

## 貸借対照表

令和 6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	0	0	0
普通預金	1,362,644	1,248,910	113,734
郵便貯金	0	0	0
未収金	9,797,810	10,155,150	△ 357,340
仮払金	0	0	0
流動資産合計	11,160,454	11,404,060	△ 243,606
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	7,102,723	6,802,723	300,000
減価償却引当資産	12,489,819	12,420,885	68,934
財政運営資金積立資産	4,000,000	4,800,000	△ 800,000
修繕積立資産	1,600,000	1,400,000	200,000
特定資産合計	25,192,542	25,423,608	△ 231,066
(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	176,218	245,135	△ 68,917
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	540,239	609,156	△ 68,917
固定資産合計	25,732,781	26,032,764	△ 299,983
資産合計	36,893,235	37,436,824	△ 543,589
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,809,472	9,669,074	140,398
預り金	803,713	607,736	195,977
流動負債合計	10,613,185	10,276,810	336,375
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,102,723	6,802,723	300,000
修繕引当金	1,600,000	1,400,000	200,000
固定負債合計	8,702,723	8,202,723	500,000
負債合計	19,315,908	18,479,533	836,375
<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	17,577,327	18,957,291	△ 1,379,964
(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	17,577,327	18,957,291	△ 1,379,964
負債及び正味財産合計	36,893,235	37,436,824	△ 543,589

## 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	141,516,354	142,570,454	△ 1,054,100
受取配分金	112,469,253	113,324,356	△ 855,103
受取材料費等	14,427,082	15,643,729	△ 1,216,647
受取事務費	14,620,019	13,602,369	1,017,650
独自事業収益	268,023	308,381	△ 40,358
受取配分金	234,533	268,249	△ 33,716
受取材料費	2,500	4,600	△ 2,100
受取事務費	30,990	35,532	△ 4,542
労働者派遣事業等受託収益	7,208,143	7,891,742	△ 683,599
労働者派遣事業等受託収益	7,208,143	7,891,742	△ 683,599
受取会費	1,301,000	1,325,500	△ 24,500
正会員受取会費	1,301,000	1,325,500	△ 24,500
受取補助金等	23,006,000	23,006,000	0
受取連合交付金	11,503,000	11,503,000	0
受取（県）補助金	0	0	0
受取（市）補助金	11,503,000	11,503,000	0
受取連合助成金	0	0	0
雑収益	91,184	117,883	△ 26,699
受取利息	448	437	11
雑収益	90,736	117,446	△ 26,710
経常収益計	173,390,704	175,219,960	△ 1,829,256
(2) 経常費用			
事業費	168,774,327	170,224,039	△ 1,449,712
支払配分金	112,469,253	113,324,356	△ 855,103
支払材料費等	12,760,675	13,887,135	△ 1,126,460
独自事業支払配分金	234,533	268,249	△ 33,716
給料手当	16,418,048	15,992,254	425,794
臨時雇賃金	8,356,590	8,344,334	12,256
法定福利費	3,890,167	3,875,054	15,113
退職給付費用	999,600	957,950	41,650
福利厚生費	117,118	125,244	△ 8,126
会議費	18,238	10,030	8,208
旅費交通費	242,628	249,920	△ 7,292
通信運搬費	792,744	814,146	△ 21,402
減価償却費	68,917	68,917	0
什器備品費	81,400	90,200	△ 8,800
消耗品費	1,439,135	1,463,384	△ 24,249
修繕費	416,225	454,507	△ 38,282
印刷製本費	65,299	100,282	△ 34,983
光熱水料費	719,235	749,083	△ 29,848
賃借料	4,782,952	4,792,082	△ 9,130
保険料	889,000	868,620	20,380
諸謝金	124,967	93,500	31,467
租税公課	1,106,876	1,158,264	△ 51,388
委託費	2,550,888	2,493,906	56,982
支払手数料	229,839	42,622	187,217

## 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	5,996,341	5,653,175	343,166
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	3,371,502	3,206,138	165,364
法定福利費	581,302	579,044	2,258
退職給付費用	200,400	192,050	8,350
福利厚生費	13,014	13,917	△ 903
会議費	25,608	27,660	△ 2,052
旅費交通費	71,832	76,260	△ 4,428
通信運搬費	87,055	89,325	△ 2,270
消耗品費	67,026	61,364	5,662
修繕費	112,254	48,400	63,854
印刷製本費	14,141	20,168	△ 6,027
光熱水料費	143,185	149,133	△ 5,948
賃借料	282,768	282,768	0
保険料	133,970	116,910	17,060
租税公課	180,124	156,736	23,388
支払負担金	235,183	235,613	△ 430
委託費	158,807	142,343	16,464
支払手数料	13,170	9,073	4,097
雑費	65,000	6,273	58,727
経常費用計	174,770,668	175,877,214	△ 1,106,546
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,379,964	△ 657,254	△ 722,710
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	△ 1,379,964	△ 657,254	△ 722,710
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	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	△ 1,379,964	△ 657,254	△ 722,710
一般正味財産期首残高	18,957,291	19,614,545	△ 657,254
一般正味財産期末残高	17,577,327	18,957,291	△ 1,379,964
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	17,577,327	18,957,291	△ 1,379,964

## 正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	137,949,064	3,567,290	141,516,354
受取配分金	112,469,253	0	112,469,253
受取材料費等	14,427,082	0	14,427,082
受取事務費	11,052,729	3,567,290	14,620,019
独自事業収益	260,457	7,566	268,023
受取配分金	234,533	0	234,533
受取材料費	2,500	0	2,500
受取事務費	23,424	7,566	30,990
労働者派遣事業等受託収益	7,208,143	0	7,208,143
労働者派遣事業等受託収益	7,208,143	0	7,208,143
受取会費	650,500	650,500	1,301,000
正会員受取会費	650,500	650,500	1,301,000
受取補助金等	20,705,400	2,300,600	23,006,000
受取連合交付金	11,503,000	0	11,503,000
受取(県)補助金	0	0	0
受取(市)補助金	9,202,400	2,300,600	11,503,000
受取連合助成金	0	0	0
雑収益	90,941	243	91,184
受取利息	240	208	448
雑収益	90,701	35	90,736
経常収益計	166,864,505	6,526,199	173,390,704
(2) 経常費用			
事業費	168,774,327	0	168,774,327
支払配分金	112,469,253	0	112,469,253
支払材料費等	12,760,675	0	12,760,675
独自事業支払配分金	234,533	0	234,533
給料手当	16,418,048	0	16,418,048
臨時雇賃金	8,356,590	0	8,356,590
法定福利費	3,890,167	0	3,890,167
退職給付費用	999,600	0	999,600
福利厚生費	117,118	0	117,118
会議費	18,238	0	18,238
旅費交通費	242,628	0	242,628
通信運搬費	792,744	0	792,744
減価償却費	68,917	0	68,917
什器備品費	81,400	0	81,400
消耗品費	1,439,135	0	1,439,135
修繕費	416,225	0	416,225
印刷製本費	65,299	0	65,299
光熱水料費	719,235	0	719,235
賃借料	4,782,952	0	4,782,952
保険料	889,000	0	889,000
諸謝金	124,967	0	124,967
租税公課	1,106,876	0	1,106,876
委託費	2,550,888	0	2,550,888
支払手数料	229,839	0	229,839

## 正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	5,996,341	5,996,341
役員報酬	0	240,000	240,000
給料手当	0	3,371,502	3,371,502
法定福利費	0	581,302	581,302
退職給付費用	0	200,400	200,400
福利厚生費	0	13,014	13,014
会議費	0	25,608	25,608
旅費交通費	0	71,832	71,832
通信運搬費	0	87,055	87,055
消耗品費	0	67,026	67,026
修繕費	0	112,254	112,254
印刷製本費	0	14,141	14,141
光熱水料費	0	143,185	143,185
賃借料	0	282,768	282,768
保険料	0	133,970	133,970
租税公課	0	180,124	180,124
支払負担金	0	235,183	235,183
委託費	0	158,807	158,807
支払手数料	0	13,170	13,170
雑費	0	65,000	65,000
経常費用計	168,774,327	5,996,341	174,770,668
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,909,822	529,858	△ 1,379,964
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	△ 1,909,822	529,858	△ 1,379,964
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	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,909,822	529,858	△ 1,379,964
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,909,822	529,858	△ 1,379,964
一般正味財産期首残高	3,182,560	15,774,731	18,957,291
一般正味財産期末残高	1,272,738	16,304,589	17,577,327
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	1,272,738	16,304,589	17,577,327

# 財 産 目 録

令和6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	882,580	
	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	9,187	
	群馬銀行新里支店	同上	4,609	
	JAにっただみどり農協黒保根支店	同上	9,171	
	郵便預金口座	同上	457,084	
	<b>預金小計</b>			1,362,644
未収金	3月分未収金他	受託事業の受託料金	9,797,810	
<b>流動資産合計</b>			11,160,454	
<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。	7,102,723
	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。	11,598,743
		群馬銀行定期預金通帳	同上	891,076
	財政運営資金積立資産	足利銀行定期預金通帳	運転資金として管理。	4,000,000
	修繕積立資産	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。	1,600,000
	<b>特定預金小計</b>			25,192,542
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
		<b>車両運搬具小計</b>		
	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。	540
		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。	3
		トラクター: 1台	公益目的事業の用に供している。	1
		耕運機: 1台	同上	1
	自走式動噴: 1台	同上	139,871	
	<b>什器備品小計</b>			176,218
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>その他固定資産小計</b>			540,239	
<b>固定資産合計</b>			25,732,781	
<b>資 産 合 計</b>			36,893,235	
<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		9,809,472	
	預り金		803,713	
<b>流動負債合計</b>			10,613,185	
<b>(2. 固定負債)</b>				
退職給付引当金	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。	7,102,723	
	建物修繕引当金	事務所修繕に対するもの	1,600,000	
<b>固定負債合計</b>			8,702,723	
<b>負 債 合 計</b>			19,315,908	
<b>正 味 財 産</b>			17,577,327	

## 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	12,420,885	68,934	0	12,489,819
財政運営資金積立資産	4,800,000	0	800,000	4,000,000
修繕積立資産	1,400,000	200,000	0	1,600,000
退職給付引当資産	6,802,723	300,000	0	7,102,723
小 計	25,423,608	568,934	800,000	25,192,542
合 計	25,423,608	568,934	800,000	25,192,542

### 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	12,489,819	0	(12,489,819)	0
財政運営資金積立資産	4,000,000	0	(4,000,000)	0
修繕積立資産	1,600,000	0	0	(1,600,000)
退職給付引当資産	7,102,723	0	0	(7,102,723)
小 計	25,192,542	0	(16,489,819)	(8,702,723)
合 計	25,192,542	0	(16,489,819)	(8,702,723)

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	2,612,569	176,218
合計	6,877,864	6,675,225	202,639

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	0	11,503,000	11,503,000	0	—
群馬県高年齢者就業機会確保事業補助金	県	0	0	0	0	—
桐生市シルバー人材センター事業費補助金	市	0	11,503,000	11,503,000	0	—
受取連合助成金	国(連合)	0	0	0	0	—
合計		0	23,006,000	23,006,000	0	

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	6,802,723	300,000	0	0	7,102,723
修繕引当金	1,400,000	200,000	0	0	1,600,000