

2020年度 損益計算書

自 2020 年4月 1日

至 2021 年3月31日

公益社団法人郡山市シルバー人材センター

貸借対照表

(2021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 | 91,754 | 110,670 | △ 18,916 |
| 普通預金 | 71,460 | 333,173 | △ 261,713 |
| 郵便払込金 | 13,046 | 59,388 | △ 46,342 |
| 未収金 | 50,001,563 | 55,737,516 | △ 5,735,953 |
| 仮払金 | 4,105,400 | 0 | 4,105,400 |
| 立替金 | 358,850 | 380,000 | △ 21,150 |
| 前払金 | 130,000 | 243,000 | △ 113,000 |
| 流動資産合計 | 54,772,073 | 56,863,747 | △ 2,091,674 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,912,725 | 5,492,725 | 1,420,000 |
| 減価償却引当資産 | 28,434,775 | 20,709,616 | 7,725,159 |
| 事業推進積立資産 | 40,053,835 | 37,053,835 | 3,000,000 |
| 記念事業積立資産 | 5,000,000 | 7,500,000 | △ 2,500,000 |
| 特定資産合計 | 80,401,335 | 70,756,176 | 9,645,159 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1,446,147 | 3,218,488 | △ 1,772,341 |
| 什器備品 | 7,018,666 | 12,525,762 | △ 5,507,096 |
| 敷金 | 0 | 170,000 | △ 170,000 |
| 電話加入権 | 304,800 | 304,800 | 0 |
| 預託金 | 53,280 | 63,120 | △ 9,840 |
| その他固定資産合計 | 8,822,893 | 16,282,170 | △ 7,459,277 |
| 固定資産合計 | 89,224,228 | 87,038,346 | 2,185,882 |
| 資産合計 | 143,996,301 | 143,902,093 | 94,208 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 50,262,824 | 42,079,838 | 8,182,986 |
| 預り金 | 930,740 | 835,625 | 95,115 |
| 前受金 | 2,617,039 | 4,897,706 | △ 2,280,667 |
| 流動負債合計 | 53,810,603 | 47,813,169 | 5,997,434 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,912,725 | 5,492,725 | 1,420,000 |
| 固定負債合計 | 6,912,725 | 5,492,725 | 1,420,000 |
| 負債合計 | 60,723,328 | 53,305,894 | 7,417,434 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 83,272,973 | 90,596,199 | △ 7,323,226 |
| (うち、特定資産への充当額) | 73,488,610 | 65,263,451 | 8,225,159 |
| 正味財産合計 | 83,272,973 | 90,596,199 | △ 7,323,226 |
| 負債及び正味財産合計 | 143,996,301 | 143,902,093 | 94,208 |

正味財産増減計算書

(2020年4月1日から2021年3月31日)

(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 | 636,100,098 | 666,882,844 | △ 30,782,746 |
| 受取配分金 | 562,513,777 | 594,731,047 | △ 32,217,270 |
| 受取材料費等 | 25,415,203 | 22,546,525 | 2,868,678 |
| 受取事務費 | 48,171,118 | 49,605,272 | △ 1,434,154 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 23,962,826 | 31,858,634 | △ 7,895,808 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 23,962,826 | 31,858,634 | △ 7,895,808 |
| 有料職業紹介受託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 4,955,200 | 5,133,200 | △ 178,000 |
| 正会員受取会費 | 4,011,200 | 4,196,200 | △ 185,000 |
| 特別会員受取会費 | 55,000 | 46,000 | 9,000 |
| 賛助会員受取会費 | 889,000 | 891,000 | △ 2,000 |
| 受取補助金等 | 15,740,000 | 15,740,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 7,870,000 | 7,870,000 | 0 |
| 受取市補助金 | 7,870,000 | 7,870,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 238 | 484 | △ 246 |
| 特定資産受取利息 | 238 | 484 | △ 246 |
| 雑収益 | 8,909 | 17,643 | △ 8,734 |
| 受取利息 | 309 | 363 | △ 54 |
| 雑収益 | 8,600 | 17,280 | △ 8,680 |
| 経常収益計 | 680,767,271 | 719,632,805 | △ 38,865,534 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 674,780,613 | 704,476,756 | △ 29,696,143 |
| 支払配分金 | 562,513,777 | 594,731,047 | △ 32,217,270 |
| 支払材料費等 | 10,429,542 | 8,854,046 | 1,575,496 |
| 給料手当 | 49,882,779 | 49,445,828 | 436,951 |
| 臨時雇賃金 | 2,562,343 | 4,622,499 | △ 2,060,156 |
| 法定福利費 | 8,623,669 | 8,749,410 | △ 125,741 |
| 退職給付費用 | 3,451,158 | 2,259,900 | 1,191,258 |
| 福利厚生費 | 550,873 | 1,376,358 | △ 825,485 |
| 旅費交通費 | 350,536 | 1,986,903 | △ 1,636,367 |
| 通信運搬費 | 4,429,692 | 6,161,507 | △ 1,731,815 |
| 減価償却費 | 7,353,392 | 3,301,894 | 4,051,498 |
| 什器備品費 | 486,630 | 471,600 | 15,030 |
| 消耗品費 | 3,281,618 | 3,220,011 | 61,607 |
| 修繕費 | 450,261 | 406,875 | 43,386 |
| 印刷製本費 | 1,179,090 | 1,213,364 | △ 34,274 |
| 光熱水料費 | 332,815 | 316,538 | 16,277 |
| 賃借料 | 4,643,592 | 4,722,118 | △ 78,526 |
| 保険料 | 5,719,840 | 5,432,320 | 287,520 |
| 諸謝金 | 337,500 | 405,000 | △ 67,500 |
| 租税公課 | 5,238,270 | 4,327,470 | 910,800 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 組織活動助成費 | 0 | 17,297 | △ 17,297 |
| 委託費 | 2,219,685 | 1,625,638 | 594,047 |
| 教材費 | 123,354 | 118,819 | 4,535 |
| 支払手数料 | 101,311 | 47,897 | 53,414 |
| 貸倒損失 | 0 | 9,600 | △ 9,600 |
| 雑費 | 518,886 | 652,817 | △ 133,931 |
| 管理費 | 13,669,883 | 15,285,805 | △ 1,615,922 |
| 役員報酬 | 1,359,000 | 1,679,000 | △ 320,000 |
| 給料手当 | 5,542,532 | 5,493,981 | 48,551 |
| 臨時雇賃金 | 284,705 | 513,611 | △ 228,906 |
| 法定福利費 | 958,186 | 972,157 | △ 13,971 |
| 退職給付費用 | 383,462 | 251,100 | 132,362 |
| 福利厚生費 | 61,209 | 152,929 | △ 91,720 |
| 役員等旅費交通費 | 100,780 | 719,880 | △ 619,100 |
| 旅費交通費 | 27,751 | 140,781 | △ 113,030 |
| 通信運搬費 | 492,189 | 684,612 | △ 192,423 |
| 減価償却費 | 817,044 | 366,878 | 450,166 |
| 什器備品費 | 54,070 | 52,401 | 1,669 |
| 消耗品費 | 364,625 | 357,780 | 6,845 |
| 修繕費 | 50,029 | 45,209 | 4,820 |
| 印刷製本費 | 131,010 | 134,819 | △ 3,809 |
| 光熱水料費 | 36,980 | 35,171 | 1,809 |
| 賃借料 | 515,955 | 524,680 | △ 8,725 |
| 保険料 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 租税公課 | 582,030 | 480,830 | 101,200 |
| 支払負担金 | 399,300 | 542,170 | △ 142,870 |
| 委託費 | 246,632 | 180,627 | 66,005 |
| 支払手数料 | 11,257 | 5,322 | 5,935 |
| 教材費 | 13,706 | 13,203 | 503 |
| 組織活動助成費 | 0 | 1,922 | △ 1,922 |
| 総会費 | 979,777 | 1,664,206 | △ 684,429 |
| 雑費 | 57,654 | 72,536 | △ 14,882 |
| 経常費用計 | 688,450,496 | 719,762,561 | △ 31,312,065 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 7,683,225 | △ 129,756 | △ 7,553,469 |
| 当期経常増減額 | △ 7,683,225 | △ 129,756 | △ 7,553,469 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 359,999 | 0 | 359,999 |
| 車両運搬具売却益 | 359,999 | 0 | 359,999 |
| 経常外収益計 | 359,999 | 0 | 359,999 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 359,999 | 0 | 359,999 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 7,323,226 | △ 129,756 | △ 7,193,470 |
| 一般正味財産期首残高 | 90,596,199 | 90,725,955 | △ 129,756 |
| 一般正味財産期末残高 | 83,272,973 | 90,596,199 | △ 7,323,226 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 83,272,973 | 90,596,199 | △ 7,323,226 |

正味財産増減計算書内訳表

(2020年4月1日から2021年3月31日)

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計(実施事業等会計) | | | | | 法人会計 | 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 | 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 | 587,928,980 | 36,978,835 | 624,907,815 | 0 | 624,907,815 | 11,192,283 | 636,100,098 |
| 受取配分金 | 562,513,777 | 0 | 562,513,777 | | 562,513,777 | 0 | 562,513,777 |
| 受取材料費等 | 25,415,203 | 0 | 25,415,203 | | 25,415,203 | 0 | 25,415,203 |
| 受取事務費 | 0 | 36,978,835 | 36,978,835 | | 36,978,835 | 11,192,283 | 48,171,118 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 23,962,826 | 23,962,826 | 0 | 23,962,826 | 0 | 23,962,826 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 0 | 23,962,826 | 23,962,826 | | 23,962,826 | 0 | 23,962,826 |
| 有料職業紹介受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 2,477,600 | 2,477,600 | 2,477,600 | 4,955,200 |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 2,005,600 | 2,005,600 | 2,005,600 | 4,011,200 |
| 特別会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 55,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 444,500 | 444,500 | 444,500 | 889,000 |
| 受取補助金等 | 0 | 15,740,000 | 15,740,000 | 0 | 15,740,000 | 0 | 15,740,000 |
| 受取連合交付金 | 0 | 7,870,000 | 7,870,000 | | 7,870,000 | 0 | 7,870,000 |
| 受取市補助金 | 0 | 7,870,000 | 7,870,000 | | 7,870,000 | 0 | 7,870,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 0 | 238 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 0 | 238 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 8,909 | 8,909 | 0 | 8,909 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 | 309 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 8,600 | 8,600 | 0 | 8,600 |
| 経常収益計 | 587,928,980 | 76,681,661 | 664,610,641 | 2,486,747 | 667,097,388 | 13,669,883 | 680,767,271 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 572,943,319 | 101,837,294 | 674,780,613 | 0 | 674,780,613 | 0 | 674,780,613 |
| 支払配分金 | 562,513,777 | 0 | 562,513,777 | | 562,513,777 | 0 | 562,513,777 |
| 支払材料費等 | 10,429,542 | 0 | 10,429,542 | | 10,429,542 | 0 | 10,429,542 |

| 科 目 | 公益目的事業会計(実施事業等会計) | | | | | 小 計 | 法人会計 | 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 | 小 計 | | | | | |
| 給料手当 | 0 | 49,882,779 | 49,882,779 | 0 | 49,882,779 | 0 | 49,882,779 | |
| 臨時雇賃金 | 0 | 2,562,343 | 2,562,343 | 0 | 2,562,343 | 0 | 2,562,343 | |
| 法定福利費 | 0 | 8,623,669 | 8,623,669 | 0 | 8,623,669 | 0 | 8,623,669 | |
| 退職給付費用 | 0 | 3,451,158 | 3,451,158 | 0 | 3,451,158 | 0 | 3,451,158 | |
| 福利厚生費 | 0 | 550,873 | 550,873 | 0 | 550,873 | 0 | 550,873 | |
| 旅費交通費 | 0 | 350,536 | 350,536 | 0 | 350,536 | 0 | 350,536 | |
| 通信運搬費 | 0 | 4,429,692 | 4,429,692 | 0 | 4,429,692 | 0 | 4,429,692 | |
| 減価償却費 | 0 | 7,353,392 | 7,353,392 | 0 | 7,353,392 | 0 | 7,353,392 | |
| 什器備品費 | 0 | 486,630 | 486,630 | 0 | 486,630 | 0 | 486,630 | |
| 消耗品費 | 0 | 3,281,618 | 3,281,618 | 0 | 3,281,618 | 0 | 3,281,618 | |
| 修繕費 | 0 | 450,261 | 450,261 | 0 | 450,261 | 0 | 450,261 | |
| 印刷製本費 | 0 | 1,179,090 | 1,179,090 | 0 | 1,179,090 | 0 | 1,179,090 | |
| 光熱水料費 | 0 | 332,815 | 332,815 | 0 | 332,815 | 0 | 332,815 | |
| 賃借料 | 0 | 4,643,592 | 4,643,592 | 0 | 4,643,592 | 0 | 4,643,592 | |
| 保険料 | 0 | 5,719,840 | 5,719,840 | 0 | 5,719,840 | 0 | 5,719,840 | |
| 諸謝金 | 0 | 337,500 | 337,500 | 0 | 337,500 | 0 | 337,500 | |
| 租税公課 | 0 | 5,238,270 | 5,238,270 | 0 | 5,238,270 | 0 | 5,238,270 | |
| 委託費 | 0 | 2,219,685 | 2,219,685 | 0 | 2,219,685 | 0 | 2,219,685 | |
| 教材費 | 0 | 123,354 | 123,354 | 0 | 123,354 | 0 | 123,354 | |
| 支払手数料 | 0 | 101,311 | 101,311 | 0 | 101,311 | 0 | 101,311 | |
| 雑費 | 0 | 518,886 | 518,886 | 0 | 518,886 | 0 | 518,886 | |
| 管理費 | | | | | | 13,669,883 | 13,669,883 | |
| 役員報酬 | | | | | | 1,359,000 | 1,359,000 | |
| 給料手当 | | | | | | 5,542,532 | 5,542,532 | |
| 臨時雇賃金 | | | | | | 284,705 | 284,705 | |
| 法定福利費 | | | | | | 958,186 | 958,186 | |
| 退職給付費用 | | | | | | 383,462 | 383,462 | |
| 福利厚生費 | | | | | | 61,209 | 61,209 | |
| 役員等旅費交通費 | | | | | | 100,780 | 100,780 | |
| 旅費交通費 | | | | | | 27,751 | 27,751 | |
| 通信運搬費 | | | | | | 492,189 | 492,189 | |

| 科 目 | 公益目的事業会計(実施事業等会計) | | | | | | 法人会計 | 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 | 小 計 | | | | | |
| 減価償却費 | | | | | | 817,044 | 817,044 | |
| 什器備品費 | | | | | | 54,070 | 54,070 | |
| 消耗品費 | | | | | | 364,625 | 364,625 | |
| 修繕費 | | | | | | 50,029 | 50,029 | |
| 印刷製本費 | | | | | | 131,010 | 131,010 | |
| 光熱水料費 | | | | | | 36,980 | 36,980 | |
| 賃借料 | | | | | | 515,955 | 515,955 | |
| 保険料 | | | | | | 200,000 | 200,000 | |
| 租税公課 | | | | | | 582,030 | 582,030 | |
| 支払負担金 | | | | | | 399,300 | 399,300 | |
| 委託費 | | | | | | 246,632 | 246,632 | |
| 支払手数料 | | | | | | 11,257 | 11,257 | |
| 教材費 | | | | | | 13,706 | 13,706 | |
| 総会費 | | | | | | 979,777 | 979,777 | |
| 雑費 | | | | | | 57,654 | 57,654 | |
| 経常費用計 | 572,943,319 | 101,837,294 | 674,780,613 | 0 | 674,780,613 | 13,669,883 | 688,450,496 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 14,985,661 | △ 25,155,633 | △ 10,169,972 | 2,486,747 | △ 7,683,225 | 0 | △ 7,683,225 | |
| 当期経常増減額 | 14,985,661 | △ 25,155,633 | △ 10,169,972 | 2,486,747 | △ 7,683,225 | 0 | △ 7,683,225 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | | | 0 | 359,999 | 359,999 | |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | | | 0 | 359,999 | 359,999 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,999 | 359,999 | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 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 | 359,999 | 359,999 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 14,985,661 | △ 25,155,633 | △ 10,169,972 | 2,486,747 | △ 7,683,225 | 359,999 | △ 7,323,226 | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 90,596,199 | 90,596,199 | 0 | 90,596,199 | |
| 一般正味財産期末残高 | 14,985,661 | △ 25,155,633 | △ 10,169,972 | 93,082,946 | 82,912,974 | 359,999 | 83,272,973 | |
| II 正味財産期末残高 | 14,985,661 | △ 25,155,633 | △ 10,169,972 | 93,082,946 | 82,912,974 | 359,999 | 83,272,973 | |

財務諸表に対する注記

1. 財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から特定退職金共済給付額を控除した金額を計上している。

(2) 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. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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 |
|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,492,725 | 1,420,000 | 0 | 6,912,725 |
| 減価償却引当資産 | 20,709,616 | 8,170,436 | 445,277 | 28,434,775 |
| 事業推進積立資産 | 37,053,835 | 3,000,000 | 0 | 40,053,835 |
| 記念事業積立資産 | 7,500,000 | 0 | 2,500,000 | 5,000,000 |
| 小 計 | 70,756,176 | 12,590,436 | 2,945,277 | 80,401,335 |
| 合 計 | 70,756,176 | 12,590,436 | 2,945,277 | 80,401,335 |

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) | (内一般正味財産からの充当額) | (内負債に対応する額) |
|----------|------------|------------------|-----------------|-------------|
| 基本財産 | 0 | (0) | (0) | (0) |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,912,725 | (0) | (0) | (6,912,725) |
| 減価償却引当資産 | 28,434,775 | (0) | (28,434,775) | (0) |
| 事業推進積立資産 | 40,053,835 | (0) | (40,053,835) | (0) |
| 記念事業積立資産 | 5,000,000 | (0) | (5,000,000) | (0) |
| 小 計 | 80,401,335 | (0) | (73,488,610) | (6,912,725) |
| 合 計 | 80,401,335 | (0) | (73,488,610) | (6,912,725) |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|------------|------------|-----------|
| 車両運搬具 | 12,714,830 | 11,268,683 | 1,446,147 |
| 什器備品 | 24,184,758 | 17,166,092 | 7,018,666 |
| 合 計 | 36,899,588 | 28,434,775 | 8,464,813 |

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 | 貸借対照表上の記載区分 |
|---------|-----|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 運営補助金 | 国 | 0 | 7,870,000 | 7,870,000 | 0 | — |
| 運営補助金 | 郡山市 | 0 | 7,870,000 | 7,870,000 | 0 | — |
| 合 計 | | 0 | 15,740,000 | 15,740,000 | 0 | |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,492,725 | 1,420,000 | 0 | 6,912,725 |
| 減価償却引当資産 | 20,709,616 | 8,170,436 | 445,277 | 28,434,775 |
| 事業推進積立資産 | 37,053,835 | 3,000,000 | 0 | 40,053,835 |
| 記念事業積立資産 | 7,500,000 | 0 | 2,500,000 | 5,000,000 |
| 小計 | 70,756,176 | 12,590,436 | 2,945,277 | 80,401,335 |
| 合計 | 70,756,176 | 12,590,436 | 2,945,277 | 80,401,335 |

2. 引当金の明細

(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 |
|---------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 退職給付引当金 | 5,492,725 | 1,420,000 | 0 | 6,912,725 |

財 産 目 録

(2021年3月31日現在)

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|----------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| (流動資産) | | | |
| 現金 | 手元保管 | 運転資金 | 91,754 |
| 普通預金 | 東邦銀行市役所支店1口座 | 運転資金 | 71,460 |
| 郵便払込金 | ゆうちょ銀行1口座 | 運転資金 | 13,046 |
| 未収金 | 郡山市、他 | 公益目的事業の未収金 | 50,001,563 |
| 仮払金 | 郡山税務署 | 2020年度消費税中間申告納付分 | 4,105,400 |
| 立替金 | 郡山市 | 駅前駐輪場管理業務つり銭 | 358,850 |
| 前払金 | 郡山商工会議所 | 特退金掛金 | 130,000 |
| 流動資産合計 | | | 54,772,073 |
| (固定資産) | | | |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 東邦銀行市役所支店 | 退職給付引当金の支払い財源積立 | 6,912,725 |
| 減価償却引当資産 | 東邦銀行市役所支店 | 減価償却資産の引当て財源積立 | 28,434,775 |
| 事業推進積立資産 | 東邦銀行市役所支店 | 公益目的事業の推進財源積立 | 40,053,835 |
| 記念事業積立資産 | 東邦銀行市役所支店 | 特定費用準備資金の積立 | 5,000,000 |
| その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 朝日1-29-9 車両7台 | 公益目的事業及び管理業務に使用 | 1,446,147 |
| 什器備品 | 朝日1-29-9 印刷機、他 | 公益目的事業及び管理業務に使用 | 7,018,666 |
| 電話加入権 | 朝日1-29-9 4回線 | 公益目的事業及び管理業務に使用 | 304,800 |
| 預託金 | 朝日1-29-9 車両リサイクル費用6台 | 公益目的事業に使用 | 53,280 |
| 固定資産合計 | | | 89,224,228 |
| 資産合計 | | | 143,996,301 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 会員(株)宮川、他 | 3月会員配分金未払い分、材料費等の未払い、他 | 50,262,824 |
| 預り金 | 会員、職員他 | 職員の社会保険料預り分、他 | 930,740 |
| 前受金 | 郡山市他 | 受託事業未精算分 | 2,617,039 |
| 流動負債合計 | | | 53,810,603 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | 職員 | 職員に対する退職給付金の引当 | 6,912,725 |
| 固定負債合計 | | | 6,912,725 |
| 負債合計 | | | 60,723,328 |
| 正味財産 | | | 83,272,973 |