

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

001 本部

(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	142,370	132,908	9,462
普通預金	18,203,540	20,213,933	△ 2,010,393
未収金	9,366,735	10,335,183	△ 968,448
仮払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	26,360	0	26,360
前払金	576,464	619,400	△ 42,936
流動資産合計	28,315,469	31,301,424	△ 2,985,955
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	7,881,426	0	7,881,426
特定資産合計	7,881,426	0	7,881,426
(3) その他固定資産			
構築物	0	0	0
車両運搬具	5	6	△ 1
什器備品	0	1	△ 1
保証金	10,000	10,000	0
預託金	41,150	47,120	△ 5,970
その他固定資産合計	51,155	57,127	△ 5,972
固定資産合計	7,932,581	57,127	7,875,454
資産合計	36,248,050	31,358,551	4,889,499
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,131,451	10,943,954	△ 812,503
前受金	0	10	△ 10
預り金	33,100	386,790	△ 353,690
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	10,164,551	11,330,754	△ 1,166,203
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,164,551	11,330,754	△ 1,166,203
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	26,083,499	20,027,797	6,055,702
(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	26,083,499	20,027,797	6,055,702
負債及び正味財産合計	36,248,050	31,358,551	4,889,499

001 本部

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	190,105,949	185,405,848	4,700,101
受取配分金	165,207,303	163,343,911	1,863,392
受取材料費等	7,622,211	6,037,106	1,585,105
受取事務費	17,276,435	16,024,831	1,251,604
労働者派遣事業等受託収益	447,940	296,052	151,888
労働者派遣事業等受託収益	447,940	296,052	151,888
介護予防日常生活支援総合事業収益	397,000	513,000	△ 116,000
介護予防保険報酬収益	357,700	465,200	△ 107,500
介護予防利用者負担金収益	39,300	47,800	△ 8,500
受取会費	456,000	554,000	△ 98,000
正会員受取会費	456,000	477,000	△ 21,000
賛助会員受取会費	0	77,000	△ 77,000
受取補助金等	19,682,000	19,680,000	2,000
受取連合交付金	9,741,000	9,739,000	2,000
受取(県)補助金	200,000	200,000	0
受取(市)補助金	9,741,000	9,741,000	0
雑収益	109,297	331	108,966
受取利息	37	31	6
雑収益	109,260	300	108,960
経常収益計	211,198,186	206,449,231	4,748,955
(2) 経常費用			
事業費	202,334,237	201,572,539	761,698
支払配分金	165,568,573	163,810,741	1,757,832
支払材料費等	7,622,303	5,954,609	1,667,694
給料手当	15,365,194	18,142,080	△ 2,776,886
臨時雇賃金	1,898,820	2,245,018	△ 346,198
法定福利費	2,754,950	3,152,544	△ 397,594
退職給付費用	1,188,000	1,062,000	126,000
福利厚生費	81,646	45,077	36,569
旅費交通費	90,960	124,536	△ 33,576
通信運搬費	904,906	758,351	146,555
什器備品費	128,923	0	128,923
消耗品費	1,009,379	851,484	157,895
印刷製本費	167,893	164,268	3,625
光熱水料費	346,726	355,694	△ 8,968
賃借料	2,723,176	2,435,292	287,884
保険料	541,287	519,510	21,777
租税公課	1,268,000	1,385,200	△ 117,200
委託費	594,421	538,918	55,503
支払手数料	66,230	20,950	45,280
雑費	12,850	6,267	6,583
管理費	2,808,245	3,078,378	△ 270,133
給料手当	1,707,242	2,015,784	△ 308,542
法定福利費	306,101	350,284	△ 44,183
退職給付費用	132,000	118,000	14,000
福利厚生費	9,072	5,009	4,063
通信運搬費	150,958	158,513	△ 7,555
什器備品費	14,325	0	14,325
消耗品費	112,150	94,600	17,550
印刷製本費	18,655	18,252	403
光熱水料費	38,524	39,524	△ 1,000
賃借料	67,534	50,397	17,137
支払負担金	180,500	182,000	△ 1,500
委託費	12,546	8,276	4,270

001 本部

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
支払手数料	8,264	3,614	4,650
雑費	50,374	34,125	16,249
経常費用計	205,142,482	204,650,917	491,565
評価損益等調整前当期経常増減額	6,055,704	1,798,314	4,257,390
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	6,055,704	1,798,314	4,257,390
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	2	0	2
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	6,055,702	1,798,314	4,257,388
一般正味財産期首残高	20,027,797	18,229,483	1,798,314
一般正味財産期末残高	26,083,499	20,027,797	6,055,702
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	26,083,499	20,027,797	6,055,702

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

001 本部

(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	187,535,641	187,535,641	0	2,570,308		190,105,949
受取配分金	165,207,303	165,207,303	0	0		165,207,303
受取材料費等	7,622,211	7,622,211	0	0		7,622,211
受取事務費	14,706,127	14,706,127	0	2,570,308		17,276,435
労働者派遣事業等受託収益	447,940	447,940	0	0		447,940
労働者派遣事業等受託収益	447,940	447,940	0	0		447,940
介護予防日常生活支援総合事業収益	397,000	397,000	0	0		397,000
介護予防保険報酬収益	357,700	357,700	0	0		357,700
介護予防利用者負担金収益	39,300	39,300	0	0		39,300
受取会費	228,000	228,000	0	228,000		456,000
正会員受取会費	228,000	228,000	0	228,000		456,000
受取補助金等	19,682,000	19,682,000	0	0		19,682,000
受取連合交付金	9,741,000	9,741,000	0	0		9,741,000
受取(県)補助金	200,000	200,000	0	0		200,000
受取(市)補助金	9,741,000	9,741,000	0	0		9,741,000
雑収益	99,360	99,360	0	9,937		109,297
受取利息	0	0	0	37		37
雑収益	99,360	99,360	0	9,900		109,260
経常収益計	208,389,941	208,389,941	0	2,808,245		211,198,186
(2) 経常費用						
事業費	202,334,237	202,334,237	0	0		202,334,237
支払配分金	165,568,573	165,568,573	0	0		165,568,573
支払材料費等	7,622,303	7,622,303	0	0		7,622,303
給料手当	15,365,194	15,365,194	0	0		15,365,194
臨時雇賃金	1,898,820	1,898,820	0	0		1,898,820
法定福利費	2,754,950	2,754,950	0	0		2,754,950
退職給付費用	1,188,000	1,188,000	0	0		1,188,000
福利厚生費	81,646	81,646	0	0		81,646
旅費交通費	90,960	90,960	0	0		90,960
通信運搬費	904,906	904,906	0	0		904,906
什器備品費	128,923	128,923	0	0		128,923
消耗品費	1,009,379	1,009,379	0	0		1,009,379
印刷製本費	167,893	167,893	0	0		167,893
光熱水料費	346,726	346,726	0	0		346,726

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

001 本部

(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				
賃借料	2,723,176	2,723,176	0	0		2,723,176
保険料	541,287	541,287	0	0		541,287
租税公課	1,268,000	1,268,000	0	0		1,268,000
委託費	594,421	594,421	0	0		594,421
支払手数料	66,230	66,230	0	0		66,230
雑費	12,850	12,850	0	0		12,850
管理費	0	0	0	2,808,245		2,808,245
給料手当	0	0	0	1,707,242		1,707,242
法定福利費	0	0	0	306,101		306,101
退職給付費用	0	0	0	132,000		132,000
福利厚生費	0	0	0	9,072		9,072
通信運搬費	0	0	0	150,958		150,958
什器備品費	0	0	0	14,325		14,325
消耗品費	0	0	0	112,150		112,150
印刷製本費	0	0	0	18,655		18,655
光熱水料費	0	0	0	38,524		38,524
賃借料	0	0	0	67,534		67,534
支払負担金	0	0	0	180,500		180,500
委託費	0	0	0	12,546		12,546
支払手数料	0	0	0	8,264		8,264
雑費	0	0	0	50,374		50,374
経常費用計	202,334,237	202,334,237	0	2,808,245		205,142,482
評価損益等調整前当期経常増減額	6,055,704	6,055,704	0	0		6,055,704
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	6,055,704	6,055,704	0	0		6,055,704
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	2	2	0	0		2
車両運搬具除却損	1	1	0	0		1
什器備品除却損	1	1	0	0		1
経常外費用計	2	2	0	0		2
当期経常外増減額	△ 2	△ 2	0	0		△ 2

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

001 本部

(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				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,055,702	6,055,702	0	0		6,055,702
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	6,055,702	6,055,702	0	0		6,055,702
一般正味財産期首残高		9,039,973	0	10,987,824		20,027,797
一般正味財産期末残高		15,095,675	0	10,987,824		26,083,499
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		15,095,675	0	10,987,824		26,083,499

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	0	7,881,426	0	7,881,426
合 計	0	7,881,426	0	7,881,426

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	7,881,426	0	7,881,426	0
	7,884,426	0	7,881,426	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	200,000	200,000	0
沼田市補助金	沼田市	0	9,741,000	9,741,000	0
		0	19,682,000	19,682,000	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 2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 預金	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 運転資金として	142,370 18,203,540
	未収金		シルバー人材センター 事業の未収金	9,366,735
	前払金		シルバー人材センター事 業の中間納付消費税	567,600
	立替金		労働保険料 所得税	8,864 26,360
流動資産合計				28,315,469
(固定資産) 特定資産 その他固定 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 公益目的保有財産であり、 共用財産である	7,881,426 5
	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				7,932,581
資産合計				36,248,050
(流動負債)	未払金		シルバー人材センター事 業の配分金他	10,131,451
	預り金		職員住民税	33,100
流動負債合計				10,164,551
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				10,164,551
正味財産				26,083,499