

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益社団法人長崎県シルバー人材センター連合会

(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	0	0	0
当座預金No308040	1,000	1,000	0
普通預金	69,353,177	63,572,216	5,780,961
未収金	33,727,714	33,882,319	△ 154,605
前払金	645,440	0	645,440
流動資産合計	103,727,331	97,455,535	6,271,796
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
連合会事務所移転費用積立資産	2,200,000	1,300,000	900,000
特定資産合計	2,200,000	1,300,000	900,000
(3) その他固定資産			
什器備品	301,876	342,126	△ 40,250
電話加入権	306,915	306,915	0
保証金	110,000	110,000	0
その他固定資産合計	718,791	759,041	△ 40,250
固定資産合計	2,918,791	2,059,041	859,750
資産合計	106,646,122	99,514,576	7,131,546
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	93,465,510	88,676,655	4,788,855
前受金	0	0	0
預り金	734,944	865,273	△ 130,329
仮受金	0	5	△ 5
短期借入金	0	0	0
預り補助金等	0	0	0
流動負債合計	94,200,454	89,541,933	4,658,521
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	94,200,454	89,541,933	4,658,521
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(うち基本財産への充当額)	12,445,668	9,972,643	2,473,025
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,200,000)	(1,300,000)	(900,000)
正味財産合計	12,445,668	9,972,643	2,473,025
負債及び正味財産合計	106,646,122	99,514,576	7,131,546

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

公益社団法人長崎県シルバー人材センター連合会

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	0	0		0
当座預金No308040	1,000	0		1,000
普通預金	66,403,541	2,949,636		69,353,177
未収金	33,727,714	0		33,727,714
前払金	584,940	60,500		645,440
連合勘定	131,725,374	0	△ 131,725,374	0
公益目的事業会計勘定	0	6,077,209	△ 6,077,209	0
法人会計勘定	54,250	0	△ 54,250	0
流動資産合計	232,496,819	9,087,345	△ 137,856,833	103,727,331
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0		0
(2) 特定資産				
減価償却引当資産	0	0		0
連合会事務所移転費用積立資産	2,200,000	0		2,200,000
特定資産合計	2,200,000	0	0	2,200,000
(3) その他固定資産				
什器備品	215,278	86,598		301,876
電話加入権	0	306,915		306,915
保証金	0	110,000		110,000
その他固定資産合計	215,278	503,513		718,791
固定資産合計	2,415,278	503,513		2,918,791
資産合計	234,912,097	9,590,858	△ 137,856,833	106,646,122
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	93,440,171	25,339		93,465,510
前受金	0	0		0
預り金	734,944	0		734,944
仮受金	0	0		0
短期借入金	0	0		0
公益目的事業会計勘定	0	54,250	△ 54,250	0
法人会計勘定	6,077,209	0	△ 6,077,209	0
拠点勘定	131,725,374	0	△ 131,725,374	0
預り補助金等	0	0		0
流動負債合計	231,977,698	79,589	△ 137,856,833	94,200,454
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	231,977,698	79,589	△ 137,856,833	94,200,454
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	2,934,399	9,511,269		12,445,668
(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)	(2,200,000)	(0)	()	(2,200,000)
正味財産合計	2,934,399	9,511,269		12,445,668
負債及び正味財産合計	234,912,097	9,590,858	△ 137,856,833	106,646,122

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

公益社団法人長崎県シルバー人材センター連合会

(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	414,270,102	389,776,838	24,493,264
労働者派遣事業収益	414,270,102	389,776,838	24,493,264
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	24,646,643	△ 24,646,643
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	24,646,643	△ 24,646,643
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	37,010,353	0	37,010,353
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	37,010,353	0	37,010,353
受取会費	2,579,700	1,990,000	589,700
正会員受取会費	2,579,700	1,990,000	589,700
受取補助金等	16,090,000	16,090,000	0
受取国庫補助金	8,045,000	8,045,000	0
受取(県)補助金	8,045,000	8,045,000	0
受取支援金	444,000	442,000	2,000
受取全シ協支援金	444,000	442,000	2,000
特定資産運用益	12	2	10
特定資産受取利息	12	2	10
雑収益	487	469	18
受取利息	487	469	18
雑収益	0	0	0
他会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	470,394,654	432,945,952	37,448,702
(2) 経常費用			
事業費	466,180,514	431,441,910	34,738,604
支払会員賃金	317,198,706	301,390,882	15,807,824
支払会員交通費	7,133,400	5,945,002	1,188,398
支払会員法定福利費	1,229,407	1,211,411	17,996
役員報酬	96,000	136,000	△ 40,000
給料手当	11,248,562	17,289,797	△ 6,041,235
臨時雇賃金	1,478,175	1,179,840	298,335
法定福利費	3,631,131	3,824,395	△ 193,264
福利厚生費	61,526	48,931	12,595
会議費	32,745	21,257	11,488
役員等旅費交通費	123,888	90,392	33,496
旅費交通費	1,681,910	1,487,510	194,400
通信運搬費	575,650	609,157	△ 33,507
減価償却費	28,750	28,750	0
什器備品費	69,289	0	69,289
消耗品費	768,710	581,857	186,853
修繕費	0	0	0
印刷製本費	399,196	111,618	287,578
光熱水料費	483,098	482,532	566
賃借料	5,165,674	5,063,839	101,835
保険料	527,085	457,735	69,350
諸謝金	10,954,399	5,507,822	5,446,577
租税公課	29,989,200	24,807,200	5,182,000
支払負担金	69,000	71,000	△ 2,000
委託費	20,547,323	9,880,760	10,666,563
活動拠点委託費	52,452,351	50,894,846	1,557,505
教材費	98,951	121,750	△ 22,799
支払手数料	136,388	197,627	△ 61,239
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	0	0
人材育成技能講習共同費	0	0	0

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

公益社団法人長崎県シルバー人材センター連合会

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,741,115	2,877,795	△ 1,136,680
役員報酬	284,000	273,000	11,000
給料手当	371,918	418,859	△ 46,941
臨時雇賃金	0	6,200	△ 6,200
法定福利費	92,122	61,225	30,897
福利厚生費	0	0	0
会議費	15,353	12,988	2,365
役員等旅費交通費	270,402	260,618	9,784
旅費交通費	53,630	106,530	△ 52,900
通信運搬費	18,542	57,929	△ 39,387
減価償却費	11,500	11,500	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	29,209	37,607	△ 8,398
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	284,040	△ 284,040
光熱水料費	5,869	8,127	△ 2,258
賃借料	214,937	185,482	29,455
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,000	9,900	△ 6,900
支払負担金	115,000	119,000	△ 4,000
委託費	184,775	1,000,882	△ 816,107
支払手数料	7,598	7,316	282
教材費	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
雑費	63,260	16,592	46,668
経常費用計	467,921,629	434,319,705	33,601,924
評価損益等調整前当期経常増減額	2,473,025	△ 1,373,753	3,846,778
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	2,473,025	△ 1,373,753	3,846,778
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取損害賠償金	0	0	0
受取損害賠償金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
損害賠償費	0	0	0
損害賠償費	0	0	0
委託費	0	0	0
特別損失	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0
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	2,473,025	△ 1,373,753	3,846,778
一般正味財産期首残高	9,972,643	11,346,396	△ 1,373,753
一般正味財産期末残高	12,445,668	9,972,643	2,473,025
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	12,445,668	9,972,643	2,473,025

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
	就業機会確保事業	シルバー派遣事業	小計	高齢者活躍人材確保育成事業		
I 一般正味財産増減の部						
I. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
労働者派遣事業収益	0	414,270,102	414,270,102	0	0	414,270,102
労働者派遣事業収益	0	414,270,102	414,270,102	0	0	414,270,102
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0		0	37,010,353	0	37,010,353
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0		0	37,010,353	0	37,010,353
受取会費	0	0	0	0	2,579,700	2,579,700
正会員受取会費	0	0	0	0	2,579,700	2,579,700
受取補助金等	16,090,000	0	16,090,000	0	0	16,090,000
受取国庫補助金	8,045,000	0	8,045,000	0	0	8,045,000
受取(県)補助金	8,045,000	0	8,045,000	0	0	8,045,000
受取支援金	444,000	0	444,000	0	0	444,000
受取全シ協支援金	444,000	0	444,000	0	0	444,000
特定資産運用益		12	12	0	0	12
特定資産受取利息		12	12	0	0	12
雑収益	31	415	446	0	41	487
受取利息	31	415	446	0	41	487
雑収益	0	0	0	0	0	0
他会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	16,534,031	414,270,529	430,804,560	37,010,353	2,579,741	470,394,654
(2) 経常費用						
事業費	16,985,635	412,184,526	429,170,161	37,010,353	0	466,180,514
支払会員賃金	0	317,198,706	317,198,706	0	0	317,198,706
支払会員交通費	0	7,133,400	7,133,400	0	0	7,133,400
支払会員法定福利費	0	1,229,407	1,229,407	0	0	1,229,407
役員報酬	96,000	0	96,000	0	0	96,000
給料手当	0	1,964,682	1,964,682	0	0	1,964,682
臨時雇賃金	0	0	0	9,283,880	11,248,562	20,532,442
法定福利費	1,600,008	311,618	1,911,626	1,478,175	0	3,389,801
福利厚生費	29,697	5,807	35,504	26,022	61,526	127,953
会議費	12,777	19,968	32,745	0	32,745	65,490
役員等旅費交通費	123,888	0	123,888	0	123,888	247,776
旅費交通費	521,600	692,890	1,214,490	467,420	1,681,910	3,476,910
通信運搬費	163,894	101,269	265,163	310,487	575,650	1,254,113
減価償却費	28,750	0	28,750	0	28,750	57,500
什器備品費	69,289	0	69,289	0	69,289	138,578
消耗品費	279,350	40,981	320,331	448,379	768,710	1,557,401
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	231,066	0	231,066	168,130	399,196	630,262
光熱水料費	207,811	36,671	244,482	238,616	483,098	732,578
賃借料	1,758,781	1,802,097	3,560,878	1,604,796	5,165,674	8,726,552
保険料	0	511,860	511,860	15,225	527,085	1,038,945
諸謝金	10,098,004	11,880	10,109,884	844,515	10,954,399	21,064,283
租税公課	0	28,577,552	28,577,552	1,411,648	29,989,200	58,566,752
支払負担金	69,000	0	69,000	0	69,000	138,000
委託費	1,663,002	47,897	1,710,899	18,836,424	20,547,323	40,294,222
活動拠点委託費	0	52,452,351	52,452,351	0	52,452,351	104,904,702
教材費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	32,718	45,490	78,208	58,180	136,388	214,596
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
人材育成技能講習共同費	0	0	0	0	0	0

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			高齢者活躍人材確保育成事業	小計		
	就業機会確保事業	シルバー派遣事業	小計				
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	1,741,115	1,741,115
給料手当	0	0	0	0	0	284,000	284,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	371,918	371,918
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	92,122	92,122
会議費	0	0	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	15,353	15,353
旅費交通費	0	0	0	0	0	270,402	270,402
通信運搬費	0	0	0	0	0	53,630	53,630
減価償却費	0	0	0	0	0	18,542	18,542
什器備品費	0	0	0	0	0	11,500	11,500
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	29,209	29,209
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	5,869	5,869
保険料	0	0	0	0	0	214,937	214,937
託謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	3,000	3,000
委託費	0	0	0	0	0	115,000	115,000
支払手数料	0	0	0	0	0	184,775	184,775
教材費	0	0	0	0	0	7,598	7,598
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	16,985,635	412,184,526	429,170,161	37,010,353	466,180,514	63,260	63,260
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 451,604	2,086,003	1,634,399	0	1,634,399	1,741,115	467,921,629
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	838,626	2,473,025
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 451,604	2,086,003	1,634,399	0	1,634,399	838,626	2,473,025
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							0
受取損害賠償金	0	0	0	0	0	0	0
受取損害賠償金	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							0
損害賠償費	0	0	0	0	0	0	0
損害賠償費	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 451,604	2,086,003	1,634,399	0	1,634,399	838,626	2,473,025
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 451,604	2,086,003	1,634,399	0	1,634,399	838,626	2,473,025
一般正味財産期首残高							2,473,025
一般正味財産期末残高						1,300,000	9,972,643
II 指定正味財産増減の部						2,934,399	12,445,668
(1) 収益							0
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用							0
費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	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
III 正味財産期末残高						2,934,399	12,445,668

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

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。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

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
連合会事務所移 転費用積立資産	1,300,000	900,000	0	2,200,000

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)	(うち負債に対応 する額)
連合会事務所移 転費用積立資産	2,200,000	—	(2,200,000)	—

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,102,500	800,624	301,876

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

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	貸借対照 表上の記 載区分
補助金						
1) 運営費補助金	国	0	8,045,000	8,045,000	0	—
2) 運営費補助金	県	0	8,045,000	8,045,000	0	—
3) 支援金						
全シ協支援金	全シ協	0	444,000	444,000	0	—
合 計		0	16,534,000	16,534,000	0	

6. 他会計振替額について 該当なし

附属明細書

1. 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
固定資産	特定資産	1,300,000	900,000	0	2,200,000

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	

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

公益社団法人 長崎県シルバー人材センター連合会

(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)			
預金	当座預金	十八銀行 長崎市役所支店 運転資金として 普通預金 十八銀行 北支店 派遣事業運転資金として 十八銀行 浦上支店 派遣事業運転資金として (実施事務所) 十八銀行 島原支店 派遣事業運転資金として 十八銀行 長与支店 派遣事業運転資金として 十八銀行 福江支店 派遣事業運転資金として 十八銀行 老岐支店 派遣事業運転資金として 親和銀行 浜田町支店 派遣事業運転資金として 親和銀行 諫早支店 派遣事業運転資金として 親和銀行 大村支店 派遣事業運転資金として 親和銀行 平戸支店 派遣事業運転資金として 親和銀行 大瀬戸支店 派遣事業運転資金として 親和銀行 波佐見支店 派遣事業運転資金として 親和銀行 深江支店 派遣事業運転資金として 親和銀行 松浦支店 派遣事業運転資金として JA島原雲仙 千々石支店 派遣事業運転資金として 十八銀行 長崎市役所支店 源泉所得税等預金として 十八銀行 北支店 就業機会確保事業・法人会計運転資金として 十八銀行 北支店 高齢者活躍人材育成事業運転資金として [現金預金計]	1,000
	十八銀行 北支店		1,180,832
	十八銀行 浦上支店		7,103,275
	十八銀行 島原支店		2,553,649
	十八銀行 長与支店		7,068,722
	十八銀行 福江支店		1,074,813
	十八銀行 老岐支店		661,457
	親和銀行 浜田町支店		3,378,529
	親和銀行 諫早支店		975,624
	親和銀行 大村支店		16,459,950
	親和銀行 平戸支店		6,590,244
	親和銀行 大瀬戸支店		3,213,070
	親和銀行 波佐見支店		1,788,287
	親和銀行 深江支店		2,464,812
	親和銀行 松浦支店		5,318,692
	JA島原雲仙 千々石支店		1,467,110
	十八銀行 長崎市役所支店		673,204
	十八銀行 北支店		4,249,203
	十八銀行 北支店		3,131,704
未収金	派遣事業収益	3月分等派遣事業収益	33,727,714
		[未収金計]	33,727,714
前払金	㈱全福サービス	派遣事業賠償責任・派遣元事業主賠償責任保険料 社団法人D&O(役員賠償責任)・個人情報漏えい保険料	584,940 60,500
		[前払金計]	645,440
流動資産合計			103,727,331
(固定資産)			
特定資産	連合会事務所移転費用積立資産	十八銀行 北支店 公益目的事業財産	2,200,000
		[特定資産計]	2,200,000
その他固定資産	什器備品	シュレッダー(裁断機)1台 公益目的事業財産 移動書庫1式 公益目的事業財産 移動書庫1式 法人会計財産	1 215,277 86,598
		[什器備品計]	301,876
	電話加入権	法人会計財産	306,915
	保証金	高速道路使用ETCカード利用加入保証金 法人会計財産	110,000
		[その他固定資産計]	718,791
固定資産合計			2,918,791
資産合計			106,646,122
(流動負債)			
未払金	派遣会員賃金 返還金 経費 職員 長崎税務署 職員 経費 特定資産	3月分派遣会員賃金等	27,181,413
		高齢者活躍人材育成事業受託料、預金利息の返還金	1,289,738
		派遣事業拠点委託費(手数料)	50,391,952
		3月分社会保険料等	265,647
		消費税及び地方消費税(確定)	11,379,000
		3月分職員時間外手当、臨時職員賃金	233,665
		公益目的事業・法人会計の支払費用	1,824,095
		連合会事務所移転費用積立資産積立	900,000
			93,465,510
			[未払金計]
預り金	職員 職員 職員 職員 派遣	職員3月分厚生年金基金	47,450
		職員2月・3月分社会保険料	511,276
		職員3月分源泉所得税・元年度住民税	82,940
		職員雇用保険料	31,538
		派遣事業に係る預り金	61,740
	[預り金計]	734,944	
流動負債合計			94,200,454
負債合計			94,200,454
正味財産			12,445,668