

議案第1号 令和元年度決算の承認について

貸借対照表
令和2年3月31日現在

001 本部		(単位：円)		
	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1.流動資産			
3	現金預金	107,923,201	98,768,862	9,154,339
4	未収金	40,171,600	45,278,161	△ 5,106,561
5	立替金	229,194	282,114	△ 52,920
6	前払金	1,044	29,820	△ 28,776
7	流動資産合計	148,325,039	144,358,957	3,966,082
8	2.固定資産			
9	(1)特定資産			
10	退職給付引当資産	1,652,784	1,652,784	0
11	減価償却引当資産	4,661,800	4,661,800	0
12	財政運営資金積立資産	55,000,000	55,000,000	0
13	車輛運搬具積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
14	特定資産合計	61,314,584	66,314,584	△ 5,000,000
15	(2)その他固定資産			
16	建物	3,915,159	4,193,639	△ 278,480
17	構築物	143,087	146,564	△ 3,477
18	車輛運搬具	5,506,686	17	5,506,669
19	什器備品	2,152,339	2,657,631	△ 505,292
20	水道施設加入権	91,719	98,955	△ 7,236
21	電話加入権	149,968	149,968	0
22	リース資産	3,325,176	4,987,764	△ 1,662,588
23	預託金	75,490	56,000	19,490
24	その他固定資産合計	15,359,624	12,290,538	3,069,086
25	固定資産合計	76,674,208	78,605,122	△ 1,930,914
26	資産合計	224,999,247	222,964,079	2,035,168
27	II 負債の部			
28	1.流動負債			
29	未払金	43,243,244	47,942,474	△ 4,699,230
30	前受金	117,200	184,000	△ 66,800
31	預り金	514,530	965,043	△ 450,513
32	流動負債合計	43,874,974	49,091,517	△ 5,216,543
33	2.固定負債			
34	退職給付引当金	1,652,784	1,652,784	0
35	リース負債	3,514,103	5,176,260	△ 1,662,157
36	固定負債合計	5,166,887	6,829,044	△ 1,662,157
37	負債合計	49,041,861	55,920,561	△ 6,878,700
38	III 正味財産の部			
39	1.指定正味財産	0	0	0
40	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
41	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
42	2.一般正味財産	175,957,386	167,043,518	8,913,868
43	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
44	(うち特定資産への充当額)	(59,661,800)	(64,661,800)	(△ 5,000,000)
45	正味財産合計	175,957,386	167,043,518	8,913,868
46	負債及び正味財産合計	224,999,247	222,964,079	2,035,168

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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	535,773,471	545,070,966	△ 9,297,495
5	受取配分金	479,785,160	486,561,412	△ 6,776,252
6	受取材料費等	22,730,948	24,225,300	△ 1,494,352
7	受取事務費	33,257,363	34,284,254	△ 1,026,891
8	労働者派遣事業等受託収益	2,324,043	1,659,796	664,247
9	労働者派遣事業等受託収益	2,324,043	1,659,796	664,247
10	指定管理事業収益	35,400,849	34,853,175	547,674
11	委託料収入	33,933,000	33,333,000	600,000
12	施設利用等収入	1,467,849	1,520,175	△ 52,326
13	受取会費	3,496,600	3,611,600	△ 115,000
14	正会員受取会費	3,285,600	3,369,600	△ 84,000
15	賛助会員受取会費	211,000	242,000	△ 31,000
16	受取補助金等	61,836,000	58,236,000	3,600,000
17	受取連合交付金	21,836,000	18,236,000	3,600,000
18	受取市補助金	40,000,000	40,000,000	0
19	雑収益	150,781	890,080	△ 739,299
20	受取利息	7,001	5,999	1,002
21	雑収益	143,780	884,081	△ 740,301
22	経常収益計	638,981,744	644,321,617	△ 5,339,873
23	(2) 経常費用			
24	事業費（公益目的事業会計）	616,136,832	621,233,509	△ 5,096,677
25	支払配分金	489,141,802	495,814,608	△ 6,672,806
26	支払材料費等	20,636,831	23,267,353	△ 2,630,522
27	給料手当	15,889,734	14,861,811	1,027,923
28	臨時雇賃金（指定管理含）	20,694,270	19,392,597	1,301,673
29	法定福利費（指定管理含）	5,685,354	5,517,725	167,629
30	退職給付費用	844,800	860,800	△ 16,000
31	福利厚生費	104,815	125,569	△ 20,754
32	会議費	345,787	302,669	43,118
33	旅費交通費	167,898	174,494	△ 6,596
34	通信運搬費	3,255,176	3,460,484	△ 205,308
35	減価償却費	2,738,376	2,340,675	397,701
36	消耗品費	2,011,097	2,254,060	△ 242,963
37	修繕費	8,910	44,598	△ 35,688
38	印刷製本費	1,322,682	1,165,614	157,068
39	光熱水料費	1,076,263	1,199,024	△ 122,761
40	賃借料（指定管理含）	5,988,028	5,967,200	20,828
41	保険料	3,891,965	4,450,165	△ 558,200
42	諸謝金	13,104,670	13,518,341	△ 413,671
43	租税公課	3,382,400	1,199,650	2,182,750
44	支払負担金	302,250	312,420	△ 10,170
45	委託費（指定管理含）	17,040,105	17,122,149	△ 82,044
46	教材費	0	54,450	△ 54,450
47	支払手数料	151,621	108,144	43,477
48	貸倒損失	282,964	21,232	261,732
49	需要費（指定管理含）	7,792,752	7,427,107	365,645
50	役務費（指定管理含）	276,282	263,210	13,072
51	雑費	0	7,360	△ 7,360

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
52	管理費（法人会計）	14,512,374	13,141,572	1,370,802
53	役員報酬	1,426,600	1,402,158	24,442
54	給料手当	3,972,438	3,715,453	256,985
55	臨時雇賃金	4,515,055	4,181,222	333,833
56	法定福利費	1,440,766	1,377,356	63,410
57	退職給付費用	211,200	215,200	△ 4,000
58	福利厚生費	47,204	93,733	△ 46,529
59	会議費	661,956	241,748	420,208
60	旅費交通費	16,655	5,790	10,865
61	通信運搬費	80,600	83,080	△ 2,480
62	減価償却費	303,074	258,885	44,189
63	消耗品費	10,024	0	10,024
64	修繕費	0	210	△ 210
65	印刷製本費	430,254	402,894	27,360
66	光熱水料費	66,367	35,682	30,685
67	賃借料	506,001	498,276	7,725
68	保険料	199,875	192,975	6,900
69	租税公課	1,000	0	1,000
70	支払負担金	29,050	30,180	△ 1,130
71	委託費	541,892	341,080	200,812
72	支払手数料	5,280	2,952	2,328
73	支払利息	42,083	57,698	△ 15,615
74	雑費	5,000	5,000	0
75	經常費用計	630,649,206	634,375,081	△ 3,725,875
76	当期經常増減額	8,332,538	9,946,536	△ 1,613,998
77	2. 經常外増減の部			
78	(1) 經常外収益			
79	固定資産売却益	581,335	0	581,335
80	車両運搬具売却益	361,336	0	361,336
81	什器備品売却益	219,999	0	219,999
82	經常外収益計	581,335	0	581,335
83	(2) 經常外費用			
84	固定資産除却損	5	1	4
85	什器備品除却損	3	1	2
86	車両運搬具除却損	2	0	2
87	經常外費用計	5	1	4
88	当期經常外増減額	581,330	△ 1	581,331
89	当期一般正味財産増減額	8,913,868	9,946,535	△ 1,032,667
90	一般正味財産期首残高	167,043,518	157,096,983	9,946,535
91	一般正味財産期末残高	175,957,386	167,043,518	8,913,868
92	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
93	(1) 収益			
94	収益計	0	0	0
95	(2) 費用			
96	費用計	0	0	0
97	当期指定正味財産増減額	0	0	0
98	指定正味財産期首残高	0	0	0
99	指定正味財産期末残高	0	0	0
100	Ⅲ 正味財産期末残高	175,957,386	167,043,518	8,913,868

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
1	I 一般正味財産増減の部					
2	1.経常増減の部					
3	(1)経常収益					
4	受託事業収益	523,067,378	0	12,706,093	0	535,773,471
5	受取配分金	479,785,160	0	0	0	479,785,160
6	受取材料費等	22,730,948	0	0	0	22,730,948
7	受取事務費	20,551,270	0	12,706,093	0	33,257,363
8	労働者派遣事業等受託収益	2,324,043	0	0	0	2,324,043
9	労働者派遣事業等受託収益	2,324,043	0	0	0	2,324,043
10	指定管理事業収益	35,400,849	0	0	0	35,400,849
11	委託料収入	33,933,000	0	0	0	33,933,000
12	施設利用等収入	1,467,849	0	0	0	1,467,849
13	受取会費	1,748,300	0	1,748,300	0	3,496,600
14	正会員受取会費	1,642,800	0	1,642,800	0	3,285,600
15	賛助会員受取会費	105,500	0	105,500	0	211,000
16	受取補助金等	61,836,000	0	0	0	61,836,000
17	受取連合交付金	21,836,000	0	0	0	21,836,000
18	受取市補助金	40,000,000	0	0	0	40,000,000
19	雑収益	100,800	0	49,981	0	150,781
20	受取利息	0	0	7,001	0	7,001
21	雑収益	100,800	0	42,980	0	143,780
22	経常収益計	624,477,370	0	14,504,374	0	638,981,744
23	(2)経常費用					
24	事業費	616,136,832	0	0	0	616,136,832
25	支払配分金	489,141,802	0	0	0	489,141,802
26	支払材料費等	20,636,831	0	0	0	20,636,831
27	給料手当	15,889,734	0	0	0	15,889,734
28	臨時雇賃金(指定管理含)	20,694,270	0	0	0	20,694,270
29	法定福利費(指定管理含)	5,685,354	0	0	0	5,685,354
30	退職給付費用	844,800	0	0	0	844,800
31	福利厚生費	104,815	0	0	0	104,815
32	会議費	345,787	0	0	0	345,787
33	旅費交通費	167,898	0	0	0	167,898
34	通信運搬費	3,255,176	0	0	0	3,255,176
35	減価償却費	2,738,376	0	0	0	2,738,376
36	消耗品費	2,011,097	0	0	0	2,011,097
37	修繕費	8,910	0	0	0	8,910
38	印刷製本費	1,322,682	0	0	0	1,322,682
39	光熱水料費	1,076,263	0	0	0	1,076,263
40	賃借料(指定管理含)	5,988,028	0	0	0	5,988,028
41	保険料	3,891,965	0	0	0	3,891,965
42	諸謝金	13,104,670	0	0	0	13,104,670
43	租税公課	3,382,400	0	0	0	3,382,400
44	支払負担金	302,250	0	0	0	302,250
45	委託費(指定管理含)	17,040,105	0	0	0	17,040,105
46	支払手数料	151,621	0	0	0	151,621
47	貸倒損失	282,964	0	0	0	282,964
48	需要費(指定管理含)	7,792,752	0	0	0	7,792,752
49	役務費(指定管理含)	276,282	0	0	0	276,282
50	雑費	0	0	0	0	0

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
51	管理費	0	0	14,512,374	0	14,512,374
52	役員報酬	0	0	1,426,600	0	1,426,600
53	給料手当	0	0	3,972,438	0	3,972,438
54	臨時雇賃金	0	0	4,515,055	0	4,515,055
55	法定福利費	0	0	1,440,766	0	1,440,766
56	退職給付費用	0	0	211,200	0	211,200
57	福利厚生費	0	0	47,204	0	47,204
58	会議費	0	0	661,956	0	661,956
59	旅費交通費	0	0	16,655	0	16,655
60	通信運搬費	0	0	80,600	0	80,600
61	減価償却費	0	0	303,074	0	303,074
62	消耗品費	0	0	10,024	0	10,024
63	印刷製本費	0	0	430,254	0	430,254
64	光熱水料費	0	0	66,367	0	66,367
65	賃借料	0	0	506,001	0	506,001
66	保険料	0	0	199,875	0	199,875
67	租税公課	0	0	1,000	0	1,000
68	支払負担金	0	0	29,050	0	29,050
69	委託費	0	0	541,892	0	541,892
70	支払手数料	0	0	5,280	0	5,280
71	支払利息	0	0	42,083	0	42,083
72	雑費	0	0	5,000	0	5,000
73	経常費用計	616,136,832	0	14,512,374	0	630,649,206
74	当期経常増減額	8,340,538	0	△ 8,000		8,332,538
75	2.経常外増減の部					
76	(1)経常外収益					
77	固定資産売却益	573,335	0	8,000	0	581,335
78	車両運搬具売却益	353,336	0	8,000	0	361,336
79	什器備品売却益	219,999	0	0	0	219,999
80	経常外収益計	573,335	0	8,000	0	581,335
81	(2)経常外費用					
82	固定資産除却損	5	0	0	0	5
83	什器備品除却損	3	0	0	0	3
84	車両運搬具除却損	2	0	0	0	2
85	経常外費用計	5	0	0	0	5
86	当期経常外増減額	573,330	0	8,000	0	581,330
87	当期一般正味財産増減額	8,913,868	0	0	0	8,913,868
88	一般正味財産期首残高	167,043,518	0	0	0	167,043,518
89	一般正味財産期末残高	175,957,386	0	0	0	175,957,386
90	II 指定正味財産増減の部					
91	(1)収益					
92	収益計	0	0	0	0	0
93	(2)費用					
94	費用計	0	0	0	0	0
95	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
96	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
97	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
98	III 正味財産期末残高	175,957,386	0	0	0	175,957,386

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

- ① 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 リース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、正式採用時から積算した要支給額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
減価償却引当資産	4,661,800	0	0	4,661,800
財政調整資金積立資産	55,000,000	0	0	55,000,000
退職給付引当資産	1,652,784	0	0	1,652,784
車輛運搬具積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0
合 計	66,314,584	0	5,000,000	61,314,584

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)
減価償却引当資産	4,661,800	(0)	(4,661,800)	(0)
財政調整資金積立資産	55,000,000	(0)	(55,000,000)	(0)
退職給付引当資産	1,652,784	(0)	(0)	(1,652,784)
車輛運搬具積立資産	0	(0)	(0)	(0)
合 計	61,314,584	(0)	(59,661,800)	(1,652,784)

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
構 築 物	151,200	8,113	143,087
車輛運搬具	18,886,764	13,380,078	5,506,686
什器備品	8,813,571	6,661,232	2,152,339
建 物	4,581,995	666,836	3,915,159
水道施設加入権	108,000	16,281	91,719
リース資産	8,312,956	4,987,780	3,325,176
合 計	40,854,486	25,720,320	15,134,166

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
運営補助金	国	-	21,836,000	21,836,000	-	-
運営補助金	市	-	40,000,000	40,000,000	-	-
合 計		0	61,836,000	61,836,000	0	

6. 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,652,784	0	0	0	1,652,784
合 計	1,652,784	0	0	0	1,652,784

附 属 明 細 書

特定資産の明細、引当金の明細については財務諸表の注記に記載しているため、附属明細書への記載を省略する。

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

単位:円

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	371,600
普通預金	郵便振替口座	"	50,332,025
	郵便振替口座(会費口)	"	1,053,960
	埼玉りそな銀行熊谷支店	"	25,372,450
	埼玉りそな銀行熊谷支店(妻沼入金口)	"	251,131
	埼玉りそな銀行熊谷支店(カード口)	"	1,000
	埼玉りそな銀行熊谷支店(緑・指定管理)	"	3,305,230
	埼玉縣信用金庫本店営業部	"	15,074,981
	武蔵野銀行熊谷支店	"	5,839,886
	ゆうちょ銀行	"	5,691,292
	ゆうちょ銀行(指定管理-荒川荘)	"	629,646
未収金	発注先他	契約金額	40,171,600
前払金	さくら清掃作業等	材料代	1,044
立替金	労働保険料等	職員保険料	229,194
流動資産合計			148,325,039
(固定資産)			
特定資産			
減価償却引当資産	普通預金 埼玉りそな銀行妻沼支店他	固定資産の取得のため積立資産として管理されている預金	4,661,800
財政調整資金積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行熊谷支店他	財政安定のための積立資産として管理されている預金	55,000,000
退職給付引当資産	東京海上日動あんしん生命保険㈱	中小企業退職金過年度分	1,652,784
車輛運搬具積立資産	普通預金 埼玉縣信用金庫本店営業部	固定資産の取得のため積立資産として管理されている預金	0
その他固定資産			
車輛運搬具	車両17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%	5,506,686
什器備品	草刈機他	公益目的保有財産100%	2,152,339
	エアコン、机他	共用財産であり、公益目的保有財産57%、法人管理として使用する財産43%	
構築物	看板	公益目的保有財産100%	143,087
建物	倉庫	公益目的保有財産100%	3,915,159
水道施設加入権	倉庫	公益目的保有財産100%	91,719
電話加入権	2回線	共用財産であり、公益目的保有財産64.3%、法人管理として使用する財産35.7%	149,968
リース資産	液晶パソコン機器	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%	3,325,176
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%	75,490
固定資産合計			76,674,208
資産合計			224,999,247
(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	43,243,244
前受金	緑化センター	施設等利用に供する前受額	117,200
預り金	職員社会保険料他	個人負担雇用保険料等の預り金	514,530
流動負債合計			43,874,974
(固定負債)			
退職給付引当金			1,652,784
リース負債	液晶パソコン機器		3,514,103
固定負債合計			5,166,887
負債合計			49,041,861
正味財産			175,957,386