

令和2年度収支決算について

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

I 貸借対照表

II 令和2年度正味財産増減計算書

III 財産目録

I 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			
現金預金	200,629,290	196,683,770	3,945,520
立替金	0	4,749,865	△ 4,749,865
未収金	264,247,924	307,062,151	△ 42,814,227
未収利息	160,888	277,783	△ 116,895
未収消費税等	4,472,800	0	4,472,800
前払金	2,301,150	1,249,929	1,051,221
貸倒引当金	△ 1,546,145	△ 5,822,281	4,276,136
流動資産合計	470,265,907	504,201,217	△ 33,935,310
2. 固定資産			
①基本財産			
定期預金	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	2,203,104	1,573,647	629,457
減価償却引当資産	83,760	12,502,419	△ 12,418,659
損失準備引当資産	38,883,180	38,883,180	0
共済事業引当資産	313,771,056	314,771,056	△ 1,000,000
共済給付準備資産	471,460,940	479,460,940	△ 8,000,000
財政運営資金積立資産	212,300,000	237,300,000	△ 25,000,000
建物附属設備	2,694,423	2,810,816	△ 116,393
特定資産合計	1,224,396,463	1,270,302,058	△ 45,905,595
③その他固定資産			
建物	8,974,880	0	8,974,880
建物附属設備	3,030,969	1,743,202	1,287,767
構築物	1,035,285	0	1,035,285
什器備品	517,136	619,207	△ 102,071
車輛運搬具	2,382,376	3,970,624	△ 1,588,248
出資金	11,000	11,000	0
電話加入権	2,249,832	2,249,832	0
預託金	22,050	22,050	0
敷金	1,674,000	1,674,000	0
保証金	6,027,470	16,384,840	△ 10,357,370
その他固定資産合計	25,924,998	26,674,755	△ 749,757
固定資産合計	1,280,321,461	1,326,976,813	△ 46,655,352
資産合計【ア】	1,750,587,368	1,831,178,030	△ 80,590,662
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,493,749	76,185,226	△ 31,691,477
未払配分金	234,165,002	252,943,281	△ 18,778,279
未払費用	3,219,850	4,189,833	△ 969,983
未払消費税等	0	2,795,700	△ 2,795,700
未払法人税等	222,000	422,000	△ 200,000
前受金	1,821,275	1,224,083	597,192
預り金	7,664,515	4,791,305	2,873,210
賞与引当金	19,963,002	26,369,789	△ 6,406,787
流動負債合計	311,549,393	368,921,217	△ 57,371,824
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,203,104	1,573,647	629,457
固定負債合計	2,203,104	1,573,647	629,457
負債合計【イ】	313,752,497	370,494,864	△ 56,742,367
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	815,231,996	824,231,996	△ 9,000,000
助成金	2,694,423	2,810,816	△ 116,393
指定正味財産合計	817,926,419	827,042,812	△ 9,116,393
(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)	(787,926,419)	(797,042,812)	△ 9,116,393
2. 一般正味財産	618,908,452	633,640,354	△ 14,731,902
(うち特定資産への充当額)	(434,266,940)	(471,685,599)	△ 37,418,659
正味財産合計【ウ=ア-イ】	1,436,834,871	1,460,683,166	△ 23,848,295
負債及び正味財産合計【イ+ウ】	1,750,587,368	1,831,178,030	△ 80,590,662

II 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	前年度決算額 (令和元年度)	当年度決算額	増 減	当年度決算額内訳			
				公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計
					収益事業	共済給付事業	
I 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	36,000	55,726	19,726	0	0	0	55,726
基本財産受取利息	36,000	55,726	19,726	0	0	0	55,726
②特定資産運用益	4,073,892	2,164,256	△ 1,909,636	756,511	0	1,263,731	144,014
準基本財産等受取利息	4,073,892	2,164,256	△ 1,909,636	756,511	0	1,263,731	144,014
③事業収入	5,015,930,572	3,448,078,880	△ 1,567,851,692	3,354,587,740	1,030,950	92,460,190	0
生涯教育事業収益	3,916,000	1,855,180	△ 2,060,820	1,855,180	0	0	0
シルバー受託事業収益	3,767,462,829	3,087,692,771	△ 679,770,058	3,087,692,771	0	0	0
労働者派遣事業受託収益	40,801,200	57,792,900	16,991,700	57,792,900	0	0	0
職業紹介事業受託収益	387,170	1,199,305	812,135	1,199,305	0	0	0
指定管理料収益	381,513,000	9,061,000	△ 372,452,000	9,061,000	0	0	0
施設管理受託事業収益	25,090,186	21,913,972	△ 3,176,214	21,913,972	0	0	0
施設利用料収益	197,812,722	35,073,960	△ 162,738,762	34,043,010	1,030,950	0	0
自主事業収益	300,595,933	5,036,000	△ 295,559,933	5,036,000	0	0	0
共済受取掛金	264,561,500	219,529,000	△ 45,032,500	127,068,810	0	92,460,190	0
共済受取負担金	33,790,032	8,924,792	△ 24,865,240	8,924,792	0	0	0
④受取補助金等	109,512,000	177,791,765	68,279,765	176,364,765	0	0	1,427,000
受取神戸市補助金	71,666,000	79,937,000	8,271,000	78,510,000	0	0	1,427,000
受取国庫補助金等	37,846,000	97,854,765	60,008,765	97,854,765	0	0	0
⑤受取助成金等	116,393	9,116,393	9,000,000	1,116,393	0	8,000,000	0
受取助成金振替額	116,393	9,116,393	9,000,000	1,116,393	0	8,000,000	0
⑥雑収益	38,725,987	181,180,063	142,454,076	174,847,722	1,055,530	5,065,791	211,020
受取利息	2,946	2,616	△ 330	2,207	0	0	409
出向負担金	0	133,419,706	133,419,706	133,419,706	0	0	0
貸倒引当金戻入	0	286,609	286,609	286,609	0	0	0
雑収入	38,723,041	47,471,132	8,748,091	41,139,200	1,055,530	5,065,791	210,611
経常収益計	5,168,394,844	3,818,387,083	△ 1,350,007,761	3,707,673,131	2,086,480	106,789,712	1,837,760
(2) 経常費用							
役員報酬	12,399,996	6,999,996	△ 5,400,000	6,299,996	0	0	700,000
給料手当	303,245,915	296,252,335	△ 6,993,580	280,871,973	242,510	15,113,802	24,050
臨時雇賃金	88,749,895	111,284,269	22,534,374	110,120,272	536,563	313,717	313,717
法定福利費	66,917,571	60,881,748	△ 6,035,823	57,613,843	50,576	3,043,110	174,219
福利厚生費	2,977,002	7,314,021	4,337,019	7,045,716	13,845	235,037	19,423
退職給付費用	635,334	629,457	△ 5,877	545,529	0	83,928	0
賞与引当金繰入額	26,369,789	19,963,002	△ 6,406,787	18,925,049	18,501	1,019,452	0
旅費交通費	2,338,630	987,210	△ 1,351,420	908,466	0	16,744	62,000
通信運搬費	39,068,085	28,721,982	△ 10,346,103	25,189,009	16,296	3,497,708	18,969
減価償却費	3,295,468	2,288,777	△ 1,006,691	2,285,096	3,681	0	0
貸倒引当金繰入額	595,147	0	△ 595,147	0	0	0	0
会議費	97,216	32,800	△ 64,416	0	0	0	32,800
什器備品費	6,305,295	9,268,491	2,963,196	9,266,594	1,897	0	0
消耗品費	56,829,028	56,957,205	128,177	28,219,766	25,190	28,306,249	406,000
修繕費	19,285,775	5,030,366	△ 14,255,409	4,904,607	125,759	0	0
印刷製本費	22,029,784	13,776,888	△ 8,252,896	10,481,183	18,409	3,259,146	18,150
広告宣伝費	1,958,540	582,200	△ 1,376,340	435,000	0	147,200	0
光熱水料費	84,212,150	26,614,545	△ 57,597,605	25,815,856	573,798	171,346	53,545
賃借料	56,727,443	59,292,202	2,564,759	55,972,285	64,246	2,596,298	659,373
使用料	162,578,245	59,964,070	△ 102,614,175	59,883,743	9,784	70,543	0
保険料	19,228,956	26,630,323	7,401,367	26,224,628	7,045	0	398,650
諸謝金	170,122,479	6,689,389	△ 163,433,090	6,500,406	0	188,983	0
租税公課	28,297,852	15,680,871	△ 12,616,981	15,633,644	26,700	15,427	5,100
負担金	6,613,955	4,538,205	△ 2,075,750	2,449,077	700	86,028	2,002,400
支払助成金	10,188,517	6,309,715	△ 3,878,802	6,309,715	0	0	0
共済給付金	35,842,000	34,257,000	△ 1,585,000	0	0	34,257,000	0
委託費	221,851,457	86,433,684	△ 135,417,773	75,676,304	900,474	9,684,906	172,000
公益費	218,459,148	19,598,080	△ 198,861,068	16,571,784	0	2,306,304	720,720
支払手数料	575,658	5,111,300	4,535,642	4,325,064	841	784,817	578
支払配分金	3,422,259,772	2,796,285,099	△ 625,974,673	2,796,285,099	0	0	0
支払材料費	73,398,156	62,800,380	△ 10,597,776	62,800,380	0	0	0
雑費	7,549,400	1,509,144	△ 6,040,256	1,480,126	1,986	15,482	11,550
経常費用計	5,171,003,658	3,832,685,482	△ 1,338,318,176	3,719,040,210	2,638,801	105,213,227	5,793,244
当期経常増減額	△ 2,608,814	△ 14,298,399	△ 11,689,585	△ 11,367,079	△ 552,321	1,576,485	△ 3,955,484
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
(2) 経常外費用							
車輛運搬具除却損	1	0	△ 1	0	0	0	0
什器備品除却損	0	211,503	211,503	211,503	0	0	0
預託金除却損	8,060	0	△ 8,060	0	0	0	0
電話加入権除却損	675,808	0	△ 675,808	0	0	0	0
経常外費用計	683,869	211,503	△ 472,366	211,503	0	0	0
当期経常外増減額	△ 683,869	△ 211,503	△ 472,366	△ 211,503	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,292,683	△ 14,509,902	△ 11,217,219	△ 11,578,582	△ 552,321	1,576,485	△ 3,955,484
他会計振替額	0	0	0	708,606	0	△ 708,606	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,292,683	△ 14,509,902	△ 11,217,219	△ 10,869,976	△ 552,321	867,879	△ 3,955,484
法人税、住民税及び事業税	422,000	222,000	△ 200,000	0	222,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,714,683	△ 14,731,902	△ 11,017,219	△ 10,869,976	△ 774,321	867,879	△ 3,955,484
一般正味財産期首残高	637,355,037	633,640,354	△ 3,714,683	474,194,672	10,488,307	4,015,689	144,941,686
一般正味財産期末残高	633,640,354	618,908,452	△ 14,731,902	463,324,696	9,713,986	4,883,568	140,986,202
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△ 116,393	△ 9,116,393	△ 9,000,000	△ 1,116,393	0	△ 8,000,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 116,393	△ 9,116,393	△ 9,000,000	△ 1,116,393	0	△ 8,000,000	0
指定正味財産期首残高	827,159,205	827,042,812	△ 116,393	317,581,872	0	479,460,940	30,000,000
指定正味財産期末残高	827,042,812	817,926,419	△ 9,116,393	316,465,479	0	471,460,940	30,000,000
III 正味財産期末残高	1,460,683,166	1,436,834,871	△ 23,848,295	779,790,175	9,713,986	476,344,508	170,986,202

令和2年度 正味財産増減計算書 (公益目的事業会計内訳表)

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	755,121	1,390	0	756,511	0	756,511
準基本財産等受取利息	755,121	1,390	0	756,511	0	756,511
③事業収入	135,993,602	1,855,180	70,053,982	207,902,764	3,146,684,976	3,354,587,740
生涯教育事業収益	0	1,855,180	0	1,855,180	0	1,855,180
シルバー受託事業収益	0	0	0	0	3,087,692,771	3,087,692,771
労働者派遣事業受託収益	0	0	0	0	57,792,900	57,792,900
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	1,199,305	1,199,305
指定管理料収益	0	0	9,061,000	9,061,000	0	9,061,000
施設管理受託事業収益	0	0	21,913,972	21,913,972	0	21,913,972
施設利用料収益	0	0	34,043,010	34,043,010	0	34,043,010
自主事業収益	0	0	5,036,000	5,036,000	0	5,036,000
共済受取掛金	127,068,810	0	0	127,068,810	0	127,068,810
受取受取負担金	8,924,792	0	0	8,924,792	0	8,924,792
④受取補助金等	0	9,993,000	29,337,765	39,330,765	137,034,000	176,364,765
受取神戸市補助金	0	9,993,000	0	9,993,000	68,517,000	78,510,000
受取国庫補助金等	0	0	29,337,765	29,337,765	68,517,000	97,854,765
⑤受取助成金等	1,000,000	0	0	1,000,000	116,393	1,116,393
受取助成金振替額	1,000,000	0	0	1,000,000	116,393	1,116,393
⑥雑収益	13,608,853	269,902	160,104,492	173,983,247	864,475	174,847,722
受取利息	0	0	0	0	2,207	2,207
出向負担金	0	0	133,419,706	133,419,706	0	133,419,706
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	286,609	286,609
雑収入	13,608,853	269,902	26,684,786	40,563,541	575,659	41,139,200
経常収益計	151,357,576	12,119,472	259,496,239	422,973,287	3,284,699,844	3,707,673,131
(2) 経常費用						
役員報酬	0	0	0	0	6,299,996	6,299,996
給料手当	22,670,704	6,549,586	75,747,469	104,967,759	175,904,214	280,871,973
臨時雇賃金	470,575	784,291	93,509,975	94,764,841	15,355,431	110,120,272
法定福利費	4,564,666	1,529,644	16,125,652	22,219,962	35,393,881	57,613,843
福利厚生費	352,556	128,887	2,952,858	3,434,301	3,611,415	7,045,716
退職給付費用	125,891	0	0	125,891	419,638	545,529
賞与引当金繰入額	1,529,179	356,920	5,661,479	7,547,578	11,377,471	18,925,049
旅費交通費	25,116	5,860	640	31,616	876,850	908,466
通信運搬費	5,250,043	91,056	1,052,045	6,393,144	18,795,865	25,189,009
減価償却費	0	0	219,159	219,159	2,065,937	2,285,096
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	74,003	74,003	9,192,591	9,266,594
消耗品費	22,363,860	167,702	1,100,695	23,632,257	4,587,509	28,219,766
修繕費	0	0	4,904,607	4,904,607	0	4,904,607
印刷製本費	5,464,392	347,752	1,404,797	7,216,941	3,264,242	10,481,183
広告宣伝費	220,800	0	105,000	325,800	109,200	435,000
光熱水料費	257,018	53,546	22,378,134	22,688,698	3,127,158	25,815,856
賃借料	3,894,446	939,981	2,505,592	7,340,019	48,632,266	55,972,285
使用料	53,238,561	27,204	1,858,310	55,124,075	4,759,668	59,883,743
保険料	42,203	0	276,515	318,718	25,905,910	26,224,628
諸謝金	585,321	691,164	2,823,052	4,099,537	2,400,869	6,500,406
租税公課	30,740	24,378	1,820,200	1,875,318	13,758,326	15,633,644
負担金	2,211,043	35,380	27,300	2,273,723	175,354	2,449,077
支払助成金	6,309,715	0	0	6,309,715	0	6,309,715
共済給付金	0	0	0	0	0	0
委託費	16,273,295	1,148,384	36,626,309	54,047,988	21,628,316	75,676,304
共益費	3,459,456	720,720	0	4,180,176	12,391,608	16,571,784
支払手数料	1,468,698	234,528	2,028,007	3,731,233	593,831	4,325,064
支払配分金	0	0	0	0	2,796,285,099	2,796,285,099
支払材料費	0	0	0	0	62,800,380	62,800,380
雑費	30,423	26,201	84,910	141,534	1,338,592	1,480,126
経常費用計	150,838,701	13,863,184	273,286,708	437,988,593	3,281,051,617	3,719,040,210
当期経常増減額	518,875	△ 1,743,712	△ 13,790,469	△ 15,015,306	3,648,227	△ 11,367,079
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	211,500	211,500	3	211,503
経常外費用計	0	0	211,500	211,500	3	211,503
当期経常外増減額	0	0	△ 211,500	△ 211,500	△ 3	△ 211,503
他会計振替前当期一般正味財産増減額	518,875	△ 1,743,712	△ 14,001,969	△ 15,226,806	3,648,224	△ 11,578,582
他会計振替額	708,606	0	0	708,606	0	708,606
税引前当期一般正味財産増減額	1,227,481	△ 1,743,712	△ 14,001,969	△ 14,518,200	3,648,224	△ 10,869,976
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	1,227,481	△ 1,743,712	△ 14,001,969	△ 14,518,200	3,648,224	△ 10,869,976
一般正味財産期首残高				149,321,073	324,607,561	474,194,672
一般正味財産期末残高				134,802,873	328,255,785	463,324,696
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	0	△ 1,000,000	△ 116,393	△ 1,116,393
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	0	0	△ 1,000,000	△ 116,393	△ 1,116,393
指定正味財産期首残高	314,771,056			314,771,056	2,810,816	317,581,872
指定正味財産期末残高	313,771,056			313,771,056	2,694,423	316,465,479
III 正味財産期末残高	0	0	0	448,573,929	330,950,208	779,790,175

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、建物附属設備、構築物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	0
定期預金	—	30,000,000	—	30,000,000
小 計	30,000,000	30,000,000	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	629,457	—	2,203,104
減価償却引当資産				
普通預金	12,502,419	—	12,418,659	83,760
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	—	1,000,000	265,000,000
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	—	8,000,000	414,000,000
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	—	25,000,000	20,000,000
普通預金	192,300,000	—	—	192,300,000
建物附属設備	2,810,816	—	116,393	2,694,423
小 計	1,270,302,058	629,457	46,535,052	1,224,396,463
合 計	1,300,302,058	30,629,457	76,535,052	1,254,396,463

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				
定期預金	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	2,203,104	—	—	(2,203,104)
減価償却引当資産				
普通預金	83,760	—	(83,760)	—
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	265,000,000	(265,000,000)	—	—
普通預金	48,771,056	(48,771,056)	—	—
共済給付準備資産				
定期預金	414,000,000	(414,000,000)	—	—
普通預金	57,460,940	(57,460,940)	—	—
財政運営資金積立資産				
定期預金	20,000,000	—	(20,000,000)	—
普通預金	192,300,000	—	(192,300,000)	—
建物附属設備	2,694,423	(2,694,423)	—	—
小 計	1,224,396,463	(787,926,419)	(434,266,940)	(2,203,104)
合 計	1,254,396,463	(817,926,419)	(434,266,940)	(2,203,104)

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	9,125,449	150,569	8,974,880
建物附属設備(特定資産)	3,063,000	368,577	2,694,423
建物附属設備(その他固定資産)	3,306,688	275,719	3,030,969
構築物	1,089,772	54,487	1,035,285
什器備品(公1)	1,708,200	1,523,339	184,861
什器備品(公2)	3,325,676	2,993,401	332,275
車輛運搬具	10,920,045	8,537,669	2,382,376
合 計	32,538,830	13,903,761	18,635,069

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

該当するものはない。

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	11,420,000	11,420,000	0	-
シルバー人材センター事業補助金(公2)	神戸市	0	68,517,000	68,517,000	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	68,517,000	68,517,000	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)	新長田まちづくり構	2,810,816	0	116,393	2,694,423	指定正味財産
雇用調整助成金	厚生労働省	0	29,337,765	29,337,765	0	-
寄附金						
共済事業寄附金(公1)	神戸市	314,771,056	0	1,000,000	313,771,056	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	8,000,000	471,460,940	指定正味財産
合 計		797,042,812	177,791,765	186,908,158	787,926,419	

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	
共済事業引当資産振替額	1,000,000
共済給付準備資産振替額	8,000,000
減価償却費計上による振替額	116,393
合 計	9,116,393

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	9,061,000	勤労会館指定 管理料収入	0

(注) 勤労会館の指定管理者は令和2年度から令和3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	26,369,789	19,963,002	26,369,789	0	19,963,002
退職給付引当金	1,573,647	629,457	0	0	2,203,104
貸倒引当金	5,822,281	0	3,989,527	286,609	1,546,145

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は洗替えによる戻入額である。

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。

Ⅲ 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	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金等として	333,340
		小口現金	運転資金として	315,485
	預金	普通預金	運転資金として	
		日新信用金庫		107,427,803
		三井住友銀行		83,855,049
		ゆうちょ銀行		4,266,936
		大阪協栄信用組合		1,000
		館・センター館長口座		4,429,677
	未収金	シルバー事業収入等	シルバー事業収入等	264,247,924
	未収消費税等	未収消費税	未収消費税	4,472,800
未収利息	大口定期預金	期末日までの日割り未収利息	160,888	
前払金	リース料 他	公用車リース料、賃借料等	2,301,150	
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	△ 1,546,145	
流動資産合計				470,265,907
(固定資産)				
(1)基本財産	基本財産	定期預金	事業全体を存続させるための法人会計の財源	30,000,000
		大阪協栄信用組合		
(2)特定資産	準基本財産	定期預金	"	
		日新信用金庫		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	
		日新信用金庫		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		2,203,104
	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		83,760
	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	
		中兵庫信用金庫		203,000,000
		淡路信用金庫		62,000,000
		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	
		中兵庫信用金庫		276,000,000
		淡路信用金庫		138,000,000
		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	
		日新信用金庫		20,000,000
		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	2,694,423
	建物	神戸市中央区若菜通5丁目317番	公益事業等の用に供している	8,974,880
	建物附属設備	神戸市長田区久保町5丁目1-1-209他	"	3,030,969
	構築物	神戸市中央区若菜通5丁目317番	"	1,035,285
	什器備品	講座システム用サーバ	"	1
		Web施設予約システム	"	8,460
		勤労会館サーバ	"	75,600
		紙折り機	"	100,800
		会計処理システム	"	2
		防犯カメラ	"	332,272
		空調機	"	1
	車輛運搬具	バツカー車等	"	2,382,376
	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	6,027,470
固定資産合計				1,280,321,461
資産合計				1,750,587,368
(流動負債)	未払金	委託業者等に対する未払 他	委託費等	44,493,749
	未払配分金	会員に対する配分金	会員に対する配分金	234,165,002
	未払費用	社会保険料等	社会保険料等	3,219,850
	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	222,000
	前受金	施設利用料収入 他	施設利用料収入等	1,821,275
	預り金	所得税 他	所得税、社会保険料等	7,664,515
	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	19,963,002
流動負債合計				311,549,393
(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	2,203,104
固定負債合計				2,203,104
負債合計				313,752,497
正味財産				1,436,834,871