

貸借対照表

平成30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	122,273	146,209	△ 23,936
普通預金	18,133,138	16,142,348	1,990,790
未収金	10,052,980	10,647,628	△ 594,648
前払金	708,500	446,684	261,816
流動資産合計	29,016,891	27,382,869	1,634,022
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	7	△ 1
什器備品	1	1	0
保証金	10,000	10,000	0
預託金	47,120	50,410	△ 3,290
その他固定資産合計	57,127	60,418	△ 3,291
固定資産合計	57,127	60,418	△ 3,291
資産合計	29,074,018	27,443,287	1,630,731
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,670,836	11,109,593	△ 438,757
前受金	0	1,100	△ 1,100
預り金	173,699	104,499	69,200
流動負債合計	10,844,535	11,215,192	△ 370,657
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,844,535	11,215,192	△ 370,657
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	18,229,483	16,228,095	2,001,388
(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	18,229,483	16,228,095	2,001,388
負債及び正味財産合計	29,074,018	27,443,287	1,630,731

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	200,068,756	206,702,942	△ 6,634,186
受取配分金	176,502,468	180,976,299	△ 4,473,831
受取材料費等	6,204,992	6,863,619	△ 658,627
受取事務費	17,361,296	18,863,024	△ 1,501,728
労働者派遣事業等受託収益	202,689	241,993	△ 39,304
労働者派遣事業等受託収益	202,689	241,993	△ 39,304
介護予防日常生活支援総合事業収益	761,800	0	761,800
介護予防保険報酬収益	690,600	0	690,600
介護予防利用者負担金収益	71,200	0	71,200
介護保険事業収益	0	1,275,480	△ 1,275,480
介護保険報酬収益	0	1,188,864	△ 1,188,864
介護保険利用者負担金収益	0	86,616	△ 86,616
受取会費	574,000	571,000	3,000
正会員受取会費	488,000	495,000	△ 7,000
賛助会員受取会費	86,000	76,000	10,000
受取補助金等	19,106,112	19,036,112	70,000
受取連合交付金	8,531,000	8,381,000	150,000
受取(県)補助金	240,000	320,000	△ 80,000
受取(市)補助金	10,335,112	10,335,112	0
雑収益	331	605	△ 274
受取利息	31	105	△ 74
雑収益	300	500	△ 200
経常収益計	220,713,688	227,828,132	△ 7,114,444
(2) 経常費用			
事業費	216,131,606	222,134,371	△ 6,002,765
支払配分金	177,195,688	181,653,899	△ 4,458,211
支払材料費等	6,149,202	6,730,988	△ 581,786
給料手当	18,229,110	21,181,683	△ 2,952,573
臨時雇賃金	2,126,460	1,673,595	452,865
法定福利費	3,195,672	3,207,543	△ 11,871
退職給付費用	1,092,000	1,092,000	0
福利厚生費	15,081	17,898	△ 2,817
旅費交通費	141,480	163,030	△ 21,550
通信運搬費	758,191	804,027	△ 45,836
什器備品費	0	21,287	△ 21,287
消耗品費	732,126	539,590	192,536
修繕費	0	49,860	△ 49,860
印刷製本費	140,601	481,586	△ 340,985
光熱水料費	359,827	339,582	20,245
賃借料	2,109,535	2,095,116	14,419
保険料	533,020	502,781	30,239
租税公課	2,889,200	1,104,900	1,784,300
委託費	441,723	441,412	311
支払手数料	12,814	24,374	△ 11,560
雑費	9,876	9,220	656
管理費	2,580,693	3,217,258	△ 636,565
給料手当	1,585,129	2,170,570	△ 585,441
法定福利費	316,057	317,232	△ 1,175
退職給付費用	108,000	108,000	0
福利厚生費	1,491	1,770	△ 279
通信運搬費	115,976	137,380	△ 21,404
什器備品費	0	2,365	△ 2,365
消耗品費	81,338	59,947	21,391
修繕費	0	5,540	△ 5,540
印刷製本費	15,622	53,507	△ 37,885

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	39,977	37,729	2,248
賃借料	88,504	88,644	△ 140
支払負担金	182,500	184,000	△ 1,500
委託費	6,885	6,858	27
支払手数料	2,300	2,000	300
雑費	36,914	41,716	△ 4,802
経常費用計	218,712,299	225,351,629	△ 6,639,330
評価損益等調整前当期経常増減額	2,001,389	2,476,503	△ 475,114
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	2,001,389	2,476,503	△ 475,114
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	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	2,001,388	2,476,503	△ 475,115
一般正味財産期首残高	16,228,095	13,751,592	2,476,503
一般正味財産期末残高	18,229,483	16,228,095	2,001,388
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	18,229,483	16,228,095	2,001,388

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	197,732,394	197,732,394	0	2,336,362		200,068,756
受取配分金	176,502,468	176,502,468	0	0		176,502,468
受取材料費等	6,204,992	6,204,992	0	0		6,204,992
受取事務費	15,024,934	15,024,934	0	2,336,362		17,361,296
労働者派遣事業等受託収益	202,689	202,689	0	0		202,689
労働者派遣事業等受託収益	202,689	202,689	0	0		202,689
介護予防日常生活支援総合事業収益	761,800	761,800	0	0		761,800
介護予防保険報酬収益	690,600	690,600	0	0		690,600
介護予防利用者負担金収益	71,200	71,200	0	0		71,200
受取会費	330,000	330,000	0	244,000		574,000
正会員受取会費	244,000	244,000	0	244,000		488,000
賛助会員受取会費	86,000	86,000	0	0		86,000
受取補助金等	19,106,112	19,106,112	0	0		19,106,112
受取連合交付金	8,531,000	8,531,000	0	0		8,531,000
受取(県)補助金	240,000	240,000	0	0		240,000
受取(市)補助金	10,335,112	10,335,112	0	0		10,335,112
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	218,132,995	218,132,995	0	2,580,693		220,713,688
(2) 経常費用						
事業費	216,131,606	216,131,606	0	0		216,131,606
支払配分金	177,195,688	177,195,688	0	0		177,195,688
支払材料費等	6,149,202	6,149,202	0	0		6,149,202
給料手当	18,229,110	18,229,110	0	0		18,229,110
臨時雇賃金	2,126,460	2,126,460	0	0		2,126,460
法定福利費	3,195,672	3,195,672	0	0		3,195,672
退職給付費用	1,092,000	1,092,000	0	0		1,092,000
福利厚生費	15,081	15,081	0	0		15,081
旅費交通費	141,480	141,480	0	0		141,480
通信運搬費	758,191	758,191	0	0		758,191
消耗品費	732,126	732,126	0	0		732,126
印刷製本費	140,601	140,601	0	0		140,601
光熱水料費	359,827	359,827	0	0		359,827
賃借料	2,109,535	2,109,535	0	0		2,109,535
保険料	533,020	533,020	0	0		533,020
租税公課	2,889,200	2,889,200	0	0		2,889,200
委託費	441,723	441,723	0	0		441,723
支払手数料	12,814	12,814	0	0		12,814
雑費	9,876	9,876	0	0		9,876
管理費	0	0	0	2,580,693		2,580,693
給料手当	0	0	0	1,585,129		1,585,129
法定福利費	0	0	0	316,057		316,057
退職給付費用	0	0	0	108,000		108,000
福利厚生費	0	0	0	1,491		1,491
通信運搬費	0	0	0	115,976		115,976
消耗品費	0	0	0	81,338		81,338
印刷製本費	0	0	0	15,622		15,622
光熱水料費	0	0	0	39,977		39,977
賃借料	0	0	0	88,504		88,504
支払負担金	0	0	0	182,500		182,500
委託費	0	0	0	6,885		6,885
支払手数料	0	0	0	2,300		2,300
雑費	0	0	0	36,914		36,914
経常費用計	216,131,606	216,131,606	0	2,580,693		218,712,299
評価損益等調整前当期経常増減額	2,001,389	2,001,389	0	0		2,001,389
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	2,001,389	2,001,389	0	0		2,001,389
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	1	1	0	0		1
車両運搬具除却損	1	1	0	0		1
経常外費用計	1	1	0	0		1
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	0		△ 1
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	2,001,388	2,001,388	0	0		2,001,388
一般正味財産期首残高		5,240,271	0	10,987,824		16,228,095
一般正味財産期末残高		7,241,659	0	10,987,824		18,229,483
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		7,241,659	0	10,987,824		18,229,483

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	8,531,000	8,531,000	0
群馬県補助金	連合会	0	240,000	240,000	0
沼田市補助金	沼田市	0	10,335,112	10,335,112	0
		0	19,106,112	19,106,112	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30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	122,273
			運転資金として	18,133,138
	未収金		シルバー人材センター 事業の未収金	10,052,980
	前払金		シルバー人材センター 事業の中間納付消費税	708,500
流動資産合計				29,016,891
(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				29,074,018
(流動負債)	未払金		シルバー人材センター 事業の配分金他	10,670,836
	預り金		職員社会保険料等	173,699
流動負債合計				10,844,535
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				10,844,535
正味財産				18,229,483