

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	26,572	68,605	△ 42,033
普通預金	7,475,878	8,453,598	△ 977,720
法人会計	0	0	0
未収金	5,673,692	5,609,822	63,870
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	49,500	49,500	0
流動資産合計	13,225,642	14,181,525	△ 955,883
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	7,967,393	7,967,393	0
自走式草刈機取得資金積立資産	1,000,000	800,000	200,000
特定資産合計	8,967,393	8,767,393	200,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	244,531	258,571	△ 14,040
預託金	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	254,531	268,571	△ 14,040
固定資産合計	9,221,924	9,035,964	185,960
資産合計	22,447,566	23,217,489	△ 769,923
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,100,343	8,000,613	99,730
前受金	38,448	74,579	△ 36,131
預り金	55,459	105,092	△ 49,633
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
公益目的事業会計	0	0	0
流動負債合計	8,194,250	8,180,284	13,966
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,194,250	8,180,284	13,966
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	14,253,316	15,037,205	△ 783,889
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,967,393)	(8,767,393)	(200,000)
正味財産合計	14,253,316	15,037,205	△ 783,889
負債及び正味財産合計	22,447,566	23,217,489	△ 769,923

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日まで

(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	73,041,545	72,101,007	940,538
受取配分金	58,914,214	57,720,542	1,193,672
受取材料費等	10,009,546	10,346,245	△ 336,699
受取事務費	4,117,785	4,034,220	83,565
指定管理事業収益	19,375,658	18,123,117	1,252,541
受取配分金（指定管理）	7,327,475	7,130,293	197,182
受取材料費等（指定管理）	11,535,293	10,493,755	1,041,538
受取事務費（指定管理）	512,890	499,069	13,821
労働者派遣事業等受託収益	45,909	80,430	△ 34,521
労働者派遣事業等受託収益	45,909	80,430	△ 34,521
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	166,250	162,902	3,348
正会員受取会費	164,250	160,902	3,348
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	12,000,000	12,000,000	0
受取連合交付金	6,000,000	6,000,000	0
受取町補助金	6,000,000	6,000,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	105,051	40,978	64,073
受取利息	165	180	△ 15
雑収益	104,886	40,798	64,088
経常収益計	104,734,413	102,508,434	2,225,979
(2) 経常費用			
事業費	103,873,657	101,975,069	1,898,588
支払配分金	58,914,214	57,720,542	1,193,672
支払材料費等	8,248,781	8,088,757	160,024
支払配分金（指定管理）	7,327,475	7,130,293	197,182
支払材料費等（指定管理）	11,687,874	11,926,630	△ 238,756
給料手当	3,003,626	4,791,090	△ 1,787,464
臨時雇賃金	6,586,380	4,604,165	1,982,215
法定福利費	734,783	710,670	24,113
退職給付費用	290,400	290,400	0
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	43,448	46,301	△ 2,853
旅費交通費	38,676	101,746	△ 63,070
通信運搬費	286,075	307,818	△ 21,743
減価償却費	12,636	12,636	0
什器備品費	0	68,040	△ 68,040
消耗品費	267,091	366,811	△ 99,720
修繕費	179,259	190,497	△ 11,238
印刷製本費	51,760	76,890	△ 25,130
光熱水料費	253,825	271,313	△ 17,488
賃借料	3,028,943	2,589,306	439,637
保険料	1,228,105	1,053,366	174,739
諸謝金	436,760	463,440	△ 26,680
租税公課	219,460	92,187	127,273

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日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	109,000	108,500	500
委託費	772,220	756,728	15,492
支払手数料	74,862	79,640	△ 4,778
雑費	68,004	117,303	△ 49,299
管理費	1,644,645	1,621,476	23,169
役員報酬	158,700	163,300	△ 4,600
給料手当	333,736	532,348	△ 198,612
臨時雇賃金	379,080	164,120	214,960
法定福利費	80,590	77,910	2,680
退職給付費用	21,600	21,600	0
会議費	10,862	11,409	△ 547
旅費交通費	2,808	8,238	△ 5,430
通信運搬費	8,287	8,145	142
減価償却費	1,404	1,404	0
消耗品費	8,460	9,188	△ 728
修繕費	3,225	3,653	△ 428
光熱水料費	13,359	14,279	△ 920
賃借料	179,275	173,112	6,163
保険料	11,705	9,604	2,101
諸謝金	15,640	14,260	1,380
租税公課	11,140	120	11,020
支払負担金	236,400	242,900	△ 6,500
委託費	163,670	160,021	3,649
支払手数料	1,620	648	972
雑費	3,084	5,217	△ 2,133
經常費用計	105,518,302	103,596,545	1,921,757
当期經常増減額	△ 783,889	△ 1,088,111	304,222
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	3	△ 3
車両運搬具除却損	0	3	△ 3
リース債務解約損	0	767,023	△ 767,023
リース車両解約損	0	767,023	△ 767,023
過年度損失修正	0	0	0
經常外費用計	0	767,026	△ 767,026
当期經常外増減額	0	△ 767,026	767,026
当期一般正味財産増減額	△ 783,889	△ 1,855,137	1,071,248
一般正味財産期首残高	15,037,205	16,892,342	△ 1,855,137
一般正味財産期末残高	14,253,316	15,037,205	△ 783,889
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	14,253,316	15,037,205	△ 783,889

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	71,585,075	1,456,470		73,041,545
受取配分金	58,914,214	0		58,914,214
受取材料費等	10,009,546	0		10,009,546
受取事務費	2,661,315	1,456,470		4,117,785
指定管理事業収益	19,375,658	0		19,375,658
受取配分金（指定管理）	7,327,475	0		7,327,475
受取材料費等（指定管理）	11,535,293	0		11,535,293
受取事務費（指定管理）	512,890	0		512,890
労働者派遣事業等受託収益	45,909	0		45,909
労働者派遣事業等受託収益	45,909	0		45,909
職業紹介事業受託収益	0	0		0
職業紹介事業受託収益	0	0		0
受取会費	83,126	83,124		166,250
正会員受取会費	82,126	82,124		164,250
特別会員受取会費	1,000	1,000		2,000
賛助会員受取会費	0	0		0
受取補助金等	12,000,000	0		12,000,000
受取連合交付金	6,000,000	0		6,000,000
受取町補助金	6,000,000	0		6,000,000
受取寄付金	0	0		0
受取寄付金	0	0		0
雑収益	0	105,051		105,051
受取利息	0	165		165
雑収益	0	104,886		104,886
経常収益計	103,089,768	1,644,645		104,734,413
(2) 経常費用				
事業費	103,873,657	0		103,873,657
支払配分金	58,914,214	0		58,914,214
支払材料費等	8,248,781	0		8,248,781
支払配分金（指定管理）	7,327,475	0		7,327,475
支払材料費等（指定管理）	11,687,874	0		11,687,874
給料手当	3,003,626	0		3,003,626
臨時雇賃金	6,586,380	0		6,586,380
法定福利費	734,783	0		734,783
退職給付費用	290,400	0		290,400
福利厚生費	10,000	0		10,000
会議費	43,448	0		43,448
旅費交通費	38,676	0		38,676
通信運搬費	286,075	0		286,075
減価償却費	12,636	0		12,636
消耗品費	267,091	0		267,091
修繕費	179,259	0		179,259
印刷製本費	51,760	0		51,760
光熱水料費	253,825	0		253,825
賃借料	3,028,943	0		3,028,943
保険料	1,228,105	0		1,228,105
諸謝金	436,760	0		436,760
租税公課	219,460	0		219,460

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
支払負担金	109,000	0		109,000
委託費	772,220	0		772,220
支払手数料	74,862	0		74,862
貸倒損失	0	0		0
雑費	68,004	0		68,004
管理費	0	1,644,645		1,644,645
役員報酬	0	158,700		158,700
給料手当	0	333,736		333,736
臨時雇賃金	0	379,080		379,080
法定福利費	0	80,590		80,590
退職給付費用	0	21,600		21,600
会議費	0	10,862		10,862
旅費交通費	0	2,808		2,808
通信運搬費	0	8,287		8,287
減価償却費	0	1,404		1,404
消耗品費	0	8,460		8,460
修繕費	0	3,225		3,225
光熱水料費	0	13,359		13,359
賃借料	0	179,275		179,275
保険料	0	11,705		11,705
諸謝金	0	15,640		15,640
租税公課	0	11,140		11,140
支払負担金	0	236,400		236,400
委託費	0	163,670		163,670
支払手数料	0	1,620		1,620
雑費	0	3,084		3,084
経常費用計	103,873,657	1,644,645		105,518,302
当期経常増減額	△ 783,889	0		△ 783,889
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	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
過年度損失修正	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 783,889	0		△ 783,889
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 783,889	0		△ 783,889
一般正味財産期首残高	15,037,205	0		15,037,205
一般正味財産期末残高	14,253,316	0		14,253,316
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	14,253,316	0		14,253,316

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

減価償却資産について、定額法により減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、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
特定資産				
財政運営資金積立資産	7,967,393	2,000,000	2,000,000	7,967,393
自走式草刈機取得資金積立資産	800,000	200,000	0	1,000,000
合 計	8,767,393	2,200,000	2,000,000	8,967,393

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)
特定資産				
財政運営資金積立資産	7,967,393	(0)	(7,967,393)	—
自走式草刈機取得資金積立資産	1,000,000	(0)	(1,000,000)	—
合 計	8,967,393	(0)	(8,967,393)	—

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,195,800	951,269	244,531
合 計	1,195,800	951,269	244,531

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
補助金						
連合交付金	国	0	6,000,000	6,000,000	0	—
運営補助金	町	0	6,000,000	6,000,000	0	—
合 計		0	12,000,000	12,000,000	0	

附属明細書

特定資産の明細については財務諸表の注記に記載をしているため、附属明細書への記載を省略する。

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
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	17,002
現金(指定管理)	手元保管	運転資金	9,570
普通預金	埼玉りそな銀行東松山支店	運転資金	2,627,234
普通預金	埼玉中央農協滑川支店	運転資金	1,096,462
普通預金	埼玉県信用金庫東松山支店	運転資金	6,888
普通預金(指定管理)	埼玉りそな銀行東松山支店	運転資金	3,745,294
未収金			
未収金	滑川町役場他90件	契約金額	5,625,079
未収金(指定管理)	滑川町社会福祉協議会	受取材料費	44,385
未収金	シルバー派遣滑川町事務所他	受取手数料	4,228
前払金			
前払金	保険料	令和2年度役員賠償責任保険	27,000
前払金	保険料	令和2年度個人情報漏洩保険	22,500
流動資産合計			13,225,642
(固定資産)			
特定資産			
財政運営資金積立資産	埼玉りそな銀行東松山支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	7,112,262
財政運営資金積立資産(指定管理)	埼玉りそな銀行東松山支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	855,131
自走式草刈機取得資金積立資産	埼玉中央農協滑川支店	自走式草刈機取得のための積立資産として管理されている預金	1,000,000
その他の固定資産			
什器備品	金庫他	共用財産であり、公益目的財産90%、法人管理として使用する財産10%	244,531
出資金	埼玉縣信用金庫	埼玉縣信用金庫出資金	10,000
固定資産合計			9,221,924
資産合計			22,447,566
(流動負債)			
未払金			
未払金	会員配分金108名他	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い額他	5,372,367
未払金	業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い額	2,397,979
未払金	法定福利費	シルバー人材センター事業に供する社会保険料他	52,292
未払金	臨時雇賃金	シルバー人材センター事業に供する賃金3/1~3/31給与	168,505
未払金	東松山税務署	令和元年度消費税	109,200
預り金			
預り金	源泉税	役職員からの源泉所得税預り金	36,759
預り金	住民税	職員からの住民税預り金	18,700
前受金			
前受金	受託事業費	発注者からの前受金	38,448
流動負債合計			8,194,250
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			8,194,250
正味財産			14,253,316