

貸借対照表

令和 2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	5,769,679	6,724,206	△ 954,527
未収金	10,904,455	13,266,451	△ 2,361,996
流動資産合計	16,674,134	19,990,657	△ 3,316,523
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	6,352,723	6,052,723	300,000
減価償却引当資産	11,963,221	11,803,258	159,963
財政運営資金積立資産	10,298,000	9,420,000	878,000
修繕積立資産	800,000	600,000	200,000
特定資産合計	29,413,944	27,875,981	1,537,963
(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	375,877	535,751	△ 159,874
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	739,898	899,772	△ 159,874
固定資産合計	30,153,842	28,775,753	1,378,089
資産合計	46,827,976	48,766,410	△ 1,938,434
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,202,347	12,396,074	△ 1,193,727
預り金	767,845	802,442	△ 34,597
流動負債合計	11,970,192	13,198,516	△ 1,228,324
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,352,723	6,052,723	300,000
修繕引当金	800,000	600,000	200,000
固定負債合計	7,152,723	6,652,723	500,000
負債合計	19,122,915	19,851,239	△ 728,324
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	27,705,061	28,915,171	△ 1,210,110
(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	27,705,061	28,915,171	△ 1,210,110
負債及び正味財産合計	46,827,976	48,766,410	△ 1,938,434

貸借対照表内訳表

令和 2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	4,651,354	1,118,325	5,769,679
未収金	1,442,153	9,462,302	10,904,455
流動資産合計	6,093,507	10,580,627	16,674,134
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	5,334,218	1,018,505	6,352,723
減価償却引当資産	9,814,965	2,148,256	11,963,221
財政運営資金積立資産	8,238,803	2,059,197	10,298,000
修繕積立資産	606,400	193,600	800,000
特定資産合計	23,994,386	5,419,558	29,413,944
(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	238,356	137,521	375,877
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	556,491	183,407	739,898
固定資産合計	24,550,877	5,602,965	30,153,842
資産合計	30,644,384	16,183,592	46,827,976
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,029,120	173,227	11,202,347
預り金	437,922	329,923	767,845
流動負債合計	11,467,042	503,150	11,970,192
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,334,218	1,018,505	6,352,723
修繕引当金	606,400	193,600	800,000
固定負債合計	5,940,618	1,212,105	7,152,723
負債合計	17,407,660	1,715,255	19,122,915
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	13,236,724	14,468,337	27,705,061
(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	13,236,724	14,468,337	27,705,061
負債及び正味財産合計	30,644,384	16,183,592	46,827,976

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	161,365,008	173,810,601	△ 12,445,593
受取配分金	132,182,903	143,882,264	△ 11,699,361
受取材料費等	14,628,182	13,848,293	779,889
受取事務費	14,553,923	16,080,044	△ 1,526,121
独自事業収益	356,472	323,454	33,018
受取配分金	311,446	287,244	24,202
受取材料費	10,200	3,400	6,800
受取事務費	34,826	32,810	2,016
労働者派遣事業等受託収益	6,968,092	5,409,521	1,558,571
労働者派遣事業等受託収益	6,968,092	5,409,521	1,558,571
受取会費	1,252,000	1,404,000	△ 152,000
正会員受取会費	1,252,000	1,404,000	△ 152,000
受取補助金等	23,872,000	24,272,000	△ 400,000
受取連合交付金	11,903,000	12,111,000	△ 208,000
受取（県）補助金	200,000	200,000	0
受取（市）補助金	11,703,000	11,911,000	△ 208,000
受取連合助成金	66,000	50,000	16,000
雑収益	37,818	112,439	△ 74,621
受取利息	2,718	2,618	100
雑収益	35,100	109,821	△ 74,721
経常収益計	193,851,390	205,332,015	△ 11,480,625
(2) 経常費用			
事業費	189,319,036	199,331,237	△ 10,012,201
支払配分金	132,183,903	143,882,264	△ 11,698,361
支払材料費等	12,436,600	11,753,151	683,449
独自事業支払配分金	311,446	287,244	24,202
独自事業支払材料費	0	0	0
給料手当	15,549,234	12,900,707	2,648,527
臨時雇賃金	9,911,385	11,614,050	△ 1,702,665
法定福利費	4,229,641	3,883,025	346,616
退職給付費用	987,105	1,016,260	△ 29,155
福利厚生費	112,236	131,362	△ 19,126
会議費	21,943	32,002	△ 10,059
旅費交通費	280,254	139,514	140,740
通信運搬費	1,064,623	1,074,777	△ 10,154
減価償却費	159,874	159,874	0
什器備品費	84,240	75,840	8,400
消耗品費	1,794,680	1,969,729	△ 175,049
修繕費	362,058	851,054	△ 488,996
印刷製本費	146,413	86,918	59,495
光熱水料費	769,175	731,905	37,270
賃借料	3,311,522	3,354,959	△ 43,437
保険料	1,500,730	1,216,900	283,830
諸謝金	288,000	306,268	△ 18,268
租税公課	1,002,258	847,989	154,269
委託費	2,622,115	2,845,294	△ 223,179
支払手数料	27,410	28,579	△ 1,169
雑費	162,191	141,572	20,619

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	5,742,464	5,201,792	540,672
役員報酬	240,000	290,000	△ 50,000
給料手当	3,117,320	2,586,345	530,975
法定福利費	632,028	580,231	51,797
退職給付費用	197,895	203,740	△ 5,845
福利厚生費	12,471	14,596	△ 2,125
会議費	24,580	23,730	850
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	81,426	39,606	41,820
通信運搬費	115,663	117,124	△ 1,461
消耗品費	68,668	87,152	△ 18,484
修繕費	143,620	214,784	△ 71,164
印刷製本費	31,706	17,302	14,404
光熱水料費	153,121	145,700	7,421
賃借料	139,452	143,209	△ 3,757
保険料	137,260	111,530	25,730
租税公課	154,882	121,111	33,771
支払負担金	227,500	235,500	△ 8,000
委託費	235,718	175,081	60,637
支払手数料	5,154	5,751	△ 597
雑費	24,000	89,300	△ 65,300
経常費用計	195,061,500	204,533,029	△ 9,471,529
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,210,110	798,986	△ 2,009,096
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	△ 1,210,110	798,986	△ 2,009,096
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	49,000	△ 49,000
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	49,000	△ 49,000
経常外費用計	0	49,000	△ 49,000
当期経常外増減額	0	△ 49,000	49,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,210,110	749,986	△ 1,960,096
一般正味財産期首残高	28,915,171	28,165,185	749,986
一般正味財産期末残高	27,705,061	28,915,171	△ 1,210,110
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	27,705,061	28,915,171	△ 1,210,110

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	157,813,846	3,551,162	161,365,008
受取配分金	132,182,903	0	132,182,903
受取材料費等	14,628,182	0	14,628,182
受取事務費	11,002,761	3,551,162	14,553,923
独自事業収益	348,908	7,564	356,472
受取配分金	311,446	0	311,446
受取材料費	10,200	0	10,200
受取事務費	27,262	7,564	34,826
労働者派遣事業等受託収益	6,968,092	0	6,968,092
労働者派遣事業等受託収益	6,968,092	0	6,968,092
受取会費	626,000	626,000	1,252,000
正会員受取会費	626,000	626,000	1,252,000
受取補助金等	21,491,400	2,380,600	23,872,000
受取連合交付金	11,903,000	0	11,903,000
受取(県)補助金	160,000	40,000	200,000
受取(市)補助金	9,362,400	2,340,600	11,703,000
受取連合助成金	66,000	0	66,000
雑収益	36,509	1,309	37,818
受取利息	1,409	1,309	2,718
雑収益	35,100	0	35,100
経常収益計	187,284,755	6,566,635	193,851,390
(2) 経常費用			
事業費	189,319,036	0	189,319,036
支払配分金	132,183,903	0	132,183,903
支払材料費等	12,436,600	0	12,436,600
独自事業支払配分金	311,446	0	311,446
独自事業支払材料費	0	0	0
給料手当	15,549,234	0	15,549,234
臨時雇賃金	9,911,385	0	9,911,385
法定福利費	4,229,641	0	4,229,641
退職給付費用	987,105	0	987,105
福利厚生費	112,236	0	112,236
会議費	21,943	0	21,943
旅費交通費	280,254	0	280,254
通信運搬費	1,064,623	0	1,064,623
減価償却費	159,874	0	159,874
什器備品費	84,240	0	84,240
消耗品費	1,794,680	0	1,794,680
修繕費	362,058	0	362,058
印刷製本費	146,413	0	146,413
光熱水料費	769,175	0	769,175
賃借料	3,311,522	0	3,311,522
保険料	1,500,730	0	1,500,730
諸謝金	288,000	0	288,000
租税公課	1,002,258	0	1,002,258
委託費	2,622,115	0	2,622,115
支払手数料	27,410	0	27,410
雑費	162,191	0	162,191

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	5,742,464	5,742,464
役員報酬	0	240,000	240,000
給料手当	0	3,117,320	3,117,320
法定福利費	0	632,028	632,028
退職給付費用	0	197,895	197,895
福利厚生費	0	12,471	12,471
会議費	0	24,580	24,580
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	81,426	81,426
通信運搬費	0	115,663	115,663
消耗品費	0	68,668	68,668
修繕費	0	143,620	143,620
印刷製本費	0	31,706	31,706
光熱水料費	0	153,121	153,121
賃借料	0	139,452	139,452
保険料	0	137,260	137,260
租税公課	0	154,882	154,882
支払負担金	0	227,500	227,500
委託費	0	235,718	235,718
支払手数料	0	5,154	5,154
雑費	0	24,000	24,000
経常費用計	189,319,036	5,742,464	195,061,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,034,281	824,171	△ 1,210,110
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	△ 2,034,281	824,171	△ 1,210,110
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	△ 2,034,281	824,171	△ 1,210,110
一般正味財産期首残高	15,271,005	13,644,166	28,915,171
一般正味財産期末残高	13,236,724	14,468,337	27,705,061
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	13,236,724	14,468,337	27,705,061

財 産 目 録

令和2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	4,795,723	
	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	7,940	
	群馬銀行新里支店	同上	12,240	
	JAにっただみどり農協黒保根支店	同上	190,283	
	郵便預金口座	同上	763,480	
	預金小計			5,769,679
未収金	3月分未収金他	受託事業の受託料金	10,904,455	
流動資産合計			16,674,134	
(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。	6,352,723
	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。	11,072,285
		群馬銀行定期預金通帳	同上	890,936
	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。	10,298,000
	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。	800,000
特定資産小計			29,413,944	
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	管理運営の用に供している。	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。	89,280
		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。	250,793
		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
	什器備品小計			375,877
	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			739,898	
固定資産合計			30,153,842	
資 産 合 計			46,827,976	
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	11,202,347
				767,845
流動負債合計			11,970,192	
(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。	6,352,723
	建物修繕引当資産		事務所修繕に対するもの	800,000
固定負債合計			7,152,723	
負債合計			19,122,915	
正味財産			27,705,061	

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	11,803,258	159,963	0	11,963,221
財政運営資金積立資産	9,420,000	878,000	0	10,298,000
建物修繕積立資産	600,000	200,000	0	800,000
退職金引当積立預金	6,052,723	300,000	0	6,352,723
小 計	27,875,981	1,537,963	0	29,413,944
合 計	27,875,981	1,537,963	0	29,413,944

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	11,963,221	0	(11,963,221)	0
財政運営資金積立資産	10,298,000	0	(10,298,000)	0
建物修繕積立資産	800,000	0	0	(800,000)
退職金引当積立預金	6,352,723	0	0	(6,352,723)
小 計	29,413,944	0	(22,261,221)	(7,152,723)
合 計	29,413,944	0	(22,261,221)	(7,152,723)

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	2,086,111	375,877
合 計	6,551,065	6,148,767	402,298

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	12,111,000	0	208,000	11,903,000	—
群馬県高年齢者就業機会確保事業補助金	県	200,000	0	0	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	208,000	11,703,000	—
受取連合助成金	国(連合)	50,000	16,000	0	66,000	—
合 計		24,272,000	16,000	416,000	23,872,000	