

# 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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
受託事業収益	153,061,445	162,281,711	△ 9,220,266
受取配分金	128,934,706	137,832,139	△ 8,897,433
受取材料費等	9,481,191	10,757,433	△ 1,276,242
受取事務費	14,645,548	13,692,139	953,409
労働者派遣事業等受託収益	2,578,121	1,791,652	786,469
労働者派遣事業等受託収益	2,578,121	1,791,652	786,469
受取会費	836,200	850,825	△ 14,625
正会員受取会費	826,200	840,825	△ 14,625
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	24,806,000	24,487,000	319,000
受取連合交付金	9,539,000	9,539,000	0
受取県補助金	200,000	200,000	0
受取市補助金	9,420,000	9,420,000	0
受取市委託金	5,647,000	5,328,000	319,000
特定資産運用益	44	20	24
特定資産受取利息	44	20	24
雑収益	35,052	24,317	10,735
受取利息	131	116	15
雑収益	34,921	24,201	10,720
経常収益計	181,316,862	189,435,525	△ 8,118,663
(2) 経常費用			
事業費	178,617,668	186,962,991	△ 8,345,323
支払配分金	128,934,706	137,832,139	△ 8,897,433
支払材料費等	5,276,669	5,769,721	△ 493,052
役員報酬	205,360	205,360	0
給料手当	14,213,088	8,931,925	5,281,163
臨時雇賃金	4,493,021	4,471,007	22,014
法定福利費	2,941,344	2,912,303	29,041
退職給付費用	680,400	680,400	0
福利厚生費	132,079	119,907	12,172
旅費交通費	11,840	61,297	△ 49,457
通信運搬費	1,228,730	1,233,400	△ 4,670
減価償却費	989,572	1,242,390	△ 252,818

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増減
	什器備品費	451,440	262,440	189,000
	消耗品費	2,555,740	2,429,600	126,140
	修繕費	853,438	530,554	322,884
	印刷製本費	89,353	104,885	△ 15,532
	光熱水料費	1,461,755	1,337,158	124,597
	賃借料	2,998,294	2,996,910	1,384
	保険料	2,160,790	2,047,750	113,040
	諸謝金	1,551,920	6,944,800	△ 5,392,880
	租税公課	827,100	562,050	265,050
	支払負担金	49,350	51,728	△ 2,378
	委託費	6,239,733	6,087,770	151,963
	教材費	0	3,240	△ 3,240
	支払手数料	84,280	82,668	1,612
	雑費	187,666	61,589	126,077
	管理費	2,432,392	2,467,091	△ 34,699
	役員報酬	134,640	134,640	0
	給料手当	827,217	519,848	307,369
	臨時雇賃金	261,499	232,393	29,106
	法定福利費	171,189	169,499	1,690
	退職給付費用	39,600	39,600	0
	福利厚生費	7,687	6,979	708
	会議費	48,514	49,705	△ 1,191
	旅費交通費	1,621	46,940	△ 45,319
	通信運搬費	130,426	133,390	△ 2,964
	減価償却費	0	0	0
	什器備品費	0	0	0
	消耗品費	281,740	264,211	17,529
	修繕費	19,250	39,528	△ 20,278
	印刷製本費	13,420	5,651	7,769
	光熱水料費	185,513	368,608	△ 183,095
	賃借料	6,830	6,830	0
	保険料	87,540	87,540	0
	租税公課	600	1,300	△ 700
	支払負担金	125,650	131,472	△ 5,822
	委託費	70,014	120,874	△ 50,860
	支払手数料	8,228	5,871	2,357
	雑費	11,214	102,212	△ 90,998
	經常費用計	181,050,060	189,430,082	△ 8,380,022
	当期經常増減額	266,802	5,443	261,359

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	0	1	△ 1
車両運搬具除去損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	266,802	5,442	261,360
一般正味財産期首残高	18,631,643	18,626,201	5,442
一般正味財産期末残高	18,898,445	18,631,643	266,802
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(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
<b>III 正味財産期末残高</b>	18,898,445	18,631,643	266,802

# 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	
<b>(流動資産)</b>				
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	201,361
		手元保管	公益目的事業の運転資金として	30,555
			<b>現金計</b>	<b>231,916</b>
	預金	普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金として	260,219
		群馬銀行大間々支店	法人管理の運転資金として	193,162
		普通預金	公益目的事業の運転資金として	772,935
		群馬銀行大間々支店		
		普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金として	153,462
			<b>普通預金計</b>	<b>1,379,778</b>
		郵便振替口座	シルバー人材センター事業の運転資金として	810
		ゆうちょ銀行		
			<b>郵便振替口座計</b>	<b>810</b>
	未収金	事業収入未収177件	事業収入未収金等	9,454,279
			<b>未払金計</b>	<b>9,454,279</b>
	立替金	会員用帽子・エプロン代他	会員負担分立替金額	224,930
		<b>立替金計</b>	<b>224,930</b>	
前払金	全国シルバー人材センター事業協会	令和2年度役員賠償責任保険料 法人管理	29,000	
	全国シルバー人材センター事業協会	令和2年度個人情報漏えい保険料 法人管理	58,540	
	桐生税務署	シルバー人材センター事業中間納付消費税	342,900	
		<b>前払金計</b>	<b>430,440</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>11,722,153</b>	
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	減価償却引当資産	通常貯蓄貯金	減価償却累計額見合の引当資産として管理	10,964,150
		ゆうちょ銀行		
			<b>減価償却引当資産計</b>	<b>10,964,150</b>
	財政運営資金積立資産	郵便貯金総合	財政安定のための積立	6,000,000
		ゆうちょ銀行		
			<b>財政運営資金積立資産計</b>	<b>6,000,000</b>
	20周年記念行事積立資産	普通預金	20周年記念行事のための積立	300,000
群馬銀行				
		<b>20周年記念行事積立資産計</b>	<b>300,000</b>	
		<b>特定資産合計</b>	<b>17,264,150</b>	
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	908,639
			<b>車両運搬具計</b>	<b>908,639</b>
	什器備品	倉庫	公益目的事業の用に供している	1
		自走式草刈機	公益目的事業の用に供している	236,376
			<b>什器備品計</b>	<b>236,377</b>
	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
			<b>預託金計</b>	<b>61,520</b>
		<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,206,536</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>18,470,686</b>	
<b>資産合計</b>			<b>30,192,839</b>	

(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203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	7,836,429
		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	2,320,650
		光熱水道料等	公益目的事業に供する未払い分	803,490
			未払金計	10,960,569
	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	333,825
				預り金計
<b>流動負債合計</b>				<b>11,294,394</b>
(固定負債)				
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>11,294,394</b>
<b>正味財産</b>				<b>18,898,445</b>

## 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	9,974,578	989,572	0	10,964,150
財政運営資金積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000
20周年記念行事積立資産	0	300,000		300,000
合 計	15,974,578	1,289,572	0	17,264,150

### 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	10,964,150	(0)	(9,974,578)	(0)
財政運営資金積立資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
20周年記念行事積立資産	300,000	(0)	(300,000)	(0)
合 計	17,264,150	0	17,264,150	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	11,248,064	908,639
什器備品	2,175,476	1,939,099	236,377
	14,332,179	13,187,163	1,145,016

### 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に記載しているため、省略している。

### 2. 引当金の明細

該当なし。