

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	20,500	41,100	△ 20,600
普通預金	25,069,948	20,001,814	5,068,134
未収金	14,883,903	16,525,390	△ 1,641,487
立替金	0	3,990	△ 3,990
前払金	111,400	58,680	52,720
流動資産合計	40,085,751	36,630,974	3,454,777
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,837,333	4,310,399	526,934
減価償却引当資産	7,118,529	6,034,186	1,084,343
特定資産合計	11,955,862	10,344,585	1,611,277
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3,889,954	5,560,642	△ 1,670,688
什器備品	515,612	659,932	△ 144,320
電話加入権	151,200	151,200	0
預託金	57,080	57,080	0
その他固定資産合計	4,613,846	6,428,854	△ 1,815,008
固定資産合計	16,569,708	16,773,439	△ 203,731
資産合計	56,655,459	53,404,413	3,251,046
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	20,639,394	19,826,408	812,986
前受金	1,236,711	1,422,000	△ 185,289
預り金	387,350	272,021	115,329
流動負債合計	22,263,455	21,520,429	743,026
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,837,333	4,310,399	526,934
固定負債合計	4,837,333	4,310,399	526,934
負債合計	27,100,788	25,830,828	1,269,960
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	29,554,671	27,573,585	1,981,086
(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)	( 29,554,671 )	( 27,573,585 )	( 1,981,086 )
正味財産合計	29,554,671	27,573,585	1,981,086
負債及び正味財産合計	56,655,459	53,404,413	3,251,046

# 貸借対照表内訳表

令和 3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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	13,000	7,500	20,500
普通預金	24,218,318	851,630	25,069,948
未収金	14,883,903	0	14,883,903
立替金	0	0	0
前払金	10,769	100,631	111,400
流動資産合計	39,125,990	959,761	40,085,751
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,735,749	101,584	4,837,333
減価償却引当資産	6,952,449	166,080	7,118,529
特定資産合計	11,688,198	267,664	11,955,862
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3,808,272	81,682	3,889,954
什器備品	509,133	6,479	515,612
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	4,521,313	92,533	4,613,846
固定資産合計	16,209,511	360,197	16,569,708
資産合計	55,335,501	1,319,958	56,655,459
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	20,609,189	30,205	20,639,394
前受金	687,961	548,750	1,236,711
預り金	108,200	279,150	387,350
流動負債合計	21,405,350	858,105	22,263,455
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,735,749	101,584	4,837,333
固定負債合計	4,735,749	101,584	4,837,333
負債合計	26,141,099	959,689	27,100,788
<b>III 正味財産の部</b>			
2. 一般正味財産	29,194,402	360,269	29,554,671
(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)	( 29,194,402 )	( 360,269 )	( 29,554,671 )
正味財産合計	29,194,402	360,269	29,554,671
負債及び正味財産合計	55,335,501	1,319,958	56,655,459

## 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	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	208,950,846	225,324,776	△ 16,373,930
受取配分金	183,356,009	194,866,062	△ 11,510,053
受取材料費等	6,062,631	9,963,076	△ 3,900,445
受取事務費	19,532,206	20,495,638	△ 963,432
労働者派遣事業等受託収益	4,962,133	6,280,217	△ 1,318,084
労働者派遣事業等受託収益	4,962,133	6,280,217	△ 1,318,084
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	19,827,223	19,061,690	765,533
児童会事業収益	19,827,223	19,061,690	765,533
受取会費	1,608,500	1,721,000	△ 112,500
正会員受取会費	1,408,500	1,471,000	△ 62,500
賛助会員受取会費	200,000	250,000	△ 50,000
受取補助金等	25,339,000	23,339,000	2,000,000
受取連合交付金	11,339,000	9,339,000	2,000,000
受取市補助金	14,000,000	14,000,000	0
特定資産運用益	694	692	2
特定資産受取利息	694	692	2
雑収益	535,996	214,120	321,876
受取利息	436	443	△ 7
雑収益	535,560	213,677	321,883
経常収益計	261,224,392	275,941,495	△ 14,717,103
(2) 経常費用			
事業費	257,176,562	274,773,450	△ 17,596,888
支払配分金	183,356,009	194,866,062	△ 11,510,053
支払材料費等	5,191,941	9,279,513	△ 4,087,572
児童会事業費	19,790,408	19,060,504	729,904
給料手当	29,150,130	31,452,428	△ 2,302,298
法定福利費	5,078,840	4,877,836	201,004
退職給付費用	1,433,255	1,834,788	△ 401,533
福利厚生費	237,103	146,531	90,572
会議費	6,071	13,134	△ 7,063
旅費交通費	0	9,360	△ 9,360
通信運搬費	861,912	883,839	△ 21,927
減価償却費	1,777,763	879,473	898,290
什器備品費	0	90,846	△ 90,846
消耗品費	901,735	983,880	△ 82,145
修繕費	792,385	176,020	616,365
印刷製本費	291,352	274,923	16,429
光熱水料費	706,285	799,143	△ 92,858
賃借料	2,727,736	2,562,523	165,213
保険料	2,203,030	2,249,690	△ 46,660
諸謝金	0	0	0

## 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	当年度	前年度	増 減
租税公課	780,200	1,714,700	△ 934,500
組織活動費	586,600	586,300	300
委託費	1,208,084	1,462,101	△ 254,017
研修費	3,875	6,677	△ 2,802
地区活動費	0	444,000	△ 444,000
支払手数料	91,848	111,631	△ 19,783
雑費	0	7,548	△ 7,548
管理費	2,066,744	2,118,743	△ 51,999
役員報酬	438,000	480,000	△ 42,000
給料手当	625,296	674,676	△ 49,380
法定福利費	109,158	107,386	1,772
退職給付費用	30,744	36,585	△ 5,841
福利厚生費	5,086	3,143	1,943
会議費	48,228	82,881	△ 34,653
役員等旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	17,569	16,856	713
減価償却費	37,245	17,419	19,826
什器備品費	0	1,392	△ 1,392
消耗品費	15,312	14,122	1,190
修繕費	45,760	0	45,760
印刷製本費	88	213	△ 125
光熱水料費	61,417	69,491	△ 8,074
賃借料	58,506	54,965	3,541
保険料	47,980	47,680	300
租税公課	24,290	22,720	1,570
支払負担金	146,500	145,900	600
委託費	340,150	326,203	13,947
支払手数料	2,415	3,154	△ 739
雑費	13,000	13,957	△ 957
経常費用計	259,243,306	276,892,193	△ 17,648,887
当期経常増減額	1,981,086	△ 950,698	2,931,784
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	500,000	△ 500,000
車両運搬具売却益	0	500,000	△ 500,000
退職給付引当資産	0	0	0
経常外収益計	0	500,000	△ 500,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	499,999	△ 499,999
当期一般正味財産増減額	1,981,086	△ 450,699	2,431,785
一般正味財産期首残高	27,573,585	28,024,284	△ 450,699
一般正味財産期末残高	29,554,671	27,573,585	1,981,086
II 正味財産期末残高	29,554,671	27,573,585	1,981,086

## 正味財産増減計算書内訳表

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	207,588,581	1,362,265	208,950,846
受取配分金	183,356,009	0	183,356,009
受取材料費等	6,062,631	0	6,062,631
受取事務費	18,169,941	1,362,265	19,532,206
労働者派遣事業等受託収益	4,962,133	0	4,962,133
労働者派遣事業等受託収益	4,962,133	0	4,962,133
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	19,827,223	0	19,827,223
児童会事業収益	19,827,223	0	19,827,223
受取会費	904,250	704,250	1,608,500
正会員受取会費	704,250	704,250	1,408,500
賛助会員受取会費	200,000	0	200,000
受取補助金等	25,339,000	0	25,339,000
受取連合交付金	11,339,000	0	11,339,000
受取市補助金	14,000,000	0	14,000,000
特定資産運用益	679	15	694
特定資産受取利息	679	15	694
雑収益	535,782	214	535,996
受取利息	222	214	436
雑収益	535,560	0	535,560
経常収益計	259,157,648	2,066,744	261,224,392
(2) 経常費用			
事業費	257,176,562	0	257,176,562
支払配分金	183,356,009	0	183,356,009
支払材料費等	5,191,941	0	5,191,941
児童会事業費	19,790,408	0	19,790,408
給料手当	29,150,130	0	29,150,130
法定福利費	5,078,840	0	5,078,840
退職給付費用	1,433,255	0	1,433,255
福利厚生費	237,103	0	237,103
会議費	6,071	0	6,071
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	861,912	0	861,912
減価償却費	1,777,763	0	1,777,763
什器備品費	0	0	0
消耗品費	901,735	0	901,735
修繕費	792,385	0	792,385
印刷製本費	291,352	0	291,352
光熱水料費	706,285	0	706,285
賃借料	2,727,736	0	2,727,736
保険料	2,203,030	0	2,203,030
諸謝金	0	0	0

## 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
租税公課	780,200	0	780,200
組織活動費	586,600	0	586,600
委託費	1,208,084	0	1,208,084
研修費	3,875	0	3,875
地区活動費	0	0	0
支払手数料	91,848	0	91,848
雑費	0	0	0
管理費	0	2,066,744	2,066,744
役員報酬	0	438,000	438,000
給料手当	0	625,296	625,296
法定福利費	0	109,158	109,158
退職給付費用	0	30,744	30,744
福利厚生費	0	5,086	5,086
会議費	0	48,228	48,228
役員等旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	17,569	17,569
減価償却費	0	37,245	37,245
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	15,312	15,312
修繕費	0	45,760	45,760
印刷製本費	0	88	88
光熱水料費	0	61,417	61,417
賃借料	0	58,506	58,506
保険料	0	47,980	47,980
租税公課	0	24,290	24,290
支払負担金	0	146,500	146,500
委託費	0	340,150	340,150
支払手数料	0	2,415	2,415
雑費	0	13,000	13,000
経常費用計	257,176,562	2,066,744	259,243,306
当期経常増減額	1,981,086	0	1,981,086
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
退職給付引当資産	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	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,981,086	0	1,981,086
一般正味財産期首残高	27,213,316	360,269	27,573,585
一般正味財産期末残高	29,194,402	360,269	29,554,671
III 正味財産期末残高	29,194,402	360,269	29,554,671

- 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	860,489	1
	ミニキャブダンプ:3	1,240,210	697,617	542,593
	マツダダンプ	4,868,880	1,521,525	3,347,355
小計		11,404,801	7,514,847	3,889,954
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	82,940	207,060
	ブラインド	411,400	102,850	308,550
小計		1,065,500	549,888	515,612
合計		12,470,301	8,064,735	4,405,566

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	11,339,000	11,339,000	0	—
運営補助金	市	0	14,000,000	14,000,000	0	—
合計		0	25,339,000	25,339,000	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	4,310,399	629,999	103,065	0	4,837,333
合 計	4,310,399	629,999	103,065	0	4,837,333



# 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						
<b>(流動資産)</b>									
現金 預金 未収金 前払金	センター事務所	手持現金	20,500						
	普通預金 足利銀行 鹿沼支店(5口)	運転資金、預り金等	24,006,109						
				普通預金 鹿沼相互信用金庫 仲町支店	運転資金	1,060,949			
							普通預金 栃木銀行 鹿沼支店	運転資金	1,000
				普通預金 上都賀農業協同組合 鹿沼支店	運転資金	1,000			
	鹿沼市役所 他	契約金額163件	12,679,450						
		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	2,204,453					
	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料	47,660					
			個人情報漏えい保険料	52,740					
<b>流動資産合計</b>			<b>40,085,751</b>						
<b>(固定資産)</b>									
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	2,837,333						
			定期預金	0					
			足利銀行 鹿沼支店						
	鹿沼相互信用金庫 仲町支店	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	2,000,000						
	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	2,538,529					
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						

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
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%	3,889,954
	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%	308,550
		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	207,060
	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				16,569,708
資産合計				56,655,459
(流動負債)				
	未払金	配分金327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	16,369,912
		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	4,269,482
	前受金	前受正会費 439名	公益目的事業、法人管理用とし て受入れる正会員会費	1,097,500
		作業代	個人1件、鹿沼市1件	139,211
	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	111,350
		会員互助会会費276名	会員互助会会費天引き分	276,000
流動負債合計				22,263,455
(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	4,837,333
固定負債合計				4,837,333
負債合計				27,100,788
正味財産				29,554,671