

(単位:円)

[illegible]

(決算書) 財 産 目 録

令和03年03月31日 現在

一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	71,000	131,262	△60,262
普通預金	6,761,508	3,433,259	3,328,249
郵便振替貯金	0	0	0
●(現金預金計)	6,832,508	3,564,521	3,267,987
未収金	4,796,434	5,292,595	△496,161
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
●流動資産合計	11,628,942	8,857,116	2,771,826
2 固定資産			
車両運搬具積立資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営積立資産	0	0	0
記念事業積立資産	50,000	0	50,000
●(特定資産計)	50,000	0	50,000
車両運搬具帳簿額	0	0	0
什器備品帳簿額	0	0	0
●(有形固定資産計)	0	0	0
電話加入権	0	0	0
預託金	0	0	0
リース資産	11,787,070	0	11,787,070
●(無形固定資産計)	11,787,070	0	11,787,070
●固定資産合計	11,837,070	0	11,837,070
●資産合計	23,466,012	8,857,116	14,608,896
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,059,192	3,627,967	431,225
預り金	536,875	340,401	196,474
短期借入金	0	0	0
短期借入金(資金)	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
●流動負債合計	4,596,067	3,968,368	627,699
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
リース負債(固定)	11,787,070	0	11,787,070
●固定負債合計	11,787,070	0	11,787,070
●負債合計	16,383,137	3,968,368	12,414,769
III 正味財産の部			
●指定正味財産合計	0	0	0
●一般正味財産合計	(7,082,875)	(4,888,748)	(2,194,127)
●正味財産合計	7,082,875	4,888,748	2,194,127
●負債及び正味財産合計	23,466,012	8,857,116	14,608,896

財産目録（付属明細書）

令和3年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照科目	場所・物量等	使用目的	金 額
（流動資産）			
現金			71,000
普通預金	ふくしま未来農業協同組合 本宮支店 東邦銀行 本宮支店	運転資金	1,197,668
			5,563,840
郵便振替貯金			0
未収金		公益目的事業の未収金	4,796,434
立替金			0
流動資産計			11,628,942
（固定資産）			
特定資産 財政運営資金積立資産		公益目的事業の運転資金	0
記念事業積立資産		記念事業資金として	50,000
有形固定資産 運搬具積立資産		公益目的事業及び管理業務	0
什器備品		公益目的事業及び管理業務	0
無形固定資産 電話加入権		公益目的事業及び管理業務	0
リース資産		減価償却資産の引当財源	11,787,070
固定資産計			11,837,070
資産合計			23,466,012
（流動負債）			
未払金		会員配分金	4,059,192
預り金		社会保険料等	536,875
流動負債計			4,596,067
（固定負債）			
退職給付引当金			0
リース負債（固定）			11,787,070
固定負債計			11,787,070
負債合計			16,383,137
正味財産			7,082,875