

公告日 令和5年6月12日

貸借対照表

令和5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	3,433,962	2,652,212	781,750
未収金	6,147,535	5,525,401	622,134
貯蔵品	1,590	1,860	△ 270
前払金	261,394	253,040	8,354
流動資産合計	9,844,481	8,432,513	1,411,968
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	7,422,084	7,422,084	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	39,000	2,339,000	△ 2,300,000
業務用自動車取得資金	4,945,441	3,042,294	1,903,147
特定資産合計	14,531,333	14,928,186	△ 396,853
(2)その他の固定資産			
車輛運搬具	7	7	0
什器備品	220,261	473,437	△ 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	10,000	0
その他の固定資産合計	447,628	700,804	△ 253,176
固定資産合計	14,978,961	15,628,990	△ 650,029
資産合計	24,823,442	24,061,503	761,939
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,437,523	6,054,970	382,553
前受金	493,488	549,850	△ 56,362
流動負債合計	6,931,011	6,604,820	326,191
2.固定負債			
退職給付引当金	7,422,084	7,422,084	0
固定負債合計	7,422,084	7,422,084	0
負債合計	14,353,095	14,026,904	326,191
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	10,470,347	10,034,599	435,748
(うち、特定資産への充当額)	(7,109,249)	(7,506,102)	(△ 396, 853)
正味財産合計	10,470,347	10,034,599	435,748
負債及び正味財産合計	24,823,442	24,061,503	761,939

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	72,565,244	72,952,689	△ 387,445
受取配分金	57,661,540	57,533,194	128,346
受取材料費等	4,167,789	4,520,660	△ 352,871
受取事務費	8,023,589	7,928,218	95,371
受取使用料及び受取手数料	2,712,326	2,970,617	△ 258,291
労働者派遣事業等受託収益	4,101,707	3,910,821	190,886
労働者派遣事業受託収益	4,101,707	3,910,821	190,886
介護予防・日常生活支援総合事業収益	108,150	108,150	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	97,850	97,850	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	10,300	10,300	0
受取会費	563,000	575,000	△ 12,000
正会員受取会費	563,000	575,000	△ 12,000
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
受取市補助金	18,000,000	18,000,000	0
受取連合助成金	0	0	0
雑収益	47,281	116,410	△ 69,129
受取利息	125	110	15
雑収益	47,156	116,300	△ 69,144
経常収益計	110,524,382	110,802,070	△ 277,688
(2) 経常費用			
事業費	104,880,117	104,693,896	186,221
支払配分金	57,759,390	57,631,044	128,346
支払材料費等	1,771,893	2,227,794	△ 455,901
支払手数料	1,939,011	2,095,821	△ 156,810
給料手当	18,311,632	17,992,356	319,276
臨時雇賃金	7,828,959	7,910,028	△ 81,069
法定福利費	4,191,653	4,002,428	189,225
退職給付費用	2,906,508	3,813,490	△ 906,982
福利厚生費	40,030	39,370	660
会議費	2,332	874	1,458
旅費交通費	27,060	4,140	22,920
通信運搬費	523,735	642,337	△ 118,602

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	253,176	253,176	0
什器備品費	97,130	37,979	59,151
消耗品費	1,424,146	1,140,163	283,983
修繕費	20,284	16,346	3,938
印刷製本費	360,770	263,439	97,331
賃借料	3,033,949	2,738,698	295,251
光熱水料費	119,297	122,585	△ 3,288
保険料	1,673,386	1,710,773	△ 37,387
報償費	43,010	60,610	△ 17,600
交際費	0	0	0
諸謝金	55,625	68,034	△ 12,409
租税公課	810,300	885,800	△ 75,500
支払負担金	48,200	12,000	36,200
委託費	1,506,300	991,493	514,807
研修費	33,000	0	33,000
食糧費	42,485	32,908	9,577
補償及び賠償金	56,856	210	56,646
作業適応訓練費	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	5,208,517	5,277,511	△ 68,994
給料手当	2,576,820	2,545,782	31,038
臨時雇賃金	657,874	655,628	2,246
法定福利費	521,960	506,873	15,087
退職給付費用	463,152	553,010	△ 89,858
福利厚生費	5,017	4,501	516
会議費	0	0	0
旅費交通費	55,290	54,721	569
通信運搬費	13,066	15,758	△ 2,692
消耗品費	105,149	85,078	20,071
修繕費	0	24,838	△ 24,838
印刷製本費	29,117	28,490	627
賃借料	325,248	325,248	0
保険料	108,740	105,840	2,900
支払負担金	259,500	246,500	13,000
委託費	42,900	73,894	△ 30,994
支払手数料	6,670	11,282	△ 4,612
雑費	38,014	40,068	△ 2,054
經常費用計	110,088,634	109,971,407	117,227

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	435,748	830,663	△ 394,915
当期経常増減額	435,748	830,663	△ 394,915
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	10,000	△ 10,000
過年度収益修正	0	10,000	△ 10,000
経常外収益計	0	10,000	△ 10,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	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	10,000	△ 10,000
当期一般正味財産増減額	435,748	840,663	△ 404,915
一般正味財産期首残高	10,034,599	9,193,936	840,663
一般正味財産期末残高	10,470,347	10,034,599	435,748
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	10,470,347	10,034,599	435,748

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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			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				
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	62,265,847	6,505,862		68,771,709	68,771,709	3,793,535	72,565,244
受取配分金	57,661,540			57,661,540	57,661,540		57,661,540
受取材料費等	4,167,789			4,167,789	4,167,789		4,167,789
受取事務費	436,518	3,793,536		4,230,054	4,230,054	3,793,535	8,023,589
受取使用料及び受取手数料		2,712,326		2,712,326	2,712,326		2,712,326
労働者派遣事業等受託収益		4,101,707		4,101,707	4,101,707		4,101,707
労働者派遣事業受託収益		4,101,707		4,101,707	4,101,707		4,101,707
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		281,500		281,500	281,500	281,500	563,000
正会員受取会費		281,500		281,500	281,500	281,500	563,000
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		0		0	0	47,281	47,281
受取利息						125	125

(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		0		0	0	47,156	47,156
経常収益計	62,265,847	44,028,069	108,150	106,402,066	106,402,066	4,122,316	110,524,382
(2)経常費用							
事業費	59,639,090	45,143,177	97,850	104,880,117	104,880,117		104,880,117
支払配分金	57,661,540		97,850	57,759,390	57,759,390		57,759,390
支払材料費等	1,771,893			1,771,893	1,771,893		1,771,893
支払手数料		1,939,011		1,939,011	1,939,011		1,939,011
給料手当	0	18,311,632		18,311,632	18,311,632		18,311,632
臨時雇賃金		7,828,959		7,828,959	7,828,959		7,828,959
法定福利費		4,191,653		4,191,653	4,191,653		4,191,653
退職給付費用		2,906,508		2,906,508	2,906,508		2,906,508
福利厚生費		40,030		40,030	40,030		40,030
会議費	0	2,332		2,332	2,332		2,332
旅費交通費		27,060		27,060	27,060		27,060
通信運搬費	0	523,735		523,735	523,735		523,735
減価償却費		253,176		253,176	253,176		253,176
什器備品費	0	97,130		97,130	97,130		97,130
消耗品費	28,677	1,395,469		1,424,146	1,424,146		1,424,146
修繕費		20,284		20,284	20,284		20,284
印刷製本費	0	360,770		360,770	360,770		360,770
賃借料	117,150	2,916,799		3,033,949	3,033,949		3,033,949
光熱水料費		119,297		119,297	119,297		119,297
保険料	31,750	1,641,636		1,673,386	1,673,386		1,673,386
報償費		43,010		43,010	43,010		43,010

(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	55,625		55,625	55,625		55,625
租税公課		810,300		810,300	810,300		810,300
支払負担金	0	48,200		48,200	48,200		48,200
委託費	0	1,506,300		1,506,300	1,506,300		1,506,300
研修費		33,000		33,000	33,000		33,000
食糧費	28,080	14,405		42,485	42,485		42,485
補償及び賠償金		56,856		56,856	56,856		56,856
作業適応訓練費		0		0	0		0
雑費	0			0	0		0
管理費						5,208,517	5,208,517
給料手当						2,576,820	2,576,820
臨時雇賃金						657,874	657,874
法定福利費						521,960	521,960
退職給付費用						463,152	463,152
福利厚生費						5,017	5,017
会議費						0	0
旅費交通費						55,290	55,290
通信運搬費						13,066	13,066
消耗品費						105,149	105,149
修繕費						0	0
印刷製本費						29,117	29,117
賃借料						325,248	325,248
保険料						108,740	108,740

(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			
支払負担金						259,500	259,500
委託費						42,900	42,900
支払手数料						6,670	6,670
雑費						38,014	38,014
経常費用計	59,639,090	45,143,177	97,850	104,880,117	104,880,117	5,208,517	110,088,634
評価損益等調整前当期経常増減額	2,626,757	△1,115,108	10,300	1,521,949	1,521,949	△1,086,201	435,748
当期経常増減額	2,626,757	△1,115,108	10,300	1,521,949	1,521,949	△1,086,201	435,748
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							
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	0	0
当期一般正味財産増減額	2,626,757	△1,115,108	10,300	1,521,949	1,521,949	△1,086,201	435,748
一般正味財産期首残高					847,598	9,187,001	10,034,599
一般正味財産期末残高					2,369,547	8,100,800	10,470,347
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					2,369,547	8,100,800	10,470,347

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	7,422,084	0	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	2,339,000	9,000,000	11,300,000	39,000
業務用自動車取得資金	3,042,294	1,903,147	0	4,945,441
合計	14,928,186	10,903,147	11,300,000	14,531,333

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	39,000	(0)	(39,000)	(0)
業務用自動車取得資金	4,945,441	(0)	(4,945,441)	(0)
合計	14,531,333	(0)	(7,109,249)	(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
車輜運搬具	8,269,858	8,269,851	7
什器備品	2,798,882	2,578,621	220,261
合計	11,068,740	10,848,472	220,268

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	

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
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	0	2,124,808
	財政運営資金積立資産	2,339,000	9,000,000	11,300,000	39,000
	業務用自動車取得資金	3,042,294	1,903,147	0	4,945,441
	特定資産計	14,928,186	10,903,147	11,300,000	14,531,333

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	7,422,084	0	0	0	7,422,084

財 産 目 録

令和5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	3,433,962
	未収入金	発注者からの未収金156件	受託事業未収金	5,725,126
		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	422,409
			(未収入金小計)	(6,147,535)
	貯蔵品	Quoカード	事業参加促進制度ポイント交換品	1,590
	前払金		特定退職金共済掛金(4月分)等	261,394
流動資産合計				9,844,481
(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	39,000
	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	4,945,441
			(特定資産計)	(14,531,333)
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	220,261
	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	10,000
			(その他の固定資産計)	(447,628)
固定資産合計				14,978,961
資 産 合 計				24,823,442
(流動負債)				
	未払金	3月分配分金120名	配分金の未払い金	4,680,616
		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	1,756,907
			(未払金小計)	(6,437,523)
	前受金	会費前受金246件等	R5年度会費等	493,488
流動負債合計				6,931,011
(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				14,353,095
正 味 財 産				10,470,347