

収支決算書

公益社団法人奈良県シルバー人材センター協議会

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

001 奈良連合

(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	31,157	49,567	△ 18,410
普通預金	34,621,170	21,927,591	12,693,579
未収金	53,069,518	52,484,116	585,402
貯蔵品	35,054	19,819	15,235
立替金	0	3,200	△ 3,200
前払金	241,102	75,900	165,202
流動資産合計	87,998,001	74,560,193	13,437,808
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
25周年記念行事積立資産	0	3,500,000	△ 3,500,000
特定資産合計	0	3,500,000	△ 3,500,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	664,040	1,106,732	△ 442,692
什器備品	132,052	87,119	44,933
電話加入権	226,408	226,408	0
預託金	8,520	8,520	0
その他固定資産合計	1,031,020	1,428,779	△ 397,759
固定資産合計	1,031,020	4,928,779	△ 3,897,759
資産合計	89,029,021	79,488,972	9,540,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	76,013,925	61,169,602	14,844,323
前受金	0	216	△ 216
預り金	3,270	1,143,780	△ 1,140,510
流動負債合計	76,017,195	62,313,598	13,703,597
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	76,017,195	62,313,598	13,703,597
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	13,011,826	17,175,374	△ 4,163,548
(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)	(3,500,000)	△ 3,500,000
正味財産合計	13,011,826	17,175,374	△ 4,163,548
負債及び正味財産合計	89,029,021	79,488,972	9,540,049

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
労働者派遣事業収益	587,785,267	511,450,205	76,335,062
労働者派遣事業収益	587,785,267	511,450,205	76,335,062
有料職業紹介事業収益	852,313	902,811	△ 50,498
有料職業紹介事業収益	852,313	902,811	△ 50,498
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	37,999,493	21,804,992	16,194,501
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	37,999,493	21,804,992	16,194,501
受取会費	6,110,000	6,116,666	△ 6,666
正会員受取会費	3,100,000	3,100,000	0
賛助会員受取会費	3,010,000	3,016,666	△ 6,666
受取補助金等	5,573,000	5,522,000	51,000
受取国庫補助金	2,242,000	2,491,000	△ 249,000
受取(県)補助金	2,242,000	2,491,000	△ 249,000
受取全シ協支援事業費	539,000	540,000	△ 1,000
受取近シ協支援事業費	550,000	0	550,000
雑収益	37,107	11,696	25,411
雑収益	37,107	11,696	25,411
経常収益計	638,357,180	545,808,370	92,548,810
(2) 経常費用			
事業費	637,854,783	549,416,813	88,437,970
支払会員賃金	460,113,178	401,057,866	59,055,312
支払会員交通費	9,704,027	8,881,007	823,020
支払会員法定福利費	1,998,751	1,785,592	213,159
支払会員福利厚生費	285,864	242,345	43,519
役員報酬	2,430,000	0	2,430,000
給料手当	28,641,521	22,270,406	6,371,115
臨時雇賃金	3,947,955	5,889,753	△ 1,941,798
法定福利費	4,980,877	3,627,184	1,353,693
会議費	27,041	31,653	△ 4,612
役員等旅費交通費	21,000	53,200	△ 32,200
旅費交通費	275,860	295,860	△ 20,000
通信運搬費	1,369,929	1,644,458	△ 274,529
減価償却費	497,532	488,311	9,221
什器備品費	66,369	377,164	△ 310,795
消耗品費	875,725	909,341	△ 33,616
印刷製本費	4,748,769	6,185,089	△ 1,436,320
光熱水料費	97,171	249,907	△ 152,736
賃借料	8,985,152	8,015,516	969,636
保険料	685,015	711,475	△ 26,460
諸謝金	1,411,750	363,480	1,048,270
租税公課	44,522,268	33,528,118	10,994,150
委託費	22,308,240	16,591,832	5,716,408
活動拠点委託費	39,013,901	35,497,496	3,516,405
教材費	264,408	139,353	125,055
支払手数料	582,480	463,968	118,512
貸倒損失	0	63,763	△ 63,763
雑費	0	52,676	△ 52,676
管理費	4,665,945	4,537,754	128,191
役員報酬	270,000	0	270,000
給料手当	1,617,184	1,642,100	△ 24,916

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
臨時雇賃金	0	52,275	△ 52,275
法定福利費	269,434	246,983	22,451
退職給付費用	1,080,000	1,080,000	0
福利厚生費	45,090	24,848	20,242
会議費	8,728	9,289	△ 561
役員等旅費交通費	103,200	152,000	△ 48,800
旅費交通費	60,706	109,470	△ 48,764
通信運搬費	72,800	76,719	△ 3,919
減価償却費	1,718	1,901	△ 183
什器備品費	0	15,716	△ 15,716
消耗品費	48,604	21,311	27,293
修繕費	152,280	0	152,280
印刷製本費	15,495	4,525	10,970
光熱水料費	4,048	10,408	△ 6,360
賃借料	224,204	226,359	△ 2,155
保険料	142,920	144,430	△ 1,510
諸謝金	0	64,800	△ 64,800
租税公課	18,332	23,432	△ 5,100
支払負担金	110,000	110,000	0
委託費	418,037	513,088	△ 95,051
支払手数料	3,165	3,240	△ 75
雑費	0	4,860	△ 4,860
経常費用計	642,520,728	553,954,567	88,566,161
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,163,548	△ 8,146,197	3,982,649
当期経常増減額	△ 4,163,548	△ 8,146,197	3,982,649
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	△ 4,163,548	△ 8,146,197	3,982,649
一般正味財産期首残高	17,175,374	25,321,571	△ 8,146,197
一般正味財産期末残高	13,011,826	17,175,374	△ 4,163,548
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	13,011,826	17,175,374	△ 4,163,548

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	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				
労働者派遣事業収益	586,190,988	586,190,988	1,594,279	587,785,267
労働者派遣事業収益	586,190,988	586,190,988	1,594,279	587,785,267
有料職業紹介事業収益	852,313	852,313	0	852,313
有料職業紹介事業収益	852,313	852,313	0	852,313
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	37,999,493	37,999,493	0	37,999,493
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	37,999,493	37,999,493	0	37,999,493
受取会費	3,055,000	3,055,000	3,055,000	6,110,000
正会員受取会費	1,550,000	1,550,000	1,550,000	3,100,000
賛助会員受取会費	1,505,000	1,505,000	1,505,000	3,010,000
受取補助金等	5,573,000	5,573,000	0	5,573,000
受取国庫補助金	2,242,000	2,242,000	0	2,242,000
受取(県)補助金	2,242,000	2,242,000	0	2,242,000
受取全シ協支援事業費	539,000	539,000	0	539,000
受取近シ協支援事業費	550,000	550,000	0	550,000
雑収益	20,441	20,441	16,666	37,107
雑収益	20,441	20,441	16,666	37,107
経常収益計	633,691,235	633,691,235	4,665,945	638,357,180
(2) 経常費用				0
事業費	637,854,783	637,854,783	0	637,854,783
支払会員賃金	460,113,178	460,113,178	0	460,113,178
支払会員交通費	9,704,027	9,704,027	0	9,704,027
支払会員法定福利費	1,998,751	1,998,751	0	1,998,751
支払会員福利厚生費	285,864	285,864	0	285,864
役員報酬	2,430,000	2,430,000	0	2,430,000
給料手当	28,641,521	28,641,521	0	28,641,521
臨時雇賃金	3,947,955	3,947,955	0	3,947,955
法定福利費	4,980,877	4,980,877	0	4,980,877
会議費	27,041	27,041	0	27,041
役員等旅費交通費	21,000	21,000	0	21,000
旅費交通費	275,860	275,860	0	275,860
通信運搬費	1,369,929	1,369,929	0	1,369,929
減価償却費	497,532	497,532	0	497,532
什器備品費	66,369	66,369	0	66,369
消耗品費	875,725	875,725	0	875,725
印刷製本費	4,748,769	4,748,769	0	4,748,769
光熱水料費	97,171	97,171	0	97,171
賃借料	8,985,152	8,985,152	0	8,985,152
保険料	685,015	685,015	0	685,015
諸謝金	1,411,750	1,411,750	0	1,411,750
租税公課	44,522,268	44,522,268	0	44,522,268
委託費	22,308,240	22,308,240	0	22,308,240
活動拠点委託費	39,013,901	39,013,901	0	39,013,901
教材費	264,408	264,408	0	264,408
支払手数料	582,480	582,480	0	582,480
管理費	0	0	4,665,945	4,665,945
役員報酬	0	0	270,000	270,000
給料手当	0	0	1,617,184	1,617,184
法定福利費	0	0	269,434	269,434

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	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		
退職給付費用	0	0	1,080,000	1,080,000
福利厚生費	0	0	45,090	45,090
会議費	0	0	8,728	8,728
役員等旅費交通費	0	0	103,200	103,200
旅費交通費	0	0	60,706	60,706
通信運搬費	0	0	72,800	72,800
減価償却費	0	0	1,718	1,718
消耗品費	0	0	48,604	48,604
修繕費	0	0	152,280	152,280
印刷製本費	0	0	15,495	15,495
光熱水料費	0	0	4,048	4,048
賃借料	0	0	224,204	224,204
保険料	0	0	142,920	142,920
租税公課	0	0	18,332	18,332
支払負担金	0	0	110,000	110,000
委託費	0	0	418,037	418,037
支払手数料	0	0	3,165	3,165
経常費用計	637,854,783	637,854,783	4,665,945	642,520,728
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,163,548	△ 4,163,548	0	△ 4,163,548
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	△ 4,163,548	△ 4,163,548	0	△ 4,163,548
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
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	△ 4,163,548	△ 4,163,548	0	△ 4,163,548
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,163,548	△ 4,163,548	0	△ 4,163,548
一般正味財産期首残高		14,888,744	2,286,630	17,175,374
一般正味財産期末残高		10,725,196	2,286,630	13,011,826
II 指定正味財産増減の部				0
(1) 収益				0
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				0
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		10,725,196	2,286,630	13,011,826

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法を採用している。

(2) 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。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,770,770	1,106,730	664,040
什器備品	346,060	214,008	132,052
合 計	2,116,830	1,320,738	796,092

3. 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。

補助金等の名称	交付者	当期交付額	当期返還額
補助金			
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	国	115,580,000	0
雇用開発支援事業費等補助金	国	88,329,000	0
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	国	2,242,000	0
運営費補助金	県	2,242,000	0
助成金			
全シ協支援事業費	全シ協	540,000	0
合 計		208,933,000	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

「財務諸表に対する注記」の「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」と同様の記載とな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、記載を省略している。

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	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)					
現金	手元保管	公益目的事業資産	公益目的事業会計	31,157	
	南都銀行 普通	社会保険料等の預り金	公益目的事業会計	1,146,610	
	南都銀行 普通	運転資金	公益目的事業会計	22,004,099	
	南都銀行 普通	運転資金	公益目的事業会計	3,686,246	
	南都銀行 普通	有料職業	公益目的事業会計	24,530	
	南都銀行 普通	運転資金	公益目的事業会計	7,011,055	
	南都銀行 普通	運転資金	法人会計	748,630	
	未収金	派遣事業収益 他	未収金調書のとおり	公益目的事業会計	53,069,518
前払金	保険料	前払金調書のとおり	法人会計	54,300	
	職員交通費	前払金調書のとおり	公益目的	186,802	
貯蔵品	切手印紙手元保管	法人会計資産	法人会計	35,054	
流動資産合計				87,998,001	
その他固定資産					
車輛運搬具	軽自動車 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	公益目的事業会計	664,040	
	什器備品	シュレッダー	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	公益目的事業会計	32,630
			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	公益目的事業会計	94,451
	電話加入権	局線 3回線	法人会計資産	法人会計	9,056
				公益目的事業会計	217,352
預託金	軽自動車 1台分	同上	公益目的事業会計	8,520	
固定資産合計				1,031,020	
資産合計				89,029,021	
(流動負債)					
未払金	委託費返還金 他	未払金調書のとおり	公益目的事業会計	76,013,925	
	預り金所得税	〃	〃	3,270	
流動負債合計				76,017,195	
固定負債					
負債合計				76,017,195	
正味財産				13,011,826	

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
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	0	0	0
広域受託事業収益	0	0	0
労働者派遣事業収益	590,000,000	587,785,267	2,214,733
労働者派遣事業収益	590,000,000	587,785,267	2,214,733
有料職業紹介事業収益	1,000,000	852,313	147,687
有料職業紹介事業収益	1,000,000	852,313	147,687
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	37,999,493	37,999,493	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託	37,999,493	37,999,493	0
受取会費	6,300,000	6,110,000	190,000
正会員受取会費	3,150,000	3,100,000	50,000
賛助会員受取会費	3,150,000	3,010,000	140,000
受取補助金等	5,624,000	5,573,000	51,000
受取国庫補助金	2,242,000	2,242,000	0
受取(県)補助金	2,242,000	2,242,000	0
受取全シ協支援事業費	540,000	539,000	1,000
受取近シ協支援事業費	600,000	550,000	50,000
雑収益	40,666	37,107	3,559
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	39,666	37,107	2,559
経常収益計	640,964,159	638,357,180	2,606,979
(2) 経常費用			
事業費	643,921,854	637,854,783	6,067,071
支払会員賃金	460,113,178	460,113,178	0
支払会員交通費	10,000,000	9,704,027	295,973
支払会員法定福利費	2,070,000	1,998,751	71,249
支払会員福利厚生費	500,000	285,864	214,136
役員報酬	2,430,000	2,430,000	0
給料手当	28,747,052	28,641,521	105,531
臨時雇賃金	4,026,795	3,947,955	78,840
法定福利費	5,108,129	4,980,877	127,252
会議費	30,000	27,041	2,959
役員等旅費交通費	78,000	21,000	57,000
旅費交通費	376,200	275,860	100,340
通信運搬費	1,400,598	1,369,929	30,669
減価償却費	497,532	497,532	0
什器備品費	384,000	66,369	317,631
消耗品費	887,262	875,725	11,537
印刷製本費	4,794,738	4,748,769	45,969
光熱水料費	260,202	97,171	163,031
賃借料	9,406,428	8,985,152	421,276
保険料	765,425	685,015	80,410
諸謝金	1,645,800	1,411,750	234,050
租税公課	45,441,090	44,522,268	918,822
委託費	22,540,449	22,308,240	232,209
活動拠点委託費	41,375,000	39,013,901	2,361,099
教材費	343,392	264,408	78,984
支払手数料	600,584	582,480	18,104
雑費	100,000	0	100,000
管理費	5,126,704	4,665,945	460,759
役員報酬	270,000	270,000	0
給料手当	1,656,620	1,617,184	39,436
法定福利費	273,650	269,434	4,216
退職給付費用	1,080,000	1,080,000	0
福利厚生費	60,800	45,090	15,710
会議費	10,000	8,728	1,272
役員等旅費交通費	228,000	103,200	124,800
旅費交通費	72,386	60,706	11,680

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
通信運搬費	82,800	72,800	10,000
減価償却費	1,901	1,718	183
什器備品費	16,000	0	16,000
消耗品費	48,840	48,604	236
修繕費	152,280	152,280	0
印刷製本費	21,800	15,495	6,305
光熱水料費	14,400	4,048	10,352
賃借料	270,303	224,204	46,099
保険料	170,500	142,920	27,580
諸謝金	80,000	0	80,000
租税公課	30,000	18,332	11,668
支払負担金	110,000	110,000	0
委託費	421,424	418,037	3,387
支払手数料	5,000	3,165	1,835
雑費	50,000	0	50,000
経常費用計	649,048,558	642,520,728	6,527,830
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,084,399	△ 4,163,548	△ 3,920,851
当期経常増減額	△ 8,084,399	△ 4,163,548	△ 3,920,851
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	△ 8,084,399	△ 4,163,548	△ 3,920,851
一般正味財産期首残高	0	17,175,374	△ 17,175,374
一般正味財産期末残高	△ 8,084,399	13,011,826	△ 21,096,225
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	△ 8,084,399	13,011,826	△ 21,096,225