

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	148,421,370	139,381,047	9,040,323
受取配分金	122,298,003	115,125,653	7,172,350
受取材料費等	10,287,552	9,351,886	935,666
受取事務費	15,835,815	14,903,508	932,307
労働者派遣事業等受託収益	3,215,074	3,794,990	△ 579,916
労働者派遣事業等受託収益	3,215,074	3,794,990	△ 579,916
受取会費	735,975	776,250	△ 40,275
正会員受取会費	735,975	776,250	△ 40,275
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	24,191,887	24,155,764	36,123
受取連合交付金	9,550,000	10,372,000	△ 822,000
受取県補助金	0	0	0
受取市補助金	9,550,000	10,372,000	△ 822,000
受取市委託金	5,091,887	3,411,764	1,680,123
受取市奨励金	0	0	0
特定資産運用益	80	61	19
特定資産受取利息	80	61	19
雑収益	34,057	94,579	△ 60,522
受取利息	139	152	△ 13
雑収益	33,918	94,427	△ 60,509
経常収益計	176,598,443	168,202,691	8,395,752
(2) 経常費用			
事業費	171,661,918	164,130,300	7,531,618
支払配分金	122,298,003	115,125,653	7,172,350
支払材料費等	5,560,578	5,236,472	324,106
役員報酬	205,360	205,360	0
給料手当	13,400,830	14,886,655	△ 1,485,825
臨時雇賃金	4,239,584	4,182,192	57,392
法定福利費	2,535,613	2,720,337	△ 184,724
退職給付費用	676,998	1,016,637	△ 339,639
福利厚生費	118,452	160,521	△ 42,069
旅費交通費	0	3,293	△ 3,293
通信運搬費	1,118,783	1,236,666	△ 117,883

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増減
	減価償却費	169,324	396,556	△ 227,232
	什器備品費	582,499	411,356	171,143
	消耗品費	4,026,456	3,379,310	647,146
	修繕費	744,908	548,204	196,704
	印刷製本費	86,855	61,330	25,525
	光熱水料費	1,652,005	1,322,598	329,407
	賃借料	2,573,012	2,808,195	△ 235,183
	保険料	1,841,540	2,074,630	△ 233,090
	諸謝金	2,055,680	2,042,200	13,480
	租税公課	923,057	1,026,436	△ 103,379
	支払負担金	8,500	4,000	4,500
	委託費	6,589,645	5,131,054	1,458,591
	支払手数料	181,187	95,059	86,128
	雑費	73,049	55,586	17,463
	管理費	2,922,627	2,438,145	484,482
	役員報酬	134,640	134,640	0
	給料手当	779,943	866,419	△ 86,476
	臨時雇賃金	246,748	243,408	3,340
	法定福利費	147,575	158,326	△ 10,751
	退職給付費用	39,402	59,169	△ 19,767
	福利厚生費	6,894	9,342	△ 2,448
	会議費	74,655	21,162	53,493
	旅費交通費	0	0	0
	通信運搬費	150,349	4,967	145,382
	減価償却費	0	0	0
	什器備品費	74,949	104,544	△ 29,595
	消耗品費	467,357	176,651	290,706
	修繕費	101,578	0	101,578
	印刷製本費	20,900	7,970	12,930
	光熱水料費	96,148	76,977	19,171
	賃借料	55,192	57,310	△ 2,118
	保険料	92,540	92,540	0
	租税公課	117,593	130,764	△ 13,171
	支払負担金	170,000	171,000	△ 1,000
	委託費	123,302	99,870	23,432
	支払手数料	9,725	5,533	4,192
	雑費	13,137	17,553	△ 4,416
	経常費用計	174,584,545	166,568,445	8,016,100
	当期経常増減額	2,013,898	1,634,246	379,652

(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	21,769	0	21,769
車両運搬具売却益	21,769	0	21,769
経常外収益計	21,769	0	21,769
(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	21,769	0	21,769
当期一般正味財産増減額	2,035,667	1,634,246	401,421
一般正味財産期首残高	21,249,306	19,615,060	1,634,246
一般正味財産期末残高	23,284,973	21,249,306	2,035,667
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	23,284,973	21,249,306	2,035,667

財 産 目 録

令和5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)				
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	108,480
		手元保管	公益目的事業の運転資金として	33,283
		現金計		141,763
	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	3,510,095
		群馬銀行大間々支店	法人管理の運転資金として	187,162
		普通預金	公益目的事業の運転資金として	312,846
		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	223,844
	新田みどり農業協同組合大間々支店			
	普通預金計		4,233,947	
	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	411,156	
	ゆうちょ銀行			
	郵便振替口座計		411,156	
	未収金	事業収入未収156件	事業収入未収金等	10,967,865
		未払金計		10,967,865
立替金	会員用帽子・エプロン代他	会員負担分立替金額	228,263	
	立替金計		228,263	
前払金	全国シルバー人材センター事業協会	令和5年度役員賠償責任保険料 法人管理	35,000	
	全国シルバー人材センター事業協会	令和5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	481,400	
	前払金計		574,940	
流動資産合計			16,557,934	
(固定資産)				
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	12,165,656
		ゆうちょ銀行		
	減価償却引当資産計		12,165,656	
	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		
	財政運営資金積立資産計		6,000,000	
	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	900,000
群馬銀行				
20周年記念行事積立資産計		900,000		
特定資産合計			19,065,656	
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	924,924
		車両運搬具計		924,924
	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	549,348
		什器備品計		549,349
	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	63,420
		預託金計		63,420
その他固定資産合計			1,537,693	
固定資産合計			20,603,349	
資産合計			37,161,283	

(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196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	9,299,996
		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	3,754,978
		光熱水道料等	公益目的事業に供する未払い分	346,129
			未払金計	13,401,103
	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	475,207
			預り金計	475,207
流動負債合計				13,876,310
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				13,876,310
正味財産				23,284,973

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	11,996,332	169,324	0	12,165,656
財政運営資金積立資産	7,200,000	0	1,200,000	6,000,000
20周年記念行事積立資産	700,000	200,000	0	900,000
合 計	19,896,332	369,324	1,200,000	19,065,656

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	12,165,656	(0)	(12,165,656)	(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	900,000	(0)	(900,000)	(0)
合 計	19,065,656	0	19,065,656	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	13,189,167	12,264,243	924,924
什器備品	2,673,776	2,124,427	549,349
	15,862,943	14,388,670	1,474,273

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	9,550,000	9,550,000	0	—
運営補助金	市	0	9,550,000	9,550,000	0	—
合 計		0	19,100,000	19,100,000	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。