

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			
受託事業収益	308,384,321	276,104,845	32,279,476
受取配分金	243,560,000	220,942,104	22,617,896
受取材料費等	28,090,000	25,015,301	3,074,699
受取事務費	36,734,321	30,147,440	6,586,881
訪問介護保険事業収益	3,410,000	3,083,170	326,830
訪問介護保険報酬収益	3,120,000	2,928,235	191,765
訪問介護保険利用者負担金収益	290,000	154,935	135,065
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	552,380	647,620
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	552,380	647,620
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	1,732,000	337,000
正会員受取会費	1,854,000	1,581,000	273,000
特別会員受取会費	15,000	21,000	△ 6,000
賛助会員受取会費	200,000	130,000	70,000
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	6,671	94,329
受取利息	1,000	16	984
雑収益	100,000	6,655	93,345
経常収益計	340,814,321	307,028,066	33,786,255
(2) 経常費用			
事業費	338,055,257	304,820,232	33,235,025
支払配分金	243,560,000	220,942,104	22,617,896
支払材料費等	28,090,000	25,064,387	3,025,613
役員報酬	0	0	0
給料手当	25,234,956	24,849,600	385,356
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,658,111	5,274,385	383,726
退職給付費用	1,797,900	1,775,270	22,630
福利厚生費	204,640	129,155	75,485
会議費	129,000	0	129,000
旅費交通費	392,000	16,000	376,000
通信運搬費	835,360	661,683	173,677
減価償却費	1,000	0	1,000
什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	748,000	664,498	83,502
修繕費	150,000	78,100	71,900
印刷製本費	1,549,350	949,080	600,270
光熱水料費	1,302,000	760,901	541,099
賃借料	6,648,600	5,997,714	650,886
保険料	2,053,960	1,613,130	440,830
諸謝金	10,964,800	9,095,100	1,869,700
租税公課	2,634,200	2,060,100	574,100
支払負担金	133,700	112,000	21,700
委託費	4,060,480	3,376,109	684,371

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
支払手数料	60,000	51,655	8,345
貸倒損失	0	0	0
報酬分支出費	1,627,200	1,290,700	336,500
雑費	120,000	58,561	61,439
管理費	2,759,064	2,287,471	471,593
役員報酬	1,652,000	1,526,000	126,000
給料手当	180,000	180,000	0
法定福利費	55,000	39,167	15,833
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	6,162	66,338
旅費交通費	160,000	24,000	136,000
光熱水料費	24,864	10,888	13,976
賃借料	32,400	32,400	0
保険料	100,000	89,990	10,010
支払負担金	288,000	240,000	48,000
雑費	166,400	128,404	37,996
経常費用計	340,814,321	307,107,703	33,706,618
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 79,637	79,637
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	△ 79,637	79,637
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	△ 79,637	79,637
一般正味財産期首残高	30,434,604	30,434,604	0
一般正味財産期末残高	30,434,604	30,354,967	79,637
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	30,434,604	30,354,967	79,637

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
【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

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					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	245,957,405	28,660,969	0	0	0	274,618,374	1,486,471		276,104,845
受取配分金	220,942,104	0	0	0	0	220,942,104	0		220,942,104
受取材料費等	25,015,301	0	0	0	0	25,015,301	0		25,015,301
受取事務費	0	28,660,969	0	0	0	28,660,969	1,486,471		30,147,440
訪問介護保険事業収益	0	0	0	3,083,170	0	3,083,170	0		3,083,170
訪問介護保険報酬収益	0	0	0	2,928,235	0	2,928,235	0		2,928,235
訪問介護保険利用者負担金収益	0	0	0	154,935	0	154,935	0		154,935
労働者派遣事業等受託収益	0	552,380	0	0	0	552,380	0		552,380
労働者派遣事業等受託収益	0	552,380	0	0	0	552,380	0		552,380
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	931,000	931,000	801,000		1,732,000
正会員受取会費	0	0	0	0	790,500	790,500	790,500		1,581,000
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	130,000	130,000	0		130,000
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	6,671	6,671	0		6,671
受取利息	0	0	0	0	16	16	0		16
雑収益	0	0	0	0	6,655	6,655	0		6,655
経常収益計	245,957,405	52,762,349	2,000,000	3,083,170	937,671	304,740,595	2,287,471		307,028,066
(2) 経常費用									
事業費	246,006,491	51,351,997	2,434,093	5,027,651	0	304,820,232	0		304,820,232
支払配分金	220,942,104	0	0	0	0	220,942,104	0		220,942,104
支払材料費等	25,064,387	0	0	0	0	25,064,387	0		25,064,387
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0		0
給料手当	0	21,989,871	0	2,859,729	0	24,849,600	0		24,849,600
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0		0
法定福利費	0	4,780,808	4,215	489,362	0	5,274,385	0		5,274,385
退職給付費用	0	1,583,270	0	192,000	0	1,775,270	0		1,775,270
福利厚生費	0	117,155	0	12,000	0	129,155	0		129,155
会議費	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	16,000	0	0	0	16,000	0		16,000
通信運搬費	0	607,049	48,634	6,000	0	661,683	0		661,683
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	636,998	0	27,500	0	664,498	0		664,498
修繕費	0	78,100	0	0	0	78,100	0		78,100
印刷製本費	0	949,080	0	0	0	949,080	0		949,080
光熱水料費	0	508,587	240,314	12,000	0	760,901	0		760,901
賃借料	0	5,346,594	651,120	0	0	5,997,714	0		5,997,714
保険料	0	1,613,130	0	0	0	1,613,130	0		1,613,130
諸謝金	0	7,690,100	1,405,000	0	0	9,095,100	0		9,095,100
租税公課	0	2,060,100	0	0	0	2,060,100	0		2,060,100
支払負担金	0	40,000	72,000	0	0	112,000	0		112,000
委託費	0	3,237,749	0	138,360	0	3,376,109	0		3,376,109
支払手数料	0	51,655	0	0	0	51,655	0		51,655
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0		0
報酬分支出費	0	0	0	1,290,700	0	1,290,700	0		1,290,700
雑費	0	45,751	12,810	0	0	58,561	0		58,561

収支計算書内訳表

(公社) 沖縄市シルバー人材センター

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					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	2,287,471		2,287,471
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,526,000		1,526,000
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	39,167		39,167
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	6,162		6,162
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	24,000		24,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	10,888		10,888
賃借料	0	0	0	0	0	0	32,400		32,400
保険料	0	0	0	0	0	0	89,990		89,990
支払負担金	0	0	0	0	0	0	240,000		240,000
雑費	0	0	0	0	0	0	128,404		128,404
経常費用計	246,006,491	51,351,997	2,434,093	5,027,651	0	304,820,232	2,287,471		307,107,703
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,086	1,410,352	△ 434,093	△ 1,944,481	937,671	△ 79,637	0		△ 79,637
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	△ 49,086	1,410,352	△ 434,093	△ 1,944,481	937,671	△ 79,637	0		△ 79,637
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	△ 49,086	1,410,352	△ 434,093	△ 1,944,481	937,671	△ 79,637	0		△ 79,637
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	△ 49,086	1,410,352	△ 434,093	△ 1,944,481	937,671	△ 79,637	0		△ 79,637
一般正味財産期首残高						30,081,596	353,008		30,434,604
一般正味財産期末残高						30,001,959	353,008		30,354,967
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						30,001,959	353,008		30,354,967

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			
受託事業収益	276,104,845	284,567,580	△ 8,462,735
受取配分金	220,942,104	229,864,149	△ 8,922,045
受取材料費等	25,015,301	24,330,261	685,040
受取事務費	30,147,440	30,373,170	△ 225,730
訪問介護保険事業収益	3,083,170	3,297,890	△ 214,720
訪問介護保険報酬収益	2,928,235	3,074,133	△ 145,898
訪問介護保険利用者負担金収益	154,935	223,757	△ 68,822
労働者派遣事業等受託収益	552,380	828,341	△ 275,961
労働者派遣事業等受託収益	552,380	828,341	△ 275,961
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	1,732,000	1,774,000	△ 42,000
正会員受取会費	1,581,000	1,593,000	△ 12,000
特別会員受取会費	21,000	21,000	0
賛助会員受取会費	130,000	160,000	△ 30,000
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	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	6,671	46,162	△ 39,491
受取利息	16	19	△ 3
雑収益	6,655	46,143	△ 39,488
経常収益計	307,028,066	316,062,973	△ 9,034,907
(2) 経常費用			
事業費	304,820,232	313,718,727	△ 8,898,495
支払配分金	220,942,104	229,864,149	△ 8,922,045
支払材料費等	25,064,387	24,338,710	725,677
役員報酬	0	0	0
給料手当	24,849,600	24,462,416	387,184
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,274,385	5,125,514	148,871
退職給付費用	1,775,270	1,461,940	313,330
福利厚生費	129,155	153,199	△ 24,044
会議費	0	75,243	△ 75,243
旅費交通費	16,000	94,120	△ 78,120
通信運搬費	661,683	636,998	24,685
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	664,498	618,035	46,463
修繕費	78,100	44,993	33,107
印刷製本費	949,080	1,348,994	△ 399,914
光熱水料費	760,901	978,641	△ 217,740
賃借料	5,997,714	6,083,080	△ 85,366
保険料	1,613,130	1,613,030	100
諸謝金	9,095,100	9,760,950	△ 665,850
租税公課	2,060,100	2,084,580	△ 24,480
支払負担金	112,000	112,000	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

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
委託費	3,376,109	3,427,710	△ 51,601
支払手数料	51,655	39,633	12,022
貸倒損失	0	0	0
報酬分支出費	1,290,700	1,338,250	△ 47,550
雑費	58,561	56,542	2,019
管理費	2,287,471	2,266,505	20,966
役員報酬	1,526,000	1,569,000	△ 43,000
給料手当	180,000	180,000	0
法定福利費	39,167	38,917	250
退職給付費用	10,100	10,100	0
福利厚生費	360	360	0
会議費	6,162	9,288	△ 3,126
旅費交通費	24,000	45,460	△ 21,460
光熱水料費	10,888	12,888	△ 2,000
賃借料	32,400	28,800	3,600
保険料	89,990	89,990	0
支払負担金	240,000	254,512	△ 14,512
雑費	128,404	27,190	101,214
経常費用計	307,107,703	315,985,232	△ 8,877,529
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 79,637	77,741	△ 157,378
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	△ 79,637	77,741	△ 157,378
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	△ 79,637	77,741	△ 157,378
一般正味財産期首残高	30,434,604	30,356,863	77,741
一般正味財産期末残高	30,354,967	30,434,604	△ 79,637
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	30,354,967	30,434,604	△ 79,637

正味財産増減計算書内訳表

(公社) 沖縄市シルバー人材センター

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	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	274,618,374	274,618,374	1,486,471		276,104,845
受取配分金	220,942,104	220,942,104	0		220,942,104
受取材料費等	25,015,301	25,015,301	0		25,015,301
受取事務費	28,660,969	28,660,969	1,486,471		30,147,440
訪問介護保険事業収益	3,083,170	3,083,170	0		3,083,170
訪問介護保険報酬収益	2,928,235	2,928,235	0		2,928,235
訪問介護保険利用者負担金収益	154,935	154,935	0		154,935
労働者派遣事業等受託収益	552,380	552,380	0		552,380
労働者派遣事業等受託収益	552,380	552,380	0		552,380
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	931,000	931,000	801,000		1,732,000
正会員受取会費	790,500	790,500	790,500		1,581,000
特別会員受取会費	10,500	10,500	10,500		21,000
賛助会員受取会費	130,000	130,000	0		130,000
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	6,671	6,671	0		6,671
受取利息	16	16	0		16
雑収益	6,655	6,655	0		6,655
経常収益計	304,740,595	304,740,595	2,287,471		307,028,066
(2) 経常費用					
事業費	304,820,232	304,820,232	0		304,820,232
支払配分金	220,942,104	220,942,104	0		220,942,104
支払材料費等	25,064,387	25,064,387	0		25,064,387
役員報酬	0	0	0		0
給料手当	24,849,600	24,849,600	0		24,849,600
臨時雇賃金	0	0	0		0
法定福利費	5,274,385	5,274,385	0		5,274,385
退職給付費用	1,775,270	1,775,270	0		1,775,270
福利厚生費	129,155	129,155	0		129,155
会議費	0	0	0		0
旅費交通費	16,000	16,000	0		16,000
通信運搬費	661,683	661,683	0		661,683
減価償却費	0	0	0		0
什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	664,498	664,498	0		664,498
修繕費	78,100	78,100	0		78,100
印刷製本費	949,080	949,080	0		949,080
光熱水料費	760,901	760,901	0		760,901
賃借料	5,997,714	5,997,714	0		5,997,714
保険料	1,613,130	1,613,130	0		1,613,130
諸謝金	9,095,100	9,095,100	0		9,095,100
租税公課	2,060,100	2,060,100	0		2,060,100
支払負担金	112,000	112,000	0		112,000
委託費	3,376,109	3,376,109	0		3,376,109
支払手数料	51,655	51,655	0		51,655
貸倒損失	0	0	0		0
報酬分支出費	1,290,700	1,290,700	0		1,290,700
雑費	58,561	58,561	0		58,561
管理費	0	0	2,287,471		2,287,471
役員報酬	0	0	1,526,000		1,526,000
給料手当	0	0	180,000		180,000
法定福利費	0	0	39,167		39,167
退職給付費用	0	0	10,100		10,100
福利厚生費	0	0	360		360
会議費	0	0	6,162		6,162
旅費交通費	0	0	24,000		24,000
光熱水料費	0	0	10,888		10,888
賃借料	0	0	32,400		32,400

正味財産増減計算書内訳表

(公社) 沖縄市シルバー人材センター

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	小計			
保険料	0	0	89,990		89,990
支払負担金	0	0	240,000		240,000
雑費	0	0	128,404		128,404
経常費用計	304,820,232	304,820,232	2,287,471		307,107,703
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 79,637	△ 79,637	0		△ 79,637
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	△ 79,637	△ 79,637	0		△ 79,637
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	△ 79,637	△ 79,637	0		△ 79,637
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 79,637	△ 79,637	0		△ 79,637
一般正味財産期首残高		30,081,596	353,008		30,434,604
一般正味財産期末残高		30,001,959	353,008		30,354,967
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		30,001,959	353,008		30,354,967

貸借対照表

(公社) 沖縄市シルバー人材センター

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	388,399	426,907	△ 38,508
普通預金	17,053,664	12,598,284	4,455,380
定期預金	0	0	0
未収金	20,990,979	20,635,582	355,397
仮払金	0	2,373	△ 2,373
立替金	0	0	0
前払金	1,153,420	1,230,040	△ 76,620
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	39,586,462	34,893,186	4,693,276
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	2	3	△ 1
什器備品	3	3	0
電話加入権	300,000	300,000	0
預託金	16,680	29,140	△ 12,460
その他固定資産合計	316,685	329,146	△ 12,461
固定資産合計	21,287,685	21,300,146	△ 12,461
資産合計	60,874,147	56,193,332	4,680,815
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,181,082	23,259,210	2,921,872
前受金	3,917,253	2,092,545	1,824,708
預り金	420,845	406,973	13,872
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	30,519,180	25,758,728	4,760,452
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	30,519,180	25,758,728	4,760,452
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)	(20,971,000)	(20,971,000)	(0)
正味財産合計	30,354,967	30,434,604	△ 79,637
負債及び正味財産合計	60,874,147	56,193,332	4,680,815

貸借対照表内訳表

(公社) 沖縄市シルバー人材センター

令和 3年 3月31日現在

(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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	35,391	0	353,008		388,399
普通預金	17,053,664	0	0		17,053,664
定期預金	0	0	0		0
未収金	20,990,979	0	0		20,990,979
仮払金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	1,153,420	0	0		1,153,420
法人会計勘定	0	0	0		0
流動資産合計	39,233,454	0	353,008		39,586,462
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
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	20,971,000	0	0		20,971,000
周年記念行事積立資産	0	0	0		0
特定資産合計	20,971,000	0	0		20,971,000
(3) その他固定資産					
車両運搬具	2	0	0		2
什器備品	3	0	0		3
電話加入権	300,000	0	0		300,000
預託金	16,680	0	0		16,680
その他固定資産合計	316,685	0	0		316,685
固定資産合計	21,287,685	0	0		21,287,685
資産合計	60,521,139	0	353,008		60,874,147
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	26,181,082	0	0		26,181,082
前受金	3,917,253	0	0		3,917,253
預り金	420,845	0	0		420,845
仮受金	0	0	0		0
短期借入金	0	0	0		0
公益目的事業会計勘定	0	0	0		0
流動負債合計	30,519,180	0	0		30,519,180
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	30,519,180	0	0		30,519,180
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)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産	30,001,959	0	353,008		30,354,967
(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)	(20,971,000)	(0)	(0)	()	(20,971,000)
正味財産合計	30,001,959	0	353,008		30,354,967
負債及び正味財産合計	60,521,139	0	353,008		60,874,147

財 産 目 録
令和3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	35,391			
		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	1,386,821			
		沖縄銀行コザ支店	公益目的事業会計運転資金として	2,537,247			
		コザ信用金庫本店	公益目的事業会計運転資金として	10,807,434			
		沖縄銀行コザ支店2	公益目的事業会計運転資金として	2,322,162			
		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155件	今年度3月分迄	16,476,380			
		受取材料費67件	今年度3月分迄	860,123			
		受取事務費155件	今年度3月分迄	1,897,064			
		訪問介護・保険報酬2件	今年度3月分迄	494,366			
		訪問介護・利用者負担金11件	今年度3月分迄	17,614			
		沖縄県連合派遣受託料1件	今年度3月分迄	61,266			
沖縄市補助金		今年度未収分	1,184,166				
仮払金			0				
立替金			0				
前払金	次年度賠償保険等2件	次年度分損害賠償保険等	1,153,420				
流動資産合計				39,586,462			
(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	2
			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	16,680			
固定資産合計				21,287,685			
資産合計				60,874,147			
(流動負債)	未払金	会員330名	今年度3月分配分金	22,246,163			
		株式会社沖縄丸和他41件	今年度3月分材料費等	3,934,919			
	預り金	職員	今年度3月分社会保険料等	420,845			
	前受金	次年度会費	次年度分正会員会費406名	1,218,000			
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41件	2,699,253				
流動負債合計				30,519,180			
(固定負債)							
固定負債合計				0			
負債合計				30,519,180			
正味財産				30,354,967			

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	24,548,278	2
什器備品	3,645,585	3,645,582	3
合計	28,193,865	28,193,860	5

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