

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	567,017	5,769,679	△ 5,202,662
未収金	11,164,428	10,904,455	259,973
流動資産合計	11,731,445	16,674,134	△ 4,942,689
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,552,723	6,352,723	200,000
減価償却引当資産	12,169,916	11,963,221	206,695
財政運営資金積立資産	8,670,000	10,298,000	△ 1,628,000
修繕積立資産	1,000,000	800,000	200,000
特定資産合計	28,392,639	29,413,944	△ 1,021,305
(3) その他固定資産			
建物	26,418	26,418	0
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	496,070	375,877	120,193
電話加入権	310,040	310,040	0
預託金	27,560	27,560	0
その他固定資産合計	860,091	739,898	120,193
固定資産合計	29,252,730	30,153,842	△ 901,112
資産合計	40,984,175	46,827,976	△ 5,843,801
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,822,621	11,202,347	△ 1,379,726
預り金	817,468	767,845	49,623
流動負債合計	10,640,089	11,970,192	△ 1,330,103
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,552,723	6,352,723	200,000
修繕引当金	1,000,000	800,000	200,000
固定負債合計	7,552,723	7,152,723	400,000
負債合計	18,192,812	19,122,915	△ 930,103
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	22,791,363	27,705,061	△ 4,913,698
(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)
正味財産合計	22,791,363	27,705,061	△ 4,913,698
負債及び正味財産合計	40,984,175	46,827,976	△ 5,843,801

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	385,486	181,531	567,017
未収金	50,916	11,113,512	11,164,428
仮払金	0	0	0
流動資産合計	436,402	11,295,043	11,731,445
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,500,818	1,051,905	6,552,723
減価償却引当資産	10,021,660	2,148,256	12,169,916
財政運営資金積立資産	6,936,403	1,733,597	8,670,000
新里支所移転等基金	0	0	0
修繕積立資産	758,000	242,000	1,000,000
特定資産合計	23,216,881	5,175,758	28,392,639
(3) その他固定資産			
建物	26,418	0	26,418
車輛運搬具	2	1	3
什器備品	358,549	137,521	496,070
電話加入権	277,485	32,555	310,040
預託金	14,230	13,330	27,560
その他固定資産合計	676,684	183,407	860,091
固定資産合計	23,893,565	5,359,165	29,252,730
資産合計	24,329,967	16,654,208	40,984,175
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,724,319	98,302	9,822,621
預り金	473,670	343,798	817,468
流動負債合計	10,197,989	442,100	10,640,089
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,500,818	1,051,905	6,552,723
修繕引当金	758,000	242,000	1,000,000
固定負債合計	6,258,818	1,293,905	7,552,723
負債合計	16,456,807	1,736,005	18,192,812
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	7,873,160	14,918,203	22,791,363
(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)
正味財産合計	7,873,160	14,918,203	22,791,363
負債及び正味財産合計	24,329,967	16,654,208	40,984,175

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	142,214,358	161,365,008	△ 19,150,650
受取配分金	112,474,338	132,182,903	△ 19,708,565
受取材料費等	16,238,512	14,628,182	1,610,330
受取事務費	13,501,508	14,553,923	△ 1,052,415
独自事業収益	276,928	356,472	△ 79,544
受取配分金	238,885	311,446	△ 72,561
受取材料費	7,660	10,200	△ 2,540
受取事務費	30,383	34,826	△ 4,443
労働者派遣事業等受託収益	6,541,474	6,968,092	△ 426,618
労働者派遣事業等受託収益	6,541,474	6,968,092	△ 426,618
受取会費	1,422,000	1,252,000	170,000
正会員受取会費	1,422,000	1,252,000	170,000
受取補助金等	23,483,000	23,872,000	△ 389,000
受取連合交付金	11,703,000	11,903,000	△ 200,000
受取（県）補助金	0	200,000	△ 200,000
受取（市）補助金	11,703,000	11,703,000	0
受取連合助成金	77,000	66,000	11,000
雑収益	441,509	36,818	404,691
受取利息	2,317	2,718	△ 401
雑収益	439,192	34,100	405,092
経常収益計	174,379,269	193,850,390	△ 19,471,121
(2) 経常費用			
事業費	173,474,998	189,318,036	△ 15,843,038
支払配分金	112,474,338	132,182,903	△ 19,708,565
支払材料費等	14,089,753	12,436,600	1,653,153
独自事業支払配分金	238,885	311,446	△ 72,561
給料手当	16,888,623	15,549,234	1,339,389
臨時雇賃金	10,418,068	9,911,385	506,683
法定福利費	4,594,390	4,229,641	364,749
退職給付費用	916,300	987,105	△ 70,805
福利厚生費	126,433	112,236	14,197
会議費	9,843	21,943	△ 12,100
旅費交通費	208,104	280,254	△ 72,150
通信運搬費	1,019,241	1,064,623	△ 45,382
減価償却費	206,606	159,874	46,732
什器備品費	162,360	84,240	78,120
消耗品費	2,317,787	1,794,680	523,107
修繕費	608,237	362,058	246,179
印刷製本費	80,564	146,413	△ 65,849
光熱水料費	704,202	769,175	△ 64,973
賃借料	3,319,717	3,311,522	8,195
保険料	1,204,590	1,500,730	△ 296,140
諸謝金	182,000	288,000	△ 106,000
租税公課	884,174	1,002,258	△ 118,084
委託費	2,790,204	2,622,115	168,089
支払手数料	30,579	27,410	3,169
雑費	0	162,191	△ 162,191

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
管理費	5,817,969	5,742,464	75,505
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	3,385,842	3,117,320	268,522
法定福利費	686,537	632,028	54,509
退職給付費用	183,700	197,895	△ 14,195
福利厚生費	14,049	12,471	1,578
会議費	17,561	24,580	△ 7,019
旅費交通費	67,896	81,426	△ 13,530
通信運搬費	111,800	115,663	△ 3,863
什器備品費	7,040	0	7,040
消耗品費	78,549	68,668	9,881
修繕費	115,218	143,620	△ 28,402
印刷製本費	17,446	31,706	△ 14,260
光熱水料費	140,198	153,121	△ 12,923
賃借料	139,801	139,452	349
保険料	84,660	137,260	△ 52,600
租税公課	112,926	154,882	△ 41,956
支払負担金	220,500	227,500	△ 7,000
委託費	166,942	235,718	△ 68,776
支払手数料	7,304	5,154	2,150
雑費	20,000	24,000	△ 4,000
経常費用計	179,292,967	195,060,500	△ 15,767,533
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,913,698	△ 1,210,110	△ 3,703,588
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,913,698	△ 1,210,110	△ 3,703,588
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 4,913,698	△ 1,210,110	△ 3,703,588
一般正味財産期首残高	27,705,061	28,915,171	△ 1,210,110
一般正味財産期末残高	22,791,363	27,705,061	△ 4,913,698
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	22,791,363	27,705,061	△ 4,913,698

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	公益目的事業等会計	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	138,919,983	3,294,375	142,214,358
受取配分金	112,474,338	0	112,474,338
受取材料費等	16,238,512	0	16,238,512
受取事務費	10,207,133	3,294,375	13,501,508
独自事業収益	269,175	7,753	276,928
受取配分金	238,885	0	238,885
受取材料費	7,660	0	7,660
受取事務費	22,630	7,753	30,383
労働者派遣事業等受託収益	6,541,474	0	6,541,474
労働者派遣事業等受託収益	6,541,474	0	6,541,474
受取会費	798,000	624,000	1,422,000
正会員受取会費	798,000	624,000	1,422,000
受取補助金等	21,142,400	2,340,600	23,483,000
受取連合交付金	11,703,000	0	11,703,000
受取(市)補助金	9,362,400	2,340,600	11,703,000
受取連合助成金	77,000	0	77,000
雑収益	440,402	1,107	441,509
受取利息	1,210	1,107	2,317
雑収益	439,192	0	439,192
経常収益計	168,111,434	6,267,835	174,379,269
(2) 経常費用			
事業費	173,474,998	0	173,474,998
支払配分金	112,474,338	0	112,474,338
支払材料費等	14,089,753	0	14,089,753
独自事業支払配分金	238,885	0	238,885
給料手当	16,888,623	0	16,888,623
臨時雇賃金	10,418,068	0	10,418,068
法定福利費	4,594,390	0	4,594,390
退職給付費用	916,300	0	916,300
福利厚生費	126,433	0	126,433
会議費	9,843	0	9,843
旅費交通費	208,104	0	208,104
通信運搬費	1,019,241	0	1,019,241
減価償却費	206,606	0	206,606
什器備品費	162,360	0	162,360
消耗品費	2,317,787	0	2,317,787
修繕費	608,237	0	608,237
印刷製本費	80,564	0	80,564
光熱水料費	704,202	0	704,202
賃借料	3,319,717	0	3,319,717
保険料	1,204,590	0	1,204,590
諸謝金	182,000	0	182,000
租税公課	884,174	0	884,174
委託費	2,790,204	0	2,790,204
支払手数料	30,579	0	30,579

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	公益目的事業等会計	法人会計	合計
管理費	0	5,817,969	5,817,969
役員報酬	0	240,000	240,000
給料手当	0	3,385,842	3,385,842
法定福利費	0	686,537	686,537
退職給付費用	0	183,700	183,700
福利厚生費	0	14,049	14,049
会議費	0	17,561	17,561
旅費交通費	0	67,896	67,896
通信運搬費	0	111,800	111,800
什器備品費	0	7,040	7,040
消耗品費	0	78,549	78,549
修繕費	0	115,218	115,218
印刷製本費	0	17,446	17,446
光熱水料費	0	140,198	140,198
賃借料	0	139,801	139,801
保険料	0	84,660	84,660
租税公課	0	112,926	112,926
支払負担金	0	220,500	220,500
委託費	0	166,942	166,942
支払手数料	0	7,304	7,304
雑費	0	20,000	20,000
経常費用計	173,474,998	5,817,969	179,292,967
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,363,564	449,866	△ 4,913,698
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,363,564	449,866	△ 4,913,698
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,363,564	449,866	△ 4,913,698
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,363,564	449,866	△ 4,913,698
一般正味財産期首残高	13,236,724	14,468,337	27,705,061
一般正味財産期末残高	7,873,160	14,918,203	22,791,363
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
指定正味財産期末残高		0	0
III 正味財産期末残高	7,873,160	14,918,203	22,791,363

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	
I. 資産の部				
(1. 流動資産)				
現金	手元金庫保管	つり銭資金として	0	
預金	足利銀行桐生支店	運転資金として	259,594	
	足利銀行SP預金口座	同上	13	
	足利銀行決済預金口座	同上	0	
	群馬銀行桐生支店	同上	5,514	
	群馬銀行新里支店	同上	9,789	
	JAにっただみどり農協黒保根支店	同上	2,184	
	郵便預金口座	同上	289,923	
	預金小計			567,017
未収金	3月分未収金他	受託事業の受託料金	11,164,428	
流動資産合計			11,731,445	
(2. 固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	足利銀行定期預金通帳	職員退職給付引当金の引当資産として管理。	6,552,723
	減価償却引当資産	足利銀行定期預金通帳	減価償却累計額見合いの引当資産として管理。	11,278,891
		群馬銀行定期預金通帳	同上	891,025
	財政運営資金積立預金	足利銀行定期預金通帳	運転資金として管理。	8,670,000
	建物修繕積立預金	足利銀行定期預金通帳	建物修繕引当金の引当資産として管理。	1,000,000
特定預金小計			28,392,639	
その他の固定資産	建物	黒保根支所物置	公益目的事業と管理運営の用に供している。	26,418
	車両運搬具	軽トラック: 1台	公益目的事業と管理運営の用に供している。	1
		軽バン: 1台	同上	1
		普通乗用車: 1台	同上	1
		車両運搬具小計		
	什器備品	シュレッダー: 1台	公益目的事業と管理運営の用に供している。	25,000
		ポリッシャー: 1台	公益目的事業の用に供している。	1
		耐火金庫: 1台	公益目的事業と管理運営の用に供している。	10,800
		ウエットバキュームクリーナー	公益目的事業の用に供している。	67,095
		刈払機: 1台	同上	1
		本部事務所/作業室エアコン: 3台	公益目的事業と管理運営の用に供している。	113,104
		乗用型トラクター: 1台	公益目的事業の用に供している。	1
		歩行用トラクター: 1台	同上	1
		自走式動噴: 1台	同上	280,067
	什器備品小計			496,070
預託金	リサイクル券	公益目的事業と管理運営の用に供している。	27,560	
電話加入権	4本	公益目的事業と管理運営の用に供している。	310,040	
その他固定資産小計			860,091	
固定資産合計			29,252,730	
資 産 合 計			40,984,175	
II. 負債の部				
(1. 流動負債)				
	未払金	3月分配分金等に対する未払額		9,822,621
	預り金			817,468
流動負債合計			10,640,089	
(2. 固定負債)				
	退職給付引当資産	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支給に備えたもの。	6,552,723
	建物修繕引当資産	事務所修繕に対するもの		1,000,000
固定負債合計			7,552,723	
負 債 合 計			18,192,812	
正 味 財 産			22,791,363	

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

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
土地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	11,963,221	206,695	0	12,169,916
財政運営資金積立資産	10,298,000	0	1,628,000	8,670,000
建物修繕積立資産	800,000	200,000	0	1,000,000
退職金引当積立預金	6,352,723	200,000	0	6,552,723
小計	29,413,944	606,695	1,628,000	28,392,639
合計	29,413,944	606,695	1,628,000	28,392,639

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				
土地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	12,169,916	0	(12,169,916)	0
財政運営資金積立資産	8,670,000	0	(8,670,000)	0
建物修繕積立資産	1,000,000	0	0	(1,000,000)
退職金引当積立預金	6,552,723	0	0	(6,552,723)
小計	28,392,639	0	(20,839,916)	(7,552,723)
合計	28,392,639	0	(20,839,916)	(7,552,723)

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
建 物	264,180	237,762	26,418
車両運搬具	3,824,897	3,824,894	3
什器備品	2,788,787	2,292,717	496,070
合 計	6,877,864	6,355,373	522,491

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	貸借対照上の記載区分
補助金等						
シルバー人材センター 事業費連合交付金	国	11,903,000	0	200,000	11,703,000	—
群馬県高年齢者就業機会確保事業補助金	県	200,000	0	200,000	0	—
桐生市シルバー人材センター事業費補助金	市	11,703,000	0	0	11,703,000	—
受取連合助成金	国(連合)	66,000	11,000	0	77,000	—
合 計		23,872,000	11,000	400,000	23,483,000	