

**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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	34,644,992	26,171,479	8,473,513
焼津信用金庫	28,978,958	15,539,591	13,439,367
JA大井川	1,619	1,607	12
静岡銀行	5,664,415	10,630,281	△ 4,965,866
未収金	65,523,169	73,382,629	△ 7,859,460
仮払金	873,509	86,740	786,769
前払金	0	482,760	△ 482,760
流動資産合計	101,041,670	100,123,608	918,062
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	14	14	0
什器備品	632,361	460,388	171,973
電話加入権	302,340	302,340	0
預託金	36,258	36,258	0
その他固定資産計	970,973	799,000	171,973
固定資産合計	6,970,973	6,799,000	171,973
資産合計	108,012,643	106,922,608	1,090,035
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	44,727,018	44,255,645	471,373
預り金	433,573	600,900	△ 167,327
短期借入金	0	0	0
仮受金	4,024,957	10,730,594	△ 6,705,637
前受金	1,622,931	2,058,950	△ 436,019
流動負債合計	50,808,479	57,646,089	△ 6,837,610
負債合計	50,808,479	57,646,089	△ 6,837,610
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
<b>2 一般正味財産</b>	57,204,164	49,276,519	7,927,645
(うち、特定財産への充当額)	6,000,000	6,000,000	0
正味財産合計	57,204,164	49,276,519	7,927,645
負債及び正味財産合計	108,012,643	106,922,608	1,090,035

**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)

公益社団法人焼津市シルバー人材センター

(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) 経常収益				
特定資産運用益	600	600	0	
特定資産受取利息	600	600	0	
受取会費	1,954,000	2,049,000	△ 95,000	
正会員受取会費	1,868,000	1,940,000	△ 72,000	
賛助会員受取会費	86,000	109,000	△ 23,000	
受託事業収益	319,980,339	343,330,723	△ 23,350,384	
受取配分金	278,111,693	297,924,178	△ 19,812,485	
受取材料費等	14,116,159	15,233,324	△ 1,117,165	
受取事務費	27,752,487	30,173,221	△ 2,420,734	
独自事業収益	4,248,699	4,619,464	△ 370,765	
受取配分金	3,107,943	3,537,747	△ 429,804	
受取材料費等	667,700	643,252	24,448	
受取事務費	473,056	438,465	34,591	
労働者派遣事業等受託収益	9,077,000	9,581,062	△ 504,062	
労働者派遣事業等受託収益	9,077,000	9,581,062	△ 504,062	
放課後児童クラブ受託収益	34,990,617	13,017,269	21,973,348	
受取配分金	13,464,764	0	13,464,764	
受取材料費等	4,580,995	0	4,580,995	
受取事務費	1,347,483	0	1,347,483	
放課後児童クラブ受託収益	15,597,375	13,017,269	2,580,106	
受取補助金等	38,400,000	38,400,000	0	
受取連合交付金	19,200,000	19,200,000	0	
受取市補助金	19,200,000	19,200,000	0	
受取連合助成金	0	0	0	
調査協力費収益	150,500	412,000	△ 261,500	
調査協力費収益	150,500	412,000	△ 261,500	
高齢者活躍事業収益	158,520	0	158,520	
高齢者活躍事業収益	158,520	0	158,520	
受取負担金	72,700	118,000	△ 45,300	
受取負担金	72,700	118,000	△ 45,300	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	764,425	671,385	93,040	
受取利息	412	367	45	
雑収入	764,013	671,018	92,995	
<b>経常収益計</b>	<b>409,797,400</b>	<b>412,199,503</b>	<b>△ 2,402,103</b>	

**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)

公益社団法人焼津市シルバー人材センター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費	382,695,252	386,463,086	△ 3,767,834	
支分配分金	294,684,400	301,461,925	△ 6,777,525	
受託事業	278,111,693	297,924,178	△ 19,812,485	
独自事業	3,107,943	3,537,747	△ 429,804	
放課後児童クラブ	13,464,764	0	13,464,764	
支払材料費等	15,566,645	13,576,755	1,989,890	
受託事業	11,709,513	11,655,190	54,323	
独自事業	1,444,893	1,921,565	△ 476,672	
放課後児童クラブ	2,412,239	0	2,412,239	
給料手当	15,663,302	15,026,542	636,760	
臨時雇賃金	1,671,716	1,386,867	284,849	
退職給付費用	1,706,600	1,709,400	△ 2,800	
福利厚生費	193,823	155,478	38,345	
法定福利費	3,740,715	3,173,834	566,881	
社会保険料	2,048,904	3,118,726	△ 1,069,822	
旅費交通費	72,506	40,567	31,939	
通信運搬費	2,056,829	2,021,393	35,436	
減価償却費	470,252	777,304	△ 307,052	
消耗什器備品費	44,496	0	44,496	
消耗品費	1,923,815	1,941,976	△ 18,161	
修繕費	862,574	679,808	182,766	
印刷製本費	564,508	325,836	238,672	
光熱水料費	1,307,959	1,092,535	215,424	
賃借料	8,929,715	8,278,721	650,994	
支払保険料	3,408,496	3,467,610	△ 59,114	
諸謝金	22,451,928	23,409,466	△ 957,538	
租税公課	112,500	122,100	△ 9,600	
雑 費	0	0	0	
支払手数料	103,179	83,853	19,326	
組織活動助成費	1,092,000	1,162,800	△ 70,800	
委託費	3,045,335	2,139,045	906,290	
会議費	26,576	36,106	△ 9,530	
教材費	0	0	0	
雑役務費	700,679	859,743	△ 159,064	
賃料及び損料	222,360	414,696	△ 192,336	
支払負担金	23,440	0	23,440	

## 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)

公益社団法人焼津市シルバー人材センター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費	18,960,262	20,503,650	△ 1,543,388	
給料手当	6,712,844	6,439,946	272,898	
臨時雇賃金	716,449	594,371	122,078	
退職給付費用	731,400	732,600	△ 1,200	
福利厚生費	83,067	66,634	16,433	
法定福利費	1,582,355	1,338,443	243,912	
社会保険料	0	0	0	
旅費交通費	1,150,725	1,208,195	△ 57,470	
通信運搬費	613,962	611,498	2,464	
減価償却費	15,750	52,180	△ 36,430	
消耗品費	845,596	1,596,905	△ 751,309	
修繕費	408,425	348,262	60,163	
印刷製本費	273,510	276,480	△ 2,970	
光熱水料費	201,868	203,836	△ 1,968	
賃借料	1,021,505	737,229	284,276	
支払保険料	129,168	124,290	4,878	
諸謝金	23,600	29,880	△ 6,280	
租税公課	2,534,050	2,698,800	△ 164,750	
雑 費	8,823	8,255	568	
支払手数料	37,493	35,937	1,556	
委託費	1,090,919	903,877	187,042	
会議費	45,593	169,652	△ 124,059	
支払負担金	562,030	2,308,960	△ 1,746,930	
厚生費	171,130	17,420	153,710	
<b>経常費用計</b>	<b>401,655,514</b>	<b>406,966,736</b>	<b>△ 5,311,222</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	8,141,886	5,232,767	2,909,119	

## 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)

公益社団法人焼津市シルバー人材センター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
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	8,141,886	5,232,767	2,909,119	
(1) 経常外収益			0	
前期損益修正益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除却損	4	0	4	
貸倒損失	214,237	0	214,237	
経常外費用計	214,241	0	214,241	
当期経常外増減額	△ 214,241	0	△ 214,241	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	7,927,645	5,232,767	2,694,878	
一般正味財産期首残高	49,276,519	44,043,752	5,232,767	
一般正味財産期末残高	57,204,164	49,276,519	7,927,645	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	57,204,164	49,276,519	7,927,645	

# 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)

公益社団法人焼津市シルバー人材センター

(単位：円)

科 目	公 1	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	600	0	0	600
特定資産受取利息	600			600
受取会費	977,000	977,000	0	1,954,000
正会員受取会費	934,000	934,000		1,868,000
賛助会員受取会費	43,000	43,000		86,000
受託事業収益	303,377,285	16,603,054	0	319,980,339
受取配分金	278,111,693			278,111,693
受取材料費等	14,116,159			14,116,159
受取事務費	11,149,433	16,603,054		27,752,487
独自事業収益	3,965,496	283,203	0	4,248,699
受取配分金	3,107,943			3,107,943
受取材料費等	667,700			667,700
受取事務費	189,853	283,203		473,056
労働者派遣事業等受託収益	9,077,000	0	0	9,077,000
労働者派遣事業等受託収益	9,077,000			9,077,000
放課後児童クラブ受託収益	34,176,669	813,948	0	34,990,617
受取配分金	13,464,764			13,464,764
受取材料費等	4,580,995			4,580,995
受取事務費	533,535	813,948		1,347,483
放課後児童クラブ受託収益	15,597,375			15,597,375
受取補助金等	38,400,000	0	0	38,400,000
受取連合交付金	19,200,000	0		19,200,000
受取市補助金	19,200,000	0		19,200,000
受取連合助成金	0			0
調査協力費収益	150,500	0	0	150,500
調査協力費収益	150,500			150,500
高齢者活躍事業収益	158,520	0	0	158,520
高齢者活躍事業収益	158,520			158,520
受取負担金	0	72,700	0	72,700
受取負担金		72,700		72,700
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0			0
雑収益	339,831	424,594	0	764,425
受取利息	412			412
雑収入	339,419	424,594		764,013
<b>経常収益計</b>	<b>390,622,901</b>	<b>19,174,499</b>	<b>0</b>	<b>409,797,400</b>

# 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)

公益社団法人焼津市シルバー人材センター

(単位：円)

科 目	公 1	法人会計	内部取引消去	合計
(2) 経常費用				
事業費	382,695,252		0	382,695,252
支払配分金	294,684,400			294,684,400
受託事業	278,111,693			278,111,693
独自事業	3,107,943			3,107,943
放課後児童クラブ	13,464,764			13,464,764
支払材料費等	15,566,645			15,566,645
受託事業	11,709,513			11,709,513
独自事業	1,444,893			1,444,893
放課後児童クラブ	2,412,239			2,412,239
給料手当	15,663,302			15,663,302
臨時雇賃金	1,671,716			1,671,716
退職給付費用	1,706,600			1,706,600
福利厚生費	193,823			193,823
法定福利費	3,740,715			3,740,715
社会保険料	2,048,904			2,048,904
旅費交通費	72,506			72,506
通信運搬費	2,056,829			2,056,829
減価償却費	470,252			470,252
消耗什器備品費	44,496			44,496
消耗品費	1,923,815			1,923,815
修繕費	862,574			862,574
印刷製本費	564,508			564,508
光熱水料費	1,307,959			1,307,959
賃借料	8,929,715			8,929,715
支払保険料	3,408,496			3,408,496
諸謝金	22,451,928			22,451,928
租税公課	112,500			112,500
雑 費	0			0
支払手数料	103,179			103,179
組織活動助成費	1,092,000			1,092,000
委託費	3,045,335			3,045,335
会議費	26,576			26,576
教材費	0			0
雑役務費	700,679			700,679
賃料及び損料	222,360			222,360
支払負担金	23,440			23,440

# 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)

公益社団法人焼津市シルバー人材センター

(単位：円)

科 目	公 1	法人会計	内部取引消去	合計
管理費		18,960,262	0	18,960,262
給料手当		6,712,844		6,712,844
臨時雇賃金		716,449		716,449
退職給付費用		731,400		731,400
福利厚生費		83,067		83,067
法定福利費		1,582,355		1,582,355
社会保険料		0		0
旅費交通費		1,150,725		1,150,725
通信運搬費		613,962		613,962
減価償却費		15,750		15,750
消耗品費		845,596		845,596
修繕費		408,425		408,425
印刷製本費		273,510		273,510
光熱水料費		201,868		201,868
賃借料		1,021,505		1,021,505
支払保険料		129,168		129,168
諸謝金		23,600		23,600
租税公課		2,534,050		2,534,050
雑 費		8,823		8,823
支払手数料		37,493		37,493
委託費		1,090,919		1,090,919
会議費		45,593		45,593
支払負担金		562,030		562,030
厚生費		171,130		171,130
<b>経常費用計</b>	382,695,252	18,960,262	0	401,655,514
評価損益等調整前当期経常増減額	7,927,649	214,237	0	8,141,886



## 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)

公益社団法人焼津市シルバー人材センター

(単位：円)

科 目	公 1	法人会計	内部取引消去	合計
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
投資有価証券評価損益等				0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	7,927,649	214,237	0	8,141,886
（1）経常外収益				
前期損益修正益				0
経常外収益計	0	0	0	0
（2）経常外費用				
固定資産除却損	4			4
貸倒損失		214,237		214,237
経常外費用計	4	214,237	0	214,241
当期経常外増減額	△ 4	△ 214,237	0	△ 214,241
他会計振替額				0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>7,927,645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,927,645</b>
一般正味財産期首残高	48,026,519	1,250,000	0	49,276,519
一般正味財産期末残高	55,954,164	1,250,000	0	57,204,164
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				0
一般正味財産への振替額				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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>55,954,164</b>	<b>1,250,000</b>	<b>0</b>	<b>57,204,164</b>

事業比率

95.3%

4.7%

財産目録  
令和2年 3月31日現在

公益社団法人焼津市シルバー人材センター

(単位:円)

貸借対照表科目	場 所	使用目的等	金額	
<b>(流動資産)</b>				
普通預金  未収金 仮払金 前払金	焼津信用金庫本店	運転資金として	28,978,958	
	大井川農協	運転資金として	1,619	
	静岡銀行	運転資金として	5,664,415	
	※特定資産計上分(財政運営資金(普通預金)及び資産取得積立資産)			△ 33,626,047
			受託事業収入に対する未収金である	65,523,169
			873,509	
			0	
<b>資産合計</b>			<b>67,415,623</b>	
<b>(固定資産)</b>				
特定資産 財政運営資金	焼津信用金庫本店 普通預金	運転資金として	2,882,378	
	焼津信用金庫本店 定期預金	運転資金とし、又運用益を公益目的事業のに供している	6,000,000	
	資産取得積立資産 焼津信用金庫本店	特定費用準備資金であり、公益目的事業及び管理運営用に供している	30,743,669	
その他固定資産	車両運搬具 普通車3台、軽自動車11台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	14	
	什器備品 パソコン・印刷機・複写機等	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理運営に供している	632,361	
	預託金 車両リサイクル預託金	所有車両廃棄時の処分料として	36,258	
	電話加入権 電話4回線	公益目的保有財産であり、公益目的事業と管理運営に供している	302,340	
<b>固定資産合計</b>			<b>40,597,020</b>	
<b>資産合計</b>			<b>108,012,643</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金  前受金 預り金 仮受金	配分金及び支払先業者に対するもの 委託者 職員に対するもの	3月分の配分金未払い分・事業に係る物品等への未払い分	44,727,018	
		委託事業者からの前受金	1,622,931	
		職員より預かっている社会保険料等	433,573	
		放課後児童の仮受分	4,024,957	
<b>流動負債合計</b>			<b>50,808,479</b>	
<b>(固定負債)</b>				
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>50,808,479</b>	
<b>正味財産</b>			<b>57,204,164</b>	

## 財務諸表に対する注記

公益社団法人への移行に伴い、「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会)を採用している。

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
定額法によっている。
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、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)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
財政運営資金積立資産	8,882,378	0	0	8,882,378
資産取得積立資産	23,473,999	7,269,670	0	30,743,669
合 計	32,356,377	7,269,670	0	39,626,047

### 3. 特定資産の財源等の内訳

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)	(うち負債からの充当額)
財政運営資金積立資産	8,882,378		8,882,378	
資産取得積立資産	30,743,669		30,743,669	
合 計	39,626,047		39,626,047	

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末の残高

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。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	11,960,657	11,328,296	632,361
車両運搬具	18,117,265	18,117,251	14
合計	30,077,922	29,445,547	632,375

### 5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残	債権の当期末残高
未収金	65,523,169	0	65,523,169
合計	65,523,169	0	65,523,169

6. 補助金等の内訳並びに交付者

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)					
市補助金	焼津市	0	19,200,000	19,200,000	0
連合交付金	(公社)静岡県シルバー連合会	0	19,200,000	19,200,000	0
合	計	0	38,400,000	38,400,000	0

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

引当金の明細は、財務諸表の注記に記載している。