

令和元年度収支決算について

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

I	貸借対照表	15
II	令和元年度正味財産増減計算書	16
III	財産目録	22

I 貸借対照表

令和2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			
現金預金	196,683,770	214,022,528	△ 17,338,758
立替金	4,749,865	185,654	4,564,211
未収金	307,062,151	338,157,804	△ 31,095,653
未収利息	277,783	423,837	△ 146,054
前払金	1,249,929	1,561,687	△ 311,758
貸倒引当金	△ 5,822,281	△ 5,493,946	△ 328,335
流動資産合計	504,201,217	548,857,564	△ 44,656,347
2. 固定資産			
①基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
②特定資産			
準基本財産	160,000,000	160,000,000	0
特別事業積立預金	23,000,000	23,000,000	0
退職給付引当資産	1,573,647	938,313	635,334
減価償却引当資産	12,502,419	12,502,419	0
損失準備引当資産	38,883,180	38,883,180	0
共済事業引当資産	314,771,056	314,771,056	0
共済給付準備資産	479,460,940	479,460,940	0
財政運営資金積立資産	237,300,000	237,300,000	0
建物附属設備	2,810,816	2,927,209	△ 116,393
特定資産合計	1,270,302,058	1,269,783,117	518,941
③その他固定資産			
建物附属設備	1,743,202	1,815,386	△ 72,184
什器備品	619,207	1,079,018	△ 459,811
車輛運搬具	3,970,624	6,617,705	△ 2,647,081
出資金	11,000	10,000	1,000
電話加入権	2,249,832	2,925,640	△ 675,808
預託金	22,050	30,110	△ 8,060
敷金	1,674,000	1,754,000	△ 80,000
保証金	16,384,840	13,592,530	2,792,310
その他固定資産合計	26,674,755	27,824,389	△ 1,149,634
固定資産合計	1,326,976,813	1,327,607,506	△ 630,693
資産合計【ア】	1,831,178,030	1,876,465,070	△ 45,287,040
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	76,185,226	65,419,646	10,765,580
未払配分金	252,943,281	296,638,529	△ 43,695,248
未払費用	4,189,833	4,029,864	159,969
未払消費税等	2,795,700	2,030,300	765,400
未払法人税等	422,000	422,000	0
前受金	1,224,083	7,099,900	△ 5,875,817
預り金	4,791,305	9,851,947	△ 5,060,642
賞与引当金	26,369,789	25,520,329	849,460
流動負債合計	368,921,217	411,012,515	△ 42,091,298
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,573,647	938,313	635,334
固定負債合計	1,573,647	938,313	635,334
負債合計【イ】	370,494,864	411,950,828	△ 41,455,964
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	824,231,996	824,231,996	0
助成金	2,810,816	2,927,209	△ 116,393
指定正味財産合計	827,042,812	827,159,205	△ 116,393
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(797,042,812)	(797,159,205)	△ 116,393
2. 一般正味財産	633,640,354	637,355,037	△ 3,714,683
(うち特定資産への充当額)	(471,685,599)	(471,685,599)	(0)
正味財産合計【ウ=ア-イ】	1,460,683,166	1,464,514,242	△ 3,831,076
負債及び正味財産合計【イ+ウ】	1,831,178,030	1,876,465,070	△ 45,287,040

令和元年度 正味財産増減計算書 (公益目的事業会計内訳表)

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 1				公益目的事業 2	公益目的事業 合計
	勤労者共済	生涯教育等	指定管理	合 計		
一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益	1,302,987	144,486	0	1,447,473	16,955	1,464,428
準基本財産等受取利息	1,302,987	144,486	0	1,447,473	16,955	1,464,428
③事業収入	209,250,013	3,916,000	896,325,641	1,109,491,654	3,808,651,199	4,918,142,853
生涯教育事業収益	0	3,916,000	0	3,916,000	0	3,916,000
シルバー受託事業収益	0	0	0	0	3,767,462,829	3,767,462,829
労働者派遣事業受託収益	0	0	0	0	40,801,200	40,801,200
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	387,170	387,170
指定管理料収益	0	0	381,513,000	381,513,000	0	381,513,000
施設管理受託事業収益	0	0	25,090,186	25,090,186	0	25,090,186
施設利用料収益	0	0	189,126,522	189,126,522	0	189,126,522
自主事業収益	0	0	300,595,933	300,595,933	0	300,595,933
共済受取掛金	175,459,981	0	0	175,459,981	0	175,459,981
共済受取負担金	33,790,032	0	0	33,790,032	0	33,790,032
④受取補助金等	0	20,654,680	0	20,654,680	75,692,000	96,346,680
受取神戸市補助金	0	20,654,680	0	20,654,680	37,846,000	58,500,680
受取国庫補助金等	0	0	0	0	37,846,000	37,846,000
⑤受取助成金等	0	0	0	0	116,393	116,393
受取助成金振替額	0	0	0	0	116,393	116,393
⑥雑収益	15,295,601	1,631,714	9,257,645	26,184,960	611,226	26,796,186
受取利息	0	0	0	0	2,546	2,546
雑収入	15,295,601	1,631,714	9,257,645	26,184,960	608,680	26,793,640
経常収益計	225,848,601	26,346,880	905,583,286	1,157,778,767	3,885,087,773	5,042,866,540
(2) 経常費用						
役員報酬	0	0	0	0	4,860,000	4,860,000
給料手当	22,748,802	11,913,561	84,085,233	118,747,596	173,029,017	291,776,613
臨時雇賃金	0	1,514,210	70,102,952	71,617,162	15,032,379	86,649,541
退職給付費用	148,245	0	103,560	251,805	317,341	569,146
賞与引当金繰入額	1,937,860	1,038,900	6,964,917	9,941,677	15,471,459	25,413,136
法定福利費	4,637,725	2,703,508	19,009,806	26,351,039	36,771,352	63,122,391
福利厚生費	106,162	227,448	1,055,763	1,389,373	1,508,410	2,897,783
旅費交通費	112,665	57,660	520,427	690,752	1,529,760	2,202,512
通信運搬費	7,013,686	1,048,889	7,597,075	15,659,650	20,316,296	35,975,946
減価償却費	0	0	451,900	451,900	2,835,657	3,287,557
会議費	0	0	0	0	68,000	68,000
什器備品費	0	0	6,073,519	6,073,519	105,408	6,178,927
消耗品費	12,550,621	1,668,240	9,732,298	23,951,159	4,265,617	28,216,776
修繕費	13,986	0	18,274,040	18,288,026	526,200	18,814,226
印刷製本費	6,852,790	1,529,766	6,530,951	14,913,507	4,336,563	19,250,070
広告宣伝費	274,260	0	976,380	1,250,640	585,500	1,836,140
光熱水料費	224,877	240,940	78,269,067	78,734,884	3,293,678	82,028,562
賃借料	3,979,342	3,091,206	10,402,920	17,473,468	35,130,185	52,603,653
使用料	102,074,807	436,734	55,134,737	157,646,278	4,847,192	162,493,470
保険料	116,589	0	54,067	170,656	18,643,100	18,813,756
贈謝金	311,999	5,629,826	163,118,266	169,060,091	1,062,388	170,122,479
租税公課	31,340	384,350	9,722,100	10,137,790	17,842,702	27,980,492
負担金	2,769,450	240,023	195,000	3,204,473	1,211,752	4,416,225
支払助成金	10,052,247	0	0	10,052,247	136,270	10,188,517
共済給付金	0	0	0	0	0	0
委託費	29,559,515	4,892,675	157,891,572	192,343,762	18,990,317	211,334,079
共益費	3,332,784	2,380,560	197,928,163	203,641,507	5,933,664	209,575,171
支払手数料	0	0	0	0	575,658	575,658
支払配分金	0	0	0	0	3,422,259,772	3,422,259,772
支払材料費	0	0	0	0	73,398,156	73,398,156
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	595,147	595,147
雑費	2,180,540	798,068	3,551,414	6,530,022	302,090	6,832,112
経常費用計	211,030,292	39,796,564	907,746,127	1,158,572,983	3,885,787,030	5,044,360,013
当期経常増減額	14,818,309	△ 13,449,684	△ 2,162,841	△ 794,216	△ 699,257	△ 1,493,473
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
受取車輛保険金	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
車輛運搬具除却損	0	0	0	0	1	1
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0
預託金除却損	0	0	0	0	8,060	8,060
車輛損害金	0	0	0	0	0	0
事務所修繕費	0	0	0	0	0	0
支払材料費	0	0	0	0	0	0
電話加入権除却損	0	0	0	0	675,808	675,808
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	683,869	683,869
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 683,869	△ 683,869
他会計振替前当期一般正味財産増減額	14,818,309	△ 13,449,684	△ 2,162,841	△ 794,216	△ 1,383,126	△ 2,177,342
他会計振替額	1,060,254	0	0	1,060,254	0	1,060,254
税引前当期一般正味財産増減額	15,878,563	△ 13,449,684	△ 2,162,841	266,038	△ 1,383,126	△ 1,117,088
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	15,878,563	△ 13,449,684	△ 2,162,841	266,038	△ 1,383,126	△ 1,117,088
一般正味財産期首残高				149,321,073	325,990,687	475,311,760
一般正味財産期末残高				149,587,111	324,607,561	474,194,672
II 指定正味財産増減の部						
使途指定特別寄付金等	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 116,393	△ 116,393
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 116,393	△ 116,393
指定正味財産期首残高	314,771,056			314,771,056	2,927,209	317,698,265
指定正味財産期末残高	314,771,056			314,771,056	2,810,816	317,581,872
III 正味財産期末残高				464,358,167	327,418,377	791,776,544

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
償却原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
① 建物附属設備および什器備品は定額法による減価償却を実施している。
② 車輛運搬具は定率法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準
①賞与引当金： 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
②退職給付引当金： 職員の退職給付に備えるため、期末要支給額に相当する金額を計上している。
③貸倒引当金： 債権の貸倒に備えるため、一般債権については法人税法の法定繰入率により、回収不能見込額を計上している。
- (4) 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				
投資有価証券	30,000,000	—	—	30,000,000
小 計	30,000,000	—	—	30,000,000
特定資産				
準基本財産				
定期預金	160,000,000	—	—	160,000,000
特別事業積立預金				
定期預金	23,000,000	—	—	23,000,000
退職給付引当資産				
普通預金	938,313	635,334	—	1,573,647
減価償却引当資産				
普通預金	12,502,419	—	—	12,502,419
損失準備引当資産				
普通預金	38,883,180	—	—	38,883,180
共済事業引当資産				
定期預金	266,000,000	—	—	266,000,000
普通預金	48,771,056	—	—	48,771,056
共済給付準備資産				
定期預金	422,000,000	—	—	422,000,000
普通預金	57,460,940	—	—	57,460,940
財政運営資金積立資産				
定期預金	45,000,000	—	—	45,000,000
普通預金	192,300,000	—	—	192,300,000
建物附属設備	2,927,209	—	116,393	2,810,816
小 計	1,269,783,117	635,334	116,393	1,270,302,058
合 計	1,299,783,117	635,334	116,393	1,300,302,058

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				
投資有価証券	30,000,000	(30,000,000)	—	—
小 計	30,000,000	(30,000,000)	—	—
特定資産				
準基本財産				
定期預金	160,000,000	—	(160,000,000)	—
特別事業積立預金				
定期預金	23,000,000	—	(23,000,000)	—
退職給付引当資産				
普通預金	1,573,647	—	—	(1,573,647)
減価償却引当資産				
普通預金	12,502,419	—	(12,502,419)	—
損失準備引当資産				
普通預金	38,883,180	—	(38,883,180)	—
共済事業引当資産				
定期預金	266,000,000	(266,000,000)	—	—
普通預金	48,771,056	(48,771,056)	—	—
共済給付準備資産				
定期預金	422,000,000	(422,000,000)	—	—
普通預金	57,460,940	(57,460,940)	—	—
財政運営資金積立資産				
定期預金	45,000,000	—	(45,000,000)	—
普通預金	192,300,000	—	(192,300,000)	—
建物附属設備	2,810,816	(2,810,816)	—	—
小 計	1,270,302,058	(797,042,812)	(471,685,599)	(1,573,647)
合 計	1,300,302,058	(827,042,812)	(471,685,599)	(1,573,647)

4 担保に供している資産

該当する資産はない。

5 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
建物附属設備(特定資産)	3,063,000	252,184	2,810,816
建物附属設備(その他固定資産)	1,899,600	156,398	1,743,202
什器備品(公1)	2,554,200	1,934,999	619,201
什器備品(公2)	8,881,005	8,880,999	6
車輛運搬具	10,920,045	6,949,421	3,970,624
合 計	27,317,850	18,174,001	9,143,849

6 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当するものはない。

7 保証債務等の偶発債務

該当するものはない。

8 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
神戸市債	30,000,000	29,982,000	△18,000
合 計	30,000,000	29,982,000	△18,000

9 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						
神戸市中高齢者事業補助金(公1・法人)	神戸市	0	33,820,000	33,820,000	0	-
シルバー人材センター事業補助金(公2)	神戸市	0	37,846,000	37,846,000	0	-
高齢者就業機会確保事業費等補助金(公2)	厚生労働省	0	37,846,000	37,846,000	0	-
助成金						
復興市街地再開発地域事業所開設支援事業助成金(公2)	新長田まちづくり圏	2,927,209	0	116,393	2,810,816	指定正味財産
寄附金						
共済事業寄附金(公1)	神戸市	314,771,056	0	0	314,771,056	指定正味財産
共済給付事業寄附金(収益その他)	神戸市	479,460,940	0	0	479,460,940	指定正味財産
合 計		797,159,205	109,512,000	109,628,393	797,042,812	

10 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	116,393
合 計	116,393

11 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(円)	科目	期末残高
						役員の兼務等	事実上の関係				
支配法人	神戸市	神戸市中央区	—	—	—	1人	勤労会館指定管理者	同左	8,896,000	勤労会館指定管理料収入	0
支配法人	神戸市	神戸市中央区	—	—	—	1人	勤労市民センター指定管理者	同左	372,617,000	勤労市民センター指定管理料収入	0

(注) 勤労会館及び勤労市民センターの指定管理者は平成30年度から令和元年度まで受託。

12 重要な後発事項

該当する事項はない。

13 その他

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	
賞与引当金	25,520,329	26,369,789	25,520,329	0	26,369,789
退職給付引当金	938,313	635,334	0	0	1,573,647
貸倒引当金	5,493,946	595,147	266,812	0	5,822,281

附属明細書

1 基本財産及び特定財産の明細及び引当金の明細

財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

財産目録

令和2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	運転資金等として	2,719,310	
	預金	小口現金	運転資金として	577,897	
		普通預金	運転資金として		
		日新信用金庫		126,297,759	
		三井住友銀行		58,819,810	
		ゆうちょ銀行		4,519,254	
		大阪協栄信用組合		1,000	
		兵庫県信用組合		1,000	
	館・センター館長口座		3,747,740		
	立替金	指定管理移管に伴う一時立替等	指定管理移管に伴う一時立替等	4,749,865	
	未収金	シルバー事業収入等	シルバー事業収入等	307,062,151	
未収利息	大口定期預金	期末日までの日割り未収利息	277,783		
前払金	リース料 他	公用車リース料、賃借料等	1,249,929		
貸倒引当金	未収金に対する貸倒引当額	未収金に対する貸倒引当額	△ 5,822,281		
流動資産合計				504,201,217	
(固定資産)	(1)基本財産	投資有価証券	神戸市債	事業全体を存続させるための法人会計の財源	30,000,000
		準基本財産	定期預金	"	
	兵庫県信用組合			130,000,000	
	大阪協栄信用組合		30,000,000		
	特別事業積立預金	定期預金	公益事業に関連した特別事業を将来に行うための財源		
		兵庫県信用組合		23,000,000	
	退職給付引当資産	普通預金	退職給付に備えての財源		
		三井住友銀行		1,573,647	
	減価償却引当資産	普通預金	公益事業に供している財産の減価に対応するための財源		
		三井住友銀行		12,502,419	
	損失準備引当資産	普通預金	公益事業に関連して生ずる損失に対応するための財源		
		三井住友銀行		38,883,180	
	共済事業引当資産	定期預金	共済事業に備えての財源		
		野村證券(野村信託銀行)		143,000,000	
		中兵庫信用金庫		123,000,000	
		普通預金	"		
		日新信用金庫		48,771,056	
		共済給付準備資産	定期預金	給付事業に備えての財源	
			野村證券(野村信託銀行)		257,000,000
			中兵庫信用金庫		165,000,000
			普通預金	"	
		日新信用金庫		57,460,940	
	財政運営資金積立資産	定期預金	公益事業における将来の財政運営に備えての財源		
		兵庫県信用組合		45,000,000	
		普通預金	"		
	三井住友銀行		192,300,000		
	(3)その他固定資産	建物附属設備	神戸市長田区久保町5丁目1-1-209	公益事業等の用に供している	2,810,816
		建物附属設備	神戸市長田区久保町5丁目1-1-209	公益事業等の用に供している	1,743,202
		什器備品	講座システム用サーバ	"	1
			Web施設予約システム	"	253,800
			勤労会館サーバ	"	189,000
			紙折り機	"	176,400
			会計処理システム	"	2
墓苑管理システム			"	1	
空調機			"	3	
車輛運搬具			パツカー車等	"	3,970,624
出資金			日新信用金庫	資産の預け入れ等のための出資	10,000
			大阪協栄信用組合	"	1,000
電話加入権		電話加入権	公益事業等の用に供している	2,249,832	
預託金		シルバー人材センター車輛の再資源化預託金	公益事業に供している車両の将来の廃棄処分のための預け入れ	22,050	
敷金		事務所、倉庫等	公益事業の用に供している	1,674,000	
保証金		神戸市等	公益事業の用に供している	16,384,840	
固定資産合計				1,326,976,813	
資産合計				1,831,178,030	
(流動負債)	未払金	委託業者等に対する未払 他	委託費等	76,185,226	
	未払配分金	会員に対する配分金	会員に対する配分金	252,943,281	
	未払費用	社会保険料等	社会保険料等	4,189,833	
	未払消費税等	神戸税務署に対する未払消費税	決算において確定した未払消費税	2,795,700	
	未払法人税等	神戸税務署に対する未払法人税等	決算において確定した未払法人税等	422,000	
	前受金	施設利用料収入 他	施設利用料収入等	1,224,083	
	預り金	所得税 他	所得税、社会保険料等	4,791,305	
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支給に備えたもの	26,369,789	
	流動負債合計				368,921,217
	(固定負債)	退職給付引当金	職員分	職員の退職給付に備えての引当金	1,573,647
固定負債合計				1,573,647	
負債合計				370,494,864	
正味財産				1,460,683,166	