

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	41,100	86,220	△ 45,120
普通預金	20,001,814	24,815,191	△ 4,813,377
未収金	16,525,390	17,305,341	△ 779,951
立替金	3,990	0	3,990
前払金	58,680	85,780	△ 27,100
流動資産合計	36,630,974	42,292,532	△ 5,661,558
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,310,399	3,721,150	589,249
減価償却引当資産	6,034,186	6,552,046	△ 517,860
特定資産合計	10,344,585	10,273,196	71,389
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	5,560,642	1,521,242	4,039,400
什器備品	659,932	25,945	633,987
電話加入権	151,200	151,200	0
預託金	57,080	56,070	1,010
その他固定資産合計	6,428,854	1,754,457	4,674,397
固定資産合計	16,773,439	12,027,653	4,745,786
資産合計	53,404,413	54,320,185	△ 915,772
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,826,408	20,523,519	△ 697,111
前受金	1,422,000	1,285,901	136,099
預り金	272,021	453,331	△ 181,310
その他の預り金	0	312,000	△ 312,000
流動負債合計	21,520,429	22,574,751	△ 1,054,322
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,310,399	3,721,150	589,249
固定負債合計	4,310,399	3,721,150	589,249
負債合計	25,830,828	26,295,901	△ 465,073
III 正味財産の部			
1. 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）	(27,573,585)	(28,024,284)	(△ 450,699)
正味財産合計	27,573,585	28,024,284	△ 450,699
負債及び正味財産合計	53,404,413	54,320,185	△ 915,772

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	36,100	5,000	41,100
普通預金	19,356,763	645,051	20,001,814
未収金	16,525,390	0	16,525,390
立替金	0	3,990	3,990
前払金	10,769	47,911	58,680
流動資産合計	35,929,022	701,952	36,630,974
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,219,881	90,518	4,310,399
減価償却引当資産	5,889,733	144,453	6,034,186
特定資産合計	10,109,614	234,971	10,344,585
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	5,443,875	116,767	5,560,642
什器備品	651,293	8,639	659,932
電話加入権	148,025	3,175	151,200
預託金	55,883	1,197	57,080
その他固定資産合計	6,299,076	129,778	6,428,854
固定資産合計	16,408,690	364,749	16,773,439
資産合計	52,337,712	1,066,701	53,404,413
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,794,145	32,263	19,826,408
前受金	842,000	580,000	1,422,000
預り金	268,370	3,651	272,021
その他の預り金	0	0	0
流動負債合計	20,904,515	615,914	21,520,429
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,219,881	90,518	4,310,399
固定負債合計	4,219,881	90,518	4,310,399
負債合計	25,124,396	706,432	25,830,828
III 正味財産の部			
1. 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）	(27,213,316)	(360,269)	(27,573,585)
正味財産合計	27,213,316	360,269	27,573,585
負債及び正味財産合計	52,337,712	1,066,701	53,404,413

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	225,324,776	235,722,600	△ 10,397,824
受取配分金	194,866,062	204,872,088	△ 10,006,026
受取材料費等	9,963,076	9,111,032	852,044
受取事務費	20,495,638	21,739,480	△ 1,243,842
労働者派遣事業等受託収益	6,280,217	6,156,182	124,035
労働者派遣事業等受託収益	6,280,217	6,156,182	124,035
職業紹介事業受託収益	0	13,980	△ 13,980
職業紹介事業受託収益	0	13,980	△ 13,980
児童会事業収益	19,061,690	19,241,750	△ 180,060
児童会事業収益	19,061,690	19,241,750	△ 180,060
農園管理費収入	0	37,400	△ 37,400
農園管理費収入	0	37,400	△ 37,400
受取会費	1,721,000	1,732,000	△ 11,000
正会員受取会費	1,471,000	1,482,000	△ 11,000
賛助会員受取会費	250,000	250,000	0
受取補助金等	23,339,000	23,739,000	△ 400,000
受取連合交付金	9,339,000	9,739,000	△ 400,000
受取市補助金	14,000,000	14,000,000	0
特定資産運用益	692	1,767	△ 1,075
特定資産受取利息	692	1,767	△ 1,075
雑収益	214,120	264,437	△ 50,317
受取利息	443	397	46
雑収益	213,677	264,040	△ 50,363
経常収益計	275,941,495	286,909,116	△ 10,967,621
(2) 経常費用			
事業費	274,773,450	282,580,742	△ 7,807,292
支払配分金	194,866,062	204,872,088	△ 10,006,026
支払材料費等	9,279,513	8,401,335	878,178
農園事業費	0	37,400	△ 37,400
児童会事業費	19,060,504	19,241,659	△ 181,155
給料手当	31,452,428	30,578,551	873,877
法定福利費	4,877,836	5,324,169	△ 446,333
退職給付費用	1,834,788	1,556,610	278,178
福利厚生費	146,531	173,891	△ 27,360
会議費	13,134	6,913	6,221
旅費交通費	9,360	9,360	0
通信運搬費	883,839	855,735	28,104
減価償却費	879,473	312,615	566,858
什器備品費	90,846	364,729	△ 273,883
消耗品費	983,880	954,371	29,509
修繕費	176,020	206,310	△ 30,290
印刷製本費	274,923	313,029	△ 38,106
光熱水料費	799,143	789,345	9,798
賃借料	2,562,523	2,058,538	503,985

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
保険料	2,249,690	2,202,950	46,740
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,714,700	1,962,700	△ 248,000
組織活動費	586,300	641,000	△ 54,700
委託費	1,462,101	1,213,324	248,777
研修費	6,677	2,932	3,745
地区活動費	444,000	449,600	△ 5,600
支払手数料	111,631	51,588	60,043
雑費	7,548	0	7,548
管理費	2,118,743	2,101,295	17,448
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	674,676	655,927	18,749
法定福利費	107,386	114,191	△ 6,805
退職給付費用	36,585	33,390	3,195
福利厚生費	3,143	26,300	△ 23,157
会議費	82,881	102,085	△ 19,204
役員等旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	16,856	26,290	△ 9,434
減価償却費	17,419	6,146	11,273
什器備品費	1,392	6,865	△ 5,473
消耗品費	14,122	11,465	2,657
修繕費	0	0	0
印刷製本費	213	0	213
光熱水料費	69,491	68,641	850
賃借料	54,965	44,152	10,813
保険料	47,680	47,680	0
租税公課	22,720	2,070	20,650
支払負担金	145,900	145,900	0
委託費	326,203	321,151	5,052
支払手数料	3,154	1,542	1,612
雑費	13,957	7,500	6,457
経常費用計	276,892,193	284,682,037	△ 7,789,844
当期経常増減額	△ 950,698	2,227,079	△ 3,177,777
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	500,000	0	500,000
車両運搬具売却益	500,000	0	500,000
経常外収益計	500,000	0	500,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	499,999	0	499,999
当期一般正味財産増減額	△ 450,699	2,227,079	△ 2,677,778
一般正味財産期首残高	28,024,284	25,797,205	2,227,079
一般正味財産期末残高	27,573,585	28,024,284	△ 450,699
II 正味財産期末残高	27,573,585	28,024,284	△ 450,699

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	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	223,941,770	1,383,006	225,324,776
受取配分金	194,866,062	0	194,866,062
受取材料費等	9,963,076	0	9,963,076
受取事務費	19,112,632	1,383,006	20,495,638
労働者派遣事業等受託収益	6,280,217	0	6,280,217
労働者派遣事業等受託収益	6,280,217	0	6,280,217
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
児童会事業収益	19,061,690	0	19,061,690
児童会事業収益	19,061,690	0	19,061,690
農園管理費収入	0	0	0
農園管理費収入	0	0	0
受取会費	985,500	735,500	1,721,000
正会員受取会費	735,500	735,500	1,471,000
賛助会員受取会費	250,000	0	250,000
受取補助金等	23,339,000	0	23,339,000
受取連合交付金	9,339,000	0	9,339,000
受取市補助金	14,000,000	0	14,000,000
特定資産運用益	674	18	692
特定資産受取利息	674	18	692
雑収益	213,901	219	214,120
受取利息	224	219	443
雑収益	213,677	0	213,677
経常収益計	273,822,752	2,118,743	275,941,495
(2) 経常費用			
事業費	274,773,450	0	274,773,450
支払配分金	194,866,062	0	194,866,062
支払材料費等	9,279,513	0	9,279,513
農園事業費	0	0	0
児童会事業費	19,060,504	0	19,060,504
給料手当	31,452,428	0	31,452,428
法定福利費	4,877,836	0	4,877,836
退職給付費用	1,834,788	0	1,834,788
福利厚生費	146,531	0	146,531
会議費	13,134	0	13,134
旅費交通費	9,360	0	9,360
通信運搬費	883,839	0	883,839
減価償却費	879,473	0	879,473
什器備品費	90,846	0	90,846
消耗品費	983,880	0	983,880
修繕費	176,020	0	176,020
印刷製本費	274,923	0	274,923
光熱水料費	799,143	0	799,143
賃借料	2,562,523	0	2,562,523

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
保険料	2,249,690	0	2,249,690
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,714,700	0	1,714,700
組織活動費	586,300	0	586,300
委託費	1,462,101	0	1,462,101
研修費	6,677	0	6,677
地区活動費	444,000	0	444,000
支払手数料	111,631	0	111,631
雑費	7,548	0	7,548
管理費	0	2,118,743	2,118,743
役員報酬	0	480,000	480,000
給料手当	0	674,676	674,676
法定福利費	0	107,386	107,386
退職給付費用	0	36,585	36,585
福利厚生費	0	3,143	3,143
会議費	0	82,881	82,881
役員等旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	16,856	16,856
減価償却費	0	17,419	17,419
什器備品費	0	1,392	1,392
消耗品費	0	14,122	14,122
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	213	213
光熱水料費	0	69,491	69,491
賃借料	0	54,965	54,965
保険料	0	47,680	47,680
租税公課	0	22,720	22,720
支払負担金	0	145,900	145,900
委託費	0	326,203	326,203
支払手数料	0	3,154	3,154
雑費	0	13,957	13,957
経常費用計	274,773,450	2,118,743	276,892,193
当期経常増減額	△ 950,698	0	△ 950,698
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	489,500	10,500	500,000
車両運搬具売却益	489,500	10,500	500,000
経常外収益計	489,500	10,500	500,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	489,499	10,500	499,999
当期一般正味財産増減額	△ 461,199	10,500	△ 450,699
一般正味財産期首残高	27,674,515	349,769	28,024,284
一般正味財産期末残高	27,213,316	360,269	27,573,585
Ⅱ 正味財産期末残高	27,213,316	360,269	27,573,585

5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

品名		取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	ミニキャブダンプ:1	1,011,885	1,011,884	1
	ミニキャブ	756,000	755,999	1
	サンバートラック	685,960	685,959	1
	ミニキャブダンプ:2	1,123,875	1,123,874	1
	エブリイミニキャブ	857,501	857,500	1
	スズキキャリー	860,490	717,073	143,417
	ミニキャブダンプ:3	1,240,210	387,565	852,645
	マツダダンプ	4,868,880	304,305	4,564,575
小計		11,404,801	5,844,159	5,560,642
備品	耐火ファイル	181,400	181,399	1
	管理機	182,700	182,699	1
	自走式草刈機	290,000	41,470	248,530
	ブラインド	411,400	0	411,400
小計		1,065,500	405,568	659,932
合計		12,470,301	6,249,727	6,220,574

税法改正に基づき、当センター会計規程を改正し、平成18年4月1日以降は、取得時価格が1点10万円以上のものを掲載する。これ以前に取得したものは、各年度の税法又は会計規程の基準に従い、有形固定資産として計上した。

6 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。

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	9,339,000	0	0	—
運営補助金	市	0	14,000,000	0	0	—
合計		0	23,339,000	0	0	

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産は該当なし。

特定資産については財務諸表に対する注記に記載している。

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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	3,721,150	689,145	99,896	0	4,310,399
合 計	3,721,150	689,145	99,896	0	4,310,399

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	センター事務所	手持現金	21,100	
	出会いの森福祉センター 食堂・売店内	出会いの森食堂	20,000	
預金	普通預金 足利銀行 鹿沼支店(5口)	運転資金、預り金等	18,229,783	
	普通預金 鹿沼相互信用金庫 仲町支店	運転資金	1,770,633	
	普通預金 栃木銀行 鹿沼支店	運転資金	500	
	普通預金 上都賀農業協同組合 鹿沼支店	運転資金	500	
	ゆうちょ銀行	運転資金	398	
	未収金	鹿沼市役所 他	契約金額181件	13,427,858
	学童事業	保護者負担金:2件	7,200	
	栃木県シルバー人材センター 連合会	労働者派遣事業協力費 精算額等	3,089,232	
	栃木県自動車税事務所	マツダダンプ自動車税還付金	1,100	
立替金	全国シルバー人材 センター事業協会	役員団体賠償責任保険代	3,990	
前払金	北関東総合警備保障(株) 他	事務所棟警備業務委託 他	11,000	
	全国シルバー人材 センター事業協会	役員団体賠償責任保険代	47,680	
流動資産合計			36,630,974	
(固定資産)				
特定資産	退職給付 引当資産	普通預金 足利銀行 鹿沼支店	職員退職金支払のための積立 資産として管理されている預金	2,310,399
		定期預金 足利銀行 鹿沼支店	職員退職金支払のための積立 資産として管理されている預金	0
		鹿沼相互信用金庫 仲町支店		2,000,000
	減価償却 引当資産	普通預金 足利銀行 鹿沼支店	資産取得のための資金として 管理されている預金	1,454,186

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		定期預金 足利銀行 鹿沼支店	資産取得のための資金として 管理されている預金	4,580,000
その他の 固定資産	車輛運搬具	軽トラック等 計7台	(共用財産) うち公益目的保有財産97.9%、 法人の管理・運営2.1%	5,560,642
	什器備品	耐火ファイルマスター	(共用財産) うち公益目的保有財産97.9%、 法人の管理・運営2.1%	1
		ブラインド	(共用財産) うち公益目的保有財産97.9%、 法人の管理・運営2.1%	411,400
		管理機	公益目的保有財産	1
		自走式草刈機	公益目的保有財産	248,530
	電話加入権	事務所使用 電話等4回線	(共用財産) うち公益目的保有財産97.9%、 法人の管理・運営2.1%	151,200
	預託金	自動車リサイクル料金	(共用財産) うち公益目的保有財産97.9%、 法人の管理・運営2.1%	57,080
固定資産合計				16,773,439
資産合計				53,404,413
(流動負債)				
	未払金	配分金303名	シルバー人材センター事業に供 する配分金の未払金額	15,629,534
		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金、法人管 理用賃借料等の未払金	4,196,874
	前受金	前受正会費 464名	公益目的事業、法人管理用と して受入れる正会員会費	1,160,000
		学童事業	保護者負担金:70件	262,000
	預り金	役員・職員源泉所得税	役員・職員からの源泉所得税預り金	134,191
		健康保険料 他	職員からの健康保険料等預り金	137,830
流動負債合計				21,520,429
(固定負債)				
	退職給付 引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金 要支給額	4,310,399
固定負債合計				4,310,399
負債合計				25,830,828
正味財産				27,573,585