

## 貸借対照表

令和 5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              | 1,248,910  | 1,119,136  | 129,774     |
| 郵便貯金              | 0          | 0          | 0           |
| 未収金               | 10,155,150 | 12,006,777 | △ 1,851,627 |
| 仮払金               | 0          | 0          | 0           |
| 流動資産合計            | 11,404,060 | 13,125,913 | △ 1,721,853 |
| 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          | 6,802,723  | 6,552,723  | 250,000     |
| 減価償却引当資産          | 12,420,885 | 12,351,951 | 68,934      |
| 財政運営資金積立資産        | 4,800,000  | 4,800,000  | 0           |
| 修繕積立資産            | 1,400,000  | 1,200,000  | 200,000     |
| 特定資産合計            | 25,423,608 | 24,904,674 | 518,934     |
| (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              | 245,135    | 314,052    | △ 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         | 609,156    | 678,073    | △ 68,917    |
| 固定資産合計            | 26,032,764 | 25,582,747 | 450,017     |
| 資産合計              | 37,436,824 | 38,708,660 | △ 1,271,836 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |             |
| 1. 流動負債           |            |            |             |
| 未払金               | 9,669,074  | 10,795,683 | △ 1,126,609 |
| 預り金               | 607,736    | 545,709    | 62,027      |
| 流動負債合計            | 10,276,810 | 11,341,392 | △ 1,064,582 |
| 2. 固定負債           |            |            |             |
| 退職給付引当金           | 6,802,723  | 6,552,723  | 250,000     |
| 修繕引当金             | 1,400,000  | 1,200,000  | 200,000     |
| 固定負債合計            | 8,202,723  | 7,752,723  | 450,000     |
| 負債合計              | 18,479,533 | 19,094,115 | △ 614,582   |
| <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         | 18,957,291 | 19,614,545 | △ 657,254   |
| (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            | 18,957,291 | 19,614,545 | △ 657,254   |
| 負債及び正味財産合計        | 37,436,824 | 38,708,660 | △ 1,271,836 |

## 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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       | 142,570,454 | 130,628,070 | 11,942,384  |
| 受取配分金        | 113,324,356 | 103,919,009 | 9,405,347   |
| 受取材料費等       | 15,643,729  | 14,233,745  | 1,409,984   |
| 受取事務費        | 13,602,369  | 12,475,316  | 1,127,053   |
| 独自事業収益       | 308,381     | 237,810     | 70,571      |
| 受取配分金        | 268,249     | 204,539     | 63,710      |
| 受取材料費        | 4,600       | 6,100       | △ 1,500     |
| 受取事務費        | 35,532      | 27,171      | 8,361       |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 7,891,742   | 7,402,034   | 489,708     |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 7,891,742   | 7,402,034   | 489,708     |
| 受取会費         | 1,325,500   | 1,311,000   | 14,500      |
| 正会員受取会費      | 1,325,500   | 1,311,000   | 14,500      |
| 受取補助金等       | 23,006,000  | 23,089,000  | △ 83,000    |
| 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           | 83,000      | △ 83,000    |
| 雑収益          | 117,883     | 273,723     | △ 155,840   |
| 受取利息         | 437         | 495         | △ 58        |
| 雑収益          | 117,446     | 273,228     | △ 155,782   |
| 経常収益計        | 175,219,960 | 162,941,637 | 12,278,323  |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          | 170,224,039 | 160,353,444 | 9,870,595   |
| 支払配分金        | 113,324,356 | 103,919,009 | 9,405,347   |
| 支払材料費等       | 13,887,135  | 12,251,109  | 1,636,026   |
| 独自事業支払配分金    | 268,249     | 204,539     | 63,710      |
| 給料手当         | 15,992,254  | 16,663,762  | △ 671,508   |
| 臨時雇賃金        | 8,344,334   | 9,388,264   | △ 1,043,930 |
| 法定福利費        | 3,875,054   | 4,340,409   | △ 465,355   |
| 退職給付費用       | 957,950     | 749,700     | 208,250     |
| 福利厚生費        | 125,244     | 113,216     | 12,028      |
| 会議費          | 10,030      | 12,022      | △ 1,992     |
| 旅費交通費        | 249,920     | 119,132     | 130,788     |
| 通信運搬費        | 814,146     | 1,019,194   | △ 205,048   |
| 減価償却費        | 68,917      | 182,018     | △ 113,101   |
| 什器備品費        | 90,200      | 0           | 90,200      |
| 消耗品費         | 1,463,384   | 1,445,000   | 18,384      |
| 修繕費          | 454,507     | 410,520     | 43,987      |
| 印刷製本費        | 100,282     | 80,066      | 20,216      |
| 光熱水料費        | 749,083     | 709,316     | 39,767      |
| 賃借料          | 4,792,082   | 4,161,901   | 630,181     |
| 保険料          | 868,620     | 929,490     | △ 60,870    |
| 諸謝金          | 93,500      | 83,000      | 10,500      |
| 租税公課         | 1,158,264   | 1,209,040   | △ 50,776    |
| 委託費          | 2,493,906   | 2,313,643   | 180,263     |
| 支払手数料        | 42,622      | 49,094      | △ 6,472     |

## 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目              | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費             | 5,653,175   | 5,765,011   | △ 111,836   |
| 役員報酬            | 240,000     | 240,000     | 0           |
| 給料手当            | 3,206,138   | 3,253,000   | △ 46,862    |
| 法定福利費           | 579,044     | 648,582     | △ 69,538    |
| 退職給付費用          | 192,050     | 150,300     | 41,750      |
| 福利厚生費           | 13,917      | 12,580      | 1,337       |
| 会議費             | 27,660      | 8,450       | 19,210      |
| 旅費交通費           | 76,260      | 38,868      | 37,392      |
| 通信運搬費           | 89,325      | 111,777     | △ 22,452    |
| 消耗品費            | 61,364      | 63,001      | △ 1,637     |
| 修繕費             | 48,400      | 116,866     | △ 68,466    |
| 印刷製本費           | 20,168      | 17,339      | 2,829       |
| 光熱水料費           | 149,133     | 141,215     | 7,918       |
| 賃借料             | 282,768     | 221,975     | 60,793      |
| 保険料             | 116,910     | 136,260     | △ 19,350    |
| 租税公課            | 156,736     | 190,960     | △ 34,224    |
| 支払負担金           | 235,613     | 223,500     | 12,113      |
| 委託費             | 142,343     | 145,319     | △ 2,976     |
| 支払手数料           | 9,073       | 10,019      | △ 946       |
| 雑費              | 6,273       | 35,000      | △ 28,727    |
| 経常費用計           | 175,877,214 | 166,118,455 | 9,758,759   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 657,254   | △ 3,176,818 | 2,519,564   |
| 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         | △ 657,254   | △ 3,176,818 | 2,519,564   |
| 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     | △ 657,254   | △ 3,176,818 | 2,519,564   |
| 一般正味財産期首残高      | 19,614,545  | 22,791,363  | △ 3,176,818 |
| 一般正味財産期末残高      | 18,957,291  | 19,614,545  | △ 657,254   |
| 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    | 18,957,291  | 19,614,545  | △ 657,254   |

## 正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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       | 139,251,469 | 3,318,985 | 142,570,454 |
| 受取配分金        | 113,324,356 | 0         | 113,324,356 |
| 受取材料費等       | 15,643,729  | 0         | 15,643,729  |
| 受取事務費        | 10,283,384  | 3,318,985 | 13,602,369  |
| 独自事業収益       | 299,703     | 8,678     | 308,381     |
| 受取配分金        | 268,249     | 0         | 268,249     |
| 受取材料費        | 4,600       | 0         | 4,600       |
| 受取事務費        | 26,854      | 8,678     | 35,532      |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 7,891,742   | 0         | 7,891,742   |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 7,891,742   | 0         | 7,891,742   |
| 受取会費         | 663,000     | 662,500   | 1,325,500   |
| 正会員受取会費      | 663,000     | 662,500   | 1,325,500   |
| 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          | 117,683     | 200       | 117,883     |
| 受取利息         | 237         | 200       | 437         |
| 雑収益          | 117,446     | 0         | 117,446     |
| 経常収益計        | 168,928,997 | 6,290,963 | 175,219,960 |
| (2) 経常費用     |             |           |             |
| 事業費          | 170,224,039 | 0         | 170,224,039 |
| 支払配分金        | 113,324,356 | 0         | 113,324,356 |
| 支払材料費等       | 13,887,135  | 0         | 13,887,135  |
| 独自事業支払配分金    | 268,249     | 0         | 268,249     |
| 給料手当         | 15,992,254  | 0         | 15,992,254  |
| 臨時雇賃金        | 8,344,334   | 0         | 8,344,334   |
| 法定福利費        | 3,875,054   | 0         | 3,875,054   |
| 退職給付費用       | 957,950     | 0         | 957,950     |
| 福利厚生費        | 125,244     | 0         | 125,244     |
| 会議費          | 10,030      | 0         | 10,030      |
| 旅費交通費        | 249,920     | 0         | 249,920     |
| 通信運搬費        | 814,146     | 0         | 814,146     |
| 減価償却費        | 68,917      | 0         | 68,917      |
| 什器備品費        | 90,200      | 0         | 90,200      |
| 消耗品費         | 1,463,384   | 0         | 1,463,384   |
| 修繕費          | 454,507     | 0         | 454,507     |
| 印刷製本費        | 100,282     | 0         | 100,282     |
| 光熱水料費        | 749,083     | 0         | 749,083     |
| 賃借料          | 4,792,082   | 0         | 4,792,082   |
| 保険料          | 868,620     | 0         | 868,620     |
| 諸謝金          | 93,500      | 0         | 93,500      |
| 租税公課         | 1,158,264   | 0         | 1,158,264   |
| 委託費          | 2,493,906   | 0         | 2,493,906   |
| 支払手数料        | 42,622      | 0         | 42,622      |

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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           | 5,653,175  | 5,653,175   |
| 役員報酬              | 0           | 240,000    | 240,000     |
| 給料手当              | 0           | 3,206,138  | 3,206,138   |
| 法定福利費             | 0           | 579,044    | 579,044     |
| 退職給付費用            | 0           | 192,050    | 192,050     |
| 福利厚生費             | 0           | 13,917     | 13,917      |
| 会議費               | 0           | 27,660     | 27,660      |
| 旅費交通費             | 0           | 76,260     | 76,260      |
| 通信運搬費             | 0           | 89,325     | 89,325      |
| 消耗品費              | 0           | 61,364     | 61,364      |
| 修繕費               | 0           | 48,400     | 48,400      |
| 印刷製本費             | 0           | 20,168     | 20,168      |
| 光熱水料費             | 0           | 149,133    | 149,133     |
| 賃借料               | 0           | 282,768    | 282,768     |
| 保険料               | 0           | 116,910    | 116,910     |
| 租税公課              | 0           | 156,736    | 156,736     |
| 支払負担金             | 0           | 235,613    | 235,613     |
| 委託費               | 0           | 142,343    | 142,343     |
| 支払手数料             | 0           | 9,073      | 9,073       |
| 雑費                | 0           | 6,273      | 6,273       |
| 経常費用計             | 170,224,039 | 5,653,175  | 175,877,214 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 1,295,042 | 637,788    | △ 657,254   |
| 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           | △ 1,295,042 | 637,788    | △ 657,254   |
| 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 | △ 1,295,042 | 637,788    | △ 657,254   |
| 他会計振替額            | 0           | 0          | 0           |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 1,295,042 | 637,788    | △ 657,254   |
| 一般正味財産期首残高        | 4,477,602   | 15,136,943 | 19,614,545  |
| 一般正味財産期末残高        | 3,182,560   | 15,774,731 | 18,957,291  |
| 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      | 3,182,560   | 15,774,731 | 18,957,291  |

# 財 産 目 録

令和5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               | 868,174               |            |
|                  | 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                    | 10,479                |            |
|                  | 群馬銀行新里支店         | 同上                    | 15,328                |            |
|                  | JAにっただみどり農協黒保根支店 | 同上                    | 109,831               |            |
|                  | 郵便預金口座           | 同上                    | 245,085               |            |
|                  | <b>預金小計</b>      |                       |                       | 1,248,910  |
| 未収金              | 3月分未収金他          | 受託事業の受託料金             | 10,155,150            |            |
| <b>流動資産合計</b>    |                  |                       | 11,404,060            |            |
| <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。  | 6,802,723  |
|                  | 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。 | 11,529,826 |
|                  |                  | 群馬銀行定期預金通帳            | 同上                    | 891,059    |
|                  | 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。            | 4,800,000  |
|                  | 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。    | 1,400,000  |
|                  | <b>特定預金小計</b>    |                       |                       | 25,423,608 |
| 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。       | 22,725     |
|                  |                  | 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                    | 186,603               |            |
|                  | <b>什器備品小計</b>    |                       |                       | 245,135    |
| 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> |                  |                       | 609,156               |            |
| <b>固定資産合計</b>    |                  |                       | 26,032,764            |            |
| <b>資 産 合 計</b>   |                  |                       | 37,436,824            |            |
| <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   |                       | 9,669,074             |            |
|                  | 預り金              |                       | 607,736               |            |
| <b>流動負債合計</b>    |                  |                       | 10,276,810            |            |
| <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。 | 6,802,723             |            |
|                  | 建物修繕引当金          | 事務所修繕に対するもの           | 1,400,000             |            |
| <b>固定負債合計</b>    |                  |                       | 8,202,723             |            |
| <b>負 債 合 計</b>   |                  |                       | 18,479,533            |            |
| <b>正 味 財 産</b>   |                  |                       | 18,957,291            |            |

## 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    | 12,351,951 | 68,934  | 0     | 12,420,885 |
| 財政運営資金積立資産  | 4,800,000  | 0       | 0     | 4,800,000  |
| 建物修繕積立資産    | 1,200,000  | 200,000 | 0     | 1,400,000  |
| 退職金引当積立預金   | 6,552,723  | 250,000 | 0     | 6,802,723  |
| 小 計         | 24,904,674 | 518,934 | 0     | 25,423,608 |
| 合 計         | 24,904,674 | 518,934 | 0     | 25,423,608 |

### 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<br>産からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に対応<br>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    | 12,420,885 | 0                    | (12,420,885)         | 0                |
| 財政運営資金積立資産  | 4,800,000  | 0                    | (4,800,000)          | 0                |
| 建物修繕積立資産    | 1,400,000  | 0                    | 0                    | (1,400,000)      |
| 退職金引当積立預金   | 6,802,723  | 0                    | 0                    | (6,802,723)      |
| 小 計         | 25,423,608 | 0                    | (17,220,885)         | (8,202,723)      |
| 合 計         | 25,423,608 | 0                    | (17,220,885)         | (8,202,723)      |

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 | 2,543,652 | 245,135 |
| 合計    | 6,877,864 | 6,606,308 | 271,556 |

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     | 11,503,000 | 0     | 0      | 11,503,000 | —          |
| 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     | 11,503,000 | 0     | 0      | 11,503,000 | —          |
| 受取連合助成金             | 国(連合) | 83,000     | 0     | 83,000 | 0          | —          |
| 合計                  |       | 23,089,000 | 0     | 83,000 | 23,006,000 |            |

## 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 | 6,552,723 | 250,000 | 0     | 0   | 6,802,723 |
| 修繕引当金   | 1,200,000 | 200,000 | 0     | 0   | 1,400,000 |