

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	139,943,239	153,061,445	△ 13,118,206
受取配分金	115,977,662	128,934,706	△ 12,957,044
受取材料費等	8,938,979	9,481,191	△ 542,212
受取事務費	15,026,598	14,645,548	381,050
労働者派遣事業等受託収益	2,471,606	2,578,121	△ 106,515
労働者派遣事業等受託収益	2,471,606	2,578,121	△ 106,515
受取会費	801,675	836,200	△ 34,525
正会員受取会費	801,675	826,200	△ 24,525
賛助会員受取会費	0	10,000	△ 10,000
受取補助金等	25,621,084	24,806,000	815,084
受取連合交付金	9,420,000	9,539,000	△ 119,000
受取県補助金	0	200,000	△ 200,000
受取市補助金	9,420,000	9,420,000	0
受取市委託金	3,904,084	5,647,000	△ 1,742,916
受取市奨励金	2,877,000	0	2,877,000
特定資産運用益	49	44	5
特定資産受取利息	49	44	5
雑収益	58,354	35,052	23,302
受取利息	138	131	7
雑収益	58,216	34,921	23,295
経常収益計	168,896,007	181,316,862	△ 12,420,855
(2) 経常費用			
事業費	165,691,652	178,617,668	△ 12,926,016
支払配分金	115,977,662	128,934,706	△ 12,957,044
支払材料費等	5,754,728	5,276,669	478,059
役員報酬	205,360	205,360	0
給料手当	14,673,089	14,213,088	460,001
臨時雇賃金	4,596,896	4,493,021	103,875
法定福利費	2,794,161	2,941,344	△ 147,183
退職給付費用	880,795	680,400	200,395
福利厚生費	185,817	132,079	53,738
旅費交通費	0	11,840	△ 11,840
通信運搬費	1,222,512	1,228,730	△ 6,218

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増減
	減価償却費	635,626	989,572	△ 353,946
	什器備品費	277,017	451,440	△ 174,423
	消耗品費	4,560,423	2,555,740	2,004,683
	修繕費	211,904	853,438	△ 641,534
	印刷製本費	113,287	89,353	23,934
	光熱水料費	1,277,330	1,461,755	△ 184,425
	賃借料	2,958,871	2,998,294	△ 39,423
	保険料	2,048,930	2,160,790	△ 111,860
	諸謝金	1,624,560	1,551,920	72,640
	租税公課	762,909	827,100	△ 64,191
	支払負担金	4,000	49,350	△ 45,350
	委託費	4,751,048	6,239,733	△ 1,488,685
	支払手数料	94,900	84,280	10,620
	雑費	79,827	187,666	△ 107,839
	管理費	2,487,740	2,432,392	55,348
	役員報酬	134,640	134,640	0
	給料手当	853,989	827,217	26,772
	臨時雇賃金	267,544	261,499	6,045
	法定福利費	162,623	171,189	△ 8,566
	退職給付費用	51,263	39,600	11,663
	福利厚生費	10,815	7,687	3,128
	会議費	21,062	48,514	△ 27,452
	旅費交通費	0	1,621	△ 1,621
	通信運搬費	4,870	130,426	△ 125,556
	減価償却費	0	0	0
	什器備品費	35,643	0	35,643
	消耗品費	323,872	281,740	42,132
	修繕費	1,100	19,250	△ 18,150
	印刷製本費	6,593	13,420	△ 6,827
	光熱水料費	74,342	185,513	△ 111,171
	賃借料	60,385	6,830	53,555
	保険料	87,540	87,540	0
	租税公課	97,191	600	96,591
	支払負担金	171,000	125,650	45,350
	委託費	96,960	70,014	26,946
	支払手数料	1,100	8,228	△ 7,128
	雑費	25,208	11,214	13,994
	經常費用計	168,179,392	181,050,060	△ 12,870,668
	当期經常増減額	716,615	266,802	449,813

(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	0	0
車両運搬具除却損	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	716,615	266,802	449,813
一般正味財産期首残高	18,898,445	18,631,643	266,802
一般正味財産期末残高	19,615,060	18,898,445	716,615
<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>	19,615,060	18,898,445	716,615

# 財 産 目 録

令和3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	160,002
		手元保管	公益目的事業の運転資金として	59,947
		<b>現金計</b>		<b>219,949</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	4,627,179
		群馬銀行大間々支店	法人管理の運転資金として	188,162
		普通預金	公益目的事業の運転資金として	1,786,183
		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	419
		新田みどり農業協同組合大間々支店		
	<b>普通預金計</b>		<b>6,601,943</b>	
	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	5,178
			<b>郵便振替口座計</b>	
	未収金	事業収入未収153件	事業収入未収金等	10,571,617
		<b>未払金計</b>		<b>10,571,617</b>
	立替金	会員用帽子・エプロン代他	会員負担分立替金額	171,188
		<b>立替金計</b>		<b>171,188</b>
	前払金	全国シルバー人材センター事業協会	令和3年度役員賠償責任保険料 法人管理	34,000
		全国シルバー人材センター事業協会	令和3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	395,200
		<b>前払金計</b>		<b>487,740</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>18,057,615</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	11,599,776
		ゆうちょ銀行		
	<b>減価償却引当資産計</b>		<b>11,599,776</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	400,000
		群馬銀行		
	<b>20周年記念行事積立資産計</b>		<b>400,000</b>	
	<b>特定資産合計</b>			<b>17,999,776</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	334,789
		<b>車両運搬具計</b>		<b>334,789</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	174,600
	<b>什器備品計</b>		<b>174,601</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>570,910</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>18,570,686</b>	
<b>資産合計</b>			<b>36,628,301</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204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	9,163,972
		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	5,486,037
		光熱水道料等	公益目的事業に供する未払い分	1,846,130
			未払金計	16,496,139
	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	517,102
		預り金計	517,102	
流動負債合計				17,013,241
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				17,013,241
正味財産				19,615,060

## 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	10,964,150	635,626	0	11,599,776
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	300,000	100,000		400,000
合 計	17,264,150	735,626	0	17,999,776

### 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	11,599,776	(0)	(11,599,776)	(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	400,000	(0)	(400,000)	(0)
合 計	17,999,776	0	17,999,776	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	11,821,914	334,789
什器備品	2,175,476	2,000,875	174,601
	14,332,179	13,822,789	509,390

### 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	9,420,000	9,420,000	0	—
運営補助金	市	0	9,420,000	9,420,000	0	—
シルバー人材センター奨励金	市	0	2,877,000	2,877,000	0	—
合 計		0	21,717,000	21,717,000	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。