

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和2年度貸借対照表

令和3年 3月31日現在

(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
普通預金	18,436,880	6,947,809	11,489,071
未収金	51,226,235	50,379,097	847,138
仮払金	7,000	7,000	0
立替金	25,550	49,550	△ 24,000
前払金	2,451,990	2,048,180	403,810
法人会計勘定	18,144	0	18,144
流動資産合計	72,165,799	59,431,636	12,716,019
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
財政運営資金積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000
財政運営資金信託預金	10,000,000	10,000,000	0
40周年記念事業積立資産	4,000,000	4,000,000	0
塵芥車リース費用準備資金積立資産	10,475,500	10,182,900	292,600
印刷製本等複合機リース費用準備資金積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	34,475,500	29,182,900	5,292,600
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	361,408	462,520	△ 101,112
什器備品	93,953	168,458	△ 74,505
電話加入権	1,500	1,500	0
預託金	26,270	26,270	0
その他固定資産合計	483,131	658,748	△ 175,617
固定資産合計	34,958,631	29,841,648	5,116,983
資産合計	107,124,430	89,273,284	17,833,002
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	43,972,475	42,518,929	1,453,546
預り金	4,929,449	5,854,481	△ 925,032
仮受金	619,875	627,395	△ 7,520
流動負債合計	49,521,799	49,000,805	520,994
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	49,521,799	49,000,805	520,994
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	57,602,631	40,272,479	17,330,152
(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)	( 34,475,500 )	( 29,182,900 )	( 5,292,600 )
正味財産合計	57,602,631	40,272,479	17,330,152
負債及び正味財産合計	107,124,430	89,273,284	17,851,146

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和2年度貸借対照表内訳表

令和3年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 引当金	合計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金	0	0	0	0
普通預金	11,759,536	6,677,344	0	23,481,290
未収金	47,379,235	3,847,000	0	93,820,691
仮払金	7,000	0		14,000
立替金	25,550	0	0	75,100
前払金	2,335,990	116,000	0	4,384,170
法人会計勘定	18,144	0		18,144
流動資産合計	61,525,455	10,640,344	0	72,165,799
2.固定資産				
(1)基本財産				
基本財産	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0
(2)特定資産				
財政運営資金積立資産	7,000,000	0	0	12,000,000
財政運営資金信託預金	10,000,000	0	0	20,000,000
40周年記念事業積立資産	4,000,000	0	0	8,000,000
塵芥車リース費用準備資金積立資産	10,475,500	0	0	20,658,400
印刷製本等複合機リース費用準備資金積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産合計	34,475,500	0	0	34,475,500
(3)その他固定資産				
車両運搬具	361,408	0	0	823,928
什器備品	93,953	0	0	262,411
電話加入権	1,500	0	0	3,000
預託金	26,270	0	0	52,540
その他固定資産合計	483,131	0	0	483,131
固定資産合計	34,958,631	0	0	34,958,631
資産合計	96,484,086	10,640,344	0	107,124,430
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	43,769,393	203,082	0	86,334,032
預り金	4,929,449	0	0	10,783,930
仮受金	619,875	0	0	1,247,270
流動負債合計	49,318,717	203,082	0	49,521,799
2.固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	49,318,717	203,082	0	49,521,799
III 正味財産の部				
1.指定正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2.一般正味財産	47,165,369	10,437,262	0	57,602,631
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 34,475,500 )	( 0 )	( 0 )	( 34,475,500 )
正味財産合計	47,165,369	10,437,262	0	57,602,631
負債及び正味財産合計	96,484,086	10,640,344	0	107,124,430

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和2年度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

(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			
<b>受託事業収益</b>	<b>464,567,924</b>	<b>450,728,378</b>	<b>13,839,546</b>
受取配分金	334,230,089	338,686,965	△ 4,456,876
受取材料費等	80,075,005	66,173,994	13,901,011
受取事務費	50,262,830	45,867,419	4,395,411
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>11,429</b>	<b>457,137</b>	<b>△ 445,708</b>
労働者派遣事業等受託収益	11,429	457,137	△ 445,708
<b>受取会費</b>	<b>2,031,000</b>	<b>2,139,000</b>	<b>△ 108,000</b>
正会員受取会費	2,028,000	2,136,000	△ 108,000
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0
<b>受取補助金等</b>	<b>22,874,000</b>	<b>23,360,000</b>	<b>△ 486,000</b>
受取連合交付金	10,594,000	11,080,000	△ 486,000
受取（市）補助金	12,280,000	12,280,000	0
<b>受取負担金</b>	<b>0</b>	<b>517,000</b>	<b>△ 517,000</b>
受取負担金	0	517,000	△ 517,000
<b>受取寄附金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
受取寄附金	0	0	0
<b>雑収益</b>	<b>2,612</b>	<b>116,852</b>	<b>△ 114,240</b>
受取利息	2,612	3,344	△ 732
雑収益	0	113,508	△ 113,508
<b>経常収益計</b>	<b>489,486,965</b>	<b>477,318,367</b>	<b>12,168,598</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>468,096,899</b>	<b>463,224,789</b>	<b>4,872,110</b>
支払配分金	334,230,089	338,686,965	△ 4,456,876
支払材料費等	57,974,406	50,604,110	7,370,296
給料手当	36,627,624	32,452,081	4,175,543
臨時雇賃金	1,244,110	0	1,244,110
法定福利費	5,313,885	6,094,315	△ 780,430
退職給付費用	2,108,280	2,070,000	38,280
福利厚生費	218,809	256,184	△ 37,375
会議費	0	2,539	△ 2,539
旅費交通費	138,260	506,702	△ 368,442
通信運搬費	1,055,345	1,231,626	△ 176,281
減価償却費	316,617	301,097	15,520
什器備品費	183,502	152,020	31,482
消耗品費	1,152,432	749,108	403,324
修繕費	0	0	0
印刷製本費	823,900	663,620	160,280
光熱水料費	0	0	0
賃借料	7,459,662	6,224,636	1,235,026
保険料	2,788,630	2,722,436	66,194
諸謝金	2,485,530	7,347,751	△ 4,862,221
租税公課	8,045,900	5,630,135	2,415,765
委託費	5,350,504	5,577,285	△ 226,781

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和2年度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

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
教材費	6,600	22,842	△ 16,242
訓練委託費	17,000	68,202	△ 51,202
支払手数料	297,451	407,902	△ 110,451
貸倒損失	213,290	406,028	△ 192,738
支払委託金等返還	0	136,803	△ 136,803
普及啓発活動費	45,073	910,402	△ 865,329
<b>管理費</b>	<b>4,059,914</b>	<b>5,382,725</b>	<b>△ 1,322,811</b>
役員報酬	1,360,000	1,605,000	△ 245,000
給料手当	787,600	766,200	21,400
法定福利費	297,002	335,210	△ 38,208
退職給付費用	103,362	60,000	43,362
福利厚生費	25,267	32,094	△ 6,827
会議費	128,260	1,012,401	△ 884,141
役員等旅費交通費	40,000	279,810	△ 239,810
通信運搬費	268,491	248,026	20,465
消耗品費	193	12,038	△ 11,845
修繕費	0	0	0
印刷製本費	407,000	367,200	39,800
光熱水料費	0	0	0
賃借料	146,850	97,670	49,180
保険料	116,000	116,000	0
租税公課	1,100	5,500	△ 4,400
支払負担金	309,000	303,000	6,000
委託費	30,360	2,200	28,160
支払手数料	4,235	4,780	△ 545
雑費	35,194	135,596	△ 100,402
<b>経常費用計</b>	<b>472,156,813</b>	<b>468,607,514</b>	<b>3,549,299</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	17,330,152	8,710,853	8,619,299
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>17,330,152</b>	<b>8,710,853</b>	<b>8,619,299</b>
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2)経常外費用			
固定資産売却損	0	228,944	△ 228,944
車両運搬具売却損	0	228,944	△ 228,944
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>228,944</b>	<b>△ 228,944</b>
当期経常外増減額	0	△ 228,944	228,944
当期一般正味財産増減額	17,330,152	8,481,909	8,848,243
一般正味財産期首残高	40,272,479	31,790,570	8,481,909
一般正味財産期末残高	57,602,631	40,272,479	17,330,152
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			

公益社団法人那覇市シルバー人材センター  
令和2年度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

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>57,602,631</b>	<b>40,272,479</b>	<b>17,330,152</b>

公益社団法人那覇市シルバー人材センター  
令和2年度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

(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
	シルバー人材センター事業	共通	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						
<b>受託事業収益</b>	<b>460,732,924</b>	<b>0</b>	<b>460,732,924</b>	<b>3,835,000</b>		<b>464,567,924</b>
受取配分金	334,230,089	0	334,230,089	0		334,230,089
受取材料費等	80,075,005	0	80,075,005	0		80,075,005
受取事務費	46,427,830	0	46,427,830	3,835,000		50,262,830
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>11,429</b>	<b>0</b>	<b>11,429</b>	<b>0</b>		<b>11,429</b>
労働者派遣事業等受託収益	11,429	0	11,429	0		11,429
<b>受取会費</b>	<b>0</b>	<b>1,015,500</b>	<b>1,015,500</b>	<b>1,015,500</b>		<b>2,031,000</b>
正会員受取会費	0	1,014,000	1,014,000	1,014,000		2,028,000
賛助会員受取会費	0	1,500	1,500	1,500		3,000
<b>受取補助金等</b>	<b>22,874,000</b>	<b>0</b>	<b>22,874,000</b>	<b>0</b>		<b>22,874,000</b>
受取連合交付金	10,594,000	0	10,594,000	0		10,594,000
受取（市）補助金	12,280,000	0	12,280,000	0		12,280,000
<b>受取負担金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
受取負担金	0	0	0	0		0
<b>受取寄附金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
受取寄附金	0	0	0	0		0
<b>雑収益</b>	<b>2,604</b>	<b>0</b>	<b>2,604</b>	<b>8</b>		<b>2,612</b>
受取利息	2,604	0	2,604	8		2,612
雑収益	0	0	0	0		0
<b>経常収益計</b>	<b>483,620,957</b>	<b>1,015,500</b>	<b>484,636,457</b>	<b>4,850,508</b>		<b>489,486,965</b>
(2)経常費用						
<b>事業費</b>	<b>468,096,899</b>	<b>0</b>	<b>468,096,899</b>	<b>0</b>		<b>468,096,899</b>
支払配分金	334,230,089	0	334,230,089	0		334,230,089
支払材料費等	57,974,406	0	57,974,406	0		57,974,406
給料手当	36,627,624	0	36,627,624	0		36,627,624
臨時雇賃金	1,244,110	0	1,244,110	0		1,244,110
法定福利費	5,313,885	0	5,313,885	0		5,313,885
退職給付費用	2,108,280	0	2,108,280	0		2,108,280
福利厚生費	218,809	0	218,809	0		218,809
会議費	0	0	0	0		0
旅費交通費	138,260	0	138,260	0		138,260
通信運搬費	1,055,345	0	1,055,345	0		1,055,345
減価償却費	316,617	0	316,617	0		316,617
什器備品費	183,502	0	183,502	0		183,502
消耗品費	1,152,432	0	1,152,432	0		1,152,432
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	823,900	0	823,900	0		823,900
光熱水料費	0	0	0	0		0
賃借料	7,459,662	0	7,459,662	0		7,459,662

公益社団法人那覇市シルバー人材センター  
令和2年度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

(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
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
保険料	2,788,630	0	2,788,630	0		2,788,630
諸謝金	2,485,530	0	2,485,530	0		2,485,530
租税公課	8,045,900	0	8,045,900	0		8,045,900
委託費	5,350,504	0	5,350,504	0		5,350,504
教材費	6,600	0	6,600	0		6,600
訓練委託費	17,000	0	17,000	0		17,000
支払手数料	297,451	0	297,451	0		297,451
貸倒損失	213,290	0	213,290	0		213,290
支払委託金等返還	0	0	0	0		0
普及啓発活動費	45,073	0	45,073	0		45,073
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,059,914</b>		<b>4,059,914</b>
役員報酬	0	0	0	1,360,000		1,360,000
給料手当	0	0	0	787,600		787,600
法定福利費	0	0	0	297,002		297,002
退職給付費用	0	0	0	103,362		103,362
福利厚生費	0	0	0	25,267		25,267
会議費	0	0	0	128,260		128,260
役員等旅費交通費	0	0	0	40,000		40,000
通信運搬費	0	0	0	268,491		268,491
消耗品費	0	0	0	193		193
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	407,000		407,000
光熱水料費	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	146,850		146,850
保険料	0	0	0	116,000		116,000
租税公課	0	0	0	1,100		1,100
支払負担金	0	0	0	309,000		309,000
委託費	0	0	0	30,360		30,360
支払手数料	0	0	0	4,235		4,235
雑費	0	0	0	35,194		35,194
<b>経常費用計</b>	<b>468,096,899</b>	<b>0</b>	<b>468,096,899</b>	<b>4,059,914</b>		<b>472,156,813</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	15,524,058	1,015,500	16,539,558	790,594		17,330,152
基本財産評価損益等	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0		0
<b>当期経常増減額</b>	<b>15,524,058</b>	<b>1,015,500</b>	<b>16,539,558</b>	<b>790,594</b>		<b>17,330,152</b>
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2)経常外費用						
固定資産売却損	0	0	0	0		0

公益社団法人那覇市シルバー人材センター  
 令和2年度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

(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
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
車両運搬具売却損	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0		0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	15,524,058	1,015,500	16,539,558	790,594		17,330,152
一般正味財産期首残高			30,625,811	9,646,668		40,272,479
一般正味財産期末残高			47,165,369	10,437,262		57,602,631
II 指定正味財産増減の部						
(1)収益						
収益計	0	0	0	0		0
(2)費用						
費用計	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	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
<b>III 正味財産期末残高</b>			<b>47,165,369</b>	<b>10,437,262</b>		<b>57,602,631</b>

公益社団法人那覇市シルバー人材センター  
令和2年度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、定額法により直接法減価償却を実施している。
- (2) 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実施している。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
信託預金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	5,000,000	2,000,000	0	7,000,000
財政運営資金信託預金	10,000,000	0	0	10,000,000
40周年記念事業積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000
塵芥車リース費用準備資金積立	10,182,900	3,721,000	3,428,400	10,475,500
印刷製本等複合機リース費用準備資金積立	0	3,000,000	0	3,000,000
小計	29,182,900	8,721,000	3,428,400	34,475,500
合計	29,182,900	8,721,000	3,428,400	34,475,500

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)
基本財産				
信託預金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0
財政運営資金信託預金	10,000,000	0	10,000,000	0
40周年記念事業積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0
塵芥車リース費用準備資金積立資産	10,475,500	0	10,475,500	0
印刷製本等複合機リース費用準備資金積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0
小計	34,475,500	0	34,475,500	0
合計	34,475,500	0	34,475,500	0

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
車両運搬具	1,029,002	667,594	361,408
什器備品費	585,020	491,067	93,953
合計	1,614,022	1,158,661	455,361

5. 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。 (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
補助金						
運営補助金	国	0	10,594,000	10,594,000	0	-
運営補助金	市	0	12,280,000	12,280,000	0	-
事業補助金	県	0	0	0	0	-
合計		0	22,874,000	22,874,000	0	

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和2年度付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	5,000,000	2,000,000	0	7,000,000
財政運営資金信託預金	10,000,000	0	0	10,000,000
40周年記念事業積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000
塵芥車リース費用準備資金積立資産	10,182,900	3,721,000	3,428,400	10,475,500
印刷製本等複合機リース費用準備資金積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000
小 計	29,182,900	8,721,000	3,428,400	34,475,500
合 計	29,182,900	8,721,000	3,428,400	34,475,500

2. 引当金の明細

該当なし

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和2年度財産目録

令和3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	金額
<b>I.資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	<普通預金> 琉球銀行 古島支店 沖縄銀行 末吉支店 海邦銀行 首里支店 沖縄銀行 末吉支店	運転資金として(公益目的事業) 運転資金として(公益目的事業) 運転資金として(公益目的事業) 運転資金として(法人会計)	4,716,657 4,035,570 3,007,309 6,677,344
		<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>18,436,880</b>
未収金	受託事業費	3月事業収入他(公益目的事業) 3月事業収入他(法人会計)	47,379,235 3,847,000
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>51,226,235</b>
仮払金	受託事業費	空調設備利用料等(公益目的事業)	7,000
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>7,000</b>
立替金	受託事業費	3月分職員駐車場代等(公益目的事業)	25,550
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>25,550</b>
前払金	(株)大同火災海上保険 (株)大同火災海上保険 東京海上日動火災保険 共同住宅基金組合 長田広告(株) 東京海上日動火災保険	令和3年度シルバー団体傷害保険料等(公益目的事業) 令和3年度賠償責任保険等(公益目的事業) 令和3年度個人情報漏えい保険料等(公益目的事業) 令和3年4月分駐車場賃借料等(公益目的事業) 令和3年4月分モニター広告委託料(公益目的事業) 令和3年度役員賠償責任保険等(法人管理)	1,584,980 458,130 101,580 155,000 36,300 116,000
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>2,451,990</b>
法人会計勘定	(株)琉球リース	3月分複合機リース費用(公益目的事業)	18,144
		<b>&lt;法人会計勘定金計&gt;</b>	<b>18,144</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>72,165,799</b>
2.固定資産			
(1)基本財産			
		<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>0</b>
(2)特定資産			
	<定期預金/指定金銭信託>		
財政運営資金積立資産	沖縄銀行 末吉支店	財政運営資金積立資産(公益目的事業)	7,000,000
財政運営資金信託預金	沖縄銀行 末吉支店	財政運営資金信託預金(公益目的事業)	10,000,000
40周年記念事業積立資産	沖縄銀行 末吉支店	40周年記念事業積立資産(公益目的事業)	4,000,000
塵芥車リース費用準備資金積立資産	沖縄銀行 末吉支店	塵芥車リース費用準備資金積立資産(公益目的事業)	10,475,500
印刷製本等複合機リース費用準備資金積立資産	沖縄銀行 末吉支店	印刷製本等複合機リース費用準備資金積立資産(公益目的事業)	3,000,000
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>34,475,500</b>
(3)その他固定資産			
車両運搬具	車両(軽トラック)等 6台	公益目的目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	361,408
什器備品	ワイヤレス拡声器等 4台	公益目的目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	93,953
電話加入権	1回線(2番号6チャンネル)	公益目的目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1,500
預託金	車両リサイクル料 4台分	公益目的目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	26,270
		<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>483,131</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>34,958,631</b>
<b>資産合計</b>			<b>107,124,430</b>

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和2年度財産目録

令和3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	金額
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	会員等	支払配分金等	43,972,475
		<b>&lt; 未払金計 &gt;</b>	<b>43,972,475</b>
預り金	職員、法人会計	職員社会保険料等	4,929,449
		<b>&lt; 預り金計 &gt;</b>	<b>4,929,449</b>
仮受金	受託事業費	受託事業費等	619,875
		<b>&lt; 仮受金計 &gt;</b>	<b>619,875</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>49,521,799</b>
<b>負債合計</b>			<b>49,521,799</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>57,602,631</b>

公益社団法人那覇市シルバー人材センター  
令和2年度収支計算書  
令和2年4月1日から令和3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			
<b>受託事業収益</b>	<b>468,685,000</b>	<b>464,567,924</b>	<b>4,117,076</b>
受取配分金	355,665,000	334,230,089	21,434,911
受取材料費等	59,833,000	80,075,005	△ 20,242,005
受取事務費	53,187,000	50,262,830	2,924,170
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>504,000</b>	<b>11,429</b>	<b>492,571</b>
労働者派遣事業等受託収益	504,000	11,429	492,571
<b>受取会費</b>	<b>2,328,000</b>	<b>2,031,000</b>	<b>297,000</b>
正会員受取会費	2,280,000	2,028,000	252,000
賛助会員受取会費	48,000	3,000	45,000
<b>受取補助金等</b>	<b>22,874,000</b>	<b>22,874,000</b>	<b>0</b>
受取連合交付金	10,594,000	10,594,000	0
受取(市)補助金	12,280,000	12,280,000	0
<b>受取負担金</b>	<b>685,000</b>	<b>0</b>	<b>685,000</b>
受取負担金	685,000	0	685,000
<b>受取寄附金</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
受取寄附金	1,000	0	1,000
<b>雑収益</b>	<b>5,000</b>	<b>2,612</b>	<b>2,388</b>
受取利息	4,000	2,612	1,388
雑収益	1,000	0	1,000
<b>経常収益計</b>	<b>495,082,000</b>	<b>489,486,965</b>	<b>5,595,035</b>
(2)経常費用			
<b>事業費</b>	<b>496,933,000</b>	<b>468,096,899</b>	<b>28,836,101</b>
支払配分金	355,665,000	334,230,089	21,434,911
支払材料費等	59,833,000	57,974,406	1,858,594
給料手当	36,764,000	36,627,624	136,376
臨時雇用賃金	1,247,000	1,244,110	2,890
法定福利費	5,435,000	5,313,885	121,115
退職給付費用	2,111,000	2,108,280	2,720
福利厚生費	511,000	218,809	292,191
会議費	20,000	0	20,000
旅費交通費	870,000	138,260	731,740
通信運搬費	1,298,000	1,055,345	242,655
減価償却費	317,000	316,617	383
什器備品費	193,000	183,502	9,498

公益社団法人那覇市シルバー人材センター  
令和2年度収支計算書  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
消耗品費	1,765,000	1,152,432	612,568
修繕費	1,000	0	1,000
印刷製本費	1,093,000	823,900	269,100
光熱水料費	1,000	0	1,000
賃借料	7,972,000	7,459,662	512,338
保険料	2,790,000	2,788,630	1,370
諸謝金	2,786,000	2,485,530	300,470
租税公課	8,205,000	8,045,900	159,100
委託費	5,756,000	5,350,504	405,496
教材費	36,000	6,600	29,400
訓練委託費	100,000	17,000	83,000
支払手数料	400,000	297,451	102,549
貸倒損失	214,000	213,290	710
普及啓発活動費	1,550,000	45,073	1,504,927
<b>管理費</b>	<b>5,000,000</b>	<b>4,059,914</b>	<b>940,086</b>
役員報酬	1,688,000	1,360,000	328,000
給料手当	788,000	787,600	400
法定福利費	299,000	297,002	1,998
退職給付費用	104,000	103,362	638
福利厚生費	50,000	25,267	24,733
会議費	210,000	128,260	81,740
役員等旅費交通費	208,000	40,000	168,000
通信運搬費	273,000	268,491	4,509
消耗品費	120,000	193	119,807
修繕費	1,000	0	1,000
印刷製本費	425,000	407,000	18,000
光熱水料費	1,000	0	1,000
賃借料	147,000	146,850	150
保険料	116,000	116,000	0
租税公課	20,000	1,100	18,900
支払負担金	309,000	309,000	0
委託費	31,000	30,360	640
支払手数料	10,000	4,235	5,765
雑費	200,000	35,194	164,806
<b>経常費用計</b>	<b>501,933,000</b>	<b>472,156,813</b>	<b>29,776,187</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 6,851,000</b>	<b>17,330,152</b>	<b>△ 24,181,152</b>
2.経常外増減の部			

公益社団法人那覇市シルバー人材センター  
令和2年度収支計算書  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
(1)経常外収益			
経常外収益計	1,000	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	1,000	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,851,000	17,330,152	△ 24,181,152
一般正味財産期首残高	40,272,479	40,272,479	0
一般正味財産期末残高	33,421,479	57,602,631	△ 24,181,152
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>33,421,479</b>	<b>57,602,631</b>	<b>△ 24,181,152</b>

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和2年度収支計算書（注記）

令和2年4月1日から令和3年 3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	3,430,000	3,428,400	1,600
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
塵芥車リース費用準備資金取崩収入	3,429,000	3,428,400	600
<b>投資活動収入計</b>	<b>3,430,000</b>	<b>3,428,400</b>	<b>1,600</b>
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	142,000	141,000	1,000
車両運搬具購入支出	142,000	141,000	1,000
特定資産取得支出	8,722,000	8,721,000	1,000
財政運営資金積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
40周年記念事業積立資産取得支出	1,000	0	1,000
塵芥車リース費用準備資金積立支出	3,721,000	3,721,000	0
印刷製本等複合機リース費用準備資金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
<b>投資活動支出計</b>	<b>8,864,000</b>	<b>8,862,000</b>	<b>2,000</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 5,434,000</b>	<b>△ 5,433,600</b>	<b>△ 400</b>
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 5,434,000</b>	<b>△ 5,433,600</b>	<b>△ 400</b>

## 令和2年度収支計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計					収益等事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計		
	シルバー人材センター事業					共通	小計					
	就業機会 提供事業	就業機会確保事業	いきいき地域 サポート事業	高齢者活用・ 現役世代サポート 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												
受託事業収益	414,305,094	40,848,511	878,959	4,700,360	460,732,924	0	460,732,924	0	0	3,835,000	0	464,567,924
受取配分金	334,230,089	0	0	0	334,230,089	0	334,230,089	0	0	0	0	334,230,089
受取材料費等	80,075,005	0	0	0	80,075,005	0	80,075,005	0	0	0	0	80,075,005
受取事務費	0	40,848,511	878,959	4,700,360	46,427,830	0	46,427,830	0	0	3,835,000	0	50,262,830
労働者派遣事業等受託収益	0	11,429	0	0	11,429	0	11,429	0	0	0	0	11,429
労働者派遣事業受託収益	0	11,429	0	0	11,429	0	11,429	0	0	0	0	11,429
受取会費	0	0	0	0	0	1,015,500	1,015,500	0	0	1,015,500	0	2,031,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	1,014,000	1,014,000	0	0	1,014,000	0	2,028,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	1,500	1,500	0	0	1,500	0	3,000
受取補助金等	0	18,889,000	1,200,000	2,785,000	22,874,000	0	22,874,000	0	0	0	0	22,874,000
受取連合交付金	0	7,809,000	0	2,785,000	10,594,000	0	10,594,000	0	0	0	0	10,594,000
受取(市)補助金	0	11,080,000	1,200,000	0	12,280,000	0	12,280,000	0	0	0	0	12,280,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	2,604	0	0	2,604	0	2,604	0	0	8	0	2,612
受取利息	0	2,604	0	0	2,604	0	2,604	0	0	8	0	2,612
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	414,305,094	59,751,544	2,078,959	7,485,360	483,620,957	1,015,500	484,636,457	0	0	4,850,508	0	489,486,965
(2) 経常費用												
事業費	392,204,495	66,328,085	2,078,959	7,485,360	468,096,899	0	468,096,899	0	0	0	0	468,096,899
支払配分金	334,230,089	0	0	0	334,230,089	0	334,230,089	0	0	0	0	334,230,089
支払材料費等	57,974,406	0	0	0	57,974,406	0	57,974,406	0	0	0	0	57,974,406
給料手当	0	31,617,470	1,392,720	3,617,434	36,627,624	0	36,627,624	0	0	0	0	36,627,624

## 令和2年度収支計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計					収益等事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計		
	シルバー人材センター事業					共通	小計					
	就業機会 提供事業	就業機会確保事業 運営費	いきいき地域 サポート事業	高齢者活用・ 現役世代サポート 事業	計							
臨時雇賃金	0	0	0	1,244,110	1,244,110	0	1,244,110	0	0	0	0	1,244,110
法定福利費	0	5,313,885	0	0	5,313,885	0	5,313,885	0	0	0	0	5,313,885
退職給付費用	0	2,108,280	0	0	2,108,280	0	2,108,280	0	0	0	0	2,108,280
福利厚生費	0	119,349	28,790	70,670	218,809	0	218,809	0	0	0	0	218,809
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	128,000	0	10,260	138,260	0	138,260	0	0	0	0	138,260
通信運搬費	0	878,202	65,451	111,692	1,055,345	0	1,055,345	0	0	0	0	1,055,345
減価償却費	0	316,617	0	0	316,617	0	316,617	0	0	0	0	316,617
什器備品費	0	183,502	0	0	183,502	0	183,502	0	0	0	0	183,502
消耗品費	0	1,064,044	17,609	70,779	1,152,432	0	1,152,432	0	0	0	0	1,152,432
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	435,600	0	388,300	823,900	0	823,900	0	0	0	0	823,900
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	6,522,805	353,179	583,678	7,459,662	0	7,459,662	0	0	0	0	7,459,662
保険料	0	2,788,630	0	0	2,788,630	0	2,788,630	0	0	0	0	2,788,630
諸謝金	0	2,485,530	0	0	2,485,530	0	2,485,530	0	0	0	0	2,485,530
租税公課	0	8,045,900	0	0	8,045,900	0	8,045,900	0	0	0	0	8,045,900
委託費	0	3,740,857	221,210	1,388,437	5,350,504	0	5,350,504	0	0	0	0	5,350,504
教材費	0	6,600	0	0	6,600	0	6,600	0	0	0	0	6,600
訓練委託費	0	17,000	0	0	17,000	0	17,000	0	0	0	0	17,000
支払手数料	0	297,451	0	0	297,451	0	297,451	0	0	0	0	297,451
貸倒損失	0	213,290	0	0	213,290	0	213,290	0	0	0	0	213,290
普及啓発活動費	0	45,073	0	0	45,073	0	45,073	0	0	0	0	45,073
管理費									4,059,914	0	4,059,914	
役員報酬									1,360,000		1,360,000	
給料手当									787,600		787,600	
法定福利費									297,002		297,002	
退職給付費用									103,362		103,362	

## 令和2年度収支計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計						収益等事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計	
	シルバー人材センター事業					共通	小計	共通				小計
	就業機会 提供事業	就業機会確保事業 運営費	いきいき地域 サポート事業	高齢者活用・ 現役世代サポート 事業	計							
福利厚生費										25,267		25,267
会議費										128,260		128,260
役員等旅費交通費										40,000		40,000
通信運搬費										268,491		268,491
消耗品費										193		193
修繕費										0		0
印刷製本費										407,000		407,000
光熱水料費										0		0
賃借料										146,850		146,850
保険料										116,000		116,000
租税公課										1,100		1,100
支払負担金										309,000		309,000
委託費										30,360		30,360
支払手数料										4,235		4,235
雑費										35,194		35,194
経常費用計	392,204,495	66,328,085	2,078,959	7,485,360	468,096,899	0	468,096,899	0	0	4,059,914	0	472,156,813
当期経常増減額	22,100,599	△6,576,541	0	0	15,524,058	1,015,500	16,539,558	0	0	790,594	0	17,330,152
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	22,100,599	△6,576,541	0	0	15,524,058	1,015,500	16,539,558	0	0	790,594	0	17,330,152
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	30,625,811	0	0	9,646,668	0	40,272,479
一般正味財産期末残高	22,100,599	△6,576,541	0	0	15,524,058	1,015,500	47,165,369	0	0	10,437,262	0	57,602,631
III 正味財産期末残高	22,100,599	△6,576,541	0	0	15,524,058	1,015,500	47,165,369	0	0	10,437,262	0	57,602,631

公益社団法人那覇市シルバー人材センター  
令和2年度収支計算書内訳表（注記）  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計							その他会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	シルバー人材センター事業					共通	小計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	いきいき地域 サポート事業	高齢者活用・現役世代 サポート事業	計						
<b>【投資活動収支の部】</b>											
<投資活動収入>											
特定資産取崩収入	0	3,428,400	0	0	3,428,400	0	3,428,400	0	0		3,428,400
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
塵芥車リース費用準備資金取崩収入	0	3,428,400	0	0	3,428,400	0	3,428,400				3,428,400
投資活動収入計	0	3,428,400	0	0	3,428,400	0	3,428,400	0	0		3,428,400
<投資活動支出>											
固定資産取得支出	0	141,000	0	0	141,000	0	141,000	0	0	0	141,000
車両運搬具購入支出	0	141,000	0	0	141,000	0	141,000	0	0		141,000
特定資産取得支出	0	8,721,000	0	0	8,721,000	0	8,721,000	0	0	0	8,721,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0		2,000,000
40周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
塵芥車リース費用準備資金積立支出	0	3,721,000	0	0	3,721,000	0	3,721,000	0	0		3,721,000
印刷製本等複合機リース費用準備資金積立支出	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0		3,000,000
投資活動支出計	0	8,862,000	0	0	8,862,000	0	8,862,000	0	0		8,862,000
投資活動収支差額	0	△ 5,433,600	0	0	△ 5,433,600	0	△ 5,433,600	0	0		△ 5,433,600
<b>【財務活動収支の部】</b>											
<財務活動収入>											
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<財務活動支出>											
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>△ 5,433,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 5,433,600</b>	<b>0</b>	<b>△ 5,433,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>△ 5,433,600</b>