

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

(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	162,281,711	162,605,335	△ 323,624
受取配分金	137,832,139	138,640,537	△ 808,398
受取材料費等	10,757,433	10,235,895	521,538
受取事務費	13,692,139	13,728,903	△ 36,764
労働者派遣事業等受託収益	1,791,652	1,544,351	247,301
労働者派遣事業等受託収益	1,791,652	1,544,351	247,301
受取会費	850,825	878,925	△ 28,100
正会員受取会費	840,825	866,925	△ 26,100
賛助会員受取会費	10,000	12,000	△ 2,000
受取補助金等	24,487,000	25,088,000	△ 601,000
受取連合交付金	9,539,000	9,531,000	8,000
受取県補助金	200,000	240,000	△ 40,000
受取市補助金	9,420,000	10,320,000	△ 900,000
受取市委託金	5,328,000	4,997,000	331,000
特定資産運用益	20	27	△ 7
特定資産受取利息	20	27	△ 7
雑収益	24,317	23,647	670
受取利息	116	128	△ 12
雑収益	24,201	23,519	682
経常収益計	189,435,525	190,140,285	△ 704,760
(2) 経常費用			
事業費	186,962,991	187,101,599	△ 138,608
支払配分金	137,832,139	138,640,537	△ 808,398
支払材料費等	5,769,721	4,705,891	1,063,830
役員報酬	205,360	205,360	0
給料手当	8,931,925	9,055,618	△ 123,693
臨時雇賃金	4,471,007	4,418,017	52,990
法定福利費	2,912,303	2,713,956	198,347
退職給付費用	680,400	680,400	0
福利厚生費	119,907	142,606	△ 22,699
旅費交通費	61,297	124,489	△ 63,192
通信運搬費	1,233,400	1,053,300	180,100
減価償却費	1,242,390	907,608	334,782

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増減
	什器備品費	262,440	29,808	232,632
	消耗品費	2,429,600	2,718,887	△ 289,287
	修繕費	530,554	463,350	67,204
	印刷製本費	104,885	53,755	51,130
	光熱水料費	1,337,158	1,493,560	△ 156,402
	賃借料	2,996,910	2,713,190	283,720
	保険料	2,047,750	2,264,868	△ 217,118
	諸謝金	6,944,800	6,833,201	111,599
	租税公課	562,050	714,195	△ 152,145
	支払負担金	51,728	52,080	△ 352
	委託費	6,087,770	6,855,629	△ 767,859
	教材費	3,240	0	3,240
	支払手数料	82,668	84,801	△ 2,133
	雑費	61,589	176,493	△ 114,904
	管理費	2,467,091	2,583,769	△ 116,678
	役員報酬	134,640	134,640	0
	給料手当	519,848	732,425	△ 212,577
	臨時雇賃金	232,393	257,183	△ 24,790
	法定福利費	169,499	297,904	△ 128,405
	退職給付費用	39,600	39,600	0
	福利厚生費	6,979	8,299	△ 1,320
	会議費	49,705	57,377	△ 7,672
	旅費交通費	46,940	23,444	23,496
	通信運搬費	133,390	215,764	△ 82,374
	減価償却費	0	0	0
	什器備品費	0	0	0
	消耗品費	264,211	195,055	69,156
	修繕費	39,528	32,000	7,528
	印刷製本費	5,651	3,756	1,895
	光熱水料費	368,608	228,659	139,949
	賃借料	6,830	7,830	△ 1,000
	保険料	87,540	91,450	△ 3,910
	租税公課	1,300	2,495	△ 1,195
	支払負担金	131,472	131,120	352
	委託費	120,874	112,891	7,983
	支払手数料	5,871	8,637	△ 2,766
	雑費	102,212	3,240	98,972
	經常費用計	189,430,082	189,685,368	△ 255,286
	当期經常増減額	5,443	454,917	△ 449,474

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	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	1	2	△ 1
車両運搬具除去損	1	2	△ 1
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1
当期一般正味財産増減額	5,442	454,915	△ 449,473
一般正味財産期首残高	18,626,201	18,171,286	454,915
一般正味財産期末残高	18,631,643	18,626,201	5,442
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	18,631,643	18,626,201	5,442

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		
(流動資産)					
現金	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	109,402		
		公益目的事業の運転資金として	29,582		
			現金計	138,984	
	預金	普通預金 群馬銀行大間々支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	484,422	
			法人管理の運転資金として	193,164	
		普通預金 群馬銀行大間々支店	公益目的事業の運転資金として		377,811
					普通預金計
		普通預金 新田みどり農業協同組合大間々支店	シルバー人材センター事業の運転資金として		607
					郵便振替口座計
		郵便振替口座 ゆうちょ銀行		シルバー人材センター事業の運転資金として	1,411
			郵便振替口座計	1,411	
	未収金	事業収入未収181件	事業収入未収金等		11,072,028
					未払金計
	立替金	会員用帽子・エプロン代他	会員負担分立替金額		175,646
					立替金計
	前払金	全国シルバー人材センター事業協会	平成31年度役員賠償責任保険料 法人管理		29,000
平成31年度個人情報漏えい保険料 法人管理			58,540		
		前払金計	87,540		
流動資産合計			12,531,613		
(固定資産)					
特定資産	減価償却引当資産	通常貯蓄貯金 ゆうちょ銀行	減価償却累計額見合の引当資産として管理		9,974,578
					減価償却引当資産計
		財政運営資金積立資産	郵便貯金総合 ゆうちょ銀行	財政安定のための積立	
				財政運営資金積立資産計	6,000,000
				特定資産合計	15,974,578
	その他固定資産	車両運搬具	車両9台	公益目的事業と管理運営の用に供している	
				車両運搬具計	1,836,435
什器備品		倉庫	公益目的事業の用に供している		1
			公益目的事業の用に供している		298,152
				什器備品計	298,153
預託金		自動車リサイクル料金	公益目的事業の用に供している		61,520
					預託金計
			その他固定資産合計	2,196,108	
固定資産合計			18,170,686		
資産合計			30,702,299		

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	未払金	3月分配分金220名	シルバー人材センター事業に供する配分金の 未払い金額	9,467,835
		光熱費、法定福利費、リース料等	公益目的事業と管理運営に供する未払い分	1,688,796
		光熱水道料等	公益目的事業に供する未払い分	407,393
			未払金計	11,564,024
	前受金	賛助会員会費	平成31年度賛助会員会費7名分	7,000
			前受金計	7,000
	預り金	社会保険料等	職員源泉所得税及び社会保険料等の預り金	499,632
		預り金計	499,632	
流動負債合計				12,070,656
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				12,070,656
正味財産				18,631,643

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
定額法による減価償却を実施している。
- (2) 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
減価償却引当資産	8,732,188	1,242,390	0	9,974,578
財政運営資金積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	14,732,188	1,242,390	0	15,974,578

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
減価償却引当資産	9,974,578	(0)	(9,974,578)	(0)
財政運営資金積立資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
合 計	15,974,578	0	15,974,578	0

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	12,156,703	10,320,268	1,836,435
什器備品	2,175,476	1,877,323	298,153
	14,332,179	12,197,591	2,134,588

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	貸借対照表上 の記載区分
運営補助金	国	0	9,539,000	9,539,000	0	—
運営補助金	県	0	200,000	200,000	0	—
運営補助金	市	0	9,420,000	9,420,000	0	—
合 計		0	19,159,000	19,159,000	0	

附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記で記載しているため、省略している。

2. 引当金の明細

該当なし。