

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	69,340	142,370	△ 73,030
普通預金	14,668,805	18,203,540	△ 3,534,735
未収金	15,045,773	9,366,735	5,679,038
仮払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	26,258	26,360	△ 102
前払金	433,500	576,464	△ 142,964
流動資産合計	30,243,676	28,315,469	1,928,207
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
車両運搬具取得資金	13,937,130	7,881,426	6,055,704
特定資産合計	13,937,130	7,881,426	6,055,704
(3) その他固定資産			
構築物	0	0	0
車輛運搬具	5	5	0
什器備品	0	0	0
保証金	10,000	10,000	0
預託金	41,150	41,150	0
その他固定資産合計	51,155	51,155	0
固定資産合計	13,988,285	7,932,581	6,055,704
資産合計	44,231,961	36,248,050	7,983,911
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,951,612	10,131,451	2,820,161
前受金	240,000	0	240,000
預り金	62,748	33,100	29,648
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0
流動負債合計	13,254,360	10,164,551	3,089,809
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,254,360	10,164,551	3,089,809
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(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)
正味財産合計	30,977,601	26,083,499	4,894,102
負債及び正味財産合計	44,231,961	36,248,050	7,983,911

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	191,364,847	190,105,949	1,258,898
受取配分金	160,668,197	165,207,303	△ 4,539,106
受取材料費等	11,946,721	7,622,211	4,324,510
受取事務費	18,749,929	17,276,435	1,473,494
労働者派遣事業等受託収益	627,549	447,940	179,609
労働者派遣事業等受託収益	627,549	447,940	179,609
介護予防日常生活支援総合事業収益	347,000	397,000	△ 50,000
介護予防保険報酬収益	312,300	357,700	△ 45,400
介護予防利用者負担金収益	34,700	39,300	△ 4,600
受取会費	465,000	456,000	9,000
正会員受取会費	465,000	456,000	9,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	19,482,000	19,682,000	△ 200,000
受取連合交付金	9,741,000	9,741,000	0
受取（県）補助金	0	200,000	△ 200,000
受取（市）補助金	9,741,000	9,741,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	48,330	109,297	△ 60,967
受取利息	30	37	△ 7
雑収益	48,300	109,260	△ 60,960
経常収益計	212,334,726	211,198,186	1,136,540
(2) 経常費用			
事業費	204,107,301	202,334,237	1,773,064
支払配分金	160,983,967	165,568,573	△ 4,584,606
支払材料費等	11,852,634	7,622,303	4,230,331
給料手当	15,745,943	15,365,194	380,749
臨時雇賃金	1,955,700	1,898,820	56,880
法定福利費	2,717,788	2,754,950	△ 37,162
退職給付費用	1,361,502	1,188,000	173,502
福利厚生費	132,356	81,646	50,710
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	90,960	△ 90,960
通信運搬費	850,758	904,906	△ 54,148
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	128,923	△ 128,923
消耗品費	1,005,378	1,009,379	△ 4,001
修繕費	0	0	0
印刷製本費	394,416	167,893	226,523
光熱水料費	339,707	346,726	△ 7,019
賃借料	3,267,343	2,723,176	544,167
保険料	1,619,290	541,287	1,078,003
諸謝金	0	0	0
租税公課	992,800	1,268,000	△ 275,200
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	861,393	594,421	266,972
支払手数料	19,100	66,230	△ 47,130
雑費	7,226	12,850	△ 5,624
管理費	3,333,323	2,808,245	525,078

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
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,749,549	1,707,242	42,307
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	301,958	306,101	△ 4,143
退職給付費用	151,278	132,000	19,278
福利厚生費	14,707	9,072	5,635
会議費	8,600	0	8,600
旅費交通費	226,000	0	226,000
通信運搬費	138,656	150,958	△ 12,302
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	14,325	△ 14,325
消耗品費	149,853	112,150	37,703
修繕費	0	0	0
印刷製本費	49,324	18,655	30,669
光熱水料費	37,746	38,524	△ 778
賃借料	110,752	67,534	43,218
保険料	0	0	0
支払負担金	180,500	180,500	0
委託費	187,757	12,546	175,211
支払手数料	6,530	8,264	△ 1,734
雑費	20,113	50,374	△ 30,261
経常費用計	207,440,624	205,142,482	2,298,142
評価損益等調整前当期経常増減額	4,894,102	6,055,704	△ 1,161,602
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	4,894,102	6,055,704	△ 1,161,602
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	4,894,102	6,055,702	△ 1,161,600
一般正味財産期首残高	26,083,499	20,027,797	6,055,702
一般正味財産期末残高	30,977,601	26,083,499	4,894,102
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	30,977,601	26,083,499	4,894,102

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		収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計				
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	188,269,154	188,269,154	0	3,095,693		191,364,847
受取配分金	160,668,197	160,668,197	0	0		160,668,197
受取材料費等	11,946,721	11,946,721	0	0		11,946,721
受取事務費	15,654,236	15,654,236	0	3,095,693		18,749,929
労働者派遣事業等受託収益	627,549	627,549	0	0		627,549
労働者派遣事業等受託収益	627,549	627,549	0	0		627,549
介護予防日常生活支援総合事業収益	347,000	347,000	0	0		347,000
介護予防保険報酬収益	312,300	312,300	0	0		312,300
介護予防利用者負担金収益	34,700	34,700	0	0		34,700
受取会費	232,500	232,500	0	232,500		465,000
正会員受取会費	232,500	232,500	0	232,500		465,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0		0
受取補助金等	19,482,000	19,482,000	0	0		19,482,000
受取連合交付金	9,741,000	9,741,000	0	0		9,741,000
受取(県)補助金	0	0	0	0		0
受取(市)補助金	9,741,000	9,741,000	0	0		9,741,000
受取負担金	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0		0
特定資産運用益	0	0	0	0		0
特定資産受取利息	0	0	0	0		0
雑収益	43,200	43,200	0	5,130		48,330
受取利息	0	0	0	30		30
雑収益	43,200	43,200	0	5,100		48,300
経常収益計	209,001,403	209,001,403	0	3,333,323		212,334,726
(2) 経常費用						
事業費	204,107,301	204,107,301	0	0		204,107,301
支払配分金	160,983,967	160,983,967	0	0		160,983,967
支払材料費等	11,852,634	11,852,634	0	0		11,852,634
給料手当	15,745,943	15,745,943	0	0		15,745,943
臨時雇賃金	1,955,700	1,955,700	0	0		1,955,700
法定福利費	2,717,788	2,717,788	0	0		2,717,788
退職給付費用	1,361,502	1,361,502	0	0		1,361,502

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		収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計				
福利厚生費	132,356	132,356	0	0		132,356
会議費	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0	0		0
通信運搬費	850,758	850,758	0	0		850,758
減価償却費	0	0	0	0		0
什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	1,005,378	1,005,378	0	0		1,005,378
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	394,416	394,416	0	0		394,416
光熱水料費	339,707	339,707	0	0		339,707
賃借料	3,267,343	3,267,343	0	0		3,267,343
保険料	1,619,290	1,619,290	0	0		1,619,290
諸謝金	0	0	0	0		0
租税公課	992,800	992,800	0	0		992,800
支払負担金	0	0	0	0		0
組織活動助成費	0	0	0	0		0
委託費	861,393	861,393	0	0		861,393
支払手数料	19,100	19,100	0	0		19,100
雑費	7,226	7,226	0	0		7,226
管理費	0	0	0	3,333,323		3,333,323
役員報酬	0	0	0	0		0
給料手当	0	0	0	1,749,549		1,749,549
臨時雇賃金	0	0	0	0		0
法定福利費	0	0	0	301,958		301,958
退職給付費用	0	0	0	151,278		151,278
福利厚生費	0	0	0	14,707		14,707
会議費	0	0	0	8,600		8,600
旅費交通費	0	0	0	226,000		226,000
通信運搬費	0	0	0	138,656		138,656
減価償却費	0	0	0	0		0
什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	149,853		149,853
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	49,324		49,324
光熱水料費	0	0	0	37,746		37,746
賃借料	0	0	0	110,752		110,752
保険料	0	0	0	0		0

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		収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計				
支払負担金	0	0	0	180,500		180,500
委託費	0	0	0	187,757		187,757
支払手数料	0	0	0	6,530		6,530
雑費	0	0	0	20,113		20,113
経常費用計	204,107,301	204,107,301	0	3,333,323		207,440,624
評価損益等調整前当期経常増減額	4,894,102	4,894,102	0	0		4,894,102
基本財産評価損益等	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	4,894,102	4,894,102	0	0		4,894,102
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0		0
車両運搬具除却損	0	0	0	0		0
什器備品除却損	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,894,102	4,894,102	0	0		4,894,102
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	4,894,102	4,894,102	0	0		4,894,102
一般正味財産期首残高		15,095,675	0	10,987,824		26,083,499
一般正味財産期末残高		19,989,777	0	10,987,824		30,977,601
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0		0
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高		0	0	0		0
指定正味財産期末残高		0	0	0		0
III 正味財産期末残高		19,989,777	0	10,987,824		30,977,601

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
定額法により減価償却を実施している。
- (2) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (3) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び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	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産 車両運搬具取得資金	7,881,426	6,055,704	0	13,937,130
合 計	7,881,426	6,055,704	0	13,937,130

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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 車両運搬具取得資金	13,937,130	0	13,937,130	0
	13,937,130	0	13,937,130	0

3. 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
車輛運搬具	10,402,140	10,402,135	5
合 計	10,402,140	10,402,135	5

4. 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
受取補助金等					
連合交付金	連合会	0	9,741,000	9,741,000	0
群馬県補助金	連合会	0	0	0	0
沼田市補助金	沼田市	0	9,741,000	9,741,000	0
		0	19,482,000	19,482,000	0

附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細
 特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している為、付属明細書への記載を省略する。
2. 引当金の明細
 該当なし

財 産 目 録

令和 3年3月31日現在

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	手元保管 普通預金 利根郡信用金庫 中町支店 (株)群馬銀行沼田支店 普通貯金 利根沼田農協沼田支 店 通常貯金 (株)ゆうちょ銀行	運転資金として	69,340	
	預金		運転資金として	14,668,805	
	未収金		シルバー人材センター 事業の未収金	15,045,773	
	前払金		シルバー人材センター事 業の中間納付消費税	433,500	
	立替金		所得税	26,258	
流動資産合計				30,243,676	
(固定資産) 特定資産	車 両 運 搬 具 取得資金	普通預金 群馬銀行沼田支店 貨客兼用車3台 軽四貨物車2台	公益目的保有財産であり 共有財産である	13,937,130	
				5	
	その他固定 資産	保証金	利根郡信用金庫 出資金	運転資金の融資取引に かかる保証金として	10,000
		預託金	リサイクル預託金 車輛5台分	公益目的保有財産であり、 共用財産である	41,150
固定資産合計				13,988,285	
資産合計				44,231,961	
(流動負債)	未払金		シルバー人材センター事 業の配分金他	12,951,612	
	前受金		シルバー人材センター事 業の前受金	240,000	
	預り金		職員住民税及び雇用保険料	62,748	
流動負債合計				13,254,360	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				13,254,360	
正味財産				30,977,601	