

貸借対照表

令和 3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	45,278,972	69,353,177	△ 24,074,205
未収金	30,786,699	33,727,714	△ 2,941,015
前払金	680,380	645,440	34,940
流動資産合計	76,747,051	103,727,331	△ 26,980,280
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	2,200,000	0
特定資産合計	2,200,000	2,200,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	261,626	301,876	△ 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	678,541	718,791	△ 40,250
固定資産合計	2,878,541	2,918,791	△ 40,250
資産合計	79,625,592	106,646,122	△ 27,020,530
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,384,099	93,465,510	△ 31,081,411
前受金	0	0	0
預り金	797,214	734,944	62,270
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
預り補助金等	0	0	0
流動負債合計	63,181,313	94,200,454	△ 31,019,141
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	63,181,313	94,200,454	△ 31,019,141
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	16,444,279	12,445,668	3,998,611
(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)	(2,200,000)	(0)
正味財産合計	16,444,279	12,445,668	3,998,611
負債及び正味財産合計	79,625,592	106,646,122	△ 27,020,530

貸借対照表内訳表

令和3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	41,385,854	3,893,118		45,278,972
未収金	30,786,699	0		30,786,699
前払金	619,880	60,500		680,380
連合勘定	179,017,309	0	△ 179,017,309	0
公益目的事業会計勘定	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
法人会計勘定	68,262	0	△ 68,262	0
流動資産合計	251,879,004	9,953,618	△ 185,085,571	76,747,051
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		2,200,000
(3) その他固定資産				
什器備品	186,528	75,098		261,626
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	186,528	492,013		678,541
固定資産合計	2,386,528	492,013		2,878,541
資産合計	254,265,532	10,445,631	△ 185,085,571	79,625,592
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	62,368,415	15,684		62,384,099
前受金	0	0		0
預り金	797,214	0		797,214
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	68,262	△ 68,262	0
法人会計勘定	6,000,000	0	△ 6,000,000	0
拠点勘定	179,017,309	0	△ 179,017,309	0
預り補助金等	0	0		0
流動負債合計	248,182,938	83,946	△ 185,085,571	63,181,313
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	248,182,938	83,946	△ 185,085,571	63,181,313
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)	(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	6,082,594	10,361,685		16,444,279
負債及び正味財産合計	254,265,532	10,445,631	△ 185,085,571	79,625,592

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	360,573,326	414,270,102	△ 53,696,776
労働者派遣事業収益	360,573,326	414,270,102	△ 53,696,776
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	39,485,956	37,010,353	2,475,603
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	39,485,956	37,010,353	2,475,603
受取会費	2,569,700	2,579,700	△ 10,000
正会員受取会費	2,569,700	2,579,700	△ 10,000
受取補助金等	16,271,926	16,090,000	181,926
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
受取国庫助成金等	181,926	0	181,926
受取支援金	435,000	444,000	△ 9,000
受取全シ協支援金	435,000	444,000	△ 9,000
特定資産運用益	15	12	3
特定資産受取利息	15	12	3
雑収益	79,855	487	79,368
受取利息	463	487	△ 24
雑収益	79,392	0	79,392
他会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	419,415,778	470,394,654	△ 50,978,876
(2) 経常費用			
事業費	413,647,844	466,180,514	△ 52,532,670
支払会員賃金	282,995,050	317,198,706	△ 34,203,656
支払会員交通費	0	7,133,400	△ 7,133,400
支払会員法定福利費	1,386,399	1,229,407	156,992
役員報酬	51,000	96,000	△ 45,000
給料手当	23,087,121	11,248,562	11,838,559
臨時雇賃金	3,069,784	1,478,175	1,591,609
法定福利費	3,716,308	3,631,131	85,177
退職給付費用	275,392	0	275,392
福利厚生費	93,670	61,526	32,144
会議費	31,147	32,745	△ 1,598
役員等旅費交通費	58,620	123,888	△ 65,268
旅費交通費	744,410	1,681,910	△ 937,500
通信運搬費	1,166,608	575,650	590,958
減価償却費	28,750	28,750	0
什器備品費	49,423	69,289	△ 19,866
消耗品費	941,586	768,710	172,876
修繕費	37,290	0	37,290
印刷製本費	504,548	399,196	105,352
光熱水料費	468,412	483,098	△ 14,686
賃借料	5,214,572	5,165,674	48,898
保険料	609,755	527,085	82,670
諸謝金	680,405	10,954,399	△ 10,273,994
租税公課	29,319,000	29,989,200	△ 670,200
支払負担金	0	69,000	△ 69,000
委託費	20,864,114	20,547,323	316,791
活動拠点委託費	38,016,399	52,452,351	△ 14,435,952
教材費	106,702	98,951	7,751
研修費	5,940	0	5,940
支払手数料	125,439	136,388	△ 10,949
貸倒引当金繰入額	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	0	0

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	1,769,323	1,741,115	28,208
役員報酬	229,000	284,000	△ 55,000
給料手当	431,223	371,918	59,305
臨時雇賃金	50,760	0	50,760
法定福利費	73,397	92,122	△ 18,725
退職給付費用	6,218	0	6,218
福利厚生費	0	0	0
会議費	48,581	15,353	33,228
役員等旅費交通費	201,680	270,402	△ 68,722
旅費交通費	20,900	53,630	△ 32,730
通信運搬費	33,457	18,542	14,915
減価償却費	11,500	11,500	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	37,298	29,209	8,089
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	5,209	5,869	△ 660
賃借料	209,860	214,937	△ 5,077
保険料	60,500	0	60,500
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,800	3,000	△ 1,200
支払負担金	115,000	115,000	0
委託費	215,450	184,775	30,675
支払手数料	9,140	7,598	1,542
教材費	0	0	0
雑費	8,350	63,260	△ 54,910
経常費用計	415,417,167	467,921,629	△ 52,504,462
評価損益等調整前当期経常増減額	3,998,611	2,473,025	1,525,586
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	3,998,611	2,473,025	1,525,586
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	3,998,611	2,473,025	1,525,586
一般正味財産期首残高	12,445,668	9,972,643	2,473,025
一般正味財産期末残高	16,444,279	12,445,668	3,998,611
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	16,444,279	12,445,668	3,998,611

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	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	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	0	360,573,326	360,573,326	0	360,573,326	0	360,573,326
労働者派遣事業収益	0	360,573,326	360,573,326	0	360,573,326	0	360,573,326
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	39,485,956	39,485,956	0	39,485,956
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	39,485,956	39,485,956	0	39,485,956
受取会費	0	0	0	0	0	2,569,700	2,569,700
正会員受取会費	0	0	0	0	0	2,569,700	2,569,700
受取補助金等	16,090,000	181,926	16,271,926	0	16,271,926	0	16,271,926
受取国庫補助金	8,045,000	0	8,045,000	0	8,045,000	0	8,045,000
受取(県)補助金	8,045,000	0	8,045,000	0	8,045,000	0	8,045,000
受取国庫助成金等	0	181,926	181,926	0	181,926	0	181,926
受取支援金	435,000	0	435,000	0	435,000	0	435,000
受取金シロ支援金	435,000	0	435,000	0	435,000	0	435,000
特定資産運用益	0	15	15	0	15	0	15
特定資産受取利息	0	15	15	0	15	0	15
雑収益	19	29,797	29,816	0	29,816	50,039	79,855
受取利息	19	405	424	0	424	39	463
雑収益	0	29,392	29,392	0	29,392	50,000	79,392
他会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	16,525,019	360,785,064	377,310,083	39,485,956	416,796,039	2,619,739	419,415,778
(2) 経常費用							
事業費	16,976,735	357,185,153	374,161,888	39,485,956	413,647,844	0	413,647,844
支払会員賃金	0	282,995,050	282,995,050	0	282,995,050	0	282,995,050
支払会員法定福利費	0	1,386,399	1,386,399	0	1,386,399	0	1,386,399
役員報酬	51,000	0	51,000	0	51,000	0	51,000
給料手当	9,740,193	2,771,724	12,511,917	10,575,204	23,087,121	0	23,087,121
臨時雇賃金	692,303	0	692,303	2,377,481	3,069,784	0	3,069,784
法定福利費	1,503,432	314,709	1,818,141	1,898,167	3,716,308	0	3,716,308
退職給付費用	111,256	21,712	132,968	142,424	275,392	0	275,392
福利厚生費	18,800	45,710	64,510	29,160	93,670	0	93,670
会費	8,055	14,495	22,550	8,597	31,147	0	31,147
役員等旅費交通費	58,620	0	58,620	0	58,620	0	58,620
旅費交通費	153,550	368,040	521,590	222,820	744,410	0	744,410
通信運搬費	168,656	635,443	804,099	362,509	1,166,608	0	1,166,608
減価償却費	28,750	0	28,750	0	28,750	0	28,750
什器備品費	49,423	0	49,423	0	49,423	0	49,423
消耗品費	467,055	139,263	606,318	335,268	941,586	0	941,586
修繕費	0	0	0	37,290	37,290	0	37,290
印刷製本費	237,798	209,000	446,798	57,750	504,548	0	504,548
光熱水料費	191,568	71,765	263,334	205,078	468,412	0	468,412
賃借料	2,017,572	1,580,586	3,598,158	1,616,414	5,214,572	0	5,214,572
保険料	0	584,940	584,940	24,815	609,755	0	609,755
諸謝金	22,000	0	22,000	658,405	680,405	0	680,405
租税公課	0	27,881,429	27,881,429	1,437,571	29,319,000	0	29,319,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	1,426,216	98,440	1,524,656	19,339,458	20,864,114	0	20,864,114
活動拠点委託費	0	38,016,399	38,016,399	0	38,016,399	0	38,016,399
教材費	0	0	0	106,702	106,702	0	106,702
研修費	0	5,940	5,940	0	5,940	0	5,940
支払手数料	30,488	44,108	74,596	50,843	125,439	0	125,439
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	公益目的事業会計					法人会計	合計
	就業機会確保事業	シルバー人材センター事業	小計	高齢者活躍人材確保育成事業	計		
管理費	0	0	0	0	0	1,769,323	1,769,323
役員報酬	0	0	0	0	0	229,000	229,000
給料手当	0	0	0	0	0	431,223	431,223
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	50,760	50,760
法定福利費	0	0	0	0	0	73,397	73,397
退職給付費用	0	0	0	0	0	6,218	6,218
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	48,581	48,581
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	201,680	201,680
旅費交通費	0	0	0	0	0	20,900	20,900
通信運搬費	0	0	0	0	0	33,457	33,457
減価償却費	0	0	0	0	0	11,500	11,500
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	37,298	37,298
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	5,209	5,209
賃借料	0	0	0	0	0	209,860	209,860
保険料	0	0	0	0	0	60,500	60,500
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	1,800	1,800
支払負担金	0	0	0	0	0	115,000	115,000
委託費	0	0	0	0	0	215,450	215,450
支払手数料	0	0	0	0	0	9,140	9,140
教材費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	8,350	8,350
経常費用計	16,976,735	357,185,153	374,161,888	39,485,956	413,647,844	1,769,323	415,417,167
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 451,716	3,599,911	3,148,195	0	3,148,195	850,416	3,998,611
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
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	△ 451,716	3,599,911	3,148,195	0	3,148,195	850,416	3,998,611
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
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							
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	△ 451,716	3,599,911	3,148,195	0	3,148,195	850,416	3,998,611
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 451,716	3,599,911	3,148,195	0	3,148,195	850,416	3,998,611
一般正味財産期首残高			0		2,934,399	9,511,269	12,445,668
一般正味財産期末残高			0		6,082,594	10,361,685	16,444,279
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用							
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		0	0	0
指定正味財産期末残高			0		0	0	0
III 正味財産期末残高			0		6,082,594	10,361,685	16,444,279

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	2, 200, 000	0	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	840, 874	261, 626

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) 緊急雇用安定 助成金	国	0	181,926	181,926	0	—
4) 支援金						
全シ協支援金	全シ協	0	435,000	435,000	0	—
九シ協支援金	九シ協	0	50,000	50,000	0	—
合 計		0	16,756,926	16,756,926	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	2,200,000	0	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3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							
		十八親和銀行 長崎市役所支店	運転資金として	1,000					
		普通預金							
		十八親和銀行 北支店	派遣事業運転資金として	36,926,473					
		十八親和銀行 長崎市役所支店	源泉所得税等預金として	739,239					
		十八親和銀行 北支店	就業機会確保事業・法人会計運転資金として	4,650,799					
		十八親和銀行 北支店	高齢者活躍人材確保育成事業運転資金として	2,962,461					
			[現金預金計]	45,279,972					
	未収金	派遣事業収益	3月分等派遣事業収益	30,722,463					
		派遣事業	緊急雇用安定助成金	59,476					
(株)全福サービス		育成事業団体損害保険精算	4,760						
		[未収金計]	30,786,699						
前払金	(株)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	619,880						
		社団法人D&O(役員賠償責任)・個人情報漏えい保険料	60,500						
		[前払金計]	680,380						
流動資産合計				76,747,051					
(固定資産)									
特定資産	適合金事務所移転費用積立資産	十八親和銀行 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	1					
		移動書庫1式	公益目的事業財産	186,527					
		移動書庫1式	法人会計財産	75,098					
			[什器備品計]	261,626					
	電話加入権保証金	高速道路使用ETCカード*利用加入保証金	法人会計財産	306,915					
			法人会計財産	110,000					
			[その他固定資産計]	678,541					
固定資産合計				2,878,541					
資産合計				79,625,592					
(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	3月分派遣会員賃金等 高齢者活躍人材確保育成事業受託料、預金利息の返還金 派遣事業拠点委託費(手数料) 3月分社会保険料等 消費税及び地方消費税(確定) 3月分職員時間外手当、臨時職員賃金 公益目的事業・法人会計の支払費用	24,148,528 1,514,163 27,987,007 266,916 6,671,100 177,770 1,618,615	[未払金計]	62,384,099				
	預り金	職員・派遣会員	社会保険料・雇用保険料他	797,214 797,214	[預り金計]				
流動負債合計				63,181,313					
負債合計				63,181,313					
正味財産				16,444,279					