

公告日 令和3年6月14日

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			
普通預金	2,164,409	2,653,508	△ 489,099
未収金	6,103,466	6,049,974	53,492
貯蔵品	4,834	3,600	1,234
前払金	209,840	265,840	△ 56,000
流動資産合計	8,482,549	8,972,922	△ 490,373
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	5,922,084	17,722,738	△ 11,800,654
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	2,039,000	6,339,000	△ 4,300,000
業務用自動車取得資金	3,042,294	3,042,294	0
特定資産合計	13,128,186	29,228,840	△ 16,100,654
(2)その他の固定資産			
車輛運搬具	7	7	0
什器備品	726,613	1,006,101	△ 279,488
電話加入権	160,600	160,600	0
預託金	56,760	56,760	0
その他の固定資産合計	943,980	1,223,468	△ 279,488
固定資産合計	14,072,166	30,452,308	△ 16,380,142
資産合計	22,554,715	39,425,230	△ 16,870,515
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,892,695	7,330,197	△ 437,502
前受金	546,000	552,132	△ 6,132
流動負債合計	7,438,695	7,882,329	△ 443,634
2.固定負債			
退職給付引当金	5,922,084	17,722,738	△ 11,800,654
固定負債合計	5,922,084	17,722,738	△ 11,800,654
負債合計	13,360,779	25,605,067	△ 12,244,288
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	9,193,936	13,820,163	△ 4,626,227
(うち、特定資産への充当額)	(7,206,102)	(11,506,102)	(△4,300,000)
正味財産合計	9,193,936	13,820,163	△ 4,626,227
負債及び正味財産合計	22,554,715	39,425,230	△ 16,870,515

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	78,209,964	96,422,769	△ 18,212,805
受取配分金	62,097,606	77,228,804	△ 15,131,198
受取材料費等	4,248,119	4,941,061	△ 692,942
受取事務費	8,379,915	10,825,679	△ 2,445,764
受取使用料及び受取手数料	3,484,324	3,427,225	57,099
労働者派遣事業等受託収益	3,597,446	3,739,845	△ 142,399
労働者派遣事業受託収益	3,597,446	3,739,845	△ 142,399
介護予防・日常生活支援総合事業収益	129,150	0	129,150
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	116,850	0	116,850
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	12,300	0	12,300
受取会費	598,000	616,000	△ 18,000
正会員受取会費	598,000	616,000	△ 18,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	33,139,000	33,539,000	△ 400,000
受取連合交付金	15,139,000	15,339,000	△ 200,000
受取県補助金	0	200,000	△ 200,000
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	88,497	529	87,968
受取利息	197	229	△ 32
雑収益	88,300	300	88,000
経常収益計	115,762,057	134,318,143	△ 18,556,086
(2) 経常費用			
事業費	115,353,704	129,980,853	△ 14,627,149
支払配分金	62,214,456	77,228,804	△ 15,014,348
支払材料費等	1,737,915	2,058,412	△ 320,497
支払手数料	2,301,945	2,223,571	78,374
給料手当	26,440,406	27,201,893	△ 761,487
臨時雇賃金	4,476,768	3,381,972	1,094,796
法定福利費	5,271,841	5,360,224	△ 88,383
退職給付費用	3,380,825	2,729,568	651,257
福利厚生費	42,823	38,844	3,979
会議費	280	4,458	△ 4,178
旅費交通費	0	27,180	△ 27,180
通信運搬費	668,189	630,593	37,596

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	279,488	209,145	70,343
什器備品費	0	219,936	△ 219,936
消耗品費	1,115,192	1,251,965	△ 136,773
修繕費	24,651	24,973	△ 322
印刷製本費	311,157	368,088	△ 56,931
賃借料	2,769,641	2,800,638	△ 30,997
光熱水料費	123,498	114,613	8,885
保険料	1,805,986	1,728,967	77,019
報償費	37,843	46,818	△ 8,975
交際費	10,000	5,000	5,000
諸謝金	99,954	96,440	3,514
租税公課	941,000	966,800	△ 25,800
支払負担金	46,000	79,700	△ 33,700
組織強化助成金	0	0	0
委託費	1,164,413	1,041,064	123,349
研修費	54,210	39,364	14,846
食糧費	35,223	84,003	△ 48,780
補償及び賠償金	0	17,820	△ 17,820
作業適応訓練費	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	5,034,580	2,905,505	2,129,075
給料手当	2,864,980	586,729	2,278,251
臨時雇賃金	285,752	719,125	△ 433,373
法定福利費	537,127	417,100	120,027
退職給付費用	321,745	210,432	111,313
福利厚生費	3,939	2,060	1,879
会議費	0	0	0
旅費交通費	46,959	63,903	△ 16,944
通信運搬費	18,528	15,423	3,105
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	88,618	62,990	25,628
修繕費	0	11,000	△ 11,000
印刷製本費	39,160	11,340	27,820
賃借料	325,248	338,228	△ 12,980
保険料	105,840	105,840	0
支払負担金	256,500	259,500	△ 3,000
委託費	96,640	63,420	33,220
支払手数料	6,900	9,990	△ 3,090
雑費	36,644	28,425	8,219

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
経常費用計	120,388,284	132,886,358	△ 12,498,074
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,626,227	1,431,785	△ 6,058,012
当期経常増減額	△ 4,626,227	1,431,785	△ 6,058,012
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	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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,626,227	1,431,785	△ 6,058,012
一般正味財産期首残高	13,820,163	12,388,378	1,431,785
一般正味財産期末残高	9,193,936	13,820,163	△ 4,626,227
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	9,193,936	13,820,163	△ 4,626,227

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				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	66,348,619	7,672,835		74,021,454	74,021,454	4,188,510	78,209,964
受取配分金	62,097,606			62,097,606	62,097,606		62,097,606
受取材料費等	4,248,119			4,248,119	4,248,119		4,248,119
受取事務費	2,894	4,188,511		4,191,405	4,191,405	4,188,510	8,379,915
受取使用料及び受取手数料		3,484,324		3,484,324	3,484,324		3,484,324
労働者派遣事業等受託収益		3,597,446		3,597,446	3,597,446		3,597,446
労働者派遣事業受託収益		3,597,446		3,597,446	3,597,446		3,597,446
介護予防・日常生活支援総合事業収益			129,150	129,150	129,150		129,150
介護予防・日常生活支援総合事業費収益			116,850	116,850	116,850		116,850
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金			12,300	12,300	12,300		12,300
受取会費		299,000		299,000	299,000	299,000	598,000
正会員受取会費		299,000		299,000	299,000	299,000	598,000
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

(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			計			
	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				
雑収益		88,000		88,000	88,000	497	88,497
受取利息						197	197
雑収益		88,000		88,000	88,000	300	88,300
経常収益計	66,348,619	44,796,281	129,150	111,274,050	111,274,050	4,488,007	115,762,057
(2)経常費用							
事業費	64,052,769	51,184,085	116,850	115,353,704	115,353,704		115,353,704
支払配分金	62,097,606		116,850	62,214,456	62,214,456		62,214,456
支払材料費等	1,737,915			1,737,915	1,737,915		1,737,915
支払手数料		2,301,945		2,301,945	2,301,945		2,301,945
給料手当	0	26,440,406		26,440,406	26,440,406		26,440,406
臨時雇賃金		4,476,768		4,476,768	4,476,768		4,476,768
法定福利費		5,271,841		5,271,841	5,271,841		5,271,841
退職給付費用		3,380,825		3,380,825	3,380,825		3,380,825
福利厚生費		42,823		42,823	42,823		42,823
会議費	0	280		280	280		280
旅費交通費		0		0	0		0
通信運搬費	0	668,189		668,189	668,189		668,189
減価償却費		279,488		279,488	279,488		279,488
什器備品費	0	0		0	0		0
消耗品費	75,640	1,039,552		1,115,192	1,115,192		1,115,192
修繕費		24,651		24,651	24,651		24,651
印刷製本費	0	311,157		311,157	311,157		311,157
賃借料	77,220	2,692,421		2,769,641	2,769,641		2,769,641
光熱水料費		123,498		123,498	123,498		123,498

(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			計			
	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				
保険料	32,420	1,773,566		1,805,986	1,805,986		1,805,986
報償費		37,843		37,843	37,843		37,843
交際費		10,000		10,000	10,000		10,000
諸謝金	0	99,954		99,954	99,954		99,954
租税公課		941,000		941,000	941,000		941,000
支払負担金		46,000		46,000	46,000		46,000
組織強化助成金		0		0	0		0
委託費	0	1,164,413		1,164,413	1,164,413		1,164,413
研修費		54,210		54,210	54,210		54,210
食糧費	31,968	3,255		35,223	35,223		35,223
補償及び賠償金		0		0	0		0
作業適応訓練費		0		0	0		0
雑費	0			0	0		0
管理費						5,034,580	5,034,580
給料手当						2,864,980	2,864,980
臨時雇賃金						285,752	285,752
法定福利費						537,127	537,127
退職給付費用						321,745	321,745
福利厚生費						3,939	3,939
会議費						0	0
旅費交通費						46,959	46,959
通信運搬費						18,528	18,528
減価償却費						0	0
什器備品費						0	0
消耗品費						88,618	88,618

(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			
修繕費						0	0
印刷製本費						39,160	39,160
賃借料						325,248	325,248
保険料						105,840	105,840
支払負担金						256,500	256,500
委託費						96,640	96,640
支払手数料						6,900	6,900
雑費						36,644	36,644
経常費用計	64,052,769	51,184,085	116,850	115,353,704	115,353,704	5,034,580	120,388,284
評価損益等調整前当期経常増減額	2,295,850	△6,387,804	12,300	△4,079,654	△4,079,654	△546,573	△4,626,227
当期経常増減額	2,295,850	△6,387,804	12,300	△4,079,654	△4,079,654	△546,573	△4,626,227
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	0	0
(2) 経常外費用							
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	0	0
当期一般正味財産増減額	2,295,850	△6,387,804	12,300	△4,079,654	△4,079,654	△546,573	△4,626,227
一般正味財産期首残高					3,024,105	10,796,058	13,820,163
一般正味財産期末残高					△1,055,549	10,249,485	9,193,936
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					△1,055,549	10,249,485	9,193,936

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	17,722,738	0	11,800,654	5,922,084
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	6,339,000	5,000,000	9,300,000	2,039,000
業務用自動車取得資金	3,042,294	0	0	3,042,294
合 計	29,228,840	5,000,000	21,100,654	13,128,186

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	5,922,084	(0)	(0)	(5,922,084)
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	2,039,000	(0)	(2,039,000)	(0)
業務用自動車取得資金	3,042,294	(0)	(3,042,294)	(0)
合 計	13,128,186	(0)	(7,206,102)	(5,922,084)

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
車輛運搬具	8,269,858	8,269,851	7
什器備品	2,798,882	2,072,269	726,613
合 計	11,068,740	10,342,120	726,620

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3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	2,164,409
	未収入金	発注者からの未収金159件	受託事業未収金	5,576,380
		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	527,086
			〈未収入金小計〉	〈6,103,466〉
	貯蔵品		R3年度契約用収入印紙等	4,834
	前払金		特定退職金共済掛金(4月分)等	209,840
流動資産合計				8,482,549
(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	5,922,084
	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	2,039,000
	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	3,042,294
			〈特定資産計〉	〈13,128,186〉
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	726,613
	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
			〈その他の固定資産計〉	〈943,980〉
固定資産合計				14,072,166
資 産 合 計				22,554,715
(流動負債)				
	未払金	3月分配分金142名	配分金の未払い金	4,923,502
		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	1,969,193
			〈未払金小計〉	〈6,892,695〉
	前受金	会費前受金273件	R3年度会費等	546,000
流動負債合計				7,438,695
(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	5,922,084
固定負債合計				5,922,084
負 債 合 計				13,360,779
正 味 財 産				9,193,936