

## 議案第1号 令和2年度決算の承認について

## 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
1	I 資産の部			
2	1.流動資産			
3	現金	412,900	371,600	41,300
4	郵便振替(賛助会員等)	3,960,944	1,053,960	2,906,984
5	郵便振替口座	33,734,463	50,332,025	△ 16,597,562
6	普通預金	52,934,746	49,844,678	3,090,068
7	郵便貯金	12,067,934	6,320,938	5,746,996
8	未収金	40,761,910	40,171,600	590,310
9	立替金	231,312	229,194	2,118
10	前払金	0	1,044	△ 1,044
11	流動資産合計	144,104,209	148,325,039	△ 4,220,830
12	2.固定資産			
13	(1)基本財産			
14	基本財産合計	0	0	0
15	(2)特定資産			
16	退職給付引当資産	1,652,784	1,652,784	0
17	減価償却引当資産	4,661,800	4,661,800	0
18	財政運営資金積立資産	55,000,000	55,000,000	0
19	車両運搬具積立資産	0	0	0
20	特定資産合計	61,314,584	61,314,584	0
21	(3)その他固定資産			
22	建物	3,636,679	3,915,159	△ 278,480
23	構築物	139,610	143,087	△ 3,477
24	車両運搬具	9,935,993	5,506,686	4,429,307
25	什器備品	2,489,630	2,152,339	337,291
26	水道施設加入権	84,483	91,719	△ 7,236
27	電話加入権	149,968	149,968	0
28	リース資産	1,662,588	3,325,176	△ 1,662,588
29	預託金	94,910	75,490	19,420
30	その他固定資産合計	18,193,861	15,359,624	2,834,237
31	固定資産合計	79,508,445	76,674,208	2,834,237
32	資産合計	223,612,654	224,999,247	△ 1,386,593
33	II 負債の部			
34	1.流動負債			
35	未払金	38,431,650	43,243,244	△ 4,811,594
36	前受金	56,330	117,200	△ 60,870
37	預り金	689,091	514,530	174,561
38	流動負債合計	39,177,071	43,874,974	△ 4,697,903
39	2.固定負債			
40	退職給付引当金	1,652,784	1,652,784	0
41	リース負債	1,835,994	3,514,103	△ 1,678,109
42	固定負債合計	3,488,778	5,166,887	△ 1,678,109
43	負債合計	42,665,849	49,041,861	△ 6,376,012
44	III 正味財産の部			
45	1.指定正味財産	0	0	0
46	(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
47	(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
48	2.一般正味財産	180,946,805	175,957,386	4,989,419
49	(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
50	(うち特定資産への充当額)	( 59,661,800 )	( 59,661,800 )	( 0 )
51	正味財産合計	180,946,805	175,957,386	4,989,419
52	負債及び正味財産合計	223,612,654	224,999,247	△ 1,386,593

## 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

	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	467,681,952	535,773,471	△ 68,091,519
5	受取配分金	423,740,029	479,785,160	△ 56,045,131
6	受取材料費等	14,955,008	22,730,948	△ 7,775,940
9	受取事務費	28,986,915	33,257,363	△ 4,270,448
10	労働者派遣事業等受託収益	1,479,646	2,324,043	△ 844,397
11	労働者派遣事業等受託収益	1,479,646	2,324,043	△ 844,397
16	指定管理事業収益	41,786,260	35,400,849	6,385,411
17	委託料収入	40,404,000	33,933,000	6,471,000
18	施設利用等収入	1,382,260	1,467,849	△ 85,589
19	受取会費	3,403,000	3,496,600	△ 93,600
20	正会員受取会費	3,192,000	3,285,600	△ 93,600
21	賛助会員受取会費	211,000	211,000	0
22	受取補助金等	64,329,000	61,836,000	2,493,000
23	受取連合交付金	24,329,000	21,836,000	2,493,000
24	受取市補助金	40,000,000	40,000,000	0
27	雑収益	16,270	150,781	△ 134,511
28	受取利息	5,970	7,001	△ 1,031
29	雑収益	10,300	143,780	△ 133,480
30	経常収益計	578,696,128	638,981,744	△ 60,285,616
31	(2) 経常費用			
32	事業費	559,375,875	616,136,832	△ 56,760,957
33	支払配分金	435,030,091	489,141,802	△ 54,111,711
34	支払材料費等	14,798,707	20,636,831	△ 5,838,124
35	給料手当	20,431,788	15,889,734	4,542,054
36	臨時雇賃金(指定管理含)	19,022,532	20,694,270	△ 1,671,738
37	法定福利費(指定管理含)	5,642,612	5,685,354	△ 42,742
38	退職給付費用	1,233,840	844,800	389,040
39	福利厚生費	128,467	104,815	23,652
40	会議費	91,122	345,787	△ 254,665
41	旅費交通費	122,200	167,898	△ 45,698
42	通信運搬費	3,547,882	3,255,176	292,706
43	減価償却費	4,159,886	2,738,376	1,421,510
45	消耗品費	2,075,789	2,011,097	64,692
46	修繕費	13,772	8,910	4,862
47	印刷製本費	1,416,030	1,322,682	93,348
48	光熱水料費	970,810	1,076,263	△ 105,453
49	賃借料(指定管理含)	5,870,741	5,988,028	△ 117,287
50	保険料	4,472,726	3,891,965	580,761
51	諸謝金	12,986,800	13,104,670	△ 117,870
52	租税公課	2,104,200	3,382,400	△ 1,278,200
53	支払負担金	265,950	302,250	△ 36,300
54	委託費(指定管理含)	17,699,169	17,040,105	659,064
57	支払手数料	734,847	151,621	583,226
58	貸倒損失	0	282,964	△ 282,964
59	需要費(指定管理)	6,186,444	7,792,752	△ 1,606,308
60	役務費(指定管理)	369,070	276,282	92,788
62	公課費支出(指定管理)	400	0	400

## 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

	科目	当年度	前年度	増減
64	管理費	14,540,831	14,512,374	28,457
65	役員報酬	1,297,734	1,426,600	△ 128,866
66	給料手当	5,107,950	3,972,438	1,135,512
67	臨時雇賃金	3,737,345	4,515,055	△ 777,710
68	法定福利費	1,402,890	1,440,766	△ 37,876
69	退職給付費用	308,460	211,200	97,260
70	福利厚生費	32,118	47,204	△ 15,086
71	会議費	516,277	661,956	△ 145,679
73	旅費交通費	0	16,655	△ 16,655
74	通信運搬費	76,230	80,600	△ 4,370
75	減価償却費	461,020	303,074	157,946
76	消耗品費	3,123	10,024	△ 6,901
78	印刷製本費	232,570	430,254	△ 197,684
79	光熱水料費	60,591	66,367	△ 5,776
80	賃借料	494,554	506,001	△ 11,447
81	保険料	200,194	199,875	319
82	租税公課	2,500	1,000	1,500
83	支払負担金	28,350	29,050	△ 700
84	委託費	538,298	541,892	△ 3,594
85	支払手数料	9,496	5,280	4,216
86	支払利息	26,131	42,083	△ 15,952
87	雑費	5,000	5,000	0
88	経常費用計	573,916,706	630,649,206	△ 56,732,500
89	評価損益等調整前当期経常増減額	4,779,422	8,332,538	△ 3,553,116
90	基本財産評価損益等	0	0	0
91	特定資産評価損益等	0	0	0
92	投資有価証券評価損益等	0	0	0
93	評価損益等計	0	0	0
94	当期経常増減額	4,779,422	8,332,538	△ 3,553,116
95	2. 経常外増減の部			
96	(1) 経常外収益			
97	固定資産売却益	209,997	581,335	△ 371,338
98	車両運搬具売却益	209,997	361,336	△ 151,339
99	什器備品売却益	0	219,999	△ 219,999
100	経常外収益計	209,997	581,335	△ 371,338
101	(2) 経常外費用			
102	固定資産除却損	0	5	△ 5
103	什器備品除却損	0	3	△ 3
104	車両運搬具除却損	0	2	△ 2
105	経常外費用計	0	5	△ 5
106	当期経常外増減額	209,997	581,330	△ 371,333
107	当期一般正味財産増減額	4,989,419	8,913,868	△ 3,924,449
108	一般正味財産期首残高	175,957,386	167,043,518	8,913,868
109	一般正味財産期末残高	180,946,805	175,957,386	4,989,419
110	II 指定正味財産増減の部			
111	(1) 収益			
112	収益計	0	0	0
113	(2) 費用			
114	費用計	0	0	0
115	当期指定正味財産増減額	0	0	0
116	指定正味財産期首残高	0	0	0
117	指定正味財産期末残高	0	0	0
118	III 正味財産期末残高	180,946,805	175,957,386	4,989,419

正味財産増減計算書内訳表  
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	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	454,858,891	0	12,823,061	0	467,681,952
5	受取配分金	423,740,029	0	0	0	423,740,029
6	受取材料費等	14,955,008	0	0	0	14,955,008
7	受取事務費	16,163,854	0	12,823,061	0	28,986,915
8	労働者派遣事業等受託収益	1,479,646	0	0	0	1,479,646
9	労働者派遣事業等受託収益	1,479,646	0	0	0	1,479,646
10	指定管理事業収益	41,786,260	0	0	0	41,786,260
11	委託料収入	40,404,000	0	0	0	40,404,000
12	施設利用等収入	1,382,260	0	0	0	1,382,260
13	受取会費	1,701,500	0	1,701,500	0	3,403,000
14	正会員受取会費	1,596,000	0	1,596,000	0	3,192,000
15	賛助会員受取会費	105,500	0	105,500	0	211,000
16	受取補助金等	64,329,000	0	0	0	64,329,000
17	受取連合交付金	24,329,000	0	0	0	24,329,000
18	受取市補助金	40,000,000	0	0	0	40,000,000
19	雑収益	0	0	16,270	0	16,270
20	受取利息	0	0	5,970	0	5,970
21	雑収益	0	0	10,300	0	10,300
22	経常収益計	564,155,297	0	14,540,831	0	578,696,128
23	(2)経常費用					
24	事業費	559,375,875	0	0	0	559,375,875
25	支払配分金	435,030,091	0	0	0	435,030,091
26	支払材料費等	14,798,707	0	0	0	14,798,707
27	給料手当	20,431,788	0	0	0	20,431,788
28	臨時雇賃金(指定管理含)	19,022,532	0	0	0	19,022,532
29	法定福利費(指定管理含)	5,642,612	0	0	0	5,642,612
30	退職給付費用	1,233,840	0	0	0	1,233,840
31	福利厚生費	128,467	0	0	0	128,467
32	会議費	91,122	0	0	0	91,122
33	旅費交通費	122,200	0	0	0	122,200
34	通信運搬費	3,547,882	0	0	0	3,547,882
35	減価償却費	4,159,886	0	0	0	4,159,886
36	消耗品費	2,075,789	0	0	0	2,075,789
37	修繕費	13,772	0	0	0	13,772
38	印刷製本費	1,416,030	0	0	0	1,416,030
39	光熱水料費	970,810	0	0	0	970,810
40	賃借料(指定管理含)	5,870,741	0	0	0	5,870,741
41	保険料	4,472,726	0	0	0	4,472,726
42	諸謝金	12,986,800	0	0	0	12,986,800
43	租税公課	2,104,200	0	0	0	2,104,200
44	支払負担金	265,950	0	0	0	265,950
45	委託費(指定管理含)	17,699,169	0	0	0	17,699,169
46	支払手数料	734,847	0	0	0	734,847
47	需要費(指定管理)	6,186,444	0	0	0	6,186,444
48	役務費(指定管理)	369,070	0	0	0	369,070
49	公課費支出(指定管理)	400	0	0	0	400

正味財産増減計算書内訳表  
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	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
50	管理費	0	0	14,540,831	0	14,540,831
51	役員報酬	0	0	1,297,734	0	1,297,734
52	給料手当	0	0	5,107,950	0	5,107,950
53	臨時雇賃金	0	0	3,737,345	0	3,737,345
54	法定福利費	0	0	1,402,890	0	1,402,890
55	退職給付費用	0	0	308,460	0	308,460
56	福利厚生費	0	0	32,118	0	32,118
57	会議費	0	0	516,277	0	516,277
58	通信運搬費	0	0	76,230	0	76,230
59	減価償却費	0	0	461,020	0	461,020
60	消耗品費	0	0	3,123	0	3,123
61	印刷製本費	0	0	232,570	0	232,570
62	光熱水料費	0	0	60,591	0	60,591
63	賃借料	0	0	494,554	0	494,554
64	保険料	0	0	200,194	0	200,194
65	租税公課	0	0	2,500	0	2,500
66	支払負担金	0	0	28,350	0	28,350
67	委託費	0	0	538,298	0	538,298
68	支払手数料	0	0	9,496	0	9,496
69	支払利息	0	0	26,131	0	26,131
70	雑費	0	0	5,000	0	5,000
71	経常費用計	559,375,875	0	14,540,831	0	573,916,706
72	当期経常増減額	4,779,422	0	0	0	4,779,422
73	2.経常外増減の部					
74	(1)経常外収益					
75	固定資産売却益	209,997	0	0	0	209,997
76	車両運搬具売却益	209,997	0	0	0	209,997
77	什器備品売却益	0	0	0	0	0
78	経常外収益計	209,997	0	0	0	209,997
79	(2)経常外費用					
80	経常外費用計	0	0	0	0	0
81	当期経常外増減額	209,997	0	0	0	209,997
82	当期一般正味財産増減額	4,989,419	0	0	0	4,989,419
83	一般正味財産期首残高	175,957,386	0	0	0	175,957,386
84	一般正味財産期末残高	180,946,805	0	0	0	180,946,805
85	II 指定正味財産増減の部					
86	(1)収益					
87	収益計	0	0	0	0	0
88	(2)費用					
89	費用計	0	0	0	0	0
90	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
91	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
92	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
93	III 正味財産期末残高	180,946,805	0	0	0	180,946,805

## 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	0	0	0	0
合計	61,314,584	0	0	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	特定資産の財源等		うち負債に対応する額
		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	
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	11,590	139,610
車両運搬具	20,997,111	11,061,118	9,935,993
什器備品	9,911,371	7,421,741	2,489,630
建物	4,581,995	945,316	3,636,679
水道施設加入権	108,000	23,517	84,483
リース資産	8,312,956	6,650,368	1,662,588
合計	44,062,633	26,113,650	17,948,983

### 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	-	24,329,000	24,329,000	-	-
運営補助金	市	-	40,000,000	40,000,000	-	-
合計		0	64,329,000	64,329,000	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3年3月31日現在

単位:円

科目	場所・物量等	使用目的	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	412,900
普通預金	郵便振替口座	"	33,734,463
	郵便振替口座(会費口)	"	3,960,944
	埼玉りそな銀行熊谷支店	"	27,500,823
	埼玉りそな銀行熊谷支店(妻沼入金口)	"	1,436,461
	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)	"	1,183,742
	埼玉縣信用金庫本店営業部	"	18,136,719
	武蔵野銀行熊谷支店	"	4,676,001
	ゆうちょ銀行	"	9,974,134
	ゆうちょ銀行(指定管理-荒川荘)	"	936,002
	ゆうちょ銀行(指定管理-ふれあいセンター)	"	1,157,798
未収金	発注先他	契約金額	40,761,910
立替金	労働保険料等	職員保険料	231,312
<b>流動資産合計</b>			<b>144,104,209</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
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
<b>その他固定資産</b>			
車輛運搬具	車両15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%	9,935,993
什器備品	草刈機他 エアコン、机他	公益目的保有財産100% 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%	2,489,630
構築物	看板	公益目的保有財産100%	139,610
建物	倉庫	公益目的保有財産100%	3,636,679
水道施設加入権	倉庫	公益目的保有財産100%	84,483
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%	1,662,588
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%	94,910
<b>固定資産合計</b>			<b>79,508,445</b>
<b>資産合計</b>			<b>223,612,654</b>
<b>(流動負債)</b>			
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	38,431,650
前受金	緑化センター	施設等利用に供する前受額	56,330
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	689,091
<b>流動負債合計</b>			<b>39,177,071</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金			1,652,784
リース負債	液晶パソコン機器		1,835,994
<b>固定負債合計</b>			<b>3,488,778</b>
<b>負債合計</b>			<b>42,665,849</b>
<b>正味財産</b>			<b>180,946,805</b>