

貸借対照表

平成31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	68,605	127,780	△ 59,175
普通預金	8,453,598	10,301,188	△ 1,847,590
法人会計	0	0	0
未収金	5,609,822	5,589,272	20,550
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	49,500	27,000	22,500
流動資産合計	14,181,525	16,045,240	△ 1,863,715
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	7,967,393	7,967,393	0
自走式草刈機取得資金積立資産	800,000	400,000	400,000
特定資産合計	8,767,393	8,367,393	400,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	3	△ 3
什器備品	258,571	272,611	△ 14,040
預託金	0	16,530	△ 16,530
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	268,571	299,144	△ 30,573
固定資産合計	9,035,964	8,666,537	369,427
資産合計	23,217,489	24,711,777	△ 1,494,288
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,000,613	7,683,162	317,451
前受金	74,579	0	74,579
預り金	105,092	136,273	△ 31,181
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
公益目的事業会計	0	0	0
流動負債合計	8,180,284	7,819,435	360,849
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,180,284	7,819,435	360,849
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	15,037,205	16,892,342	△ 1,855,137
(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)	(8,767,393)	(8,367,393)	(400,000)
正味財産合計	15,037,205	16,892,342	△ 1,855,137
負債及び正味財産合計	23,217,489	24,711,777	△ 1,494,288

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	72,101,007	68,564,375	3,536,632
受取配分金	57,720,542	55,006,778	2,713,764
受取材料費等	10,346,245	9,685,306	660,939
受取事務費	4,034,220	3,872,291	161,929
指定管理事業収益	18,123,117	18,392,493	△ 269,376
受取配分金（指定管理）	7,130,293	6,844,991	285,302
受取材料費等（指定管理）	10,493,755	11,068,282	△ 574,527
受取事務費（指定管理）	499,069	479,220	19,849
労働者派遣事業等受託収益	80,430	38,309	42,121
労働者派遣事業等受託収益	80,430	38,309	42,121
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	162,902	146,744	16,158
正会員受取会費	160,902	144,744	16,158
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	12,000,000	12,000,000	0
受取連合交付金	6,000,000	6,000,000	0
受取町補助金	6,000,000	6,000,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	40,978	47,159	△ 6,181
受取利息	180	191	△ 11
雑収益	40,798	46,968	△ 6,170
経常収益計	102,508,434	99,189,080	3,319,354
(2) 経常費用			
事業費	101,975,069	97,504,118	4,470,951
支払配分金	57,720,542	55,006,778	2,713,764
支払材料費等	8,088,757	7,985,238	103,519
支払配分金（指定管理）	7,130,293	6,844,991	285,302
支払材料費等（指定管理）	11,926,630	10,641,209	1,285,421
給料手当	4,791,090	4,716,297	74,793
臨時雇賃金	4,604,165	4,534,400	69,765
法定福利費	710,670	669,207	41,463
退職給付費用	290,400	289,212	1,188
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	46,301	48,604	△ 2,303
旅費交通費	101,746	114,459	△ 12,713
通信運搬費	307,818	288,430	19,388
減価償却費	12,636	7,371	5,265
什器備品費	68,040	400,000	△ 331,960
消耗品費	366,811	272,355	94,456
修繕費	190,497	301,674	△ 111,177
印刷製本費	76,890	48,090	28,800
光熱水料費	271,313	218,242	53,071
賃借料	2,589,306	2,328,012	261,294
保険料	1,053,366	1,223,450	△ 170,084
諸謝金	463,440	366,150	97,290
租税公課	92,187	218,725	△ 126,538
支払負担金	108,500	118,800	△ 10,300

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
委託費	756,728	704,284	52,444
支払手数料	79,640	60,554	19,086
雑費	117,303	87,586	29,717
管理費	1,621,476	1,562,369	59,107
役員報酬	163,300	138,000	25,300
給料手当	532,348	524,029	8,319
臨時雇賃金	164,120	157,560	6,560
法定福利費	77,910	73,317	4,593
退職給付費用	21,600	21,468	132
会議費	11,409	12,151	△ 742
旅費交通費	8,238	9,707	△ 1,469
通信運搬費	8,145	8,450	△ 305
減価償却費	1,404	819	585
消耗品費	9,188	8,399	789
修繕費	3,653	6,300	△ 2,647
光熱水料費	14,279	11,486	2,793
賃借料	173,112	174,780	△ 1,668
保険料	9,604	9,920	△ 316
諸謝金	14,260	14,950	△ 690
租税公課	120	9,475	△ 9,355
支払負担金	242,900	239,400	3,500
委託費	160,021	136,110	23,911
支払手数料	648	1,620	△ 972
雑費	5,217	4,428	789
経常費用計	103,596,545	99,066,487	4,530,058
当期経常増減額	△ 1,088,111	122,593	△ 1,210,704
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	2	1
車両運搬具除却損	3	1	2
什器備品除却損	0	1	△ 1
リース債務解約損	767,023	0	767,023
リース車両解約損	767,023	0	767,023
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	767,026	2	767,024
当期経常外増減額	△ 767,026	△ 2	△ 767,024
当期一般正味財産増減額	△ 1,855,137	122,591	△ 1,977,728
一般正味財産期首残高	16,892,342	16,769,751	122,591
一般正味財産期末残高	15,037,205	16,892,342	△ 1,855,137
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	15,037,205	16,892,342	△ 1,855,137

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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
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	70,629,219	1,471,788		72,101,007
受取配分金	57,720,542	0		57,720,542
受取材料費等	10,346,245	0		10,346,245
受取事務費	2,562,432	1,471,788		4,034,220
指定管理事業収益	18,123,117	0		18,123,117
受取配分金（指定管理）	7,130,293	0		7,130,293
受取材料費等（指定管理）	10,493,755	0		10,493,755
受取事務費（指定管理）	499,069	0		499,069
労働者派遣事業等受託収益	80,430	0		80,430
労働者派遣事業等受託収益	80,430	0		80,430
職業紹介事業受託収益	0	0		0
職業紹介事業受託収益	0	0		0
受取会費	81,453	81,449		162,902
正会員受取会費	80,453	80,449		160,902
特別会員受取会費	1,000	1,000		2,000
賛助会員受取会費	0	0		0
受取補助金等	12,000,000	0		12,000,000
受取連合交付金	6,000,000	0		6,000,000
受取町補助金	6,000,000	0		6,000,000
受取寄付金	0	0		0
受取寄付金	0	0		0
雑収益	0	40,978		40,978
受取利息	0	180		180
雑収益	0	40,798		40,798
経常収益計	100,914,219	1,594,215		102,508,434
(2) 経常費用				
事業費	101,975,069	0		101,975,069
支払配分金	57,720,542	0		57,720,542
支払材料費等	8,088,757	0		8,088,757
支払配分金（指定管理）	7,130,293	0		7,130,293
支払材料費等（指定管理）	11,926,630	0		11,926,630
給料手当	4,791,090	0		4,791,090
臨時雇賃金	4,604,165	0		4,604,165
法定福利費	710,670	0		710,670
退職給付費用	290,400	0		290,400
福利厚生費	10,000	0		10,000
会議費	46,301	0		46,301
旅費交通費	101,746	0		101,746
通信運搬費	307,818	0		307,818
減価償却費	12,636	0		12,636
什器備品費	68,040	0		68,040
消耗品費	366,811	0		366,811
修繕費	190,497	0		190,497
印刷製本費	76,890	0		76,890
光熱水料費	271,313	0		271,313
賃借料	2,589,306	0		2,589,306
保険料	1,053,366	0		1,053,366
諸謝金	463,440	0		463,440
租税公課	92,187	0		92,187
支払負担金	108,500	0		108,500

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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
委託費	756,728	0		756,728
支払手数料	79,640	0		79,640
雑費	117,303	0		117,303
管理費	0	1,621,476		1,621,476
役員報酬	0	163,300		163,300
給料手当	0	532,348		532,348
臨時雇賃金	0	164,120		164,120
法定福利費	0	77,910		77,910
退職給付費用	0	21,600		21,600
会議費	0	11,409		11,409
旅費交通費	0	8,238		8,238
通信運搬費	0	8,145		8,145
減価償却費	0	1,404		1,404
消耗品費	0	9,188		9,188
修繕費	0	3,653		3,653
光熱水料費	0	14,279		14,279
賃借料	0	173,112		173,112
保険料	0	9,604		9,604
諸謝金	0	14,260		14,260
租税公課	0	120		120
支払負担金	0	242,900		242,900
委託費	0	160,021		160,021
支払手数料	0	648		648
雑費	0	5,217		5,217
経常費用計	101,975,069	1,621,476		103,596,545
当期経常増減額	△ 1,060,850	△ 27,261		△ 1,088,111
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	3	0		3
車両運搬具除却損	3	0		3
リース債務解約損	767,023	0		767,023
リース車両解約損	767,023	0		767,023
過年度損失修正	0	0		0
経常外費用計	767,026	0		767,026
当期経常外増減額	△ 767,026	0		△ 767,026
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,827,876	△ 27,261		△ 1,855,137
一般正味財産期首残高	16,865,081	27,261		16,892,342
一般正味財産期末残高	15,037,205	0		15,037,205
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	15,037,205	0		15,037,205

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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
財政運営資金積立資産	7,967,393	1,000,000	1,000,000	7,967,393
自走式草刈機取得資金積立資産	400,000	400,000	0	800,000
合 計	8,367,393	1,400,000	1,000,000	8,767,393

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
財政運営資金積立資産	7,967,393	(0)	(7,967,393)	—
自走式草刈機取得資金積立資産	800,000	(0)	(800,000)	—
合 計	8,767,393	(0)	(8,767,393)	—

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
什器備品	1,321,800	1,063,229	258,571
合 計	1,321,800	1,063,229	258,571

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						
連合交付金	国	0	6,000,000	6,000,000	0	—
運営補助金	町	0	6,000,000	6,000,000	0	—
合 計		0	12,000,000	12,000,000	0	

附属明細書

特定資産の明細については財務諸表の注記に記載をしているため、附属明細書への記載を省略する。

財産目録

平成31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)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	42,423
現金(指定管理)	手元保管	運転資金	26,182
普通預金	埼玉りそな銀行東松山支店	運転資金	3,597,381
普通預金	埼玉中央農協滑川支店	運転資金	346,319
普通預金	埼玉県信用金庫東松山支店	運転資金	6,588
普通預金(指定管理)	埼玉りそな銀行東松山支店	運転資金	4,503,310
未収金			
未収金	滑川町役場他93件	契約金額	5,507,691
未収金(指定管理)	滑川町社会福祉協議会	受取材料費	44,240
未収金	シルバー派遣滑川町事務所他	受取手数料	25,748
未収金	東松山税務署	平成30年度消費税還付金	32,143
前払金			
前払金	保険料	平成31年度役員賠償責任保険	27,000
前払金	保険料	平成31年度個人情報漏洩保険	22,500
流動資産合計			14,181,525
(固定資産)			
特定資産			
財政運営資金積立資産	埼玉りそな銀行東松山支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	7,112,262
財政運営資金積立資産(指定管理)	埼玉りそな銀行東松山支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	855,131
自走式草刈機取得資金積立資産	埼玉中央農協滑川支店	自走式草刈機取得のための積立資産として管理されている預金	800,000
その他の固定資産			
什器備品	金庫他	共用財産であり、公益目的財産90%、法人管理として使用する財産10%	258,571
出資金	埼玉縣信用金庫	埼玉縣信用金庫出資金	10,000
固定資産合計			9,035,964
資産合計			23,217,489
(流動負債)			
未払金			
未払金	会員配分金114名他	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い額他	4,946,157
未払金	業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い額	2,785,459
未払金	法定福利費	シルバー人材センター事業に供する社会保険料他	101,367
未払金	臨時雇賃金	シルバー人材センター事業に供する賃金3/1～3/31給与	167,630
預り金			
預り金	源泉税	役職員からの源泉所得税預り金	29,360
預り金	職員社会保険料他	職員からの社会保険料等の預り金	75,732
前受金			
前受金	受託事業費	発注者からの前受金	74,579
流動負債合計			8,180,284
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			8,180,284
正味財産			15,037,205