

公告日 令和4年6月13日

貸借対照表

令和4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			
普通預金	2,652,212	2,164,409	487,803
未収金	5,525,401	6,103,466	△ 578,065
貯蔵品	1,860	4,834	△ 2,974
前払金	253,040	209,840	43,200
流動資産合計	8,432,513	8,482,549	△ 50,036
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	7,422,084	5,922,084	1,500,000
減価償却引当資産	2,124,808	2,124,808	0
財政運営資金積立資産	2,339,000	2,039,000	300,000
業務用自動車取得資金	3,042,294	3,042,294	0
特定資産合計	14,928,186	13,128,186	1,800,000
(2)その他の固定資産			
車輛運搬具	7	7	0
什器備品	473,437	726,613	△ 253,176
電話加入権	160,600	160,600	0
預託金	56,760	56,760	0
出資金	10,000	0	10,000
その他の固定資産合計	700,804	943,980	△ 243,176
固定資産合計	15,628,990	14,072,166	1,556,824
資産合計	24,061,503	22,554,715	1,506,788
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,054,970	6,892,695	△ 837,725
前受金	549,850	546,000	3,850
流動負債合計	6,604,820	7,438,695	△ 833,875
2.固定負債			
退職給付引当金	7,422,084	5,922,084	1,500,000
固定負債合計	7,422,084	5,922,084	1,500,000
負債合計	14,026,904	13,360,779	666,125
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産			
(うち、特定資産への充当額)	(7,506,102)	(7,206,102)	(300,000)
正味財産合計	10,034,599	9,193,936	840,663
負債及び正味財産合計	24,061,503	22,554,715	1,506,788

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	72,952,689	78,209,964	△ 5,257,275
受取配分金	57,533,194	62,097,606	△ 4,564,412
受取材料費等	4,520,660	4,248,119	272,541
受取事務費	7,928,218	8,379,915	△ 451,697
受取使用料及び受取手数料	2,970,617	3,484,324	△ 513,707
労働者派遣事業等受託収益	3,910,821	3,597,446	313,375
労働者派遣事業受託収益	3,910,821	3,597,446	313,375
介護予防・日常生活支援総合事業収益	108,150	129,150	△ 21,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	97,850	116,850	△ 19,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	10,300	12,300	△ 2,000
受取会費	575,000	598,000	△ 23,000
正会員受取会費	575,000	598,000	△ 23,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	33,139,000	33,139,000	0
受取連合交付金	15,139,000	15,139,000	0
受取県補助金	0	0	0
受取市補助金	18,000,000	18,000,000	0
受取連合助成金	0	0	0
雑収益	116,410	88,497	27,913
受取利息	110	197	△ 87
雑収益	116,300	88,300	28,000
経常収益計	110,802,070	115,762,057	△ 4,959,987
(2) 経常費用			
事業費	104,693,896	115,353,704	△ 10,659,808
支払配分金	57,631,044	62,214,456	△ 4,583,412
支払材料費等	2,227,794	1,737,915	489,879
支払手数料	2,095,821	2,301,945	△ 206,124
給料手当	17,992,356	26,440,406	△ 8,448,050
臨時雇賃金	7,910,028	4,476,768	3,433,260
法定福利費	4,002,428	5,271,841	△ 1,269,413
退職給付費用	3,813,490	3,380,825	432,665
福利厚生費	39,370	42,823	△ 3,453
会議費	874	280	594
旅費交通費	4,140	0	4,140
通信運搬費	642,337	668,189	△ 25,852

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	253,176	279,488	△ 26,312
什器備品費	37,979	0	37,979
消耗品費	1,140,163	1,115,192	24,971
修繕費	16,346	24,651	△ 8,305
印刷製本費	263,439	311,157	△ 47,718
賃借料	2,738,698	2,769,641	△ 30,943
光熱水料費	122,585	123,498	△ 913
保険料	1,710,773	1,805,986	△ 95,213
報償費	60,610	37,843	22,767
交際費	0	10,000	△ 10,000
諸謝金	68,034	99,954	△ 31,920
租税公課	885,800	941,000	△ 55,200
支払負担金	12,000	46,000	△ 34,000
組織強化助成金	0	0	0
委託費	991,493	1,164,413	△ 172,920
研修費	0	54,210	△ 54,210
食糧費	32,908	35,223	△ 2,315
補償及び賠償金	210	0	210
作業適応訓練費	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	5,277,511	5,034,580	242,931
給料手当	2,545,782	2,864,980	△ 319,198
臨時雇賃金	655,628	285,752	369,876
法定福利費	506,873	537,127	△ 30,254
退職給付費用	553,010	321,745	231,265
福利厚生費	4,501	3,939	562
会議費	0	0	0
旅費交通費	54,721	46,959	7,762
通信運搬費	15,758	18,528	△ 2,770
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	85,078	88,618	△ 3,540
修繕費	24,838	0	24,838
印刷製本費	28,490	39,160	△ 10,670
賃借料	325,248	325,248	0
保険料	105,840	105,840	0
支払負担金	246,500	256,500	△ 10,000
委託費	73,894	96,640	△ 22,746
支払手数料	11,282	6,900	4,382
雑費	40,068	36,644	3,424

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経常費用計	109,971,407	120,388,284	△ 10,416,877
評価損益等調整前当期経常増減額	830,663	△ 4,626,227	5,456,890
当期経常増減額	830,663	△ 4,626,227	5,456,890
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	10,000	0	10,000
過年度収益修正	10,000	0	10,000
経常外収益計	10,000	0	10,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	10,000	0	10,000
当期一般正味財産増減額	840,663	△ 4,626,227	5,466,890
一般正味財産期首残高	9,193,936	13,820,163	△ 4,626,227
一般正味財産期末残高	10,034,599	9,193,936	840,663
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
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	10,034,599	9,193,936	840,663

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				小 計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	介護予防・日常生活 支援総合事業	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	62,247,838	6,837,734		69,085,572	69,085,572	3,867,117	72,952,689
受取配分金	57,533,194			57,533,194	57,533,194		57,533,194
受取材料費等	4,520,660			4,520,660	4,520,660		4,520,660
受取事務費	193,984	3,867,117		4,061,101	4,061,101	3,867,117	7,928,218
受取使用料及び受取手数料		2,970,617		2,970,617	2,970,617		2,970,617
労働者派遣事業等受託収益		3,910,821		3,910,821	3,910,821		3,910,821
労働者派遣事業受託収益		3,910,821		3,910,821	3,910,821		3,910,821
介護予防・日常生活支援総合事業収益			108,150	108,150	108,150		108,150
介護予防・日常生活支援総合事業費収益			97,850	97,850	97,850		97,850
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金			10,300	10,300	10,300		10,300
受取会費		287,500		287,500	287,500	287,500	575,000
正会員受取会費		287,500		287,500	287,500	287,500	575,000
賛助会員受取会費		0		0	0		0
受取補助金等		33,139,000		33,139,000	33,139,000		33,139,000
受取連合交付金		15,139,000		15,139,000	15,139,000		15,139,000
受取県補助金		0		0	0		0
受取市補助金		18,000,000		18,000,000	18,000,000		18,000,000
受取連合助成金		0		0	0		0
雑収益		66,000		66,000	66,000	50,410	116,410

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				小 計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	介護予防・日常生活 支援総合事業	計			
受取利息						110	110
雑収益		66,000		66,000	66,000	50,300	116,300
経常収益計	62,247,838	44,241,055	108,150	106,597,043	106,597,043	4,205,027	110,802,070
(2) 経常費用							
事業費	59,937,505	44,658,541	97,850	104,693,896	104,693,896		104,693,896
支払配分金	57,533,194		97,850	57,631,044	57,631,044		57,631,044
支払材料費等	2,227,794			2,227,794	2,227,794		2,227,794
支払手数料		2,095,821		2,095,821	2,095,821		2,095,821
給料手当	0	17,992,356		17,992,356	17,992,356		17,992,356
臨時雇賃金		7,910,028		7,910,028	7,910,028		7,910,028
法定福利費		4,002,428		4,002,428	4,002,428		4,002,428
退職給付費用		3,813,490		3,813,490	3,813,490		3,813,490
福利厚生費		39,370		39,370	39,370		39,370
会議費	0	874		874	874		874
旅費交通費		4,140		4,140	4,140		4,140
通信運搬費	0	642,337		642,337	642,337		642,337
減価償却費		253,176		253,176	253,176		253,176
什器備品費	25,179	12,800		37,979	37,979		37,979
消耗品費	33,958	1,106,205		1,140,163	1,140,163		1,140,163
修繕費		16,346		16,346	16,346		16,346
印刷製本費	0	263,439		263,439	263,439		263,439
賃借料	58,520	2,680,178		2,738,698	2,738,698		2,738,698
光熱水料費		122,585		122,585	122,585		122,585
保険料	32,940	1,677,833		1,710,773	1,710,773		1,710,773
報償費		60,610		60,610	60,610		60,610

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				小 計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	介護予防・日常生活 支援総合事業	計			
交際費		0		0	0		0
諸謝金	0	68,034		68,034	68,034		68,034
租税公課		885,800		885,800	885,800		885,800
支払負担金	0	12,000		12,000	12,000		12,000
組織強化助成金		0		0	0		0
委託費	0	991,493		991,493	991,493		991,493
研修費		0		0	0		0
食糧費	25,920	6,988		32,908	32,908		32,908
補償及び賠償金		210		210	210		210
作業適応訓練費		0		0	0		0
雑費	0			0	0		0
管理費						5,277,511	5,277,511
給料手当						2,545,782	2,545,782
臨時雇賃金						655,628	655,628
法定福利費						506,873	506,873
退職給付費用						553,010	553,010
福利厚生費						4,501	4,501
会議費						0	0
旅費交通費						54,721	54,721
通信運搬費						15,758	15,758
減価償却費						0	0
什器備品費						0	0
消耗品費						85,078	85,078
修繕費						24,838	24,838
印刷製本費						28,490	28,490
賃借料						325,248	325,248

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				小 計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	介護予防・日常生活 支援総合事業	計			
保険料						105,840	105,840
支払負担金						246,500	246,500
委託費						73,894	73,894
支払手数料						11,282	11,282
雑費						40,068	40,068
経常費用計	59,937,505	44,658,541	97,850	104,693,896	104,693,896	5,277,511	109,971,407
評価損益等調整前当期経常増減額	2,310,333	△417,486	10,300	1,903,147	1,903,147	△1,072,484	830,663
当期経常増減額	2,310,333	△417,486	10,300	1,903,147	1,903,147	△1,072,484	830,663
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度収益修正						10,000	10,000
過年度収益修正						10,000	10,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	10,000	10,000
(2) 経常外費用							
固定資産除却損		0		0	0		0
車両運搬具除却損		0		0	0		0
什器備品除却損		0		0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	10,000	10,000
当期一般正味財産増減額	2,310,333	△417,486	10,300	1,903,147	1,903,147	△1,062,484	840,663
一般正味財産期首残高					△1,055,549	10,249,485	9,193,936
一般正味財産期末残高					847,598	9,187,001	10,034,599
II 指定正味財産増減の部							
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					847,598	9,187,001	10,034,599

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、定額法により直接減価償却を実施している。
- (2) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借手に移転すると認められる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。
- (3) 引当金の計上基準
退職金規程に基づく職員の退職金を支給するため、退職金を積み立て、退職金共済制度を補う。
- (4) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	5,922,084	1,500,000	0	7,422,084
減価償却引当資産	2,124,808	0	0	2,124,808
財政運営資金積立資産	2,039,000	9,300,000	9,000,000	2,339,000
業務用自動車取得資金	3,042,294	0	0	3,042,294
合計	13,128,186	10,800,000	9,000,000	14,928,186

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				
退職給付引当資産	7,422,084	(0)	(0)	(7,422,084)
減価償却引当資産	2,124,808	(0)	(2,124,808)	(0)
財政運営資金積立資産	2,339,000	(0)	(2,339,000)	(0)
業務用自動車取得資金	3,042,294	(0)	(3,042,294)	(0)
合計	14,928,186	(0)	(7,506,102)	(7,422,084)

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
車両運搬具	8,269,858	8,269,851	7
什器備品	2,798,882	2,325,445	473,437
合計	11,068,740	10,595,296	473,444

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						
運営補助金	国	0	15,139,000	15,139,000	0	-
運営補助金	県	0	0	0	0	-
運営補助金	市	0	18,000,000	18,000,000	0	-
合計		0	33,139,000	33,139,000	0	

財 産 目 録

令和4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)				
	預金	普通預金 館林信用金庫本店	運転資金として	2,652,212
	未収入金	発注者からの未収金121件	受託事業未収金	4,992,542
		群馬県シルバー連合 他	労働者派遣事業受託収益(3月分)等 〈未収入金小計〉	532,859 〈5,525,401〉
	貯蔵品		R4年度契約用収入印紙等	1,860
	前払金		特定退職金共済掛金(4月分)等	253,040
流動資産合計				8,432,513
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 館林信用金庫本店	職員退職金支払のための積立資産	7,422,084
	減価償却引当資産	普通預金 館林信用金庫本店	資産取得資金として管理	2,124,808
	財政運営資金積立資産	普通預金 館林信用金庫本店	事業運営のための預金	2,339,000
	業務用自動車取得資金	普通預金 館林信用金庫本店	自動車取得のための積立資産 〈特定資産計〉	3,042,294 〈14,928,186〉
その他の固定資産	車輛運搬具	貨物自動車7台	公益目的保有財産	7
	什器備品	自動噴霧器等14セット	公益目的保有財産	473,437
	電話加入権	電話2回線	公益目的保有財産	160,600
	預託金	自動車リサイクル料金7台	公益目的保有財産	56,760
	出資金	館林信用金庫本店	館林信用金庫出資金 〈その他の固定資産計〉	10,000 〈700,804〉
固定資産合計				15,628,990
資 産 合 計				24,061,503
(流動負債)				
	未払金	3月分配分金132名	配分金の未払い金	4,257,309
		材料費、法定福利費等	公益目的事業と管理運営に係る未払金 〈未払金小計〉	1,797,661 〈6,054,970〉
	前受金	会費前受金266件等	R4年度会費等	549,850
流動負債合計				6,604,820
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金支払いに備えたもの	7,422,084
固定負債合計				7,422,084
負 債 合 計				14,026,904
正 味 財 産				10,034,599