

貸借対照表

令和 4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	0	0	0
普通預金	1,119,136	567,017	552,119
郵便貯金	0	0	0
未収金	12,006,777	11,164,428	842,349
仮払金	0	0	0
流動資産合計	13,125,913	11,731,445	1,394,468
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	6,552,723	0
減価償却引当資産	12,351,951	12,169,916	182,035
財政運営資金積立資産	4,800,000	8,670,000	△ 3,870,000
修繕積立資産	1,200,000	1,000,000	200,000
特定資産合計	24,904,674	28,392,639	△ 3,487,965
(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	314,052	496,070	△ 182,018
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	678,073	860,091	△ 182,018
固定資産合計	25,582,747	29,252,730	△ 3,669,983
資産合計	38,708,660	40,984,175	△ 2,275,515
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,795,683	9,822,621	973,062
預り金	545,709	817,468	△ 271,759
流動負債合計	11,341,392	10,640,089	701,303
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,552,723	6,552,723	0
修繕引当金	1,200,000	1,000,000	200,000
固定負債合計	7,752,723	7,552,723	200,000
負債合計	19,094,115	18,192,812	901,303
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	19,614,545	22,791,363	△ 3,176,818
(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	19,614,545	22,791,363	△ 3,176,818
負債及び正味財産合計	38,708,660	40,984,175	△ 2,275,515

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	130,628,070	142,214,358	△ 11,586,288
受取配分金	103,919,009	112,474,338	△ 8,555,329
受取材料費等	14,233,745	16,238,512	△ 2,004,767
受取事務費	12,475,316	13,501,508	△ 1,026,192
独自事業収益	237,810	276,928	△ 39,118
受取配分金	204,539	238,885	△ 34,346
受取材料費	6,100	7,660	△ 1,560
受取事務費	27,171	30,383	△ 3,212
労働者派遣事業等受託収益	7,402,034	6,541,474	860,560
労働者派遣事業等受託収益	7,402,034	6,541,474	860,560
受取会費	1,311,000	1,422,000	△ 111,000
正会員受取会費	1,311,000	1,422,000	△ 111,000
受取補助金等	23,089,000	23,483,000	△ 394,000
受取連合交付金	11,503,000	11,703,000	△ 200,000
受取（県）補助金	0	0	0
受取（市）補助金	11,503,000	11,703,000	△ 200,000
受取連合助成金	83,000	77,000	6,000
雑収益	273,723	441,509	△ 167,786
受取利息	495	2,317	△ 1,822
雑収益	273,228	439,192	△ 165,964
経常収益計	162,941,637	174,379,269	△ 11,437,632
(2) 経常費用			
事業費	160,353,444	173,474,998	△ 13,121,554
支払配分金	103,919,009	112,474,338	△ 8,555,329
支払材料費等	12,251,109	14,089,753	△ 1,838,644
独自事業支払配分金	204,539	238,885	△ 34,346
給料手当	16,663,762	16,888,623	△ 224,861
臨時雇賃金	9,388,264	10,418,068	△ 1,029,804
法定福利費	4,340,409	4,594,390	△ 253,981
退職給付費用	749,700	916,300	△ 166,600
福利厚生費	113,216	126,433	△ 13,217
会議費	12,022	9,843	2,179
旅費交通費	119,132	208,104	△ 88,972
通信運搬費	1,019,194	1,019,241	△ 47
減価償却費	182,018	206,606	△ 24,588
什器備品費	0	162,360	△ 162,360
消耗品費	1,445,000	2,317,787	△ 872,787
修繕費	410,520	608,237	△ 197,717
印刷製本費	80,066	80,564	△ 498
光熱水料費	709,316	704,202	5,114
賃借料	4,161,901	3,319,717	842,184
保険料	929,490	1,204,590	△ 275,100
諸謝金	83,000	182,000	△ 99,000
租税公課	1,209,040	884,174	324,866
委託費	2,313,643	2,790,204	△ 476,561
支払手数料	49,094	30,579	18,515

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	5,765,011	5,817,969	△ 52,958
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	3,253,000	3,385,842	△ 132,842
法定福利費	648,582	686,537	△ 37,955
退職給付費用	150,300	183,700	△ 33,400
福利厚生費	12,580	14,049	△ 1,469
会議費	8,450	17,561	△ 9,111
旅費交通費	38,868	67,896	△ 29,028
通信運搬費	111,777	111,800	△ 23
什器備品費	0	7,040	△ 7,040
消耗品費	63,001	78,549	△ 15,548
修繕費	116,866	115,218	1,648
印刷製本費	17,339	17,446	△ 107
光熱水料費	141,215	140,198	1,017
賃借料	221,975	139,801	82,174
保険料	136,260	84,660	51,600
租税公課	190,960	112,926	78,034
支払負担金	223,500	220,500	3,000
委託費	145,319	166,942	△ 21,623
支払手数料	10,019	7,304	2,715
雑費	35,000	20,000	15,000
経常費用計	166,118,455	179,292,967	△ 13,174,512
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,176,818	△ 4,913,698	1,736,880
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	△ 3,176,818	△ 4,913,698	1,736,880
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	△ 3,176,818	△ 4,913,698	1,736,880
一般正味財産期首残高	22,791,363	27,705,061	△ 4,913,698
一般正味財産期末残高	19,614,545	22,791,363	△ 3,176,818
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	19,614,545	22,791,363	△ 3,176,818

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	127,581,563	3,046,507	130,628,070
受取配分金	103,919,009	0	103,919,009
受取材料費等	14,233,745	0	14,233,745
受取事務費	9,428,809	3,046,507	12,475,316
独自事業収益	231,173	6,637	237,810
受取配分金	204,539	0	204,539
受取材料費	6,100	0	6,100
受取事務費	20,534	6,637	27,171
労働者派遣事業等受託収益	7,402,034	0	7,402,034
労働者派遣事業等受託収益	7,402,034	0	7,402,034
受取会費	681,500	629,500	1,311,000
正会員受取会費	681,500	629,500	1,311,000
受取補助金等	20,788,400	2,300,600	23,089,000
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	83,000	0	83,000
雑収益	273,216	507	273,723
受取利息	264	231	495
雑収益	272,952	276	273,228
経常収益計	156,957,886	5,983,751	162,941,637
(2) 経常費用			
事業費	160,353,444	0	160,353,444
支払配分金	103,919,009	0	103,919,009
支払材料費等	12,251,109	0	12,251,109
独自事業支払配分金	204,539	0	204,539
給料手当	16,663,762	0	16,663,762
臨時雇賃金	9,388,264	0	9,388,264
法定福利費	4,340,409	0	4,340,409
退職給付費用	749,700	0	749,700
福利厚生費	113,216	0	113,216
会議費	12,022	0	12,022
旅費交通費	119,132	0	119,132
通信運搬費	1,019,194	0	1,019,194
減価償却費	182,018	0	182,018
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,445,000	0	1,445,000
修繕費	410,520	0	410,520
印刷製本費	80,066	0	80,066
光熱水料費	709,316	0	709,316
賃借料	4,161,901	0	4,161,901
保険料	929,490	0	929,490
諸謝金	83,000	0	83,000
租税公課	1,209,040	0	1,209,040
委託費	2,313,643	0	2,313,643
支払手数料	49,094	0	49,094

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	5,765,011	5,765,011
役員報酬	0	240,000	240,000
給料手当	0	3,253,000	3,253,000
法定福利費	0	648,582	648,582
退職給付費用	0	150,300	150,300
福利厚生費	0	12,580	12,580
会議費	0	8,450	8,450
旅費交通費	0	38,868	38,868
通信運搬費	0	111,777	111,777
消耗品費	0	63,001	63,001
修繕費	0	116,866	116,866
印刷製本費	0	17,339	17,339
光熱水料費	0	141,215	141,215
賃借料	0	221,975	221,975
保険料	0	136,260	136,260
租税公課	0	190,960	190,960
支払負担金	0	223,500	223,500
委託費	0	145,319	145,319
支払手数料	0	10,019	10,019
雑費	0	35,000	35,000
経常費用計	160,353,444	5,765,011	166,118,455
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,395,558	218,740	△ 3,176,818
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	△ 3,395,558	218,740	△ 3,176,818
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	△ 3,395,558	218,740	△ 3,176,818
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,395,558	218,740	△ 3,176,818
一般正味財産期首残高	7,873,160	14,918,203	22,791,363
一般正味財産期末残高	4,477,602	15,136,943	19,614,545
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	4,477,602	15,136,943	19,614,545

財 産 目 録

令和4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	793,380	
	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	456	
	群馬銀行新里支店	同上	57,858	
	JAにっただみどり農協黒保根支店	同上	81,690	
	郵便預金口座	同上	185,739	
預金小計			1,119,136	
未収金	3月分未収金他	受託事業の受託料金	12,006,777	
流動資産合計			13,125,913	
(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。	11,460,909
		群馬銀行定期預金通帳	同上	891,042
	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。	1,200,000
特定預金小計			24,904,674	
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。	44,910
		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
		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	233,335	
什器備品小計			314,052	
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			678,073	
固定資産合計			25,582,747	
資 産 合 計			38,708,660	
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		10,795,683	
	預り金		545,709	
流動負債合計			11,341,392	
(2. 固定負債)				
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。	6,552,723	
	建物修繕引当金	事務所修繕に対するもの	1,200,000	
固定負債合計			7,752,723	
負債合計			19,094,115	
正味財産			19,614,545	

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	12,169,916	182,035	0	12,351,951
財政運営資金積立資産	8,670,000	0	3,870,000	4,800,000
建物修繕積立資産	1,000,000	200,000	0	1,200,000
退職金引当積立預金	6,552,723	0	0	6,552,723
小 計	28,392,639	382,035	3,870,000	24,904,674
合 計	28,392,639	382,035	3,870,000	24,904,674

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	12,351,951	0	(12,351,951)	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	1,200,000	0	0	(1,200,000)
退職金引当積立預金	6,552,723	0	0	(6,552,723)
小 計	24,904,674	0	(17,151,951)	(7,752,723)
合 計	24,904,674	0	(17,151,951)	(7,752,723)

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	2,474,735	314,052
合計	6,877,864	6,537,391	340,473

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	11,703,000	0	200,000	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	11,703,000	0	200,000	11,503,000	—
受取連合助成金	国(連合)	77,000	6,000	0	83,000	—
合計		23,483,000	6,000	400,000	23,089,000	

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	
退職金引当金	6,552,723	0	0	0	6,552,723
建物修繕引当金	1,000,000	200,000	0	0	1,200,000