

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			
現金 預金	52,049,917	47,595,338	4,454,579
未収金	46,958,881	47,078,518	△ 119,637
前払金	929,730	1,233,500	△ 303,770
流動資産合計	99,938,528	95,907,356	4,031,172
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
独自事業立上げ積立資産	5,000,800	5,000,600	200
財政調整積立資産	18,004,702	15,003,200	3,001,502
記念事業積立資産	8,002,000	8,001,200	800
建物修繕積立資産	13,195,464	11,728,877	1,466,587
特定資産合計	44,202,966	39,733,877	4,469,089
(2) その他固定資産			
建物	1	1,533,395	△ 1,533,394
車輛運搬具	3,533,503	3,764,839	△ 231,336
什器備品	259,539	380,213	△ 120,674
電話加入権	330,882	330,882	0
預託金	183,630	181,720	1,910
その他固定資産合計	4,307,555	6,191,049	△ 1,883,494
固定資産合計	48,510,521	45,924,926	2,585,595
資産合計	148,449,049	141,832,282	6,616,767
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,129,274	48,391,845	△ 262,571
前受金	12,540	263,835	△ 251,295
預り金	343,007	124,316	218,691
流動負債合計	48,484,821	48,779,996	△ 295,175
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	48,484,821	48,779,996	△ 295,175
III 正味財産の部			
指定正味財産			
一般正味財産	99,964,228	93,052,286	6,911,942
(うち、特定資産への充当額)	(44,202,966)	(39,733,877)	(4,469,089)
正味財産合計	99,964,228	93,052,286	6,911,942
負債及び正味財産合計	148,449,049	141,832,282	6,616,767

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			
経常収益			
受託事業収益	567,503,641	617,932,004	△ 50,428,363
受取配分金	504,412,612	550,811,264	△ 46,398,652
受取材料費等	8,056,654	8,625,176	△ 568,522
受取事務費	55,034,375	58,495,564	△ 3,461,189
指定管理者受託事業収益	7,292,850	7,505,277	△ 212,427
受取配分金	4,767,511	4,751,864	15,647
受取諸経費	2,525,339	2,753,413	△ 228,074
労働者派遣事業等受託収益	3,575,868	3,915,502	△ 339,634
労働者派遣事業等受託収益	3,575,868	3,915,502	△ 339,634
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	4,367,000	4,153,000	214,000
正会員受取会費	4,367,000	4,153,000	214,000
受取補助金	28,400,000	28,400,000	0
受取市補助金	14,200,000	14,200,000	0
受取連合交付金	14,200,000	14,200,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	3,975	3,227	748
特定資産受取利息	3,975	3,227	748
雑収益	205,869	282,301	△ 76,432
受取利息	152	271	△ 119
雑収益	205,717	282,030	△ 76,313
経常収益計	611,349,203	662,191,311	△ 50,842,108
経常費用			
事業費	576,729,987	624,414,001	△ 47,684,014
支払配分金	504,412,612	550,811,264	△ 46,398,652
支払材料費等	8,311,594	8,378,514	△ 66,920
施設管理配分金	4,767,511	4,751,864	15,647
給料手当	24,471,565	24,232,395	239,170
臨時雇賃金	5,780,500	5,736,333	44,167
法定福利費	2,793,555	2,729,997	63,558
退職給付費用	1,310,904	1,083,600	227,304
福利厚生費	101,066	88,639	12,427
会議費	37,774	43,806	△ 6,032
旅費交通費	292,337	599,253	△ 306,916
通信運搬費	2,058,812	2,102,161	△ 43,349
減価償却費	1,958,686	2,342,130	△ 383,444
消耗品費	2,014,607	2,166,806	△ 152,199
什器備品費	290,000	130,256	159,744
消耗備品費	45,915	47,041	△ 1,126
修繕費	706,526	676,067	30,459
印刷製本費	255,997	327,681	△ 71,684
光熱水料費	1,856,617	1,996,359	△ 139,742
賃借料	4,590,733	4,794,110	△ 203,377
保険料	4,074,805	4,492,639	△ 417,834
諸謝金	1,616,080	1,363,283	252,797
租税公課	1,655,052	1,677,612	△ 22,560
支払負担金	38,530	28,714	9,816
地域班事業費	0	324,068	△ 324,068
委託費	2,450,582	2,280,084	170,498
教材費	14,228	4,130	10,098
交際費	0	0	0
保守料	711,348	704,057	7,291

科目	当年度	前年度	増減
催事費	0	420,713	△ 420,713
雑費	112,051	80,425	31,626
管理費	25,763,376	26,929,512	△ 1,166,136
役員報酬費	3,037,025	3,633,600	△ 596,575
給料手当	10,487,813	10,385,312	102,501
法定福利費	1,197,237	1,170,000	27,237
退職給付費用	561,816	464,400	97,416
福利厚生費	43,314	37,988	5,326
会議費	1,169	1,354	△ 185
顧問料	360,000	360,000	0
旅費交通費	131,340	269,229	△ 137,889
通信運搬費	1,261,854	1,288,424	△ 26,570
減価償却費	401,176	479,714	△ 78,538
消耗備品費	45,916	47,041	△ 1,125
消耗品費	223,846	240,757	△ 16,911
修繕費	155,091	148,405	6,686
印刷製本費	1,249,870	1,599,854	△ 349,984
光熱水料費	97,716	105,072	△ 7,356
賃借料	1,147,684	1,198,527	△ 50,843
保険料	214,465	236,455	△ 21,990
諸謝金	331,004	279,227	51,777
租税公課	2,700,348	2,737,158	△ 36,810
支払負担金	511,895	381,486	130,409
什器備品費	72,500	32,564	39,936
委託費	1,050,248	977,179	73,069
支払手数料	9,153	8,794	359
保守料	125,532	124,247	1,285
地域班事業費	0	324,068	△ 324,068
会員活動費	9,210	157,382	△ 148,172
雑費	336,154	241,275	94,879
經常費用計	602,493,363	651,343,513	△ 48,850,150
評価損益等調整前当期經常増減額	8,855,840	10,847,798	△ 1,991,958
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
当期經常増減額	8,855,840	10,847,798	△ 1,991,958
2 經常外増減の部			
經常外収益			
車両運搬具売却益	0	0	0
役員寄附金納収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
建物除却損	1,394,479	0	1,394,479
車両運搬具除却損	2	2	0
什器備品除却損	1	0	1
弁護士費用	549,416	266,000	283,416
贈与費用	0	0	0
經常外費用計	1,943,898	266,002	1,677,896
当期經常外増減額	△ 1,943,898	△ 266,002	△ 1,677,896
当期一般正味財産増減額	6,911,942	10,581,796	△ 3,669,854
一般正味財産期首残高	93,052,286	82,470,490	10,581,796
一般正味財産期末残高	99,964,228	93,052,286	6,911,942
II 指定正味財産増減の部			
当期經常外増減額	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	99,964,228	93,052,286	6,911,942

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月6日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(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) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

特定資産の増減額及びその残高は、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				
独自事業立上積立資産	5,000,600	200	0	5,000,800
財政調整積立資産	15,003,200	3,001,002	0	18,004,202
記念事業積立資産	8,001,200	600	0	8,001,800
建物修繕積立資産	11,728,877	1,466,441	0	13,195,318
合 計	39,733,877	4,468,243	0	44,202,120

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				
独自事業立上積立資産	5,000,800	(0)	(5,000,800)	(0)
財政調整積立資産	18,004,202	(0)	(18,004,202)	(0)
記念事業積立資産	8,001,800	(0)	(8,001,800)	(0)
建物修繕積立資産	13,195,318	(0)	(13,195,318)	(0)
合 計	44,202,120	(0)	(44,202,120)	(0)

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、贈与、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
建 物	309,700	309,699	1
車 輛 運 搬 具	24,134,542	20,601,039	3,533,503
什 器 備 品	1,916,747	1,657,208	259,539
合 計	26,360,989	22,567,946	3,793,043

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	-	14,200,000	14,200,000	-	-
運営補助金	市	-	14,200,000	14,200,000	-	-
合 計		0	28,400,000	28,400,000	0	

6. 採用している退職給付金給付制度等の概要

中小企業退職金共済制度・特定退職金共済制度・全国シルバー人材センター企業年金基金を採用している。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 重要事項の注記

該当なし

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	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	208,952
当座預金	埼玉りそな銀行入間支店	運転資金	49,993,254
普通預金	埼玉りそな銀行入間支店	運転資金	1,538,319
普通貯金	いるま野農業協同組合 東金子支店 3口	運転資金	273,494
普通貯金	ゆうちょ銀行 1口	運転資金	15,463
普通貯金	ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金	20,435
未収金	公共 民間等就業先他	受託事業収入	46,958,881
前払金		契約書印紙代、保険料	929,730
流動資産合計			99,938,528
(固定資産)			
特定資産			
独自事業立上げ積立資産	定期預金 JAいるま野農協 東金子支店	独自事業を立ち上げるための積立金として管理されている預金	5,000,800
財政調整積立資産	定期預金 JAいるま野農協 東金子支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	18,004,702
記念事業積立資産	定期預金 JAいるま野農協 東金子支店	設立40周年記念事業に備えた資金として管理されている資産	8,002,000
建物修繕積立資産	定期預金 JAいるま野農協 東金子支店	建物修繕に備え積立資産として管理されている預金	13,195,464
その他固定資産			
建物	簡易物置	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業と法人管理で共有使用	1
車輛運搬具	車輛 25 台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業で使用	3,533,503
什器備品	電動裁断機 テント 拡声器他	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業で使用	259,539
電話加入権	局線 4 回線	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業で使用	330,882
預託金	車輛 リサイクル料 25台分	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業で使用	183,630
固定資産合計			48,510,521
資産合計			148,449,049
(流動負債)			
未払金	会員配分金 消費税他	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払額	48,129,274
前受金	公共事業請負金	公共事業請負金	12,540
預り金	社会保険料	個人負担社会保険料の預かり金	343,007
流動負債合計			48,484,821
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			48,484,821
正味財産			99,964,228