

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	582,916,039	556,537,715	26,378,324
受取配分金	500,212,084	476,441,396	23,770,688
受取材料費等	32,022,356	31,547,575	474,781
受取事務費	50,681,599	48,548,744	2,132,855
受託事業収益（指定管理者事業）	57,200,000	43,443,000	13,757,000
受託事業収入（指定管理者事業）	57,200,000	43,443,000	13,757,000
受託事業収益（労働者派遣事業等）	6,774,296	7,294,252	△ 519,956
受託事業収入（労働者派遣事業等）	6,774,296	7,294,252	△ 519,956
受取会費	3,534,000	3,515,500	18,500
正会員受取会費	3,326,000	3,347,500	△ 21,500
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	205,000	165,000	40,000
受取補助金等	30,293,900	30,293,143	757
受取連合交付金	15,000,000	15,000,000	0
受取（市）補助金	15,000,000	15,000,000	0
受取補助金振替額	293,900	293,143	757
特定資産運用益	1,825	2,452	△ 627
特定資産受取利息	1,825	2,452	△ 627
雑収益	79,461	50,727	28,734
受取利息	361	340	21
雑収益	79,100	50,387	28,713
経常収益計	680,799,521	641,136,789	39,662,732
(2) 経常費用			
事業費	644,966,827	630,987,287	13,979,540
支分配分金	514,439,686	489,929,818	24,509,868
支払材料費等	29,332,473	29,428,958	△ 96,485
給料手当	33,204,002	35,034,995	△ 1,830,993
臨時雇賃金	17,025,476	16,494,325	531,151
法定福利費	5,827,982	6,241,178	△ 413,196
会議費	2,051	14,884	△ 12,833
旅費交通費	122,056	481,423	△ 359,367
通信運搬費	3,057,663	3,241,493	△ 183,830
減価償却費	2,880,446	2,921,421	△ 40,975
什器備品費	0	1,583,348	△ 1,583,348
消耗品費	2,580,874	4,387,830	△ 1,806,956
修繕費	2,233,935	3,268,446	△ 1,034,511
印刷製本費	2,015,387	2,073,872	△ 58,485
光熱水料費	5,688,839	5,741,026	△ 52,187
賃借料	6,219,370	5,874,365	345,005
保険料	4,436,839	4,618,752	△ 181,913
諸謝金	3,055,820	4,028,852	△ 973,032
租税公課	4,960,579	2,133,822	2,826,757
支払負担金	33,613	50,726	△ 17,113
委託費	1,712,621	8,524,239	△ 6,811,618
教材費	9,405	3,650	5,755
支払手数料	124,136	96,736	27,400
貸倒損失	572,433	0	572,433
自主事業費	611,818	381,514	230,304
燃料費	1,282,222	1,099,935	182,287
保守点検等事業費	3,493,228	3,241,468	251,760

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
雑費	43,873	90,211	△ 46,338
管理費	24,780,994	28,289,389	△ 3,508,395
役員報酬	2,841,063	2,827,731	13,332
給料手当	8,273,570	8,758,749	△ 485,179
法定福利費	1,456,996	1,560,294	△ 103,298
退職給付費用	1,437,523	1,454,754	△ 17,231
福利厚生費	141,475	82,176	59,299
会議費	6,154	44,651	△ 38,497
旅費交通費	13,562	53,491	△ 39,929
通信運搬費	2,038,442	2,160,995	△ 122,553
減価償却費	320,049	75,342	244,707
什器備品費	0	139,496	△ 139,496
消耗品費	1,389,701	2,362,678	△ 972,977
印刷製本費	355,656	292,876	62,780
賃借料	4,146,246	4,084,382	61,864
保険料	233,518	243,092	△ 9,574
諸謝金	160,833	212,045	△ 51,212
租税公課	809,321	458,228	351,093
支払負担金	377,517	456,538	△ 79,021
委託費	570,874	2,841,413	△ 2,270,539
支払手数料	124,137	115,492	8,645
支払利息	40,485	42,413	△ 1,928
雑費	43,872	22,553	21,319
経常費用計	669,747,821	659,276,676	10,471,145
評価損益等調整前当期経常増減額	11,051,700	△ 18,139,887	29,191,587
当期経常増減額	11,051,700	△ 18,139,887	29,191,587
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	269,999	△ 269,999
車両運搬具売却益	0	269,999	△ 269,999
経常外収益計	0	269,999	△ 269,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	3	△ 2
什器備品除却損	1	3	△ 2
リース資産除却費	0	0	0
経常外費用計	1	3	△ 2
当期経常外増減額	△ 1	269,996	△ 269,997
当期一般正味財産増減額	11,051,699	△ 17,869,891	28,921,590
一般正味財産期首残高	51,183,986	69,053,877	△ 17,869,891
一般正味財産期末残高	62,235,685	51,183,986	11,051,699
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	293,900	293,143	757
一般正味財産への振替額	293,900	293,143	757
費用計	293,900	293,143	757
当期指定正味財産増減額	△ 293,900	△ 293,143	△ 757
指定正味財産期首残高	1,587,857	1,881,000	△ 293,143
指定正味財産期末残高	1,293,957	1,587,857	△ 293,900
III 正味財産期末残高	63,529,642	52,771,843	10,757,799

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	公益事業目的会計	法人会計	合計
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	559,902,045	23,013,994	582,916,039
受取配分金	500,212,084	0	500,212,084
受取材料費等	32,022,356	0	32,022,356
受取事務費	27,667,605	23,013,994	50,681,599
受託事業収益(指定管理者事業)	57,200,000	0	57,200,000
受託事業収入(指定管理者事業)	57,200,000	0	57,200,000
受託事業収益(労働者派遣事業等)	6,774,296	0	6,774,296
受託事業収入(労働者派遣事業等)	6,774,296	0	6,774,296
受取会費	1,767,000	1,767,000	3,534,000
正会員受取会費	1,663,000	1,663,000	3,326,000
特別会員受取会費	1,500	1,500	3,000
賛助会員受取会費	102,500	102,500	205,000
受取補助金等	30,293,900	0	30,293,900
受取連合交付金	15,000,000	0	15,000,000
受取(市)補助金	15,000,000	0	15,000,000
受取補助金振替額	293,900	0	293,900
特定資産運用益	1,825	0	1,825
特定資産受取利息	1,825	0	1,825
雑収益	79,461	0	79,461
受取利息	361	0	361
雑収益	79,100	0	79,100
経常収益計	656,018,527	24,780,994	680,799,521
(2) 経常費用			
事業費	644,966,827	0	644,966,827
支払配分金	514,439,686	0	514,439,686
支払材料費等	29,332,473	0	29,332,473
給料手当	33,204,002	0	33,204,002
臨時雇賃金	17,025,476	0	17,025,476
法定福利費	5,827,982	0	5,827,982
会議費	2,051	0	2,051
旅費交通費	122,056	0	122,056
通信運搬費	3,057,663	0	3,057,663
減価償却費	2,880,446	0	2,880,446
消耗品費	2,580,874	0	2,580,874
修繕費	2,233,935	0	2,233,935
印刷製本費	2,015,387	0	2,015,387
光熱水料費	5,688,839	0	5,688,839
賃借料	6,219,370	0	6,219,370
保険料	4,436,839	0	4,436,839
諸謝金	3,055,820	0	3,055,820
租税公課	4,960,579	0	4,960,579
支払負担金	33,613	0	33,613
委託費	1,712,621	0	1,712,621
教材費	9,405	0	9,405
支払手数料	124,136	0	124,136
貸倒損失	572,433	0	572,433
自主事業費	611,818	0	611,818
燃料費	1,282,222	0	1,282,222
保守点検等事業費	3,493,228	0	3,493,228
雑費	43,873	0	43,873
管理費	0	24,780,994	24,780,994
役員報酬	0	2,841,063	2,841,063
給料手当	0	8,273,570	8,273,570
法定福利費	0	1,456,996	1,456,996

(単位：円)

科目	公益事業目的会計	法人会計	合計
退職給付費用	0	1,437,523	1,437,523
福利厚生費	0	141,475	141,475
会議費	0	6,154	6,154
旅費交通費	0	13,562	13,562
通信運搬費	0	2,038,442	2,038,442
減価償却費	0	320,049	320,049
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	1,389,701	1,389,701
印刷製本費	0	355,656	355,656
賃借料	0	4,146,246	4,146,246
保険料	0	233,518	233,518
諸謝金	0	160,833	160,833
租税公課	0	809,321	809,321
支払負担金	0	377,517	377,517
委託費	0	570,874	570,874
支払手数料	0	124,137	124,137
支払利息	0	40,485	40,485
雑費	0	43,872	43,872
経常費用計	644,966,827	24,780,994	669,747,821
評価損益等調整前当期経常増減額	11,051,700	0	11,051,700
当期経常増減額	11,051,700	0	11,051,700
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
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	11,051,699	0	11,051,699
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,051,699	0	11,051,699
一般正味財産期首残高	51,183,986	0	51,183,986
一般正味財産期末残高	62,235,685	0	62,235,685
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	293,900	0	293,900
一般正味財産への振替額	293,900	0	293,900
費用計	293,900	0	293,900
当期指定正味財産増減額	△ 293,900	0	△ 293,900
指定正味財産期首残高	1,587,857	0	1,587,857
指定正味財産期末残高	1,293,957	0	1,293,957
Ⅲ 正味財産期末残高	63,529,642	0	63,529,642

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			
現金	233,356	165,030	68,326
普通預金	8,147,509	3,269,409	4,878,100
未収金	58,730,699	57,053,346	1,677,353
前払金	16,600	6,000	10,600
立替金	180		180
流動資産合計	67,128,344	60,493,785	6,634,559
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,522,114	6,739,237	△ 2,217,123
減価償却引当資産	16,899,167	14,996,196	1,902,971
運営資金積立資産	30,304,519	30,304,519	0
什器備品	1,293,957	1,587,857	△ 293,900
特定資産合計	53,019,757	53,627,809	△ 608,052
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,668,671	2,752,815	△ 1,084,144
什器備品	2,978,322	3,503,250	△ 524,928
電話加入権	172,800	172,800	0
預託金	63,470	63,470	0
リース資産	3,334,699	4,416,223	△ 1,081,524
その他固定資産合計	8,217,962	10,908,558	△ 2,690,596
固定資産合計	61,237,719	64,536,367	△ 3,298,648
資産合計	128,366,063	125,030,152	3,335,911
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,742,700	59,807,127	△ 3,064,427
前受金		25,352	△ 25,352
預り金	115,149	1,161,244	△ 1,046,095
流動負債合計	56,857,849	60,993,723	△ 4,135,874
2. 固定負債			
リース債務	3,456,458	4,525,349	△ 1,068,891
退職給付引当金	4,522,114	6,739,237	△ 2,217,123
固定負債合計	7,978,572	11,264,586	△ 3,286,014
負債合計	64,836,421	72,258,309	△ 7,421,888
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,293,957	1,587,857	△ 293,900
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,293,957)	(1,587,857)	(△ 293,900)
2. 一般正味財産	62,235,685	51,183,986	11,051,699
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(47,203,686)	(45,300,715)	(1,902,971)
正味財産合計	63,529,642	52,771,843	10,757,799
負債及び正味財産合計	128,366,063	125,030,152	3,335,911

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対象表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運営資金	233,356
普通預金	武蔵野銀行所沢駅前支店	運営資金	2,793,657
	三井住友銀行所沢支店		654,986
	ゆうちょ銀行所沢元町支店		541,091
	三菱UFJ銀行所沢支店		2,255,996
	飯能信用金庫所沢支店		1,031,044
	いるま野農業協同組合 松井支店		215
	飯能信用金庫山口支店		870,520
未収金	所沢市役所 他564件	契約金額など	58,730,699
前払金	総会会場施設等	定時総会会場費	16,600
流動資産合計			67,128,344
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行所沢支店	職員退職金支払いのための積立資産として管理されている預金	4,522,114
減価償却引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行所沢支店	固定資産の取得のための積立資産として管理されている預金	16,899,167
運営資金積立資産	普通預金 武蔵野銀行所沢駅前支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	30,304,519
	定期預金 飯能信用金庫所沢支店		
什器備品	農機具コンバイン	埼玉県魅力向上事業に要する備品	1,293,957
その他固定資産			
車両運搬具	車両7台	共用財産であり、公益目的保有財産90% 法人管理として使用する財産10%	1,668,671
什器備品	耐火金庫 他10点	公益目的保有財産100%	2,978,322
リース資産	エイジレスシステム	共用財産であり、公益目的保有財産74% 法人管理として使用する財産26%	3,334,699
電話加入権	電話3本	共用財産であり、公益目的保有財産90% 法人管理として使用する財産10%	172,800
預託金	自動車リサイクル料金	共用財産であり、公益目的保有財産90% 法人管理として使用する財産10%	63,470
固定資産合計			61,237,719
資産合計			128,366,063
(流動負債)			
未払金	会員配分金他	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い額	56,742,700
預り金	職員社会保険料他	個人負担社会保険料等の預り金	115,149
流動負債合計			56,857,849
(固定負債)			
リース債務	エイジレスシステム	共用財産として使用しているリース資産の債務	3,456,458
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	4,522,114
固定負債合計			7,978,572
負債合計			64,836,421
正味財産合計			63,529,642