

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	296,925,323	284,567,580	12,357,743
受取配分金	235,220,000	229,864,149	5,355,851
受取材料費等	26,790,000	24,330,261	2,459,739
受取事務費	34,915,323	30,373,170	4,542,153
訪問介護保険事業収益	3,410,000	3,297,890	112,110
訪問介護保険報酬収益	3,120,000	3,074,133	45,867
訪問介護保険利用者負担金収益	290,000	223,757	66,243
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	828,341	371,659
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	828,341	371,659
職業紹介事業等収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業等収益	1,000	0	1,000
受取会費	2,069,000	1,774,000	295,000
正会員受取会費	1,854,000	1,593,000	261,000
特別会員受取会費	15,000	21,000	△ 6,000
賛助会員受取会費	200,000	160,000	40,000
受取補助金等	25,549,000	25,549,000	0
受取連合交付金	11,339,000	11,339,000	0
受取市補助金	14,210,000	14,210,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	100,000	0	100,000
受取寄附金	100,000	0	100,000
雑収益	101,000	46,162	54,838
受取利息	1,000	19	981
雑収益	100,000	46,143	53,857
経常収益計	329,355,323	316,062,973	13,292,350
(2) 経常費用			
事業費	326,623,859	313,718,727	12,905,132
支払配分金	235,220,000	229,864,149	5,355,851
支払材料費等	26,790,000	24,338,710	2,451,290
役員報酬	0	0	0
給料手当	24,755,916	24,462,416	293,500
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,478,630	5,125,514	353,116
退職給付費用	1,477,900	1,461,940	15,960
福利厚生費	182,640	153,199	29,441
会議費	129,000	75,243	53,757
旅費交通費	532,000	94,120	437,880
通信運搬費	789,360	636,998	152,362
減価償却費	1,000	0	1,000
什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	779,000	618,035	160,965
修繕費	150,000	44,993	105,007
印刷製本費	1,523,350	1,348,994	174,356
光熱水料費	1,302,000	978,641	323,359
賃借料	6,484,088	6,083,080	401,008
保険料	2,222,260	1,613,030	609,230
諸謝金	10,427,920	9,760,950	666,970
租税公課	2,895,000	2,084,580	810,420
支払負担金	129,700	112,000	17,700
委託費	3,562,880	3,427,710	135,170

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
支払手数料	55,000	39,633	15,367
貸倒損失	0	0	0
報酬分支出費	1,516,215	1,338,250	177,965
雑費	120,000	56,542	63,458
管理費	2,731,464	2,266,505	464,959
役員報酬	1,652,000	1,569,000	83,000
給料手当	180,000	180,000	0
法定福利費	55,000	38,917	16,083
退職給付費用	10,100	10,100	0
福利厚生費	17,800	360	17,440
会議費	72,500	9,288	63,212
旅費交通費	160,000	45,460	114,540
光熱水料費	24,864	12,888	11,976
賃借料	28,800	28,800	0
保険料	100,000	89,990	10,010
支払負担金	264,000	254,512	9,488
雑費	166,400	27,190	139,210
経常費用計	329,355,323	315,985,232	13,370,091
評価損益等調整前当期経常増減額	0	77,741	△ 77,741
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	0	77,741	△ 77,741
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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	0	77,741	△ 77,741
一般正味財産期首残高	30,356,863	30,356,863	0
一般正味財産期末残高	30,356,863	30,434,604	△ 77,741
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	30,356,863	30,434,604	△ 77,741

収 支 計 算 書 (注記)

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
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	20,971,000	20,971,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	20,971,000	20,971,000	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	20,971,000	20,971,000	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	20,971,000	20,971,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	20,971,000	20,971,000	0
〇〇周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	20,971,000	20,971,000	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

収支計算書内訳表

(公社) 沖縄市シルバー人材センター

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					小計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業								
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	訪問介護保険事業	共通				
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	254,194,410	28,913,665	0	0	0	283,108,075	1,459,505		284,567,580
受取配分金	229,864,149	0	0	0	0	229,864,149	0		229,864,149
受取材料費等	24,330,261	0	0	0	0	24,330,261	0		24,330,261
受取事務費	0	28,913,665	0	0	0	28,913,665	1,459,505		30,373,170
訪問介護保険事業収益	0	0	0	3,297,890	0	3,297,890	0		3,297,890
訪問介護保険報酬収益	0	0	0	3,074,133	0	3,074,133	0		3,074,133
訪問介護保険利用者負担金収益	0	0	0	223,757	0	223,757	0		223,757
労働者派遣事業等受託収益	0	828,341	0	0	0	828,341	0		828,341
労働者派遣事業等受託収益	0	828,341	0	0	0	828,341	0		828,341
職業紹介事業等収益	0	0	0	0	0	0	0		0
職業紹介事業等収益	0	0	0	0	0	0	0		0
受取会費	0	0	0	0	967,000	967,000	807,000		1,774,000
正会員受取会費	0	0	0	0	796,500	796,500	796,500		1,593,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	10,500	10,500	10,500		21,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	160,000	160,000	0		160,000
受取補助金等	0	23,549,000	2,000,000	0	0	25,549,000	0		25,549,000
受取連合交付金	0	11,339,000	0	0	0	11,339,000	0		11,339,000
受取市補助金	0	12,210,000	2,000,000	0	0	14,210,000	0		14,210,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0	46,162	46,162	0		46,162
受取利息	0	0	0	0	19	19	0		19
雑収益	0	0	0	0	46,143	46,143	0		46,143
経常収益計	254,194,410	53,291,006	2,000,000	3,297,890	1,013,162	313,796,468	2,266,505		316,062,973
(2) 経常費用									
事業費	254,202,859	51,379,037	3,252,224	4,884,607	0	313,718,727	0		313,718,727
支払配分金	229,864,149	0	0	0	0	229,864,149	0		229,864,149
支払材料費等	24,338,710	0	0	0	0	24,338,710	0		24,338,710
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0		0
給料手当	0	21,741,106	0	2,721,310	0	24,462,416	0		24,462,416
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0		0
法定福利費	0	4,647,455	5,706	472,353	0	5,125,514	0		5,125,514
退職給付費用	0	1,269,940	0	192,000	0	1,461,940	0		1,461,940
福利厚生費	0	141,199	0	12,000	0	153,199	0		153,199
会議費	0	75,243	0	0	0	75,243	0		75,243
旅費交通費	0	94,120	0	0	0	94,120	0		94,120
通信運搬費	0	599,537	31,461	6,000	0	636,998	0		636,998
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	615,525	0	2,510	0	618,035	0		618,035
修繕費	0	44,993	0	0	0	44,993	0		44,993
印刷製本費	0	1,348,994	0	0	0	1,348,994	0		1,348,994
光熱水料費	0	613,400	353,241	12,000	0	978,641	0		978,641
賃借料	0	5,222,344	860,736	0	0	6,083,080	0		6,083,080
保険料	0	1,613,030	0	0	0	1,613,030	0		1,613,030
諸謝金	0	7,844,680	1,916,270	0	0	9,760,950	0		9,760,950
租税公課	0	2,084,580	0	0	0	2,084,580	0		2,084,580
支払負担金	0	40,000	72,000	0	0	112,000	0		112,000
委託費	0	3,299,526	0	128,184	0	3,427,710	0		3,427,710
支払手数料	0	39,633	0	0	0	39,633	0		39,633
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0		0
報酬分支出費	0	0	0	1,338,250	0	1,338,250	0		1,338,250
雑費	0	43,732	12,810	0	0	56,542	0		56,542

収支計算書内訳表

(公社) 沖縄市シルバー人材センター

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					小計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業								
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	訪問介護保険事業	共通				
管理費	0	0	0	0	0	0	2,266,505		2,266,505
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,569,000		1,569,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	180,000		180,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	38,917		38,917
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	10,100		10,100
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	360		360
会議費	0	0	0	0	0	0	9,288		9,288
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	45,460		45,460
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	12,888		12,888
賃借料	0	0	0	0	0	0	28,800		28,800
保険料	0	0	0	0	0	0	89,990		89,990
支払負担金	0	0	0	0	0	0	254,512		254,512
雑費	0	0	0	0	0	0	27,190		27,190
経常費用計	254,202,859	51,379,037	3,252,224	4,884,607	0	313,718,727	2,266,505		315,985,232
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,449	1,911,969	△ 1,252,224	△ 1,586,717	1,013,162	77,741	0		77,741
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	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		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 8,449	1,911,969	△ 1,252,224	△ 1,586,717	1,013,162	77,741	0		77,741
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,449	1,911,969	△ 1,252,224	△ 1,586,717	1,013,162	77,741	0		77,741
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 8,449	1,911,969	△ 1,252,224	△ 1,586,717	1,013,162	77,741	0		77,741
一般正味財産期首残高						30,003,855	353,008		30,356,863
一般正味財産期末残高						30,081,596	353,008		30,434,604
II 指定正味財産増減の部									
(1) 収益									
収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 費用									
費用計	0	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		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						30,081,596	353,008		30,434,604

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			
受託事業収益	284,567,580	293,499,519	△ 8,931,939
受取配分金	229,864,149	234,619,888	△ 4,755,739
受取材料費等	24,330,261	27,413,768	△ 3,083,507
受取事務費	30,373,170	31,465,863	△ 1,092,693
訪問介護保険事業収益	3,297,890	2,806,750	491,140
訪問介護保険報酬収益	3,074,133	2,608,106	466,027
訪問介護保険利用者負担金収益	223,757	198,644	25,113
労働者派遣事業等受託収益	828,341	728,677	99,664
労働者派遣事業等受託収益	828,341	728,677	99,664
職業紹介事業等収益	0	0	0
職業紹介事業等収益	0	0	0
受取会費	1,774,000	1,861,000	△ 87,000
正会員受取会費	1,593,000	1,695,000	△ 102,000
特別会員受取会費	21,000	21,000	0
賛助会員受取会費	160,000	145,000	15,000
受取補助金等	25,549,000	23,949,000	1,600,000
受取連合交付金	11,339,000	9,739,000	1,600,000
受取市補助金	14,210,000	14,210,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	46,162	280,447	△ 234,285
受取利息	19	14	5
雑収益	46,143	280,433	△ 234,290
経常収益計	316,062,973	323,125,393	△ 7,062,420
(2) 経常費用			
事業費	313,718,727	320,811,385	△ 7,092,658
支払配分金	229,864,149	234,619,888	△ 4,755,739
支払材料費等	24,338,710	27,438,068	△ 3,099,358
役員報酬	0	0	0
給料手当	24,462,416	24,045,403	417,013
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,125,514	5,330,756	△ 205,242
退職給付費用	1,461,940	1,429,900	32,040
福利厚生費	153,199	145,140	8,059
会議費	75,243	84,665	△ 9,422
旅費交通費	94,120	73,000	21,120
通信運搬費	636,998	642,943	△ 5,945
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	32,184	△ 32,184
消耗品費	618,035	612,977	5,058
修繕費	44,993	109,080	△ 64,087
印刷製本費	1,348,994	1,221,264	127,730
光熱水料費	978,641	1,085,445	△ 106,804
賃借料	6,083,080	5,850,088	232,992
保険料	1,613,030	1,989,480	△ 376,450
諸謝金	9,760,950	9,372,400	388,550
租税公課	2,084,580	2,131,025	△ 46,445
支払負担金	112,000	112,000	0
委託費	3,427,710	3,192,211	235,499
支払手数料	39,633	43,900	△ 4,267

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
貸倒損失	0	0	0
報酬分支出費	1,338,250	1,147,450	190,800
雑費	56,542	102,118	△ 45,576
管理費	2,266,505	2,376,144	△ 109,639
役員報酬	1,569,000	1,633,000	△ 64,000
給料手当	180,000	180,000	0
法定福利費	38,917	38,780	137
退職給付費用	10,100	10,100	0
福利厚生費	360	360	0
会議費	9,288	5,000	4,288
旅費交通費	45,460	82,360	△ 36,900
光熱水料費	12,888	15,288	△ 2,400
賃借料	28,800	28,800	0
保険料	89,990	89,990	0
支払負担金	254,512	256,512	△ 2,000
雑費	27,190	35,954	△ 8,764
経常費用計	315,985,232	323,187,529	△ 7,202,297
評価損益等調整前当期経常増減額	77,741	△ 62,136	139,877
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	77,741	△ 62,136	139,877
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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	77,741	△ 62,136	139,877
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
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			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高			

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

(公社) 沖縄市シルバー人材センター

(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	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					
受託事業収益	283,108,075	283,108,075	1,459,505		284,567,580
受取配分金	229,864,149	229,864,149	0		229,864,149
受取材料費等	24,330,261	24,330,261	0		24,330,261
受取事務費	28,913,665	28,913,665	1,459,505		30,373,170
訪問介護保険事業収益	3,297,890	3,297,890	0		3,297,890
訪問介護保険報酬収益	3,074,133	3,074,133	0		3,074,133
訪問介護保険利用者負担金収益	223,757	223,757	0		223,757
労働者派遣事業等受託収益	828,341	828,341	0		828,341
労働者派遣事業等受託収益	828,341	828,341	0		828,341
職業紹介事業等収益	0	0	0		0
職業紹介事業等収益	0	0	0		0
受取会費	967,000	967,000	807,000		1,774,000
正会員受取会費	796,500	796,500	796,500		1,593,000
特別会員受取会費	10,500	10,500	10,500		21,000
賛助会員受取会費	160,000	160,000	0		160,000
受取補助金等	25,549,000	25,549,000	0		25,549,000
受取連合交付金	11,339,000	11,339,000	0		11,339,000
受取市補助金	14,210,000	14,210,000	0		14,210,000
受取連合助成金	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0		0
雑収益	46,162	46,162	0		46,162
受取利息	19	19	0		19
雑収益	46,143	46,143	0		46,143
経常収益計	313,796,468	313,796,468	2,266,505		316,062,973
(2) 経常費用					
事業費	313,718,727	313,718,727	0		313,718,727
支払配分金	229,864,149	229,864,149	0		229,864,149
支払材料費等	24,338,710	24,338,710	0		24,338,710
役員報酬	0	0	0		0
給料手当	24,462,416	24,462,416	0		24,462,416
臨時雇賃金	0	0	0		0
法定福利費	5,125,514	5,125,514	0		5,125,514
退職給付費用	1,461,940	1,461,940	0		1,461,940
福利厚生費	153,199	153,199	0		153,199
会議費	75,243	75,243	0		75,243
旅費交通費	94,120	94,120	0		94,120
通信運搬費	636,998	636,998	0		636,998
減価償却費	0	0	0		0
什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	618,035	618,035	0		618,035
修繕費	44,993	44,993	0		44,993
印刷製本費	1,348,994	1,348,994	0		1,348,994
光熱水料費	978,641	978,641	0		978,641
賃借料	6,083,080	6,083,080	0		6,083,080
保険料	1,613,030	1,613,030	0		1,613,030
諸謝金	9,760,950	9,760,950	0		9,760,950
租税公課	2,084,580	2,084,580	0		2,084,580
支払負担金	112,000	112,000	0		112,000
委託費	3,427,710	3,427,710	0		3,427,710
支払手数料	39,633	39,633	0		39,633
貸倒損失	0	0	0		0
報酬分支出費	1,338,250	1,338,250	0		1,338,250
雑費	56,542	56,542	0		56,542
管理費	0	0	2,266,505		2,266,505
役員報酬	0	0	1,569,000		1,569,000
給料手当	0	0	180,000		180,000
法定福利費	0	0	38,917		38,917
退職給付費用	0	0	10,100		10,100
福利厚生費	0	0	360		360

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

(公社) 沖縄市シルバー人材センター

(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	小計			
会議費	0	0	9,288		9,288
旅費交通費	0	0	45,460		45,460
光熱水料費	0	0	12,888		12,888
賃借料	0	0	28,800		28,800
保険料	0	0	89,990		89,990
支払負担金	0	0	254,512		254,512
雑費	0	0	27,190		27,190
経常費用計	313,718,727	313,718,727	2,266,505		315,985,232
評価損益等調整前当期経常増減額	77,741	77,741	0		77,741
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	77,741	77,741	0		77,741
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
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	77,741	77,741	0		77,741
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	77,741	77,741	0		77,741
一般正味財産期首残高		30,003,855	353,008		30,356,863
一般正味財産期末残高		30,081,596	353,008		30,434,604
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0		0
(2) 費用					
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		30,081,596	353,008		30,434,604

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(公社) 沖縄市シルバー人材センター

(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	426,907	458,303	△ 31,396
普通預金	12,598,284	9,667,779	2,930,505
定期預金	0	0	0
未収金	20,635,582	26,575,941	△ 5,940,359
仮払金	2,373	0	2,373
立替金	0	0	0
前払金	1,230,040	1,603,910	△ 373,870
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	34,893,186	38,305,933	△ 3,412,747
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	20,971,000	20,971,000	0
周年記念行事積立資産	0	0	0
特定資産合計	20,971,000	20,971,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3	5	△ 2
什器備品	3	7	△ 4
電話加入権	300,000	300,000	0
預託金	29,140	44,860	△ 15,720
その他固定資産合計	329,146	344,872	△ 15,726
固定資産合計	21,300,146	21,315,872	△ 15,726
資産合計	56,193,332	59,621,805	△ 3,428,473
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,259,210	26,050,089	△ 2,790,879
前受金	2,092,545	2,299,294	△ 206,749
預り金	406,973	915,559	△ 508,586
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	0	0
流動負債合計	25,758,728	29,264,942	△ 3,506,214
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	25,758,728	29,264,942	△ 3,506,214
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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
30,434,604	30,356,863	77,741	
(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)	(20,971,000)	(20,971,000)	(0)
正味財産合計	30,434,604	30,356,863	77,741
負債及び正味財産合計	56,193,332	59,621,805	△ 3,428,473

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(公社) 沖縄市シルバー人材センター
(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	73,899	353,008		426,907
普通預金	12,598,284	0		12,598,284
定期預金	0	0		0
未収金	20,635,582	0		20,635,582
仮払金	2,373	0		2,373
立替金	0	0		0
前払金	1,230,040	0		1,230,040
法人会計勘定	0	0		0
流動資産合計	34,540,178	353,008		34,893,186
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0		0
(2) 特定資産				
財政運営資金積立資産	20,971,000	0		20,971,000
周年記念行事積立資産	0	0		0
特定資産合計	20,971,000	0		20,971,000
(3) その他固定資産				
車両運搬具	3	0		3
什器備品	3	0		3
電話加入権	300,000	0		300,000
預託金	29,140	0		29,140
その他固定資産合計	329,146	0		329,146
固定資産合計	21,300,146	0		21,300,146
資産合計	55,840,324	353,008		56,193,332
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	23,259,210	0		23,259,210
前受金	2,092,545	0		2,092,545
預り金	406,973	0		406,973
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	0		0
流動負債合計	25,758,728	0		25,758,728
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	25,758,728	0		25,758,728
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	30,081,596	353,008		30,434,604
(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)	(20,971,000)	(0)	()	(20,971,000)
正味財産合計	30,081,596	353,008		30,434,604
負債及び正味財産合計	55,840,324	353,008		56,193,332

財 産 目 録
令和2年3月31日

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額					
(流動資産)	現金	手元保管	公益目的事業会計運転資金として	73,899				
		手元保管	法人会計運転資金として	353,008				
	預金	琉球銀行コザ支店	公益目的事業会計運転資金として	456,127				
		沖縄銀行コザ支店	公益目的事業会計運転資金として	2,978,561				
		コザ信用金庫本店	公益目的事業会計運転資金として	8,851,861				
		沖縄銀行コザ支店2	公益目的事業会計運転資金として	311,735				
		琉球銀行コザ支店2	法人会計運転資金として	0				
	未収金	受取配分金109件	令和2年3月分迄	16,070,699				
		受取材料費39件	令和2年3月分迄	778,064				
		受取事務費109件	令和2年3月分迄	1,871,440				
		訪問介護・保険報酬2件	令和2年3月分迄	626,547				
		訪問介護・利用者負担金11件	令和2年3月分迄	36,503				
		沖縄県連合派遣受託料1件	令和2年3月分迄	68,163				
沖縄市補助金		令和元年度分	1,184,166					
仮払金	労働保険料	概算労働保険料	2,373					
立替金			0					
前払金	次年度賠償保険等2件	令和2年度分損害賠償保険等	1,230,040					
流動資産合計			34,893,186					
(固定資産) 特定資産	預金	< 定期預金 > コザ信用金庫本店		財政運営資金積立資産 定期預金	20,971,000			
		その他固定資産 資産	車両運搬具			車両3台	公益目的事業等に使用する車両	3
			什器備品			プロジェクター他	公益目的事業等に使用する機器	3
			電話加入権			電話5本	公益目的事業等に使用する電話	300,000
	預託金	自動車リサイクル料金	自動車リサイクル法による預託金	29,140				
固定資産合計			21,300,146					
資産合計			56,193,332					
(流動負債)	未払金	会員333名	令和2年3月分配分金	19,559,893				
		株式会社沖縄丸和他43件	令和2年3月分材料費等	3,699,317				
	預り金	職員	令和2年3月分社会保険料等	406,973				
	前受金	次年度会費	次年度分正会員会費394名	1,182,000				
次年度独自事業受講料等		次年度分パソコン教室受講料等36件	910,545					
流動負債合計			25,758,728					
(固定負債)								
固定負債合計			0					
負債合計			25,758,728					
正味財産			30,434,604					

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

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式によっている

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当金	0	0	0	0
財政運営資金積立資金	20,971,000	20,971,000	20,971,000	20,971,000
指定管理財政運営資金積立資金	0	0	0	0
小 計	20,971,000	20,971,000	20,971,000	20,971,000
合 計	20,971,000	20,971,000	20,971,000	20,971,000

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 からの充当分)	(うち一般正味財産 からの充当分)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
土地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当金	0	0	0	0
財政運営資金積立資金	20,971,000	0	20,971,000	0
指定管理財政運営資金積立資金	0	0	0	0
小 計	20,971,000	0	20,971,000	0
合 計	20,971,000	0	20,971,000	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残額

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高、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
建 物	0		
構築物	0		
車両運搬具	24,548,280	24,548,277	3
什器備品	3,645,585	3,645,582	3
合 計	28,193,865	28,193,859	6

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	当期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表 の記載区
補助金						
国補助金	国	0	11,339,000	11,339,000	0	
市補助金	市	0	14,210,000	14,210,000	0	
合 計			25,549,000	25,549,000	0	

付属明細書

1.特定資産の明細

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
財政運営積立資産	20,971,000	20,971,000	20,971,000	20,971,000
指定管理財政運営積立資産	0	0	0	0
合 計	20,971,000	20,971,000	20,971,000	20,971,000

2.引当金の明細

該当なし