

貸借対照表

令和 3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	53,826	26,572	27,254
普通預金	6,754,165	7,475,878	△ 721,713
法人会計	0	0	0
未収金	6,617,810	5,673,692	944,118
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	110,340	49,500	60,840
流動資産合計	13,536,141	13,225,642	310,499
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	0	1,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	7,967,393	8,967,393	△ 1,000,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	342,677	244,531	98,146
機械装置	1,084,488	0	1,084,488
預託金	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,437,165	254,531	1,182,634
固定資産合計	9,404,558	9,221,924	182,634
資産合計	22,940,699	22,447,566	493,133
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,349,588	8,100,343	249,245
前受金	38,448	38,448	0
預り金	35,934	55,459	△ 19,525
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	8,423,970	8,194,250	229,720
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	8,423,970	8,194,250	229,720
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	14,516,729	14,253,316	263,413
(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)	(7,967,393)	(8,967,393)	(△ 1,000,000)
正味財産合計	14,516,729	14,253,316	263,413
負債及び正味財産合計	22,940,699	22,447,566	493,133

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	74,162,939	73,041,545	1,121,394
受取配分金	58,935,185	58,914,214	20,971
受取材料費等	9,933,686	10,009,546	△ 75,860
受取事務費	5,294,068	4,117,785	1,176,283
指定管理事業収益	19,537,273	19,375,658	161,615
受取配分金 (指定管理)	7,472,496	7,327,475	145,021
受取材料費等 (指定管理)	11,392,323	11,535,293	△ 142,970
受取事務費 (指定管理)	672,454	512,890	159,564
労働者派遣事業等受託収益	81,475	45,909	35,566
労働者派遣事業等受託収益	81,475	45,909	35,566
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	164,335	166,250	△ 1,915
正会員受取会費	162,335	164,250	△ 1,915
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	111,967	105,051	6,916
受取利息	151	165	△ 14
雑収益	111,816	104,886	6,930
経常収益計	106,057,989	104,734,413	1,323,576
(2) 経常費用			
事業費	103,804,550	103,873,657	△ 69,107
支払配分金	58,935,185	58,914,214	20,971
支払材料費等	10,329,005	8,248,781	2,080,224
支払配分金 (指定管理)	7,472,496	7,327,475	145,021
支払材料費等 (指定管理)	11,578,529	11,687,874	△ 109,345
給料手当	3,099,407	3,003,626	95,781
臨時雇賃金	5,548,570	6,586,380	△ 1,037,810
法定福利費	765,701	734,783	30,918
退職給付費用	280,800	290,400	△ 9,600
福利厚生費	7,400	10,000	△ 2,600
会議費	37,950	43,448	△ 5,498
旅費交通費	3,801	38,676	△ 34,875
通信運搬費	332,164	286,075	46,089
減価償却費	102,100	12,636	89,464
消耗品費	272,644	267,091	5,553
修繕費	175,059	179,259	△ 4,200
印刷製本費	56,120	51,760	4,360
光熱水料費	252,466	253,825	△ 1,359
賃借料	964,818	3,028,943	△ 2,064,125
保険料	1,238,076	1,228,105	9,971
諸謝金	437,350	436,760	590
租税公課	171,530	219,460	△ 47,930
支払負担金	27,000	109,000	△ 82,000
委託費	1,567,128	772,220	794,908
支払手数料	86,705	74,862	11,843

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日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
貸倒損失	28,090	0	28,090
雑費	34,456	68,004	△ 33,548
管理費	2,015,025	1,644,645	370,380
役員報酬	259,900	158,700	101,200
給料手当	344,378	333,736	10,642
臨時雇賃金	497,880	379,080	118,800
法定福利費	84,393	80,590	3,803
退職給付費用	31,200	21,600	9,600
会議費	9,488	10,862	△ 1,374
旅費交通費	133	2,808	△ 2,675
通信運搬費	8,677	8,287	390
減価償却費	2,065	1,404	661
消耗品費	10,260	8,460	1,800
修繕費	0	3,225	△ 3,225
光熱水料費	13,288	13,359	△ 71
賃借料	107,202	179,275	△ 72,073
保険料	11,804	11,705	99
諸謝金	12,750	15,640	△ 2,890
租税公課	3,170	11,140	△ 7,970
支払負担金	266,400	236,400	30,000
委託費	348,332	163,670	184,662
支払手数料	1,980	1,620	360
雑費	1,725	3,084	△ 1,359
経常費用計	105,819,575	105,518,302	301,273
評価損益等調整前当期経常増減額	238,414	△ 783,889	1,022,303
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	238,414	△ 783,889	1,022,303
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	24,999	0	24,999
什器備品売却益	24,999	0	24,999
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	24,999	0	24,999
(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	24,999	0	24,999
当期一般正味財産増減額	263,413	△ 783,889	1,047,302
一般正味財産期首残高	14,253,316	15,037,205	△ 783,889
一般正味財産期末残高	14,516,729	14,253,316	263,413
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	14,516,729	14,253,316	263,413

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	72,342,048	1,820,891		74,162,939
受取配分金	58,935,185	0		58,935,185
受取材料費等	9,933,686	0		9,933,686
受取事務費	3,473,177	1,820,891		5,294,068
指定管理事業収益	19,537,273	0		19,537,273
受取配分金（指定管理）	7,472,496	0		7,472,496
受取材料費等（指定管理）	11,392,323	0		11,392,323
受取事務費（指定管理）	672,454	0		672,454
労働者派遣事業等受託収益	81,475	0		81,475
労働者派遣事業等受託収益	81,475	0		81,475
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	82,168	82,167		164,335
正会員受取会費	81,168	81,167		162,335
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	111,967		111,967
受取利息	0	151		151
雑収益	0	111,816		111,816
経常収益計	104,042,964	2,015,025		106,057,989
(2) 経常費用				
事業費	103,804,550	0		103,804,550
支払配分金	58,935,185	0		58,935,185
支払材料費等	10,329,005	0		10,329,005
支払配分金（指定管理）	7,472,496	0		7,472,496
支払材料費等（指定管理）	11,578,529	0		11,578,529
給料手当	3,099,407	0		3,099,407
臨時雇賃金	5,548,570	0		5,548,570
法定福利費	765,701	0		765,701
退職給付費用	280,800	0		280,800
福利厚生費	7,400	0		7,400
会議費	37,950	0		37,950
旅費交通費	3,801	0		3,801
通信運搬費	332,164	0		332,164
減価償却費	102,100	0		102,100
消耗品費	272,644	0		272,644
修繕費	175,059	0		175,059
印刷製本費	56,120	0		56,120
光熱水料費	252,466	0		252,466
賃借料	964,818	0		964,818
保険料	1,238,076	0		1,238,076
諸謝金	437,350	0		437,350
租税公課	171,530	0		171,530
支払負担金	27,000	0		27,000
委託費	1,567,128	0		1,567,128
支払手数料	86,705	0		86,705

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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
貸倒損失	28,090	0		28,090
雑費	34,456	0		34,456
管理費	0	2,015,025		2,015,025
役員報酬	0	259,900		259,900
給料手当	0	344,378		344,378
臨時雇賃金	0	497,880		497,880
法定福利費	0	84,393		84,393
退職給付費用	0	31,200		31,200
会議費	0	9,488		9,488
旅費交通費	0	133		133
通信運搬費	0	8,677		8,677
減価償却費	0	2,065		2,065
消耗品費	0	10,260		10,260
光熱水料費	0	13,288		13,288
賃借料	0	107,202		107,202
保険料	0	11,804		11,804
諸謝金	0	12,750		12,750
租税公課	0	3,170		3,170
支払負担金	0	266,400		266,400
委託費	0	348,332		348,332
支払手数料	0	1,980		1,980
雑費	0	1,725		1,725
経常費用計	103,804,550	2,015,025		105,819,575
評価損益等調整前当期経常増減額	238,414	0		238,414
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	238,414	0		238,414
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	24,999	0		24,999
什器備品売却益	24,999	0		24,999
過年度収益修正	0	0		0
経常外収益計	24,999	0		24,999
(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	24,999	0		24,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	263,413	0		263,413
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	263,413	0		263,413
一般正味財産期首残高	14,253,316	0		14,253,316
一般正味財産期末残高	14,516,729	0		14,516,729
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	14,516,729	0		14,516,729

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	3,000,000	3,000,000	7,967,393
自走式草刈機取得資金積立資産	1,000,000	168,000	1,168,000	0
合 計	8,967,393	3,168,000	4,168,000	7,967,393

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)	—
合 計	7,967,393	(0)	(7,967,393)	—

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	1,314,600	971,923	342,677
機械装置	1,168,000	83,512	1,084,488
合 計	2,482,600	1,055,435	1,427,165

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
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	15,807
現金(指定管理)	手元保管	運転資金	38,019
普通預金	埼玉りそな銀行東松山支店	運転資金	1,532,978
普通預金	埼玉中央農協滑川支店	運転資金	1,557,036
普通預金	埼玉県信用金庫東松山支店	運転資金	7,188
普通預金(指定管理)	埼玉りそな銀行東松山支店	運転資金	3,656,963
未収金			
未収金	滑川町役場外99件	契約金額	6,502,486
未収金(指定管理)	滑川町社会福祉協議会	受取材料費	49,345
未収金	シルバー派遣滑川町事務所	受取手数料	32,022
未収金	会員6名	令和2年度受取会費	1,667
未収金	東京海上日動火災保険(株)	賠償責任保険中途更新解約返還保険料	32,290
前払金			
前払金	保険料	令和3年度役員賠償責任保険	51,800
前払金	保険料	令和3年度個人情報漏洩保険	58,540
流動資産合計			13,536,141
(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
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%	342,677
機械装置	ハンマーナイフモア	公益目的事業に使用する財産	1,084,488
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			9,404,558
資産合計			22,940,699
(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	5,448,061
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	2,711,055
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	55,422
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	105,950
未払金	東松山税務署	令和2年度消費税	29,100
預り金			
預り金	源泉税	役職員からの源泉所得税預り金	35,934
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			8,423,970
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			8,423,970
正味財産			14,516,729