

公告日 令和2年6月15日

1.貸借対照表

令和2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	2,653,508	2,531,270	122,238
未収金	6,049,974	8,337,849	△ 2,287,875
貯蔵品	3,600	23,000	△ 19,400
前払金	265,840	249,840	16,000
流動資産合計	8,972,922	11,141,959	△ 2,169,037
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	17,722,738	17,722,738	0
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	6,339,000	4,339,000	2,000,000
業務用自動車取得資金	3,042,294	3,042,294	0
特定資産合計	29,228,840	27,228,840	2,000,000
(2)その他の固定資産			
車輛運搬具	7	23,347	△ 23,340
什器備品	1,006,101	138,630	867,471
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	1,223,468	379,337	844,131
固定資産合計	30,452,308	27,608,177	2,844,131
資産合計	39,425,230	38,750,136	675,094
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	7,330,197	8,072,250	△ 742,053
前受金	552,132	566,770	△ 14,638
流動負債合計	7,882,329	8,639,020	△ 756,691
2.固定負債			
退職給付引当金	17,722,738	17,722,738	0
固定負債合計	17,722,738	17,722,738	0
負債合計	25,605,067	26,361,758	△ 756,691
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	13,820,163	12,388,378	1,431,785
(うち、特定資産への充当額)	(11,506,102)	(9,506,102)	(2,000,000)
正味財産合計	13,820,163	12,388,378	1,431,785
負債及び正味財産合計	39,425,230	38,750,136	675,094

2. 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	96,422,769	103,090,869	△ 6,668,100
受取配分金	77,228,804	80,975,252	△ 3,746,448
受取材料費等	4,941,061	5,876,122	△ 935,061
受取事務費	10,825,679	11,944,703	△ 1,119,024
受取使用料及び受取手数料	3,427,225	4,294,792	△ 867,567
労働者派遣事業等受託収益	3,739,845	3,310,918	428,927
労働者派遣事業受託収益	3,739,845	3,310,918	428,927
受取会費	616,000	604,000	12,000
正会員受取会費	616,000	604,000	12,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	33,539,000	33,739,000	△ 200,000
受取連合交付金	15,339,000	15,539,000	△ 200,000
受取県補助金	200,000	200,000	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	529	464	65
受取利息	229	164	65
雑収益	300	300	0
経常収益計	134,318,143	140,745,251	△ 6,427,108
(2) 経常費用			
事業費	129,980,853	136,803,608	△ 6,822,755
支払配分金	77,228,804	80,975,252	△ 3,746,448
支払材料費等	2,058,412	2,312,955	△ 254,543
支払手数料	2,223,571	2,587,300	△ 363,729
給料手当	27,201,893	24,523,131	2,678,762
臨時雇賃金	3,381,972	3,907,909	△ 525,937
法定福利費	5,360,224	4,965,116	395,108
退職給付費用	2,729,568	7,817,232	△ 5,087,664
福利厚生費	38,844	31,954	6,890
会議費	4,458	2,624	1,834
旅費交通費	27,180	4,080	23,100
通信運搬費	630,593	587,830	42,763
減価償却費	209,145	279,629	△ 70,484
什器備品費	219,936	177,120	42,816
消耗品費	1,251,965	1,230,943	21,022

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
修繕費	24,973	53,352	△ 28,379
印刷製本費	368,088	362,318	5,770
賃借料	2,800,638	2,744,056	56,582
光熱水料費	114,613	132,680	△ 18,067
保険料	1,728,967	1,714,445	14,522
報償費	46,818	38,048	8,770
交際費	5,000	5,000	0
諸謝金	96,440	25,570	70,870
租税公課	966,800	1,138,200	△ 171,400
支払負担金	79,700	56,700	23,000
組織強化助成金	0	0	0
委託費	1,041,064	911,268	129,796
研修費	39,364	41,422	△ 2,058
食糧費	84,003	86,942	△ 2,939
補償及び賠償金	17,820	90,532	△ 72,712
作業適応訓練費	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	2,905,505	3,296,862	△ 391,357
給料手当	586,729	386,435	200,294
臨時雇賃金	719,125	758,251	△ 39,126
法定福利費	417,100	347,570	69,530
退職給付費用	210,432	906,768	△ 696,336
福利厚生費	2,060	1,759	301
会議費	0	0	0
旅費交通費	63,903	51,380	12,523
通信運搬費	15,423	8,020	7,403
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	62,990	52,756	10,234
修繕費	11,000	0	11,000
印刷製本費	11,340	11,340	0
賃借料	338,228	335,268	2,960
保険料	105,840	105,840	0
支払負担金	259,500	260,500	△ 1,000
委託費	63,420	42,120	21,300
支払手数料	9,990	6,390	3,600
雑費	28,425	22,465	5,960
経常費用計	132,886,358	140,100,470	△ 7,214,112
評価損益等調整前当期経常増減額	1,431,785	644,781	787,004

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常増減額	1,431,785	644,781	787,004
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	1,431,785	644,781	787,004
一般正味財産期首残高	12,388,378	11,743,597	644,781
一般正味財産期末残高	13,820,163	12,388,378	1,431,785
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	13,820,163	12,388,378	1,431,785

3. 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

(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	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	82,634,876	8,607,559	91,242,435	91,242,435	5,180,334	96,422,769
受取配分金	77,228,804		77,228,804	77,228,804		77,228,804
受取材料費等	4,941,061		4,941,061	4,941,061		4,941,061
受取事務費	465,011	5,180,334	5,645,345	5,645,345	5,180,334	10,825,679
受取使用料及び受取手数料		3,427,225	3,427,225	3,427,225		3,427,225
労働者派遣事業等受託収益		3,739,845	3,739,845	3,739,845		3,739,845
労働者派遣事業受託収益		3,739,845	3,739,845	3,739,845		3,739,845
受取会費		308,000	308,000	308,000	308,000	616,000
正会員受取会費		308,000	308,000	308,000	308,000	616,000
賛助会員受取会費		0	0	0		0
受取補助金等		33,539,000	33,539,000	33,539,000		33,539,000
受取連合交付金		15,339,000	15,339,000	15,339,000		15,339,000
受取県補助金		200,000	200,000	200,000		200,000
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					529	529
受取利息					229	229
雑収益					300	300
経常収益計	82,634,876	46,194,404	128,829,280	128,829,280	5,488,863	134,318,143

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			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	計		
(2) 経常費用					
事業費	79,537,480	50,443,373	129,980,853	129,980,853	129,980,853
支払配分金	77,228,804		77,228,804	77,228,804	77,228,804
支払材料費等	2,058,412		2,058,412	2,058,412	2,058,412
支払手数料		2,223,571	2,223,571	2,223,571	2,223,571
給料手当	0	27,201,893	27,201,893	27,201,893	27,201,893
臨時雇賃金		3,381,972	3,381,972	3,381,972	3,381,972
法定福利費		5,360,224	5,360,224	5,360,224	5,360,224
退職給付費用		2,729,568	2,729,568	2,729,568	2,729,568
福利厚生費		38,844	38,844	38,844	38,844
会議費	0	4,458	4,458	4,458	4,458
旅費交通費		27,180	27,180	27,180	27,180
通信運搬費	0	630,593	630,593	630,593	630,593
減価償却費		209,145	209,145	209,145	209,145
什器備品費	0	219,936	219,936	219,936	219,936
消耗品費	52,195	1,199,770	1,251,965	1,251,965	1,251,965
修繕費		24,973	24,973	24,973	24,973
印刷製本費	0	368,088	368,088	368,088	368,088
賃借料	120,680	2,679,958	2,800,638	2,800,638	2,800,638
光熱水料費		114,613	114,613	114,613	114,613
保険料	36,930	1,692,037	1,728,967	1,728,967	1,728,967
報償費		46,818	46,818	46,818	46,818
交際費		5,000	5,000	5,000	5,000
諸謝金	0	96,440	96,440	96,440	96,440

(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	計			
租税公課		966,800	966,800	966,800		966,800
支払負担金		79,700	79,700	79,700		79,700
組織強化助成金		0	0	0		0
委託費	499	1,040,565	1,041,064	1,041,064		1,041,064
研修費		39,364	39,364	39,364		39,364
食糧費	39,960	44,043	84,003	84,003		84,003
補償及び賠償金		17,820	17,820	17,820		17,820
作業適応訓練費		0	0	0		0
雑費	0		0	0		0
管理費					2,905,505	2,905,505
給料手当					586,729	586,729
臨時雇賃金					719,125	719,125
法定福利費					417,100	417,100
退職給付費用					210,432	210,432
福利厚生費					2,060	2,060
会議費					0	0
旅費交通費					63,903	63,903
通信運搬費					15,423	15,423
減価償却費					0	0
什器備品費					0	0
消耗品費					62,990	62,990
修繕費					11,000	11,000
印刷製本費					11,340	11,340
賃借料					338,228	338,228

(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	計			
保険料					105,840	105,840
支払負担金					259,500	259,500
委託費					63,420	63,420
支払手数料					9,990	9,990
雑費					28,425	28,425
経常費用計	79,537,480	50,443,373	129,980,853	129,980,853	2,905,505	132,886,358
評価損益等調整前当期経常増減額	3,097,396	△4,248,969	△1,151,573	△1,151,573	2,583,358	1,431,785
当期経常増減額	3,097,396	△4,248,969	△1,151,573	△1,151,573	2,583,358	1,431,785
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,097,396	△4,248,969	△1,151,573	△1,151,573	2,583,358	1,431,785
一般正味財産期首残高				4,175,678	8,212,700	12,388,378
一般正味財産期末残高				3,024,105	10,796,058	13,820,163
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				3,024,105	10,796,058	13,820,163

4. 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	0	17,722,738
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	4,339,000	7,000,000	5,000,000	6,339,000
業務用自動車取得資金	3,042,294	0	0	3,042,294
合 計	27,228,840	7,000,000	5,000,000	29,228,840

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	17,722,738	(0)	(0)	(17,722,738)
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	6,339,000	(0)	(6,339,000)	(0)
業務用自動車取得資金	3,042,294	(0)	(3,042,294)	(0)
合 計	29,228,840	(0)	(11,506,102)	(17,722,738)

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
車輜運搬具	8,269,858	8,269,851	7
什器備品	2,798,882	1,792,781	1,006,101
合 計	11,068,740	10,062,632	1,006,108

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	15,339,000	15,339,000	0	-
運営補助金	県	0	200,000	200,000	0	-
運営補助金	市	0	18,000,000	18,000,000	0	-
合 計		0	33,539,000	33,539,000	0	

6. 財 産 目 録

令和2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	2,653,508	
未収入金	発注者からの未収金170件	受託事業未収金	5,515,829	
	群馬県シルバー連合 他1件	労働者派遣事業受託収益(3月分)等	534,145	
		〈未収入金小計〉	〈6,049,974〉	
貯蔵品		R2年度契約用収入印紙	3,600	
前払金		特定退職金共済掛金(4月分)等	265,840	
流動資産合計			8,972,922	
(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	17,722,738
	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	6,339,000
	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	3,042,294
			〈特定資産計〉	〈29,228,840〉
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	1,006,101
	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〉	〈1,223,468〉
固定資産合計			30,452,308	
資 産 合 計			39,425,230	
(流動負債)				
未払金	3月分配分金138名	配分金の未払い金	5,106,515	
	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	2,223,682	
		〈未払金小計〉	〈7,330,197〉	
前受金	会費前受金276件等	R2年度会費等	552,132	
流動負債合計			7,882,329	
(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	17,722,738	
固定負債合計			17,722,738	
負 債 合 計			25,605,067	
正 味 財 産			13,820,163	