

貸借対照表

平成31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	132,908	122,273	10,635
普通預金	20,213,933	18,133,138	2,080,795
未収金	10,335,183	10,052,980	282,203
前払金	619,400	708,500	△ 89,100
流動資産合計	31,301,424	29,016,891	2,284,533
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	6	6	0
什器備品	1	1	0
保証金	10,000	10,000	0
預託金	47,120	47,120	0
その他固定資産合計	57,127	57,127	0
固定資産合計	57,127	57,127	0
資産合計	31,358,551	29,074,018	2,284,533
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,943,954	10,670,836	273,118
前受金	10	0	10
預り金	386,790	173,699	213,091
流動負債合計	11,330,754	10,844,535	486,219
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,330,754	10,844,535	486,219
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	20,027,797	18,229,483	1,798,314
(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	20,027,797	18,229,483	1,798,314
負債及び正味財産合計	31,358,551	29,074,018	2,284,533

001 本部

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	185,405,848	200,068,756	△ 14,662,908
受取配分金	163,343,911	176,502,468	△ 13,158,557
受取材料費等	6,037,106	6,204,992	△ 167,886
受取事務費	16,024,831	17,361,296	△ 1,336,465
労働者派遣事業等受託収益	296,052	202,689	93,363
労働者派遣事業等受託収益	296,052	202,689	93,363
介護予防日常生活支援総合事業収益	513,000	761,800	△ 248,800
介護予防保険報酬収益	465,200	690,600	△ 225,400
介護予防利用者負担金収益	47,800	71,200	△ 23,400
受取会費	554,000	574,000	△ 20,000
正会員受取会費	477,000	488,000	△ 11,000
賛助会員受取会費	77,000	86,000	△ 9,000
受取補助金等	19,680,000	19,106,112	573,888
受取連合交付金	9,739,000	8,531,000	1,208,000
受取(県)補助金	200,000	240,000	△ 40,000
受取(市)補助金	9,741,000	10,335,112	△ 594,112
雑収益	331	331	0
受取利息	31	31	0
雑収益	300	300	0
経常収益計	206,449,231	220,713,688	△ 14,264,457
(2) 経常費用			
事業費	201,572,539	216,131,606	△ 14,559,067
支払配分金	163,810,741	177,195,688	△ 13,384,947
支払材料費等	5,954,609	6,149,202	△ 194,593
給料手当	18,142,080	18,229,110	△ 87,030
臨時雇賃金	2,245,018	2,126,460	118,558
法定福利費	3,152,544	3,195,672	△ 43,128
退職給付費用	1,062,000	1,092,000	△ 30,000
福利厚生費	45,077	15,081	29,996
旅費交通費	124,536	141,480	△ 16,944
通信運搬費	758,351	758,191	160
消耗品費	851,484	732,126	119,358
印刷製本費	164,268	140,601	23,667
光熱水料費	355,694	359,827	△ 4,133
賃借料	2,435,292	2,109,535	325,757
保険料	519,510	533,020	△ 13,510
租税公課	1,385,200	2,889,200	△ 1,504,000
委託費	538,918	441,723	97,195
支払手数料	20,950	12,814	8,136
雑費	6,267	9,876	△ 3,609
管理費	3,078,378	2,580,693	497,685
給料手当	2,015,784	1,585,129	430,655
法定福利費	350,284	316,057	34,227
退職給付費用	118,000	108,000	10,000
福利厚生費	5,009	1,491	3,518
通信運搬費	158,513	115,976	42,537
消耗品費	94,600	81,338	13,262
印刷製本費	18,252	15,622	2,630
光熱水料費	39,524	39,977	△ 453
賃借料	50,397	88,504	△ 38,107
支払負担金	182,000	182,500	△ 500
委託費	8,276	6,885	1,391
支払手数料	3,614	2,300	1,314
雑費	34,125	36,914	△ 2,789

001 本部

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
経常費用計	204,650,917	218,712,299	△ 14,061,382
評価損益等調整前当期経常増減額	1,798,314	2,001,389	△ 203,075
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	1,798,314	2,001,389	△ 203,075
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	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	1,798,314	2,001,388	△ 203,074
一般正味財産期首残高	18,229,483	16,228,095	2,001,388
一般正味財産期末残高	20,027,797	18,229,483	1,798,314
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	20,027,797	18,229,483	1,798,314

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	182,566,301	182,566,301	0	2,839,547		185,405,848
受取配分金	163,343,911	163,343,911	0	0		163,343,911
受取材料費等	6,037,106	6,037,106	0	0		6,037,106
受取事務費	13,185,284	13,185,284	0	2,839,547		16,024,831
労働者派遣事業等受託収益	296,052	296,052	0	0		296,052
労働者派遣事業等受託収益	296,052	296,052	0	0		296,052
介護予防日常生活支援総合事業収益	513,000	513,000	0	0		513,000
介護予防保険報酬収益	465,200	465,200	0	0		465,200
介護予防利用者負担金収益	47,800	47,800	0	0		47,800
受取会費	315,500	315,500	0	238,500		554,000
正会員受取会費	238,500	238,500	0	238,500		477,000
賛助会員受取会費	77,000	77,000	0	0		77,000
受取補助金等	19,680,000	19,680,000	0	0		19,680,000
受取連合交付金	9,739,000	9,739,000	0	0		9,739,000
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	0	0	0	331		331
受取利息	0	0	0	31		31
雑収益	0	0	0	300		300
経常収益計	203,370,853	203,370,853	0	3,078,378		206,449,231
(2) 経常費用						
事業費	201,572,539	201,572,539	0	0		201,572,539
支払配分金	163,810,741	163,810,741	0	0		163,810,741
支払材料費等	5,954,609	5,954,609	0	0		5,954,609
給料手当	18,142,080	18,142,080	0	0		18,142,080
臨時雇賃金	2,245,018	2,245,018	0	0		2,245,018
法定福利費	3,152,544	3,152,544	0	0		3,152,544
退職給付費用	1,062,000	1,062,000	0	0		1,062,000
福利厚生費	45,077	45,077	0	0		45,077
旅費交通費	124,536	124,536	0	0		124,536
通信運搬費	758,351	758,351	0	0		758,351
消耗品費	851,484	851,484	0	0		851,484
印刷製本費	164,268	164,268	0	0		164,268
光熱水料費	355,694	355,694	0	0		355,694
賃借料	2,435,292	2,435,292	0	0		2,435,292
保険料	519,510	519,510	0	0		519,510
租税公課	1,385,200	1,385,200	0	0		1,385,200
委託費	538,918	538,918	0	0		538,918
支払手数料	20,950	20,950	0	0		20,950
雑費	6,267	6,267	0	0		6,267
管理費	0	0	0	3,078,378		3,078,378
給料手当	0	0	0	2,015,784		2,015,784
法定福利費	0	0	0	350,284		350,284
退職給付費用	0	0	0	118,000		118,000
福利厚生費	0	0	0	5,009		5,009
通信運搬費	0	0	0	158,513		158,513
消耗品費	0	0	0	94,600		94,600
印刷製本費	0	0	0	18,252		18,252
光熱水料費	0	0	0	39,524		39,524
賃借料	0	0	0	50,397		50,397
支払負担金	0	0	0	182,000		182,000
委託費	0	0	0	8,276		8,276
支払手数料	0	0	0	3,614		3,614
雑費	0	0	0	34,125		34,125
経常費用計	201,572,539	201,572,539	0	3,078,378		204,650,917
評価損益等調整前当期経常増減額	1,798,314	1,798,314	0	0		1,798,314
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	1,798,314	1,798,314	0	0		1,798,314
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						
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	1,798,314	1,798,314	0	0		1,798,314
一般正味財産期首残高		7,241,659	0	10,987,824		18,229,483
一般正味財産期末残高		9,039,973	0	10,987,824		20,027,797
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		9,039,973	0	10,987,824		20,027,797

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. 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	11,473,040	11,473,034	6
什器備品	322,350	322,349	1
合計	11,795,390	11,795,383	7

3. 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	9,739,000	9,739,000	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	19,680,000	19,680,000	0

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細
 該当なし
2. 引当金の明細
 該当なし

財 産 目 録

平成31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	132,908
			運転資金として	20,213,933
	未収金		シルバー人材センター 事業の未収金	10,335,183
	前払金		シルバー人材センター 事業の中間納付消費税	619,400
流動資産合計				31,301,424
(固定資産) その他固定 資産	車輛運搬具	貨客兼用車3台	公益目的保有財産であり、 共用財産である	6
	什器備品	軽四貨物車3台 電子複写機1台	公益目的保有財産であり、 共用財産である	1
	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6台分	公益目的保有財産であり、 共用財産である	47,120
固定資産合計				57,127
資産合計				31,358,551
(流動負債)	未払金		シルバー人材センター 事業の配分金他	10,943,954
	前受金		シルバー人材センター 事業の前受金	10
	預り金		職員社会保険料等	386,790
流動負債合計				11,330,754
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				11,330,754
正味財産				20,027,797