

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	6,724,206	8,063,851	△ 1,339,645
未収金	13,266,451	13,421,910	△ 155,459
流動資産合計	19,990,657	21,485,761	△ 1,495,104
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	6,052,723	5,552,723	500,000
減価償却引当資産	11,803,258	11,643,295	159,963
財政運営資金積立資産	9,420,000	7,670,000	1,750,000
修繕積立資産	600,000	400,000	200,000
特定資産合計	27,875,981	25,266,018	2,609,963
(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	535,751	610,975	△ 75,224
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	899,772	974,996	△ 75,224
固定資産合計	28,775,753	26,241,014	2,534,739
資産合計	48,766,410	47,726,775	1,039,635
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,396,074	12,933,345	△ 537,271
預り金	802,442	675,522	126,920
流動負債合計	13,198,516	13,608,867	△ 410,351
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,052,723	5,552,723	500,000
修繕引当金	600,000	400,000	200,000
固定負債合計	6,652,723	5,952,723	700,000
負債合計	19,851,239	19,561,590	289,649
<b>III 正味財産の部</b>			
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	28,915,171	28,165,185	749,986
(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)	( 21,223,258 )	( 19,313,295 )	( 1,909,963 )
正味財産合計	28,915,171	28,165,185	749,986
負債及び正味財産合計	48,766,410	47,726,775	1,039,635

# 貸借対照表内訳表

平成31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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	5,379,044	1,345,162	6,724,206
未収金	4,676,819	8,589,632	13,266,451
流動資産合計	10,055,863	9,934,794	19,990,657
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	5,084,318	968,405	6,052,723
減価償却引当資産	9,655,002	2,148,256	11,803,258
財政運営資金積立資産	7,536,403	1,883,597	9,420,000
修繕積立資産	454,800	145,200	600,000
特定資産合計	22,730,523	5,145,458	27,875,981
(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	398,230	137,521	535,751
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	716,365	183,407	899,772
固定資産合計	23,446,888	5,328,865	28,775,753
資産合計	33,502,751	15,263,659	48,766,410
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,212,765	183,309	12,396,074
預り金	479,863	322,579	802,442
流動負債合計	12,692,628	505,888	13,198,516
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,084,318	968,405	6,052,723
修繕引当金	454,800	145,200	600,000
固定負債合計	5,539,118	1,113,605	6,652,723
負債合計	18,231,746	1,619,493	19,851,239
<b>III 正味財産の部</b>			
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	15,271,005	13,644,166	28,915,171
(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	15,271,005	13,644,166	28,915,171
負債及び正味財産合計	33,502,751	15,263,659	48,766,410

## 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	173,810,601	177,866,804	△ 4,056,203
受取配分金	143,882,264	147,812,474	△ 3,930,210
受取材料費等	13,848,293	14,032,750	△ 184,457
受取事務費	16,080,044	16,021,580	58,464
独自事業収益	323,454	279,428	44,026
受取配分金	287,244	249,546	37,698
受取材料費	3,400	2,000	1,400
受取事務費	32,810	27,882	4,928
労働者派遣事業等受託収益	5,409,521	3,943,816	1,465,705
労働者派遣事業等受託収益	5,409,521	3,943,816	1,465,705
受取会費	1,404,000	1,209,000	195,000
正会員受取会費	1,404,000	1,209,000	195,000
受取補助金等	24,272,000	24,302,000	△ 30,000
受取連合交付金	12,111,000	12,151,000	△ 40,000
受取（県）補助金	200,000	240,000	△ 40,000
受取（市）補助金	11,911,000	11,911,000	0
受取連合助成金	50,000	0	50,000
雑収益	112,439	156,953	△ 44,514
受取利息	2,618	2,361	257
雑収益	109,821	154,592	△ 44,771
経常収益計	205,332,015	207,758,001	△ 2,425,986
(2) 経常費用			
事業費	199,331,237	200,263,920	△ 932,683
支払配分金	143,882,264	147,812,474	△ 3,930,210
支払材料費等	11,753,151	12,375,923	△ 622,772
独自事業支払配分金	287,244	249,546	37,698
独自事業支払材料費	0	972	△ 972
支払会員賃金	0	14,000	△ 14,000
給料手当	12,900,707	12,780,160	120,547
臨時雇賃金	11,614,050	8,681,550	2,932,500
法定福利費	3,883,025	3,504,434	378,591
退職給付費用	1,016,260	1,016,260	0
福利厚生費	131,362	95,882	35,480
会議費	32,002	20,082	11,920
旅費交通費	139,514	65,392	74,122
通信運搬費	1,074,777	1,019,322	55,455
減価償却費	159,874	151,084	8,790
什器備品費	75,840	903,420	△ 827,580
消耗品費	1,969,729	2,451,111	△ 481,382
修繕費	851,054	566,410	284,644
印刷製本費	86,918	234,530	△ 147,612
光熱水料費	731,905	690,995	40,910
賃借料	3,354,959	3,175,573	179,386
保険料	1,216,900	1,065,860	151,040
諸謝金	306,268	47,250	259,018
租税公課	847,989	939,300	△ 91,311
委託費	2,845,294	2,314,452	530,842
支払手数料	28,579	27,686	893
雑費	141,572	60,252	81,320

## 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
管理費	5,201,792	4,884,211	317,581
役員報酬	290,000	310,000	△ 20,000
給料手当	2,586,345	2,562,178	24,167
法定福利費	580,231	523,665	56,566
退職給付費用	203,740	203,740	0
福利厚生費	14,596	10,654	3,942
会議費	23,730	22,433	1,297
旅費交通費	39,606	17,128	22,478
通信運搬費	117,124	108,726	8,398
消耗品費	87,152	153,183	△ 66,031
修繕費	214,784	152,620	62,164
印刷製本費	17,302	17,110	192
光熱水料費	145,700	138,339	7,361
賃借料	143,209	132,639	10,570
保険料	111,530	78,800	32,730
租税公課	121,111	73,400	47,711
支払負担金	235,500	213,500	22,000
委託費	175,081	136,318	38,763
支払手数料	5,751	4,778	973
雑費	89,300	25,000	64,300
経常費用計	204,533,029	205,148,131	△ 615,102
評価損益等調整前当期経常増減額	798,986	2,609,870	△ 1,810,884
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	798,986	2,609,870	△ 1,810,884
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			
固定資産除却損	49,000	0	49,000
什器備品除却損	49,000	0	49,000
経常外費用計	49,000	0	49,000
当期経常外増減額	△ 49,000	0	△ 49,000
当期一般正味財産増減額	749,986	2,609,870	△ 1,859,884
一般正味財産期首残高	28,165,185	25,555,315	2,609,870
一般正味財産期末残高	28,915,171	28,165,185	749,986
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	28,915,171	28,165,185	749,986

# 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	169,698,390	4,112,211	173,810,601
受取配分金	143,882,264	0	143,882,264
受取材料費等	13,848,293	0	13,848,293
受取事務費	11,967,833	4,112,211	16,080,044
独自事業収益	315,442	8,012	323,454
受取配分金	287,244	0	287,244
受取材料費	3,400	0	3,400
受取事務費	24,798	8,012	32,810
労働者派遣事業等受託収益	5,409,521	0	5,409,521
労働者派遣事業等受託収益	5,409,521	0	5,409,521
受取会費	702,000	702,000	1,404,000
正会員受取会費	702,000	702,000	1,404,000
受取補助金等	21,849,800	2,422,200	24,272,000
受取連合交付金	12,111,000	0	12,111,000
受取（県）補助金	160,000	40,000	200,000
受取（市）補助金	9,528,800	2,382,200	11,911,000
受取連合助成金	50,000	0	50,000
雑収益	105,680	6,759	112,439
受取利息	1,352	1,266	2,618
雑収益	104,328	5,493	109,821
経常収益計	198,080,833	7,251,182	205,332,015
(2) 経常費用			
事業費	199,331,237	0	199,331,237
支払配分金	143,882,264	0	143,882,264
支払材料費等	11,753,151	0	11,753,151
独自事業支払配分金	287,244	0	287,244
給料手当	12,900,707	0	12,900,707
臨時雇賃金	11,614,050	0	11,614,050
法定福利費	3,883,025	0	3,883,025
退職給付費用	1,016,260	0	1,016,260
福利厚生費	131,362	0	131,362
会議費	32,002	0	32,002
旅費交通費	139,514	0	139,514
通信運搬費	1,074,777	0	1,074,777
減価償却費	159,874	0	159,874
什器備品費	75,840	0	75,840
消耗品費	1,969,729	0	1,969,729
修繕費	851,054	0	851,054
印刷製本費	86,918	0	86,918
光熱水料費	731,905	0	731,905
賃借料	3,354,959	0	3,354,959
保険料	1,216,900	0	1,216,900
諸謝金	306,268	0	306,268
租税公課	847,989	0	847,989
委託費	2,845,294	0	2,845,294
支払手数料	28,579	0	28,579
雑費	141,572	0	141,572

## 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	公益目的事業等会計	法人会計	合計
管理費	0	5,201,792	5,201,792
役員報酬	0	290,000	290,000
給料手当	0	2,586,345	2,586,345
法定福利費	0	580,231	580,231
退職給付費用	0	203,740	203,740
福利厚生費	0	14,596	14,596
会議費	0	23,730	23,730
旅費交通費	0	39,606	39,606
通信運搬費	0	117,124	117,124
消耗品費	0	87,152	87,152
修繕費	0	214,784	214,784
印刷製本費	0	17,302	17,302
光熱水料費	0	145,700	145,700
賃借料	0	143,209	143,209
保険料	0	111,530	111,530
租税公課	0	121,111	121,111
支払負担金	0	235,500	235,500
委託費	0	175,081	175,081
支払手数料	0	5,751	5,751
雑費	0	89,300	89,300
経常費用計	199,331,237	5,201,792	204,533,029
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,250,404	2,049,390	798,986
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	△ 1,250,404	2,049,390	798,986
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	49,000	0	49,000
什器備品除却損	49,000	0	49,000
経常外費用計	49,000	0	49,000
当期経常外増減額	△ 49,000	0	△ 49,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,299,404	2,049,390	749,986
一般正味財産期首残高	16,570,409	11,594,776	28,165,185
一般正味財産期末残高	15,271,005	13,644,166	28,915,171
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	15,271,005	13,644,166	28,915,171

# 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	
<b>I. 資産の部</b>				
<b>(1. 流動資産)</b>				
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	5,634,447	
	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	592,823	
	群馬銀行新里支店	同上	107,426	
	JAIにたみどり農協黒保根支店	同上	11,050	
	郵便預金口座	同上	378,447	
未収金	3月分未収金他	受託事業の受託料金	13,266,451	
<b>流動資産合計</b>			<b>19,990,657</b>	
<b>(2. 固定資産)</b>				
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。	6,052,723
	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。	10,912,411
		群馬銀行定期預金通帳	同上	890,847
	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。	9,420,000
	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。	600,000
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
	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。	111,465
		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。	388,482
		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	
	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	
<b>固定資産合計</b>			<b>28,775,753</b>	
<b>資 産 合 計</b>			<b>48,766,410</b>	
<b>II. 負債の部</b>				
<b>(1. 流動負債)</b>				
	未払金	3月分配分金等に対する未払額	12,396,074	
	預り金		802,442	
<b>流動負債合計</b>			<b>13,198,516</b>	
<b>(2. 固定負債)</b>				
	退職給付引当資産	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支給に備えたもの。	6,052,723
	建物修繕引当資産	事務所修繕に対するもの		600,000
<b>固定負債合計</b>			<b>6,652,723</b>	
<b>負 債 合 計</b>			<b>19,851,239</b>	
<b>正 味 財 産</b>			<b>28,915,171</b>	

## 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
<b>基本財産</b>				
土 地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
<b>特定資産</b>				
減価償却引当資産	11,643,295	159,963	0	11,803,258
財政運営資金積立資産	7,670,000	1,750,000	0	9,420,000
建物修繕積立資産	400,000	200,000	0	600,000
退職金引当積立預金	5,552,723	500,000	0	6,052,723
小 計	25,266,018	2,609,963	0	27,875,981
合 計	25,266,018	2,609,963	0	27,875,981

### 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)
<b>基本財産</b>				
土 地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
<b>特定資産</b>				
減価償却引当資産	11,803,258	0	(11,803,258)	0
財政運営資金積立資産	9,420,000	0	(9,420,000)	0
建物修繕積立資産	600,000	0	0	(600,000)
退職金引当積立預金	6,052,723	0	0	(6,052,723)
小 計	27,875,981	0	(21,223,258)	(6,652,723)
合 計	27,875,981	0	(21,223,258)	(6,652,723)



#### 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	2,461,988	1,926,237	535,751
合 計	6,551,065	5,988,893	562,172

#### 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
<b>補助金等</b>						
シルバー人材センター事業費連合交付金	国	12,151,000	0	40,000	12,111,000	—
群馬県高年齢者就業機会確保事業補助金	県	240,000	0	40,000	200,000	—
桐生市シルバー人材センター事業費補助金	市	11,911,000	0	0	11,911,000	—
受取連合助成金	国(連合)	0	50,000	0	50,000	—
合 計		24,302,000	50,000	80,000	24,272,000	