

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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              | 148,120,372 | 148,421,370 | △ 300,998   |
| 受取配分金               | 119,467,391 | 122,298,003 | △ 2,830,612 |
| 受取材料費等              | 9,697,233   | 10,287,552  | △ 590,319   |
| 受取事務費               | 18,955,748  | 15,835,815  | 3,119,933   |
| 労働者派遣事業等受託収益        | 2,507,952   | 3,215,074   | △ 707,122   |
| 労働者派遣事業等受託収益        | 2,507,952   | 3,215,074   | △ 707,122   |
| 受取会費                | 714,375     | 735,975     | △ 21,600    |
| 正会員受取会費             | 714,375     | 735,975     | △ 21,600    |
| 賛助会員受取会費            | 0           | 0           | 0           |
| 受取補助金等              | 27,026,750  | 24,191,887  | 2,834,863   |
| 受取連合交付金             | 10,859,000  | 9,550,000   | 1,309,000   |
| 受取県補助金              | 0           | 0           | 0           |
| 受取市補助金              | 11,150,000  | 9,550,000   | 1,600,000   |
| 受取市委託金              | 5,017,750   | 5,091,887   | △ 74,137    |
| 受取市奨励金              | 0           | 0           | 0           |
| 特定資産運用益             | 82          | 80          | 2           |
| 特定資産受取利息            | 82          | 80          | 2           |
| 雑収益                 | 317,251     | 34,057      | 283,194     |
| 受取利息                | 141         | 139         | 2           |
| 雑収益                 | 317,110     | 33,918      | 283,192     |
| 経常収益計               | 178,686,782 | 176,598,443 | 2,088,339   |
| (2) 経常費用            |             |             |             |
| 事業費                 | 171,921,710 | 171,661,918 | 259,792     |
| 支払配分金               | 119,467,391 | 122,298,003 | △ 2,830,612 |
| 支払材料費等              | 4,936,453   | 5,560,578   | △ 624,125   |
| 役員報酬                | 0           | 205,360     | △ 205,360   |
| 給料手当                | 17,510,820  | 13,400,830  | 4,109,990   |
| 臨時雇賃金               | 3,045,159   | 4,239,584   | △ 1,194,425 |
| 法定福利費               | 3,110,792   | 2,535,613   | 575,179     |
| 退職給付費用              | 1,038,064   | 676,998     | 361,066     |
| 福利厚生費               | 138,846     | 118,452     | 20,394      |
| 会議費                 | 672         | 0           | 672         |
| 旅費交通費               | 9,726       | 0           | 9,726       |
| 通信運搬費               | 1,085,166   | 1,118,783   | △ 33,617    |

(単位:円)

| 科 目     | 当年度         | 前年度         | 増減        |
|---------|-------------|-------------|-----------|
| 減価償却費   | 380,419     | 169,324     | 211,095   |
| 什器備品費   | 381,700     | 582,499     | △ 200,799 |
| 消耗品費    | 3,303,175   | 4,026,456   | △ 723,281 |
| 修繕費     | 609,768     | 744,908     | △ 135,140 |
| 印刷製本費   | 86,404      | 86,855      | △ 451     |
| 光熱水料費   | 1,439,320   | 1,652,005   | △ 212,685 |
| 賃借料     | 2,546,722   | 2,573,012   | △ 26,290  |
| 保険料     | 1,906,970   | 1,841,540   | 65,430    |
| 諸謝金     | 2,284,320   | 2,055,680   | 228,640   |
| 租税公課    | 859,134     | 923,057     | △ 63,923  |
| 支払負担金   | 53,440      | 8,500       | 44,940    |
| 委託費     | 7,338,645   | 6,589,645   | 749,000   |
| 支払手数料   | 175,614     | 181,187     | △ 5,573   |
| 雑費      | 212,990     | 73,049      | 139,941   |
| 管理費     | 4,097,379   | 2,922,627   | 1,174,752 |
| 役員報酬    | 440,000     | 134,640     | 305,360   |
| 給料手当    | 1,019,149   | 779,943     | 239,206   |
| 臨時雇賃金   | 177,231     | 246,748     | △ 69,517  |
| 法定福利費   | 181,051     | 147,575     | 33,476    |
| 退職給付費用  | 60,416      | 39,402      | 21,014    |
| 福利厚生費   | 8,081       | 6,894       | 1,187     |
| 会議費     | 97,881      | 74,655      | 23,226    |
| 旅費交通費   | 0           | 0           | 0         |
| 通信運搬費   | 146,577     | 150,349     | △ 3,772   |
| 減価償却費   | 0           | 0           | 0         |
| 什器備品費   | 0           | 74,949      | △ 74,949  |
| 消耗品費    | 383,404     | 467,357     | △ 83,953  |
| 修繕費     | 83,150      | 101,578     | △ 18,428  |
| 印刷製本費   | 675,400     | 20,900      | 654,500   |
| 光熱水料費   | 83,770      | 96,148      | △ 12,378  |
| 賃借料     | 54,628      | 55,192      | △ 564     |
| 保険料     | 93,540      | 92,540      | 1,000     |
| 租税公課    | 50,966      | 117,593     | △ 66,627  |
| 支払負担金   | 169,000     | 170,000     | △ 1,000   |
| 委託費     | 138,447     | 123,302     | 15,145    |
| 支払手数料   | 9,426       | 9,725       | △ 299     |
| 雑費      | 225,262     | 13,137      | 212,125   |
| 経常費用計   | 176,019,089 | 174,584,545 | 1,434,544 |
| 当期経常増減額 | 2,667,693   | 2,013,898   | 653,795   |

(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                 | 21,769            | △ 21,769         |
| 車両運搬具売却益             | 0                 | 21,769            | △ 21,769         |
| 経常外収益計               | 0                 | 21,769            | △ 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             | 0                 | 21,769            | △ 21,769         |
| 当期一般正味財産増減額          | 2,667,693         | 2,035,667         | 632,026          |
| 一般正味財産期首残高           | 23,284,973        | 21,249,306        | 2,035,667        |
| 一般正味財産期末残高           | 25,952,666        | 23,284,973        | 2,667,693        |
| <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>  | <b>25,952,666</b> | <b>23,284,973</b> | <b>2,667,693</b> |

# 財 産 目 録

令和6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 | 108,810           |
|               |                  | 手元保管               | 公益目的事業の運転資金として       | 54,207            |
|               |                  | <b>現金計</b>         |                      | <b>163,017</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 | 7,232,897         |
|               |                  | 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       | 719,643           |
|               |                  | 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 | 379,286           |
|               |                  | 新田みどり農業協同組合大間々支店   |                      |                   |
|               | <b>普通預金計</b>     |                    | <b>8,518,988</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 | 82,281            |
|               |                  |                    | <b>郵便振替口座計</b>       |                   |
|               | 未収金              | 事業収入未収144件         | 事業収入未収金等             | 10,393,888        |
|               |                  |                    | <b>未払金計</b>          |                   |
|               | 立替金              | 会員用帽子・エプロン代他       | 会員負担分立替金額            | 213,747           |
|               |                  |                    | <b>立替金計</b>          |                   |
|               | 前払金              | 全国シルバー人材センター事業協会   | 令和6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6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  | 379,600           |
|               |                  | <b>前払金計</b>        |                      | <b>473,140</b>    |
| <b>流動資産合計</b> |                  |                    | <b>19,845,061</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  | 12,546,075        |
|               |                  | ゆうちょ銀行             |                      |                   |
|               |                  | <b>減価償却引当資産計</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>特定資産合計</b> |                  |                    | <b>18,546,075</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  | 666,808           |
|               |                  | <b>車両運搬具計</b>      |                      | <b>666,808</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2台           | 公益目的事業の用に供している       | 427,045           |
|               |                  | ビジネスホン             | 公益目的事業と管理運営の用に供している  | 839,960           |
|               |                  | <b>什器備品計</b>       |                      | <b>1,267,006</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       | 63,420            |
|               |                  | <b>預託金計</b>        |                      | <b>63,420</b>     |
|               | <b>その他固定資産合計</b> |                    |                      | <b>1,997,234</b>  |
|               | <b>固定資産合計</b>    |                    |                      | <b>20,543,309</b> |
| <b>資産合計</b>   |                  |                    | <b>40,388,370</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180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 | 8,581,351  |
|         |     | 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       | 4,410,882  |
|         |     | 光熱水道料等          | 公益目的事業に供する未払い分            | 773,850    |
|         |     |                 | 未払金計                      | 13,766,083 |
|         | 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       | 669,621    |
|         |     |                 | 預り金計                      | 669,621    |
| 流動負債合計  |     |                 |                           | 14,435,704 |
| (固定負債)  |     |                 |                           |            |
| 固定負債合計  |     |                 |                           | 0          |
| 負債合計    |     |                 |                           | 14,435,704 |
| 正味財産    |     |                 |                           | 25,952,666 |

## 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     | 12,165,656 | 380,419 | 0       | 12,546,075 |
| 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 | 900,000    | 0       | 900,000 | 0          |
| 合 計          | 19,065,656 | 380,419 | 900,000 | 18,546,075 |

### 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<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 減価償却引当資産   | 12,546,075 | (0)                  | (12,546,075)         | (0)              |
| 財政運営資金積立資産 | 6,000,000  | (0)                  | (6,000,000)          | (0)              |
| 合 計        | 18,546,075 | 0                    | 18,546,075           | 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 | 12,522,359 | 666,808   |
| 什器備品  | 3,513,736  | 2,246,730  | 1,267,006 |
|       | 16,702,903 | 14,769,089 | 1,933,814 |

### 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<br>の記載区分 |
|---------|-----|-------|------------|------------|-------|-----------------|
| 運営補助金   | 国   | 0     | 10,859,000 | 10,859,000 | 0     | —               |
| 運営補助金   | 市   | 0     | 11,150,000 | 11,150,000 | 0     | —               |
| 合 計     |     | 0     | 22,009,000 | 22,009,000 | 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。